

Teknisk budget 2025-2028
Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 1 i alt	859.379	994.820	994.820	994.820	994.820
Renovation udgifter	23.133.460	22.702.703	22.702.703	22.702.703	22.702.703
Renovation indtægter	-22.274.081	-21.707.883	-21.707.883	-21.707.883	-21.707.883

Teknisk budget 2025-2028
Sektor 2 Teknik og miljø

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 2 i alt	38.421.685	37.048.333	37.538.461	37.789.527	37.789.029
Energipulje + OPP	455.259	455.259	455.259	455.259	455.259
Udlejning	-1.718.845	-1.608.170	-1.608.723	-1.609.201	-1.609.699
Rådhuset	146.766	146.766	146.766	146.766	146.766
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	4.254.573	4.248.218	4.248.218	4.248.218	4.248.218
Kongelundsfortet	117.873	110.170	110.170	110.170	110.170
Stationsvej 5	122.624	95.214	95.214	95.214	95.214
Offentlige toiletter	106.363	100.589	100.589	100.589	100.589
Miljøbeskyttelse	2.778.089	2.506.635	2.506.635	2.506.635	2.506.635
Skadedyrsbekæmpelse	14.457	14.457	14.457	14.457	14.457
Forebyggelse redningsberedskab	4.931.500	4.863.769	5.354.450	5.605.994	5.605.994
Fælles funktioner Vej og Gartner	19.126.956	19.349.005	19.349.005	19.349.005	19.349.005
Vejvedligeholdelse	2.412.752	2.112.752	2.112.752	2.112.752	2.112.752
Kollektiv trafik	8.688.332	7.673.000	7.673.000	7.673.000	7.673.000
Havnen	-3.196.697	-3.201.014	-3.201.014	-3.201.014	-3.201.014
Naturpulje	181.683	181.683	181.683	181.683	181.683

Teknisk budget 2025-2028

Sektor 3 Skoleområdet

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Skoleområdet i alt	191.856.440	189.763.775	188.496.070	187.155.476	185.456.888
Inden for Dragør-modellen	186.358.229	184.747.393	183.700.774	182.865.896	182.060.896
Uden for Dragør-modellen	5.498.211	5.016.382	4.795.296	4.289.580	3.395.992

Inden for Dragør-modellen:

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Nordstrandskolen inkl. SFO	57.155.246	57.283.467	57.100.725	57.100.725	57.100.725
Store Magleby Skole inkl. SFO	56.552.176	56.081.055	56.321.301	56.321.301	56.321.301
Dragør Skole inkl. SFO	40.345.472	40.451.831	40.341.779	40.341.779	40.341.779
Dragør Skole Specialklasserække	0	6.358.218	6.358.218	5.760.465	5.760.465
Befordring til specialskoler	1.924.136	1.924.136	1.924.136	1.924.136	1.924.136
Dagbehandlingsskoler	6.072.356	6.072.356	6.072.356	6.072.356	6.072.356
Eksterne specialskoler	15.578.109	9.220.010	8.134.193	8.732.068	8.732.068
Special SFO	2.083.595	2.083.595	2.083.595	2.083.595	2.083.595
Buffer til Dragør model	2.944.414	1.570.000	1.640.000	805.000	0
Puljer:					
Akutupuljen	444.800	444.800	466.546	466.546	466.546
Efteruddannelsespuljen	244.434	244.434	244.434	244.434	244.434
Løft til Folkeskolerne	2.225.512	2.225.512	2.225.512	2.225.512	2.225.512
Trivsel og udvikling på skolerne	331.795	331.795	331.795	331.795	331.795
Lov og Cirkulære	456.184	456.184	456.184	456.184	456.184
Inden for Dragør-modellen i alt	186.358.229	184.747.393	183.700.774	182.865.896	182.060.896

Uden for Dragør-modellen:

