

| Politik område | Indarbejdet | Beskrivelse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Politikere | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 19.528 | 19.528 | 19.536 | 19.536 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 544 | 544 | 552 | 552 |
| | Teknisk korrektion | Fejl i budgetlægningen sidste år af vederlag politikere | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Omflytning m. pol.omr. | Del af midler fra Markedsføringspuljen overført til Kultur- og Demokratiudvalg | -1.037 | -1.037 | -1.037 | -1.037 |
| | Omprioriteringer i udvalg | Valg, forventer ingen valg i 2020 | -200 | -200 | | |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -73 | -73 | -75 | -75 |
| | Lov og Cirkulære | Hjælpe midler stemmeafgivelse ved valg | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Budgetforlig | Særlig erhvervsindst | 150 | | | |
| | | POLITIKERE I ALT | | 19.023 | 18.873 | 19.087 |
| Administration | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 319.889 | 319.592 | 319.028 | 318.481 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 9.097 | 9.089 | 9.078 | 9.059 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af space manager | 406 | 406 | 406 | 406 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af håndværkercontroller | 492 | 492 | 492 | 492 |
| | omflytning m. pol.omr. | uu-vejledere flyttes fra CDS til CAM | 1.921 | 1.921 | 1.921 | 1.921 |
| | omflytning m. pol.omr. | Rengøring nye enheder og udvidelser overføres fra fagområder til administration | -112 | -112 | -112 | -112 |
| | omflytning m. pol.omr. | Løn omp til CPM fra fagområde Natur og Vand | 0 | 0 | 0 | 597 |
| | omflytning m. pol.omr. | Måttesevice, tilbageførsel udbud | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Teknisk korrektion | Ændret pensionsudgift Direktionen | | | 503 | 503 |
| | omflytning m. pol.omr. | Etablering af kontaktcenter i Borgerservice - administrationens andel | -698 | -930 | -930 | -930 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -801 | -801 | -800 | -803 |
| | Lov og Cirkulære | Lov og cirkulære alle centre | 1.105 | 734 | 731 | 731 |
| | Budgetforlig | Fundraising medarbejder | 500 | 500 | 500 | |
| | Budgetforlig | Medarbejder til udvikling af havnen | 500 | 500 | 500 | |
| | Budgetforlig | Distriktsprojektet på børn og unge | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 5.250 |
| | omflytning m. pol.omr. | Erhvervsaffaldsgebyrer er bortfaldet, hvilket betyder færre rykkergebyrer - finansieret af fleksjobspuljen | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | ADMINISTRATION I ALT | | 335.960 | 338.552 | 338.478 | 335.756 |
| Tværgående områder | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 139.241 | 140.404 | 140.647 | 140.775 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 3.933 | 3.965 | 3.973 | 3.977 |
| | omflytning m. pol.omr. | Udbud legetøj | 51 | 51 | 51 | 51 |
| | omflytning m. pol.omr. | Udbud måttesevice | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | omflytning m. pol.omr. | Udbud sprogundervisning | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | omflytning m. pol.omr. | Udbud tolkebistand | 461 | 503 | 503 | 503 |
| | Teknisk korrektion | Genberegning af tjenestemænd | 3.826 | 3.826 | 3.826 | 3.652 |
| | Teknisk korrektion | Ændret pensionsudgift Direktionen | | | -503 | -503 |
| | Omprioriteringer i udvalg | Fleksjob | -1.347 | -1.347 | -1.347 | -1.347 |
| | Omprioriteringer i udvalg | Jobrotation | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Omprioriteringer i udvalg | Ny ferielov | 160 | 160 | 160 | 160 |
| | Omprioriteringer i udvalg | Erhvervsplaymaker | 347 | 347 | 347 | 347 |
| | Omprioriteringer i udvalg | Støtte til opførelse af boliger | -160 | -160 | -160 | -160 |
| | Omprioriteringer i udvalg | Udbetaling Danmark | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | omflytning m. pol.omr. | Flytning af budget til erhvervsplaymaker | -346 | -346 | -346 | -346 |

| Politik område | Indarbejdet | Beskrivelse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------|---|--|---|---|---|---|
