



# Budget 2022-25

## Dragør Kommune



## Indholdsfortegnelse

<b>Borgmesterforord</b> .....	3
<b>Generelle bemærkninger</b> .....	5
1. Budgetprocedure .....	5
2. Økonomaftalen for 2022 mellem regeringen og KL.....	6
3. Dragørs befolknings – og elevprognose 2021-2031 .....	8
4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning.....	11
5 Lån, gæld, renter og afdrag.....	14
<b>Oversigter</b> .....	18
Resultatopgørelse 2022-2025 .....	18
Strukturel balance .....	20
Tværgående artsoversigt .....	21
Hovedoversigt .....	22
Sammendrag af budget.....	23
Takstoversigt .....	25
<b>Sektorbeskrivelser</b> .....	35
Sektor 1 Renovation.....	35
Sektor 2 Plan og Teknik .....	37
Sektor 3 Skoleområdet og det specialiserede børneområde. ....	41
Sektor 4 Kultur og Fritid .....	48
Sektor 5 Dagtilbudsområdet .....	52
Sektor 6 Beskæftigelse, Integration og det specialiserede voksenområde.....	57
Sektor 7 Sundhed og Omsorg .....	65
Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter .....	73
Sektor 10 Renter .....	77
Sektor 11 Finansiering.....	79
Sektor 12 Anlæg .....	83
<b>Bevillingsoversigter - Udvalgs- og sektoropdelt</b> .....	86



## Borgmesterforord

### ”Budgettet der bærer kommunen videre”

Det er, hvad vi kalder, næste års budget, som jeg er stolt af at præsentere her. Det er et ansvarligt budget. Det er et budget, hvor vi sikrer et solidt økonomisk fundament, holder skatten i ro – uden at give køb på den gode borgerrettede service. Vi investerer i både velfærd og fremtid.

Budgettet er besluttet af et stort flertal i den nuværende kommunalbestyrelse med 12 ud af 15 mandater. Og der skal lyde en kæmpe tak for det konstruktive samarbejde til partierne AOTV – Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Tværpolitisk Forening og Venstre, Danmarks Liberale Parti.

#### Nyt politisk landskab

Efter kommunalvalget den 16. november 2021 ser vi hen mod et ændret politisk landskab i Dragør og en ny kommunalbestyrelse pr. den 1. januar 2022. At det brede samarbejde fortsætter, ligger mig meget på sinde. Det er nemlig vigtigt, at der er stor opbakning til, hvad vi bruger skatteborgernes penge til.

Det er derfor også med stor tilfredshed, at vi efter valget har indgået en bred politisk aftale, som bl.a. betyder, at det allerede vedtagne budget for 2022 danner grundlag for indsatserne i den kommunale service i 2022. Den politiske aftale er indgået mellem ACV – Socialdemokratiet, Konservative Folkeparti og Venstre, Danmarks Liberale Parti. Dvs. med 11 ud af 15 mandater.

#### Ansvarlig økonomisk politik

Vi står på mål for den økonomiske politik, hvor kodeordene er bæredygtig økonomi og overholdelse af budget. Det betyder blandt andet, at vi skal leve op til den såkaldte serviceramme, og at vi hen over de næste fire år skal opbygge et overskud på driften på 60 mio. kr. Det gør vi – vel at mærke – uden at indføre rammebesparelser, men fx ved at investere i det specialiserede skoleområde, i ældreområdet og ved at sætte penge af til fremtidige pensioner.

#### Sporskifte

Dragør er en lille kommune, og en af de helt store fordele er at kunne arbejde og samarbejde mere smidigt på tværs af faglige kompetencer og indsatser med udgangspunkt i og til gavn for borgeren.

Som noget nyt etablerer vi et rehabiliteringsteam på ældreområdet. Med brede faglige kompetencer er målet sammen med borgeren at kunne reagere hurtigt på borgerens situation, aktuelle behov og justere et plejetilbud, så det passer bedst til borgerens behov. På børne- og skoleområdet prioriterer vi det tværfaglige samarbejde om børn og unge med og uden særlige behov. Særligt et fokus på de sårbare børn og unge skal opprioriteres på tværs af kommunens forskellige institutioner.

#### Klima, anlægsinvesteringer og udearealer

Der er afsat penge til at vedligeholde og renovere veje, bygninger og forbedre forholdene på Dragør Havn. Robust kystbeskyttelse og klimamål vil også være i fokus. Og vi vil investere i energibesparelser på kommunens institutioner ved hjælp af solceller, varmepumper og udskiftning af vinduer mv. Desuden undersøger muligheden for at etablere ladestander ved Hollænderhallen.

Dertil kommer initiativer til, hvor vi bruger de unikke udearealer, skaber uderum på de tre skoler og istandsætter udearealerne ved Elisborg under Klub Dragør. I det hele taget udearealer, som også vil komme foreninger og mange andre til gode.

Børn, kultur og dagplejehus

Børn kommer der lykkeligvis flere af, og de skal have så gode betingelser som muligt. Vi genetablerer drama og billedkunst under vingerne af Dragør Musik- og Kulturskole. I 2024 har vi planer om at anlægge et dagplejehus med gæstehus og legestue ved Nordstandens Vuggestue.

Venlig hilsen

Helle Barth, borgmester



# Generelle bemærkninger

## 1. Budgetprocedure

### Hovedprincipper

Det har været et væsentligt mål i budgetlægningen for 2022 at overholde den vedtagne økonomiske politik, jf. principperne i de politiske fremsatte mål i Dragør Kommunes økonomiske politik. Pejlemærkerne er her:

- Den gennemsnitlige kassebeholdning skal holde sig over 40 mio. kr.
- Der skal i budgetperioden arbejdes for at opnå et driftsoverskud på ca. 60 mio. kr. Driftsoverskuddet skal kunne finansiere renter, afdrag, og anlægsinvesteringer, der ikke lånefinansieres samt en kasse- og likviditetsforøgelse i perioden.

Derudover har det også været et omdrejningspunkt for budgetlægningen at bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, ved at Dragør kommunes budget holder sig inden for sigtepunktet for budgettering af serviceudgifter.

Udgangspunkt for budgetlægningen 2022-2025 er det vedtagne budget 2021-2024. Heri fortages der en række tekniske korrektioner, jf. nedenfor.

Tekniske korrektioner defineres som:

- Ændringer som følge opdateringer til tildelingsmodeller (fx på daginstitutionsområdet).
- Ændrede forudsætninger, der kan dokumenteres. Eksempelvis ikke styrbare mængdeændringer og/eller udefra kommende ændringer i priser. Ændringer, der har karakter af udvidelse, skal fremsendes som forslag til aktivitetsændringer.
- Berigtigelser som følge af konstaterede budgetfejl.
- Ændringer som følge af Kommunalbestyrelsens beslutninger.

Nye skøn for tilskud, udligning og skat, som følge af udmelding fra Bolig- og Indenrigsministeriet ultimo juni, indarbejdes ligeledes i de tekniske korrektioner.

Det budgetforslag for 2022, som fremkommer efter tekniske korrektioner, er det administrative budgetforslag. Dette danner grundlag for de politiske budgetforhandlinger.

## 2. Økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL

Regeringen og KL indgik i juni 2021 en aftale om kommunernes økonomi for 2022. I det følgende afsnit listes de væsentligste hovedpunkter med en kort beskrivelse af de dele af aftalen, som er af væsentlig betydning for Dragør Kommune.

### 2.1 Serviceramme og bloktilskud

Følgende gør sig gældende for 2022:

- Kommunernes serviceramme udgør for kommunerne under ét 275,4 mia. kr. Det svarer til at rammen hæves med 1,4 mia. kr. ift. 2021
- Kommunernes ramme til anlægsinvesteringer udgør i 2022 19,9 mia. kr. Kommunernes skal selv finansiere den ene mia. kr.
- Økonomiaftalens skøn for samlede overførselsudgifter er 96,8 mia. kr.

I KL's sigtepunkter for servicerammen udgør Dragør Kommunes andel et måltal for servicerammen på 705,5 mio. kr., når Dragørs andel af stigningen i serviceramme medregnes.

Inden budgetforhandlingerne var der serviceudgifter på 712,1 mio. kr. i det tekniske budget. Som følge af budgetforhandlingerne er der blevet forhandlet en aftale på plads, som reducerede serviceudgifterne i forhold til det tekniske budget med 6,6 mio. kr. Det svarer til KL's udmeldte sigtepunkt på 705,5 mio. kr. I de samlede budgetter inden for servicerammen, viste der sig efterfølgende rum for at Dragør Kommune kunne budgettere med serviceudgifter på 707 mio. kr., hvilket dermed udgør servicerammen for 2022. Tilpasningen fra 705,5 mio. kr. til 707,0 mio. kr. er lavet administrativt som nulsumsændringer mellem udgifter indenfor og uden for servicerammen.

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

Serviceudgifter i det tekniske budget	712,1
+ Reduktion af serviceudgifter budgetforliget	-6,6
<b>Serviceudgifter i budget som vedtaget</b>	<b>705,5</b>
Sigtepunkt for Serviceramme, KL	705,5
Ekstra rum for serviceudgifter efter forhandling mellem de 98 kommuner	1,5
Administrative ændringer til serviceudgifter (nulsum)	1,5
Serviceudgifter i endeligt budget	707,0
Sigtepunkt incl. ekstra rum fra øvrige kommuner	707,0
Afvigelse endelig serviceramme (budget) ifht. sigtepunkt fra KL	0,0

### 2.2 Sanktioner vedr. servicerammen

3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2022 overholder af den fastsatte serviceramme. Kommunernes regnskaber skal ligeledes holde sig inden for det aftale niveau for serviceudgifter.

- Servicerammen defineres som de samlede nettodriftsudgifter på hovedkonto 0-6 fratrukket;
- Nettodriftsudgifterne på de brugerfinansierede områder
- Nettodriftsudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering
- Nettodriftsudgifter til ældreboliger

- Indtægterne fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkelsager
- Nettodriftsudgifterne til overførsler

Ved opgørelsen af om Servicerammen for 2021 overholdes, vil der blive set på kommunerne samlet.

**Budgetsanktionen** træder i kraft, hvis kommunernes vedtagne budgetter for 2021 set under ét overskrider den aftalte serviceramme. Kommunernes indberetninger til KL indikerer, at den samlede ramme for serviceudgifter er overholdt. **Regnskabssanktionen** træder i kraft, hvis kommunernes endelige regnskaber for 2022 set under et overskrider det aftalte niveau. Det gælder også den individuelle del.

### 2.3 Anlægsniveau

Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2021 udgør 19,9 mia. kr.

Der er en budgetsanktion men ingen regnskabssanktion. Der er dog enighed om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at de kommunale anlægsudgifter i 2022 både i budgetterne og regnskaberne ligger inden for rammerne af aftalen.

I 2022 er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes vedtagne budgetter for 2022 overholder den fastsatte anlægsramme. En overskridelse vil betyde, at bloktilskuddet reduceres med op til 1 mia. kr. fordelt på de enkelte kommuner ud fra folketal. For Dragør Kommunes vedkommende svarer det til maksimalt 2,3 mio. kr. November 2021 ser det ud til at kommunerne samlet set har overholdt den samlede anlægsramme for 2022, hvorfor der ikke forventes sanktion.

#### Dragør Kommunes anlægsbudget

Anlægsbudgettet 2022 for Dragør Kommune er på 34,0 mio. kr. Heraf en mio. kr. som ikke medregnes i anlægsrammen (anlægsudgifter vedrørende ældreboliger). Dragør kommunes anlægsbudget i forhold til anlægsrammen udgør derfor i 2022 33,0 mio. kr. En relativ fordeling af kommunernes samlede anlægsramme ud fra befolkningstal, giver Dragør en beregnet andel på knapt 50 mio. kr.

### 2.4 Skat

Enkelte kommuner har dispensation til at hæve skatten i 2022, som følge af tab i forbindelse med udligningsreformen. Derudover skal kommunernes samlet set holde skatten i ro. Foreløbige tal i oktober 2021 indikerer, at kommunerne har samlet set for 2022 hævet skatten med 42 mio. kr. Heraf forventes godt 10 mio. kr. at medføre kollektiv sanktion for skattestigninger (ved nedsat bloktilskud). Det svarer til at Dragør kommunes bloktilskud forventeligt reduceres med ca. 25 t. kr. De endelige tal kendes i første kvartal 2022.

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

<https://www.kl.dk/forsidenyheder/2021/juni/her-er-oekonomiaftalen-for-2022/>

### 3. Dragørs befolknings – og elevprognose 2021-2031

#### 3.1 Indledning

##### Befolkningsprognose

Til brug for den fremtidige planlægning har Dragør Kommune udarbejdet en befolkningsprognose for perioden 2021-2031. Prognosen tager udgangspunkt i folke- og boligtal tilskrevet den forventede udvikling i kommunens boligmasse frem til år 2031.

Den forventede udvikling i boligmassen er anslået af Dragør Kommune på baggrund af planlagte udbygninger. Det øvrige datagrundlag for Dragør Kommune er indhentet af rådgivningsvirksomheden COWI. Prognosen er beregnet af Dragør Kommune i samarbejde med COWI ved brug af prognosemodellen Demografix.

Befolknings – og elevprognosen blev godkendt til brug for årets budgetlægning på ØU's møde d. 20. maj 2021.

#### 3.2 Prognosens hovedresultat

Kommunens folketal steg i løbet af 2020 med 71 personer fra 14.494 den 1. januar 2020 til 14.565 den 1. januar 2021. I sidste års prognose forventede der en stigning i folketallet på 51 personer, så i alt endte prognosen fra sidste år med at have en afvigelse på 20 personer flere end forventet.

Det højere folketal end forventet skyldes, at der i 2020 blev født flere børn end ventet og der døde færre personer end vurderet i prognosen. Desuden sker der fortsat en fortætning i kommunens boligmasse, som betyder, at der bor flere personer i de eksisterende boliger i kommunen. I modsat retning har et lille fald i flyttebalancen medvirket til en mindre stigning i befolkningstallet end ventet.

I kommunens budgetlægning er udviklingen i årene 2022-25 af særlig interesse. De faktiske folketal pr. 1. januar 2021 samt den forventede befolkningsudvikling for perioden 2022-2025 fordelt på aldersgrupper er opgjort i tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2021-2025 pr. 1. januar**

<b>Aldersgruppe</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
0-5 år	987	1.000	984	981	988
6-16 år	2.157	2.161	2.163	2.171	2.165
17-64 år	7.855	7.830	7.841	7.843	7835
65-84 år	3165	3173	3177	3159	3189
85+ år	401	434	461	503	504
<b>Hovedtotal</b>	<b>14565</b>	<b>14597</b>	<b>14626</b>	<b>14657</b>	<b>14681</b>

Kilde: COWI-Demografix, 2021

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

**Tabel 2: Faktisk og forventet befolkningsudvikling 2021-2031, hele kommunen pr. 1. januar**

Aldersgruppe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0-2 år	448	460	442	429	426	426	424	423	422	421	420
3-5 år	539	540	542	552	562	548	537	535	534	533	531
6-16 år	2.157	2.161	2.163	2.171	2.165	2.170	2.177	2.186	2.184	2.187	2.178
17-24 år	909	913	938	945	950	969	976	972	974	971	979
25-34 år	920	895	875	858	846	842	841	840	840	842	842
35-49 år	2.925	2.917	2.908	2.921	2.892	2.893	2.886	2.865	2.840	2.828	2.831
50-64 år	3.101	3.106	3.119	3.119	3.147	3.147	3.136	3.166	3.165	3.155	3.122
65-74 år	1.849	1.801	1.740	1.718	1.699	1.696	1.705	1.704	1.727	1.763	1.798
75-84 år	1.316	1.372	1.437	1.441	1.490	1.510	1.530	1.502	1.485	1.466	1.446
85+ år	401	434	461	503	504	526	539	583	623	649	682
<b>Hovedtotal</b>	<b>14.565</b>	<b>14.597</b>	<b>14.626</b>	<b>14.657</b>	<b>14.681</b>	<b>14.728</b>	<b>14.752</b>	<b>14.776</b>	<b>14.795</b>	<b>14.813</b>	<b>14.829</b>

Kilde: COWI-Demografix, 2021

Overordnet set kan følgende udledes af tabel 2 om den forventede udvikling i Dragørs befolkning frem til 2031 fordelt på aldersgrupper (I det efterfølgende er 2021 referencepunkt med indeks 100):

- Den samlede ændring i befolkningstallet i Dragør kommune er relativ beskedent med kun 2 pct. frem mod 2031. Ændringen er dog ujævnt fordelt, således at kommunens alderssammensætning ændres.
- Antallet af børn i aldersgruppen 0-2 år og 3-5 år forventes at falde igennem prognoseperioden, og være indeks 94 og 99 i år 2031.
- Antallet af børn i den skolepligtige alder forventes at stige med en enkelt procent frem mod 2031.
- For de unge mellem 17 og 24 år forventes antallet at vokse til indeks 108, mens gruppen fra 25 år til 34 år der er den klassiske børnefamiliealder, forventes at falde til indeks 92. Udviklingen skyldes tilflytningen og fraflytningen inden for de enkelte grupper, og forventningen bygger desuden på det grundlæggende antal i aldersgrupperne.
- For aldersgruppen 35- 49 årige forventes der et fald på 3 pct. til indeks 97.
- Aldersgruppen fra 50 år til 64 år forventes at stige til indeks 102 i 2028, hvorefter det falder til indeks 101 ved prognoseperiodens afslutning i 2031.
- For aldersgruppen af ældre i alderen 65 år til 74 år forventes et fald til indeks 92 i år 2025, hvorefter det vokser til indeks 97 fra år 2028 og frem til prognoseperiodens afslutning i 2031.
- Gruppen af borgere i aldersgruppen 75-84 år ventes at stige markant til indeks 116 i 2027, og derefter falde til indeks 110 i 2031.
- Aldersgruppen 85+ årige ventes at være konstant stigende over hele perioden til indeks 170 i 2031.
- Samlet betyder ovenstående ændringer en forskydning af befolkningssammensætningen, så kommunen forsat vil opleve at få flere væsentligt flere ældre borgere i fremadrettet. Særligt gruppen af borgere ældre end 85 år forventes at stige i samlet andel af befolkningen.

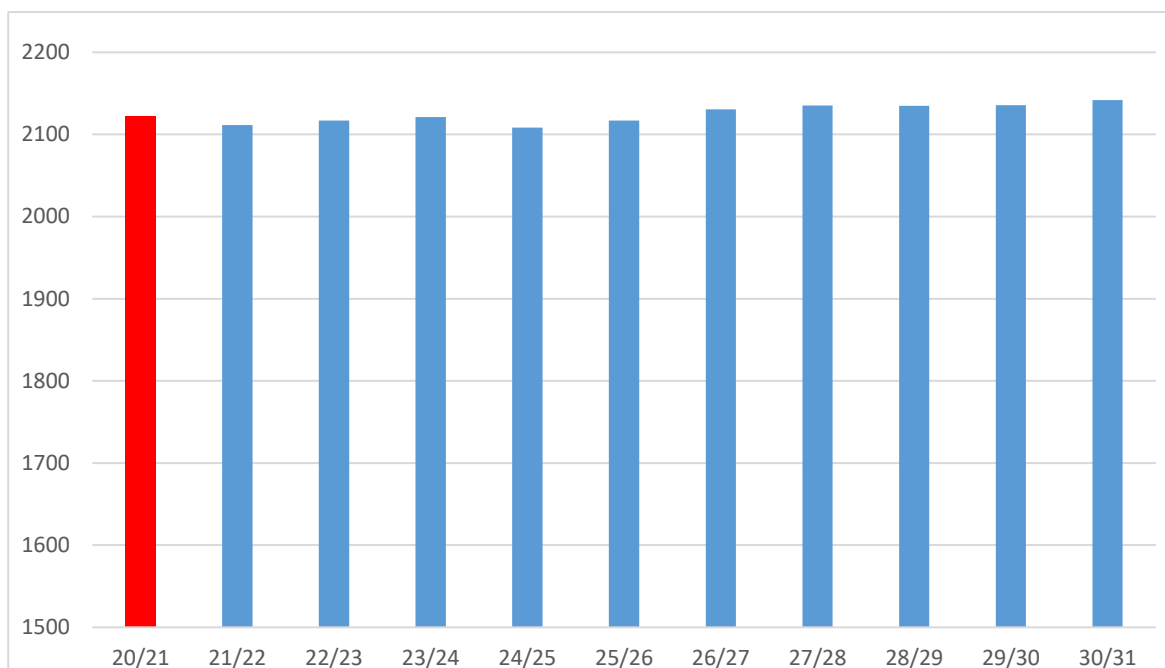
### 3.3 Elevtalsprognose

På baggrund af børnetallene i befolkningsprognosen for 2021-2031 er der udarbejdet en særskilt elevtalsprognose til brug for skolernes planlægning. Børnetallene er kombineret med data udtrukket fra Dragør Kommunes elevadministrationssystem (KMD Elev), der indeholder oplysninger om alle skolebørn, som bor i Dragør Kommune, samt de elever, der går i skole i Dragør Kommune, men er bosat uden for kommunen.

### Udvikling i elevtallet for skoleår 2020/21-2030/31

Den 31. december 2020 var der 2.122 skoleelever i Dragør Kommune, hvilket var 20 færre elever end forventet i sidste års prognose. Af disse gik 1.907 i kommunens skoler, mens 228 benyttede andet tilbud. I elevtalsprognosen forventes et næsten uændret antal elever over de næste 10 år fra 2.122 elever i skoleåret 2020/21 til 2.142 elever i skoleåret 2030/31. Dog vil der i årene 2026-20231 være en mindre stigning på samlet 20 elever, hvilket dog kun svarer til en forventet stigning på 0,5 pct. Udviklingen i elevtal for kommunen samlet set er illustreret af nedenstående figur 1.

**Figur 1: Udviklingen i elevtal i Dragør i perioden 2020/21 – 2030/31**



#### 4. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

##### Dragør Kommunes skatteprocenter

Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2022 er uændrede i forhold til 2021 og fremgår af tabel 1.

**Tabel 1. Budgetterede skatteprocenter i Dragør Kommune i 2022**

	2022
Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat	24,8
Grundskyldspromille	24,47
Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme	8,5
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers grundværdi	12,235
Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommers forskelsværdi	8,75

##### Valg mellem statsgaranteret udskrivningsgrundlag for skatteindtægter eller selvbudgettering

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

Statsgaranti er den sikre løsning, mens selvbudgettering er den risikable løsning, som primært anbefales såfremt, der er en markant befolkningstilvækst i kommunen.

**Statsgarantien** indebærer, at kommunens indtægter i 2022 lægges fast ved budgetvedtagelsen i 2022, og at disse ikke senere efterreguleres. Kommunen vil modtage de beløb i udligning, tilskud og skat, som Social- og Indenrigsministeriet har meldt ud i juli 2021.

Ved **selvbudgettering** vil kommunen modtage skat, udligning og tilskud i budgetåret (2022) baseret på kommunens egne budgetforudsætninger (beskatningsgrundlag, udgiftsbehov og betalingskommunefolketal m.m.). Indtægterne i selve budgetåret 2022 lægges fast ved budgetvedtagelsen i 2022 på samme måde som ved statsgaranti. Til gengæld bliver de efterreguleret tre år efter (i 2025), når faktiske opgørelser foreligger.

Administrationen har vurderet og anbefalet at kommunen vælger statsgaranti frem for selvbudgettering, da selvbudgettering er forbundet med risici, som kan ramme økonomien hårdt, når der bliver efterreguleret i 2025. Kommunalbestyrelsen har ved 2. behandling af budget den 11. oktober besluttet at budgettere med det statsgaranterede indtægtsgrundlag.

##### Tidligere års valg imellem statsgaranti og selvbudgettering

Dragør Kommune har i de seneste år skullet vælge imellem statsgaranti og selvbudgettering.

Valget for de seneste år har set således ud:

**Tabel 2. Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i Dragør Kommune**

Valg af statsgaranti/selvbudgettering	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statsgaranti	X	X	X	X	X	X
Selvbudgettering						

Dragør Kommune har senest selvbudgetteret i 2009 og blev efterreguleret herfor i 2012.



### **Tilskud og udlignings systemet**

Tilskud- og udligningsystemet har gennemgået en reform med virkning fra 2021, hvor der er sket en grundlæggende omlægning af det kommunale tilskuds- og udligningsystem.

Udligningsreformen betyder, at der nu sker en separat udligning af beskatningsgrundlaget og udgiftsbehov, mens der tidligere blev udlignet ud fra et beregnet strukturelt underskud. Der indføres et generelt udligningsystem, som er ens for alle landets kommuner, hvilket indebærer, at den tidligere hovedstadsudligning og udligningsordning for kommuner uden for hovedstadsområdet med højt strukturelt underskud er afskaffet.

Derudover er det generelle udligningsystem ændret fra at være et statsfinansieret system til et rent mellemkommunalt system, hvor tilskud og bidrag til udligningen balancerer.

Det særlige beskæftigelsestilskud er afskaffet, og bloktilskuddet som fordeles efter indbyggertal, er forhøjet svarende til kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet. Dette betyder samtidig at udgifterne til de forsikrede ledige fremadrettet er omfattet af budgetgarantien.

Det samlede udgiftsbehov for den enkelte kommune er beregnet som summen af en aldersbestemt og et socioøkonomisk udgiftsbehov.

### **Budget 2022 vedr. tilskud og udligning**

Dragør Kommune har nettoudgifter til tilskud og udligning på 91,8 mio. kr. i 2022, hvoraf udgifter udgør 331,5 mio. kr. og indtægter udgør 239,7 mio. kr.

I det tekniske budget 2021 udgjorde nettoudgifter til tilskud og udligning 58,5 mio. kr. for 2022, hvilket betyder en stigning i nettoudgifterne på i alt 33,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det budgetterede ved budget 2021.

Overordnet skyldes de højere nettoudgifter et lavere bloktilskud som følge af kommunernes samlede skatteindtægter stiger.

### **Budget 2022 vedr. kommunal indkomstskat og selskabsskat**

Der er budgetteret med en uændret skatteprocent for indkomstskat på 24,8 % samt valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Det statsgaranterede skattegrundlag beregnes med udgangspunkt i skattedata fra 2019, som fremskrives med skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget frem mod 2022.

Dragør Kommunes forventede indtægter fra kommunal indkomstskat i 2022 er 1,4 mio. kr. højere i forhold til det budgetterede for 2022 ved budget 2021. Den samlede indkomstskat udgør 765,3 mio. kr. i 2022

Selskabsskatteindtægterne er steget med 1,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det hidtil budgetterede, som følge af stigning i opkrævningen for 2019, som afregnes tre år senere. Dragør Kommune modtager i 2022 4,3 mio. kr. i selskabsskat (på baggrund af opkrævningen i 2019).

## **Ejendomsskat**

Budgetteringen af ejendomsskatter herunder konsekvenserne af Boligaftalen er håndteret budgetmæssigt efter KL's anbefaling i budgetvejledningsskrivelse G 1-1.

Således er de samlede indtægter budgetteret efter hidtidig praksis. Der er budgetteret med samlede indtægter på 136,8 mio. kr. i 2022.

## **Budgettering af tilskud, udligning og skat i overslagsårene 2023-2025**

Mens det statsgaranterede indtægtsgrundlag for 2022 ligger fast og er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, er indtægterne for overslagsårene 2023-2025 et skøn beregnet med hjælp af KL's tilskuds- og udligningsmodel. Modellen beregner et skøn for skat, tilskud og udligning for overslagsårene 2023-2025 ud fra KL's skøn over samlet udvikling i alle de parametre som har betydning for den kommunale udligning.

Den kommunale indkomstskat og selskabsskatten fremskrives i KL's tilskuds- og udligningsmodel. Den kommunale indkomstskat fremskrives med en stigning på ca. 21 mio. kr. pr. år i overslagsårene i tilskudsmodellen, mens selskabsskatten i overslagsårene er nogenlunde uændret, dog på et lavere niveau end i 2022.

Budgetteringen i det tekniske budgetforslag er foretaget på baggrund af den forventede befolkningsudvikling i Dragør Kommune, jf. befolkningsprognosen.

I tilskudsmodellen kan man vælge om modellen skal angive skøn for statsgaranterede indtægter, eller skøn for indtægter hvis der vælges selvbudgettering. Skatteindtægterne i Dragør Kommune (statsgarantien for 2023 beregnes med afsæt i skatten for 2020) forventes at udvikle sig mindre gunstigt end fra 2019 til 2020 end landsgennemsnittet. Det skyldes den særlige situation som følge af corona i lufthavnskommuner. I tilskudsmodellen er beregningerne derfor, ud fra et forsigtighedsprincip, foretaget ud fra selvbudgettering i overslagsårene. Det skyldes at valget giver de lavest forventede indtægter fra den kommunale indkomstskat i 2023-2025.

Dermed forventes skatteindtægter, som er 6,0 mio. kr. lavere i 2023, 8,8 mio. kr. lavere i 2024 samt 11,2 mio. kr. lavere i 2025 end i et skøn for statsgarantien. Samtidig dækkes næsten hovedparten af de lavere skønnede skatteindtægter ved lavere betaling til udligning.

Der er alene tale om beregningsmæssige forudsætninger, som administrationen vurderer er de mest realistiske i forhold til at budgettere indtægtsgrundlaget for 2023-2025.

## 5 Lån, gæld, renter og afdrag

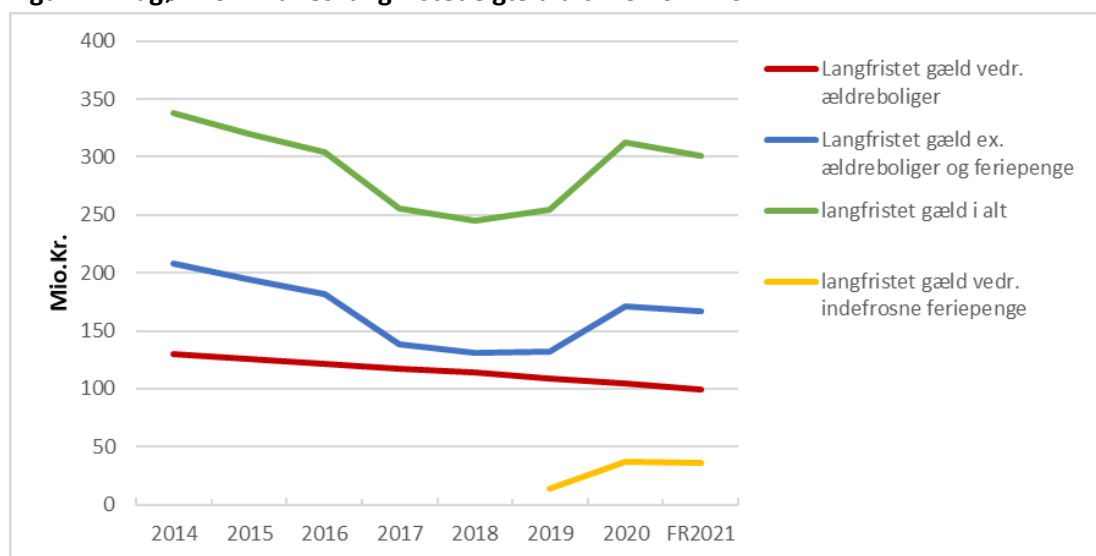
### Udvikling i langfristet gæld

Størrelsen af kommunens langfristede gæld er vigtig i forhold til at sikre en sund kommunal økonomi. Det er dog ikke i sig selv et mål at være gældfri. En kommune i udvikling kan have brug for at investere, og det kan være relevant at lånefinansiere visse anlægsinvesteringer ud fra en betragtning om, at fremtidige skatteydere skal bidrage til faciliteter, som fremtidige borgere også får glæde af. En stor nettogæld vil imidlertid begrænse kommunens handlefrihed som følge af årlige udgifter til renter og afdrag.

Dragør Kommunes langfristede gæld har været faldende fra udgangen af 2014 til og med 2018. Det vedrører både gæld inklusiv ældreboliger og gæld eksklusiv ældreboliger. Fra 2018 til 2020 er den langfristede gæld ex. ældreboliger steget fra 131 mio. kr. til 208 mio. kr. Stigningen fra 2018-2020 skyldes, at Dragør Kommune har øget lånoptag i 2019 og 2020 med et nyt lån på 5,6 mio. kr. i 2019 samt yderligere lånoptagelse i 2020 for 50,8 mio. kr. i 2020 (fordelt over 4 lån). Derudover er der med udgangen af 2020 langfristet gæld på 37,1 mio. kr. svarende til indefrosne midler i forbindelse med den nye ferielov. Beløbet er medarbejdernes optjening af feriepenge for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, som Dragør Kommune på et tidspunkt skal betale til lønmodtagernes feriefond. Der er budgetteret efter, at beløbet bliver betalt løbende i takt med at medarbejderne stopper på arbejdsmarkedet.

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger afdrages af beboerne over huslejen og tilskud fra staten. Denne gæld påvirker dermed kommunens handlefrihed, som de øvrige gældsposter, hvor udgifter til renteudgifter og afdrag skal afholdes af de løbende skatteindtægter. Den langfristede gæld vedrørende ældreboliger har været faldende fra 130 mio. kr. ultimo 2014 til forventet 99 mio. kr. ultimo 2021.

**Figur 1: Dragør Kommunes langfristede gæld ultimo 2014-2021**



Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem. 2021

Figur 1 viser udviklingen i den samlede langfristede gæld (den grønne linje), og hvoraf gæld til ældreboliger er angivet med den røde linje og gæld til indefrosne feriepenge med den gule linje. Den blå linje angiver den langfristede gæld fraregnet gæld vedr. ældreboliger og feriepenge.

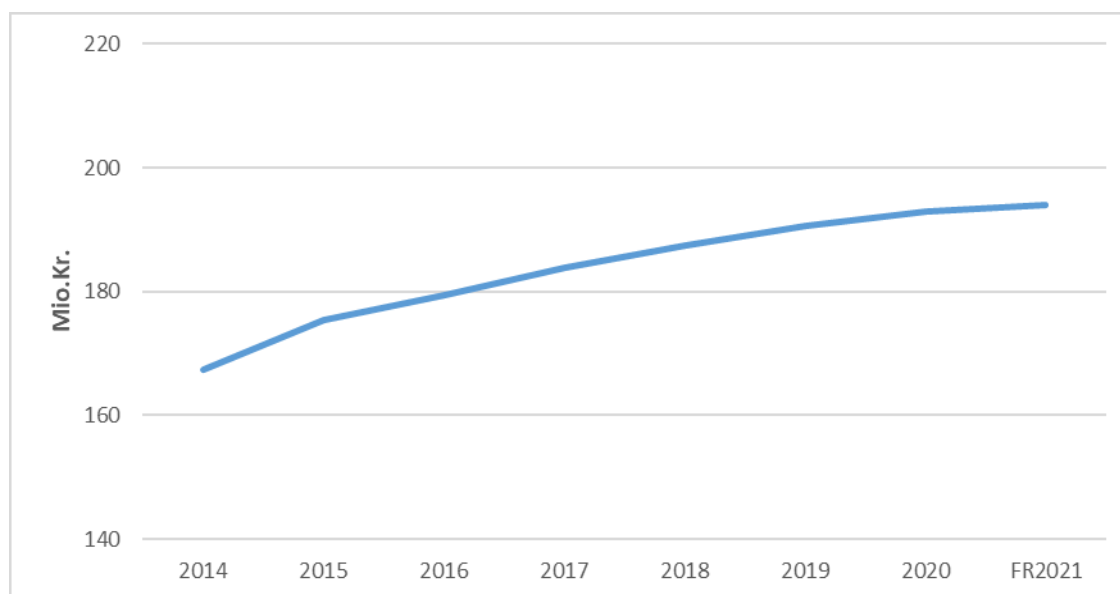
### Udvikling i udlån til indefrosne ejendomsskatter

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

Dragør Kommune havde ultimo 2014, 167 mio. kr. til gode hos borgere, der har indefrosset deres betaling af ejendomsskatter. Ultimo 2021 forventes tilgodehavendet at udgøre 194 mio. kr.

