

Budget 2022

Nettodriftsudgifter	Regnskab 2020	Budget 2021	Budget 2022
Leje af arbejdskraft	1.044.576	1.347.667	1.373.812
Køb af administrationsudgifter	1.767	28.578	29.132
Øvrige administrationsydelse	27.435	20.814	21.218
Tjenesterejser	0	0	0
Leje af grunde og bygninger	25.510	27.655	28.191
Pasning og daglig vedligehold	127.959	127.904	130.385
Sikring	8.232	5.980	6.096
Opvarmning	5.437	0	0
Elforbrug	860	15.613	15.916
Vand	-94	3.590	3.660
Forsikringer (Bygninger)	38.880	73.589	75.017
Skatter og afgifter	0	74.930	76.384
IT-Telefoni/data	3.746	11.893	12.124
Anskaffelse af inventar og materiel	134.990	378.845	386.195
Forsikringer (Materiel)	34.768	15.840	16.147
Drift og vedligehold af inventar og udstyr	133.412	232.236	236.741
Indtæger	-20.500	-19.431	-19.808
Nettodriftsudgifter	1.566.978	2.345.702	2.391.209

Budgettet for 2022 er prisfremskrevet med de procenter, som er skønnet af KL, svarende til en stigning i det samlede budget på 1,94%.

Udgiftsfordeling - Interessenterne	Fordeling	Budget 2021
Gladdaxe Kommune	52%	1.243.429
Lyngby- Taarbæk Kommune	36%	860.835
Team Danmark	12%	286.945
I alt	100%	2.391.209