

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 1 i alt	901.101	938.697	938.696	938.696	938.696
Renovation udgifter	23.808.697	24.067.343	24.067.343	24.067.343	24.067.343
Renovation indtægter	-22.907.596	-23.128.646	-23.128.647	-23.128.647	-23.128.647

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 2 Teknik og Miljø

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 2 i alt	40.264.607	38.156.572	38.211.633	38.366.370	38.517.370
Energipulje + OPP	468.078	468.081	468.081	468.081	468.081
Udlejning	-1.247.604	-1.769.201	-1.780.426	-1.791.801	-1.791.801
Rådhuset	280.302	280.302	280.302	280.302	280.302
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	3.952.162	3.933.390	3.929.856	3.929.856	3.929.856
Kongelundsfortet	104.237	103.638	103.638	103.638	103.638
Stationsvej 5	90.379	8.759	8.759	8.759	8.759
Offentlige toiletter	103.921	103.985	103.985	103.985	103.985
Miljøbeskyttelse	2.685.029	2.368.874	2.285.013	2.285.013	2.285.013
Skadedyrsbekæmpelse	2.555	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
Forebyggelse redningsberedskab	5.165.810	5.176.000	5.314.000	5.466.000	5.617.000
Fælles funktioner Vej og Gartner	21.766.218	20.772.423	20.772.423	20.772.423	20.772.423
Vejvedligeholdelse	1.747.577	1.953.655	1.969.335	1.983.447	1.983.447
Kollektiv trafik	7.751.694	7.363.674	7.363.675	7.363.675	7.363.675
Havnen	-2.794.067	-2.792.966	-2.792.966	-2.792.966	-2.792.966
Naturpulje	188.316	188.318	188.318	188.318	188.318

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 3 Skoleområdet

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Skoleområdet i alt	212.556.305	215.482.840	214.493.295	214.893.692	215.019.443
Inden for Dragør-modellen	192.280.414	192.256.895	191.975.237	191.978.282	191.978.282
Uden for Dragør-modellen	20.275.891	23.225.945	22.518.058	22.915.410	23.041.161

Inden for Dragør-modellen:

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
I alt inden for Dragør-modellen	192.280.414	192.256.895	191.975.237	191.978.282	191.978.282
Nordstrandskolen inkl. SFO	62.871.831	62.974.324	63.170.673	63.167.668	63.167.668
Store Magleby Skole inkl. SFO	59.421.589	59.376.594	59.580.127	59.576.654	59.576.654
Dragør Skole inkl. SFO	42.381.110	42.601.465	42.725.177	42.723.638	42.723.638
Dragør Skole Specialklasserække, Afdeling Enghøj (E-sporet)	6.649.971	6.622.724	6.622.724	6.622.724	6.622.724
Dragør Skole Specialklasserække, Afdeling Hollænderhal (F-sporet)	0	3.790.652	3.790.652	3.790.652	3.790.652
Specialbørnehaver	0	934.562	623.040	623.040	623.040
Special-SFO	2.215.606	2.153.205	2.153.205	2.153.205	2.153.205
Befordring til specialskoler	2.017.862	742.636	742.636	742.636	742.636
Eksterne specialskoler	6.457.086	5.772.488	6.087.263	6.086.449	6.086.449
Dagbehandlingsskoler	6.149.484	3.120.194	3.120.194	3.120.194	3.120.194
Specialefterskoler	0	268.080	268.080	268.080	268.080
Budgetreserve til Dragør-modellen	1.153.584	117.313	0	0	0
Foreløbig finansiering af min. normeringer i SFO'er	0	672.000	672.000	672.000	672.000
Konsulentbistand til Dragør-modellen	562.518	721.036	0	0	0
Juniormesterlærere	281.545	287.333	317.177	329.053	329.053
Puljer:					
Akutpuljen	489.275	489.274	489.274	489.274	489.274
Efteruddannelsespuljen	256.347	256.342	256.342	256.342	256.342
Skolereformpuljen	546.245	530.307	530.307	530.307	530.307
Trivsel og udvikling på skolerne	347.955	347.959	347.959	347.959	347.959
Lov- og Cirkulæreprogrammet	478.406	478.407	478.407	478.407	478.407