Stigningen i niveauet fra 2018 skyldes indførelsen af en midlertidige ordning om tvungen indefrysning af stigninger i grundskylden, der løber fra 2018 til og med 2020, hvorefter ordningen blev frivillig. Ordningen blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Boligskattereformen i 2017. Indefrysningen af stigninger i grundskylden forventes at udgøre 9,3 mio. kr. ved udgangen af 2021.

**Figur 2: Dragør Kommunes udlån til indefrosne ejendomsskatter til pensionister samt grundskyld ultimo 2014-2021**



Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem. 2021

### Budgetteret låneoptagelse

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

Den budgetterede låneoptagelse i budgetperioden udgøres dels af lån til indefrysning af ejendomsskat herunder den midlertidige indefrysningsordning for 2018-2020. Dels et budgetteret låneoptag til udvikling af havnen på samlet 19,7 mio. kr. I forbindelse med budgetforliget blev der foretaget en justering af tidspunktet

for det forventede låneoptag til udvikling af havnen samt forudsat låneoptag på årligt 6 mio. kr. til ESCO-relaterede udgifter.

I følge Boligskattereformen skal kommunerne yde et lån til grundejerne svarende til stigningen i grundskylden fra 2017. Derved opbygger kommunen et tilgodehavende hos grundejerne. For at kommunerne ikke behøver at finansiere den midlertidige indefrysningsskema af kassen, giver lånebekendtgørelsen adgang til at optage lån til finansieringen på samme måde som den gamle indefrysningsskema. Den budgetterede indtægtspost til låneoptagelse til midlertidig indefrysningsskema for grundskyld modsvares af en udgiftspost udlån til grundejerne svarende til den forventede stigning i grundskylden fra 2017.

Dragør Kommunes tekniske budget for 2022-2025 indeholder flg. låneberettigede udgifter, som udgør den forventede låneramme:

**Tabel 1: Opgørelse af forventet låneramme**

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Indefrysning af lån til ejendomsskatter for pensionister (gl. ordning)	-0,1 mio. kr.	-0,1 mio. kr.	-0,1 mio. kr.	-0,1 mio. kr.
Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsskema for grundskyld	3,5 mio. kr.	4,6 mio. kr.	5,7 mio. kr.	5,7 mio. kr.
Lån til udvikling af havnen	6,0 mio. kr.	4,0 mio. kr.	9,7 mio. kr.	
ESCO-lån	6,0 mio. kr.	6,0 mio. kr.	6,0 mio. kr.	6,0 mio. kr.
<b>Forventet låneramme</b>	<b>15,4 mio. kr.</b>	<b>14,5 mio. kr.</b>	<b>21,3 mio. kr.</b>	<b>11,6 mio. kr.</b>

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem

### Budgetterede renter og afdrag på langfristet gæld

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

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

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Kommunens egne lån:</b>				
Renter	0,6 mio. kr.	0,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,3 mio. kr.
Afdrag	11,6 mio. kr.	12,4 mio. kr.	13,0 mio. kr.	13,3 mio. kr.
<b>Renter og afdrag i alt</b>	<b>12,2 mio. kr.</b>	<b>12,9 mio. kr.</b>	<b>13,4 mio. kr.</b>	<b>13,7 mio. kr.</b>
<b>Ældreboliglån</b>				
Renter	0,5 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.	0,4 mio. kr.
Afdrag	5,3 mio. kr.	5,3 mio. kr.	5,3 mio. kr.	5,4 mio. kr.
<b>Renter og afdrag i alt</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>

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

### **Langfristet gæld til indefrosne feriepenge**

Ved udgangen af 2020 udgjorde den langfristede gældsforpligtigelse til indefrosne feriepenge 37,1 mio. kr. I 2021 forventer Dragør Kommune at indbetale ca. 1,5 mio. kr. til Feriefonden, hvorved gældsforpligtigelsen reduceres til 35,6 mio. kr. ultimo 2021.

Derfor er der årligt i 2022-2025 budgetteret med at der afdrages med 1,5 mio. kr. Hvert år påløber der indeksering på gældsforpligtigelsen vedrørende indefrosne feriemidler. Indekseringen følger den generelle lønudvikling i samfundet og er derfor betydeligt højere end den forrentning som Dragør Kommune selv kan sikre. Det vil derfor være en betydelig økonomisk fordel at afvikle gælden hurtigere end forudsat i det tekniske budgetforslag. Hurtigere afvikling af gælden vil udfordre kommunens likviditet, så længe der ikke kan lånes penge til at afvikle gældsforpligtigelsen vedrørende indefrosne feriemidler.

### **Øvrige poster**

Dragør Kommune modtager renteindtægter fra de pensionister, der har indfrosset deres ejendomsskatter efter den gamle ordning. Der er budgetteret med en indtægt på 1,3 mio. kr. i 2022 på baggrund af en lånerente, der fastsættes af SKAT.

## Oversigter

### Resultatopgørelse 2022-2025

Resultatopgørelsen viser alle udgifts- og indtægtsposter i det vedtagne budget 2022-2025. Resultatet (Driftsbalancen) viser nettodriftsbudgettet, som skal finansiere anlæg, renter og afdrag på lån.

Det samlede resultat (Kassebevægelse) viser årets overskud eller underskud.

1.000 kr. løbende priser	B 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.025.114	-1.045.227	-1.069.125	-1.093.457
Tilskud og udligning	99.491	84.211	82.991	86.626
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-925.623</b>	<b>-961.016</b>	<b>-986.134</b>	<b>-1.006.831</b>
<b>Skattefinansierede driftsudgifter</b>				
<b>  <i>Serviceammen</i></b>	<b>707.000</b>	<b>722.570</b>	<b>733.453</b>	<b>748.295</b>
Sektor 2 Teknik og miljø	33.609	33.878	33.689	33.427
Sektor 3 Folkeskolen	194.935	195.339	195.294	195.269
Sektor 4 Kultur og fritid	44.636	44.778	44.761	44.733
Sektor 5 Dagtilbud	73.268	73.328	73.328	73.163
Sektor 6 Borger og social	79.335	78.640	78.565	78.515
Sektor 7 Sundhed og omsorg	169.978	170.880	168.206	166.612
Sektor 9 Forvaltning	111.239	110.865	107.688	107.232
PL-regulering		14.862	31.922	49.343
<b>  <i>Udenfor serviceammen</i></b>	<b>186.311</b>	<b>189.873</b>	<b>191.972</b>	<b>197.125</b>
Sektor 1 Renovation	0	-97	-97	-97
Sektor 2 Teknik og miljø	111	111	111	111
Sektor 3 Folkeskolen	1.116	1.456	1.456	1.456
Sektor 6 Borger og social	123.733	123.147	120.796	121.305
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.762	59.762	59.762	59.762
Sektor 9 Forvaltning	1.589	1.589	1.589	1.589
PL-regulering		3.905	8.355	12.999
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>893.311</b>	<b>912.443</b>	<b>925.425</b>	<b>945.419</b>
<b>Resultat af ordinær drift (Driftsbalancen)</b>	<b>-32.312</b>	<b>-48.573</b>	<b>-60.709</b>	<b>-61.412</b>
Anlægsudgifter	34.047	37.485	50.410	29.989
Renter, netto	404	302	186	136
Lån	-15.400	-14.500	-21.300	-11.600
Afdrag på lån	16.849	17.668	18.310	18.589
Finansforskydninger	4.900	6.000	7.100	7.100
<b>Samlet resultat (Kassebevægelse)</b>	<b>8.488</b>	<b>-1.617</b>	<b>-6.003</b>	<b>-17.198</b>



## Resultatopgørelse 2022-2025

Resultatoversigten viser, at Dragør Kommune i 2022 budgetteres med indtægter på i alt 925,6 mio. kr. Kommunens samlede nettodriftsudgifter udgør 893,3 mio. kr. fordelt på hhv. udgifter til service (servicerammeudgifter) og overførsler (uden for servicerammen). Resultat af den ordinære drift giver således et overskud på 32,3 mio. kr. (driftsbalancen). Driftsbalancen anvendes til anlæg, udgifter til renter og afdrag på lån. Hertil kommer Kommunens låneoptagelse. Efter disse udgifter og låneoptagelse bliver resultatet fra Dragør Kommune i budget 2022 et forbrug af kassebeholdningen på 8,5 mio. kr. Ses der på det samlede budget over budgetperioden fra 2022 til 2025 budgetteres der med en forøgelse af kassebeholdningen på 20,4 mio. kr. over de næste 4 år.

## Strukturel balance

1.000 kr. løbende priser	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-1.025.114	-1.045.227	-1.069.125	-1.093.457
Tilskud og udligning	99.491	84.211	82.991	86.626
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-925.623</b>	<b>-961.016</b>	<b>-986.134</b>	<b>-1.006.831</b>
<b>Skattefinansierede driftsudgifter</b>				
<b><i>Servicerammen</i></b>	<b>707.000</b>	<b>722.570</b>	<b>733.453</b>	<b>748.295</b>
Sektor 2 Teknik og miljø	33.609	33.878	33.689	33.427
Sektor 3 Folkeskolen	194.935	195.339	195.294	195.269
Sektor 4 Kultur og fritid	44.636	44.778	44.761	44.733
Sektor 5 Dagtilbud	73.268	73.328	73.328	73.163
Sektor 6 Borger og social	79.335	78.640	78.565	78.515
Sektor 7 Sundhed og omsorg	169.978	170.880	168.206	166.612
Sektor 9 Forvaltning	111.239	110.865	107.688	107.232
PL-regulering	0	14.862	31.922	49.343
<b><i>Udenfor serviceringen</i></b>	<b>186.201</b>	<b>189.860</b>	<b>191.959</b>	<b>197.111</b>
Sektor 3 Folkeskolen	1.116	1.456	1.456	1.456
Sektor 6 Borger og social	123.733	123.147	120.796	121.305
Sektor 7 Sundhed og omsorg	59.762	59.762	59.762	59.762
Sektor 9 Forvaltning	1.589	1.589	1.589	1.589
PL-regulering	0	3.905	8.355	12.999
<b>Nettodriftsudgifter i alt</b>	<b>893.201</b>	<b>912.430</b>	<b>925.412</b>	<b>945.406</b>
Renter, netto	404	302	186	136
<b>Overskud til anlæg og afdrag på lån</b>	<b>-32.018</b>	<b>-48.284</b>	<b>-60.537</b>	<b>-61.289</b>
Anlægsudgifter	34.047	37.485	50.410	29.989
Afdrag på lån	16.849	17.668	18.310	18.589
<b>Balance*</b>	<b>18.877</b>	<b>6.869</b>	<b>8.183</b>	<b>-12.711</b>

## Tværgående artsoversigt

Hele 1.000 kr.		Budget 2022	
		Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>		<b>1.434.329</b>	<b>-1.384.789</b>
1	Lønninger	432.018	0
22	Fødevarer	5.221	0
23	Brændsel og drivmidler	7.300	0
27	Anskaffelser	896	0
29	Øvrige varekøb	34.806	0
40	Tjenesteydelser uden moms	90.752	0
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	45.795	0
46	Betalinger til staten	64.736	0
47	Betalinger til kommuner	113.336	0
48	Betalinger til regioner	71.159	0
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	83.686	0
51	Tjenestemandspensioner m.v.	9.297	0
52	Overførsler til personer	108.412	0
59	Øvrige tilskud og overførsler	23.385	0
6	Finansudgifter	346.560	0
71	Egne huslejeindtægter	0	-11.186
72	Salg af produkter og ydelser	0	-42.804
76	Betalinger fra staten	0	-27.827
77	Betalinger fra kommuner	0	-19.140
79	Øvrige indtægter	0	-44.022
8	Finansindtægter	0	-1.052.686
86	Statstilskud	0	-236.664
91	Overførte lønninger	13.433	0
94	Overførte tjenesteydelser	136	0
97	Interne indtægter	-16.602	0

## Hovedoversigt

Hovedoversigtens formål er at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering.

Hovedoversigten til budgettet indeholder følgende afsnit:

A Driftsvirksomhed, B Anlægsvirksomhed, C Renter, D Finansforskydninger, E Afdrag på lån og F Finansiering. Budgettet er i hovedoversigten opdelt på hovedkonti, idet hovedkonto 8 dog er splittet yderligere op, således at forøgelse/forbrug af likvide aktiver, afdrag på lån, optagne lån, generelle tilskud og skatter fremgår særskilt.

Forskydninger i likvide aktiver angives her som et nettobeløb og opføres i hovedoversigten i udgiftskolonnen i tilfælde af forøgelse og i indtægtskolonnen i tilfælde af forbrug.

Hele 1.000 kroner	2022		2023		2024		2025	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.078	-16.132	27.423	-16.146	27.516	-16.146	27.521	-16.146
Heraf refusion								
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	22.704	-22.593	20.954	-20.940	20.954	-20.940	20.954	-20.940
2. Transport og infrastruktur	32.892	-8.451	32.829	-8.451	32.797	-8.701	32.780	-8.951
3. Undervisning og kultur	213.669	-19.226	214.364	-19.032	214.322	-19.026	214.290	-19.021
Heraf refusion		-367		-367		-367		-367
4. Sundhedsområdet	86.092	-13	86.179	-13	86.179	-13	86.035	-13
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	537.704	-93.049	536.261	-92.015	531.289	-92.168	528.612	-90.671
Heraf refusion	0	-38.087	0	-37.052	0	-37.052	0	-37.078
6. Fællesudgifter og administration	133.583	-947	133.209	-947	130.032	-947	129.575	-947
Heraf refusion								
Driftsvirksomhed i alt	<b>1.053.722</b>	<b>-160.410</b>	<b>1.051.220</b>	<b>-157.543</b>	<b>1.043.088</b>	<b>-157.941</b>	<b>1.039.767</b>	<b>-156.689</b>
Heraf refusion	0	-38.454	0	-37.419	0	-37.419	0	-37.445
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.687		17.287		18.615		17.915	
1. Forsyningsvirksomheder mv.	0		0		0		0	
2. Transport og infrastruktur	13.200		15.519		26.366		8.745	
3. Undervisning og kultur	4.932		3.450		2.500		2.100	
4. Sundhedsområdet	91		91		91		91	
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	625		625		2.325		625	
6. Fællesudgifter og administration	512		513		513		513	
Anlægsvirksomhed i alt	<b>34.047</b>		<b>37.485</b>		<b>50.410</b>		<b>29.989</b>	
PRIS-/LØN-STIGNINGER 00-06	0	0	21.065	-3.255	45.542	-6.693	70.531	-10.114
<b>C. RENTER</b>	<b>2.734</b>	<b>-2.330</b>	<b>2.625</b>	<b>-2.322</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.314</b>	<b>2.450</b>	<b>-2.314</b>
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>								
Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	0	2.509	0	7.366	0	19.057	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	0	4965	0	6065	0	7165	0	7165
Balanceforskydninger i alt	0	<b>4.965</b>	<b>2.509</b>	<b>6.065</b>	<b>7.366</b>	<b>7.165</b>	<b>19.057</b>	<b>7.165</b>
<b>E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING-FORPLIGTELSE (8.55.63-8.55.79)</b>	<b>16.849</b>	<b>0</b>	<b>17.668</b>	<b>0</b>	<b>18.310</b>	<b>0</b>	<b>18.589</b>	<b>0</b>
<b>SUM (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.107.351</b>	<b>-157.775</b>	<b>1.132.571</b>	<b>-157.055</b>	<b>1.167.216</b>	<b>-159.782</b>	<b>1.180.383</b>	<b>-161.952</b>
<b>F. FINANSIERING</b>								
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-8.553	0	0	0	0	0	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-15.400	0	-14.500	0	-21.300	0	-11.600
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	335.531	-236.040	320.655	-236.444	322.079	-239.088	328.595	-241.969
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	0	-1.025.114	0	-1.045.227	0	-1.069.125	0	-1.093.457
Finansiering i alt	<b>335.531</b>	<b>-1.285.107</b>	<b>320.655</b>	<b>-1.296.171</b>	<b>322.079</b>	<b>-1.329.513</b>	<b>328.595</b>	<b>-1.347.026</b>
<b>BALANCE</b>	<b>1.442.882</b>	<b>-1.442.882</b>	<b>1.453.226</b>	<b>-1.453.226</b>	<b>1.489.295</b>	<b>-1.489.295</b>	<b>1.508.978</b>	<b>-1.508.978</b>

## Sammendrag af budget

Hele 1.000 kroner	Budget 2022		Budgetoverslagsår 2023		Budgetoverslagsår 2024		Budgetoverslagsår 2025	
	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion	Udgifter	Indtægter inkl. refusion
<b>A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)</b>								
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>								
0022 Jordforsyning	3.319	-465.674	3.319	-476.465	3.319	-476.465	3.319	-476.465
0025 Faste ejendomme	8.365.794	-13.160.839	8.615.794	-13.163.757	8.615.794	-13.163.757	8.615.794	-13.163.757
0028 Fritidsområder	177.352	-30.659	191.236	-30.983	191.236	-30.983	191.236	-30.983
0032 Fritidsfaciliteter	13.199.830	-1.755.923	13.198.351	-1.755.923	13.198.351	-1.755.923	13.198.351	-1.755.923
0038 Naturbeskyttelse	168.485	0	168.485	0	168.485	0	168.485	0
0048 Vandløbsvæsen	109.978	0	109.978	0	109.978	0	109.978	0
0055 Diverse udgifter og indtægter	737.768	-718.669	737.768	-718.669	737.768	-718.669	737.768	-718.669
0058 Redningsberedskab	4.314.976	0	4.397.853	0	4.490.717	0	4.495.709	0
<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>27.077.502</b>	<b>-16.131.764</b>	<b>27.422.784</b>	<b>-16.145.797</b>	<b>27.515.648</b>	<b>-16.145.797</b>	<b>27.520.640</b>	<b>-16.145.797</b>
<b>1. Forsyningsvirksomheder m.v.</b>								
0122 Forsyningsvirksomheder	110.526	0	110.526	0	110.526	0	110.526	0
0138 Affaldshåndtering	22.593.177	-22.593.177	20.843.333	-20.940.313	20.843.333	-20.940.313	20.843.333	-20.940.313
<b>Hovedkonto 1 i alt</b>	<b>22.703.703</b>	<b>-22.593.177</b>	<b>20.953.859</b>	<b>-20.940.313</b>	<b>20.953.859</b>	<b>-20.940.313</b>	<b>20.953.859</b>	<b>-20.940.313</b>
<b>2. Transport og infrastruktur</b>								
0222 Fælles funktioner	13.792.806	0	13.788.828	0	13.788.828	0	13.788.828	0
0228 Kommunale veje	5.753.367	-88.503	5.753.367	-88.503	5.753.367	-88.503	5.753.367	-88.503
0232 Kollektiv trafik	7.693.256	0	7.635.945	0	7.603.195	0	7.586.820	0
0235 Havne	5.652.695	-8.362.675	5.651.176	-8.362.675	5.651.176	-8.612.675	5.651.176	-8.662.675
<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>32.892.124</b>	<b>-8.451.178</b>	<b>32.829.316</b>	<b>-8.451.178</b>	<b>32.796.566</b>	<b>-8.701.178</b>	<b>32.780.191</b>	<b>-8.951.178</b>
<b>3. Undervisning og kultur</b>								
0322 Folkeskolen m.m.	186.278.845	-17.929.505	187.022.955	-17.929.505	187.002.988	-17.929.505	187.002.991	-17.929.505
0330 Ungdomsuddannelser	3.899.853	0	3.899.853	0	3.899.853	0	3.899.853	0
0332 Folkebiblioteker	9.432.744	-157.233	9.430.584	-157.233	9.430.584	-157.233	9.430.707	-157.233
0335 Kulturel virksomhed	8.048.176	-1.096.233	8.002.476	-1.076.433	7.980.476	-1.071.233	7.947.476	-1.066.233
0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	6.009.554	-43.378	6.008.583	131.622	6.008.583	131.622	6.008.583	131.622
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>213.669.172</b>	<b>-19.226.349</b>	<b>214.364.451</b>	<b>-19.031.549</b>	<b>214.322.484</b>	<b>-19.026.349</b>	<b>214.289.610</b>	<b>-19.021.349</b>

## Sammendrag af budget (fortsat)

<b>4. Sundhedsområdet</b>									
0462 Sundhedsudgifter m.v.	86.092.383	-12.648	86.179.340	-12.648	86.179.340	-12.648	86.034.765	-12.648	
<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>86.092.383</b>	<b>-12.648</b>	<b>86.179.340</b>	<b>-12.648</b>	<b>86.179.340</b>	<b>-12.648</b>	<b>86.034.765</b>	<b>-12.648</b>	
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>									
0522 Central refusionsordning	-	3.537.630	-	2.502.864	-	2.502.864	-	2.502.864	
0525 Dagtilbud til børn og unge	108.923.835	-23.764.430	108.981.903	-23.765.446	108.981.903	-23.765.446	108.816.903	-23.765.446	
0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov	23.079.957	-53.132	22.739.838	-53.132	22.714.838	-53.132	22.689.838	-53.132	
0530 Tilbud til ældre	171.960.009	-27.561.154	173.675.112	-27.561.459	171.153.885	-27.714.008	168.182.521	-26.192.146	
0538 Tilbud til voksne med særlige behov	67.494.491	-2.331.202	65.899.605	-2.331.202	65.824.605	-2.331.202	65.801.173	-2.356.986	
0546 Tilbud til udlændinge	7.619.453	-3.655.355	7.519.461	-3.655.358	7.519.066	-3.655.278	7.517.949	-3.655.057	
0548 Førtidspensioner og personlige tillæg	36.732.417	-735.253	39.303.180	-735.253	40.943.327	-735.253	42.511.956	-735.253	
0557 Kontante ydelser	81.063.685	-18.098.934	77.660.028	-18.098.934	74.019.253	-18.098.928	73.065.037	-18.098.910	
0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger	32.301.391	-11.932.310	31.953.139	-11.932.310	31.603.230	-11.932.310	31.498.618	-11.932.310	
0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	7.928.635	-1.379.168	7.928.636	-1.379.168	7.928.636	-1.379.168	7.928.636	-1.379.168	
0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so	599.862	-	599.862	-	599.862	-	599.862	-	
<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>537.703.735</b>	<b>-93.048.568</b>	<b>536.260.764</b>	<b>-92.015.126</b>	<b>531.288.605</b>	<b>-92.167.589</b>	<b>528.612.493</b>	<b>-90.671.272</b>	
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>									
0642 Politisk organisation	4.552.518	0	4.794.364	0	4.702.165	0	4.912.588	0	
0645 Administrativ organisation	112.851.531	-946.753	112.336.716	-946.753	109.251.485	-946.753	108.584.648	-946.753	
0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	553.573	0	553.573	0	553.573	0	553.573	0	
0652 Lønpuljer m.v.	15.625.415	0	15.524.420	0	15.524.420	0	15.524.420	0	
<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>133.583.037</b>	<b>-946.753</b>	<b>133.209.073</b>	<b>-946.753</b>	<b>130.031.643</b>	<b>-946.753</b>	<b>129.575.229</b>	<b>-946.753</b>	
<b>B. ANLÆGSVIRKSOMHED</b>	<b>1.053.721.656</b>	<b>-160.410.437</b>	<b>1.051.219.587</b>	<b>-157.543.364</b>	<b>1.043.088.145</b>	<b>-157.940.627</b>	<b>1.039.766.787</b>	<b>-156.689.310</b>	
<b>0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>									
0025 Faste ejendomme	12.892.000	0	15.592.000	0	14.420.000	0	10.220.000	0	
0032 Fritidsfaciliteter	295.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0	
0038 Naturbeskyttelse	1.500.000	0	1.500.000	0	4.000.000	0	7.500.000	0	
<b>Hovedkonto 0 i alt</b>	<b>14.687.000</b>	<b>0</b>	<b>17.287.000</b>	<b>0</b>	<b>18.615.000</b>	<b>0</b>	<b>17.915.000</b>	<b>0</b>	
<b>2. Transport og infrastruktur</b>									
0228 Kommunale veje	3.200.000	0	4.945.000	0	4.495.000	0	4.745.000	0	
0235 Havne	10.000.000	0	10.574.270	0	21.871.000	0	4.000.000	0	
<b>Hovedkonto 2 i alt</b>	<b>13.200.000</b>	<b>0</b>	<b>15.519.270</b>	<b>0</b>	<b>26.366.000</b>	<b>0</b>	<b>8.745.000</b>	<b>0</b>	
<b>3. Undervisning og kultur</b>									
0322 Folkeskolen m.m.	4.932.000	0	3.450.000	0	2.500.000	0	2.100.000	0	
<b>Hovedkonto 3 i alt</b>	<b>4.932.000</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	
<b>4. Sundhedsområdet</b>									
0462 Sundhedsudgifter m.v.	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	
<b>Hovedkonto 4 i alt</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	
<b>5. Sociale opgaver og beskæftigelse</b>									
0525 Dagtilbud til børn og unge	625.000	0	625.000	0	2.325.000	0	625.000	0	
<b>Hovedkonto 5 i alt</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>2.325.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	
<b>6. Fællesudgifter og administration</b>									
0645 Administrativ organisation	512.000	0	513.000	0	513.000	0	513.000	0	
<b>Hovedkonto 6 i alt</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>34.047.000</b>	<b>0</b>	<b>37.485.270</b>	<b>0</b>	<b>50.410.000</b>	<b>0</b>	<b>29.989.000</b>	<b>0</b>	
<b>PRIS-LØN-STIGNINGER 00-06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.064.603</b>	<b>-3.255.052</b>	<b>45.542.433</b>	<b>-6.692.642</b>	<b>70.531.320</b>	<b>-10.113.919</b>	
<b>7. Renter, skatter tilskud og udligning</b>									
0722 Renter af likvide aktiver	-	375.000	-	375.000	-	375.000	-	375.000	
0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-	100.000	-	100.000	-	100.000	-	100.000	
0732 Renter af langfristede tilgodehavender	400.000	-1.700.000	400.000	-1.700.000	400.000	-1.700.000	400.000	-1.700.000	
0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	5.000	-	5.000	-	5.000	-	5.000	-	
0755 Renter af langfristet gæld	2.328.892	-	2.219.502	-	2.094.764	-	2.044.872	-	
0758 Kurstab og kursgevinster	-	154.891	-	147.004	-	139.113	-	139.113	
0762 Tilskud og udligning	335.531.000	-236.040.000	320.655.000	-236.444.000	322.079.000	-239.088.000	328.595.000	-241.969.000	
0768 Skatter	-	1.025.114.000	-	1.045.227.000	-	1.069.125.000	-	1.093.457.000	
<b>Hovedkonto 7 i alt</b>	<b>338.264.892</b>	<b>-1.263.483.891</b>	<b>323.279.502</b>	<b>-1.283.993.004</b>	<b>324.578.764</b>	<b>-1.310.527.113</b>	<b>331.044.872</b>	<b>-1.337.740.113</b>	
<b>8. Balanceforskydninger</b>									
<b>D. BALANCEFORSKYDNINGER</b>									
0822 Forskydninger i likvide aktiver	0	-8.553.352	2.509.329	0	7.365.740	0	19.056.831	0	
0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	0	4.900.000	0	6.000.000	0	7.100.000	0	7.100.000	
0852 Forskydninger i kortfristet gæld	0	65.444	0	65.444	0	65.444	0	65.444	
0855 Forskydninger i langfristet gæld	16.848.688	0	17.667.685	0	18.309.856	0	18.589.088	0	
0855 Forskydninger i langfristet gæld	-	-15.400.000	0	-14.500.000	0	-21.300.000	0	-11.600.000	
<b>Hovedkonto 8 i alt</b>	<b>16.848.688</b>	<b>-18.987.908</b>	<b>20.177.014</b>	<b>-8.434.556</b>	<b>25.675.596</b>	<b>-14.134.556</b>	<b>37.645.919</b>	<b>-4.434.556</b>	
<b>Balance</b>	<b>1.442.882.236</b>	<b>-1.442.882.236</b>	<b>1.453.225.976</b>	<b>-1.453.225.976</b>	<b>1.489.294.938</b>	<b>-1.489.294.938</b>	<b>1.508.977.898</b>	<b>-1.508.977.898</b>	

## Takstoversigt

<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
	Kroner
Dagpleje	3.072
Vuggestuer	3.457
Vuggestue 30 timer pr. uge	2.117
Vuggestue 10 timer pr. uge	706
Børnehaver	1.572
Børnehave 30 timer pr. uge	962
Børnehave 10 timer pr. uge	321
SFO	1.557
Fritidsklub	489
Frokostordning, vuggestuer	958
<b>Medlemskontingent:</b>	
Ungdomsklub	0
<b>Søbadeanstalten</b>	
Voksne, enkelt billet	30
Voksne, sæsonkort	335
Børn, enkelt billet	15
Børn, sæsonkort	160
<b>Dragør Svømmehal</b>	
Voksne, enkelt billet	40
Voksne, 10-turs kort	355
Voksne, 1/2 års kort	1.745
Voksne, Årskort	2.530
Børn, enkelt billet	25
Børn, 10-turs kort	205
Børn, 1/2 års kort	685
Børn, Årskort	920
Pensionister, Enkelt billet	25
Pensionister, 10-turs kort	205
Pensionister, 1/2 års kort	700
Pensionister, Årskort	920
Familie 2+2, enkelt billet	92
Familie 2+2, 10-turs kort	790



<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
<b>Renovationsgebyrer</b>	
<b>Haveboliger (årligt)</b>	
110 l sæk Dragør gl. by (ugetømning)	3.414
110 l ekstrasæk Dragør gl. by	1.472
240 l beholder (14-dages tømning)	3.049
360 l beholder (14-dages tømning)	5.451
Ekstrabeholder (240 l)	1.107
Ekstrabeholder (360 l)	1.632
ekstra sæk (stykpris)	32
<b>Etagerboliger og institutioner (52 tømninger årligt)</b>	
240 l madaffald og 360 l restaffald	7.103
360 l beholder ekstra tømning	3.086
240 liter madaffald og 660 l restaffald	13.021
660 l beholder ekstra tømning	5.119
12 m <sup>3</sup> container	137.320
16 m <sup>3</sup> container	228.710
16 m <sup>3</sup> ekstra tømning	73.318
<b>Haveforeninger/ sommerhuse årligt</b>	
240 l todelt (16 tømninger om året)	1.649
660 l beholder sommerhus (26 tømninger årligt)	8.881
Maxi container (8-32 m <sup>3</sup> )pr. boligenhed samt pr. 100 l affalds volumen	1.503
Ekstrabeholder 240 l, u-delt , 13 gange om året	643
<b>Erhvervsaffald 52 tømninger årligt</b>	
110 l sæk Dragør gl. by	1.472
110 l ekstrasæk Dragør gl. by	1.472
240l beholder	2.214
360 l beholder	3.265
660 l beholder	5.477

<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
660 l beholder ekstra tømning	5.477
8 m <sup>3</sup>	36.659
<b>Genbrugsplads, erhverv</b>	
Personbil	120
Kassevogn	156
Ladvogn	188
Farligt affald 0 - 10 kg	112
Farligt affald 10 – 25 kg	196
<b>HAVNEN</b>	
Autocamper	Uden betaling
Fartøjer under 10 m. længde, pr. døgn	225
Fartøjer på 10 – 15 m. længde	270
Fartøjer på over 15 m.	450
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer Under 10 m. længde.	1.800
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer ml. 10 og 15 meter	2.160
Rabatkort gældende for 10 døgn for fartøjer over 15 meter	3.600
Havneafgift pr. måned i apr-maj / sep-mar, pr. m <sup>2</sup> båd	65
Afgift ved opkrævning på broer	75
chipkort til strøm og badefaciliteter	50
Landingsafgift af fisk. Af lastens pris	3,4 pct
Løs pladsleje pr. m <sup>2</sup> pr. påbegyndt uge	45
Anløb med erhvervsfartøj under 25 m. længde – pr. døgn	715
Anløb med erhvervsfartøjer over 25 m. længde – pr.m <sup>2</sup> /døgn	6
Kajplads til erhvervsfartøjer pr. m <sup>2</sup> båd (årsleje)	195

<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
<b>Lystfartøjer pr. m<sup>2</sup> plads</b>	
Takstklasse A	295
Takstklasse B	215
<b>Lystfartøjer pr. plads</b>	
Takstklasse C	2.685
Takstklasse D	945
Pramplass, pr. plads	240
Sejljoller på land, pr. plads	1.410
Vinterliggere, pr. m <sup>2</sup> båd	210
Areal til fiskeskure og lignende, pr. m <sup>2</sup>	80
Areal til havebrug, pr. m <sup>2</sup>	70
Areal til særligt pladskrævende erhverv, pr. m <sup>2</sup>	85
Areal til øvrige erhverv, pr. m <sup>2</sup>	170
Vinteropbevaring af mast.	u/b
Administrationsgebyr ved optagelse på venteliste	335
Administrationsgebyr ved midlertidig opsigelse	525
Årligt ventegebyr	215
Opkrævningsgebyr	250
Arbejdsafgift. pr. påbegyndt time	525
Indskud takstklasse A pr. m <sup>2</sup> plads	215
Indskud takstklasse B pr. m <sup>2</sup> plads	180
Indskud takstklasse C og D	2.375
Brug af slæbested pr. bomåbning	50
Betaling af el	2,75
Betaling for vand (pr. m3)	85
Salg af diesel	Dagspris
Beddingsafgift pr. ton de første 5 tons	1.595
Beddingsafgift pr. ton udover de første 5 tons	160

