

# Tekniske korrektioner 2025

## Sektor 1 Renovation

Det tekniske budget består af udgifter på 22,7 mio. kr. og tilsvarende indtægter på 21,7 mio. kr., svarende til en nedskrivning af opsparingen på i alt 1,0 mio. kr. Udgangspunktet for budgetforslag 2025 er, at såvel indtægter som udgifter nedskrives.

### Renovation:

På renovationsområdet er udgifterne for 2025 nedskrevet med 0,4 mio. kr. mens indtægterne er nedskrevet med 0,6 mio. kr. I alt er der foretaget tekniske korrektioner for 0,1 mio. kr.

### Korrektioner:

Udgifter:

**-0,4 mio. kr.**

- 1) Afstemning af beholderantal (-0,6 mio.kr.)
- 2) Indsamling af restaffald hos erhverv (0,1 mio. kr.)
- 3) Faldende udgifter til indsamling af genanvendeligt affald (-0,5 mio. kr.)
- 4) Stigende omkostninger til driften af Dragørs genbrugsplads (0,6 mio. kr.)

Indtægter:

**0,6 mio.kr.**

- 1) Afstemning af beholderantal og takster (-0,2 mio. kr.)
- 2) Indsamling af restaffald hos erhverv (0,6 mio. kr.)
- 3) Faldende udgifter til indsamling af genanvendeligt affald, og heraf faldende indtægter (0,5 mio. kr.)
- 4) mindreindtægt på salg af papir og pap. (0,3 mio. kr.)
- 5) øgede indtægter fra Dragørs genbrugsplads, som følge af øgede udgifter (-0,7 mio.kr.)
- 6) mindreindtægt som følge af regulering fra 2024 (0,1 mio. kr.)

### Tekniske korrektioner 2025 fordelt på profitcentre - Sektor 1 Renovation

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Sektor 1 Nettodriftsbudget</b>	<b>859.379</b>	<b>994.820</b>	<b>135.441</b>
Renovation udgifter	23.133.460	22.702.703	-430.757
Renovation indtægter	-22.274.081	-21.707.883	566.198

Ovenstående budget efter tekniske korrektioner svarer til en nedskrivning af opsparingen på 1,0 mio. kr.

### Sektor 1 og taksterne for 2025

Der er budgetlagt med en nedskrivning af opsparingen på 1,0 mio. kr., hvorimod taksterne i budgetmappen er fastlagt ud fra en nedskrivning af opsparingen på 3 mio. kr. Der forventes efter 2024 at være en opsparing på 9,0 mio. kr. på renovationsområdet. De foreslåede takster er på basis af en forventning om momsrefusion fra staten på 6,6 mio. kr., hvilket vil medføre en samlet opsparing på renovationsområdet på i alt 15,6 mio. kr. Hvis der ved budgetvedtagelsen for 2025 vedtages takster, der svarer til en nedskrivning af opsparingen på 3,0 mio. kr. vil det medføre, at opsparingen vil være på 12,6 mio.kr. ved udgangen af 2025. Ændringen i indtægterne vil påvirke likviditeten som således vil blive genberegnet. Anmodning om momsrefusion er afsendt til Skattestyrelsen den 10. juli 2024.

# Tekniske korrektioner 2025

## Sektor 2 Plan, Teknik og Erhverv

Det tekniske budget 2025 på sektor 2 udgør 37,0 mio.kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 38,0 mio. kr. og tekniske korrektioner på -0,9 mio. kr.

<b>Inden for servicerammen</b>	<b>-0,9 mio. kr.</b>
Udlejning, Sekskanten er nedrevet og ny indtægt fra akutbilen.	0,1 mio. kr.
Fælles funktioner Vej og Gartner, jf. KB beslutning fra 7.2.2024 flyttes budget fra Vejbelysning til strandrensning (0,3 mio. kr.), samt tilpasning af el budget (0,1 mio. kr.)	0,4 mio. kr.
Forebyggelse redningsberedskab, tilpasning af betaling til Hovedstadens Beredskab.	-0,2 mio. kr.
Vejvedligeholdelse jf. KB beslutning fra 7.2.2024 flyttes budget fra Vejbelysning til strandrensning.	-0,3 mio. kr.
Kollektiv trafik, Baseret på Movias oplysninger om budgetoverslagsår 2025 i forbindelse med budget 2024, 2. behandling i Movias bestyrelse.	-1,0 mio. kr.
Havnen, tilpasning af budgetter til el, vand og varme.	0,2 mio. kr.