| | Pris- og lønfremskrivning Lov og Cirkulære 1. behandling Budgetforlig Budgetforlig Budgetforlig Budgetforlig Omflytning m. pol. omr. | Ændrede pris- og lønskøn Lovændringer Ny ferielov. Beløb til indbetaling af medarbejderes indefrosne ferie El-køretøjer Nedlæggelse af flygtningepulje Styrkelse af medorganisation Besparelse administrative opgaver og konsulenter Investeringspulje Erhvervsaffaldsgebyrer er bortfaldet, hvilket betyder færre rykkergebyrer - finansieret af fleksjobpuljen | -470 9 500 -5.000 100 -3.000 -200 | -477 9 500 -5.000 -3.000 -200 | -477 4 6.500 500 -5.000 -3.000 2.000 -200 | -476 4 6.500 500 -5.000 -3.000 4.750 -200 |
| | | PULJER I ALT | 138.135 | 147.765 | 147.508 | 150.217 |
| IT | Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Omflytning m. pol.omr. Omprioriteringer i udvalg Omprioriteringer i udvalg Omprioriteringer i udvalg Omprioriteringer i udvalg Omprioriteringer i udvalg Omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Lov og Cirkulære | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Front Desk (mødebestillingssystem) DIGIT - Monopolbrud - forventet besparelse udbetaling Danmark tilføres DIGIT KMD-drift, forventet besparelse Nyt ESDH system, øgede udgifter Leasing-It, øgede udgifter Microsoft Licenser, ny aftale er dyrer end den gamle Tilbageregulering af IT-arbejdspladser BK 1.10.18 Ændrede pris- og lønskøn Lovændringer | 39.417 1.050 260 1.500 -1.000 1.200 1.500 -236 -380 | 38.125 1.014 260 1.500 -1.000 1.200 1.500 -229 -443 | 38.058 1.012 260 1.500 -1.000 1.000 1.500 -228 -486 | 37.808 1.039 260 1.500 -1.000 1.000 1.500 -228 -486 |
| | | IT I ALT | 43.311 | 41.927 | 41.616 | 41.701 |
| Jord og bygninger | Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønskøn | 664 18 -4 | 664 18 -4 | 664 18 -4 | 664 18 -4 |
| | | JORD OG BYGNINGER I ALT | 678 | 678 | 678 | 678 |
| Beredskab | Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønskøn | 18.566 505 -76 | 18.567 505 -76 | 18.567 505 -76 | 18.567 505 -76 |
| | | REDNINGSBEREDSKAB I ALT | 18.995 | 18.996 | 18.996 | 18.996 |
| Ejendomme | Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Teknisk korrektkon omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Tilretning for mistede nettoindtægter ved solgte ejendomm Tilretning af afledt drift i 2023 Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger 2018 Afledt drift af 2 P-huse overført fra Trafik og Grønne områder Ændrede pris- og lønskøn | -1.548 -394 682 0 -20 -110 -244 288 1.239 122 | -1.591 -395 682 0 -20 -110 -244 288 1.239 122 | -1.716 -398 682 0 -20 -110 -244 288 1.239 123 | -1.727 -399 682 -125 -20 -110 -244 288 1.239 124 |
| | | EJENDOMME I ALT | 15 | -29 | -156 | -292 |

| Politik område | Inderbejdet | Beskrivelse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbejds- marked | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 1.267.605 | 1.283.177 | 1.300.062 | 1.300.361 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 22.093 | 22.338 | 22.617 | 22.625 |
| | omflytning m. pol. omr. | Finansiering af space manager | -7 | -7 | -7 | -7 |
| | omflytning m. pol. omr. | Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | omflytning m. pol. omr. | Finansiering af håndværkercontroller | -4 | -4 | -4 | -4 |
| | omflytning m. pol. omr. | Tilbageregulering IT-arbejdspladser NRC (manglede i 2023) | | | | -308 |
| | omflytning m. pol. omr. | Rekvireret aktivitet FGU | -1.115 | -1.115 | -1.115 | -1.115 |
| | omflytning m. pol. omr. | Rengøring Kasernen overføres til administration | -94 | -94 | -94 | -94 |
| | omflytning m. pol. omr. | Indkøbsbesparelse måtteservice | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | omflytning m. pol. omr. | Indkøbsbesparelse tolke | -461 | -503 | -503 | -503 |
| | omflytning m. pol. omr. | Indkøbsbesparelse sprogundervisning | -2.160 | -2.160 | -2.160 | -2.160 |
| | omflytning m. pol. omr. | FGU flyttet fra CDS (Undervisning) | 14.136 | 24.740 | 24.740 | 24.740 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -2.289 | -2.315 | -2.348 | -2.348 |
| | Teknisk korrektion | Ny budgetramme, behandles i BEU 25/9 og i ØK 3/10 | 3.097 | 16.342 | 32.169 | 45.997 |
| | Lov og Cirkulære | Lovændringer på FGU - øvrige lovændringer ingår i budgetramme | -738 | -311 | -473 | -473 |
| | Budgetforlig | Reduktion af udgiftsniveau | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | ARBEJDSMARKED I ALT | 1.288.021 | 1.328.046 | 1.360.842 | 1.374.669 |