<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
<b>Priser pr. år for leje af bådstativ for havnens lejere af havnepladser</b>	
Stativ for både op til 3 tons	650
Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt	250
Stativ for både op til 6 tons	875
Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt	275
Stativ for både op til 12 tons	1.125
Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt	350
Stativ for både op til 18 tons	2.600
Ekstra støtteben for både op til 18 tons pr. sæt	500
Hæk/stævnstøtte for 3 – 6 – 12 tons – pr. stk.	150
<b>Korttidsleje af bådstativ for havnens lejere af havnepladser</b>	
Stativ for både op til 3 tons - leje 1. uge	300
Stativ for både op til 3 tons - leje pr. følgende uge	100
Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt	100
Stativ for både op til 6 tons - leje 1. uge	350
Stativ for både op til 6 tons - leje pr. følgende uge	125
Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt	125
Stativ for både op til 12 tons - leje 1. uge	400
Stativ for både op til 12 tons - leje pr. følgende uge	150
Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt	150
Hæk/stævnstøtte for 3 – 6 – 12 tons – pr. stk.	150
<b>Priser pr. år for leje af bådstativ for gæster</b>	
Stativ for både op til 3 tons	1.300
Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt	500
Stativ for både op til 6 tons	1.750
Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt	550
Stativ for både op til 12 tons	2.250
Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt	700
Stativ for både op til 18 tons	3.900
Ekstra støtteben for både op til 18 tons pr. sæt	1.000
Hæk/stævnstøtte for 3 – 6 – 12 tons – pr. stk.	150
<b>Korttidsleje af bådstativ for gæster</b>	

<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
Stativ for både op til 3 tons - leje for 3 dage	400
Stativ for både op til 3 tons - leje pr. pr. følgende dag	50
Ekstra støtteben for både op til 3 tons pr. sæt	100
Stativ for både op til 6 tons - leje for 3 dage	500
Stativ for både op til 6 tons - leje pr. pr. følgende dag	60
Ekstra støtteben for både op til 6 tons pr. sæt	125
Stativ for både op til 12 tons - leje for 3 dage	600
Stativ for både op til 12 tons - leje pr. pr. følgende dag	70
Ekstra støtteben for både op til 12 tons pr. sæt	150
Stativ for både op til 18 tons	1.000
Ekstra støtteben for både op til 18 tons pr. sæt	250
Hæk/stævnstøtte for 3 – 6 – 12 tons – pr. stk.	150
Kran og stativhåndtering, både op til 5 tons	625
Kran og stativhåndtering, både op til 12 tons	725
Stativhåndtering	250
<b>BIBLIOTEKET</b>	
Gebyr ved for sen aflevering af lånte materialer:	
<b>De første 2 uger:</b>	
Voksne	25
Børn	10
<b>Når afleveringsfristen er overskredet med 2 uger, og der sendes hjemkaldelse:</b>	
Voksne	50
Børn	20
<b>Når afleveringsfristen er overskredet med 4 uger, og der sendes hjemkaldelse:</b>	
Voksne	125
Børn	40
<b>Når afleveringsdatoen er overskredet med 6 uger, betragtes materialet som bortkommet og regning sendes.</b>	
Materialerne erstattes efter bibliotekets standardpriser.	
<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>

<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
<b>Regning:</b>	
Saldoopgørelse, voksne	250
Saldoopgørelse, børn	120
<b>Benyttelse af printer og kopimaskine:</b>	
A4, pr. kopi	2
A4, pr. farvekopi	6
A3, pr. kopi	4
A3, pr. farvekopi	12
startgebyr for igangsættelse af prints	1
<b>Benyttelse af telefax:</b>	
Pr. ark	20
Modtagelse af telefax på biblioteket, pr. ark	5
<b>Musikskole</b>	
Musikskole, 2 måneder af 5 gange	430
<b>Madservice:</b>	
Morgenmad	34
Hovedret	57
Biret	34
Hovedret og biret	78
Aftensmad	46
<b>Betaling for mad, artikler mv. daghjem og midlertidigt ophold på Enggården (pr. dag):</b>	
Daghjem halvdag, borgere udefra (ekskl. mad)	39
Daghjem heldag, borgere udefra betaling for mad og artikler	111
Betaling for mad, linned, rengøringsmidler og toiletartikler under Midlertidigt ophold på Enggården	144
Døgnkost	3.883
Rengøringsmidler	60
Toiletartikler	67
Fuld servicepakke (døgnkost, rengøringsmidler, toiletartikler)	4.010

<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
Tilkøb af borgervask 8 kg.(enlige)	528
<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
Tøjevask 8 kg. (enlige)	125
Tøjevask 12 kg. (par)	188
Omsorgstandpleje (årligt)	Afventer sundhedsstyrelsen
<b>Diverse gebyrer:</b>	
Nyt sundhedskort	215
Legitimationskort til unge over 16 år	150
Knallertkørekort( Ved mistet knallertkørekort)	130
Knallertbevis	470
Folkeregisterattester og adresseoplysninger	52
Rykningsgebyr for betaling af restancer, pr. skrivelse	250
BBR-udskrift	Udgået
Leje af lokaler til møder, fester og arrangementer:	
1/1 dags arrangementer	550
Aftenarrangementer	380
(herudover kan udlejer opkræve betaling for dækning for institutionens ekstraudgifter til medhjælp, rengøring m.v.)	
<b>Stadeleje på offentligt vej- og parkareal:</b>	
Fast stadeplads (kr./m2/måned)	305
Kortvarig stadeplads f.eks. ved arrangementer (kr./stade/dag)	151
Juletræstader (kr./sæson)	1.524
<b>Byggetilladelse efter fast time pris:</b>	680
<b>Byggetilladelse/anmeldelse efter fast gebyr:</b>	1.235
<b>Rottebekæmpelse</b>	



<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
Rottebekæmpelsesgebyr beregnes med en promille af ejendomsværdien	0,031 o/oo af ejendomsværdien
<b>Gebyr for skorstensfejerarbejde:</b>	
Takstvedtagelsen vedr. skorstensfejerarbejde sker ved forhandling mellem skorstensfejerlauget og KL og er uden for kommunernes indflydelse.	
For første skorsten indtil 10 meters højde	115
For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 meter på samme ejendom	90
For skorstene over 10 meter for hver påbegyndt meter over 10 meget yderligere	4
For rensning af: centralkedler	263
For rensning af: brændeovne	132
For skorstene og ildsteder af størrelse fra 35 - 116 kW forhøjes foranstående gebyrer med 50 %, fra 116 - 232 kW forhøjes med 100 % og fra 232 kW forhøjes med 150 %	
For skorstene, der fejes hyppigere end en gang årligt, forhøjes gebyrerne med 50 % for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i pkt. 2 om tillæg efter fyrets størrelse.	
For rør og kanaler med indtil 35 x 35 cm. indvendigt mål for første meter	61
For efterfølgende påbegyndt meter	30
For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm. betales for første meter	122
For efterfølgende påbegyndt meter	61

<b>Dragør Kommune - Takstblad</b>	<b>2022 takster</b>
For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres.	
For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for det sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd.	
For brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten, betales, uanset antallet af skorstene på en ejendom.	115
For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den, til enhver tid, gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst som statens tjenestemænd.	
For tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun én af delene udskiftes	424
Påtegning af prøvningsattest (Brændeovnsbekendtgørelsen).	116
Taksterne tillægges moms	

## Sektorbeskrivelser

### Sektor 1 Renovation

#### 1. Sektorens budget og opgaver

Under sektor 1 budgetteres kommunens udgifter og indtægter til renovation. Tabel 1 viser et nettobudget i balance i 2022.

Indsamlingen af dagrenovation, storskrald, papir, glas og haveaffald varetages af ARC (Amager ressourceter). Dragør Kommune opkræver betaling for denne opgavevaretagelse og står for betalingen af ARC.

Kommunens renovation skal være indtægtsdækket, så derfor skal indtægter over en årrække svare til udgifterne. Der er tale om et område, som over tid skal hvile i sig selv, dvs. at udgifterne til renovation svarer til indtægterne fra private og erhvervsdrivende i Dragør kommune.

**Tabel 1. Budget 2022-2025: Renovation (Sektor 1)**

Faste priser 2022-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>	0	-96.980	-96.980	-96.980
Renovation – udgifter	22.593.177	20.843.333	20.843.333	20.843.333
Renovation – indtægter	-22.593.177	-20.940.313	-20.940.313	-20.940.313

Kilde: Dragør Kommune budget 2022-2025

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

Der er i budgetlægningen for budget 2022 foretaget tekniske korrektioner af budgettet til et større antal afhentningsformer, primært øgede udgifter til dagrenovation og storskrald. Dette afspejles ikke i nettobudgettet, men både indtægter og udgifter er øget med 6,9 mio. kr. fra 2021 til 2022. Det vedrører primært dagrenovation, storskrald/ haveaffald samt glas, papir og pap. Det er dog delvist engangsudgifter der fører til stigningen i budgettet, som fra 2022 til 2023 vil falde 1,7 mio. kr., hvilket dog stadig er en nettostigning på 5,2 mio. kr.

Der blev i budgetforliget ikke foretaget justeringer i budgettet til renovation.

#### 2. Aktivitetsforudsætninger

Der indsamles årligt 5.000 tons affald ved husstandene, 11.000 tons via genbrugspladsen og resten bortskaffes via private vognmænd til godkendte modtageranlæg.

Tabel 2 viser udviklingen i afhentning af renovation fordelt på private husstande og erhvervsvirksomheder, med en underopdeling på de enkelte typer af renovation. Tabellen viser et rimelig stabilt antal afhentningssteder for renovation, dog med en stigende tendens på enkelte afhentningsformer. Det stabile antal afhentningssteder afspejler at Dragør Kommune er næsten fuldt udbygget, og derfor ændres antallet af husstande der skal have hentet renovation ikke. En lignende tendens er gældende for antal afhentningssteder for erhvervsvirksomhederne.

I 2022 vil den nye affaldsordning blive implementeret. Alle private husstande skal derfor sortere deres affald. Dragør kommune går bort fra afhentning af affald i pose, for i fremtiden at afhente affald i lukkede beholdere. Der skal derfor indkøbes nye beholdere til husstandene, hvoraf de fleste vil modtage 3x240 l affaldsbeholdere. Af den årsag forventes det, at antallet af ugetømninger i pose vil falde markant, mens antallet af 240 l beholdere vil stige.

**Tabel 2. Udvikling i afhentning af renovation (antal)**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Private</b>						
110L Ugetømning	4490	4462	4417	4306	3676	4172
110L 14 dg tømning	350	287	267	264	244	225
110L Haveforeninger	656	656	656	656	Udgår	0
110L Sommerhustømninger	117	116	115	114	110	122
Ophaler lukket-små brændbart					2	5
240L spand ugetømning				182	389	602*
360L spand ugetømning	64	74	72	107	82	99
660L spand ugetømning	308	313	313	344	133	266
Etageboliger 660L, beholder					170	170
<b>Erhverv</b>						
110L Ugetømning	53	53	53	45	41	50
240L spand ugetømning				2	1	23
360L spand ugetømning	12	13	13	15	14	20
660L spand ugetømning	127	127	127	110	133	97
Vipcontainer 6-8m <sup>3</sup>	1	1	1	1	1	2
Vipcontainer 10-16m <sup>3</sup>	1	1	1	1	1	2
Maxicontainer <25 m <sup>3</sup>	1	1	1	1	2	0

Kilde: Plan og Teknik, Dragør Kommune

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

\*Den store ændring skyldes at beboerne vælger en 240 L tømning i stedet af følgende årsager: Den er rottesikret og der kan være mere i beholderen.

### 3. Fokusområder i budgetperioden 2022 til 2025

I den kommende budgetperiode har sektor 1 specielt fokus på:

- Udarbejdelse ny affaldsplan.
- Implementering af ny affaldsordning med indsamling af 10 affaldsfraktioner v. husstanden. Heraf bestilling og udrulning af nye beholdere.
- Konverteringsarbejde hos SWECO.

## Sektor 2 Plan og Teknik

### 1. Sektorens budget og opgaver

Sektoren varetager områderne vej- og gartner, beredskab, Dragør havn, kollektiv trafik, bygningsvedligehold og miljøindsats.

Vej- og gartnerafdelingen varetager driftsopgaver som omfatter vedligeholdelse af veje, stier, fortove, grønne områder, naturpleje, glatførebekæmpelse, drift af afvandingssystemer, strandrensning, vedligehold af diger og opgaver inden for beredskabet ved stormflod mv. I budgettet indgår udgifter til redningsberedskab. Beredskabet varetages af Hovedstadens Beredskab og omfatter brand, myndighedsbehandling på beredskabsområdet, redning, beredskab ved større ulykker og stormflod mv.

Dragør Havn omfatter al havnedrift såsom, drift og vedligehold af havtekniske anlæg, bygninger på havnen og udlejning af havnepladser og optagning af både og vinteropbevaring af både på land.

Kollektiv trafik omfatter kommunens økonomiske bidrag til den kollektive busdrift, som varetages af trafikelskabet Movia.

Bygningsvedligehold omfatter kommunens udgifter til drift og vedligehold af kommunens bygninger, dvs. skoler, institutioner, sportshaller, boliger og den kommunale andel af plejecentret Enggården. Området omfatter bygningsvedligehold af ca. 50.000 m<sup>2</sup>.

**Tabel 1. Budget 2022-2025: Plan og Teknik (Sektor 2)**

Faste priser 2022-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>	<b>33.719.058</b>	<b>33.988.978</b>	<b>33.799.092</b>	<b>33.537.709</b>
Energipulje + OPP	428.696	428.696	428.696	428.696
Udlejning	-1.085.629	-1.099.662	-1.099.662	-1.099.662
Flygtningeboliger Rødtjørnen	54.681	54.681	54.681	54.681
Enggården	331.677	331.677	331.677	331.677
Rådhuset	669.447	669.447	669.447	669.447
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	2.545.583	2.795.583	2.795.583	2.795.583
Kongelundsfortet	231.013	231.013	231.013	231.013
Offentlige toiletter	173.138	187.022	187.022	187.022
Miljøbeskyttelse	2.052.959	2.052.959	2.052.959	2.052.959
Skadedyrsbekæmpelse	19.099	19.099	19.099	19.099
Forebyggelse redningsberedskab	4.262.730	4.345.607	4.438.471	4.443.463
Fælles funktioner Vej og Gartner	17.424.655	17.420.677	17.420.677	17.420.677
Vejvedligeholdelse	2.235.631	2.235.631	2.235.631	2.235.631
Kollektiv trafik	7.455.707	7.398.396	7.365.646	7.349.271
Havnen	-3.248.814	-3.250.333	-3.500.333	-3.750.333
Naturpulje	168.485	168.485	168.485	168.485

Kilde: Dragør Kommune budget 2022-2025

Miljøindsatsen i Dragør kommune varetages af Tårnby Kommune. Udgiften hertil finansieres over sektor 9 men de supplerende udgifter til miljøteknisk undersøgelser, badevandsanalyse mv. afholdes over sektor 2.

Tabel 1 viser sektorens budget fordelt på profitcentre. Nettobudgettet er på 33,7 mio. kr., og dækker udgifter for 44,1 mio. kr. og indtægter for 10,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten indtægter fra Havnen og de resterende Udlejning og Skadedyrsbekæmpelse.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2021-2024 på området Plan og Teknik**

Faste priser 2021-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>BO i det vedtagne budget 2021-2024</b>	<b>34.216.597</b>	<b>34.210.951</b>	<b>34.210.951</b>	<b>34.210.951</b>
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>177.461</b>	<b>203.027</b>	<b>263.141</b>	<b>251.758</b>
<b>Budgetforlig 2021</b>	<b>-675.000</b>	<b>-425.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-925.000</b>
Energirenovering af kommunale bygninger	-250.000	0	0	0
Havneudvidelse ekstra udlejning	0	0	-250.000	-500.000
Takstjusteringer for Havnen	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
<b>I alt øk</b>	<b>33.719.058</b>	<b>33.988.978</b>	<b>33.799.092</b>	<b>33.537.709</b>

Kilde: Budgetforliget 2022-2025, Budgetmappen 2022-2025

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet i 2022 for Plan og Teknik er faldet med 0,5 mio. kr. i forhold til overslagsåret fra seneste budget. Der har været en reduktion på 0,7 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 0,2 mio. kr. i de tekniske korrektioner jf. nedenstående.

### Tekniske korrektioner

De væsentligste tekniske korrektioner for sektor 2 er angivet herunder.

**Vejvedligeholdelse**, budgettet er tilpasset til faktisk udgiftsniveau (-0,3 mio. kr.) og der er oprettet post til digitalisering af ledningsoplysninger til brug for tilladelse til gravearbejde (0,1 mio. kr.) -0,2 mio. kr.

**Kollektiv trafik**, budgettet er øget med 0,2 mio. kr. så det passer til Movias estimat for kommunens bidrag til det kommende års busdrift 0,4 mio. kr.

**Forebyggelse redningsberedskab**, Budgettet er tilpasset til udmeldingen fra Hovedstadens beredskab -0,2 mio. kr.

**Havnen indtægter, reduktion af indtægt med 0,2 mio. kr.**, der kan ikke forventes indtægter fra udlejning af plads til autocampere, da der ikke er opnået tilladelse. 0,2 mio. kr.

### Budgetforlig

I forbindelse med budgetforliget for 2022-2025 er der truffet beslutning om følgende:

- Besparelse ved energirenovering af kommunens bygninger (ESCO III) på i alt 250 t. kr. i 2022.
- Forøgede takster for havnen på 0,4 mio. kr. i 2022 og overslagsår.
- Havneudvidelse, som forventer at indbringe ekstra indtægter på 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025.

## 2. Aktivitetsforudsætninger

### Havnen

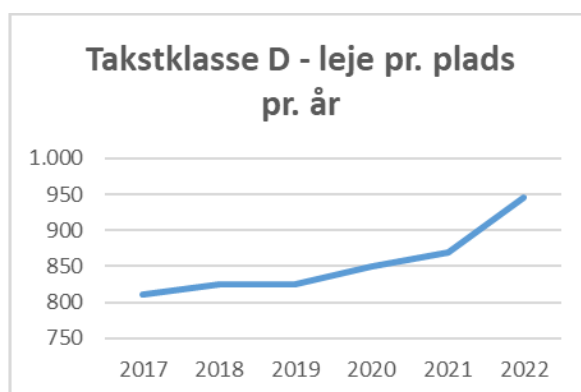
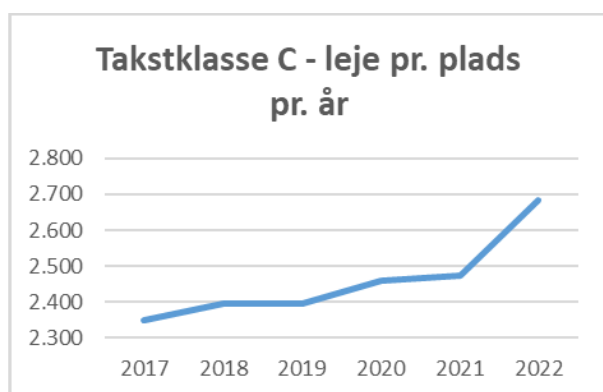
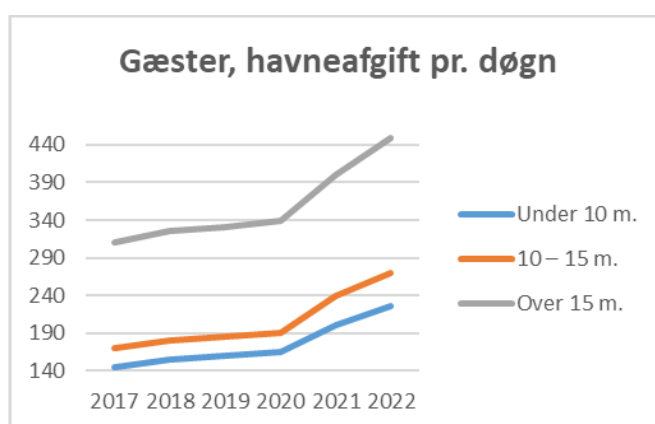
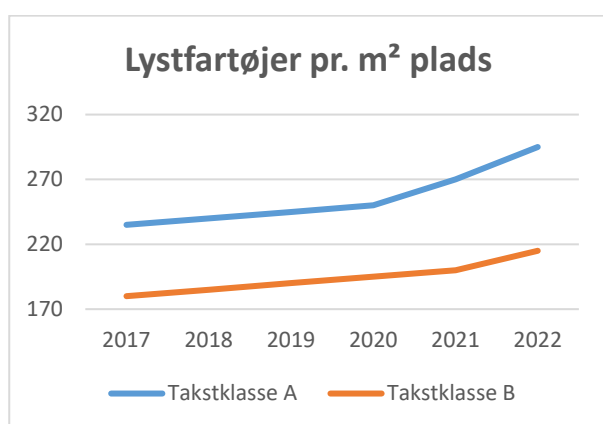
Havnens indtægter kommer primært fra udlejning af bådpladser og skurgrunde til faste lejere.

79% af indtægterne kommer fra denne gruppe.

Heraf udgør fritidsfartøjer langt den største del (92%), mens indtægter fra pladser til erhverv og skurgrunde udgør 8%.

De resterende 21% kommer fra fremmede fritids- og erhvervsfartøjer. Igen står fritidsfartøjer for langt den største del (97%).

Taksterne for 2022 er hævet med henholdsvis 6,4% (faste lejere) og 10,16% (gæster) for at tilvejebringe en samlet indtægtsforøgelse på 425.000 kr. Indtægtsforøgelsen er en del af budgetforliget.



\*Budgetforudsætning

Kilde: Havnekontoret, Dragør Kommune

## Byggesagsbehandling

**Tabel 3. Byggetilladelser i Dragør Kommune**

	2018	2019	2020	2021
Erhverv/ etageboliger	7	12	4	0
Kolonihave godkendelser	28	21	14	22
Nedrivningstilladelser	24	17	15	24
Øvrige byggetilladelser	65	69	78	91
<b>I alt</b>	<b>124</b>	<b>119</b>	<b>111</b>	<b>137</b>

Kilde: Plan og Teknik, Dragør Kommune

\*pr. 18 november

Bemærkninger til året 2021 i ovenstående tabel:

- Der er 5 erhvervsbyggerier, som er under behandling i øjeblikket og som afventer byggetilladelse.
- Udtrækket for antal byggetilladelser er for perioden 1. januar til 18. november – et samlet tal over året vil formodentlig være ca. 150 byggetilladelser.

Øvrige tilladelser omfatter byggetilladelser til bl.a. bevaring, enfamiliehuse m.v.

## Bygningsvedligehold

Budgettet for bygningsvedligehold dækker vedligehold af ca. 50.000 kvadratmeter bygninger, hvor antal kvadratmeter har været stabilt i de senere år (kilde: Plan og Teknik). Det er planlagt at frasælge en række bygninger, men disse skal stadig vedligeholdes indtil et eventuelt salg er gennemført.

## 3. Fokusområder i budgetperioden 2022 til 2025

I den kommende budgetperiode har sektor 2 specielt fokus på:

- Effektiv drift og vedligehold af de kommunale ejendomme ved mindst mulig brug af el, vand og varme. Dette er en fortsættelse af tidligere indsats, og gennem de sidste 10 år er forbruget således reduceret med ca. 25 pct.
- Et effektivt beredskab som er rustet til de udfordringer som kan opstå i Dragør, herunder redning til søs og beredskab ved stormflod.
- At drive en god og effektiv havn som brugerne har lyst til at bruge og gæster har lyst til at besøge
- At sikre en god og vedligeholdt infrastruktur, sikre skoleveje, gode sportsfaciliteter og en effektiv glatførebekæmpelse så alle kan færdes sikkert i kommunen.



## Sektor 3 Skoleområdet og det specialiserede børneområde.

### 1. Budget og opgaver

Sektor 3 omfatter det specialiserede børneområde, drift af kommunens tre folkeskoler inklusiv SFO'er, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), specialundervisning, specialskoler, kommunens udgifter til børn på privatskoler, efterskoler, produktionsskoler og befordring af elever.

**Tabel 1. Budget 2022-2025: Skoleområdet og det specialiserede børneområde (Sektor 3)**

Fast priser 2022 pl (kroner)	Vedtaget budget	Budgetoverslagsår	Budgetoverslagsår	Budgetoverslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>I Alt</b>	<b>196.051.466</b>	<b>196.795.576</b>	<b>196.750.609</b>	<b>196.725.612</b>
<b>Sociale opgaver og beskæftigelse</b>	<b>1.917.186</b>	<b>1.917.186</b>	<b>1.917.186</b>	<b>1.917.186</b>
<b>Børn og unge med særlige behov</b>	<b>23.313.345</b>	<b>23.313.345</b>	<b>23.288.345</b>	<b>23.263.345</b>
Den centrale refusionsordning	-1.162.864	-822.864	-822.864	-822.864
Plejefamilier og opholdssteder	6.176.427	6.176.427	6.151.427	6.126.427
Forebyggende foranstaltninger	13.148.041	12.808.041	12.808.041	12.808.041
Døgninstitution for børn og unge	2.872.638	2.872.638	2.872.638	2.872.638
Sociale formål	2.279.103	2.279.103	2.279.103	2.279.103
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	<b>31.534.618</b>	<b>32.300.812</b>	<b>32.280.841</b>	<b>32.280.841</b>
Befordring af elever i grundskolen/bus	375.299	375.299	375.299	375.299
Fællesudgifter skolevæsen	4.332.347	4.972.218	5.072.218	5.072.218
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	51.406	51.406	51.406	51.406
Bidrag til private og statslige skoler	2.621.484	2.621.484	2.621.484	2.621.484
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.149.921	2.149.921	2.149.921	2.149.921
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.226.571	3.226.571	3.226.571	3.226.571
Specialpæd.bistand til voksne	412.678	412.678	412.678	412.678
Fælles SFO	-9.532.851	-9.532.851	-9.532.851	-9.532.851
Befordring af elever	1.062.304	1.062.304	1.062.304	1.062.304
Kommunale specialskoler	22.935.606	23.061.929	22.941.958	22.941.958
Ungdomsuddannelser	3.899.853	3.899.853	3.899.853	3.899.853
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO</b>	<b>52.004.866</b>	<b>51.996.776</b>	<b>52.009.001</b>	<b>52.009.002</b>
Nordstrandskolen	44.554.906	44.548.651	44.560.876	44.560.877
Nordstrandskolen SFO	7.449.960	7.448.125	7.448.125	7.448.125
<b>Dragør skole inkl. SFO</b>	<b>36.687.695</b>	<b>36.682.203</b>	<b>36.520.578</b>	<b>36.520.579</b>
Dragør Skole	29.511.222	29.506.934	29.345.309	29.345.310
Dragør Skole SFO	7.176.473	7.175.269	7.175.269	7.175.269
<b>St. Magleby skole inkl. SFO</b>	<b>50.593.756</b>	<b>50.585.254</b>	<b>50.734.658</b>	<b>50.734.659</b>
St. Magleby Skole	42.430.826	42.424.482	42.573.886	42.573.887
St. Magleby Skole SFO	8.162.930	8.160.772	8.160.772	8.160.772

Kilde: Dragør Kommunes budget 2022-2025

Misbrugsbehandling, midlertidigt ophold i boformer for kvinder, rådgivning og undersøgelse samt det handicapkompenserende ydelser i henhold til lov om social service er omfattet af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

Tabel 1 viser et samlet budget i 2022 på 196 mio. kr. Budgettet er overordnet fordelt på sociale opgaver og beskæftigelse (Det forpligtende samarbejde), Børn og unge med særlige behov, fællesudgifter samt de tre folkeskoler inkl. skolefritidsordningerne.

Nettodriftsudgifterne på skoleområdet er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2021-2024, tekniske korrektioner (bl.a. som følge af ændrede elevtal, takster mv.) samt ændringer i budgetforliget 2022-2025.

Tabel 2 viser, at skoleområdets nettodriftsbudget er forøget med 4,1 mio. kr. i 2021 i forhold til budgetgrundlaget, heraf forøgelse af budgettet på 6,2 mio. kr. i de tekniske korrektioner samt en reduktion på 2,1 mio. kr. i budgetforliget.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2022-2025 på Skoleområdet**

Fast priser 2022 pl (kroner)	Vedtaget budget	Budget-overslagsår	Budget-overslagsår	Budget-overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>BO i det vedtagne budget 2022 - 2025</b>	<b>191.907.901</b>	<b>191.762.259</b>	<b>191.642.465</b>	<b>191.642.465</b>
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>6.211.565</b>	<b>6.851.317</b>	<b>6.851.144</b>	<b>6.851.147</b>
<b>Budgetforlig i alt:</b>	<b>-2.068.000</b>	<b>-1.818.000</b>	<b>-1.743.000</b>	<b>-1.768.000</b>
Budgetforlig 2022, Egne1 hjemtagelse af delaftale 2	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Budgetforlig 2022, Egne27 midler til specialunder.	1.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Budgetforlig 2022, Egne32 psykolog Ungecenter Tårnby	25.000	25.000	25.000	25.000
Budgetforlig 2022, Egne23 forskønnelsespulje	-100.000	-100.000	0	0
Budgetforlig 2022, Egne4 Udbudsbesparelse kørsel	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
Budgetforlig 2022, Egne5 nyt skøn privat/efterskoler	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Budgetforlig 2022, R7 Egenbetaling Specialskole-SFO	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
Budgetforlig 2022, Analyse hjemtagelse kontaktperson	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Budgetforlig 2022, Egne13 ændring i opholdssteder	-50.000	-50.000	-75.000	-100.000
Budgetforlig 2022, Egne17 Justering lokal psykologhjælp	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>I alt</b>	<b>196.051.466</b>	<b>196.795.576</b>	<b>196.750.609</b>	<b>196.725.612</b>

Kilde: Budgetforliget 2022-2025

### Tekniske korrektioner

De tekniske korrektioner på 6,2 mio. kr. er ikke en opprioritering af skoleområdet, men budgetjustering af teknisk karakter. De vedrører løft af folkeskolerne der overgår fra driftstilskud til bloktilskudsfinansiering, korrektion af budget til efterskoler, flytning af IT-medarbejder samt en omplacering af budget vedr. §41 + §42.

## **Det specialiserede børneområde**

### *Den Centrale refusionsordning*

Budgettet er tilpasset med 1,2 mio. kr. til det forventede refusionsniveau jævnfør udgiftsniveauet.

### *Plejefamilier og opholdssteder for B&U*

Budgettet reduceres, hvilket er sket på baggrund af forbruget de seneste år.

### *Forebyggende foranstaltning for B&U*

Budgettet er øget med 2,9 mio. kr.

### *Døgninstitution for B&U*

Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr., reduktionen er sket pga. af forbruget de seneste år.

### *Sociale formål*

Omplacering af budget vedr. §41 og §42 (Fra tidligere Borger og Social sektor 6 - §41 og §42 vedrører dækning af nødvendige merudgifter samt tabt arbejdsfortjeneste til personer som forsørger et barn u/18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse).

## **Fællesudgifter i skolevæsenet**

Budgettet til Fællesudgifter er øget med samlet 2 mio. kr.

### *Frit skolevalg*

Udgifter til frit skolevalg er øget med 0,2 mio. kr. svarende til 43 helårselever.

### *Løft af folkeskolerne*

Ved overgang til bloktilskud viser en øges nettobudgettet med 1,4 mio. kr. Det har tidligere været finansieret af driftstilskud og dermed et netto-nulbudget.

### *Omplacering af løn til IT medarbejder på skolerne*

Udgiften fordeles på de tre skoler og hermed reduceres budgettet med 0,4 mio. kr. under fælles udgifter.

### *Privat skoler*

Budgettet til privat skoler er øget med 0,2 mio. kr., hvilket er en opjustering på 5 elever på baggrund af 2021 elever og svarende til 78 privatskoleelever i år 2022.

### *Efterskoler*

Budgettet til efterskoler er øget med 0,6 mio. kr., hvilket er en opjustering på 2 elever på baggrund af 2021 elever og svarende til 70 privatskoleelever i år 2022.

### *Fælles SFO*

Reduktion af budget til indvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af udenoms arealer samt forventning af børnetal som før corona med justering af indtægter til faktisk niveau.

### *Specialskoler*

Budgettet til de kommunale specialskoler er reduceret med 0,1 mio. kr. i 2022.

*Ungdomsuddannelser* (Herunder FGU, EGU samt STU). Samlet tilpasses området med 0,5 mio. kr., som består af:

- a) -0,1 mio. kr. EGU: Alle elever forventes udfaset.
- b) -0,1 mio. kr. Produktionsskoler: I 2022 forventes færre elever på EGU, da de er overgået til ny FGU ordning, som også indeholder særligt produktionsskole-spor.
- c) +0,7 mio. kr. STU (Kommunale institutioner): i 2022 opjusteres med 2,3 helårselever.

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

De tekniske korrektioner på skolerne vedrører flytning af IT-medarbejder, flytning samt tilpasning af budget til indvendig og udvendig vedligeholdelse til faktiske udgifter. Budgetneutrale omplaceringer af løn. I alt øgning med 0,8 mio. kr.

### **Budgetforliget for 2022-2025:**

I budgetforliget for 2022-2025 er der reduceret 2,1 mio. kr. på skoleområdet. Korrektionerne er som følgende:

- Udvidelse af budgettet i 2022-2025 på årligt 1 mio. kr. vedrørende midler til specialundervisning.
- Hjemtagelse af delaftale 2 fra Tårnby Kommune, medfører besparelse på kr. 1,0 mio. kr.
- Hjemtagelse af kontaktpersonopgaven fra køb hos andre leverandører giver en besparelse på 0,2 mio. kr.
- Nyt skøn på privatskoler/efterskoler har resulteret i en nedskrivning af budget på kr. 1,1 mio. kr.
- Opkrævning af egen betaling på Special SFO medfører en indtægt på. 0,3 mio. kr.
- Udbudsbesparelse på kørsel, ændring i opholdssteder samt forskønnelsespulje medfører besparelse på 0,5 mio. kr.

## **2. Aktivitetsforudsætninger**

Skoleområdet og det specialiserede børneområde omfatter en række områder, hvor budgettet er aktivitetsafhængigt. De efterfølgende tabeller viser aktivitetsgrundlaget for de vedtagne budgetter i 2022.

### **Skoleområdet**

**Tabel 3. Antal elever og klasser fordelt på folkeskolerne 2020 og 2021**

	2020		2021	
	Elever	klasser	Elever	Klasser
Nordstrandskolen	719	33	725	31
Dragør Skole	457	20	470	20
Store Magleby Skole	730	31	728	30
<b>I alt</b>	<b>1906</b>	<b>84</b>	<b>1923</b>	<b>81</b>

Kilde: Center for Børn, Skole og Kultur, elevtalsopgørelser pr. 5/9.

