Teknisk budget 2023-2026

Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 1 i alt	**20.337**	**-197.338**	**-197.338**	**-197.338**	**-197.338**
Renovation udgifter	23.090.229	21.260.202	21.260.202	21.260.202	21.260.202
Renovation indtægter	-23.069.892	-21.457.540	-21.457.540	-21.457.540	-21.457.540

Tekniske budget 2023-2026
Sektor 2 Teknik og miljø

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 2 i alt	**34.306.219**	**34.805.786**	**34.907.635**	**34.783.463**	**34.919.463**
Energipulje + OPP	432.511	435.126	435.126	435.126	435.126
Udlejning	-1.110.854	-1.129.403	-1.129.403	-1.129.403	-1.129.403
Flygtningeboliger Rødtjørnen	55.168	55.501	55.501	55.501	55.501
Enggården	334.629	336.652	336.652	336.652	336.652
Rådhuset	675.405	679.488	679.488	679.488	679.488
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	2.567.864	2.760.440	2.760.440	2.760.440	2.760.440
Kongelundsfortet	233.426	247.563	247.563	247.563	247.563
Stationsvej 5	0	140.045	140.046	140.048	140.048
Offentlige toiletter	174.844	200.745	200.745	200.745	200.745
Miljøbeskyttelse	2.096.895	2.102.096	2.102.096	2.102.096	2.102.096
Skadedyrsbekæmpelse	20.166	-385.307	16.104	16.104	16.104
Forebyggelse redningsberedskab	4.353.527	4.574.000	4.630.000	4.762.000	4.898.000
Fælles funktioner V og G	17.752.209	17.881.226	17.881.226	17.881.226	17.881.226
Vejvedligeholdelse	2.263.351	2.299.434	2.299.434	2.299.434	2.299.434
Kollektiv trafik	7.619.733	7.752.118	7.652.731	7.652.732	7.652.732
Havnen	-3.333.522	-3.315.287	-3.571.463	-3.827.638	-3.827.638
Naturpulje	170.867	171.349	171.349	171.349	171.349

Teknisk budget 2023-2026

Sektor 3 Folkeskolen

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 3 i alt	**174.421.173**	**173.460.951**	**174.148.175**	**173.807.272**	**173.480.078**
Fællesudgifter skolevæsen	**32.156.046**	**29.797.549**	**29.586.416**	**29.586.416**	**29.586.416**
Befordring af elever i grundskolen/bus	383.555	313.875	313.875	313.875	313.875
Fællesudgifter skolevæsen	4.424.817	5.990.093	6.040.535	6.040.535	6.040.535
Objektiv finansiering - Regionale tilbud	52.280	52.686	52.686	52.686	52.686
Bidrag til private og statslige skoler	2.659.234	2.803.410	2.803.410	2.803.410	2.803.410
Efterskoler og ungdomskostskoler	2.180.881	2.712.175	2.712.175	2.712.175	2.712.175
Ungdommens Uddannelsesvejledning	3.297.003	3.318.696	3.318.696	3.318.696	3.318.696
Specialpæd.bistand til børn-førskoleald	0	0	0	0	0
Specialpæd.bistand til voksne	421.446	488.088	488.088	488.088	488.088
Fælles SFO	-9.751.338	-10.391.904	-10.391.904	-10.391.904	-10.391.904
Befordring af elever	1.085.675	1.782.849	1.782.849	1.782.849	1.782.849
Kommunale specialskoler	23.424.136	19.137.281	18.875.706	18.875.706	18.875.706
Ungdomsuddannelser	3.978.357	3.590.300	3.590.300	3.590.300	3.590.300
Nordstrandskolen inkl. SFO	**53.116.154**	**53.351.727**	**53.364.282**	**53.364.283**	**53.364.283**
Nordstrandskolen	45.509.501	45.703.336	45.715.891	45.715.892	45.715.892
Nordstrandskolen SFO	7.606.653	7.648.391	7.648.391	7.648.391	7.648.391
Dragør skole inkl. SFO	**37.474.813**	**37.667.891**	**37.501.902**	**37.501.903**	**37.501.903**
Dragør Skole	30.145.381	30.301.479	30.135.490	30.135.491	30.135.491
Dragør Skole SFO	7.329.432	7.366.412	7.366.412	7.366.412	7.366.412
St. Magleby skole inkl. SFO	**51.674.160**	**52.643.784**	**53.695.575**	**53.354.670**	**53.027.476**
St. Magleby Skole	43.339.258	44.163.293	45.056.082	44.828.750	44.660.558
St. Magleby Skole SFO	8.334.902	8.480.491	8.639.493	8.525.920	8.366.918