| Sundhed | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 516.948 | 517.711 | 518.783 | 518.788 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 12.436 | 12.453 | 12.479 | 12.489 |
| | omflytning m. pol. omr. | Udbud måtteservice | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -1.413 | -1.414 | -1.416 | -1.430 |
| | Inderbejdet til budgetseminar | Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) | -7.220 | -8.507 | -9.603 | -9.566 |
| | Lov og Cirkulære | Lovændringer | -43 | 29 | -43 | -43 |
| | omflytning m. pol. omr. | Madkoncept OFU 26.2.19 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | Omprioriteringer | Hjælpe midler | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | Omprioriteringer | Vederlagsfri fysioterapi | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | Budgetforlig | Sundhedsindsts | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | SUNDHED I ALT | 526.311 | 525.875 | 525.803 | 525.841 |
| Psykiatri | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 81.701 | 83.480 | 84.730 | 84.726 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 2.297 | 2.348 | 2.384 | 2.384 |
| | Demografi | Demografiregulering | | | | 1.250 |
| | omflytning m. pol. omr. | Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen | -16 | -16 | -16 | -16 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -559 | -579 | -593 | -607 |
| | Lov og cirkulære | Lovændringer | 134 | 132 | 129 | 129 |
| | | PSYKIATRI I ALT | 83.557 | 85.365 | 86.634 | 87.866 |
| Ældre | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 598.895 | 607.832 | 614.589 | 614.593 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 16.745 | 16.992 | 17.181 | 17.199 |
| | Demografi | Demografiregulering | 1.691 | 589 | 4.042 | 10.927 |
| | Omflytning m. pol. omr. | Brugerstyret personlig assistance | -12.600 | -12.600 | -12.600 | -12.600 |
| | Omflytning m. pol. omr. | Finansiering af space manager | -52 | -52 | -52 | -52 |
| | Omflytning m. pol. omr. | Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | Omflytning m. pol. omr. | Finansiering af håndværkercontroller | -33 | -33 | -33 | -33 |
| | Omflytning m. pol. omr. | Energibesparende foranstaltninger | -38 | -38 | -38 | -38 |

| Politik område | Indarbejdet | Beskrivelse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|---------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | omflytning m. pol. omr. | Udbud måtteservice | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -1.299 | -1.348 | -1.401 | -1.363 |
| | Lov og Cirkulære | Ældremilliard (ikke nye penge, men i stedet for at få som projektpenge) | 15.996 | 15.996 | 15.996 | 15.996 |
| | Lov og Cirkulære | Pulje til bekæmpelse af ensomhed | 1.524 | 1.524 | 1.524 | 1.524 |
| | Lov og Cirkulære | Overtagelse af elevansvar for SOSU assistenter fra regionerne (nr. 92) | 2.147 | 3.581 | 5.835 | 5.835 |
| | Lov og Cirkulære | Styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (83) | 430 | 430 | | |
| | Lov og Cirkulære | Stop for egenbetaling på akutpladser (nr. 37) | 474 | 474 | 474 | 474 |
| | Lov og Cirkulære | Styrket tilsyn med ældreområdet (nr. 38) | | | -21 | -21 |
| | omflytning m. pol.omr. | Madkoncept OFU 26.2.19 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | Omprioriteringer | Værdig død og aflastning | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | Omprioriteringer | Klippekort plejecentrer | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | | BUDGET ÆLDRE I ALT | 618.778 | 628.245 | 640.394 | 647.339 |
| Handi-cappede | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 337.297 | 343.524 | 350.274 | 350.246 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 9.676 | 9.856 | 10.049 | 10.049 |
| | Demografi | Demografiregulering | | | | 6.750 |
| | omflytning m. pol.omr. | Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen | -66 | -66 | -66 | -66 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | omflytning m. pol.omr. | Cte space manager | -62 | -62 | -62 | -62 |
| | omflytning m. pol.omr. | Håndværkcontroller | -14 | -14 | -14 | -14 |
| | omflytning m. pol.omr. | Energibesparende foranstaltninger | -69 | -69 | -69 | -69 |
| | omflytning m. pol.omr. | Måtteservice | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Omflytning m. pol. omr. | Brugerstyret personlig assistance | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -2.152 | -2.226 | -2.302 | -2.376 |