## Skolefritidsordninger

**Tabel 4. Antal børn fordelt på skolefritidsordninger 2020 og 2021**

	Antal Børn	
	2020	2021
Nordstrandskolens SFO	274	264
Dragør Skoles SFO	189	184
Store Magleby SFO	273	272
<b>I alt</b>	<b>736</b>	<b>720</b>

Kilde: Center for Børn, Skole og Kultur, elevtalsopgørelser pr. 5/9

## Øvrige aktivitetsforudsætninger

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

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

Område	B2020		B2021		B2022	
	Antal elever	Takst	Antal elever	Takst	Antal elever	Takst
<b>Frit skolevalg</b>						
Elever fra Dragør i andre kommuner	31	65.000	38	65.000	50	69.000
Elever fra andre kommuner i Dragør	73	-65.000	59	-65.000	75	-69.000
<b>Privat- og efterskoler</b>						
Privatskoleelever (Netto. inkl. statsbidrag)	74	38.017	78	39.662*	62	40.344
Privatskole SFO-elever	14	7.700	16	7.940*	15	8.027
Efterskole-elever	54	36.797	54	37.949*	54	38.366
<b>Specialskoler</b>						
Kommunale specialskoler*	22	393.400	24,5	391.000	31*	361.824
Specialskoler privat leverandør	16	265.000	24	264.000	22	246.500
SFO specialskoler	10	165.696	15	173.000	14	174.000
Kørsel til specialskoler**	21	63.467	24	54.913	19,3	55.000**
<b>Ungdomsuddannelser</b>						
Særligt tilrettelagt ungdomsudd. - STU	7	294.400	9,5	294.400	9,5	340.000

Kilde: Center for Børn, Skole og Kultur

\*Der skal tages højde for, at der af budgettet på de 31 elever med en årlig forventet pris på 366 t. kr. pr. elev på ekstern specialskole også tages budget til 'egne integrerede', der ved månedsopfølgning september var opgjort til 249 t. kr. pr. elev. Der forventes derfor ikke, at der vil være 31 specialskoler til eksterne elever, men at der af dette budget vil være flere end 31 som får andel i midlernes anvendelse, ved at de får pædagogiske forløb på egne skoler i stedet for ekstern visitering.

\*\*Der har endnu ikke været første afregning med den nye kørselsudbyder på området, VBT, og forventede kørsel pr. elev tager derfor udgangspunkt i en forventning med den faste pris pr. kørsel.

## Det specialiserede børneområde

**Tabel 6. Aktivitetsforudsætninger, det specialiserede børneområde (forventet antal)**

	Antal Børn	
	2021	2022
Opholdssteder mv. for børn og unge	5	3
Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge	26	26
Aflastningsordninger §52 stk. 3, nr. 5, og §84	9	9
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, nehandling eller støtte	15	18
Plejefamilier	3	2
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	2	3

Kilde: Center for Børn, Skole og Kultur

### 3. Fokusområder i budgetperioden 2022-2025

I den kommende budgetperiode har sektor 3 specielt fokus på:

#### Skoleområdet:

- Skolerne vil de kommende år arbejde videre med en lang række indsatser. Fokus vil være på en større koordinering og erfaringsudveksling mellem skolerne. I 2022 vil skolerne, sammen med de relevante interessenter, desuden arbejde videre med at implementere de nye skolepolitiske mål, og give det samlede skolevæsen en ny fælles retning.
- Der vil være et fokus på udeskole i 2022. Det er vedtaget at skolerne skal arbejde endnu mere med udeskole på baggrund af de gode erfaringer som allerede findes, især i samarbejde med og forankret ved Dragør Ungdomsskole.
- I 2022 vil der blive lavet en god proces for vedtagelse af to nye tildelingsmodeller på skoleområdet, det værende en SFO-tildelingsmodel og en selvstændig 10. klasses budgetmodel.
- Der arbejdes på det indholdsmæssige plan for at få liv til SFO'ernes mål- og indholdsbeskrivelse.
- Et fortsat fokus på inkluderende læringsmiljøer og bl.a. fastholdelse eller hjemtagelse af egne integrerede elever.
- Specialskolekørslen har været i udbud, og den nye kørselsudbyder vil samle kørslen og køre til en fastpris. Det forventes at give en budgetbesparelse, der er lagt ind i 2022, og implementeringen af den nye kørsel følges tæt i samarbejde med den nye kørselsudbyder.
- Arbejde med at implementere den nye skolepolitik.

#### Det specialiserede børneområde:

Ud over de almene indsatser i dagtilbud og skoler, er der en række specialiserede indsatser, for børn og familier i særligt sårbare positioner. Disse er forankret dels i Børneteamet i Dragør kommune, dels i Familieafdelingen i Tårnby kommune.

- Implementering af budgetanalyse om delvis hjemtagelse af opgaven som kontaktperson i samarbejde mellem forvaltningen og Klub Dragør. Ved udgangen af 2021 forventes at blive brugt 2,7 mio. kr. på eksterne virksomheder for at varetage kontaktperson-opgaver, og dele af disse kontaktpersonopgaver ønskes hjemtaget og udført i Klub-regi med personale, der er klædt på til opgaven.

- Fra 2020 er der gennemført en ændringer af organisationsstrukturen på det sociale område således, at Børneteamet nu er organiseret sammen med de almene tilbud i Center for Børn, Skole og Kultur. Fokus fra 2022 vil fortsat være at styrke det tværfaglige og tidlige forebyggende samarbejde, således at børn og familier i udsatte positioner oplever en mere koordineret og mere effektiv indsats.
- Der vil fortsat være fokus på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Afgørelser vil fortsat blive foretaget på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov, de lovmæssige forudsætninger og i samarbejde med det enkelte barn og den enkelte familie.

## FAKTAARK

Ressourcetildelingsmodel på skoleområdet.

### Hvornår er modellen, tiltrådt politisk:

Besluttet i KB 22/11-2018, med virkning fra og med budget 2020.

### Hvilke udgifter reguleres:

Modellen omfordeler det samlede budget mellem skoleområdets 3 skoler efter antal elever pr. 5/9.

Tildelingsmodellen er opdelt i faste og variable udgifter. De faste udgifter omfatter ledelse, administration og bygningsudgifter. De variable udgifter omfatter lærerløn, personalerelaterede udgifter, undervisningsmidler mv. De variable udgifter reguleres mellem skolerne efter antal af elever.

### Hvordan reguleres udgifter (i forhold til demografi):

Skolernes samlede budget til løn og undervisningsmidler omfordeles mellem skoleområdets 3 skoler efter antal elever pr. 5/9.

### Hvornår reguleres i budgetåret/hvornår bringes modellen i spil:

Budgettet for efterfølgende år reguleres som teknisk korrektion i budgetforslaget efter antal indskrevne elever pr. 5/9. Den interne omfordeling af de variable udgifter sker før budgetvedtagelsen.

I tabellen er der oplyst en række væsentlige forudsætninger for modellen.

### Historik på anvendte parameter/forudsætninger:

	<b>B2020</b>	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>
Nordstrandskolen, elever	719	725	745
Dragør Skole, elever	457	470	464
Store Magleby Skole, elever	730	728	712
Antal elever i alt	1906	1923	1921
Antal klasser i alt	84	82	82
Sats pr. elev	44.425	44.335	49.920
Faste udgifter i alt	16.519.075	14.602.843	22.522.283
Variable udgifter i alt	84.673.459	85.256.342	93.974.671
Samlet budget i alt	101.192.534	99.859.185	116.496.954

## Sektor 4 Kultur og Fritid

### 1. Opgaver og sektorens budget

Sektor 4 omfatter Dragør Kommunes kultur- og fritidstilbud, herunder: Hollænderhallen og de øvrige idrætsanlæg, Kongelundshallen, Dragør Søbad, Klub Dragør, Dragør Musik- og Kulturskole, Dragør Ungdomsskole, Dragør Bibliotekerne, Lokalarkivet og andre kulturelle aktiviteter herunder tilskud til museum, biograf og andre kulturelle opgaver samt folkeoplysningsområdet.

I den følgende tabel vises budgettet for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025. Budget 2022 udgør i alt 44,6 mio. kr. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2022-niveau).

**Tabel 1. Budget 2022-2025: Kultur og Fritid (Sektor 4)**

Faste priser 2022 pl. (kroner)	Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>I Alt</b>	<b>44.636.047</b>	<b>44.777.851</b>	<b>44.761.051</b>	<b>44.733.174</b>
Idrætsanlæg	318.643	318.632	318.632	318.632
Hollænderhallen	3.637.436	3.636.531	3.636.531	3.636.531
Kongelundshallen	308.837	308.764	308.764	308.764
Cafeterie i Hollænderhallen	37.212	37.212	37.212	37.212
Søbadeanstalten	182.508	182.407	182.407	182.407
Svømmehallen	5.851.577	5.851.188	5.851.188	5.851.188
Folkebiblioteker	9.161.599	9.159.439	9.159.439	9.159.439
Lokalarkivet	80.794	80.794	80.794	80.917
Museum	4.076.108	4.075.832	4.075.832	4.075.832
Biograf	90.000	90.000	90.000	90.000
Andre Kulturelle opg.	751.624	926.624	926.624	926.624
Musikskolen	1.883.211	1.882.787	1.882.787	1.882.787
Billedskole - Musikskolen	86.000	80.400	72.000	58.000
Dramaskole - Musikskolen	72.000	52.400	44.000	30.000
Fælles formål - Folkeoplysning	618.053	617.833	617.833	617.833
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.458.267	2.458.267	2.458.267	2.458.267
Ungdomsskolen	2.889.856	2.889.105	2.889.105	2.889.105
Klubber - Fælles	-2.544.195	-2.545.211	-2.545.211	-2.545.211
Klub Dragør	13.871.742	13.870.191	13.870.191	13.870.191
Kriminalpræventivt arbejde (SSP)	804.775	804.656	804.656	804.656

Kilde: Dragør Kommune budget 2022-2025



Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Kultur og Fritid ikke er justeret samlet set i 2022 i forhold til budgetgrundlaget, dog er der sket en reduktion på 0,2 mio. kr. i budgetforliget og en øgning af budgettet på 0,2 mio. kr. som tekniske korrektioner.

I forbindelse med udarbejdelse af budgettet er der vedtaget en række ændringer. Alle ændringer fremgår af tabel 2.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2022-2025 på Kultur og Fritid**

Faste priser 2022 pl. (kr.)	Oprindelige budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>BO i det vedtagne budget 2022-2025</b>	<b>44.642.957</b>	<b>44.634.892</b>	<b>44.634.892</b>	<b>44.634.892</b>
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>235.090</b>	<b>235.159</b>	<b>235.159</b>	<b>235.282</b>
Tekniske korrektioner	235.090	235.159	235.159	235.282
<b>Budgetforlig budget 2022-2025:</b>	<b>-242.000</b>	<b>-92.200</b>	<b>-109.000</b>	<b>-137.000</b>
Reetablering af Billedskole	86.000	80.400	72.000	58.000
Reetablering af Dramaskole	72.000	52.400	44.000	30.000
Lejeafgift Blushøjspejderne		175.000	175.000	175.000
Reduktion af Kulturpulje	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>I alt</b>	<b>44.636.047</b>	<b>44.777.851</b>	<b>44.761.051</b>	<b>44.733.174</b>

Kilde: Budgetforliget 2022-2025

#### **Tekniske korrektioner:**

De væsentlige tekniske korrektioner på sektor 4 er følgende:

##### *Kulturelle virksomheder*

Opgaven vedr. tilskud til turistkontoret er flyttet fra Plan og teknik og dermed er budgettet øget med 0,3 mio. kr. Derudover er der sket en omplacering af budgettet til lovpligtig arkivering -0,3 mio. kr. flyttet fra lokalarkivet til andre kulturelle opgaver 0,3 mio. kr.

##### *Klubber*

Der er sket en intern omplacering af budget til vedligeholdelse af udenomsarealer samt en tilpasning til de faktiske udgifter til vedligeholdelse af udenoms arealer.

#### **Budgetforlig:**

I forbindelse med budgetforliget blev området samlet reduceret med 0,2 mio. kr. Kulturpuljen er reduceret med 400 t. kr. i 2022, men der ved reetablering af billedskole og dramaskole tilføjet 0,2 mio. kr. (158 t. kr.).

## 2 Aktivitetsforudsætninger

**Tabel 3. Aktivitetstal på Kultur og Fritid, 2017-2022**

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Dragør Musik- og Kulturskole, antal elever i alt</b>	202	219	234	170	171	171
<b>Fritidsklub, antal børn i alt</b>	464	451	494	479	479	479
<b>Almen Ungdomsskole 13-18 år, antal elever i alt</b>	303	334	415	400	400	400
<b>Svømmehallen, antal besøgende i alt</b>			29.050	48.780	32.300*	58.000

Kilde: Kultur- og Musikskolen, KMD I2, Dragør Ungdomsskole, Dragør Svømmehal

\*I sidste års budgetpublikation var det forventet 55.000 besøgende i Svømmehallen i 2021, men grundet nedlukningsperiode har dette ikke været muligt at opnå.

**Klub Dragør** har oplevet en nedgang i antal elever grundet i 2021, hvilket antages at skyldes corona. Der er i sidste halvdel af 2021 ca. 44 børn mindre i gennemsnit end tilsvarende tidspunkt sammenlignet med gennemsnitligt for de sidste tre år.

**Dragør Ungdomsskole** har 2,8 mio. kr. årligt til forskellige opgaver, dog primært med fokus på teenagere, folkeskolen og naturen. Ungdomsskolen underviser alle folkeskoleelever fra 0. klasse til og med 10. klasse hvert år i natur og friluftsliv. I gennemsnit kommer hver elev 2,5 gang til undervisning året rundt.

**Dragør Svømmehal** åbnede d. 27 september 2019. I 2020 var det forventningen, at der i gennemsnit vil være i alt 103.600 besøgende. På grund af corona har svømmehallen måtte være lukket af flere omgange. En stabil, kontinuerlig drift af svømmehallen ligger derfor stadig foran os, og forklarer også de svingende besøgstal. Besøgende fra klubber og foreninger medgår også sammen med betalende gæster i offentlig åben periode, og gæster fra klubber/foreninger er ikke betalende gæster er det værd at bemærke i forhold til angivende tal.

### **Dragør Musik- og Kulturskole**

I samarbejde med Danmarks Statistik og Slots- og Kulturstyrelsen vil statistik for Musik- og Kulturskoler fremadrettet opgøres i forhold til hvor mange mennesker, en Musik- og Kulturskole er i berøring med i løbet af år, i stedet for tal for indtægtsgivende aktiviteter. Det vurderes at Dragør Musik- og Kulturskole er i berøring med 5.100 personer i løbet af år i forbindelse med folkeskole aktivister, koncerter og andre optræder.

## **3. Fokusområder i budgetperioden 2022 til 2025**

I den kommende budgetperiode har sektor 4 specielt fokus på:

- Der arbejdes videre med Kultur- og fritidspolitikken på området. Kultur- og fritidspolitikken er godt implementeret og bruges aktivt i alle kulturinstitutionerne.
- Der er fokus på at genåbningen af Drama- og Billedskolen får en god opstart i 2022, organiseret under Dragør Musik- og Kulturskole.
- Generel fokus på sikker økonomisk drift, samt at idrætsområderne får tilpasset opsplitt af ansatte på forskellige institutioner, for individuelle analyser af de enkelte idrætsfaciliteters økonomi, heriblandt særligt svømmehallen. Det har indtil nu ikke været meningsfuldt at lave en business-case for Dragør Svømmehal, da svømmehallen løbende har været lukket som følge af corona.

- Der skal i 2022 udvikles en budgetmodel for Klub Dragør, der ikke basere sig i samme omfang på medlemstal i fritidsklubber, men tager højde for at Klub Dragør i dag løser flere typer af opgaver, der er uafhængige af børnetallet.
- Fortsat udvikling af aktivitetstal på sektor 4 til månedsopfølgninger.

## Sektor 5 Dagtilbudsområdet

### 1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 5 omfatter dagtilbudsområdet, som dækker over de forskellige typer af pædagogiske tilbud og institutioner, der findes til børn på 0-6 års området. Det vil sige dagplejen, 1 vuggestue, 1 børnehave, 4 integrerede institutioner, Støttekorpsen, samt tilskud til 2 private daginstitutioner.

I den følgende tabel vises budgettet for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025. Budgettet for 2022 er 73,3 mio. kr.

**Tabel 1. Budget 2022-2025: Dagtilbudsområdet (sektor 5)**

<b>Faste priser 2022 pl. (kroner)</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Budget overslagsår</b>	<b>Budget overslagsår</b>	<b>Budget overslagsår</b>
	2022	2023	2024	2025
	<b>73.268.422</b>	<b>73.328.041</b>	<b>73.328.041</b>	<b>73.163.041</b>
Fælles formål Daginstitutioner	4.177.789	4.133.157	4.133.157	4.133.157
Støttekorps	5.439.502	5.439.035	5.439.035	5.439.035
Dagplejen	5.611.347	5.610.495	5.610.495	5.445.495
Vuggestue – fælles	-1.791.495	-1.791.495	-1.791.495	-1.791.495
Nordstrandens Vuggestue	7.018.716	7.017.297	7.017.297	7.017.297
Børnehave – Fælles	-1.031.380	-1.031.380	-1.031.380	-1.031.380
Børnehaven Sanshuset	5.325.464	5.324.442	5.324.442	5.324.442
Sølyst	7.466.463	7.464.895	7.464.895	7.464.895
Integrede institution – Fælles	-	-	-	-
	11.214.091	11.214.091	11.214.091	11.214.091
Køjevænget	15.392.417	15.464.323	15.464.323	15.464.323
Harevænget	9.540.845	9.579.985	9.579.985	9.579.985
Halvejen	9.997.301	9.995.834	9.995.834	9.995.834
Høgevænget	63.873	63.873	63.873	63.873
Særlige dagtilbud/klubber	24.944	24.944	24.944	24.944
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	16.955.042	16.955.042	16.955.042	16.955.042
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	291.685	291.685	291.685	291.685

Kilde: Dragør Kommune budget 2022-2025

I forbindelse med udarbejdelsen af budgettet er der indarbejdet en række ændringer. Alle ændringer fremgår af tabel 2.

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Dagtilbud er forøget med 4,0 mio. kr. i 2022 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 0,9 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 4,8 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

**Table 2. Adopted corrections to budget 2022-2025 in the Daycare area**

Faste priser 2022 pl. (kr.)	Oprindeligt budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<i>BO i det vedtagne budget 2022-2025</i>	69.305.860	69.301.295	69.301.295	69.301.295
<i>Tekniske korrektioner</i>	4.847.562	4.911.746	4.911.746	4.911.746
<i>Budgetforlig budget 2022-2025:</i>	-885.000	-885.000	-885.000	-1.050.000
Øget forældrebetaling minimumsnormeringsmidler	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
Ensartede åbningstider i inst.	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
Driftsbesparelse dagplejehus				-165.000
I alt	<b>73.268.422</b>	<b>73.328.041</b>	<b>73.328.041</b>	<b>73.163.041</b>

Kilde: Budgetforliget 2022-2025

#### **Tekniske korrektioner:**

De væsentlige korrektioner er beskrevet nedenfor.

#### *Daginstitutioner*

En øgning i alt på 5,3 mio. kr., da alle daginstitutionernes budgetter er tilpasset efter ressourcetildelingsmodellen for dagtilbud, og det forventede antal børn der skal passes i 2022. Antal af vuggestue børn samt børnehalebørn er steget med 36 børn. Derudover har daginstitutionerne fået budgettet til vedligeholdelse af udenoms arealerne 0,8 mio. kr.

#### *Dagplejen*

En øgning på 0,1 mio. kr. grundet tilpasning af forventet udgift til økonomisk friplads tilskud.

#### *Fælles udgifter*

Budgetterne er reduceret samlet med 2,4 mio. kr. heraf 0,8 mio. kr. til vedligeholdelse af udenoms arealerne er flyttet ud til dagsinstitutionerne. Derudover er budgettet til forældrebetaling til vuggestue (-0,2 mio. kr.) og forældrebetaling til integrerede institutioner (-1,4 mio. kr.) forøget, hvilket skyldes der forventes flere børn i 2022.

#### *Tilskud til privatinstitutioner, dagpleje mm.*

Kommunes samlede bruttodriftsudgift stiger med 1,6 mio. kr. i takt med flere børn, hvorved tilskuddet til de private institutioner øges.

#### *Frokostordning*

En øgning på 0,3 mio. kr., da budgettet er tilpassets stigning i forventet antal børn.

#### **Budgetforlig:**

I forbindelse med budgetforliget blev området samlet reduceret med 0,9 mio. kr. Indtægtsbudgettet er hævet med 0,6 mio. kr. på grund af at der indføres forældrebetaling (25 %) på de midler der tilføres som følge af statens prioritering af minimumsnormeringer. Derudover giver indførelsen af ensartede åbningstiden er besparelse på 0,3 mio. kr.

## 2. Aktivitetsforudsætninger

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

Udviklingen i Dragør Kommunes børnetal er vist i tabel 3.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Antal børn 0-2 år</b>	407	419	422	427	460
<b>Antal børn 3-5 år</b>	531	517	534	540	540
<b>Antal børn i alt</b>	<b>938</b>	<b>936</b>	<b>956</b>	<b>967</b>	<b>990</b>

Kilde: Dragør Kommunes befolkningsprognose af 2019 - 2021

Det er ikke alle børn i aldersgrupperne, som bliver passet i dagpleje/institution. Dækningsgraden viser, hvor stor en andel af alle børn i aldersgruppen, som bliver passet. I aldersgruppen 0-2 år vil der være en stor del af de 0-årige, som ikke bliver passet i daginstitution da mange vælger at gå på barsel det første år af barnets levetid. Dækningsgraden for denne aldersgruppe er derfor altid markant lavere end for aldersgruppen 3-5 år. I Dragør Kommune er dækningsgraden:

**Tabel 4. Udvikling i dækningsgraden i procent**

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>0-2 år</b>	62 pct.	61 pct.	62 pct.	61 pct.	63 pct.
<b>3-5 år</b>	95 pct.	93 pct.	93 pct.	93 pct.	93 pct.

Kilde: KMD Prokap, samt befolkningsprognosen 2021 og 2022 er den forventede dækningsgrad

### De kommunale daginstitutioner

Daginstitutioners budgetter for 2022 er fordelt med udgangspunkt i ressourcefordelingsmodellen på dagtilbudsområdet (vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. september 2018).

Ressourcefordelingsmodellen har flere parametre som påvirker budgetterne, såsom åbningstider, antallet af børn osv.

**Tabel 5. Antal børn i Kommunale institutioner**

	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Vuggestuebørn</b>	186	187	181	188	206
<b>Børnehavebørn</b>	411	379	347	358	374
<b>I alt</b>	<b>597</b>	<b>566</b>	<b>529</b>	<b>546</b>	<b>580</b>

Kilde: Center for Børn, skole og kultur

Det angivne antal børn i 2022 i tabel 5, er pladser der er afsat budget til, og det forventede antal i 2022. Herudover er der dagplejer-børn, hvor der er afsat budget til 28 dagplejebørn i 2022.

### De private institutioner i Dragør Kommune

Dragør Kommune har 2 private daginstitutioner, Eventyrhuset og Dragør Menigheds børnehave. Dragør Kommune yder et tilskud pr. barn til den private institution jf. dagtilbudsloven.

**Tabel 6. Private daginstitutioner, udvikling i børnetal**

	2018	2019	2020	2021	2022*
<b>Vuggestuebørn</b>	43	45	46	48	48
<b>Børnehalebørn</b>	90	148	156	161	161
<b>I alt</b>	<b>133</b>	<b>193</b>	<b>202</b>	<b>209</b>	<b>209</b>

Kilde: KMD I2. \*Forventede/budgettede tilskud til private ud fra børnetal. Som det kendes pr. dags dato.

### 3. Fokusområder i budgetperioden 2022 - 2025

I den kommende budgetperiode har sektor 5 specielt fokus på:

- Fortsat fokus på implementering af den nye dagtilbudslov. Loven, der først og fremmest indeholder en ny ramme for den pædagogiske praksis i dagtilbuddene, den såkaldte nye styrkede læreplan. I lovgivningen er der især fokus på et sammenhængende læringsmiljø for børnene, så man f.eks. arbejder lige så kvalificeret pædagogisk i spisesituationer og på legepladsen, som i de mere strukturerede aktiviteter.
- Det stigende børnetal i Dragør Kommune følges nøje med henblik på at løse kapacitetsproblemet på dagtilbudsområdet, der er opstået i 2021. Der vil blive udarbejdet en mere præcise prognoser for årgangsstørrelser og årgangene vil blive fulgt nøje i forhold til at have vuggestue-grupper, børnehaver-grupper og efterfølgende skoleklasser, der kan håndtere antallet af børn på en god måde.
- Der vil fremadrettet, fra 3. kvartal i 2021 og frem, blive fulgt op på de enkelte institutioners normeringer – dvs. forholdet mellem børn og voksne. Der skal være hhv. 1:3 og 1:6, - frem mod 2024 hvor lov om minimumsnormeringer træder i kraft.
- Fortsat fokus på at åbne dagtilbuddene endnu mere op mod omverdenen. Formålet er at skabe nye oplevelser og andre rammer for de pædagogiske indsatser. Det kan f.eks. være forøget samarbejde med kulturtilbud, eller nye samarbejder med erhvervsvirksomheder. Også et styrket samarbejde med skoleområdet omkring overgangen fra dagtilbud og skole vil være i fokus i 2021.
- I 2022 vil der blive igangsat en proces for ny politik for dagtilbudsområdet. Den kommende politik skal udarbejdes med stor inddragelse af alle parter på området.
- Udarbejdelse af aktivitetstal for sektor 5 (opgave påbegyndt).

#### FAKTAARK

##### Ressourcetildelingsmodellen på de kommunale dagtilbud

##### Hvornår er modellen, tiltrådt politisk:

Ressourcetildelingsmodellen på dagtilbudsområdet blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 27.09.2018, og er første gang anvendt med virkning for budget 2019.

##### Hvilke udgifter reguleres:

Med udgangspunkt i en fastlagt gennemsnitstimepris regulerer ressourcetildelingsmodellen lønudgiften til de kommunale daginstitutioner med det forventede antal børn i dagtilbud. Derudover reguleres børnerelaterede udgifter såsom legeredskaber, bøger, tusser og lignende ligeledes med det forventede antal børn.

I ressourcefordelingsmodellen indgår der også faste omkostninger, som ikke reguleres på baggrund af forventede antal børn, såsom ejendomsudgifter til el, vand og varme samt udgifter til ledelse.

#### **Hvordan reguleres udgifter (i forhold til demografi):**

Udgifterne reguleres efter det forventet antal af børn i dagtilbud fordelt på de enkelte kommunale institutioner i det efterfølgende år. Reguleringen sker på baggrund af det faktuelle børnetal fra indeværende år, opgjort på baggrund af indskrivninger i de kommunale daginstitutioner og justeres med den opdaterede befolkningsprognose.

#### **Hvornår reguleres i budgetåret/hvornår bringes modellen i spil:**

Den beregnede regulering for det kommende budgetår indgår som teknisk korrektion og er medtaget i det administrative budgetmateriale, der forelægges politisk medio august. Her korrigeres lønmidler og børnerelaterede udgifter efter forventet antal børn for kommende budgetår.

I indeværende budgetår anvendes modellen ligeledes - sidst på året - til at regulere efter det faktiske antal børn i året. Derudover anvendes modellen efter budgetvedtagelsen, hvor takstberegningen på de forskellige moduler og vuggestue samt børnehave takster udregnes.

#### **Væsentlige forudsætninger/Parameter anvendt i modellen:**

- **Antal børn**, Det forventede antal børn som Børn, Skole og Kultur forventer der skal passes i de 6 kommunale institutioner og reguleres efter det faktuelle antal børn ved årets udgang, opgjort i KMD Prokap.
- **Belastningsgrad**, Antal børneenheder pr. voksen, hvor et børnehavebarn tæller for en enhed og et vuggestuebarn tæller for 2,2 jf. vuggestuefaktoren.
- **Antal åbningsuger**, Den aktuelle åbningsstid for de 6 institutioner målt i uger pr. år.
- **Lukkedage**, Der er aktuelt 10 lukkedage om året, hvor institutionerne holder lukket.
- **Vuggestue faktorer**, En faktor der tildeler større normering til vuggestuebørn i forhold til børnehalebørn. I modellen er der anvendt 2,2 jf. politisk beslutning (KB 27.08/2018).
- **Anvendte moduler**, Institutionens åbningstider.
- **Gennemsnit timepris**, Lønudgifter til de kommunale institutioner. Gennemsnit timepris er en sammenvejet pris af udgifter til pædagog og pædagogmedhjælper.

#### **Historik på anvendte parameter/forudsætninger:**

	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Gennemsnit timepris	201,05 kr.	206,64 kr.	209,43 kr.	213,39 kr.
Børnerelateret udgifter	1841 kr.	1860 kr.	1881 kr.	1.901 kr.
Belastningsgrad	9,802	9,802	9,978	9,978
Antal åbningsuger	50	50	50	50
Lukkedage	10	10	10	10

#### **Politiske beslutninger omkring ændring af forudsætninger:**

*Vuggestue faktorer*, Kommunal bestyrelsen 27. september 2018

*Belastningsgrad*, Budgetforligt budget 2021-2024



## Sektor 6 Beskæftigelse, Integration og det specialiserede voksenområde

### 1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 6 inkluderer arbejdsmarkedsområdet, herunder kontanthjælp, aktivering, forsikrede ledige, ledighedsydelse, pension og sygedagpenge samt integration af flygtninge. Derudover er der hele det specialiserede område vedrørende støtte til voksne samt ligeledes §99 i sektor 6 mm., inklusive administration og ledelse af botilbuddet Wiedergården. Der kan i løbet af budgetåret ske forskydninger, i det dele af det specialiserede voksenområde, §§ SE 85 og 97 samt voksenspecialundervisningsområdet, pt overvejes tilbageført til det forpligtende samarbejde med Tårnby kommune.

Sektorens samlede budget i 2022 er på 203,1 mio. kr.

**Table 1. Budget 2022-2025, sektor 6**

		Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
		2022	2023	2024	2025
<b>Sektor 6</b>	<b>I Alt</b>	<b>203.067.765</b>	<b>201.786.505</b>	<b>199.360.660</b>	<b>199.820.367</b>
<b>§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 6A)</b>	<b>I Alt</b>	<b>1.005.936</b>	<b>1.005.816</b>	<b>1.005.816</b>	<b>1.005.816</b>
	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.005.936	1.005.816	1.005.816	1.005.816
<b>Beskæftigelsesområder (sektor 6A)</b>	<b>I Alt</b>	<b>78.424.729</b>	<b>75.000.971</b>	<b>71.010.293</b>	<b>69.951.483</b>
	Sygedagpenge	15.980.491	15.533.612	15.532.314	15.528.659
	Sociale formål	175.345	175.345	175.305	175.192
	Kontant- og uddannelseshjælp	11.434.812	11.184.825	10.434.105	10.182.075
	Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Dagpenge til forsikrede ledige	25.423.000	23.044.360	20.155.649	19.457.249
	Revalidering	436.211	436.212	436.184	436.105
	Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud	10.360.019	10.600.034	10.839.048	11.076.259
	Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	5.946.003	5.946.009	5.945.611	5.944.486
	Ledighedsydelse	3.626.848	3.038.574	2.450.077	2.109.458
	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.501.000	4.501.000	4.501.000	4.501.000
	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	70.000	70.000	70.000	70.000
	Beskæftigelsesordninger	521.000	521.000	521.000	521.000
<b>Integration (sektor 6A)</b>	<b>I Alt</b>	<b>5.628.407</b>	<b>5.528.412</b>	<b>5.528.097</b>	<b>5.527.201</b>
	Beboelse	1.660.309	1.660.309	1.660.309	1.660.309
	Driftssikring af boligbyggeri	50.000	50.000	50.000	50.000

		Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	637.498	637.498	637.408	637.145
	Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	3.326.600	3.226.605	3.226.380	3.225.747
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension (sektor 6A)</b>	<b>I Alt</b>	<b>118.008.693</b>	<b>120.251.306</b>	<b>121.816.454</b>	<b>123.335.867</b>
	Andre sundhedsudgifter	300.000	300.000	300.000	300.000
	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000
	Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	5.135.156	5.135.156	5.135.156	5.135.156
	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	900.000	900.000	900.000	925.784
	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101)	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	13.130.425	13.130.425	13.130.425	13.130.425
	Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3)	12.497.062	12.497.062	12.497.062	12.497.062
	Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	15.516.366	15.516.366	15.441.366	15.366.366
	Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	650.000	650.000	650.000	650.000
	Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.656.135	1.656.135	1.656.135	1.656.135
	Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	8.398.285	8.398.285	8.398.285	8.398.285
	Seniorpension	5.246.222	6.174.787	6.174.460	6.106.021
	Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	17.770.421	20.405.719	23.039.815	25.671.233
	Personlige tillæg m.v.	1.063.187	1.063.187	1.063.187	1.063.187
	Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	11.917.334	10.924.234	9.930.612	8.936.262
	Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000

		Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.668.000	2.339.849	2.339.849	2.339.849
	Sekretariat og forvaltninger	14.790.100	14.790.101	14.790.102	14.790.102

Kilde: Dragør Kommune budget 2022-2025

I forhold til budgettet er der tekniske korrektioner samt korrektioner afledt af budgetforliget. De vedtagne korrektioner af budget 2022-2025 er angivet i tabel 2

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for sektor 6 i budget 2022 er forøget med 1,7 mio. kr. fra det oprindelige budgetgrundlag, heraf en forøgelse på 8,2 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner samt en reduktion på 6,5 mio. kr. i budgetforliget.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2022-2025, sektor 6**

Faste priser 2022 pl. (kroner)	Vedttaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>BO i det vedtagne budget 2020-2023</b>	<b>201.389.580</b>	<b>199.361.062</b>	<b>192.261.664</b>	<b>192.261.664</b>
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>8.216.185</b>	<b>9.934.443</b>	<b>15.969.996</b>	<b>13.076.703</b>
<b>Budgetforlig</b>	<b>-6.538.000</b>	<b>-7.509.000</b>	<b>-8.871.000</b>	<b>-5.518.000</b>
jobs til ledige	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000
Besparelse hjemtagelse af Delaftale 5	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Kontrolmedarbejder	-426.000	-426.000	-426.000	-426.000
Prisforhandling opholdssteder	-150.000	-150.000	-225.000	-300.000
Bedre aktivering		-250.000	-500.000	-500.000
Øk. fremgang nedjustering A-dagpenge	-4.272.000	-4.793.000	-5.230.000	-1.452.000
Øk. fremgang nedjustering kontanthjælp			-500.000	-750.000
Tilpasning flygtningeboliger	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
lavere satsregulering	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Tidlig pension	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Flere indvandrere i job	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
<b>I alt</b>	<b>203.067.765</b>	<b>201.786.505</b>	<b>199.360.660</b>	<b>199.820.367</b>

Kilde: Dragør Kommune budget 2022-2025

### Tekniske korrektioner

Der er foretaget tilpasning af en lang række budgetposter i den tekniske budgetlægning. De væsentligste ændringer er:

- Nedjustering på 2,6 mio. kr. ved at merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste vedr. børn og unge (SEL §§ 41 og 42) som overgår til sektor 3 (specialiserede børneområde).
- Kontanthjælp (inkl. Uddannelseshjælp) er indarbejdet en mindre opjustering på 0,4 mio. kr. (opjusteres fra 11,1 mio. kr. til 11,5 mio. kr.)
- Budgettet til A-dagpenge er på grund af forventet ledighed med videre reduceret med 4,8 mio. kr. i 2022, 4,7 mio. kr. i 2023 og 4,5 mio. kr. i 2025
- Budgettet til ressourceforløb er nedjusteret med 1,2 mio. kr. til årligt 6,0 mio. kr.
- Budgettet til driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen (aktivering mv.) er opjusteret med 2,3 mio. kr. (Dermed tilpasses udgiftsniveauet til niveauet før corona).
- Budgettet til særligt dyre enkeltsager, tilpasses til at de forventede indtægter forventes lavere end der har været budgetteret – 0,5 mio. kr. årligt.
- Seniorpension er indført fra 2020, men har ikke tidligere været budgetteret. Det er indarbejdet i budgettet, med et niveau baseret på den forventede løbende tilgang til ordningen. Det samlede niveau for udgifter svarer nogenlunde til det som fremgår af kommunefordelte tal fra KL. Det giver en udvidelse af budgettet på 5,3 mio. kr. i 2022 og 6,2 mio. kr. i 2023-2025.
- Til førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 er der indarbejdet 9,6 mio. kr. i 2022, 12,3 mio. kr. i 2023, 14,9 mio. kr. i 2024 og 17,6 mio. kr. i 2025. I seneste års tilpasning af budgettet er en række effekter som øger udgifterne til nye førtidspensioner blevet overset. Den tekniske budgetkorrektioner svarer til at der årligt kommer netto 20 førtidspensionister til i Dragør Kommune.
- Udgifterne til førtidspensionister, visiteret til førtidspension medio 2014 er reduceret med 1 mio. kr. årligt. Det svarer til et årligt fald på 5-10 pensionister.
- Boligsikring øges i 2022. Der har været let stigning under corona, hvor nogle borgere har mistet del af deres indtægt.
- På en lang række servicelovsydelser på det specialiserede voksenområde er budgetterne tilpasset forventet aktivitet. Samlet medfører det ikke væsentlige ændringer, men på nogle ydelser giver det betydelige ændringer. Fx hæves budgettet til aktivitets og samværstilbud med en mio. kr. årligt, mens det reduceres med 0,9 mio. kr. til stofmisbrugsbehandling. På delaftale 6 (beskæftigelse og integration) er budgettet nedjusteret med 1,1 mio. kr., som følge af forventeligt lavere udgifter til jobcenteret i Tårnby end niveauet under corona-krisen.