### Tekniske korrektioner 2025 fordelt på profitcentre - Sektor 2 Plan, Teknik og Erhverv

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Sektor 2 Nettodriftsudgifter</b>	<b>37.977.111</b>	<b>37.048.333</b>	<b>-928.778</b>
Energipulje + OPP	455.259	455.259	0
Udlejning	-1.718.845	-1.608.170	110.675
Rådhuset	146.766	146.766	0
Fælles pulje til bygningsvedligeholdelse	4.254.573	4.248.218	-6.355
Kongelundsfortet	117.873	110.170	-7.703
Stationsvej 5	122.626	95.214	-27.412
Offentlige toiletter	106.363	100.589	-5.774
Miljøbeskyttelse	2.506.635	2.506.635	0
Skadedyrsbekæmpelse	14.457	14.457	0
Forebyggelse redningsberedskab	5.111.255	4.863.769	-247.486
Fælles funktioner Vej og Gartner	18.957.263	19.349.005	391.742
Vejvedligeholdelse	2.412.752	2.112.752	-300.000
Kollektiv trafik	8.688.333	7.673.000	-1.015.333
Havnen	-3.379.882	-3.201.014	178.868
Naturpulje	181.683	181.683	0

## Tekniske korrektioner 2025

### Sektor 3 - Skoleområdet

Det tekniske budget 2025 på sektor 3 - Skoleområdet udgør 189,8 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 189,5 mio. kr. Tekniske korrektioner udgør samlet en øgning af budgettet på 0,3 mio. kr. Inden for Dragør-modellen udgør de tekniske korrektioner ingen budgetmæssige ændringer. Dog er der overført 0,3 mio. kr. til år 2026 - 2027, jævnfør beslutning om brug af midler til etablering af Dragør-modellen på skoleområdet.

Uden for Dragør-modellen udgør de tekniske korrektioner en øgning af budgettet på 0,3 mio. kr.

1,3 mio. kr. er tilført budget 2025 jævnfør Lov og cirkulære programmet 2024. Yderligere tekniske korrektioner medfører en nedjustering på 1,0 mio. kr. af budget 2025.

<b>Tekniske korrektioner inden for Dragør-modellen:</b>	<b>0 mio. kr.</b>
<b>Nordstrandskolen inkl. SFO:</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>
- Lov og Cirkulæreprogrammet; Trepartsmidler	0,2 mio. kr.
- Lov og Cirkulæreprogrammet; Styrkelse i dansk og matematik	0,1 mio. kr.
- Tilpasning af rengøringsudgifter	-0,1 mio. kr.
- Tilpasning af forbrugsudgifter	-0,1 mio. kr.
<b>St. Magleby Skole inkl. SFO:</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>
- Lov og Cirkulæreprogrammet; Trepartsmidler	0,1 mio. kr.
- Lov og Cirkulæreprogrammet; Styrkelse i dansk og matematik	0,1 mio. kr.
- Tilpasning af rengøringsudgifter	-0,1 mio. kr.
- Tilpasning af forbrugsudgifter	-0,1 mio. kr.
- Tilpasning af forsikringsudgifter	0,1 mio. kr.
<b>Dragør Skole inkl. SFO</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>
- Lov og Cirkulæreprogrammet; Trepartsmidler	0,1 mio. kr.
- Tilpasning af rengøringsudgifter	-0,1 mio. kr.
- Tilpasning af forbrugsudgifter	0,1 mio. kr.
<b>Dragør Skole Specialklasserække</b>	<b>6,4 mio. kr.</b>
Dragør Skole Specialklaserække forventer 20 elever til en gennemsnitspris på 318 t. kr. i kalenderåret 2025.	
<b>Eksterne Specialskoler</b>	<b>-6,4 mio. kr.</b>
Budgettet er reduceret med 6,4 mio. kr. som finansierer Dragør Skole Specialklasserække.	
<b>Buffer til Dragør-model</b>	<b>-0,3 mio. kr.</b>
Budgettet for år 2025 er reduceret med 0,3 mio. kr., som er overført til anvendelse af midler til implementering af Dragør-modellen i år 2026-2027 jævnfør beslutning i KB den 20. juni pkt. 14 j.nr. 24/1601.	