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Skoleafdelingens Fælles udgifter	2.444.145	2.800.485	2.603.254	2.332.218	1.586.867
Befordring til grundskoler	338.750	909.021	1.018.948	1.018.948	1.018.948
Efterskoler og ungdomsskoler	2.905.345	2.743.417	2.651.970	2.469.076	2.514.799
Privatskoler	3.003.078	2.514.799	2.377.628	2.377.628	2.331.905
Ungdomsuddannelse	3.558.216	2.952.469	2.952.469	2.952.469	2.952.469
FGU	335.751	335.751	335.751	335.751	335.751
Fælles SFO	-11.340.615	-11.493.101	-11.398.265	-11.450.051	-11.598.288
Uddannelsesvejledning	3.666.898	3.666.898	3.666.898	3.666.898	3.666.898
Specialpædagogisk bistand	529.942	529.942	529.942	529.942	529.942
Objektiv finansiering	56.701	56.701	56.701	56.701	56.701
Uden for Dragør-modellen i alt	5.498.211	5.016.382	4.795.296	4.289.580	3.395.992

Teknisk budget 2025-2028
Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 4 i alt	42.467.289	41.824.216	41.891.855	41.891.855	41.891.855
Musikskolen	2.286.766	2.262.863	2.232.352	2.232.352	2.232.352
Musikskolen	2.113.498	2.107.899	2.107.899	2.107.899	2.107.899
Billedskolen	86.635	77.484	62.228	62.228	62.228
Dramaskolen	86.633	77.480	62.225	62.225	62.225
Idrætshaller	10.059.173	9.991.246	9.991.246	9.991.246	9.991.246
Idrætsanlæg	350.965	350.965	350.965	350.965	350.965
Hollænderhallen	3.693.965	3.697.543	3.697.543	3.697.543	3.697.543
Kongelundshallen	379.275	326.220	326.220	326.220	326.220
Cafeteria i Hollænderhallen	36.372	4.210	4.210	4.210	4.210
Søbadeanstalten	195.756	182.604	182.604	182.604	182.604
Svømmehallen	5.402.840	5.429.704	5.429.704	5.429.704	5.429.704
Folkebiblioteker	8.127.795	8.025.934	8.025.934	8.025.934	8.025.934
Folkebiblioteker	8.127.795	8.025.934	8.025.934	8.025.934	8.025.934
Kulturelle virksomheder	5.508.357	5.620.128	5.620.128	5.620.128	5.620.128
Museum	4.736.329	4.736.329	4.736.329	4.736.329	4.736.329
Andre kulturelle opg.	772.028	883.802	883.802	883.802	883.802
Folkeoplysning	3.410.684	3.410.684	3.410.684	3.410.684	3.410.684
Fælles formål - folkeoplysning	702.140	702.140	702.140	702.140	702.140
Selvejende/privat - folkeoplysning	2.708.544	2.708.544	2.708.544	2.708.544	2.708.544
Ungdomsskolen	2.573.420	2.573.408	2.573.408	2.573.408	2.573.408
Ungdomsskolen	2.573.420	2.573.408	2.573.408	2.573.408	2.573.408
Klubber	10.501.094	9.939.953	10.038.103	10.038.103	10.038.103
Klubber-fælles	-2.851.678	-2.851.678	-2.851.678	-2.851.678	-2.851.678
Klub Dragør	12.460.651	11.888.533	11.975.547	11.975.547	11.975.547
Kriminalpræventiv arbejde - ssp	892.121	903.098	914.234	914.234	914.234