**Budgetforliget** for 2022-2025 har givet anledning til en række ændringer af budgettet som fremgår af tabel 2. De største ændringer er af teknisk karakter som følge af ændringer i den økonomiske situation, fra det tekniske budget blev lagt i juni til budgetaftalen blev indgået primo september. Herunder nye skøn for A-dagpenge, kontanthjælp, samt nedregulering af satsreguleringsprocenten.

## 2. Aktivitetsforudsætninger

Nedenfor er angivet aktivitetstal for hovedområderne: Beskæftigelse, Integration, specialiserede voksenområde inkl. pensioner.

**Tabel 3. Aktivitetsforudsætninger**

### Beskæftigelse, forventet antal

	<b>Budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Overslagsår 2023</b>	<b>Overslagsår 2024</b>	<b>Overslagsår 2025</b>
Sygedagpenge	111	177	110	150	146	146	146
Kontanthjælp og uddannelseshjælp	87	101	96	100	98	91	89
Dagpenge	110	192	250	180	160	140	135
Flexjob	100	107	105	104	106	108	111
Ressourceforløbsydelse (incl. Jobafklaring)	53	53	56	45	45	45	45

*Note: kontrolmedarbejder sænker tallet med 1 i 2022-2025*

### Integration, forventet antal

	<b>Budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Integrationsydelse	46	49	50	47

**Specialiseret Voksenområde og pensioner, forventet antal**

	<b>Budget 2020</b>	<b>Regnskab 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funktion	10	11	12	10,2
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funktion	11	21	13	20,8
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktion	15	15	21	15,6
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk funktion	31	29	29	28,3
Førtidspension nye ordninger	49	88	49	136*
Førtidspension gamle ordninger	109	107	106	92**
Seniorpension	Ikke budgetteret	7	Ikke budgetteret	43***

\*156, 175 og 196 i 2023-2025

\*\* 84, 77 og 69 i 2023-2025

\*\*\*49 i 2023-2025

### **3. Fokuspunkter i budgetperioden 2022-2025**

Området blev i efteråret 2020 administrativt omorganiseret og er blevet lagt ind i ny centerstruktur, med ny ledelse og teamfokus. En del af formålet med organiseringen var bl.a. at bringe bedre fokus på tidligere og kommende budgetperioders fokuspunkter.

For hele området er der i 2021 arbejdet med implementering af Borgerblikket, hvilket fortsætter i 2022-25. I 2022 implementeres desuden MitID, som afløser for NemID. Dertil kommer et fortsat arbejde med KSD og KY, sygedagpengesystem og kontantydelsessystemet, hvilket på sigt udfaser Dagpengesystemet, KMD Aktiv og KMD Sag.

#### **Beskæftigelse**

For arbejdsmarkedsområdet (herunder kontanthjælp, aktivering, forsikrede ledige, ledighedsydelse, pension og sygedagpenge samt integration af flygtninge) vil initiativerne ved et stærkere samarbejde med Tårnby Kommune fortsættes.

I løbet af 2020 startet praksis hvor der månedligt leveres aktivitetsdata på beskæftigelsesområdet til orientering på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Foranlediget af den særlige corona-situation løfter Dragør kommune nu selv rapporteringen og orienterer hver måned det politiske niveau om udviklingen i hhv. kontanthjælp, sygedagpenge, dagpengemodtagere samt førtidspensionister. I den forbindelse har forvaltningschefen for beskæftigelsesområdet i Tårnby Kommune i 2020 været på besøg i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget; en aftale, som der arbejdes på at gøre til et fast årligt besøg, men som i 2021 har været umuliggjort af en omskiftelig situation i jobcenter- og forvaltningsledelsen i Tårnby.

Foranlediget af bl.a. årsrevisionen 2020 af BDO blev der i 2021 gennemført en række initiativer vedrørende fx kompetenceudvikling i kontering af driftsudgifter og tillægsydelser, registersammenkøringer med UDK, kvalitetskontrol/fagligt ledelsestilsyn, udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser og skabeloner, samt robotter til forskellige arbejdsprocesser. I efteråret 2021 er der indgået aftale med BDO om specificering af forskellige arbejdsgange ifm. kontanthjælps- og sygedagpengeområdet samt udbetaling af enkeltbetalinger for at højne kvaliteten af arbejdet i Dragør kommune. Ansvar for disse processer placeres hos en ny afdelingsleder i Ydelsesteamet, som tiltræder 1. december 2021.

#### **Integration**

Integrationsarbejdet er i almindelig drift, og det kendetegnes mest ved udfordringerne ift. placeringen af flygtningeboliger. Den integrations- og repatrieringspolitik der politisk blev ønsket i 2020 er ikke udarbejdet endnu, i det der i dialog mellem kommunaldirektør og kommunalbestyrelse i foråret 2021 er sat pause på udarbejdelse af nye politikker.

#### **Specialiserede voksenområde og pension**

Jf. hovedaftalen om fortsættelse af samarbejde og indsatser med Tårnby Kommune på bl.a. beskæftigelsesområdet, vil det samme fokus gøre sig gældende på det specialiserede voksenområde. Dele af området blev hjemtaget pr. 1. september 2021, men det har vist sig umuligt at ansætte personale med de rigtige kompetencer til at varetage myndighedsopgaven på servicelovens § 85 og § 97 samt voksenspecialundervisningsområdet. Den endelige beslutning om placering i samarbejdsaftale eller egen drift afventer pt endelig politisk beslutning i både Dragør og Tårnby kommuner. Til gengæld vurderes det, at botilbuddet Wiedergården kan hjemtages til egen drift i Dragør Kommune, hvilket er påbegyndt 1. september 2021.

I 2020-2021 er der arbejdet med implementering et nyt IT system – Cura Social – der bliver benyttet i det forpligtende samarbejde. Implementeringen er endnu ikke tilendebragt, og vil derfor også være et

fokusområde i 2022, da systemet er under konstant udvikling. I 2020 blev vedtaget en ny handicappolitik for Dragør Kommune, som skal implementeres i budgetperioden. Der er desuden et politisk ønske om udarbejdelse af en socialpolitik fra 2022.



## Sektor 7 Sundhed og Omsorg

### 1. Sektorens budget og opgaver

Budgettet på sektor 7 omfatter udgifter til bl.a. sygepleje, ældre-plejeboliger, dag-og døgnophold, personlig og praktisk hjælp, forebyggende hjemmebesøg, hjælpemidler, genoptræning, medfinansiering af sundhedsudgifter, Dragør Kommunes aktivitetshus, tandplejen og sundhedsplejen.

Derudover indgår omkostninger til uddannelse af SOSU-assistentelever og SOSU-hjælperelever og sygeplejestuderende i sektor 7.

**Tabel 1. Budget 2022-2025: Sundhed, pleje og rehabilitering (Sektor 7)**

	Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>	<b>229.739.952</b>	<b>230.641.707</b>	<b>227.967.931</b>	<b>226.373.854</b>
Tandplejen	4.931.486	4.929.576	4.929.576	4.929.576
Kommunal sundhedsplejersker	2.785.858	2.874.733	2.874.733	2.730.158
Administration. Sundhed og Omsorg	5.612.780	5.612.675	5.612.675	5.612.675
Sundhedsudgifter	67.988.611	67.088.611	67.088.611	67.088.611
Aktivitetsbest medfinans sundhedsvæsnet	66.054.149	66.054.149	66.054.149	66.054.149
Sundhedsfremme og forebyggelse	106.912	106.912	106.912	106.912
Andre sundhedsudgifter	527.550	527.550	527.550	527.550
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	1.300.000	400.000	400.000	400.000
Mellemkommunale betalinger	-8.277.829	-8.277.829	-8.277.829	-8.277.829
Salg af pladser	-12.555.173	-12.555.173	-12.555.173	-12.555.173
Køb af pladser	4.277.344	4.277.344	4.277.344	4.277.344
Forebyggende indsats ældre/handicappet	35.101	35.101	35.101	35.101
Plejevederlag mm.	481.636	481.636	481.636	481.636
Genoptræning	10.209.101	10.209.101	10.209.101	10.209.101
Hjælpemidler	14.922.120	14.922.120	14.922.120	14.922.120
Uddannelse	5.304.109	5.158.530	5.158.530	5.158.530
SOSU Assistent Elever	4.114.938	3.969.786	3.969.786	3.969.786
SOSU Hjælper Elever	1.189.171	1.188.744	1.188.744	1.188.744
Hjemmeplejen	61.648.794	63.530.867	60.857.091	59.407.589
Privat leverandør hjemmehjælp	10.800.844	11.077.947	10.904.731	10.774.898
Den private indkøbsordning	409.373	409.373	409.373	409.373
Kommunal leverandør hjemmehjælp	50.438.577	52.043.547	49.542.987	48.223.318
Personlig hjælper	336.933	336.933	336.933	336.933
Enggården	63.666.625	63.649.379	63.649.379	63.649.379
Boligkontoret Danmark	-5.127.555	-5.127.555	-5.127.555	-5.127.555
Aktivitetshuset	5.222.183	5.217.830	5.217.830	5.217.830

Kilde: Dragør Kommune budget 2022-2025

Det samlede budget på sektor 7 udgør 229,7 mio. kr. i 2022. Heraf er 170,0 millioner kroner inden for servicerammen mens de resterende 59,8 millioner kroner er uden for servicerammen. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser, jf. tabel 1.

Nettodriftsudgifterne er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2021-2024 samt korrektioner afledt af budgetforliget 2022-2025 og en række tekniske korrektioner, jf. tabel 2.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2022-2025 på området Sundhed, pleje og rehabilitering**

Faste priser 2022-pl (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>BO i det vedtagne budget 2021-2024</b>	<b>223.618.576</b>	<b>223.765.158</b>	<b>223.715.751</b>	<b>223.715.751</b>
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>7.538.376</b>	<b>7.643.549</b>	<b>6.798.180</b>	<b>5.983.103</b>
<b>Budgetforlig</b>	<b>-1.417.000</b>	<b>-767.000</b>	<b>-2.546.000</b>	<b>-3.325.000</b>
Klinikassistent i tandplejen	250.000	250.000	250.000	250.000
Driftsbesparelse ved flyt af hjemmepleje	0	0	-579.000	-1.158.000
Udbudsbesparelse - kørsel daghjem	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
Udbudsbesparelse - privat leverandør	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Aktivitetshuset, huslejustregulering	-275.000	-125.000	-125.000	-125.000
Wiedergården, cafe	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Uddannelses- og udviklingssygeplejerske, Enggården	480.000	480.000	480.000	480.000
Leder, Enggården	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Rammebesparelse på hjælpemidler	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Etablering af rehabiliteringsteam	500.000	1.000.000	-200.000	-400.000
<b>I alt</b>	<b>229.739.952</b>	<b>230.641.707</b>	<b>227.967.931</b>	<b>226.373.854</b>

Kilde: Budgetforliget 2022-2025

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Sundhed, pleje og rehabilitering er forøget med 6,1 mio. kr. i 2022 i forhold til budgetgrundlaget, heraf en reduktion på 1,4 mio. kr. i budgetforliget og en forøgelse af budgettet på 7,6 mio. kr. i de tekniske korrektioner.

### Tekniske Korrektioner

De væsentligste tekniske korrektioner på sektor 7 er angivet herunder.

**Tandpleje**, budgettet til tandplejen er opjusteret med 0,2 mio. kr. som konsekvens af øget aktivitetsstigning.

**Kommunale sundhedsplejersker**, budgettet til de kommunale sundhedsplejersker er korrigeret med 0,2 mio. kr. som følge af tidligere fejlbudgettering.

**Eksterne puljer**, budgettet under Administration er forbedret med 1,6 mio. kr. da den eksterne pulje **Bedre Bemanding** overgår til bloktilskud fra 2022. Midlerne overføres til at dække lønudgifter på hhv. Enggården og Hjemmeplejen.

**Særlige pladser på psykiatrisk afdeling**, der er budgetteret med 1,3 mio. kr. til betaling for borger på særlige psykiatrisk plads i 2022. Der har ikke været budget på denne post tidligere.

**Mellemkommunale betalinger**, budgettet på mellemkommunale betalinger er et nettobudget og dækker over køb af plejeboligpladser til borgere fra Dragør Kommune som bor på et plejehjem i anden kommune, samt salg af plejehjemspladser på Enggården til udenbys borgere.

Budgettet er blevet nedjusteret med 3,0 mio. kr. netto. Heraf er de forventede indtægter ved salg af pladser til udenbys borgere reduceret med 1,8 mio. kr. da der i 2021 er blevet foretaget en nedjustering af taksterne efter en genberegning heraf fra BDO. Derudover er der lagt en forventet merudgift på 1,2 mio. kr. ind til køb af plejehjemspladser i andre kommuner.

**Plejevederlag**, der er lagt en budgetkorrektio n ind på 0,1 mio. kr. på plejevederlag da området hidtil har været underbudgetteret.

**Hjemmeplejen**, det samlede budget er opjusteret med netto 0,7 mio. kroner. Dette dækker over en nedjustering på aktiviteten hos den kommunale leverandør, som følge af tildelingsmodellen, en forventet stigning hos den private leverandør samt en opjustering af den kommunale hjemmeplejes budget med 0,2 mio. kr. til rengøring.

Der er desuden lavet en budgetkorrektio n på 0,4 mio. kr. på den private indkøbsordning, idet der ikke har været budget på denne post tidligere.

**Diverse**, derudover har der været diverse reguleringer på bl.a. forsikringer og tilbageførsel af PL-reguleringer på samlet 0,4 mio. kr.

**Uden for servicerammen - aktivitetsbestemt medfinansiering** er opjusteret med 0,9 mio. kr. på baggrund af de udmeldte prognosticerede udgifter fra KL. Den aktivitetsbestemte medfinansiering (også kaldet kommunal medfinansiering, KMF) er en del af kommunens driftsbudget, men ligger uden for Servicerammen.

Budgettet til KMF afhænger af Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Når budgettet er færdigforhandlet, udarbejder KL en kommunefordelt prognose for udgifterne til Aktivitetsbestemt medfinansiering ud fra data fra Sundhedsdatastyrelsen.

Som tidligere år kan udgiften til kommunal medfinansiering i 2022 ikke påvirkes af kommunen, og betalingen i 2022 vil svare til udgiften, som udmeldes af KL.

Niveauet for KMF er baseret på den forventede aktivitet i regionerne i budgetåret. Aktiviteten svarer rent beregningsteknisk til aktiviteten to år tilbage, og er de nyeste mulige data, som kan anvendes ved budgetlægningen.

Af nedenstående tabel viser Dragør Kommunes budget til aktivitetsbestemte medfinansiering, som er steget fra 64,3 mio. kr. i 2021 til 65,1 mio. kr. i 2022.

**Tabel 3. Dragør Kommunes budget 2021-2022 til KMF**

Faste priser 2021-pl (1.000 kr.)	2021	2022
KL's prognose for Dragør Kommune	65.130	66.054

**Budgetforliget for 2022-2025 har givet anledning til følgende ændringer i budgettet på sektor 7 på i alt 1,4 mio. kr. :**

**Klinikassistent i tandplejen**, som følge af den stigende aktivitet i Dragør Kommunes tandpleje, er der afsat midler på 0,3 mio. kr. til ansættelse af en klinikassistent i tandplejen for at understøtte børnenes tandsundhed.

**Udbudsbesparelser**, der er lagt en samlet besparelse på 0,7 mio. kr. ind som følge af udbud af hhv. kørsel og privat hjemmepleje. Besparelsen er fordelt med 0,5 mio. kr. på den private leverandør af hjemmehjælp og 0,2 mio. kr. på Daghjemmet, Enggården.

**Aktivitetshuset, huslejeregulering**, der er foretaget en regulering på 0,3 mio. kr. vedrørende aktivitetshusets husleje som følgende af stigende el- og gaspriser og dertilhørende stigende aconto afregning.

**Wiedergården, cafe**, en justering på prisen på varm mad forventes at give merindtægter på 75.000 kr., mens der forventes at kunne spares ca. 25.000 kr. på diverse indkøb, hvilket samlet giver en besparelse på 0,1 mio. kr. på cafeen.

**Uddannelses- og udviklingssygeplejerske**, der er afsat midler på 0,5 mio. kr. til ansættelse af en uddannelses- og udviklingssygeplejerske på enggården med henblik på at udvikle og kvalitetssikre den direkte pleje til beboerne. Uddannelses- og udviklingssygeplejersken skal særligt understøtte medicinhåndtering og løfte indsatsen i forhold til ernæring, demensundervisning, hverdagsrehabilitering samt afprøve nye plejeformer til gavn for beboerne.

**Leder, Enggården**, der er lagt en besparelse ind på 0,6 mio. kr. som følge af nedlæggelse af en lederstilling på Enggården.

**Rammebesparelse på hjælpemidler**, omkostninger til hjælpemidler for Dragør Kommune omhandler bl.a. sagsbehandling og myndighedsarbejde, som er blevet varetaget af Tårnby Kommune via det forpligtende samarbejde. Hjemtagning af myndighedsopgaven fra Tårnby Kommune pr. 1 september, skønnes at kunne bidrage med en besparelse på 500.000 kr. pr. år

Derudover er der lagt en yderligere besparelse ind på 0,5 mio. kr., idet et lån vedrørende anskaffelse af nye hjælpemidler ophører ved udgangen af 2021.

Der er således lagt en samlet reduktion ind på 1,0 mio. kr. på hjælpemiddelområdet.

**Etablering af rehabiliteringsteam**, der er afsat midler på 0,5 mio. kr. i 2022 og 1,0 mio. kr. i 2023. til etablering af et midlertidigt fremskudt rehabiliteringsteam målrettet borgere i eget hjem. Teamet vil bestå af medarbejdere med forskellige kompetencer, så vi med en flerfaglighed og sammen med borgerne kan tilpasse plejetilbuddet, så borgerne i højere grad bliver selvhjulpne. Der er tale om en prøvehandling med forventet effekt. Der er derfor samtidig indarbejdet reduktioner i 2024 og 2025.

## 1. Aktivitetsforudsætninger

Budgettet for Sektor 7 i 2022 er bygget på en række forventninger til sektorens aktiviteter i 2022.

**Tabel 4. Aktivitetsforudsætninger på Center for Sundhed, Pleje og Rehabiliterings sektor 7 i 2020-2022**

	2020	2021	2022
<b>Antal boliger på Enggården</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
- heraf plejeboliger	99	104	104
- heraf pladser til midlertidige ophold	18	13	13
<b>Antal forventede borgere i plejebolig med refusionsmulighed</b>	<b>27</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
- Antal solgte pladser til udenbys borgere på Enggården	22	20	17
- Antal købte pladser til borgere fra Dragør Kommune som bor på andre kommuners plejehjem	5	5	8
<b>Antal forventede Social- og Sundhedselever (helårseffekt)</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>36</b>
- heraf Social- og Sundhedsassistentelever	26	26	27
- heraf Social- og Sundhedshjælpelever	8	8	9
<b>Tandplejen</b>			
- indskrevne børn i børnetandplejen	3200	3337	3600
- indskrevne borgere i omsorgstandplejen		74	68
<b>Sundhedsplejen</b>			
- antal forventede fødsler	130	130	147
- antal forventede hjemmebesøg	780	780	780

Kilde: Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering

## 2. Fokusområder i budgetperioden 2022 til 2025

Der er en række områder, som i det kommende år vil være i fokus på sektor 7. Kommunalbestyrelsen har i budgettet for budgetperioden 2022 til 2025 vedtaget en række tiltag, som skal sikre en værdig ældrepleje i en fremtid med et stigende antal af ældre, plejekrævende borgere.

### Fokus på den demografiske udvikling samt på udviklingen i det nære sundhedsvæsen

Kommunens borgere bliver ældre og lever længere. Dette skaber en stigende efterspørgsel på støtte og pleje i borgernes eget hjem samt en stigende søgning mod plejeboligerne på Enggården. Dette er en udvikling som Kommunalbestyrelsen og sektoren følger tæt. Hertil kommer udviklingen af det nære sundhedsvæsen og de opgaver, som kommunerne forventes at fremføre i forhold til et stigende antal kronisk syge borgere.

### Oprettelse af et nyt rehabiliteringsteam

Kommunalbestyrelsen har i sit budget for budgetperioden 2022-2025 vedtaget, at der skal etableres et midlertidigt fremskudt rehabiliteringsteam målrettet borgere i eget hjem. Sektoren vil i 2022 etablere rehabiliteringsteamet med udgangspunkt i den politiske ambition om at sikre, at kommunens borgere i højere grad bliver selvhjulpne. Teamet vil bestå af medarbejdere med forskellige kompetencer og gennem et tværfagligt samarbejde om og med borgerne søge at gøre dem mere selvhjulpne.

### **Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedspersonale**

Dragør Kommune er, ligesom resten af landets kommuner, udfordret af en mangel på social- og sundhedspersonale. Sektoren vil derfor i det kommende år fortsat have fokus på at tilbyde attraktive rammer for det ansatte social- og sundhedspersonale samt en målrettet rekruttering af nye medarbejdere.

### **Udvidelse af Plejehjemmet Enggården**

Kommunalbestyrelsen vedtog i budgettet for 2022 at hjemmeplejen og hjemmesygeplejen skal flytte fra Wiedergården til Enggården. Formålet med flytningen er skabe et styrket grundlag for faglig sparring på sundheds- og ældreområdet. Sektoren vil i budgetperioden arbejde med at implementere denne beslutning, som kræver en fysisk udvidelse af Enggården for at skabe plads til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

### **Robustgørelse af tandplejen**

Kommunalbestyrelsen vedtog i budgettet for 2022 en opnormering af tandplejen med en klinikassistent, som skal være med til at understøtte tandsundheden blandt børnene i kommunen. Samtidigt skal klinikassistenten være med til at nedbringe det behandlingsefterslæb, som er opstået under corona.

### **Fokus på børns trivsel i sundhedsplejen**

Sektoren vil i 2022 fortsat fokusere på at kommunens børn og unge trives godt. Sundhedsplejen er tilstede på alle skoler og arbejder herigennem med en forbyggende sundhedsindsats, som skal minimere risikoen for at en eller flere KRAM faktorer vil påvirke børnene og de unges liv på nuværende tidspunkt samt i fremtiden. Herudover vil sundhedsplejen fortsat fokusere på at sikre en god start på livet for alle nyfødte og deres familier.

### **Reorganisering af hjælpemiddelsområdet**

Som følge af en dispensation fra det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune valgte Kommunalbestyrelsen at hjemtage visitationen til hjælpemidler i henhold til Servicelovens §112-116 pr. 1 september 2021. Sektor 7 vil i 2022 have fokus på at sikre en vellykket integration af de nye kollegaer samt af deres opgaveløsning i sektoren. Sideløbende vil sektor 7 i 2022 fokusere på at sikre en ny depotordning for kommunens hjælpemidler, idet den eksterne leverandør har opsagt sin kontrakt med Dragør Kommune med virkning fra 1. kvartal 2022.

### **Faktaark**

#### **Model: Tildelingsmodel på ældreområdet**

##### **Hvornår er modellen, tiltrådt politisk:**

Modellen er tiltrådt politisk den 7. september 2020.

Tildelingsmodellen på ældreområdet beregner budget for både hjemmeplejen og Enggården, men i forbindelse med budgetlægningen for 2022 er modellen kun anvendt for korrektioner i hjemmeplejens budget på grund af udfordringer med data for Enggården.

##### **Hvilke udgifter reguleres:**

Tildelingsmodellen er aktivitetsbaseret. I modellen opdateres derfor aktivitetsdata i henhold til de besluttede serviceniveau for hhv. hjemmeplejen og Enggården, hvorefter modellen beregner et opdateret budget for udgifter, der er direkte reguleret efter aktivitet, samt angiver et samlet budget for området.

Det drejer sig om følgende parametre:

- Direkte personaleomkostninger, herunder ledelse.
- Vikarer.

- Befordringsgodtgørelse.
- Køb af tjenesteydelser, varer mm. der er direkte forbundet til levering af ydelser.

Derudover er der faste overhead udgifter som ikke er aktivitetsreguleret i modellen.

#### **Hvordan reguleres udgifter (i forhold til demografi):**

Tildelingsmodellen tager højde for befolkningsudviklingen i Dragør Kommune ved følgende faktorer:

- Forventet antal borgere i forskellige aldersintervaller.
- Forventet modtagerandel.
- Forventet plejetyngde.

På baggrund af ovenstående faktorer beregner modellen et forventet antal visiterede timer.

#### **Hvornår reguleres i budgetåret/hvornår bringes modellen i spil:**

Da modellen blev politisk tiltrådt blev det samtidig vedtaget at budgettet for ældreområdet skal korrigeres en gang om året i forbindelse med de tekniske korrektioner for efterfølgende budgetår.

Reguleringen af budgettet er således foretaget i det budgetmateriale, der fremlægges i budgetmappen. Der foretages ikke efterreguleringer af budgettet i løbet af året.

#### **Væsentlige forudsætninger/Parameter anvendt i modellen:**

##### **Hjemmepleje:**

- visiteret tid på aldersgrupper, antal modtagere fordelt på aldersgrupper, antal udenbys borgere, visiterede timer fordelt på ydelser, hhv. intern og ekstern, interne disponerede timer fordelt på ydelser, uddelegeret hjemmesygepleje visiterede timer
- modtagerandel, fremskrivningssatser mm.
- fordeling på privat og kommunal hjemmehjælp
- intern og ekstern timepris på hhv. praktisk hjælp, personlig pleje (bekvem tid), personlig pleje (ubekvem tid) samt hjemmesygepleje

##### **Plejebolig:**

- antal fuldtidsmodtagere (egne borgere på egne pladser og udenbys borgere), antal købte og solgte pladser, gennemsnitlig antal opholdsdage pr. unik borger på de midlertidige pladser, antal unikke borger på de midlertidige pladser.
- priser på plejepakker på Enggården

Når de nye forudsætninger er indarbejdet, giver modellen et bud på budget for hhv. den kommunale og private hjemmepleje samt for enggården.

Anvendte parametre / forudsætninger:

<b>B2022 (Hjemmepleje)</b>	<b>B2022 (Enggården)</b>
- visiteret tid fordelt på aldersgrupper	- antal fuldtidsmodtagere, egne og udenbys borgere
- antal modtagere fordelt på aldersgrupper	- antal købte og solgte pladser
- antal udenbys borgere	- gennemsnitlig antal opholdsdage pr. unik borger på MTO
- visiteret tid fordelt på ydelser	- antal unikke borgere på MTO
- uddelegeret hjemmesygepleje visiterede timer	- priser på plejepakker
- modtagerandel fordelt på aldersgrupper	
- fremskrivningssatser	
- fordeling på privat og kommunal hjemmehjælp	
- intern og ekstern timepris på hhv. praktisk hjælp, personlig pleje (bekvem tid), personlig pleje (ubekvem tid) samt hjemmesygepleje	



## Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter

### 1. Sektorens budget og opgaver

Budgettet på sektor 9 omfatter kommunens politiske og administrative organisation samt samler kommunens tværgående aktiviteter. Budgettet er på i alt 112,8 mio. kr.

Den politiske organisation omfatter udgifter til kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg og fagudvalg samt lovpligtige råd og nævn. Udgifter til den administrative organisation omfatter udgifter til den fælles forvaltning, der løser tværgående opgaver vedrørende miljø, planlægning, teknik, socialområdet, børnepasning, skole, sundhed, ældre og kultur samt stabene, der understøtter arbejdet omkring kommunens budget og regnskab, personale, it, jura, digitalisering, kommunikation og politisk betjening.

Tværgående udgifter som f.eks. lovpligtig barselspulje budgetteres ligeledes under sektor 9. Disse budgetudgifter fordeles eller afholdes i løbet af budgetåret på baggrund af enhedernes og institutionernes konkrete udgifter. Også udgifterne til tjenestemandspensioner, forsikrede ledige i løntilskud og til seniorjobbere på tværs af kommunens institutioner budgetteres på sektor 9.

I den følgende tabel vises budgettet for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025. Tallene er opgjort som nettodriftsudgifter i faste priser (2022-niveau).

**Tabel 1. Budget 2022-2025**

Faste priser 2022-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>Dragør Kommune I alt</b>	<b>112.828.509</b>	<b>112.454.545</b>	<b>109.277.114</b>	<b>108.820.700</b>
Plan og Teknik	10.168.476	9.762.697	9.060.628	8.660.628
Børn, Skole og Kultur	8.448.325	8.382.913	8.382.913	8.382.913
Sundhed og Omsorg	4.024.163	3.957.850	3.957.850	3.957.850
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.201.595	4.201.595	4.201.595	4.201.595
Partier, kommissioner, råd og nævn	101.838	101.838	101.838	101.838
Valg mv.	100.859	394.388	302.189	512.612
Direktionen, drift	5.409.101	5.093.687	2.943.687	2.443.687
Afdelingschef. Stabene	4.008.307	4.008.130	4.008.130	4.008.130
Borgmestersekretariat og Personale	44.438.932	44.626.815	44.393.652	44.626.815
It- og Digitaliseringsafdeling	20.894.149	20.892.965	20.892.965	20.892.965
Økonomiafdelingen	11.032.764	11.031.667	11.031.667	11.031.667

I forhold til budgettet er der tekniske korrektioner samt korrektioner afledt af budgetforliget. De vedtagne korrektioner af budget 2022-2025 er angivet i tabel 2.

Tabel 2 viser, at nettodriftsbudgettet for Forvaltning er øget med 1,2 mio. kr. fra det oprindelige budgetgrundlag, heraf en reduktion af på 0,9 mio. kr. fra budgetforliget.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner af budget 2022-2025**

Faste priser 2022-pl. (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>BO i det vedtagne budget 2021-2024</b>	111.496.843	110.963.291	110.729.436	110.729.436
<b>Tekniske korrektioner:</b>	2.238.666	2.298.254	1.904.678	2.348.264
<b>Budgetforlig:</b>	-907.000	-807.000	-3.357.000	-4.257.000
Budgetforlig 2022 ESCO afledte driftsbesparelser		-400.000	-800.000	-1.200.000
Budgetforlig 2022 Reduktion i adm. Ressourcer børn skole og kultur	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
budgetforlig 2022 Rammebesparelse IT	-414.000	-414.000	-414.000	-414.000
budgetforlig 2022 Rammebesparelse Økonomi	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
budgetforlig 2022 kontrolmedarbejder investering	150.000	150.000	150.000	150.000
budgetforlig 2022 Budgetanalyser			-1.150.000	-1.150.000
budgetforlig 2022 nedlægning af udvalg	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
budgetforlig 2022 hjemtagelse af delaftaler yderligere besparelser		-300.000	-300.000	-300.000
budgetforlig 2022 tilpasning Barselspulje	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
budgetforlig 2022 optimering digitalisering	400.000	600.000	600.000	600.000
budgetforlig 2022 borgerrådgiver etårig videreførsel	150.000			
budgetforlig 2022 rekruttering og fastholdelse investering		750.000	750.000	750.000
budgetforlig 2022 rekruttering og fastholdelse forventet besparelse			-1.000.000	-1.500.000
<b>I alt</b>	<b>112.828.509</b>	<b>112.454.545</b>	<b>109.277.114</b>	<b>108.820.700</b>

De væsentligste tekniske korrektioner er angivet herunder.

For **Plan og Teknik** er budgettet øget med 1,1 mio. kr. Det skyldes primært opprioritering af byggesagsbehandling og konsulentbistand, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i maj 2021.

Budgettet til **IT** er hævet med 0,5 mio. kr. Det skyldes stigning i udgifter til Combit.

Budgetterne til **tjenestemandspensioner** er tilpasset forventede udgifter, hvilket har betydet en forøgelse af budgettet med 0,9 mio. kr.

Budgettet i 2022 til **valg** er nedjusteret med 0,9 mio. kr. Det har tidligere været praksis at budgettere med valgafholdelse i alle år. Det er tilrettet i budgetforslaget, så der alene budgetteres i de år hvor der forventeligt er valg.

Konsekvenserne af **Budgetforlig for 2022-2025** fremgår af tabel 2

Der er vedtaget rammebesparelser for IT, Økonomi og administrationen af børn, skole og kultur. Det er for 2022 også besluttet at nedlægge et politisk udvalg (besparelse 0,4 mio. kr.) og tilpasse budgettet til barselspuljen, hvor udgifterne forventes 0,4 mio. kr. lavere. På sektoren er der i 2022 også tilført midler 0,15 mio. kr. i 2022 til etårig videreførelse af borgerråd giverordningen. Derudover 0,15 mio. kr. til kontrolmedarbejder, som forventes at give afledte besparelser på sektor 6.