<b>Tekniske korrektioner uden for Dragør-modellen:</b>	<b>0,3 mio. kr.</b>
<hr/>	
<b>Fællesudgifter skolevæsen</b>	<b>0,9 mio. kr.</b>
Budgettet til frit skolevalg er øget med 0,2 mio. kr. i 2025. Der forventes en nedgang af elever, som går i skole udenfor Dragør i 2025 kombineret med en nedgang i elever, som er bosat udenfor Dragør og går i skole i Dragør jf. Elevantalprognosen.	0,2 mio. kr.
Budgettet er øget med 0,7 mio. kr. til LCP programmet vedr. lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel.	0,7 mio. kr.
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>	<b>0,6 mio.kr.</b>
Budget er justeret, da der fra skoleåret 2024/2025 vil være flere børn med kørselsbehov. To faktorer gør sig gældende: 1) Nye skoledistrikter medfører at yderligere ca. 10 elever vil have behov for kørsel til Dragør Skole fra Skoleåret 25/26. Der har ikke tidligere været Skolebus til Dragør Skole og der estimeres en udgift på 20 t. kr. pr. skolemåned. (Svarende til 10,5 måneder på kalenderår). 2) Nyt kørselsudbud fra 1/1-2025, som forventes vil medføre udgifter påløbende 788 t. kr. pr. skolemåned (svarende til 10,5 måneder pr. kalenderår).	
<b>Efterskoler</b>	<b>-0,2 mio. kr.</b>
Budgettet er nedjusteret, jf. elevantalprognosen, fra 69 til 60 elever til en takst på 46 t. kr. årligt.	-0,2 mio. kr.
<b>Privatskoler</b>	<b>-0,5 mio.kr.</b>
Budget er nedjusteret, jf. elevantalprognosen, fra 63 elever til 55 elever til en takst på 46 t. kr. årligt.	-0,5 mio. kr.
<b>Ungdomsuddannelse</b>	<b>-0,6 mio. kr.</b>
Budget er justeret, jf. elevantalprognosen. Der forventes 10 elever på STU, (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). Sidste års forventning var 11 elever på STU.	-0,6 mio. kr.
<b>Fælles SFO (Nordstrandskolen, Dragør skole og St. Magleby skole)</b>	<b>0,1 mio. kr.</b>
Den budgetterede indtægt på forældreindbetalinger er faldet, fra sidste års forventning på 748 elever til en forventning på 732 elever i SFO.	0,2 mio. kr.
Tilpasning af forsikringer (budgettet er flyttet til skolerne inkl. SFO.	-0,1 mio. kr.

### Tekniske korrektioner 2025 fordelt på profitcentre - Sektor 3 Folkeskole

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Skoleområdet i alt</b>	<b>189.462.315</b>	<b>189.763.775</b>	<b>301.460</b>
Inden for Dragør-modellen	184.703.732	184.747.393	43.661
Uden for Dragør-modellen	4.758.583	5.016.382	257.799

#### Inden for Dragør-modellen:

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
Nordstrandskolen inkl. SFO	57.187.955	57.283.467	95.512
Store Magleby Skole inkl. SFO	55.949.754	56.081.055	131.301
Dragør Skole inkl. SFO	40.345.472	40.451.831	106.359
Dragør Skole Specialklasserække	0	6.358.218	6.358.218
Befordring til specialskoler	1.924.136	1.924.136	0
Dagbehandlingsskoler	6.072.356	6.072.356	0
Ekstern specialskoler	15.578.109	9.220.010	-6.358.099
Special SFO	2.083.595	2.083.595	0
Buffer til Dragør model	1.859.630	1.570.000	-289.630
Puljer:			
Akutupuljen	444.800	444.800	0
Efteruddannelsespuljen	244.434	244.434	0
Løft til Folkeskolerne	2.225.512	2.225.512	0
Trivsel og udvikling på skolerne	331.795	331.795	0
Lov og Cirkulære	456.184	456.184	0
<b>Inden for Dragør-modellen i alt</b>	<b>184.703.732</b>	<b>184.747.393</b>	<b>43.661</b>

#### Uden for Dragør-modellen:

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
Skoleafdelingens Fælles udgifter	1.933.359	2.800.485	867.126
Befordring til grundskoler	338.750	909.021	570.271
Efterskoler og ungdomsskoler	2.905.345	2.743.417	-161.928
Privatskoler	3.003.078	2.514.799	-488.279
Ungdomsuddannelse	4.272.645	3.666.898	-605.747
FGU	335.751	335.751	0
Fælles SFO	-11.569.457	-11.493.101	76.356
Uddannelsesvejledning	2.952.469	2.952.469	0
Specialpædagogisk bistand	529.942	529.942	0
Objektiv finansiering	56.701	56.701	0
<b>Uden for Dragør-modellen i alt</b>	<b>4.758.583</b>	<b>5.016.382</b>	<b>257.799</b>

## Tekniske korrektioner 2025

### Sektor 4 Kultur og Fritid

Det tekniske budget 2025 for sektor 4 udgør i alt 41,9 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 42,6 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto -0,6 mio. kr. som primært omfatter:

#### **Servicerammen**

Tilpasninger af forbrug på el, vand og varme for Musikskolen, Hallerne, Biblioteket og Klub Dragør. -0,5 mio. kr.

Tilpasninger af rengøring på Klub Dragør og Biblioteket. -0,3 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogram 2024, herunder Trepartsaftalen, udmøntning af ekstraordinær ramme til løn til centrale velfærdsgrupper. 0,1 mio. kr.