Teknisk budget 2025-2028

Sektor 5 Dagtilbud

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 5 i alt	84.570.375	79.756.008	80.236.963	80.242.018	80.242.018
Fælles formål	8.495.315	58.481.928	58.998.268	58.994.203	58.994.203
Fælles formål	8.495.315	58.481.928	58.998.268	58.998.268	58.994.203
Støttekorpset	6.063.728	6.143.007	6.214.996	6.214.996	6.214.996
Støttekorpset	6.063.728	6.143.007	6.143.007	6.214.996	6.214.996
Dagplejen	5.682.881	3.154.318	3.164.840	3.164.840	3.164.840
Dagplejen	5.682.881	3.154.318	3.164.840	3.164.840	3.164.840
Vuggestue	4.983.530	-1.085.633	-1.085.633	-1.085.633	-1.085.633
Vuggestue - fælles	-2.628.894	-1.972.068	-1.972.068	-1.972.068	-1.972.068
Nordstrandens vuggestue	7.612.424	886.435	886.435	886.435	886.435
Børnehave	3.813.622	-372.456	-372.456	-372.456	-372.456
Børnehave - fælles	-1.757.617	-1.772.378	-1.772.378	-1.772.378	-1.772.378
Børnehaven Sansarhuset	5.571.239	1.399.922	1.399.922	1.399.922	1.399.922
Integrerede institutioner	37.441.139	-4.488.236	-4.488.236	-4.606.132	-4.597.012
Integrerede institutioner - fælles	-12.546.866	-12.307.627	-12.307.627	-12.425.523	-12.416.403
Køjevænget	17.644.006	2.444.784	2.444.784	2.444.784	2.444.784
Harevænget	11.632.336	1.904.580	1.904.580	1.904.580	1.904.580
Børnehuset Halvejen	11.161.251	1.725.379	1.725.379	1.725.379	1.725.379
Høgevænget	42.260	41.968	41.968	41.968	41.968
Sølyst	9.584.870	1.702.680	1.702.680	1.702.680	1.702.680
Frokøstordning - fælles	-76.718	0	0	0	0
Særlige dagtilbud/klubber	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731
Særlig dagtilbud/klubber	27.731	27.731	27.731	27.731	27.731
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	17.929.564	17.895.349	17.895.349	17.895.349	17.895.349
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	17.426.843	17.392.628	17.392.628	17.392.628	17.392.628
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	502.721	502.721	502.721	502.721	502.721

* For årene 2025-2028 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 2025-2028

Sektor 6A Borger og Social

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 6a I alt	225.223.852	218.218.649	218.859.980	218.159.000	219.075.592
§99 Støtte og kontaktpersoner	1.115.288	1.125.566	1.135.966	1.135.966	1.135.966
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.115.288	1.125.566	1.135.966	1.135.966	1.135.966
Beskæftigelsesområde	83.786.838	74.405.824	74.624.898	74.847.842	74.947.457
Sygedagpenge	18.501.747	18.782.457	18.776.160	18.776.160	18.776.160
Sociale formål	382.621	582.363	582.363	582.363	582.363
Kontant- og uddannelseshjælp	8.703.504	7.838.757	7.838.757	7.838.757	7.838.757
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-55.634	-55.634	-55.634	-55.634	-55.634
Dagpenge til forsikrede ledige	19.697.777	16.507.233	16.507.233	16.507.233	16.507.233
Revalidering	602.071	602.071	602.071	602.071	602.071
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	17.340.397	14.935.326	15.158.269	15.381.213	15.480.828
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	4.912.601	5.367.044	5.367.044	5.367.044	5.367.044
Ledighedsydelse	4.285.400	3.417.457	3.417.457	3.417.457	3.417.457
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.765.371	5.777.767	5.780.195	5.780.195	5.780.195
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	76.365	76.365	76.365	76.365	76.365
Beskæftigelsesordninger	574.618	574.618	574.618	574.618	574.618
Integration	5.981.861	6.359.283	6.359.281	4.872.229	4.872.229
Beboelse	2.894.069	3.301.970	3.301.970	1.814.918	1.814.918
Driftssikring af boligbyggeri	55.148	55.148	55.148	55.148	55.148
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram	1.066.904	739.770	739.770	739.770	739.770
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	1.971.184	2.267.839	2.267.837	2.267.837	2.267.837
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse	-5.444	-5.444	-5.444	-5.444	-5.444
Spec. Voksenområde & Pension (sektor 6)	134.339.865	136.327.976	136.739.835	137.302.963	138.119.940
Kirkegårde	51.433	51.433	51.433	51.433	51.433
Andre sundhedsudgifter	275.205	275.205	275.205	275.205	275.205
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.377.472	-4.034.026	-4.034.026	-4.034.026	-4.034.026
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	6.464.507	6.464.568	6.464.568	6.464.568	6.464.568
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	4.581.751	4.150.573	4.213.547	4.292.155	4.213.547
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund	1.435.781	1.194.072	934.802	934.802	934.802
Behandling af stofmisbrugere	2.152.082	2.152.082	2.152.082	2.062.211	2.062.211