Uden for Dragør-modellen:

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
I alt uden for Dragør-modellen	20.275.891	23.225.945	22.518.058	22.915.410	23.041.161
Skoleafdelingens fællesudgifter og -indtægter	3.566.638	3.613.115	3.613.113	3.687.642	3.762.167
SFO'ernes fællesudgifter og -indtægter	-12.103.903	-11.552.034	-12.019.505	-11.752.379	-11.084.562
Klubbernes fællesudgifter og -indtægter	-2.910.839	-3.000.963	-2.985.819	-2.932.812	-2.925.239
Befordring til grundskoler	854.747	854.748	854.748	854.748	854.748
Efterskoler og ungdomsskoler	3.331.973	4.000.659	4.045.109	4.311.819	4.000.658
Privatskoler	2.820.224	2.734.841	2.585.828	2.337.475	2.039.450
Forberedende grunduddannelse (FGU)	711.648	517.729	517.729	517.729	517.729
Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)	2.592.604	3.935.925	3.935.925	3.935.925	3.935.925
Uddannelsesvejledning	3.898.575	3.898.568	3.898.569	3.898.569	3.898.569
Specialpædagogisk bistand	1.491.437	769.932	769.932	769.932	769.932
Objektiv finansiering	111.326	111.330	111.330	111.330	111.330
UngDragør	15.911.461	16.385.297	16.234.301	16.218.634	16.203.656
Kriminalpræventivt arbejde (SSP)	0	956.798	956.798	956.798	956.798

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 4 i alt	31.035.457	31.475.718	31.475.718	31.475.719	31.475.719
Musikskolen	2.301.916	2.324.755	2.324.755	2.324.755	2.324.755
Musikskolen	2.173.456	2.196.295	2.196.295	2.196.295	2.196.295
Billedskolen	64.232	70.041	70.041	70.041	70.041
Dramaskolen	64.228	58.419	58.419	58.419	58.419
Idrætshaller	10.449.723	10.676.781	10.676.782	10.676.782	10.676.782
Idrætsanlæg	373.592	373.594	373.594	373.594	373.594
Hollænderhallen	9.254.860	9.541.811	9.541.811	9.541.811	9.541.811
Kongelundshallen	136.317	173.278	173.279	173.279	173.279
Cafeterie i Hollænderhallen	-1.056	-44.963	-44.963	-44.963	-44.963
Søbadeanstalten	-303.050	-257.853	-257.853	-257.853	-257.853
Svømmehallen	989.060	890.914	890.914	890.914	890.914
Folkebiblioteker	8.082.842	9.322.244	9.322.243	9.322.243	9.322.243
Folkebiblioteker	8.082.842	9.322.244	9.322.243	9.322.243	9.322.243
Kulturelle virksomheder	6.359.853	5.256.472	5.256.472	5.256.473	5.256.473
Museum	5.026.062	4.305.977	4.305.977	4.305.977	4.305.977
Biograf	154.044	154.050	154.050	154.050	154.050
Andre kulturelle opg.	1.179.747	796.445	796.445	796.446	796.446
Folkeoplysning	3.622.704	3.624.613	3.624.613	3.624.613	3.624.613
Fælles formål - folkeoplysning	739.528	741.439	741.439	741.439	741.439
Selvejende/privat – folkeoplysning	2.883.176	2.883.174	2.883.174	2.883.174	2.883.174
Borgmestersekretariatet*	218.419	270.853	270.853	270.853	270.853
Borgmestersekretariatet	218.419	270.853	270.853	270.853	270.853