## Tekniske korrektioner 2025 fordelt på profitcentre - Sektor 4 Kultur og Fritid

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Sektor 4 Nettodriftsudgifter</b>	<b>42.446.265</b>	<b>41.824.216</b>	<b>-622.049</b>
<b>Musikskolen</b>	<b>2.268.462</b>	<b>2.262.863</b>	<b>-5.599</b>
Musikskolen	2.113.498	2.107.899	-5.599
Billedskolen	77.484	77.484	0
Dramaskolen	77.480	77.480	0
<b>Idrætshaller</b>	<b>9.951.409</b>	<b>9.991.246</b>	<b>39.837</b>
Idrætsanlæg	350.965	350.965	0
Hollænderhallen	3.693.965	3.697.543	3.578
Kongelundshallen	379.275	326.220	-53.055
Cafeteria i Hollænderhallen	-25.497	4.210	29.707
Søbadeanstalten	149.861	182.604	32.743
Svømmehallen	5.402.840	5.429.704	26.864
<b>Folkebiblioteker</b>	<b>8.121.066</b>	<b>8.025.934</b>	<b>-95.132</b>
<b>Kulturelle virksomheder</b>	<b>5.620.130</b>	<b>5.620.128</b>	<b>-2</b>
Lokalarkiv	0	0	0
Museum	4.736.329	4.736.329	0
Andre Kulturelle opgaver	883.801	883.879	-2
<b>Folkeoplysning</b>	<b>3.410.684</b>	<b>3.410.684</b>	<b>0</b>
Fælles formål - Folkeoplysning	702.140	702.140	0
Selvejende/privat Folkeoplysning	2.708.544	2.708.544	0
<b>Ungdomsskolen</b>	<b>2.573.420</b>	<b>2.573.408</b>	<b>-12</b>
<b>Klubber</b>	<b>10.501.094</b>	<b>9.939.953</b>	<b>-561.141</b>
Klubber - Fælles	-2.851.678	-2.851.678	0
Klub Dragør	12.460.651	11.888.533	-572.118
Kriminalpræventiv arbejde (SSP)	892.121	903.098	10.977

## Tekniske korrektioner 2025

### Sektor 5 Dagtilbud

Det tekniske budget 2025 på sektor 5 udgør i alt 80,1 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 84,2 mio. kr. og tekniske korrektioner på netto -4,0 mio. kr. som primært omfatter:

#### **Servicerammen**

Reduktion af Dagplejens budget grundet faldende børnetal.	-2,6 mio. kr.
Reduktion af tildeling af budget i Ressourcetildelingsmodellen for daginstitutionerne grundet faldende børnetal.	-2,4 mio. kr.
Reduktion i budget til ledelse af Nordstrandens Vuggestue grundet ændringer i ledelsesforholdene.	-0,3 mio. kr.
Faldende indtægter fra forældrebetalingen grundet faldende børnetal.	0,9 mio. kr.
Reduktion i budget grundet korrektion af fejl i udbetaling af tilskud til de private daginstitutioner.	-1,0 mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogram 2024, herunder Trepartsaftalens udmøntning af ekstraordinær ramme til løn til centrale velfærdsgrupper.	0,7 mio. kr.
Lov- og cirkulæreprogram 2024, ændring af Dagtilbudsloven som medfører flere midler til opgaver med at vurdere børns skoleparathed samt at flere børn vil få udsat deres skolestart.	0,5 mio. kr.

Udover ovenstående nettoændringer af budgettet afspejler de tekniske korrektioner, at de fleksible budgetmidler i nedenstående oversigt er samlet under Fælles formål Daginstitutioner, hvorfra de fordeles ud til daginstitutionerne når de endelige budgetterede børnetal foreligger.