Teknisk budget 2023-2026

Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 4 i alt	**45.570.497**	**45.671.132**	**45.749.551**	**45.732.694**	**45.704.595**
Musikskolen	**2.088.112**	**2.109.774**	**2.098.532**	**2.081.675**	**2.053.576**
Musikskolen	1.926.598	1.938.182	1.938.182	1.938.182	1.938.182
Billedskolen	87.905	85.796	80.175	71.747	57.697
Dramaskolen	73.609	85.796	80.175	71.746	57.697
Idrætshaller	**10.541.420**	**10.657.298**	**10.657.298**	**10.657.298**	**10.657.298**
Idrætsanlæg	325.621	326.407	326.407	326.407	326.407
Hollænderhallen	3.709.668	3.746.542	3.746.542	3.746.542	3.746.542
Kongelundshallen	314.729	320.084	320.084	320.084	320.084
Cafeterie i Hollænderhallen	36.581	40.520	40.520	40.520	40.520
Søbadeanstalten	185.538	188.058	188.058	188.058	188.058
Svømmehallen	5.969.283	6.035.687	6.035.687	6.035.687	6.035.687
Folkebiblioteker	**9.351.389**	**9.390.685**	**9.390.685**	**9.390.685**	**9.390.685**
Folkebiblioteker	9.351.389	9.390.685	9.390.685	9.390.685	9.390.685
Kulturelle virksomheder	**5.107.663**	**5.130.206**	**5.219.867**	**5.219.867**	**5.219.867**
Lokalarkivet	82.090	0	0	0	0
Museum	4.165.442	4.172.295	4.172.295	4.172.295	4.172.295
Biograf	91.971	90.220	90.220	90.220	90.220
Andre kulturelle opg.	768.160	867.691	957.352	957.352	957.352
Folkeoplysning	**3.143.429**	**3.166.675**	**3.166.675**	**3.166.675**	**3.166.675**
Fælles formål - folkeoplysning	631.326	648.426	648.426	648.426	648.426
Selvejende/privat - folkeoplysning	2.512.103	2.518.249	2.518.249	2.518.249	2.518.249
Ungdomsskolen	**2.950.468**	**2.966.532**	**2.966.532**	**2.966.532**	**2.966.532**
Ungdomsskolen	2.950.468	2.966.532	2.966.532	2.966.532	2.966.532
Klubber	**12.388.016**	**12.249.962**	**12.249.962**	**12.249.962**	**12.249.962**
Klub Dragør	14.165.003	14.034.131	14.034.131	14.034.131	14.034.131
Kriminaltpræventiv arbejde - ssp	822.339	825.263	825.263	825.263	825.263
Klubber-fælles	-2.599.326	-2.609.432	-2.609.432	-2.609.432	-2.609.432