* Midler til turismeindsats overført fra Sektor 9

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 5 Dagtilbud

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 5 i alt	79.393.183	81.568.256	81.324.801	82.025.163	82.025.173
Fælles formål	5.583.209	57.112.240	56.439.205	57.470.422	57.444.623
Fælles formål	5.583.209	57.112.240	56.439.205	57.470.422	57.444.623
Støttekorpsset	7.359.133	7.363.479	7.363.479	7.363.479	7.363.479
Støttekorpsset	7.359.133	7.363.479	7.363.479	7.363.479	7.363.479
Dagplejen	3.182.376	3.152.268	3.146.325	3.153.705	3.153.705
Dagplejen	3.182.376	3.152.268	3.146.325	3.153.705	3.153.705
Vuggestue	4.575.597	-543.180	-548.084	-638.032	-629.610
Vuggestue - fælles	-1.643.233	-1.465.019	-1.469.925	-1.559.873	-1.551.451
Nordstrandens vuggestue	6.218.830	921.839	921.841	921.841	921.841
Børnehave	4.895.645	68.322	147.323	153.767	153.767
Børnehave - fælles	-1.581.522	-1.401.664	-1.322.663	-1.316.219	-1.316.219
Børnehaven Sansehuset	6.477.167	1.469.986	1.469.986	1.469.986	1.469.986
Integrerede institutioner	38.884.439	-3.472.508	-3.152.919	-3.309.875	-3.301.062
Integrerede institutioner - fælles	-13.968.019	-11.480.353	-11.421.778	-11.577.964	-11.569.151
Køjevænget	18.796.272	2.608.361	2.608.361	2.608.361	2.608.361
Harevænget	12.500.474	1.986.923	1.986.923	1.986.923	1.986.923
Børnehuset Halvejen	11.021.564	1.773.451	1.773.453	1.773.453	1.773.453
Høgevænget	128.236	141.288	141.288	141.288	141.288
Sølyst	10.138.989	1.791.384	1.791.386	1.791.386	1.791.386
Frokostordning - fælles	266.923	-293.562	-32.552	-33.322	-33.322
Særlige dagtilbud/klubber	29.412	29.415	29.415	29.415	29.415
Særlig dagtilbud/klubber	29.412	29.415	29.415	29.415	29.415
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	14.883.372	17.858.220	17.900.057	17.802.282	17.810.856
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	14.463.631	17.453.449	17.502.705	17.398.522	17.407.015
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	419.741	404.771	397.352	403.760	403.841

* For årene 2027-2030 er de fleksible budgetmidler fra ressourcetildelingsmodellen til daginstitutionerne samlet under Fælles formål Daginstitutioner, hvorfra de fordeles ud til daginstitutionerne når de endelige budgetterede børnetal foreligger