### Tekniske korrektioner 2025 fordelt på profitcentre - Sektor 5 Dagtilbud

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Sektor 5 Nettodriftsudgifter</b>	<b>83.787.143</b>	<b>79.756.008</b>	<b>-4.031.135</b>
Fælles formål Daginstitutioner	7.592.013	58.481.928	50.889.915
Støttekorps	6.063.728	6.143.007	79.279
<b>Dagplejen</b>	<b>5.734.500</b>	<b>3.154.318</b>	<b>-2.580.182</b>
<b>Vuggestue</b>	<b>4.983.530</b>	<b>-1.085.633</b>	<b>-6.069.163</b>
Vuggestue - fælles	-2.628.894	-1.972.068	656.826
Nordstrandens Vuggestue	7.612.424	886.435	-6.725.989
<b>Børnehave</b>	<b>3.946.487</b>	<b>-372.456</b>	<b>-4.318.943</b>
Børnehave - Fælles	-1.835.197	-1.772.378	62.819
Børnehaven Sansehuset	5.781.684	1.399.922	-4.381.762
<b>Integrerede institution</b>	<b>37.586.308</b>	<b>-4.488.236</b>	<b>-42.074.544</b>
Integrerede institution - Fælles	-12.327.468	-12.307.627	19.841
Køjevænget	17.644.006	2.444.784	-15.199.222
Harevænget	11.632.336	1.904.580	-9.727.756
Børnehuset Halvejen	11.161.251	1.725.379	-9.435.872
Børnehuset Sølyst	9.433.923	1.702.680	-7.731.243
Høgevænget	42.260	41.968	-292
<b>Frokostordning</b>	<b>-76.718</b>	<b>0</b>	<b>76.718</b>
<b>Særlig dagtilbud</b>	<b>27.731</b>	<b>27.731</b>	<b>0</b>
<b>Tilskud til privatinst., dagpleje mm</b>	<b>17.929.564</b>	<b>17.895.349</b>	<b>-34.215</b>
Tilskud til privatinst., dagpleje mm	17.426.843	17.392.628	-34.215
Tilskud til privatinst. (ikke Dragør)	502.721	502.721	0

## Tekniske korrektioner 2025

### Sektor 6a Borger og Social

Det tekniske budget på sektor 6 A udgør 218,2 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 224,5 mio. kr. og tekniske korrektioner på -6,3 mio. kr. Korrektionen på 6,3 mio. kr. består af en nedjustering uden for servicerammen på 7,6 mio. kr. og en opjustering inden for servicerammen på 1,3 mio. kr.

I de tekniske korrektioner indgår en opjustering af budgettet som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 0,4 mio.kr. Lov og Cirkulæreprogrammets udgifter skyldes de stigende lønudgifter, som blev aftalt i trepartsaftalen.

**Uden for servicerammen** **-7,6 mio. kr.**

Budgettet uden for servicerammen er nedjusteret med 7,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt, at forventningen til ledigheden i Dragør Kommune er lavere end forudsat i det oprindelige budget. Udgangspunktet for 2025 på de enkelte ydelser er det faktiske antal borgere på ydelser i 2023 fremskrevet med de forventninger, der ligger i kommuneaftalen. Derved vil der være en sammenhæng til en eventuel midtvejsregulering.

**Underområde Spec. voksenområde & Pension** **1,7 mio. kr.**

Opjusteringen skyldes, at der forventes flere personer på førtidspension i 2025, mens der forventes færre på seniorpension. Hertil kommer en mindre justering af "indtægter på den centrale refusionsordning", som er udlignet på samme område inden for servicerammen, jf. nedenfor.

**Underområde Beskæftigelsesområdet** **-9,6 mio.kr.**

Der er sket en større nedjustering i forventningen til antallet af personer på A-dagpenge og i fleksjobordningen. Dette følger både af udviklingen i Dragør Kommune, hvor det er lykkedes at nedbringe antallet af personer på A-dagpenge mere end den konjunkturelle udvikling, og at den tidligere forventede stigning for personer i fleksjobordningen, ikke er sket i Dragør kommune. Slutteligt er "Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats" nedjusteret til det forventede niveau på baggrund af regnskab 2023.

**Underområde Integrationsområdet** **0,3 mio. kr.**

Der forventes en stigning i antallet af borgere på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse på landsplan fra 2024 til 2025. Justeringen afspejler denne forventning.

<b>Inden for servicerammen.</b>	<b>1,3 mio. kr.</b>
<b>Underområde Spec. voksenområde &amp; pension</b>	<b>-0,2 mio. kr.</b>

På det specialiserede voksenområde er budgettet nedjusteret med 0,2 mio. kr. Nedjusteringen kan henføres til udgifterne vedr. driften af jobcenteret. Budgettet på botilbud Wiedergården er teknisk opskrevet med 0,1 mio. kr., da der ved en fejl ikke var et vikarbudget, tilsvarende det tilbuddet havde før hjemtagelsen fra Tårnby kommune. Der har været en teknisk nedskrivning af voksenspecialområdet, som udligner den tekniske opskrivning af "indtægter på den centrale refusionsordning", beskrevet herover. Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet er udgifterne opjusteret med 0,4 mio. kr. Opjusteringen kan henføres til stigende lønudgifter og betaling af stigende takster på regionale tilbud. Begge dele er som følge af "Trepartsaftalen".

<b>Underområde 99 Støtte og kontaktpersoner</b>	<b>0,0 mio. kr.</b>
---	---------------------

En mindre teknisk korrektion som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet

<b>Underområde Integrationsområdet</b>	<b>1,5 mio. kr.</b>
--	---------------------

Opskrivningen skyldes den fortsatte drift af Baggersmindelejren. I forbindelse med krigen i Ukraine blev der lagt budget til dette i to år. Budgettet forlænges med yderligere to år.