Teknisk budget 2023-2026
Sektor 5 Daginstitutionsområdet

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 5 i alt	**74.839.030**	**77.274.785**	**77.325.224**	**77.207.364**	**77.207.364**
Fælles formål	**4.253.558**	**6.901.222**	**6.951.661**	**6.951.661**	**6.951.661**
Fælles formål	4.253.558	6.901.222	6.951.661	6.951.661	6.951.661
Støttekorpset	**5.558.980**	**5.582.041**	**5.582.041**	**5.582.041**	**5.582.041**
Støttekorpset	5.558.980	5.582.041	5.582.041	5.582.041	5.582.041
Dagplejen	**5.730.558**	**5.304.058**	**5.304.058**	**5.186.198**	**5.186.198**
Dagplejen	5.730.558	5.304.058	5.304.058	5.186.198	5.186.198
Vuggestue	**5.338.978**	**4.717.862**	**4.717.862**	**4.717.862**	**4.717.862**
Vuggestue - fælles	-1.830.235	-2.383.400	-2.383.400	-2.383.400	-2.383.400
Nordstrandens vuggestue	7.169.213	7.101.262	7.101.262	7.101.262	7.101.262
Børnehave	**4.386.108**	**3.817.357**	**3.817.357**	**3.817.357**	**3.817.357**
Børnehave - fælles	-1.054.500	-1.661.372	-1.661.372	-1.661.372	-1.661.372
Børnehaven Sansehuset	5.440.608	5.478.729	5.478.729	5.478.729	5.478.729
Integrerede institutioner	**31.923.056**	**33.958.521**	**33.958.521**	**33.958.521**	**33.958.521**
Integrerede institutioner - fælles	-11.449.753	-11.985.733	-11.985.733	-11.985.733	-11.985.733
Køjevænget	15.723.557	16.268.596	16.268.596	16.268.596	16.268.596
Harevænget	9.746.209	10.563.308	10.563.308	10.563.308	10.563.308
Børnehuset Halvejen	10.211.898	10.250.207	10.250.207	10.250.207	10.250.207
Høgevænget	65.017	66.308	66.308	66.308	66.308
Sølyst	7.626.128	8.795.835	8.795.835	8.795.835	8.795.835
Særlige dagtilbud/klubber	**25.478**	**25.539**	**25.539**	**25.539**	**25.539**
Særlig dagtilbud/klubber	25.478	25.539	25.539	25.539	25.539
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	**17.622.314**	**16.968.185**	**16.968.185**	**16.968.185**	**16.968.185**
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	17.324.241	16.669.383	16.669.383	16.669.383	16.669.383
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	298.073	298.802	298.802	298.802	298.802