| | Lov- og Cirkulære | Lovændringer | -28 | -28 | -83 | -83 |
| | Budgetforlig | Budgetløft til OFU | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | Budgetforlig | Klub Næstved | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | HANDICAPPEDE I ALT | 360.418 | 366.751 | 373.563 | 380.211 |
| Børn og Unge | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 278.737 | 278.792 | 278.792 | 278.802 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 7.942 | 7.947 | 7.947 | 7.947 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) | -20 | -20 | -20 | -20 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af space manager | -7 | -7 | -7 | -7 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af håndværkercontroller | -13 | -13 | -13 | -13 |
| | omflytning m. pol.omr. | Energibesparende foranstaltninger 2018 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| | omflytning m. pol.omr. | Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen | -123 | -123 | -123 | -123 |
| | omflytning m. pol.omr. | Måtteservice | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -1.735 | -1.736 | -1.736 | -1.746 |
| | Lov og cirkulære | | 109 | 109 | 66 | 66 |
| | Omprioriteringer | Anbringelser | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 |
| | Omprioriteringer | Revurdering af anbringelser efter sommerferien | -1.044 | -1.044 | -1.044 | -1.044 |
| | Omprioriteringer | Støtte i institutionslignede anbringelser | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | Omprioriteringer | Supervision fra psykologgruppen til CDS og CBU halveres | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | Budgetforlig | Psykologer | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | Budgetforlig | Sundhedsplejersker | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Budgetforlig | Distriktsprojektet | | -2.000 | -3.000 | -5.000 |
| | | BØRN OG UNGE I ALT | 286.892 | 284.951 | 283.908 | 281.908 |

| Politik område | Indarbejdet | Beskrivelse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dagpasning | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 292.456 | 297.424 | 297.424 | 297.439 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 7.539 | 7.681 | 7.681 | 7.682 |
| | Demografi | Demografiregulering | -1.100 | -266 | 1.075 | 1.347 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af space manager | -112 | -112 | -112 | -112 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af håndværkercontroller | -17 | -17 | -17 | -17 |
| | omflytning m. pol.omr. | Energibesparende foranstaltninger 2018 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| | omflytning m. pol.omr. | Indkøb/Udbud DAGT. Måtteservice | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | omflytning m. pol.omr. | Indkøb/Udbud DAGT. Legetøj | -51 | -51 | -51 | -51 |
| | omflytning m. pol.omr. | Trollskoven flyttet fra Undervisning | 444 | 1.068 | 1.068 | 1.068 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -895 | -961 | -975 | -979 |
| | Teknisk rettelse | | | | | |
| | Lov og cirkulære | Læringstilbud børn i udsatte boligområder | 792 | 997 | 997 | 997 |
| | Lov og cirkulære | Økonomisk fripladser | | | 75 | 75 |
| | omflytning m. pol.omr. | Afledt drift flyttet til Undervisning | -610 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
| | Budgetforlig | Til flere ansatte og øget kvalitet i daginstitutionerne | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | DAGPASNING I ALT | | 302.403 | 308.500 | 309.902 |
| Undervisning | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 777.673 | 778.789 | 781.500 | 781.498 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 21.057 | 21.089 | 21.167 | 21.167 |
| | Demografi | Demografiregulering | -3.358 | -2.868 | -8.734 | -12.374 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) | -10 | -10 | -10 | -10 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af space manager | -112 | -112 | -112 | -112 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af håndværkercontroller | -41 | -41 | -41 | -41 |
| | omflytning m. pol.omr. | Energibesparende foranstaltninger 2018 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| | omflytning m. pol.omr. | Indkøb/Udbud UDV. Måtteservice | 67 | 67 | 67 | 67 |