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 6a Borger og Social

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 6A i alt	236.061.191	230.094.367	230.815.097	229.979.970	230.675.449
Beboelse	3.131.253	3.053.396	3.043.445	1.558.817	1.558.817
Driftssikring af boligbyggeri	57.838	57.834	57.834	57.834	57.834
Kirkegårde	53.937	53.939	53.939	53.939	53.939
Andre sundhedsudgifter	294.202	294.200	294.200	294.200	294.200
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.808.737	-7.205.022	-7.205.022	-7.205.022	-7.205.022
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.	7.896.142	6.346.142	6.346.143	6.346.143	6.346.143
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	5.510.941	5.510.707	5.510.936	5.510.936	5.510.936
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	1.270.791	1.920.800	1.920.801	1.920.801	1.920.801
Behandling af stofmisbrugere	2.295.090	2.295.334	2.295.335	2.295.335	2.295.335
Botilbud til længerevarende ophold	22.944.923	23.820.272	23.820.274	23.820.274	23.820.274
Botilbudslignende tilbud	13.626.366	13.050.162	13.050.162	13.050.162	13.050.162
Botilbud til midlertidigt ophold	14.893.631	16.368.020	16.368.020	16.368.020	16.368.020
Kontaktperson- og ledsageordninger	1.408.677	1.410.182	1.410.180	1.410.180	1.410.180
Beskyttet beskæftigelse	2.067.996	2.067.980	2.067.979	2.067.979	2.067.979
Aktivitets- og samværstilbud	8.081.456	8.081.453	8.081.454	8.081.454	8.081.454
Program efter integrationsloven og introduktionsforløb m.v.	728.921	727.366	727.366	727.366	727.366
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	17	4	4	4	4
Seniorpension	12.855.511	12.339.911	12.339.911	12.339.911	12.339.911
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	27.804.251	29.824.385	30.779.948	31.291.440	31.788.376
Personlige tillæg m.v.	1.090.827	1.090.823	1.090.823	1.090.823	1.090.823
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	13.743.757	12.960.523	12.960.523	12.960.523	12.960.523
Sygedagpenge	21.390.528	20.372.981	20.372.982	20.372.982	20.372.982
Sociale formål	617.808	617.796	617.796	617.796	617.796
Kontanthjælp m.v. samt til og med 30/6-2025 uddannelseshjælp	12.038.982	8.666.370	8.666.368	8.666.368	8.666.368
Kontanthjælp	-45.510	0	0	0	0
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontanthjælp mv	-59.159	0	0	0	0
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	6.027.274	6.027.254	6.027.254	6.027.254	6.027.254
Boligsikring - kommunal medfinansiering	3.238.637	2.515.094	2.515.095	2.515.095	2.515.095
Dagpenge til forsikrede ledige	16.607.059	20.102.050	20.102.050	20.102.050	20.102.050
Revalidering	642.687	118.132	118.132	118.132	118.132
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	14.124.293	15.002.743	15.109.081	15.313.381	15.511.924
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	5.831.297	3.080.382	3.080.382	3.080.382	3.080.382
Ledighedsydelse	3.774.106	2.876.879	2.876.880	2.876.880	2.876.880
Uddannelse, særligt tilrettelagt nytteindsats m.v., dvs. akt	4.509.448	3.509.424	3.509.424	3.509.424	3.509.424
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	81.531	81.517	81.517	81.517	81.517
Beskæftigelsesordninger	602.915	602.903	602.903	602.903	602.903
Jobcentre	10.727.375	9.448.302	9.116.849	9.050.558	9.050.558
Voksen-, ældre- og handicapområdet	3.004.130	3.004.129	3.004.129	3.004.129	3.004.129

Teknisk budget 2027-2030
Sektor 6b Det specialiserede børneområde

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 6B i alt	34.913.385	36.584.574	33.236.441	32.324.519	32.324.519
Det forpligtende samarbejde	2.365.372	2.365.374	2.365.374	2.365.374	2.365.374
Den Centrale refusionsordning	-646.097	-1.937.978	-1.032.625	-1.032.626	-1.032.626
Opholdssteder mv.	10.278.466	16.104.282	13.104.281	13.104.281	13.104.281
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	18.397.520	13.830.395	13.190.004	12.387.914	12.387.914
Plejefamilier	779.280	2.394.358	1.918.552	1.918.552	1.918.552
Sikrede døgninstitutioner	402.109	501.659	501.659	501.659	501.659
Sociale formål	3.336.735	3.326.484	3.189.196	3.079.365	3.079.365

Teknisk budget 2027-2030
Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 7 i alt	288.688.790	206.689.814	214.719.575	220.380.913	223.943.661
Tandplejen	10.447.840	10.527.112	10.528.008	10.529.352	10.529.352
Salg af plejehjemspladser	-14.250.431	-14.250.426	-14.250.426	-13.011.215	-13.011.215
Køb af plejehjemspladser - ejerforhold 3	10.066.951	13.858.831	18.683.775	20.114.550	22.430.512
Kommunal sundhedsplejersker	3.164.112	3.440.294	3.440.294	3.440.294	3.440.294
Administration. Sundhed og Omsorg	4.972.027	4.663.917	4.749.610	4.749.609	4.749.609
Sundhedsudgifter	78.349.936	1.415.464	1.415.464	1.415.464	1.415.464
Forebyggende indsats ældre/handicappet	46.544	52.755	52.755	52.755	52.755
Plejevederlag mm.	847.240	847.708	847.708	847.708	847.708
Genoptræning	13.963.306	12.408.568	12.408.568	12.408.568	12.408.568
Hjælpe midler	15.146.863	14.341.465	14.341.466	14.341.466	14.341.466
Den private indkøbsordning	359.926	359.920	359.920	359.920	359.920
Uddannelse	7.991.107	7.343.904	7.395.415	7.395.415	7.395.415
Hjemmepleje	78.020.273	75.636.654	78.446.898	82.084.298	83.331.084
Personlig hjælper	391.331	391.330	391.330	391.330	391.330
Enggården	80.965.819	77.173.706	77.430.178	77.343.778	77.343.778
Ejendomsadministration	-6.410.869	-6.701.349	-6.701.349	-6.701.349	-6.701.349
Aktivitetshuset	4.616.815	5.179.961	5.179.961	4.618.970	4.618.970