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15.653.134	15.322.211	15.322.211	15.322.211	15.322.211
Botilbudslignende tilbud	14.721.120	14.874.891	14.909.623	14.909.623	14.909.623
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	12.012.060	13.033.504	13.033.504	13.033.504	13.033.504
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	441.663	591.473	591.473	591.473	591.473
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	2.020.322	1.942.002	1.942.002	1.942.002	1.942.002
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.867.844	6.654.323	6.654.323	6.654.323	6.654.323
Seniorpension	16.358.479	13.585.269	13.585.269	13.585.269	13.585.269
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	22.237.364	24.694.821	25.614.660	26.395.889	27.291.474
Personlige tillæg m.v.	1.009.583	1.009.583	1.009.583	1.009.583	1.009.583
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	10.328.651	12.790.050	12.443.634	12.236.796	12.236.796
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.564.626	5.362.065	5.362.065	5.362.065	5.362.065
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.550.719	2.551.425	2.551.425	2.551.425	2.551.425
Sekretariat og forvaltninger	2.823.766	2.823.766	2.823.766	2.823.766	2.823.766
Jobcentre	11.167.247	10.838.686	10.838.686	10.838.686	10.838.686

Teknisk budget 2025-2028
Sektor 6B Det specialiserede børneområde

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 6B i alt	30.572.193	30.611.237	30.645.230	30.645.229	30.645.229
Det forpligtende samarbejde	2.224.437	2.224.437	2.224.437	2.224.437	2.224.437
Den Centrale refusionsordning	-1.669.367	-605.265	-605.265	-605.265	-605.265
Opholdssteder mv.	5.250.549	6.284.821	6.284.821	6.284.821	6.284.821
Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger	19.211.059	18.279.906	18.313.899	18.313.898	18.313.898
Plejefamilier	917.424	0	0	0	0
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner	1.758.054	1.360.844	1.360.844	1.360.844	1.360.844
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.899	0	0	0	0
Sikrede døgninstitutioner	379.966	379.966	379.966	379.966	379.966
Sociale formål	2.486.172	2.686.528	2.686.528	2.686.528	2.686.528

Teknisk budget 2025-2028
Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 7 i alt	263.093.768	266.068.788	268.947.122	271.195.449	274.575.361
Tandplejen	6.227.780	7.876.750	6.839.616	6.839.616	6.839.616
Salg af plejehjemspladser	-13.565.823	-12.900.892	-12.235.964	-12.235.964	-12.235.964
Køb af plejehjemspladser - ejerforhold 3	7.927.043	7.927.043	7.927.043	7.927.043	7.927.043
Kommunal sundhedsplejersker	3.188.313	3.027.688	3.027.688	3.217.748	3.217.748
Administration. Sundhed og Omsorg	4.862.463	4.899.711	4.983.376	4.870.291	4.870.291
Sundhedsudgifter	74.389.774	74.265.616	74.265.616	74.315.952	74.315.952
Forebyggende indsats ældre/handicappet	45.726	45.726	45.726	45.726	45.726
Plejevederlag mm.	793.737	793.737	793.737	793.737	793.737
Genoptræning	13.202.325	13.202.325	13.202.325	13.202.325	13.202.325
Hjælpe midler	15.009.190	14.775.086	14.775.086	14.775.086	14.775.086
Uddannelse	6.446.443	6.666.309	7.681.111	7.045.214	7.094.489
Hjemmeplejen	73.858.272	73.769.849	75.527.046	78.283.959	81.614.596
Personlig hjælper	374.339	374.339	374.339	374.339	374.339
Enggården	71.563.922	72.575.237	72.970.113	72.970.113	72.970.113
Ejendomsadministration	-5.676.705	-5.676.705	-5.676.705	-5.676.705	-5.676.705
Aktivitetshuset	4.446.969	4.446.969	4.446.969	4.446.969	4.446.969