**Tekniske korrektioner 2025 fordelt på underområder, efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets  
kontoplan**

Hele kroner i 2025 priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Sektor 6a I alt</b>	<b>224.507.660</b>	<b>218.218.649</b>	<b>-6.289.011</b>
<b>Uden for servicerammen</b>	<b>140.966.351</b>	<b>133.367.176</b>	<b>-7.599.175</b>
<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension</b>	<b>54.247.680</b>	<b>55.959.187</b>	<b>1.711.507</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-4.377.471	-4.034.026	343.445
Seniorpension	16.358.477	13.585.269	-2.773.208
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	23.157.509	24.694.821	1.537.312
Personlige tillæg m.v.	1.009.583	1.009.583	0
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	9.982.922	12.790.050	2.807.128
Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	5.565.235	5.362.065	-203.170
Boligsikring - kommunal medfinansiering	2.551.425	2.551.425	0
<b>Beskæftigelsesområdet</b>	<b>84.013.162</b>	<b>74.405.824</b>	<b>-9.607.338</b>
Sygedagpenge	18.494.854	18.782.457	287.603
Sociale formål	382.496	582.363	199.867
Kontant- og uddannelseshjælp	8.703.502	7.838.757	-864.745
Afløb og tilbagebetaling mv. vedr. aktiverede kontant- og ud	-55.634	-55.634	0
Dagpenge til forsikrede ledige	19.697.778	16.507.233	-3.190.545
Revalidering	602.071	602.071	0
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil	17.563.340	14.935.326	-2.628.014
Ressourceforløb og jobafklarings- forløb	4.912.599	5.367.044	454.445
Ledighedsydelse	4.285.398	3.417.457	-867.941
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	8.775.775	5.777.767	-2.998.008
Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	76.365	76.365	0
Beskæftigelsesordninger	574.618	574.618	0
<b>Integrationsområdet</b>	<b>2.705.509</b>	<b>3.002.165</b>	<b>296.656</b>
Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram	739.770	739.770	0
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram	1.971.183	2.267.839	296.656
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, k	-5.444	-5.444	0
<b>Inden for servicerammen</b>	<b>83.541.309</b>	<b>84.851.473</b>	<b>1.310.164</b>
<b>Spec. Voksenområde &amp; Pension</b>	<b>80.555.955</b>	<b>80.368.789</b>	<b>-187.166</b>
Kirkegårde	51.433	51.433	0
Andre sundhedsudgifter	275.205	275.205	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (se	6.464.507	6.464.568	61
Indsatser for personer med særlige sociale problemer	4.550.308	4.150.573	-399.735

Hele kroner i 2025 priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund)	1.393.619	1.194.072	-199.547
Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a)	2.152.082	2.152.082	0
Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)	15.653.133	15.322.211	-330.922
Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4, stk. 1 nr. 3, i lo)	14.721.112	14.874.891	153.779
Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)	12.012.060	13.033.504	1.021.444
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	441.663	591.473	149.810
Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)	1.981.976	1.942.002	-39.974
Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	6.867.844	6.654.323	-213.521
Sekretariat og forvaltninger	2.823.766	2.823.766	0
Jobcentre	11.167.247	10.838.686	-328.561
<b>§99 Støtte og kontaktpersoner</b>	<b>1.115.288</b>	<b>1.125.566</b>	<b>10.278</b>
Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)	1.115.288	1.125.566	10.278
<b>Integrationsområdet</b>	<b>1.870.066</b>	<b>3.357.118</b>	<b>1.487.052</b>
Beboelse	1.814.918	3.301.970	1.487.052
Driftssikring af boligbyggeri	55.148	55.148	0

## Tekniske korrektioner 2025

### Sektor 6b Det specialiserede børneområde

Det tekniske budget 2025 på sektor 6b - Det specialiserede børneområde udgør 30,6 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 30,5 mio. kr. samt tekniske korrektioner på 0,1 mio. kr.

En mindre forskydning skyldes den seneste forventning til prisudviklingen jævnfør KL's prisskøn for juni 2024.

#### **Uden for servicerammen**

**Den Centrale refusionsordning** **1,1 mio.kr.**

Budgettet er tilpasset det aktuelle niveau, da der forventes færre sager på refusionsordningen; særligt dyre enkeltsager.

#### **Inden for Servicerammen**

**Opholdssteder mv.** **0,5 mio.kr.**

Budget for betaling for børn med ophold på værelse, kollegier og lign. er øget med 0,5 mio. kr. svarende til forventet ét yderligere helårsbarn.

**Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger** **- 0,5 mio. kr.**

Samlet reduceres budgettet til forebyggende foranstaltninger i 2025 med 0,5 mio.kr. Reduktionen kan overvejende henføres til en stigning fra 32 børn til 35 børn på ordningen fast kontaktperson.