I overslagsårene er nogle større endnu ikke øremærkede budgetter placeres. I forbindelse med energirenoveringer forventes afledte driftsbesparelser på 0,4 mio. kr. i 2022, stigende til 1,2 mio. kr. i 2024. I takt med at konkrete bygninger energirenoveres, kan besparelse udmøntes til budgetterne til drift af de pågældende bygninger. Der blev i budgetaftalen også besluttet at nye budgetanalyser i 2024 og 2025 skal lede til besparelser på 1,2 mio. kr. Endelig investeres der fra 2023 i fastholdelse og rekruttering (0,75 mio. kr.). Fra 2024 forventes det at kunne lede til driftsbesparelser (1,0 mio. kr. i 2024 og 1,5 mio. kr. i 2025). Forventet besparelse ved budgetanalyser, samt fastholdelse og rekruttering af teknisk placeret under direktionen og forklarer faldet i budget til direktionen i 2024 og 2025.

## 2. Aktivitetsforudsætninger

Kommunen har forpligtigelser i forhold til tjenestemænd, der er eller kommer på pension. Forpligtigelsen er vurderet til at omfatte 138 personer i 2022. Der er samlet afsat 10,9 mio. kr. til udgifter vedrørende tjenestemandspensioner.

Som en del af budgettet, er der budgetteret med 2,1 mio. kr. i udgift og 0,5 mio. kr. i refusion til medarbejdere i seniorjob. Udgiften til seniorjob afholdes centralt og på tværs af kommunens enheder. I 2020 havde Dragør Kommune 3 seniorjobbere, men forventer at have 7 i 2022.

### Aktivitetsforudsætninger, antal

	R 2018	R 2019	R 2020	B 2021	B 2022
Tjenestemandspensionister	135	139	136	132	138
Seniorjob	9	9	3	8	7

## 3. Fokuspunkter i budgetperioden 2022-2025

### IT:

IT- og Digitaliseringsafdelingens fokus i 2022 er fortsat sikring og understøttelse af digital transformation og implementering og idriftsættelse af persondataforordningen. Samtidig er der stort fokus på arbejdet med at implementere monopolbrudssystemerne KY, KSD og Borgerblikket Derudover arbejdes der – blandt andet i samarbejde med de øvrige kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) – fortsat på at implementere de store nationale digitaliserings-programmer, ligesom arbejdet med informationsikkerhed vil være højt prioriteret.

**Automatisk bogføring:**

I 2020 påbegyndte Dragør Kommune automatisk bogføring af faktura via robotter på dagtilbudsområdet. Over de næste 3 år vil automatisk bogføring af faktura udvides til langt flere af kommunens områder. Ved udgangen af 2023, er det målet, at 70 pct. af alle modtagne faktura bogføres automatisk. I 2021 er automatisk bogføring implementeret for Havnen samt Vej & Gartner og snart følger skoleområdet, renovation, samt flere områder i 2022.

## Sektor 10 Renter

### 1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 10 omfatter samtlige renteudgifter og –indtægter i form af forrentning af gæld, tilgodehavender, indestående på bankkonti og obligationsbeholdning.

Desuden omfatter sektor 10 enkelte indtægter af finansiel karakter i form af garantiprovision og ekstraordinære indtægter, der ikke kan henføres til daglig drift.

I den følgende tabel vises først budget for 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2025. Budgettallene er opgjort i løbende priser.

**Tabel 1. Budget 2022-2025: Renter (Sektor 10)**

Løbende priser (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>I alt</b>	<b>404.001</b>	<b>302.498</b>	<b>185.651</b>	<b>135.759</b>
<b>Renter af likvide aktiver</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-375.000</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	125.000	125.000	125.000	125.000
Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Renter af langfristet gæld</b>	<b>2.328.892</b>	<b>2.219.502</b>	<b>2.094.764</b>	<b>2.044.872</b>
Kommunekreditforeningen	2.328.892	2.219.502	2.094.764	2.044.872
<b>Kurstab og kursgevinster</b>	<b>-154.891</b>	<b>-147.004</b>	<b>-139.113</b>	<b>-139.113</b>
Garantiprovision	-154.891	-147.004	-139.113	-139.113

### 2. Budgetforudsætninger

Nettodriftsudgifterne til renter er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene 2022 – 2024 fra budget 2021, hvortil der er foretaget tekniske korrektioner jf. tabel 2.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2022-2025 på området Renter**

Løbende priser (kroner)	Vedtaget Budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>BO i det vedtagne budget 2022-2025</b>	<b>623.706</b>	<b>677.317</b>	<b>511.072</b>	<b>511.072</b>
<b>Tekniske korrektioner:</b>	<b>-219.705</b>	<b>-399.819</b>	<b>-375.421</b>	<b>-450.313</b>
Renter af langfristet gæld	-219.705	-399.819	-375.421	-450.313
<b>Budgetforlig:</b>		<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>
Renter af langfristet gæld		25.000	50.000	75.000
<b>I alt</b>	<b>404.001</b>	<b>302.498</b>	<b>185.651</b>	<b>135.759</b>

Kommunekredit har en model, der simulerer renteudgifterne på Dragør Kommunes lån, både dem med fast rente og dem med variabel rente. Renteudgifterne til hvert enkeltstående lån er budgetlagt ud fra Kommunekredits model.

Korrektionerne til renteudgifter af langfristet gæld er tilpasset til lavere renteudgifter. I forbindelse med budgetforliget for 2022-2025 blev der truffet beslutning om fremtidig investering i ESCO-projekter med forventet låneoptag, hvilket har givet anledning til en mindre opjustering af de fremtidige udgifter til renter af langfristet gæld.

## Sektor 11 Finansiering

### 1. Sektorens budget og opgaver

Sektor 11 dækker størstedelen Dragør Kommunes finansiering. Den største finansieringskilde er skatteindtægter. Derudover omfatter Sektor 11 statens tilskuds- og udligningsordning for kommunerne, afdrag på gæld (herunder ældreboliglån), lånoptag og finansforskydninger. På finansforskydninger budgetteres 2 indefrysingsordninger for grundskyld, som er udlån fra kommunen til grundejerne, der samtidig giver adgang til at optage lån. Derudover budgetteres Dragør Kommunes betaling af indefrosne feriemidler.

På sektoren budgetteres også det samlede kasetræk for kommunen, som teknisk set er en del af balanceforskydningerne.

**Tabel 1. Budget 2022-2025: Finansiering (Sektor 11)**

Løbende priser (kr.)	Budget 2022	Budget overslagsår 2023	Budget overslagsår 2024	Budget overslagsår 2025
<b>Balanceforskydninger</b>	<b>-3.587.908</b>	<b>8.574.773</b>	<b>14.531.184</b>	<b>26.222.275</b>
<i>Budgetteret kasetræk*</i>	<b>-8.553.352</b>	<b>2.509.329</b>	<b>7.365.740</b>	<b>19.056.831</b>
<i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</i>	<b>4.965.444</b>	<b>6.065.444</b>	<b>7.165.444</b>	<b>7.165.444</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	4.900.000	6.000.000	7.100.000	7.100.000
Kirkelige skatter og afgifter	65.444	65.444	65.444	65.444
<b>Afdrag på lån og leasing</b>	<b>16.848.688</b>	<b>17.667.685</b>	<b>18.309.856</b>	<b>18.589.088</b>
<i>Forskydninger i langfristet gæld</i>	<b>16.848.688</b>	<b>17.667.685</b>	<b>18.309.856</b>	<b>18.589.088</b>
Kommunekreditforeningen	11.625.415	12.426.087	13.049.780	13.329.012
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.223.273	5.241.598	5.260.076	5.260.076
<b>Finansiering</b>	<b>-941.023.000</b>	<b>-975.516.000</b>	<b>-1.007.434.000</b>	<b>-1.018.431.000</b>
<i>Tilskud og udligning</i>	<b>99.491.000</b>	<b>84.211.000</b>	<b>82.991.000</b>	<b>86.626.000</b>
Udligning og generelle tilskud	107.496.000	92.059.000	90.944.000	94.693.000
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge	3.144.000	3.193.000	3.251.000	3.306.000
Kommunale bidrag til regioner	1.679.000	1.708.000	1.743.000	1.777.000
Særlige tilskud	-12.828.000	-12.749.000	-12.947.000	-13.150.000
<i>Skatter</i>	<b>-1.025.114.000</b>	<b>-1.045.227.000</b>	<b>-1.069.125.000</b>	<b>-1.093.457.000</b>
Kommunal indkomstskat	-873.017.000	-894.321.000	-916.500.000	-938.886.000
Selskabsskat	-5.943.000	-5.038.000	-5.074.000	-5.318.000
Grundskyld	-138.456.000	-140.117.000	-141.799.000	-143.500.000
Anden skat på fast ejendom	-3.321.000	-3.351.000	-3.352.000	-3.353.000
Anden skat på lignet visse indkomster	-4.377.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
<i>Lånoptag</i>	<b>-15.400.000</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>-21.300.000</b>	<b>-11.600.000</b>
Kommunekreditforeningen	-15.400.000	-14.500.000	-21.300.000	-11.600.000
<b>I alt</b>	<b>-927.762.220</b>	<b>-949.273.542</b>	<b>-974.592.960</b>	<b>-973.619.637</b>

Kilde: Dragør Kommune budget 2022-2025. \*Budgetteret kasetræk angiver bevægelsen i kommunens likvider. Negativt fortegn betyder derfor et budgetteret forbrug af kassebeholdning, mens positivt fortegn angiver kasseopbygning.

Budgettet på sektor 11 er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2021, hvortil der er foretaget en række tekniske korrektioner. De væsentligste tekniske korrektioner er at den samlede finansiering fra tilskud, udligning og skat er genbudgetteret på baggrund af (primært) statsgarantiudmeldningen for 2022, samt prognoser i KL's tilskudsmodel for 2023-2025

Budgetforliget 2022 har givet anledning til korrektioner på sektor 11, der er specificeret i tabel 2. Der er i budgetforliget vedtaget energirenoveringer for 6 mio. kr. årligt som er låneberettiget. På den baggrund er lånoptag og afdrag, som ligger på sektor 11 justeret. Der er også vedtaget tidsmæssige forskydninger af låneberettiget anlægsprojekt på havnen, hvorfor lånoptaget på sektor 11 er justeret. Endelig er der budgetteret med en forventet midtvejsregulering af bloktilskud på 7,5 mio. kr. i 2022. Det skyldes fald i kommunernes samlede overførselsudgifter.

**Tabel 2. Vedtagne korrektioner til budget 2022-2025 (eksklusiv budgetteret kassetræk)**

Løbende priser (Kr.)	Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>BO i det vedtagne budget 2021 - 2022</b>	<b>-928.850.312</b>	<b>-950.247.315</b>	<b>-961.824.144</b>	<b>-961.824.144</b>
<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>4.141.444</b>	<b>-1.470.556</b>	<b>-4.904.556</b>	<b>-25.557.324</b>
Tilskud og udligning - større udgifter	-3.132.000	-26.466.000	-27.541.000	-21.025.000
Tilskud og udligning - større indtægter	7.380.444	12.391.444	11.911.444	9.030.444
Afdrag på langfristet gæld	-8.944.369	-8.926.195	-8.907.870	-8.889.392
Lånoptag	13.970.171	2.967.855	2.733.527	11.722.220
<b>Budgetforlig</b>	<b>5.500.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.230.000</b>	<b>-5.295.000</b>
Midtvejsregulering	7.500.000	0	0	0
Afdrag	0	235.000	470.000	705.000
Lån Esco	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Ændret lånoptag, justeret anlægsplan	4.000.000	5.700.000	-9.700.000	0
<b>I alt</b>	<b>-919.208.868</b>	<b>-951.782.871</b>	<b>-981.958.700</b>	<b>-992.676.468</b>

Kilde: Budget 2022-2025



## Balanceforskydninger

Nedenstående tabel specificerer budgettet under balanceforskydninger

**Tabel 3. Budget 2022-2025, Balanceforskydninger (mio. kr.)**

Løbende priser (Mio. Kr.)	Vedtaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
Indefrysning af lån til ejendomsskatter for pensionister (gl. ordning)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Låneoptagelse til midlertidig indefrysningsordning for grundskyld	3,5	4,6	5,7	5,7
Afregning af indefrosne feriemidler til feriefond	1,5	1,5	1,5	1,5
Kirkeskat	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>I alt</b>	<b>5,0</b>	<b>6,1</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>

Kilde: Dragør Kommunes økonomisystem

Dragør Kommune forventer på baggrund af de seneste 3 års erfaringer, at nettoeffekten af at kommunens pensionister vil indefryse ejendomsskatter vil være tæt på nul årligt. Når pensionisterne fraflytter deres bolig, skal de realisere den indefrosne ejendomsskat. De kan indebære tilbagebetaling for en årrække, som forventet at være lige så stor (100 t. kr. større) end nye indefrysninger.

På den midlertidige indefrysningsordning til grundskyld er der budgetteret med udgifter på balanceforskydninger på 3,5 stigende til 5,7 mio. kr. Begge ordninger er lånberettiget og er tilsvarende budgetteret som lånoptag hos kommunekredit. Dermed påvirker det ikke kommunens likviditet.

Der er på finansforskydninger også budgetteret med årlige udgifter på 1,5 mio. kr. til feriefond for indefrosne feriemidler. Dragør Kommune skal afregne feriemidlerne når medarbejdere, som var ansat i indefrysningsperioden (september 2019 til august 2020) forlader arbejdsmarkedet.

### Afdrag på lån og leasing, Kommunekreditforeningen

Hovedparten af Dragør Kommunes langfristede gæld er lån hos Kommunekredit. Budgetgrundlaget kommer fra Kommunekredits budgetmodel, som simulerer ydelsesforløbene for Dragør Kommunes lån og fastlægger forventet renteniveau.

### Afdrag på lån og leasing, Langfristet gæld vedrørende ældreboliger

Dragør Kommunes ældreboliglån er ligeledes optaget hos Kommunekredit og afdrages af beboerne via huslejen. Også her kommer budgetgrundlaget fra Kommunekredits budgetmodel, som simulerer ydelsesforløbene for Dragør Kommunes lån og fastlægger forventet renten.

### Finansiering, Tilskud og udligning

Dragør Kommune har nettoudgifter til tilskud og udligning på 91,8 mio. kr. i 2022, hvoraf udgifter udgør 331,5 mio. kr. og indtægter udgør 239,7 mio. kr.

I det tekniske budget for 2021 udgjorde nettoudgifter til tilskud og udligning 58,5 mio. kr. for 2022, hvilket betyder en stigning i nettoudgifterne på i alt 33,3 mio. kr. i 2022 i forhold til det budgetterede ved budget 2021.

Overordnet skyldes de højere nettoudgifter et lavere bloktilskud som følge af kommunernes samlede skatteindtægter stiger.

### **Finansiering, skatteindtægtskilder**

Den kommunale indkomstskat i Dragør Kommune forventes at stige med ca. 20 mio. kr. årligt i årene fra 2022 – 2025 fra 873,0 mio. i 2022 til 939,0 mio. kr. i 2025.

De forventede indtægter fra selskabsskat er budgetteret med 5,9 mio. kr. i 2022. Derudover er der budgetteret med forventede indtægter vedrørende kildeskat og dødsbo på hhv. 0,4 mio. kr. og 4,0 mio. kr.

Forventede indtægter vedrørende grundskyld mm. udgør 141,8 mio. kr. i 2022 stigende til 146,9 mio. kr. i 2025.

### **Finansiering, lånoptag**

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

Dragør Kommunes låneberettigede udgifter i budget 2022-2025 er blandt andet nettoudgifter til ejendoms indefrysningsordninger som fremgår af tabel 3. Derudover budgetteret med lånoptag til anlægsprojekt på havnen, samt energirenoveringer af bygninger. Der er i alt budgetteret med lånoptag på 15,4 mio. kr. i 2022.

## Sektor 12 Anlæg

### Anlægsbudgettet 2022-2025

I anlægsbudgettet er der afsat midler til nye anlæg, genopretningspuljer til bygninger, havnen, veje, skoler mv. samt pulje til digitaliseringsprojekter.

Tabel 1 viser et samlet anlægsbudget på 34,0 mio. kr. i 2022 på sektor 12. Budgettet er fordelt på profitcentre.

**Tabel 1 Budget 2022-2025: Anlæg (Sektor 12)**

Faste priser 2022-pl (kroner)	Vedttaget budget	Budget overslagsår	Budget overslagsår	Budget overslagsår
	2022	2023	2024	2025
<b>Anlæg i alt</b>	<b>34.047.000</b>	<b>37.485.270</b>	<b>50.410.000</b>	<b>29.989.000</b>
Faste ejendomme	11.892.000	10.592.000	10.220.000	10.220.000
Fritidsfaciliteter	195.000	195.000	195.000	195.000
Andre fritidsfaciliteter	100.000	0	0	0
Naturbeskyttelse	1.500.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000
Vejanlæg	3.200.000	4.945.000	4.495.000	4.745.000
Havne	10.000.000	10.574.270	21.871.000	4.000.000
Folkeskoler	4.932.000	3.450.000	2.500.000	2.100.000
Dagtilbud til børn og unge	625.000	625.000	2.325.000	625.000
Ældre og handicappede	1.000.000	5.000.000	4.200.000	0
Stabene	512.000	513.000	513.000	513.000
Kommunal tandpleje	91.000	91.000	91.000	91.000

Kilde: Dragør Kommunes budget 2022-2025

Anlægsudgifterne er fastlagt på grundlag af budgetoverslagsårene i budget 2021-2024, samt ændringer i budgetforliget 2022-2025.

### **Budgetforliget**

I budgetforliget for 2022-2025 er der besluttet større anlægsprojekter:

- Genopretning af kommunale bygninger, skoler og institutioner.
- Energiforbedringer i kommunale bygninger.
- Flytning af hjemmeplejen.
- Udvikling af Dragør Havn med henblik på at etablere flere og bedre bådepladser. Projektet koordineres med kystbeskyttelsesprojektet. Den fremtidige indsejling af Lystbådehavnen ønskes at ske gennem en fælles indsejling til de 3 bassiner.

### **Investeringsoversigten**

Tabel 2 viser hvert anlægsprojekter og fordelingen af rådighedsbeløbene på de enkelte budgetår i anlægsbudgettet for 2022-2025.

**Tabel 2 Investeringsoversigt 2022-2025**

<b>Faste priser 2022-pl (kroner)</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Budget overslagsår</b>	<b>Budget overslagsår</b>	<b>Budget overslagsår</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Faste ejendomme</b>	<b>11.892.000</b>	<b>10.592.000</b>	<b>10.220.000</b>	<b>10.220.000</b>
Genopretning af bygninger Pulje	4.220.000	4.220.000	4.220.000	4.220.000
Genopretning af Kommandørboligen Pulje	1.372.000	372.000	0	0
Varmeforsyningsplan	300.000	0	0	0
ESCO III – Energiforbedringer i kommunale bygninger	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Fritidsfaciliteter</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
Genopretning Hollænderhallen pulje	195.000	195.000	195.000	195.000
<b>Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Friluftstræning, motionsstier mv. i sydstranden	100.000	0	0	0
<b>Naturbeskyttelse</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.500.000</b>
Kystbeskyttelse Fase III udbud mv.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
Kystbeskyttelse, Opsparing til anlæg	0	0	3.000.000	6.500.000
<b>Vejanlæg</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.945.000</b>	<b>4.495.000</b>	<b>4.745.000</b>
Cykelpulje	0	250.000	500.000	750.000
Genopretning af veje pulje	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Signalregulering af fodgængerfeltet Ndr. Dragørvej	0	700.000	0	0
Vejvedligehold handicapvenlige tiltag	104.000	104.000	104.000	104.000
Trafikdæmpende foranstaltninger	96.000	191.000	191.000	191.000
Vejafvanding – Strømpeføring af stikledninger	0	700.000	700.000	700.000
<b>Havn</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.574.270</b>	<b>21.871.000</b>	<b>4.000.000</b>
Havnens udvikling diverse	0	297	6.171.000	0
Dragør Havn – Nye bådpladser	0	273.973	0	0
Dragør Havn – Etablering af vaskeplads	0	300.000	0	0
Dragør Havn genopretning pulje	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Oprensning og udvikling af havn	6.000.000	6.000.000	11.700.000	0
<b>Folkeskoler</b>	<b>4.932.000</b>	<b>3.450.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.100.000</b>
Genopretningspulje skoler pulje	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Modernisering af skoletoiletter på alle 3 skoler	400.000	400.000	400.000	0
Maritime haver til undervisningsbrug	0	150.000	0	0
Renovering af Dragørs skoler	2.675.000	600.000	0	0
Sikring af folkeskolerne	257.000	0	0	0
Uderum på skolerne	0	300.000	300.000	300.000

<b>Faste priser 2022-pl (kroner)</b>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Budget overslagsår</b>	<b>Budget overslagsår</b>	<b>Budget overslagsår</b>
Udearealer omkring klub Elisenborg (Engvej 2)	0	400.000	300.000	300.000
Forskønnelsespulje	100.000	100.000	0	0
<b>Dagtilbud til børn og unge</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>625.000</b>
Genopretning daginstitutioner, pulje	625.000	625.000	625.000	625.000
Dagplejehus ved Nordstrandens vuggestue	0	0	1.700.000	0
<b>Ældre og handicappede</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>0</b>
Genopretning af Enggården	1.000.000	1.000.000	0	0
Fysisk flyt af hjemmeplejen	0	4.000.000	4.200.000	0
<b>Stabene</b>	<b>512.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>	<b>513.000</b>
Digitalisering	512.000	513.000	513.000	513.000
<b>Kommunal tandpleje</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
Kommunal tandklinik i Dragør	91.000	91.000	91.000	91.000
<b>Anlægsbudget i alt</b>	<b>34.047.000</b>	<b>37.485.270</b>	<b>50.410.000</b>	<b>29.989.000</b>

## Bevillingsoversigter - Udvalgs- og sektoropdelt

Udvalgs- og sektoropdelt	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Udvalgsopdelt</b>	<b>1.053.721.656</b>	<b>-160.410.437</b>	<b>1.051.219.587</b>	<b>-157.543.364</b>	<b>1.043.088.145</b>	<b>-157.940.627</b>	<b>1.039.766.787</b>	<b>-156.689.310</b>
<b>By, Erhverv og Planudvalget</b>	<b>67.487.489</b>	<b>-33.768.431</b>	<b>66.021.598</b>	<b>-32.129.600</b>	<b>66.081.712</b>	<b>-32.379.600</b>	<b>66.070.329</b>	<b>-32.629.600</b>
Renovation (sektor 1)	22.593.177	-22.593.177	20.843.333	-20.940.313	20.843.333	-20.940.313	20.843.333	-20.940.313
Teknik og Miljø (sektor 2)	44.894.312	-11.175.254	45.178.265	-11.189.287	45.238.379	-11.439.287	45.226.996	-11.689.287
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>231.765.028</b>	<b>-34.883.383</b>	<b>227.867.314</b>	<b>-34.883.386</b>	<b>220.698.804</b>	<b>-34.883.300</b>	<b>219.182.445</b>	<b>-34.883.061</b>
Forvaltning (sektor 9)	114.731.830	-1.903.321	114.357.866	-1.903.321	111.180.435	-1.903.321	110.724.021	-1.903.321
Beskæftigelsesområde (sektor 6)	103.800.869	-25.376.140	100.377.111	-25.376.140	96.386.427	-25.376.134	95.327.599	-25.376.116
Integration (sektor 6)	13.232.329	-7.603.922	13.132.337	-7.603.925	13.131.942	-7.603.845	13.130.825	-7.603.624
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>392.271.402</b>	<b>-43.516.821</b>	<b>394.721.189</b>	<b>-42.822.360</b>	<b>393.765.110</b>	<b>-42.974.909</b>	<b>392.194.368</b>	<b>-41.478.831</b>
Sundhed og Ældre (sektor 7)	260.597.461	-38.574.853	261.412.556	-38.575.158	258.891.329	-38.727.707	255.919.965	-37.205.845
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 7)	122.938.013	-4.929.320	124.485.860	-4.234.554	126.051.008	-4.234.554	127.596.205	-4.260.338
Sundhedsplejen (sektor 7)	2.785.858	0	2.874.733	0	2.874.733	0	2.730.158	0
Tandplejen (sektor 7)	4.944.134	-12.648	4.942.224	-12.648	4.942.224	-12.648	4.942.224	-12.648
§99 Støtte og kontaktpersoner (sektor 7)	1.005.936	0	1.005.816	0	1.005.816	0	1.005.816	0
<b>Børne-, Fritids- og Kulturudvalget</b>	<b>155.549.972</b>	<b>-27.437.150</b>	<b>155.220.032</b>	<b>-26.902.350</b>	<b>155.173.032</b>	<b>-26.897.150</b>	<b>154.950.155</b>	<b>-26.892.150</b>
Institutionsområdet (sektor 5)	94.180.615	-20.912.193	94.240.234	-20.912.193	94.240.234	-20.912.193	94.075.234	-20.912.193
Børneteam (sektor 6b)	28.725.631	-3.495.100	28.385.631	-3.155.100	28.360.631	-3.155.100	28.335.631	-3.155.100
Kultur (sektor 4)	32.643.726	-3.029.857	32.594.167	-2.835.057	32.572.167	-2.829.857	32.539.290	-2.824.857
<b>Skoleudvalget</b>	<b>206.647.765</b>	<b>-20.804.652</b>	<b>207.389.454</b>	<b>-20.805.668</b>	<b>207.369.487</b>	<b>-20.805.668</b>	<b>207.369.490</b>	<b>-20.805.668</b>
Skoler (sektor 3)	188.750.440	-17.929.505	189.494.550	-17.929.505	189.474.583	-17.929.505	189.474.586	-17.929.505
Klubber og Ungdomsskole (sektor 4)	17.897.325	-2.875.147	17.894.904	-2.876.163	17.894.904	-2.876.163	17.894.904	-2.876.163

## Sektor 1 - Renovation

Sektor 1	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>22.593.177</b>	<b>-22.593.177</b>	<b>20.843.333</b>	<b>-20.940.313</b>	<b>20.843.333</b>	<b>-20.940.313</b>	<b>20.843.333</b>	<b>-20.940.313</b>
<b>013860 Generel administration (kun husholdninger)</b>	<b>2.870.822</b>	<b>-550.000</b>	<b>2.736.310</b>	<b>-550.000</b>	<b>2.736.310</b>	<b>-550.000</b>	<b>2.736.310</b>	<b>-550.000</b>
Generel administration (kun husholdninger)	2.870.822	-550.000	2.736.310	-550.000	2.736.310	-550.000	2.736.310	-550.000
<b>013861 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende</b>	<b>7.784.335</b>	<b>-9.164.683</b>	<b>6.944.222</b>	<b>-7.811.819</b>	<b>6.944.222</b>	<b>-7.811.819</b>	<b>6.944.222</b>	<b>-7.811.819</b>
Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald -	7.784.335	0	6.944.222	0	6.944.222	0	6.944.222	0
Gebyr for affaldsordninger	0	-9.164.683	0	-7.811.819	0	-7.811.819	0	-7.811.819
<b>013862 Ordninger for storskrald og haveaffald</b>	<b>1.343.184</b>	<b>-1.343.184</b>	<b>1.343.184</b>	<b>-1.343.184</b>	<b>1.343.184</b>	<b>-1.343.184</b>	<b>1.343.184</b>	<b>-1.343.184</b>
Ordninger for storskrald og haveaffald	1.343.184	0	1.343.184	0	1.343.184	0	1.343.184	0
Gebyr for affaldsordninger	0	-1.343.184	0	-1.343.184	0	-1.343.184	0	-1.343.184
<b>013863 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalembal</b>	<b>5.529.994</b>	<b>-6.470.468</b>	<b>5.054.775</b>	<b>-6.470.468</b>	<b>5.054.775</b>	<b>-6.470.468</b>	<b>5.054.775</b>	<b>-6.470.468</b>
Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalembal	5.529.994	0	5.054.775	0	5.054.775	0	5.054.775	0
Gebyr for affaldsordninger	0	-6.244.191	0	-6.244.191	0	-6.244.191	0	-6.244.191
Salg af genanvendelige materialer	0	-226.277	0	-226.277	0	-226.277	0	-226.277
<b>013864 Ordninger for farligt affald</b>	<b>730.804</b>	<b>-730.804</b>	<b>430.804</b>	<b>-430.804</b>	<b>430.804</b>	<b>-430.804</b>	<b>430.804</b>	<b>-430.804</b>
Ordninger for farligt affald	730.804	0	430.804	0	430.804	0	430.804	0
Gebyr for affaldsordninger	0	-730.804	0	-430.804	0	-430.804	0	-430.804
<b>013865 Genbrugsstationer</b>	<b>4.334.038</b>	<b>-4.334.038</b>	<b>4.334.038</b>	<b>-4.334.038</b>	<b>4.334.038</b>	<b>-4.334.038</b>	<b>4.334.038</b>	<b>-4.334.038</b>
Genbrugsstationer	4.334.038	0	4.334.038	0	4.334.038	0	4.334.038	0
Gebyr for affaldsordninger	0	-4.334.038	0	-4.334.038	0	-4.334.038	0	-4.334.038

## Sektor 2 – Plan og Teknik

Sektor 2	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>44.894.312</b>	<b>-11.175.254</b>	<b>45.178.265</b>	<b>-11.189.287</b>	<b>45.238.379</b>	<b>-11.439.287</b>	<b>45.226.996</b>	<b>-11.689.287</b>
002205 Ubestemte formål	3.319	-465.674	3.319	-476.465	3.319	-476.465	3.319	-476.465
Ubestemte formål	3.319	-465.674	3.319	-476.465	3.319	-476.465	3.319	-476.465
002510 Fælles formål	428.696	0	428.696	0	428.696	0	428.696	0
Fælles formål	428.696	0	428.696	0	428.696	0	428.696	0
002511 Beboelse	397.434	-495.169	397.434	-495.169	397.434	-495.169	397.434	-495.169
Beboelse	342.753	-495.169	342.753	-495.169	342.753	-495.169	342.753	-495.169
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	54.681	0	54.681	0	54.681	0	54.681	0
002512 Erhvervsjendomme	150.571	-548.530	150.571	-548.530	150.571	-548.530	150.571	-548.530
Erhvervsjendomme	150.571	-548.530	150.571	-548.530	150.571	-548.530	150.571	-548.530
002513 Andre faste ejendomme	10.875	-438.775	260.875	-441.693	260.875	-441.693	260.875	-441.693
Andre faste ejendomme	10.875	-438.775	260.875	-441.693	260.875	-441.693	260.875	-441.693
002820 Grønne områder og naturpladser	177.352	-30.659	191.236	-30.983	191.236	-30.983	191.236	-30.983
Grønne områder og naturpladser	177.352	-30.659	191.236	-30.983	191.236	-30.983	191.236	-30.983
003231 Stadion og idrætsanlæg	1.040.114	0	1.040.114	0	1.040.114	0	1.040.114	0
Stadion og idrætsanlæg	1.040.114	0	1.040.114	0	1.040.114	0	1.040.114	0
003235 Andre fritidsfaciliteter	37.083	0	37.083	0	37.083	0	37.083	0
Andre fritidsfaciliteter	37.083	0	37.083	0	37.083	0	37.083	0
003850 Naturforvaltningsprojekter	168.485	0	168.485	0	168.485	0	168.485	0
Naturforvaltningsprojekter	168.485	0	168.485	0	168.485	0	168.485	0
004871 Vedligeholdelse af vandløb	109.978	0	109.978	0	109.978	0	109.978	0
Vedligeholdelse af vandløb	109.978	0	109.978	0	109.978	0	109.978	0
005593 Diverse udgifter og indtægter	737.768	-718.669	737.768	-718.669	737.768	-718.669	737.768	-718.669
Skadedyrsbekæmpelse	737.768	-718.669	737.768	-718.669	737.768	-718.669	737.768	-718.669
005895 Redningsberedskab	4.314.976	0	4.397.853	0	4.490.717	0	4.495.709	0
Redningsberedskab	4.314.976	0	4.397.853	0	4.490.717	0	4.495.709	0
012203 Varmeforsyning	110.526	0	110.526	0	110.526	0	110.526	0
Varmeforsyning	110.526	0	110.526	0	110.526	0	110.526	0
022201 Fælles formål	12.900.908	0	12.896.930	0	12.896.930	0	12.896.930	0
Fælles formål	11.583.951	0	11.580.091	0	11.580.091	0	11.580.091	0
Ledelse og administration	1.316.957	0	1.316.839	0	1.316.839	0	1.316.839	0
022205 Driftsbygninger og -pladser	891.898	0	891.898	0	891.898	0	891.898	0
Driftsbygninger og -pladser	891.898	0	891.898	0	891.898	0	891.898	0
022811 Vejvedligeholdelse m.v.	4.044.588	-88.503	4.044.588	-88.503	4.044.588	-88.503	4.044.588	-88.503
Vejvedligeholdelse m.v.	4.044.588	-88.503	4.044.588	-88.503	4.044.588	-88.503	4.044.588	-88.503
022812 Belægninger m.v.	370.132	0	370.132	0	370.132	0	370.132	0
Belægninger m.v.	370.132	0	370.132	0	370.132	0	370.132	0
022814 Vintertjeneste	499.722	0	499.722	0	499.722	0	499.722	0
Vintertjeneste	499.722	0	499.722	0	499.722	0	499.722	0
023230 Fælles formål	237.549	0	237.549	0	237.549	0	237.549	0
Fælles formål	237.549	0	237.549	0	237.549	0	237.549	0
023231 Busdrift	7.455.707	0	7.398.396	0	7.365.646	0	7.349.271	0
Busdrift	59.359	0	66.523	0	66.523	0	66.523	0
Tilskud til trafikskoler	7.396.348	0	7.331.873	0	7.299.123	0	7.282.748	0
023541 Lystbådehavne m.v.	5.511.820	-8.362.675	5.510.301	-8.362.675	5.510.301	-8.612.675	5.510.301	-8.862.675
Lystbådehavne m.v.	5.511.820	-8.362.675	5.510.301	-8.362.675	5.510.301	-8.612.675	5.510.301	-8.862.675
023542 Kystbeskyttelse	140.875	0	140.875	0	140.875	0	140.875	0
Kystbeskyttelse	140.875	0	140.875	0	140.875	0	140.875	0
032201 Folkeskoler	1.171.128	0	1.171.128	0	1.171.128	0	1.171.128	0
Folkeskoler	1.171.128	0	1.171.128	0	1.171.128	0	1.171.128	0
032205 Skolefritidsordninger	257.130	0	257.130	0	257.130	0	257.130	0
Skolefritidsordninger	257.130	0	257.130	0	257.130	0	257.130	0
033250 Folkebiblioteker	56.615	0	56.615	0	56.615	0	56.615	0
Folkebiblioteker	56.615	0	56.615	0	56.615	0	56.615	0
052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	435.754	0	435.754	0	435.754	0	435.754	0
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	435.754	0	435.754	0	435.754	0	435.754	0
052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	152.626	0	152.626	0	152.626	0	152.626	0
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds)	152.626	0	152.626	0	152.626	0	152.626	0
053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	331.677	0	331.677	0	331.677	0	331.677	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af I	331.677	0	331.677	0	331.677	0	331.677	0
064550 Administrationsbygninger	669.447	0	669.447	0	669.447	0	669.447	0
Administrationsbygninger	669.447	0	669.447	0	669.447	0	669.447	0
064555 Miljøbeskyttelse	2.079.559	-26.600	2.079.559	-26.600	2.079.559	-26.600	2.079.559	-26.600
Miljøbeskyttelse	2.079.559	-26.600	2.079.559	-26.600	2.079.559	-26.600	2.079.559	-26.600