Teknisk budget 2025-2028

Sektor 9 Forvaltning

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 9 i alt	143.264.486	129.490.247	129.736.899	136.831.892	128.404.244
Plan og Teknik	11.207.690	11.923.259	12.131.228	12.120.136	12.120.136
Børn, Skole og Kultur	10.237.910	10.315.176	10.466.024	9.745.813	9.745.813
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	6.666.432	6.159.617	5.854.235	5.854.235	5.854.235
Ydelses- og Socialservice	3.898.600	6.390.584	6.390.584	6.390.584	6.390.584
Borgerservice	6.242.864	4.360.908	4.360.908	4.360.908	4.360.908
Turisme og Erhverv	523.602	523.603	523.603	523.603	523.603
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.733.365	4.707.537	5.321.230	4.827.088	4.827.088
Partier, kommissioner, råd og nævn	111.332	105.783	105.783	105.783	105.783
Valg mv.	340.852	1.135.610	56.401	56.401	56.401
Direktionen	6.256.389	6.351.498	6.351.498	6.351.498	6.351.498
Borgmestersekretariat og Personale	38.932.616	21.383.444	21.383.444	21.383.444	21.383.444
Politisk afsatte puljer	14.696.799	-108.495	-4.547	8.423.101	-4.547
HR- og Personaleteam	4.691.629	23.794.812	24.308.886	24.308.886	24.308.886
It- og Digitaliseringsafdeling	21.910.258	21.602.211	21.641.579	21.545.461	21.545.461
Økonomiafdelingen	12.814.148	10.844.700	10.846.043	10.834.951	10.834.951

Teknisk budget 2025-2028
Sektor 10 Renter mv.

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetoverslag 2026	Budgetoverslag 2027	Budgetoverslag 2028
Sektor 10 i alt	3.642.697	2.280.839	1.839.704	1.734.424	1.480.375
Indskud i pengeinstitutter m.v.	125.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Realkreditobligationer	-500.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Andre tilgodehavende vedrørende hovedkonto 0-8	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
Kommunekreditforeningen	5.057.876	4.848.804	4.407.669	4.302.389	4.048.340
Garantiprovision	-290.179	-467.965	-467.965	-467.965	-467.965

Teknisk budget 2025-2028
Sektor 12 Anlæg

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2024	Budgetforslag 2025	Budgetforslag 2026	Budgetforslag 2027	Budgetforslag 2028
Sektor 12 i alt	39.191.000	39.161.000	39.211.000	38.011.000	15.511.000
Faste ejendomme	16.342.000	12.242.000	9.492.000	6.592.000	4.592.000
Fritidsfaciliteter	445.000	195.000	2.695.000	195.000	195.000
Naturbeskyttelse	1.500.000	5.800.000	500.000	9.500.000	0
Vejanlæg	7.195.000	5.645.000	4.895.000	3.995.000	3.995.000
Havne	4.000.000	3.500.000	17.000.000	16.000.000	4.000.000
Folkeskoler	2.650.000	7.200.000	3.400.000	1.250.000	1.500.000
Skolefritidsordninger	4.700.000	0	0	0	0
Dagtilbud til børn og unge	1.625.000	3.975.000	625.000	375.000	625.000
Stabene	643.000	513.000	513.000	13.000	513.000
Kommunal tandpleje	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000