Med en gennemsnitspris af ca. 79 t.kr. medfører dette en reduktion af budgettet med 0,2 mio. kr. Samtidig reduceres budgettet med 0,4 mio. kr. til ordningen for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, da der forventes 5 børn til en gennemsnitspris af 72 t. kr. Derudover forventes en samlet regulering af priser på 0,1 mio. kr.

**Plejefamilier** **- 0,9 mio. kr.**

Budgettet for plejefamilier er reduceret med 0,9 mio. kr., da der ikke forventes børn i plejefamilier.

**Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner** **- 0,3 mio. kr.**

Budgettet på Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner er reduceret med 0,3 mio. kr. svarende til forventning om samme antal børn i billigere tilbud.

**Sociale formål** **0,2 mio. kr.**

Samlet løftes budgettet til Sociale formål i 2025 med 0,2 mio.kr. Stigningen skyldes stigende udbetalinger til tabt arbejdsfortjeneste, som er en del af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

### Tekniske korrektioner 2025 fordelt på funktioner - Sektor 6b Det specialiserede børneområde

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Sektor 6B Nettodriftsudgifter</b>	<b>30.516.848</b>	<b>30.611.237</b>	<b>94.389</b>
Det forpligtende samarbejde	2.224.437	2.224.437	0
Den Centrale refusionsordning	-1.669.366	-605.265	1.064.101
Opholdssteder mv.	5.741.188	6.284.821	543.633
Rådgiv. samt forebyg. indsatser eller foranstalt.	18.772.543	18.279.906	-492.637
Plejefamilier	917.424	0	-917.424
Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner	1.650.585	1.360.844	-289.741
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	13.899	0	-13.899
Sikrede døgninstitutioner	379.966	379.966	0
Sociale formål	2.486.172	2.686.528	200.356

## Tekniske korrektioner 2025

### Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Det tekniske budget 2025 på sektor 7 udgør 266,1 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 263,4 mio. kr. og tekniske korrektioner på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,2 mio. kr. er Lov- og Cirkulæreprogrammet 2024.

**Inden for servicerammen** **2,7 mio. kr.**

**Tandplejen** **1,5 mio. kr.**

Budgettet til den kommunale tandpleje er opjusteret med 1,5 mio. kr., som følge af stigende udgifter til bøjlebehandling.

**Uddannelse** **0,2 mio. kr.**

Budgettet til uddannelse er opjusteret med 0,2 mio. kr.

Budgettet er tilpasset minimumsdimensioneringen, som er aftalt i forbindelse med Trepartsaftalen om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked af 21. november 2020 mellem regeringen, KL, Danske Regioner og FOA.

**Hjemmeplejen** **0,2 mio. kr.**

Budgettet til hjemmeplejen er netto opjusteret med 0,2 mio. kr.

Budgettet til den private leverandør af hjemmehjælp er opjusteret med 3,8 mio. kr., mens budgettet til den kommunale leverandør af hjemmehjælp er nedjusteret med 4,0 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen, samt 0,05 mio. kr. vedrørende rengøring.

Derudover er hjemmeplejens budget opjusteret med 0,4 mio. kr. vedrørende trepartsmidlerne i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet 2024

**Enggården** **0,8 mio. kr.**

Enggårdens budget opjusteret med 0,8 mio. kr. vedrørende trepartsmidlerne i forbindelse med Lov og Cirkulæreprogrammet 2024.



### Tekniske korrektioner 2025 fordelt på profitcentre - Sektor 7 Sundhed, Pleje og Rehabilitering

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Sundhed, Pleje og Rehabilitering</b>	<b>263.368.542</b>	<b>266.068.788</b>	<b>2.700.246</b>
Tandplejen	6.377.746	7.876.750	1.499.004
Kommunal sundhedsplejersker	-12.900.892	-12.900.892	0
Salg af plejehjemspladser	7.927.043	7.927.043	0
Køb af plejehjemspladser	3.027.688	3.027.688	0
Administration. Sundhed og Omsorg	4.870.291	4.899.711	29.420
Sundhedsudgifter	74.265.616	74.265.616	0
Forebyggende indsats ældre/handicappet	45.726	45.726	0
Plejevederlag mm.	793.737	793.737	0
Genoptræning	13.202.325	13.202.325	0
Hjælpemidler	14.775.086	14.775.086	0
Uddannelse	6.446.443	6.666.309	219.866
Hjemmeplejen	73.595.104	73.769.849	174.745
Personlig hjælper	374.339	374.339	0
Enggården	71.798.026	72.575.237	777.211
Ejendomsadministration	-5.676.705	-5.676.705	0
Aktivitetshuset	4.446.969	4.446.969	0

# Tekniske korrektioner 2025

## Sektor 9 Forvaltningen

Det tekniske budget 2025 for sektor 9, Forvaltningen, udgør i alt 129,5 mio. kr. Budgettet består af et oprindeligt budget på 137,7 mio.kr. og tekniske korrektioner på -8,2 mio. kr., som primært består af to korrektioner;

- 1) Rengøringsbudgettet er tilpasset med en øgning af budget på 0,8 mio. kr.
- 2) Politisk afsatte puljer er nedskrevet med 8,8 mio. kr.

