

Budget 2021

Nettodriftsudgifter	Regnskab 2019	Budget 2020	Budget 2021
Leje af arbejdskraft	907.221	1.316.210	1.347.667
Køb af administrationsudgifter	4.925	27.911	28.578
Øvrige administrationsydelser	27.040	20.328	20.814
Tjenesterejser	0	0	0
Leje af grunde og bygninger	25.510	27.009	27.655
Pasning og daglig vedligehold	50.031	124.918	127.904
Sikring	5.705	5.840	5.980
Opvarmning	8.464	0	0
Elforbrug	1.588	15.249	15.613
Vand	1.860	3.506	3.590
Forsikringer (Bygninger)	38.367	71.871	73.589
Skatter og afgifter	0	73.181	74.930
IT-Telefoni/data	3.510	11.615	11.893
Anskaffelse af inventar og materiel	130.562	370.002	378.845
Forsikringer (Materiel)	38.103	15.470	15.840
Drift og vedligehold af inventar og udstyr	129.637	226.815	232.236
Indtæger	-40.750	-18.977	-19.431
Nettodriftsudgifter	1.331.773	2.290.948	2.345.702

Budgettet for 2021 er prisfremskrevet med de procenter, som er skønnet af KL, svarende til en stigning i det samlede budget på 2,39%.

Udgiftsfordeling - Interessenterne	Fordeling	Budget 2021
Gladdaxe Kommune	52%	1.219.765
Lyngby- Taarbæk Kommune	36%	844.453
Team Danmark	12%	281.484
I alt	100%	2.345.702