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 9 i alt	153.891.580	143.656.386	144.435.569	157.550.294	146.590.607
Plan og Teknik	13.916.097	13.149.217	13.142.730	13.142.731	13.142.731
Børn, Skole og Kultur	9.734.438	8.994.748	8.994.748	8.994.748	8.994.748
SSP	955.915	0	0	0	0
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	6.114.417	6.163.453	6.163.456	6.163.456	6.163.456
Ydelses- og Socialservice	11.670.061	11.687.530	11.687.529	11.687.529	11.687.529
Borgerservice	4.515.335	3.879.845	4.515.440	4.515.440	4.515.440
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	5.633.157	5.045.152	5.045.153	5.045.153	5.045.153
Partier, kommissioner, råd og nævn	111.992	92.252	92.252	92.252	92.252
Valg mv.	672.074	59.149	59.149	1.853.614	5.737
Direktionen	13.712.916	13.965.039	13.965.039	13.965.039	13.965.039
Borgmestersekretariat og Personale	12.100.399	11.269.076	11.269.076	11.292.332	11.292.332
Politisk afsatte puljer	7.986.534	5.072.376	5.072.375	16.369.376	7.126.376
HR- og Personaletteam	30.271.532	28.653.062	28.653.062	28.653.062	28.784.252
It- og Digitaliseringsafdeling	23.205.126	23.066.716	23.216.793	23.216.795	23.216.795
Økonomiafdelingen	13.291.587	12.558.771	12.558.767	12.558.767	12.558.767

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 10 Renter mv.

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 10 i alt	-3.671.621	-6.524.607	-6.202.104	-6.279.889	-6.299.311
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-2.631.817	-4.322.504	-3.947.504	-3.947.504	-3.947.504
Realkreditobligationer	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-130.000	-120.000	-110.000	-90.000	-70.000
Andre tilgodehavende vedrørende HK0-hovedkonto 0-8	-50.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.548.000	-3.820.000	-3.532.000	-3.244.000	-2.956.000
Kommunekreditforeningen	2.634.642	3.010.265	2.799.082	2.566.890	2.341.222
Garantiprovision	-796.446	-992.368	-1.131.682	-1.285.275	-1.387.029

Minus (-) betyder renteindtægt og plus (+) betyder renteudgift.

Teknisk budget 2027-2030

Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2027-priser	Oprindeligt budget 2026	Budgetforslag 2027	Budgetoverslag 2028	Budgetoverslag 2029	Budgetoverslag 2030
Sektor 12 i alt	42.000.000	42.000.000	62.111.000	57.372.000	37.661.000
Faste ejendomme	4.314.000	6.092.000	11.592.000	5.592.000	4.592.000
Fritidsfaciliteter	3.895.000	1.445.000	2.395.000	195.000	195.000
Andre fritidsfaciliteter	1.000.000	0	0	0	0
Naturbeskyttelse	12.317.000	20.439.000	37.400.000	40.361.000	22.150.000
Vejanlæg	7.195.000	4.295.000	4.595.000	3.995.000	3.995.000
Havne	4.250.000	4.000.000	3.400.000	4.500.000	4.000.000
Folkeskoler	7.400.000	4.750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Dagtilbud til børn og unge	725.000	375.000	625.000	625.000	625.000
Ældre og handicappede	300.000	0	0	0	0
Stabene	513.000	513.000	513.000	513.000	513.000
Kommunal tandpleje	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000