Yderligere tekniske korrektioner består af interne flytninger inden for sektor 9, Forvaltningen.

### Inden for Servicerammen

#### Plan & Teknik

**1,3 mio. kr.**

Tilpasning af forbrugsudgifter på El, vand og varme	-0,1 mio. kr.
Tilpasning af rengøringsbudgettet til de decentrale enheder	0,8 mio. kr.
Lønudgifter vedr. ny planlægger (flyttet fra Politisk afsatte puljer)	0,6 mio. kr.

#### Ydelses- og Socialservice

**2,4 mio. kr.**

Omplacering fra Borgerservice	1,8 mio. kr.
Lønudgifter vedr. kontraktforhandler (flyttet fra Bormestersekretariatet)	0,6 mio. kr.

#### Borgerservice

**-2,0 mio. kr.**

Omplacering til Ydelses- og Socialservice	-1,8 mio. kr.
Korrektion af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark	-0,2 mio. kr.

#### Valg

**0,1 mio. kr.**

Stigende mængde af brevstemmer påvirker portoudgifterne til valghandling	0,1 mio. kr.
--	--------------

#### Direktionen

**0,9 mio. kr.**

Omplacering fra Økonomiafdelingen, jf. nedenfor.

#### Borgmestersekretariat

**0,1 mio. kr.**

Lønudgifter til ny Centerchef (flyttet fra Politisk afsatte puljer)	1,1 mio. kr.
Lønudgifter til ny projektmanager (flyttet fra IT- og Digitaliseringsafdelingen)	0,3 mio. kr.
Lønudgifter vedr. kontraktforhandler (flyttet til Ydelses- og Socialservice)	-0,6 mio. kr.
Besparelser vedr. afdelingschef	-0,7 mio. kr.

<b>Politisk afsatte puljer</b>		<b>-9,5 mio. kr.</b>
Lønudgifter afdelingschef	1,0 mio. kr.	
Lønudgifter til ny planlægger (flyttet til Plan og Teknik)	-0,6 mio. kr.	
Lønudgifter til ny centerchef (flyttet til Bormestersekretariatet)	-1,1 mio. kr.	
Udmøntning af pulje til uforudsete udgifter, tekniske korrektioner mv.	-8,8 mio. kr.	
 <b>It- og Digitaliseringsafdeling</b>		 <b>-0,3 mio. kr.</b>
Lønudgifter til ny projektmanager (flyttet til Borgmestersekretariatet).	-0,3 mio. kr.	
 <b>Økonomiafdelingen</b>		 <b>-0,9 mio. kr.</b>
Omplacering af midler, som tidligere årligt er blevet flyttet til Plan- og teknik mhp. anvendelse til asfalt. Der er dog budgetdækning for dette i Plan- og teknik, hvorfor midlerne omplaceres til "Overenskomstpuljen".		

### Tekniske korrektioner 2025 fordelt på profitcentre - Sektor 9 Forvaltningen

Hele kroner i 2025-priser	Oprindeligt budget 2025	Budgetforslag 2025	Tekniske korrektioner 2025
<b>Sektor 9 Nettodriftsudgifter</b>	<b>137.694.206</b>	<b>129.490.247</b>	<b>-8.203.959</b>
Plan og Teknik	10.606.600	11.923.259	1.316.659
Børn, Skole og Kultur	10.315.176	10.315.176	0
Sundhed, Pleje og Rehabilitering	6.159.617	6.159.617	0
Ydelses- og Socialservice	3.941.914	6.390.584	2.448.670
Borgerservice	6.331.119	4.360.908	-1.970.211
Turisme og Erhverv	523.603	523.603	0
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	4.707.537	4.707.537	0
Partier, kommissioner, råd og nævn	105.783	105.783	0
Valg mv.	1.035.676	1.135.610	99.934
Direktionen	5.424.603	6.351.498	926.895
Borgmestersekretariat og Personale	21.294.916	21.383.444	88.528
Politisk afsatte puljer	9.436.822	-108.495	-9.545.317
HR- og Personaleteam	24.135.761	23.794.812	-340.949
It- og Digitaliseringsafdeling	21.901.088	21.602.211	-298.877
Økonomiafdelingen	11.773.991	10.844.700	-929.291