## Sektor 3 og 6b – Skoleområdet og det specialiserede børneområde

Sektor 3	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>188.750.440</b>	<b>-17.929.505</b>	<b>189.494.550</b>	<b>-17.929.505</b>	<b>189.474.583</b>	<b>-17.929.505</b>	<b>189.474.586</b>	<b>-17.929.505</b>
<b>032201 Folkeskoler</b>	<b>117.653.577</b>	<b>0</b>	<b>117.636.690</b>	<b>0</b>	<b>117.636.694</b>	<b>0</b>	<b>117.636.697</b>	<b>0</b>
Folkeskoler	104.759.223	0	104.742.336	0	104.742.340	0	104.742.343	0
Ledelse og administration	12.894.354	0	12.894.354	0	12.894.354	0	12.894.354	0
<b>032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</b>	<b>8.057.891</b>	<b>-4.330.164</b>	<b>8.697.762</b>	<b>-4.330.164</b>	<b>8.797.762</b>	<b>-4.330.164</b>	<b>8.797.762</b>	<b>-4.330.164</b>
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	8.057.891	-4.330.164	8.697.762	-4.330.164	8.797.762	-4.330.164	8.797.762	-4.330.164
<b>032205 Skolefritidsordninger</b>	<b>26.303.850</b>	<b>-13.599.341</b>	<b>26.298.653</b>	<b>-13.599.341</b>	<b>26.298.653</b>	<b>-13.599.341</b>	<b>26.298.653</b>	<b>-13.599.341</b>
Skolefritidsordninger	21.867.938	0	21.862.913	0	21.862.913	0	21.862.913	0
Søskenderabat	2.847.766	0	2.847.766	0	2.847.766	0	2.847.766	0
Fripladser i skolefritidsordninger	950.025	0	950.025	0	950.025	0	950.025	0
Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	0	-13.599.341	0	-13.599.341	0	-13.599.341	0	-13.599.341
Ledelse og administration	638.121	0	637.949	0	637.949	0	637.949	0
<b>032206 Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>1.437.603</b>	<b>0</b>	<b>1.437.603</b>	<b>0</b>	<b>1.437.603</b>	<b>0</b>	<b>1.437.603</b>	<b>0</b>
Befordring af elever i grundskolen	375.299	0	375.299	0	375.299	0	375.299	0
Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	1.062.304	0	1.062.304	0	1.062.304	0	1.062.304	0
<b>032207 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolens § 2</b>	<b>51.406</b>	<b>0</b>	<b>51.406</b>	<b>0</b>	<b>51.406</b>	<b>0</b>	<b>51.406</b>	<b>0</b>
Objektiv finansiering af regionale tilbud	51.406	0	51.406	0	51.406	0	51.406	0
<b>032208 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingst</b>	<b>22.935.606</b>	<b>0</b>	<b>23.061.929</b>	<b>0</b>	<b>22.941.958</b>	<b>0</b>	<b>22.941.958</b>	<b>0</b>
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti	22.935.606	0	23.061.929	0	22.941.958	0	22.941.958	0
<b>032210 Bidrag til staten for elever på private skoler</b>	<b>2.621.484</b>	<b>0</b>	<b>2.621.484</b>	<b>0</b>	<b>2.621.484</b>	<b>0</b>	<b>2.621.484</b>	<b>0</b>
Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	2.502.288	0	2.502.288	0	2.502.288	0	2.502.288	0
Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri	119.196	0	119.196	0	119.196	0	119.196	0
<b>032212 Efterskoler og ungdomskostskoler</b>	<b>2.149.921</b>	<b>0</b>	<b>2.149.921</b>	<b>0</b>	<b>2.149.921</b>	<b>0</b>	<b>2.149.921</b>	<b>0</b>
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.149.921	0	2.149.921	0	2.149.921	0	2.149.921	0
<b>032215 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.</b>	<b>3.226.571</b>	<b>0</b>	<b>3.226.571</b>	<b>0</b>	<b>3.226.571</b>	<b>0</b>	<b>3.226.571</b>	<b>0</b>
Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf.	3.226.571	0	3.226.571	0	3.226.571	0	3.226.571	0
<b>032217 Specialpædagogisk bistand til voksne</b>	<b>412.678</b>	<b>0</b>	<b>412.678</b>	<b>0</b>	<b>412.678</b>	<b>0</b>	<b>412.678</b>	<b>0</b>
Objektiv finansiering af regionale tilbud	5.240	0	5.240	0	5.240	0	5.240	0
Køb af pladser	407.438	0	407.438	0	407.438	0	407.438	0
<b>033042 Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>661.180</b>	<b>0</b>	<b>661.180</b>	<b>0</b>	<b>661.180</b>	<b>0</b>	<b>661.180</b>	<b>0</b>
Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	661.180	0	661.180	0	661.180	0	661.180	0
<b>033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov</b>	<b>3.238.673</b>	<b>0</b>	<b>3.238.673</b>	<b>0</b>	<b>3.238.673</b>	<b>0</b>	<b>3.238.673</b>	<b>0</b>
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.238.673	0	3.238.673	0	3.238.673	0	3.238.673	0

Sektor 6b	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>28.725.631</b>	<b>-3.495.100</b>	<b>28.385.631</b>	<b>-3.155.100</b>	<b>28.360.631</b>	<b>-3.155.100</b>	<b>28.335.631</b>	<b>-3.155.100</b>
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.864</b>	<b>0</b>	<b>-822.864</b>	<b>0</b>	<b>-822.864</b>	<b>0</b>	<b>-822.864</b>
Refusion vedr. funktion 052820	0	-1.009.385	0	-669.385	0	-669.385	0	-669.385
Refusion vedr. funktion 052823	0	-153.479	0	-153.479	0	-153.479	0	-153.479
<b>052820 Opholdssteder mv. for børn</b>	<b>4.737.136</b>	<b>-53.132</b>	<b>4.737.136</b>	<b>-53.132</b>	<b>4.712.136</b>	<b>-53.132</b>	<b>4.687.136</b>	<b>-53.132</b>
Opholdssteder mv. for børn	4.509.598	0	4.509.598	0	4.484.598	0	4.459.598	0
Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	-5.982	0	-5.982	0	-5.982	0	-5.982	0
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	156.153	0	156.153	0	156.153	0	156.153	0
Advokatbistand (pgf. 72)	77.367	0	77.367	0	77.367	0	77.367	0
<b>Betaling (§§ 159 og 160)</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>
Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 117, stk. 1. n	0	-38.732	0	-38.732	0	-38.732	0	-38.732
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>13.148.041</b>	<b>0</b>	<b>12.808.041</b>	<b>0</b>	<b>12.808.041</b>	<b>0</b>	<b>12.808.041</b>	<b>0</b>
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	124.040	0	124.040	0	124.040	0	124.040	0
Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	520.927	0	520.927	0	520.927	0	520.927	0
Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	2.115.741	0	2.115.741	0	2.115.741	0	2.115.741	0
Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medfør a	1.825.141	0	1.825.141	0	1.825.141	0	1.825.141	0
Fast kontaktperson m.fl. for barnet eller den unge (§ 52, st	2.833.828	0	2.833.828	0	2.833.828	0	2.833.828	0
Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	5.333.840	0	4.993.840	0	4.993.840	0	4.993.840	0
Økonomisk støtte til forældremyndig-hedsindehaveren, når det	179.603	0	179.603	0	179.603	0	179.603	0
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindels	214.921	0	214.921	0	214.921	0	214.921	0
<b>052822 Plejefamilier</b>	<b>1.492.423</b>	<b>0</b>	<b>1.492.423</b>	<b>0</b>	<b>1.492.423</b>	<b>0</b>	<b>1.492.423</b>	<b>0</b>
Plejefamilier	195.712	0	195.712	0	195.712	0	195.712	0
Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	220.469	0	220.469	0	220.469	0	220.469	0
Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1 nr. 1)	896.527	0	896.527	0	896.527	0	896.527	0
Socialtilsyn, objektiv finansiering	179.715	0	179.715	0	179.715	0	179.715	0
<b>052823 Døgninstitutioner for børn og unge</b>	<b>2.528.872</b>	<b>0</b>	<b>2.528.872</b>	<b>0</b>	<b>2.528.872</b>	<b>0</b>	<b>2.528.872</b>	<b>0</b>
Døgninstitutioner for børn og unge	154.027	0	154.027	0	154.027	0	154.027	0
Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig fy	291.940	0	291.940	0	291.940	0	291.940	0
Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer (§	2.082.905	0	2.082.905	0	2.082.905	0	2.082.905	0
<b>052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge</b>	<b>343.766</b>	<b>0</b>	<b>343.766</b>	<b>0</b>	<b>343.766</b>	<b>0</b>	<b>343.766</b>	<b>0</b>
Betaling (pgf. 159 og 160)	343.766	0	343.766	0	343.766	0	343.766	0
<b>055772 Sociale formål</b>	<b>4.558.207</b>	<b>-2.279.104</b>	<b>4.558.207</b>	<b>-2.279.104</b>	<b>4.558.207</b>	<b>-2.279.104</b>	<b>4.558.207</b>	<b>-2.279.104</b>
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	489.414	0	489.414	0	489.414	0	489.414	0
Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	4.068.793	0	4.068.793	0	4.068.793	0	4.068.793	0
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	0	-2.279.104	0	-2.279.104	0	-2.279.104	0	-2.279.104
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>1.917.186</b>	<b>0</b>	<b>1.917.186</b>	<b>0</b>	<b>1.917.186</b>	<b>0</b>	<b>1.917.186</b>	<b>0</b>
Myndighedsudøvelse	1.917.186	0	1.917.186	0	1.917.186	0	1.917.186	0

## Sektor 4 – Kultur og Fritid

Sektor 4	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>50.541.051</b>	<b>-5.905.004</b>	<b>50.489.071</b>	<b>-5.711.220</b>	<b>50.467.071</b>	<b>-5.706.020</b>	<b>50.434.194</b>	<b>-5.701.020</b>
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>11.442.878</b>	<b>-1.289.173</b>	<b>11.441.500</b>	<b>-1.289.173</b>	<b>11.441.500</b>	<b>-1.289.173</b>	<b>11.441.500</b>	<b>-1.289.173</b>
Stadion og idrætsanlæg	9.761.937	-1.289.173	9.760.212	-1.289.173	9.760.212	-1.289.173	9.760.212	-1.289.173
Ledelse og administration	1.680.941	0	1.681.288	0	1.681.288	0	1.681.288	0
<b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>679.755</b>	<b>-466.750</b>	<b>679.654</b>	<b>-466.750</b>	<b>679.654</b>	<b>-466.750</b>	<b>679.654</b>	<b>-466.750</b>
Andre fritidsfaciliteter	679.755	-466.750	679.654	-466.750	679.654	-466.750	679.654	-466.750
<b>033250 Folkebiblioteker</b>	<b>9.376.129</b>	<b>-157.233</b>	<b>9.373.969</b>	<b>-157.233</b>	<b>9.373.969</b>	<b>-157.233</b>	<b>9.374.092</b>	<b>-157.233</b>
Folkebiblioteker	7.490.670	-147.233	7.488.510	-147.233	7.488.510	-147.233	7.488.633	-147.233
Bøger m.v.	119.430	0	119.430	0	119.430	0	119.430	0
Andre udlånsmaterialer	607.256	-10.000	607.256	-10.000	607.256	-10.000	607.256	-10.000
Ledelse og administration	1.158.773	0	1.158.773	0	1.158.773	0	1.158.773	0
<b>033560 Museer</b>	<b>4.076.108</b>	<b>0</b>	<b>4.075.832</b>	<b>0</b>	<b>4.075.832</b>	<b>0</b>	<b>4.075.832</b>	<b>0</b>
Museer	4.076.108	0	4.075.832	0	4.075.832	0	4.075.832	0
<b>033561 Biografer</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
Biografer	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
<b>033562 Teatre</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>
Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000
<b>033563 Musikarrangementer</b>	<b>3.130.444</b>	<b>-1.089.233</b>	<b>3.085.020</b>	<b>-1.069.433</b>	<b>3.063.020</b>	<b>-1.064.233</b>	<b>3.030.020</b>	<b>-1.059.233</b>
Musikarrangementer - Drift	2.429.841	-728.837	2.384.417	-709.037	2.362.417	-703.837	2.329.417	-698.837
Ledelse og administration	700.603	0	700.603	0	700.603	0	700.603	0
Refusion vedrørende musikskoler	0	-360.396	0	-360.396	0	-360.396	0	-360.396
<b>033564 Andre kulturelle opgaver</b>	<b>751.624</b>	<b>0</b>	<b>751.624</b>	<b>0</b>	<b>751.624</b>	<b>0</b>	<b>751.624</b>	<b>0</b>
Andre kulturelle opgaver	751.624	0	751.624	0	751.624	0	751.624	0
<b>033870 Fælles formål</b>	<b>321.692</b>	<b>0</b>	<b>321.472</b>	<b>0</b>	<b>321.472</b>	<b>0</b>	<b>321.472</b>	<b>0</b>
Fælles formål	321.692	0	321.472	0	321.472	0	321.472	0
<b>033872 Folkeoplysende voksenundervisning</b>	<b>571.605</b>	<b>-20.468</b>	<b>571.605</b>	<b>-20.468</b>	<b>571.605</b>	<b>-20.468</b>	<b>571.605</b>	<b>-20.468</b>
Folkeoplysende voksenundervisning	316.829	-20.468	316.829	-20.468	316.829	-20.468	316.829	-20.468
Undervisning	254.776	0	254.776	0	254.776	0	254.776	0
<b>033873 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</b>	<b>2.203.491</b>	<b>0</b>	<b>2.203.491</b>	<b>0</b>	<b>2.203.491</b>	<b>0</b>	<b>2.203.491</b>	<b>0</b>
Aktiviteter	2.203.491	0	2.203.491	0	2.203.491	0	2.203.491	0
<b>033874 Lokaletilskud</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>
Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til d	0	0	0	175.000	0	175.000	0	175.000
<b>033876 Ungdomsskolevirksomhed</b>	<b>2.912.766</b>	<b>-22.910</b>	<b>2.912.015</b>	<b>-22.910</b>	<b>2.912.015</b>	<b>-22.910</b>	<b>2.912.015</b>	<b>-22.910</b>
Ungdomsskolevirksomhed	2.278.265	-22.910	2.277.613	-22.910	2.277.613	-22.910	2.277.613	-22.910
Ledelse og administration	634.501	0	634.402	0	634.402	0	634.402	0
<b>052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagti</b>	<b>14.179.784</b>	<b>-2.852.237</b>	<b>14.178.233</b>	<b>-2.853.253</b>	<b>14.178.233</b>	<b>-2.853.253</b>	<b>14.178.233</b>	<b>-2.853.253</b>
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbuds	12.864.475	0	12.863.102	0	12.863.102	0	12.863.102	0
Friplads (dagtilbudslovens § 76, stk. 1)	3.233	0	3.233	0	3.233	0	3.233	0
Forældrebetaling inkl. tilskud (dagtilbudslovens §§ 71 og 74	0	-2.852.237	0	-2.853.253	0	-2.853.253	0	-2.853.253
Ledelse og administration	1.312.076	0	1.311.898	0	1.311.898	0	1.311.898	0
<b>052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</b>	<b>804.775</b>	<b>0</b>	<b>804.656</b>	<b>0</b>	<b>804.656</b>	<b>0</b>	<b>804.656</b>	<b>0</b>
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	804.775	0	804.656	0	804.656	0	804.656	0

## Sektor 5 - Dagtilbudsområdet

Sektor 5	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>94.180.615</b>	<b>-20.912.193</b>	<b>94.240.234</b>	<b>-20.912.193</b>	<b>94.240.234</b>	<b>-20.912.193</b>	<b>94.075.234</b>	<b>-20.912.193</b>
<b>052510 Fælles formål</b>	<b>11.227.665</b>	<b>-1.610.374</b>	<b>11.182.566</b>	<b>-1.610.374</b>	<b>11.182.566</b>	<b>-1.610.374</b>	<b>11.182.566</b>	<b>-1.610.374</b>
Fælles formål	9.039.830	-1.610.374	8.994.731	-1.610.374	8.994.731	-1.610.374	8.994.731	-1.610.374
Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 68,	1.110.928	0	1.110.928	0	1.110.928	0	1.110.928	0
Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbudsloven)	146.460	0	146.460	0	146.460	0	146.460	0
Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtilbudsloven)	930.447	0	930.447	0	930.447	0	930.447	0
<b>052511 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</b>	<b>6.872.787</b>	<b>-1.261.440</b>	<b>6.871.935</b>	<b>-1.261.440</b>	<b>6.871.935</b>	<b>-1.261.440</b>	<b>6.706.935</b>	<b>-1.261.440</b>
Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)	5.868.355	0	5.867.533	0	5.867.533	0	5.702.533	0
Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	165.481	0	165.481	0	165.481	0	165.481	0
Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud	0	-1.261.440	0	-1.261.440	0	-1.261.440	0	-1.261.440
Ledelse og administration	838.951	0	838.921	0	838.921	0	838.921	0
<b>052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-82.856</b>	<b>0</b>	<b>-82.856</b>	<b>0</b>	<b>-82.856</b>	<b>0</b>
Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	1	0	-82.856	0	-82.856	0	-82.856	0
<b>052514 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</b>	<b>58.808.491</b>	<b>-18.040.379</b>	<b>58.996.918</b>	<b>-18.040.379</b>	<b>58.996.918</b>	<b>-18.040.379</b>	<b>58.996.918</b>	<b>-18.040.379</b>
Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)	52.581.136	-2.454.962	52.769.630	-2.454.962	52.769.630	-2.454.962	52.769.630	-2.454.962
<b>Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, nr.</b>	<b>1.548.451</b>	<b>0</b>	<b>1.548.451</b>	<b>0</b>	<b>1.548.451</b>	<b>0</b>	<b>1.548.451</b>	<b>0</b>
Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti	0	-15.585.417	0	-15.585.417	0	-15.585.417	0	-15.585.417
Ledelse og administration	4.678.904	0	4.678.837	0	4.678.837	0	4.678.837	0
<b>052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr</b>	<b>17.246.727</b>	<b>0</b>	<b>17.246.727</b>	<b>0</b>	<b>17.246.727</b>	<b>0</b>	<b>17.246.727</b>	<b>0</b>
Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudsloven)	15.255.253	0	15.255.253	0	15.255.253	0	15.255.253	0
Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagti	498.786	0	498.786	0	498.786	0	498.786	0
Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens § 37	708.673	0	708.673	0	708.673	0	708.673	0
Fripladstilskud til børn i privat- institutioner (jf. dagtilbudsloven)	399.259	0	399.259	0	399.259	0	399.259	0
Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud i dagt	384.756	0	384.756	0	384.756	0	384.756	0
<b>052825 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)</b>	<b>24.944</b>	<b>0</b>	<b>24.944</b>	<b>0</b>	<b>24.944</b>	<b>0</b>	<b>24.944</b>	<b>0</b>
Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk. 3 og § 36)	24.944	0	24.944	0	24.944	0	24.944	0

## Sektor 6 – Beskæftigelse, Integration og det specialiserede voksenområde

Sektor 6a	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>240.977.147</b>	<b>-37.909.382</b>	<b>239.001.124</b>	<b>-37.214.619</b>	<b>236.575.193</b>	<b>-37.214.533</b>	<b>237.060.445</b>	<b>-37.240.078</b>
<b>002511 Beboelse</b>	<b>2.836.876</b>	<b>-1.176.567</b>	<b>2.836.876</b>	<b>-1.176.567</b>	<b>2.836.876</b>	<b>-1.176.567</b>	<b>2.836.876</b>	<b>-1.176.567</b>
Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge	2.836.876	0	2.836.876	0	2.836.876	0	2.836.876	0
Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge	0	-1.176.567	0	-1.176.567	0	-1.176.567	0	-1.176.567
<b>002518 Driftssikring af boligbyggeri</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
Lejetab ved fraflytning	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
Begravelseshjælp	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0
<b>052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>0</b>	<b>-2.374.766</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.680.000</b>
Refusion vedr. funktion 053850	0	-1.394.766	0	-700.000	0	-700.000	0	-700.000
Refusion vedr. funktion 053852	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000
Refusion vedr. funktion 053853	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
Refusion vedr. funktion 053858	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000
Refusion vedr. funktion 053859	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000	0	-140.000
Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	0	-150.000
<b>053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>5.135.156</b>	<b>0</b>	<b>5.135.156</b>	<b>0</b>	<b>5.135.156</b>	<b>0</b>	<b>5.135.156</b>	<b>0</b>
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som mo	722.079	0	722.079	0	722.079	0	722.079	0
BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	2.446.482	0	2.446.482	0	2.446.482	0	2.446.482	0
Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.646.595	0	1.646.595	0	1.646.595	0	1.646.595	0
Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	320.000	0	320.000	0	320.000	0	320.000	0
<b>053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>1.851.568</b>	<b>-925.784</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	500.000	0	500.000	0	500.000	0	551.568	0
Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige so	0	-900.000	0	-900.000	0	-900.000	0	-925.784
<b>053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>
Ambulant behandling	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	0
<b>053845 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>0</b>
Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	1.650.000	0	1.650.000	0	1.650.000	0	1.650.000	0
<b>053850 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</b>	<b>13.434.437</b>	<b>-304.012</b>	<b>13.434.437</b>	<b>-304.012</b>	<b>13.434.437</b>	<b>-304.012</b>	<b>13.434.437</b>	<b>-304.012</b>
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	516.025	0	516.025	0	516.025	0	516.025	0
Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk funkt	12.106.901	0	12.106.901	0	12.106.901	0	12.106.901	0
Længerevarende botilbud for personer med psykisk funktionsev	811.511	0	811.511	0	811.511	0	811.511	0
Beboers betaling for ophold	0	-304.012	0	-304.012	0	-304.012	0	-304.012
<b>053851 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo</b>	<b>13.191.828</b>	<b>0</b>	<b>12.497.062</b>	<b>0</b>	<b>12.497.062</b>	<b>0</b>	<b>12.497.062</b>	<b>0</b>
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	10.691.828	0	9.997.062	0	9.997.062	0	9.997.062	0
Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
<b>053852 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</b>	<b>16.131.655</b>	<b>-615.289</b>	<b>16.131.655</b>	<b>-615.289</b>	<b>16.056.655</b>	<b>-615.289</b>	<b>15.981.655</b>	<b>-615.289</b>
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	2.292.619	0	2.292.619	0	2.292.619	0	2.292.619	0
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	10.839.438	0	10.839.438	0	10.764.438	0	10.689.438	0
Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	2.999.598	0	2.999.598	0	2.999.598	0	2.999.598	0
Beboers betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-615.289	0	-615.289	0	-615.289	0	-615.289
<b>053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</b>	<b>1.655.936</b>	<b>0</b>	<b>1.655.816</b>	<b>0</b>	<b>1.655.816</b>	<b>0</b>	<b>1.655.816</b>	<b>0</b>
Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	1.005.936	0	1.005.816	0	1.005.816	0	1.005.816	0
Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	415.000	0	415.000	0	415.000	0	415.000	0
Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens § 98)	235.000	0	235.000	0	235.000	0	235.000	0
<b>053858 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)</b>	<b>1.656.135</b>	<b>0</b>	<b>1.656.135</b>	<b>0</b>	<b>1.656.135</b>	<b>0</b>	<b>1.656.135</b>	<b>0</b>
Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	1.656.135	0	1.656.135	0	1.656.135	0	1.656.135	0
<b>053859 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)</b>	<b>8.398.285</b>	<b>0</b>	<b>8.398.285</b>	<b>0</b>	<b>8.398.285</b>	<b>0</b>	<b>8.398.285</b>	<b>0</b>
Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	8.398.285	0	8.398.285	0	8.398.285	0	8.398.285	0
<b>054660 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro</b>	<b>3.312.026</b>	<b>-2.674.528</b>	<b>3.312.029</b>	<b>-2.674.531</b>	<b>3.311.860</b>	<b>-2.674.452</b>	<b>3.311.380</b>	<b>-2.674.235</b>
Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	998.077	0	998.078	0	998.027	0	997.882	0
Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrations	397.245	0	397.245	0	397.225	0	397.167	0
Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationsl	109.242	0	109.242	0	109.237	0	109.221	0
Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationsl	54.621	0	54.621	0	54.618	0	54.610	0
Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	1.047.733	0	1.047.733	0	1.047.679	0	1.047.529	0
Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	109.242	0	109.242	0	109.237	0	109.221	0
Udgifter til ordinær danskuddannelsesom en del af et introdu	506.486	0	506.488	0	506.461	0	506.388	0
Tolkeudgifter	79.449	0	79.449	0	79.445	0	79.433	0
Udgifter til beskæftigelsesrettede tilbud som en del af et i	9.931	0	9.931	0	9.931	0	9.929	0
Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og	0	-769.661	0	-769.662	0	-769.622	0	-769.511
Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegynder	0	79.449	0	79.449	0	79.445	0	79.433
Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk iføl	0	-288.002	0	-288.003	0	-287.988	0	-287.946
Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i o	0	-84.414	0	-84.415	0	-84.410	0	-84.398
Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynder ko	0	-278.071	0	-278.071	0	-278.057	0	-278.017
Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i ordi	0	-168.829	0	-168.829	0	-168.829	0	-168.796
Refusion af udgifterne på gruppering001-011 +015-016	0	-1.110.000	0	-1.110.000	0	-1.110.000	0	-1.110.000
Berigtigelser	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000
50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000



<b>054661 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm</b>	<b>4.307.427</b>	<b>-980.827</b>	<b>4.207.432</b>	<b>-980.827</b>	<b>4.207.206</b>	<b>-980.826</b>	<b>4.206.569</b>	<b>-980.822</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	2.159.328	0	2.059.330	0	2.059.214	0	2.058.888	0
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	1.833.283	0	1.833.285	0	1.833.191	0	1.832.926	0
Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	154.925	0	154.926	0	154.918	0	154.895	0
Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	159.891	0	159.891	0	159.883	0	159.860	0
Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse før 2012 og k	0	-9.931	0	-9.931	0	-9.930	0	-9.929
Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med	0	-14.896	0	-14.896	0	-14.896	0	-14.893
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000	0	-18.000
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000	0	-36.000
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-405.000	0	-405.000	0	-405.000	0	-405.000
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000	0	-38.000
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-78.000	0	-78.000	0	-78.000	0	-78.000
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-42.000	0	-42.000	0	-42.000	0	-42.000
Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg	0	-286.000	0	-286.000	0	-286.000	0	-286.000
Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000	0	-14.000
Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsloven	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000
<b>054865 Seniorpension</b>	<b>5.246.222</b>	<b>0</b>	<b>6.174.787</b>	<b>0</b>	<b>6.174.460</b>	<b>0</b>	<b>6.106.021</b>	<b>0</b>
Seniorpension, 20 pct. kommunal medfinansiering	201.602	0	201.602	0	201.591	0	201.562	0
Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	29.793	0	29.793	0	29.792	0	29.788	0
Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	84.414	0	84.415	0	84.410	0	84.398	0
Seniorpension, 80 pct kommunal medfinansiering	4.930.413	0	5.858.977	0	5.858.667	0	5.790.273	0
<b>054866 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</b>	<b>17.770.421</b>	<b>0</b>	<b>20.405.719</b>	<b>0</b>	<b>23.039.815</b>	<b>0</b>	<b>25.671.233</b>	<b>0</b>
Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	36.131	0	36.131	0	36.130	0	36.124	0
Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	102.454	0	102.454	0	102.449	0	102.434	0
Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	204.909	0	204.909	0	204.898	0	204.869	0
Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	17.426.927	0	20.062.225	0	22.696.338	0	25.327.806	0
<b>054867 Personlige tillæg m.v.</b>	<b>1.798.440</b>	<b>-735.253</b>	<b>1.798.440</b>	<b>-735.253</b>	<b>1.798.440</b>	<b>-735.253</b>	<b>1.798.440</b>	<b>-735.253</b>
Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	765	0	765	0	765	0	765	0
Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	669	0	669	0	669	0	669	0
Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf.	21.863	0	21.863	0	21.863	0	21.863	0
Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension)	124.744	0	124.744	0	124.744	0	124.744	0
Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)	142.105	0	142.105	0	142.105	0	142.105	0
Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	21.863	0	21.863	0	21.863	0	21.863	0
Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18)	491.901	0	491.901	0	491.901	0	491.901	0
Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 1	273.077	0	273.077	0	273.077	0	273.077	0
Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk.	163.967	0	163.967	0	163.967	0	163.967	0
Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	49.190	0	49.190	0	49.190	0	49.190	0
Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	163.967	0	163.967	0	163.967	0	163.967	0
Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, stk.	327.933	0	327.933	0	327.933	0	327.933	0
Høreapparater, helbredstillæg, jf. § 14a (§ 18)	16.396	0	16.396	0	16.396	0	16.396	0
Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-735.253	0	-735.253	0	-735.253	0	-735.253
<b>054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</b>	<b>11.917.334</b>	<b>0</b>	<b>10.924.234</b>	<b>0</b>	<b>9.930.612</b>	<b>0</b>	<b>8.936.262</b>	<b>0</b>
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	535.070	0	535.071	0	535.043	0	534.966	0
Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	537.828	0	537.829	0	537.801	0	537.724	0
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	158.097	0	158.097	0	158.089	0	158.067	0
Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	1.823.583	0	1.823.585	0	1.823.491	0	1.823.228	0
Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	347.692	0	347.693	0	347.675	0	347.625	0
Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	8.515.064	0	7.521.959	0	6.528.513	0	5.534.652	0
<b>055771 Sygedagpenge</b>	<b>25.673.793</b>	<b>-9.693.302</b>	<b>25.226.914</b>	<b>-9.693.302</b>	<b>25.225.613</b>	<b>-9.693.299</b>	<b>25.221.951</b>	<b>-9.693.292</b>
Sygedagpenge	25.673.793	0	25.226.914	0	25.225.613	0	25.221.951	0
Regressindtægter vedrørende sygedagpenge	0	-51.349	0	-51.349	0	-51.346	0	-51.339
Refusion af sygedagpenge med 80 pct.refusion	0	-3.675.575	0	-3.675.575	0	-3.675.575	0	-3.675.575
Refusion af sygedagpenge med 40 pct.refusion	0	-3.182.505	0	-3.182.505	0	-3.182.505	0	-3.182.505
Refusion af sygedagpenge med 30 pct.refusion	0	-1.161.294	0	-1.161.294	0	-1.161.294	0	-1.161.294
Refusion af sygedagpenge med 20 pct.refusion	0	-1.622.579	0	-1.622.579	0	-1.622.579	0	-1.622.579
<b>055772 Sociale formål</b>	<b>785.678</b>	<b>-610.333</b>	<b>785.678</b>	<b>-610.333</b>	<b>785.638</b>	<b>-610.333</b>	<b>785.525</b>	<b>-610.333</b>
Udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn (Aktivloven, pgf	5.753	0	5.753	0	5.753	0	5.752	0
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven pgf.8	34.759	0	34.759	0	34.757	0	34.752	0
Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	59.587	0	59.587	0	59.584	0	59.575	0
Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, pgf. 81 og	148.967	0	148.967	0	148.959	0	148.938	0
Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove	99.311	0	99.311	0	99.306	0	99.292	0
Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. re	431.940	0	431.940	0	431.918	0	431.856	0
Tilskud til befordring til arbejdsøgende og andre særlige a	5.361	0	5.361	0	5.361	0	5.360	0
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00	0	-175.397	0	-175.397	0	-175.397	0	-175.397
Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler m	0	-434.936	0	-434.936	0	-434.936	0	-434.936

