

Budgetforudsætninger					
Budget 2026					
Omkostningskategori	Bemærkning og forudsætninger	SELVEJET ENGGÅRDEN	DRAGØR KOMMUNE - BUDGET FORTSAT	OVERDRAGES TIL REGION	Bemærkninger
PERSONALE					
Løn til plejepersonale	afd. A+B+C+D (ex mto)	43.764.255 kr.			
Flyvere		2.864.818 kr.			
Vikar - Eksterne vikarbureau		4.815.410 kr.			
Løn til personale forbeholdt Madservice			6.042.633 kr.		
Løn til personale vedr. træningsydelse	indeholdt under ledelse & adm.				
Tillidsrepræsentant					refusion fra FOA
Elever	se elevansvarlig under ledelse & adm. samt driftsoverenskomst vedr. elever				
Refusioner	Indeholdt i lønsam				
AFDELING E - MTO (omlægning fra 13 mto til 5+2 pladser)					
Afdelingsleder	Afdeling E - MTO	50.000 kr.		700.000 kr.	Opgaveoverdragelse til Regionen vedr. midlertidige pladser
Løn til plejepersonale	Afdeling E - MTO	2.683.057 kr.		3.500.000 kr.	Opgaveoverdragelse til Regionen vedr. midlertidige pladser
Vikar - Eksterne vikarbureau	Afdeling E - MTO	907.674 kr.			
arbejdsskadeforsikring og ansvarsforsikring	Afdeling E - MTO	80.100 kr.			
diverse udgifter MTO		66.236 kr.			
opjustering af pladser 2027					indarbejdes i budget 2027
DAGHJEM					
Andel ledelse af daghjem	afdelingsleder 5 timer (delt funktion)	74.324 kr.			
Daghjem personale		1.436.282 kr.			
Aktivitetsmidler		10.000 kr.			
Madservice		426.202 kr.			
egenbetaling madservice		-468.000 kr.			
Kørsel - til/fra daghjem	ikke på enggårdens budget		805.000 kr.		omfatter daghjem kørsel inkl. Egenbetaling
PERSONALERELATEREDE UDGIFTER					
Beklædning	12% til produktionskøkken	389.526 kr.	53.117 kr.		
Diverse personalerelaterede goder	12% til produktionskøkken	48.573 kr.	6.624 kr.		
Ansvarsforsikring	12% til produktionskøkken	16.284 kr.	2.220 kr.		
Barselsudligning	12% til produktionskøkken	523.163 kr.	71.340 kr.		
Arbejdsskadeforsikring	12% til produktionskøkken	293.735 kr.	40.055 kr.		
Uddannelse og kurser		125.857 kr.			
DRIFTSMIDLER OG INVENTAR					
Kontorhold		76.477 kr.			
Porto		3.312 kr.			
IT-udstyr, telefon- og dataabonnemeter		182.000 kr.			
Møder og forplejning		22.080 kr.			
Aktivitetsmidler		239.144 kr.			
Inventar og specielt anskaffet udstyr		142.810 kr.			
Hygiejneartikler / sygeplejeartikler		245.394 kr.			
Abonnemeter og kontingenter		151.043 kr.			
arbejdsredskaber / hjælpemidler		403.212 kr.			
GPS - tracker		167.844 kr.			
Bleer		25.494 kr.			
Forbrugsartikler	(andel flyttet til servicepakker nedenfor)	357.191 kr.			
biler og materiel		33.119 kr.			
MADSERVICE - KØKKEN OG RÅVARER					
Føde- og råvarer			2.779.269 kr.		
Inventar			203.937 kr.		
Beklædning			56.253 kr.		
biler og materiel			69.398 kr.		
Abonnemeter og kontingenter			88.318 kr.		
Arbejdsskade og ansvarsforsikring			50.620 kr.		
IT og telefoni			8.825 kr.		
andet vask	(serviceafd)		82.799 kr.		
justering ved flytning af MTO til Regionen			-120.000 kr.		reduktion som følge af færre pladser MTO
SERVICEPAKKER					
Udgifter til servicepakker:					
Toiletartikler		150.000 kr.			
Rengøringsartikler		100.000 kr.			
Vask af linned og tøj		804.000 kr.			
EJENDOMSUDGIFTER (SERVICEAREALER)					
Husleje, forbrug og vedligehold (betaling via KAB)	B2026		1.217.427 kr.		
Administrationsbidrag (KAB)	B2026		19.427 kr.		
Vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse)			0 kr.		
Vedligeholdelse (indvendig vedligeholdelse)			243.285 kr.		
Serviceaftaler og drift af elevatorer, kaldeanlæg og brandanlæg	kaldeanlæg		248.441 kr.		
Udenomsarealer - grønne områder og snerydning			0 kr.		
maskiner			107.372 kr.		
Rengøring af servicearealer		2.939.733 kr.			
Teknisk service (ansat Dragør, refusion fra KAB)	netto inkl. forsikring	488.662 kr.			
Indboforsikring	løbere (adm.)		80.430 kr.		
Forbrugsafgifter:			0 kr.		
El			3.660 kr.		
Vand			0 kr.		
Varme			0 kr.		
Renovation og skatter			248.395 kr.		
Husleje for midlertidige pladser (justeres i B2027)			675.000 kr.		udgift kan reduceres ved omlægning af MTO
huslejetab			40.343 kr.		
LEDELSE & ADMINISTRATION					
Ledelse (plejehjemsleder)		850.000 kr.			
afd. Ledere	4 afdelingsleder - A+B+C+D (aktuelt lønniv) - 5t daghjem	2.925.676 kr.			
Leder af produktionskøkken	1 leder		750.000 kr.		
Administration - økonomifunktioner	10 timer				Indgår i OK-fonden overhead
Administration (diverse administrative funktioner)	30 timer	450.000 kr.			
Vagtplanlægger	planlægger 37 timer	550.000 kr.			