Teknisk budget 2023-2026

Sektor 6A Borger og Social

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 6A i alt	**205.636.696**	**206.876.799**	**207.894.143**	**207.567.439**	**208.551.802**
§99 Støtte og kontaktpersoner i alt	**1.027.732**	**1.033.129**	**1.033.129**	**1.033.129**	**1.033.129**
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.027.732	1.033.129	1.033.129	1.033.129	1.033.129
Beskæftigelsesområde i alt	**79.572.589**	**74.942.400**	**75.188.613**	**75.432.906**	**75.734.056**
Sygedagpenge	16.196.218	15.646.476	15.646.478	15.646.478	15.646.477
Sociale formål	178.312	357.851	357.811	357.694	357.694
Kontant- og uddannelseshjælp	11.613.430	9.958.942	9.958.945	9.958.944	9.958.944
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-51.055	-51.235	-51.235	-51.235	-51.235
Dagpenge til forsikrede ledige	25.789.092	15.919.846	15.919.844	15.919.846	15.919.846
Revalidering	443.376	563.128	563.130	563.129	563.129
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	10.482.373	15.455.796	15.702.046	15.946.457	16.247.608
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	6.035.403	7.039.927	7.039.926	7.039.925	7.039.925
Ledighedsydelse	3.680.710	4.457.014	4.457.013	4.457.013	4.457.013
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	4.601.168	4.991.772	4.991.772	4.991.772	4.991.772
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	71.150	71.423	71.423	71.423	71.423
Beskæftigelsesordninger	532.412	531.460	531.460	531.460	531.460
Integration i alt	**5.763.333**	**8.746.453**	**8.523.038**	**7.004.172**	**6.781.081**
Beboelse	1.697.260	2.684.656	2.684.656	1.690.795	1.690.795
Driftssikring af boligbyggeri	51.100	51.000	51.000	51.000	51.000
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionspro	666.431	952.709	952.615	651.348	651.348
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogramm	3.381.021	5.098.285	4.874.964	4.651.226	4.428.135
Selvforsøgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	-32.479	-40.197	-40.197	-40.197	-40.197
Spec. Voksenområde & Pension	**119.273.042**	**122.154.817**	**123.149.363**	**124.097.232**	**125.003.536**
Andre sundhedsudgifter	304.920	306.090	306.090	306.090	306.090
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-2.413.475	-2.115.679	-2.115.679	-2.115.679	-2.115.679
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	5.230.123	5.576.054	5.576.054	5.576.054	5.576.054
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (service	918.081	1.552.948	1.552.948	1.579.483	1.579.483
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.119.235	1.326.940	1.326.940	1.326.940	1.326.940
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a	1.685.285	1.689.815	1.689.815	1.689.815	1.689.815
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	13.407.944	12.033.156	12.033.156	12.033.156	12.033.156
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo	14.344.136	14.359.214	14.359.214	14.359.214	14.359.214
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	14.224.238	14.376.800	14.300.300	14.223.800	14.223.800
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	664.231	756.039	756.039	756.039	756.039
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.691.410	2.886.936	2.886.936	2.886.936	2.886.936
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	8.578.498	7.320.824	7.320.824	7.320.824	7.320.824
Seniorpension	5.321.769	8.543.555	8.543.222	8.473.339	8.473.339
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	18.025.308	17.148.028	18.551.333	19.951.158	21.189.282
Personlige tillæg m.v.	1.077.169	956.057	956.057	956.057	956.057
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	12.094.078	11.840.416	11.508.489	11.176.381	10.844.561
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.184.067	5.203.647	5.203.647	5.203.647	5.203.647
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.710.960	2.387.390	2.387.390	2.387.390	2.387.390
Det forpligtende samarbejde	15.105.065	16.006.587	16.006.588	16.006.588	16.006.588

Teknisk budget 2023-2026

Sektor 6b Det specialiserede børneområde

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 6B i alt	**25.774.499**	**28.025.355**	**28.025.355**	**28.025.355**	**26.845.101**
Den centrale refusionsordning	-1.181.819	-2.006.288	-2.006.288	-2.006.288	-2.006.288
Plejefamilier og opholdssteder for B&U	6.311.283	7.794.376	7.794.376	7.794.376	6.614.122
Forebyggende foranstaltninger for B&U	13.437.296	15.969.215	15.969.215	15.969.215	15.969.215
Døgninstitution for B&U	2.933.009	1.978.144	1.978.144	1.978.144	1.978.144
Sociale formål	2.316.708	2.325.368	2.325.368	2.325.368	2.325.368
Det forpligtende samarbejde	1.958.022	1.964.540	1.964.540	1.964.540	1.964.540

Teknisk budget 2023-2026
Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 7 i alt	**234.199.289**	**242.200.118**	**242.700.846**	**243.862.700**	**246.469.456**
Tandplejen	5.034.235	5.198.573	5.494.043	5.795.963	6.099.634
Kommunal sundhedsplejersker	2.846.305	3.006.240	2.951.577	2.803.098	2.803.098
Salg af plejehjemspladser	-12.820.087	-12.620.441	-12.008.088	-11.395.733	-10.783.379
Køb af plejehjemspladser - ejerforhold 3	4.368.451	5.528.151	6.194.219	6.194.219	6.194.219
Administration. Sundhed og Omsorg	5.736.811	5.559.273	4.538.556	4.545.709	4.545.709
Sundhedsudgifter	69.144.953	68.758.593	68.758.593	68.758.593	68.758.593
Forebyggende indsats ældre/handicappet	35.374	36.252	36.252	36.252	36.252
Plejevederlag mm.	489.547	742.371	742.371	742.371	742.371
Genoptræning	10.411.424	10.170.762	10.170.762	10.170.762	10.170.762
Hjælpemidler	15.123.910	15.658.069	15.658.069	15.658.069	15.658.069
Uddannelse	5.422.556	5.301.881	5.301.881	5.301.881	5.301.881
Hjemmeplejen	62.995.687	66.591.158	66.593.375	66.982.280	68.673.011
Personlig hjælper	344.345	346.035	346.035	346.035	346.035
Enggården	64.984.123	67.281.802	67.281.802	67.281.802	67.281.802
Boligkontoret Danmark	-5.249.157	-5.237.458	-5.237.458	-5.237.458	-5.237.458
Aktivitetshuset	5.330.813	5.878.857	5.878.857	5.878.857	5.878.857