<b>055773 Kontant- og uddannelseshjælp</b>	<b>14.129.007</b>	<b>-2.694.195</b>	<b>13.879.020</b>	<b>-2.694.195</b>	<b>13.128.297</b>	<b>-2.694.192</b>	<b>12.876.256</b>	<b>-2.694.181</b>
Kontant- og uddannelseshjælp	503.219	0	253.220	0	-496.806	0	-746.879	0
Kontanthjælp	11.420.781	0	11.420.790	0	11.420.206	0	11.418.556	0
Uddannelseshjælp	1.290.789	0	1.290.791	0	1.290.724	0	1.290.538	0
Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social	627.303	0	627.303	0	627.271	0	627.181	0
Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalderen, ud	234.925	0	234.926	0	234.914	0	234.880	0
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (§§ 91, 9	0	-71.887	0	-71.887	0	-71.884	0	-71.873
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (§§ 91, 9	51.990	0	51.990	0	51.988	0	51.980	0
Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 01	0	-77.465	0	-77.465	0	-77.465	0	-77.465
Refusion af kontanthjælp med 80 pct.refusion	0	-158.014	0	-158.014	0	-158.014	0	-158.014
Refusion af kontanthjælp med 40 pct.refusion	0	-377.339	0	-377.339	0	-377.339	0	-377.339
Refusion af kontanthjælp med 30 pct.refusion	0	-231.290	0	-231.290	0	-231.290	0	-231.290
Refusion af kontanthjælp med 20 pct.refusion	0	-1.301.759	0	-1.301.759	0	-1.301.759	0	-1.301.759
Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion	0	-54.242	0	-54.242	0	-54.242	0	-54.242
Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-55.746	0	-55.746	0	-55.746	0	-55.746
Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion	0	-74.827	0	-74.827	0	-74.827	0	-74.827
Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion	0	-101.887	0	-101.887	0	-101.887	0	-101.887
Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti	0	-189.739	0	-189.739	0	-189.739	0	-189.739
<b>055774 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k</b>	<b>2.726.000</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>2.726.000</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>2.726.000</b>	<b>-2.772.000</b>	<b>2.726.000</b>	<b>-2.772.000</b>
Hjælp med 100 pct. refusion til flygtninge med betydeligt og	1.061.000	0	1.061.000	0	1.061.000	0	1.061.000	0
Udgifter efter servicelovens §§ 41, 42 og 100 med 100 pct. r	1.665.000	0	1.665.000	0	1.665.000	0	1.665.000	0
100 pct. refusion af hjælp til uledsagede flygtningebørn (jf.	0	-961.000	0	-961.000	0	-961.000	0	-961.000
100 pct. refusion af udgifter vedrørende hjælp efter §§ 41,	0	-1.811.000	0	-1.811.000	0	-1.811.000	0	-1.811.000
<b>055775 Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
<b>055776 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>
Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Tilskud til lejere	3.490.000	0	3.490.000	0	3.490.000	0	3.490.000	0
Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	1.470.000	0	1.470.000	0	1.470.000	0	1.470.000	0
<b>055777 Boligsikring - kommunal medfinansiering</b>	<b>2.668.000</b>	<b>0</b>	<b>2.339.849</b>	<b>0</b>	<b>2.339.849</b>	<b>0</b>	<b>2.339.849</b>	<b>0</b>
Boligsikring som tilskud	420.000	0	327.933	0	327.933	0	327.933	0
Almindelig boligsikring	2.238.000	0	2.011.916	0	2.011.916	0	2.011.916	0
Boligsikring efter særligt behov uden refusion	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>055778 Dagpenge til forsikrede ledige</b>	<b>25.423.000</b>	<b>0</b>	<b>23.044.360</b>	<b>0</b>	<b>20.155.649</b>	<b>0</b>	<b>19.457.249</b>	<b>0</b>
Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	251.875	0	251.875	0	251.862	0	251.826	0
Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	4.054.700	0	3.924.455	0	3.814.942	0	4.758.703	0
Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	13.988.105	0	11.869.953	0	9.200.437	0	6.614.996	0
Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	7.128.320	0	6.998.077	0	6.888.408	0	7.831.724	0
<b>055880 Revalidering</b>	<b>546.211</b>	<b>-110.000</b>	<b>546.212</b>	<b>-110.000</b>	<b>546.184</b>	<b>-110.000</b>	<b>546.105</b>	<b>-110.000</b>
Revalideringsydelse	546.211	0	546.212	0	546.184	0	546.105	0
Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	0	-110.000
<b>055881 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil</b>	<b>19.531.447</b>	<b>-9.171.428</b>	<b>19.771.462</b>	<b>-9.171.428</b>	<b>20.010.476</b>	<b>-9.171.428</b>	<b>20.247.687</b>	<b>-9.171.428</b>
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	-179.277	0	-179.278	0	-179.268	0	-179.243	0
Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i	112.378	0	112.378	0	112.372	0	112.356	0
Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	10.009.135	0	10.249.144	0	10.488.644	0	10.727.232	0
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	3.343.099	0	3.343.101	0	3.342.930	0	3.342.447	0
Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l	7.427.134	0	7.427.140	0	7.426.760	0	7.425.687	0
Fleksbidrag fra staten	-1.181.022	0	-1.181.023	0	-1.180.962	0	-1.180.792	0
Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008,	0	-62.265	0	-62.265	0	-62.265	0	-62.265
Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob	0	-7.606.589	0	-7.606.589	0	-7.606.589	0	-7.606.589
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-241.941	0	-241.941	0	-241.941	0	-241.941
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-241.941	0	-241.941	0	-241.941	0	-241.941
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-347.888	0	-347.888	0	-347.888	0	-347.888
Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob	0	-670.804	0	-670.804	0	-670.804	0	-670.804
<b>055882 Ressourceforløb og jobafklarings- forløb</b>	<b>7.784.436</b>	<b>-1.838.433</b>	<b>7.784.442</b>	<b>-1.838.433</b>	<b>7.784.044</b>	<b>-1.838.433</b>	<b>7.782.919</b>	<b>-1.838.433</b>
Jobafklaringsforløb, tilbage- betaling af resourceforløbsyd	88	0	88	0	88	0	88	0
Ressourceforløbsydelse under resourceforløb	2.997.329	0	2.997.331	0	2.997.178	0	2.996.745	0
Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	4.787.019	0	4.787.023	0	4.786.778	0	4.786.086	0
Refusion af resourceforløbsydelse under resourceforløb med	0	-15.602	0	-15.602	0	-15.602	0	-15.602
Refusion af resourceforløbsydelse under resourceforløb med	0	-610.913	0	-610.913	0	-610.913	0	-610.913
Refusion af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-46.571	0	-46.571	0	-46.571	0	-46.571
Refusion af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-51.887	0	-51.887	0	-51.887	0	-51.887
Refusion af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-103.773	0	-103.773	0	-103.773	0	-103.773
Refusion af resourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	0	-1.009.687	0	-1.009.687	0	-1.009.687	0	-1.009.687
<b>055883 Ledighedsydelse</b>	<b>4.439.297</b>	<b>-812.449</b>	<b>3.851.023</b>	<b>-812.449</b>	<b>3.262.526</b>	<b>-812.449</b>	<b>2.921.907</b>	<b>-812.449</b>
Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finans	3.759.223	0	3.170.948	0	2.582.486	0	2.241.965	0
Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 i l	431.481	0	431.481	0	431.459	0	431.397	0
Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. ref	29.676	0	29.676	0	29.675	0	29.670	0
Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	218.917	0	218.918	0	218.906	0	218.875	0
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g	0	-21.675	0	-21.675	0	-21.675	0	-21.675
Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. refusio	0	-8.988	0	-8.988	0	-8.988	0	-8.988
Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion	0	-12.733	0	-12.733	0	-12.733	0	-12.733
Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	0	-19.134	0	-19.134	0	-19.134	0	-19.134
Refusion af ledighedsydelse med 30 pct. refusion	0	-83.719	0	-83.719	0	-83.719	0	-83.719
Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion	0	-666.200	0	-666.200	0	-666.200	0	-666.200

<b>056890 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats</b>	<b>4.848.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>4.848.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>4.848.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>4.848.000</b>	<b>-347.000</b>
Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær uddanne	326.000	0	326.000	0	326.000	0	326.000	0
Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refusion	363.000	0	363.000	0	363.000	0	363.000	0
Afløb, kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende, ordinær ud	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	1.283.000	0	1.283.000	0	1.283.000	0	1.283.000	0
Afløb, ledighedsydelsesmodtagere, øvrige driftsudgifter med	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0
Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i sek	73.000	0	73.000	0	73.000	0	73.000	0
Afløb, uddannelseshjælpsmodtagere, øvrige driftsudgifter med	122.000	0	122.000	0	122.000	0	122.000	0
Afløb, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, ikke refusion	63.000	0	63.000	0	63.000	0	63.000	0
Afløb, mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodt	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
Ressourceforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pct. r	51.000	0	51.000	0	51.000	0	51.000	0
Afløb, ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lo	162.000	0	162.000	0	162.000	0	162.000	0
Afløb, ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 50 pc	710.000	0	710.000	0	710.000	0	710.000	0
Jobafklaringsforløb, mentor efter kapitel 26 i lov om en akt	28.000	0	28.000	0	28.000	0	28.000	0
Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	976.000	0	976.000	0	976.000	0	976.000	0
Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	193.000	0	193.000	0	193.000	0	193.000	0
Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsgodtg	48.000	0	48.000	0	48.000	0	48.000	0
Revalidender/forrevalidender (§6, nr. 10), driftsudgifter ve	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudgifte	107.000	0	107.000	0	107.000	0	107.000	0
Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	218.000	0	218.000	0	218.000	0	218.000	0
Afløbsmentorudgifter vedrørende dagpengemodtagere uden refus	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
Afløbsmentorudgifter vedrørende sygedagpengemodtagere med re	24.000	0	24.000	0	24.000	0	24.000	0
Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledheidsrel	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft,	0	137.000	0	137.000	0	137.000	0	137.000
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098 og 1	0	-445.000	0	-445.000	0	-445.000	0	-445.000
<b>056894 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</b>	<b>110.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>110.000</b>	<b>-40.000</b>
Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0
Løntilskud under jobafklaringsforløb	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0
Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000
Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 80 pct.	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
Refusion af løntilskud vedr. jobafklaringsforløb med 40 pct.	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000
<b>056898 Beskæftigelsesordninger</b>	<b>530.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>530.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>530.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>530.000</b>	<b>-9.000</b>
Beskæftigelsesordninger	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0
Regional uddannelsespulje til korte erhvervsrettede kurser m	431.000	0	431.000	0	431.000	0	431.000	0
Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	57.000	0	57.000	0	57.000	0	57.000	0
Befordringsgodtgørelse efter § 175 ilov om en aktiv beskæfti	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgøre	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>14.790.100</b>	<b>0</b>	<b>14.790.101</b>	<b>0</b>	<b>14.790.102</b>	<b>0</b>	<b>14.790.102</b>	<b>0</b>
Myndighedsudøvelse	14.790.100	0	14.790.101	0	14.790.102	0	14.790.102	0

## Sektor 7 – Sundhed og Omsorg

Sektor 7	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>268.327.453</b>	<b>-38.587.501</b>	<b>269.229.513</b>	<b>-38.587.806</b>	<b>266.708.286</b>	<b>-38.740.355</b>	<b>263.592.347</b>	<b>-37.218.493</b>
002519 Ældreboliger	4.209.810	-10.501.798	4.209.810	-10.501.798	4.209.810	-10.501.798	4.209.810	-10.501.798
Ældreboliger	4.209.810	-243.430	4.209.810	-243.430	4.209.810	-243.430	4.209.810	-243.430
Lejetab	0	-55.388	0	-55.388	0	-55.388	0	-55.388
Lejeindtægter	0	-10.202.980	0	-10.202.980	0	-10.202.980	0	-10.202.980
<b>046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</b>	<b>66.054.149</b>	<b>0</b>	<b>66.054.149</b>	<b>0</b>	<b>66.054.149</b>	<b>0</b>	<b>66.054.149</b>	<b>0</b>
Somatik	58.447.416	0	58.447.416	0	58.447.416	0	58.447.416	0
Stationær psykiatri	450.936	0	450.936	0	450.936	0	450.936	0
Ambulant psykiatri	1.218.357	0	1.218.357	0	1.218.357	0	1.218.357	0
Praksissektoren (Sygesikring)	5.937.440	0	5.937.440	0	5.937.440	0	5.937.440	0
<b>046282 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</b>	<b>7.278.039</b>	<b>0</b>	<b>7.278.039</b>	<b>0</b>	<b>7.278.039</b>	<b>0</b>	<b>7.278.039</b>	<b>0</b>
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	1.709.190	0	1.709.190	0	1.709.190	0	1.709.190	0
Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	4.945.165	0	4.945.165	0	4.945.165	0	4.945.165	0
Personbefordring	623.684	0	623.684	0	623.684	0	623.684	0
<b>046284 Fysioterapi</b>	<b>2.931.062</b>	<b>0</b>	<b>2.931.062</b>	<b>0</b>	<b>2.931.062</b>	<b>0</b>	<b>2.931.062</b>	<b>0</b>
Fysioterapi	2.931.062	0	2.931.062	0	2.931.062	0	2.931.062	0
<b>046285 Kommunal tandpleje</b>	<b>4.944.133</b>	<b>-12.648</b>	<b>4.942.223</b>	<b>-12.648</b>	<b>4.942.223</b>	<b>-12.648</b>	<b>4.942.223</b>	<b>-12.648</b>
Kommunal tandpleje	3.860.488	0	3.858.578	0	3.858.578	0	3.858.578	0
Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	535.206	0	535.206	0	535.206	0	535.206	0
Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger)	246.264	0	246.264	0	246.264	0	246.264	0
Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	260.597	-12.648	260.597	-12.648	260.597	-12.648	260.597	-12.648
Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	41.578	0	41.578	0	41.578	0	41.578	0
<b>046288 Sundhedsfremme og forebyggelse</b>	<b>1.271.592</b>	<b>0</b>	<b>1.271.584</b>	<b>0</b>	<b>1.271.584</b>	<b>0</b>	<b>1.271.584</b>	<b>0</b>
Sundhedsfremme og forebyggelse	1.271.592	0	1.271.584	0	1.271.584	0	1.271.584	0
<b>046289 Kommunal sundhedstjeneste</b>	<b>2.785.858</b>	<b>0</b>	<b>2.874.733</b>	<b>0</b>	<b>2.874.733</b>	<b>0</b>	<b>2.730.158</b>	<b>0</b>
Kommunal sundhedstjeneste	2.785.858	0	2.874.733	0	2.874.733	0	2.730.158	0
<b>046290 Andre sundhedsudgifter</b>	<b>527.550</b>	<b>0</b>	<b>527.550</b>	<b>0</b>	<b>527.550</b>	<b>0</b>	<b>527.550</b>	<b>0</b>
Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	288.940	0	288.940	0	288.940	0	288.940	0
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	238.610	0	238.610	0	238.610	0	238.610	0
<b>053026 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til</b>	<b>58.321.836</b>	<b>-2.989.490</b>	<b>61.532.664</b>	<b>-2.989.490</b>	<b>58.858.888</b>	<b>-2.989.490</b>	<b>57.409.386</b>	<b>-2.989.490</b>
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	43.554.697	-2.989.490	46.490.075	-2.989.490	43.989.515	-2.989.490	42.669.846	-2.989.490
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	11.210.217	0	11.487.320	0	11.314.104	0	11.184.271	0
Ledelse og administration	3.556.922	0	3.555.269	0	3.555.269	0	3.555.269	0
<b>053027 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l</b>	<b>76.077.713</b>	<b>-22.352.029</b>	<b>76.061.666</b>	<b>-22.352.334</b>	<b>76.214.215</b>	<b>-22.504.883</b>	<b>74.692.353</b>	<b>-20.983.021</b>
Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af l	46.564.979	0	46.552.284	0	46.552.284	0	46.552.284	0
Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	22.955.044	-22.352.029	22.955.244	-22.352.334	23.107.793	-22.504.883	21.585.931	-20.983.021
Ledelse og administration	6.557.690	0	6.554.138	0	6.554.138	0	6.554.138	0
<b>053028 Hjemmesygepleje</b>	<b>11.178.270</b>	<b>0</b>	<b>9.704.045</b>	<b>0</b>	<b>9.704.045</b>	<b>0</b>	<b>9.704.045</b>	<b>0</b>
Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.178.270	0	9.704.045	0	9.704.045	0	9.704.045	0
<b>053029 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr</b>	<b>15.037.286</b>	<b>-1.828.789</b>	<b>15.031.833</b>	<b>-1.828.789</b>	<b>15.031.833</b>	<b>-1.828.789</b>	<b>15.031.833</b>	<b>-1.828.789</b>
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod pr	-8.876	0	-8.876	0	-8.876	0	-8.876	0
Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a)	1.441.452	0	1.441.343	0	1.441.343	0	1.441.343	0
Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	4.246.401	-705.579	4.242.593	-705.579	4.242.593	-705.579	4.242.593	-705.579
Aflastning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	8.736.762	-1.123.210	8.735.763	-1.123.210	8.735.763	-1.123.210	8.735.763	-1.123.210
Ledelse og administration	621.547	0	621.010	0	621.010	0	621.010	0
<b>053031 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t</b>	<b>10.531.591</b>	<b>-390.846</b>	<b>10.531.591</b>	<b>-390.846</b>	<b>10.531.591</b>	<b>-390.846</b>	<b>10.531.591</b>	<b>-390.846</b>
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	435.547	-390.846	435.547	-390.846	435.547	-390.846	435.547	-390.846
Optiske synshjælpe midler (servicelovens §112)	531.435	0	531.435	0	531.435	0	531.435	0
Arm- og benproteser (servicelovens §112)	362.914	0	362.914	0	362.914	0	362.914	0
Ortopædiske hjælpe midler, inkl. fodtøj (servicelovens §112)	470.503	0	470.503	0	470.503	0	470.503	0
Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens §112)	2.553.093	0	2.553.093	0	2.553.093	0	2.553.093	0
Andre hjælpe midler (servicelovens §112)	5.582.099	0	5.582.099	0	5.582.099	0	5.582.099	0
Forbrugsgoder (servicelovens §113)	6.009	0	6.009	0	6.009	0	6.009	0
Hjælp til boligindretning (servicelovens §116)	312.306	0	312.306	0	312.306	0	312.306	0
Støtte til individuel befordring (servicelovens §117)	1.303	0	1.303	0	1.303	0	1.303	0
Hjælpe middeledepoter	276.382	0	276.382	0	276.382	0	276.382	0
<b>053036 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning</b>	<b>481.636</b>	<b>0</b>	<b>481.636</b>	<b>0</b>	<b>481.636</b>	<b>0</b>	<b>481.636</b>	<b>0</b>
Plejevederlag til nærtstående (servicelovens §119)	481.636	0	481.636	0	481.636	0	481.636	0
<b>053839 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se</b>	<b>-669</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>	<b>0</b>	<b>-669</b>	<b>0</b>
Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som mo	-669	0	-669	0	-669	0	-669	0
<b>053840 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10</b>	<b>650.759</b>	<b>0</b>	<b>650.759</b>	<b>0</b>	<b>650.759</b>	<b>0</b>	<b>650.759</b>	<b>0</b>
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10	650.759	0	650.759	0	650.759	0	650.759	0
<b>053841 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t</b>	<b>1.190.969</b>	<b>-511.901</b>	<b>1.190.969</b>	<b>-511.901</b>	<b>1.190.969</b>	<b>-511.901</b>	<b>1.190.969</b>	<b>-511.901</b>
Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring t	456.186	0	456.186	0	456.186	0	456.186	0
Støtte til køb af ny bil mv. (servicelovens §114)	734.783	-511.901	734.783	-511.901	734.783	-511.901	734.783	-511.901
<b>053854 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens §238	1.300.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
<b>057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>104.321</b>	<b>0</b>	<b>104.321</b>	<b>0</b>	<b>104.321</b>	<b>0</b>	<b>104.321</b>	<b>0</b>
Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	104.321	0	104.321	0	104.321	0	104.321	0
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>3.451.548</b>	<b>0</b>	<b>3.451.548</b>	<b>0</b>	<b>3.451.548</b>	<b>0</b>	<b>3.451.548</b>	<b>0</b>
Myndighedsudøvelse	3.451.548	0	3.451.548	0	3.451.548	0	3.451.548	0



## Sektor 9 – Forvaltning og tværgående aktiviteter

Sektor 9	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>114.731.830</b>	<b>-1.903.321</b>	<b>114.357.866</b>	<b>-1.903.321</b>	<b>111.180.435</b>	<b>-1.903.321</b>	<b>110.724.021</b>	<b>-1.903.321</b>
<b>002510 Fælles formål</b>	<b>281.532</b>	<b>0</b>	<b>281.532</b>	<b>0</b>	<b>281.532</b>	<b>0</b>	<b>281.532</b>	<b>0</b>
Fælles formål	281.532	0	281.532	0	281.532	0	281.532	0
<b>022811 Vejvedligeholdelse m.v.</b>	<b>838.925</b>	<b>0</b>	<b>838.925</b>	<b>0</b>	<b>838.925</b>	<b>0</b>	<b>838.925</b>	<b>0</b>
Vejvedligeholdelse m.v.	838.925	0	838.925	0	838.925	0	838.925	0
<b>056895 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.v.</b>	<b>351.567</b>	<b>-483.168</b>	<b>351.568</b>	<b>-483.168</b>	<b>351.568</b>	<b>-483.168</b>	<b>351.568</b>	<b>-483.168</b>
Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl	0	-483.168	0	-483.168	0	-483.168	0	-483.168
Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en aktiv be	351.567	0	351.568	0	351.568	0	351.568	0
<b>056897 Seniorjob til personer over 55 år</b>	<b>2.089.068</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.089.068</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.089.068</b>	<b>-500.000</b>	<b>2.089.068</b>	<b>-500.000</b>
Løn til personer i seniorjob	2.089.068	0	2.089.068	0	2.089.068	0	2.089.068	0
Tilskud til kommunale seniorjobs	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
<b>057299 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</b>	<b>495.541</b>	<b>0</b>	<b>495.541</b>	<b>0</b>	<b>495.541</b>	<b>0</b>	<b>495.541</b>	<b>0</b>
Tinglysningsskatter ved lån til betaling af ejendomsskatter o	495.541	0	495.541	0	495.541	0	495.541	0
<b>064240 Fælles formål</b>	<b>64.835</b>	<b>0</b>	<b>64.835</b>	<b>0</b>	<b>64.835</b>	<b>0</b>	<b>64.835</b>	<b>0</b>
Fælles formål	64.835	0	64.835	0	64.835	0	64.835	0
<b>064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</b>	<b>4.201.595</b>	<b>0</b>	<b>4.201.595</b>	<b>0</b>	<b>4.201.595</b>	<b>0</b>	<b>4.201.595</b>	<b>0</b>
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.201.595	0	4.201.595	0	4.201.595	0	4.201.595	0
<b>064242 Kommissioner, råd og nævn</b>	<b>185.229</b>	<b>0</b>	<b>133.546</b>	<b>0</b>	<b>133.546</b>	<b>0</b>	<b>133.546</b>	<b>0</b>
Kommissioner, råd og nævn	185.229	0	133.546	0	133.546	0	133.546	0
<b>064243 Valg m.v.</b>	<b>100.859</b>	<b>0</b>	<b>394.388</b>	<b>0</b>	<b>302.189</b>	<b>0</b>	<b>512.612</b>	<b>0</b>
Valg m.v.	100.859	0	394.388	0	302.189	0	512.612	0
<b>064550 Administrationsbygninger</b>	<b>2.255.718</b>	<b>0</b>	<b>2.253.245</b>	<b>0</b>	<b>2.253.245</b>	<b>0</b>	<b>2.253.245</b>	<b>0</b>
Administrationsbygninger	2.255.718	0	2.253.245	0	2.253.245	0	2.253.245	0
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>56.614.471</b>	<b>-545.434</b>	<b>56.260.245</b>	<b>-545.434</b>	<b>53.175.013</b>	<b>-545.434</b>	<b>52.508.176</b>	<b>-545.434</b>
Sekretariat og forvaltninger	-511.000	0	-1.022.000	0	-1.022.000	0	-1.022.000	0
Myndighedsudøvelse	3.243.476	0	3.242.544	0	3.242.544	0	3.242.544	0
Øvrig administration	53.881.995	-545.434	54.039.701	-545.434	50.954.469	-545.434	50.287.632	-545.434
<b>064552 Fælles IT og telefoni</b>	<b>22.751.711</b>	<b>0</b>	<b>22.659.907</b>	<b>0</b>	<b>22.659.907</b>	<b>0</b>	<b>22.659.907</b>	<b>0</b>
Fælles IT og telefoni	22.751.711	0	22.659.907	0	22.659.907	0	22.659.907	0
<b>064556 Byggesagsbehandling</b>	<b>0</b>	<b>-374.719</b>	<b>0</b>	<b>-374.719</b>	<b>0</b>	<b>-374.719</b>	<b>0</b>	<b>-374.719</b>
Byggesagsbehandling	0	-374.719	0	-374.719	0	-374.719	0	-374.719
<b>064557 Voksen-, ældre- og handicapområdet</b>	<b>3.982.088</b>	<b>0</b>	<b>3.915.775</b>	<b>0</b>	<b>3.915.775</b>	<b>0</b>	<b>3.915.775</b>	<b>0</b>
Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.982.088	0	3.915.775	0	3.915.775	0	3.915.775	0
<b>064559 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension</b>	<b>4.339.703</b>	<b>0</b>	<b>4.339.703</b>	<b>0</b>	<b>4.339.703</b>	<b>0</b>	<b>4.339.703</b>	<b>0</b>
Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpension	4.210.000	0	4.210.000	0	4.210.000	0	4.210.000	0
Seniorpensionsheden	129.703	0	129.703	0	129.703	0	129.703	0
<b>064860 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love</b>	<b>74.279</b>	<b>0</b>	<b>74.279</b>	<b>0</b>	<b>74.279</b>	<b>0</b>	<b>74.279</b>	<b>0</b>
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love	74.279	0	74.279	0	74.279	0	74.279	0
<b>064867 Vejledning og Erhvervsudvikling</b>	<b>479.294</b>	<b>0</b>	<b>479.294</b>	<b>0</b>	<b>479.294</b>	<b>0</b>	<b>479.294</b>	<b>0</b>
Vejledning og Erhvervsudvikling	479.294	0	479.294	0	479.294	0	479.294	0
<b>065270 Løn- og barselspuljer</b>	<b>4.747.528</b>	<b>0</b>	<b>4.646.533</b>	<b>0</b>	<b>4.646.533</b>	<b>0</b>	<b>4.646.533</b>	<b>0</b>
Løn- og barselspuljer	4.747.528	0	4.646.533	0	4.646.533	0	4.646.533	0
<b>065272 Tjenestemandspension</b>	<b>10.877.887</b>	<b>0</b>	<b>10.877.887</b>	<b>0</b>	<b>10.877.887</b>	<b>0</b>	<b>10.877.887</b>	<b>0</b>
Tjenestemandspension	10.877.887	0	10.877.887	0	10.877.887	0	10.877.887	0

## Sektor 10 - Renter

Sektor 10	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>2.733.892</b>	<b>-2.329.891</b>	<b>2.624.502</b>	<b>-2.322.004</b>	<b>2.499.764</b>	<b>-2.314.113</b>	<b>2.449.872</b>	<b>-2.314.113</b>
<b>072205 Indskud i pengeinstitutter m.v.</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>
Indskud i pengeinstitutter m.v.	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000
<b>072208 Realkreditobligationer</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>
Realkreditobligationer	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
<b>072814 Tilgodehavender i betalingskontrol</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
Tilgodehavender i betalingskontrol	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
<b>073225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-1.700.000</b>
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	400.000	-1.700.000	400.000	-1.700.000	400.000	-1.700.000	400.000	-1.700.000
<b>075256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmc</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
Tilbagebetaling af grundskyld	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
<b>075570 Kommunekreditforeningen</b>	<b>2.328.892</b>	<b>0</b>	<b>2.219.502</b>	<b>0</b>	<b>2.094.764</b>	<b>0</b>	<b>2.044.872</b>	<b>0</b>
Kommunekreditforeningen	1.866.051	0	1.776.550	0	1.671.996	0	1.622.104	0
Kommunale ældreboliger	462.841	0	442.952	0	422.768	0	422.768	0
<b>075879 Garantiprovision</b>	<b>0</b>	<b>-154.891</b>	<b>0</b>	<b>-147.004</b>	<b>0</b>	<b>-139.113</b>	<b>0</b>	<b>-139.113</b>
Garantiprovision	0	-154.891	0	-147.004	0	-139.113	0	-139.113

## Sektor 11 – Finansiering

Sektor 11	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>343.826.336</b>	<b>-1.271.588.556</b>	<b>340.832.014</b>	<b>-1.290.105.556</b>	<b>347.754.596</b>	<b>-1.322.347.556</b>	<b>366.240.919</b>	<b>-1.339.860.556</b>
<b>076280 Udligning og generelle tilskud</b>	<b>328.728.000</b>	<b>-221.232.000</b>	<b>313.736.000</b>	<b>-221.677.000</b>	<b>315.023.000</b>	<b>-224.079.000</b>	<b>321.405.000</b>	<b>-226.712.000</b>
Kommunal udligning	321.228.000	0	313.736.000	0	315.023.000	0	321.405.000	0
Statstilskud til kommuner	0	-211.116.000	0	-213.494.000	0	-215.858.000	0	-218.126.000
Efterreguleringer	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
Udligning af selskabskat	0	-10.116.000	0	-8.183.000	0	-8.221.000	0	-8.586.000
<b>076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</b>	<b>3.144.000</b>	<b>0</b>	<b>3.193.000</b>	<b>0</b>	<b>3.251.000</b>	<b>0</b>	<b>3.306.000</b>	<b>0</b>
Udligning vedrørende udlændinge	3.144.000	0	3.193.000	0	3.251.000	0	3.306.000	0
<b>076282 Kommunale bidrag til regionerne</b>	<b>1.679.000</b>	<b>0</b>	<b>1.708.000</b>	<b>0</b>	<b>1.743.000</b>	<b>0</b>	<b>1.777.000</b>	<b>0</b>
Kommunalt udviklingsbidrag	1.679.000	0	1.708.000	0	1.743.000	0	1.777.000	0
<b>076286 Særlige tilskud</b>	<b>1.980.000</b>	<b>-14.808.000</b>	<b>2.018.000</b>	<b>-14.767.000</b>	<b>2.062.000</b>	<b>-15.009.000</b>	<b>2.107.000</b>	<b>-15.257.000</b>
Tilskud til Furesø Kommune	2.111.000	0	2.170.000	0	2.170.000	0	2.170.000	0
Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud	0	-1.572.000	0	-1.602.000	0	-1.637.000	0	-1.673.000
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-2.388.000	0	-2.432.000	0	-2.485.000	0	-2.540.000
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-3.192.000	0	-3.259.000	0	-3.331.000	0	-3.404.000
Finansieringstilskud	0	-3.732.000	0	-3.732.000	0	-3.732.000	0	-3.732.000
Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelsess	0	-252.000	0	0	0	0	0	0
Tilskud til værdig ældrepleje	0	-3.348.000	0	-3.412.000	0	-3.487.000	0	-3.563.000
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-324.000	0	-330.000	0	-337.000	0	-345.000
Tilskud til udsatte hovedstadskommuner	-131.000	0	-152.000	0	-108.000	0	-63.000	0
<b>076587 Refusion af købsmoms</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Refusion af købsmoms	-30.315.400	0	-30.315.400	0	-30.315.400	0	-30.315.400	0
Udgifter til købsmoms	30.315.400	0	30.315.400	0	30.315.400	0	30.315.400	0
<b>076890 Kommunal indkomstskat</b>	<b>0</b>	<b>-873.017.000</b>	<b>0</b>	<b>-894.321.000</b>	<b>0</b>	<b>-916.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-938.886.000</b>
Forskuksbeløb af kommunal indkomstskat	0	-873.017.000	0	-894.321.000	0	-916.500.000	0	-938.886.000
<b>076892 Selskabsskat</b>	<b>0</b>	<b>-5.943.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.038.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.074.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.318.000</b>
Afregning af selskabsskat m.v.	0	-5.943.000	0	-5.038.000	0	-5.074.000	0	-5.318.000
<b>076893 Anden skat på lignet visse indkomster</b>	<b>0</b>	<b>-4.377.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.400.000</b>
Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteoven	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	0	-400.000
Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-3.977.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000	0	-2.000.000
<b>076894 Grundskyld</b>	<b>0</b>	<b>-138.456.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.117.000</b>	<b>0</b>	<b>-141.799.000</b>	<b>0</b>	<b>-143.500.000</b>
Grundskyld	0	-138.456.000	0	-140.117.000	0	-141.799.000	0	-143.500.000
<b>076895 Anden skat på fast ejendom</b>	<b>0</b>	<b>-3.321.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.351.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.352.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.353.000</b>
Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-354.000	0	-384.000	0	-385.000	0	-386.000
Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000	0	-330.000
Dækningsafgift af forretningsejendommers forskelsbeløb	0	-2.637.000	0	-2.637.000	0	-2.637.000	0	-2.637.000
<b>082201 Kontante beholdninger</b>	<b>-8.553.352</b>	<b>0</b>	<b>2.509.329</b>	<b>0</b>	<b>7.365.740</b>	<b>0</b>	<b>19.056.831</b>	<b>0</b>
Kontante beholdninger	-8.553.352	0	2.509.329	0	7.365.740	0	19.056.831	0
<b>083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</b>	<b>0</b>	<b>4.900.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.100.000</b>
Registrering af forskydninger i lån til betaling af grundsky	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
Registrering af forskydninger i lån til betaling af stigning	0	5.000.000	0	6.100.000	0	7.200.000	0	7.200.000
<b>085253 Kirkelige skatter og afgifter</b>	<b>0</b>	<b>65.444</b>	<b>0</b>	<b>65.444</b>	<b>0</b>	<b>65.444</b>	<b>0</b>	<b>65.444</b>
Forskuksbeløb af kirkeskat	0	-16.466.779	0	-16.466.779	0	-16.466.779	0	-16.466.779
Landskirkeskat	0	4.361.973	0	4.361.973	0	4.361.973	0	4.361.973
Lokale kirkelige kasser	0	12.170.250	0	12.170.250	0	12.170.250	0	12.170.250
<b>085570 Kommunekreditforeningen</b>	<b>11.625.415</b>	<b>-15.400.000</b>	<b>12.426.087</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>13.049.780</b>	<b>-21.300.000</b>	<b>13.329.012</b>	<b>-11.600.000</b>
Kommunekreditforeningen	11.625.415	0	12.426.087	0	13.049.780	0	13.329.012	0
Kommunekreditforeningen	0	-15.400.000	0	-14.500.000	0	-21.300.000	0	-11.600.000
<b>085577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	<b>5.223.273</b>	<b>0</b>	<b>5.241.598</b>	<b>0</b>	<b>5.260.076</b>	<b>0</b>	<b>5.260.076</b>	<b>0</b>
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	5.223.273	0	5.241.598	0	5.260.076	0	5.260.076	0

## Sektor 12 – Anlæg

Sektor 12	Budget 2022		Budget 2023		Budget 2024		Budget 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Samlet resultat</b>	<b>34.047.000</b>	<b>0</b>	<b>37.485.270</b>	<b>0</b>	<b>50.410.000</b>	<b>0</b>	<b>29.989.000</b>	<b>0</b>
<b>002513 Andre faste ejendomme</b>	<b>11.892.000</b>	<b>0</b>	<b>14.592.000</b>	<b>0</b>	<b>14.420.000</b>	<b>0</b>	<b>10.220.000</b>	<b>0</b>
Andre faste ejendomme	11.892.000	0	14.592.000	0	14.420.000	0	10.220.000	0
<b>002519 Ældreboliger</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ældreboliger	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0
<b>003231 Stadion og idrætsanlæg</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>
Stadion og idrætsanlæg	195.000	0	195.000	0	195.000	0	195.000	0
<b>003235 Andre fritidsfaciliteter</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Andre fritidsfaciliteter	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>003850 Naturforvaltningsprojekter</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>
Naturforvaltningsprojekter	1.500.000	0	1.500.000	0	4.000.000	0	7.500.000	0
<b>022812 Belægnings m.v.</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>
Belægnings m.v.	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	0
<b>022822 Vejanlæg</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.945.000</b>	<b>0</b>	<b>1.495.000</b>	<b>0</b>	<b>1.745.000</b>	<b>0</b>
Vejanlæg	200.000	0	1.945.000	0	1.495.000	0	1.745.000	0
<b>023541 Lystbådehavne m.v.</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.574.270</b>	<b>0</b>	<b>21.871.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>
Lystbådehavne m.v.	10.000.000	0	10.574.270	0	21.871.000	0	4.000.000	0
<b>032201 Folkeskoler</b>	<b>4.932.000</b>	<b>0</b>	<b>3.450.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>
Folkeskoler	4.932.000	0	3.450.000	0	2.500.000	0	2.100.000	0
<b>046285 Kommunal tandpleje</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>
Kommunal tandpleje	91.000	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0
<b>052510 Fælles formål</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fælles formål	0	0	0	0	1.700.000	0	0	0
<b>052513 Tværgående institutioner (institutioner som omfatter</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>	<b>625.000</b>	<b>0</b>
Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst	625.000	0	625.000	0	625.000	0	625.000	0
<b>064551 Sekretariat og forvaltninger</b>	<b>512.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>	<b>0</b>
Sekretariat og forvaltninger	512.000	0	513.000	0	513.000	0	513.000	0