elevansvarlig	16 timer	275.000 kr.			funktioner er delt mellem enggården 16t og hjemmeplejen 16t
fysioterapeut	34 timer	570.000 kr.			
sundhedsfaglige konsulenter	kvalitetssygepl. 37 samt 2 farmakonomer 37	1.870.000 kr.			
adm. Pulje	restbeløb	35.292 kr.			
Arbejdsskade og ansvarsforsikring		83.153 kr.			
Kørsel		6.660 kr.			
kurser (ledelse og adm.)		120.941 kr.			
OVERHEAD - LEDELSE & ADMINISTRATION					
Administrationsbidrag (OK-fonden) 3%					afregnes særskilt
Tillægs fee - IT-drift					afregnes særskilt
Fee - løn-systemer					afregnes særskilt
Tillæg Sundhedsforsikring					afregnes særskilt
Tillæg medlemskab DE					afregnes særskilt
MOMS					
Moms (estimeret moms andel)	SE Enggården holdes moms-neutral				afregnes særskilt moms aconto
moms på salg					
SERVICEPAKKER / INDTÆGTER					
INDTÆGTER - EGENBETALING FOR MADSERVICE - eget hjem			-2.426.319 kr.		
INDTÆGTER - EGENBETALING FOR MADSERVICE PLEJEHJEM			-5.642.227 kr.		
INDTÆGTER - EGENBETALING FOR MADSERVICE DAGHJEM			-426.202 kr.		
INDTÆGTER - MTO			-120.000 kr.		korrektion for færre indtægter fra MTO
INDTÆGTER - øvrig salg køkken			-19.340 kr.		
INDTÆGTER EGENBETALING - rengøringsartikler	Aktuel takst 78 kr. pr. md.		-100.000 kr.		
INDTÆGTER EGENBETALING - toiletartikler	Aktuel takst 70 kr. pr. md.		-90.000 kr.		
INDTÆGTER EGENBETALING - vask			-146.000 kr.		
INDTÆGTER EGENBETALING					
72.375.733 kr. 4.904.100 kr. 4.200.000 kr.					

	SELVEJET ENGGÅRDEN	Justering for NYE PLADSER 2027	DRAGØR KOMMUNE - BUDGET FORSAT	OVERDRAGES TIL REGION
Samlede udfyldte omkostninger	72.375.733 kr.	?	4.904.100 kr.	4.200.000 kr.
Afsæt for beregning	Budget			
År	2026			

Pladser	104,00		
Afd. E 5 pl.bolig+2 aflast +6 MTO	7,00		6
forventet belægningspct.	96,00%		
døgn	38.894		
Omregnet til døgntakst (uden daghjem, køkken, <i>Aktivitetsmål</i> - antal pladser med tildelt budget fra Dragør Kommune ift. den samlede kapacitet af pladser på Selvejet institution	104,00	117,00	88,89%
- herudover iagttages omfang af samlede administrationsbidrag			