Teknisk budget 2023-2026

Sektor 9 Forvaltning og tværgående aktiviteter

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 9 i alt	**115.375.633**	**116.643.943**	**113.442.048**	**112.973.547**	**112.973.547**
Plan og Teknik	10.491.328	10.146.284	9.430.173	9.022.173	9.022.173
Børn, Skole og Kultur	8.632.901	10.291.297	10.329.110	10.329.110	10.329.110
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	4.112.043	4.268.599	4.268.599	4.268.599	4.268.599
Forvaltning	**92.139.361**	**91.937.763**	**89.414.166**	**89.353.665**	**89.353.665**
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.294.030	4.402.145	4.402.145	4.402.145	4.402.145
Partier, kommisioner,råd og nævn	104.013	104.303	104.303	104.303	104.303
Valg mv.	103.079	409.655	316.884	530.364	54.270
Stabene	**87.638.239**	**87.021.660**	**84.590.834**	**84.316.853**	**84.792.947**
Direktionen	9.624.430	10.398.151	8.205.151	7.695.151	7.695.151
Borgmestersekretariat og Personale	45.423.841	45.472.571	45.234.745	45.470.764	45.946.858
It- og Digitaliseringsafdeling	21.315.929	20.877.325	20.877.325	20.877.325	20.877.325
Økonomiafdelingen	11.274.039	10.273.613	10.273.613	10.273.613	10.273.613

Teknisk budget 2023-2026

Sektor 10 Renter mv.

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 10 i alt	**404.001**	**195.549**	**22.786**	**-37.597**	**33.807**
Indskud i pengeinstitutter m.v.	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Realkreditobligationer	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodt.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kommunekreditforeningen	2.328.892	2.112.553	1.931.899	1.871.516	1.942.920
Garantiprovision	-154.891	-147.004	-139.113	-139.113	-139.113

Teknisk budget 2023-2026
Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2023-priser	Oprindeligt budget 2022	Budgetforslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025	Budgetoverslag 2026
Sektor 12 i alt	**34.047.000**	**37.385.270**	**50.410.000**	**29.989.000**	**16.139.000**
Anlæg - Faste ejendomme	11.892.000	10.592.000	10.220.000	10.220.000	4.220.000
Anlæg - Fritidsfaciliteter	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Andre fritidsfaciliteter	100.000	0	0	0	0
Anlæg Naturbeskyttelse	1.500.000	1.500.000	4.000.000	7.500.000	1.000.000
Vejanlæg	3.200.000	4.945.000	4.495.000	4.745.000	3.995.000
Anlæg - Havne	10.000.000	10.574.270	21.871.000	4.000.000	4.000.000
Anlæg - Folkeskoler	4.932.000	3.350.000	2.500.000	2.100.000	1.500.000
Anlæg - Dagtilbud til børn og unge	625.000	625.000	2.325.000	625.000	625.000
Anlæg - Ældre og handicappede	1.000.000	5.000.000	4.200.000	0	0
Anlæg - Stabene	512.000	513.000	513.000	513.000	513.000
Kommunal tandpleje	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000