| | omflytning m. pol.omr. | Rengøring - Holme-Olstrup Skole, nedlagt enhed ført tilbage fra adm. til fagområdet | 411 | 411 | 411 | 411 |
| | omflytning m. pol.omr. | Rekvireret aktivitet fejlkodning fra KL i lov & cirkulære 2019 | 1.115 | 1.115 | 1.115 | 1.115 |
| | omflytning m. pol.omr. | Busruter i forbindelse med ændrede ringetider | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | omflytning m. pol.omr. | Medfinansiering af Movia-udgifter vedr. overbygning Holmegaardskolen | -73 | -73 | -73 | -73 |
| | omflytning m. pol.omr. | UU vejledere fra CDS til CAM | -1.921 | -1.921 | -1.921 | -1.921 |
| | omflytning m. pol.omr. | Erhvervsplaymaker - budget overført fra administration | 346 | 346 | 346 | 346 |
| | omflytning m. pol.omr. | Trollskoven flyttet til Dagpasning | -444 | -1.068 | -1.068 | -1.068 |
| | omflytning m. pol.omr. | FGU flyttet til CAM | -14.136 | -24.740 | -24.740 | -24.740 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Ændrede pris- og lønskøn | -2.327 | -2.397 | -2.392 | -2.385 |
| Lov- og cirkulære | Punkt 11, 56, 57, 58, 59,60 og 82 | 3.599 | 3.834 | 3.861 | 3.861 | |
| omflytning m. pol.omr. | Afledt drift flyttet fra Dagpasning | 610 | 1.220 | 1.220 | 1.220 | |
| Budgetforlig | Skolerne, tilførsel til øget kvalitet | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| Budgetforlig | Engangstilførsel til Kobberbakkeskolen i 2020 | 3.000 | | | | |
| | UNDERVISNING I ALT | | 795.817 | 784.002 | 780.957 | 777.322 |
| Kultur og Fritid | Budget fra sidste år | Budget fra sidste år i 2019-priser | 122.069 | 122.068 | 121.948 | 121.942 |
| | Pris- og lønfremskrivning | Pris- og lønfremskrivning | 2.779 | 2.777 | 2.774 | 2.774 |
| | omflytning m. pol.omr. | Indkøb/Udbud UDV. Måtteservice | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | omflytning m. pol.omr. | Del af midler fra Markedsføringspuljen overført fra Økonomiudvalget | 1.037 | 1.037 | 1.037 | 1.037 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af space manager | -27 | -27 | -27 | -27 |
| | omflytning m. pol.omr. | Finansiering af håndværkercontroller | -26 | -26 | -26 | -26 |
| omflytning m. pol.omr. | Energibesparende foranstaltninger 2018 | -95 | -95 | -95 | -95 | |

| Politik område | Indarbejdet | Beskrivelse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------|--|--|---|---|---|--|
| | omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Lov- og Cirkulære Budgetforlig Budgetforlig | Etablering af kontaktcenter - andel overført fra administration Ændrede pris- og lønskøn Lovændringer Borgerbudget Afledt drift af svømmehal | 698 -561 591 100 -1.500 | 930 -561 591 100 -1.500 | 930 -560 591 | 930 -560 591 |
| | | KULTUR OG FRITID I ALT | 125.022 | 125.251 | 126.529 | 126.523 |
| Natur, vand og miljø | Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Budgetforlig | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Tilretning af afledt drift i 2023 Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Lønudgift flyttet til konto 6 Ændrede pris- og lønskøn Indsats for herreløse katte | 11.231 307 -20 -3 -14 -56 50 | 11.676 320 -20 -3 -14 -58 50 | 12.021 329 -20 -3 -14 -60 50 | 12.600 346 295 -20 -3 -14 -597 -62 50 |
| | | NATUR, VAND OG MILJØ I ALT | 11.495 | 11.951 | 12.303 | 12.595 |
| Trafik og Grønne områder | Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol.omr. Teknisk korrektion Pris- og lønfremskrivning Lov og Cirkulære | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Tilretning af afledt drift i 2023 Udbud måtteservice Afledt drift P-huse overføres til Ejendomme Kollektiv trafik, nye ringetider, overført fra Undervisning Kollektiv trafik, overbygning Holmegaardsskolen, overført fra Undervisning Tilretning af afledt drift efter konkret vurdering Ændrede pris- og lønskøn | 128.500 2.565 4 -1.239 600 73 -839 -427 1 | 128.766 2.570 4 -1.239 600 73 -936 -427 1 | 128.917 2.573 4 -1.239 600 73 -925 -427 1 | 128.920 2.573 302 4 -1.239 600 73 -907 -427 1 |
| | | TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT | 129.238 | 129.412 | 129.577 | 129.900 |
| Rotter og affald | Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Teknisk korrektion | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Revideret budget rotter Revideret budget affald | 3.504 149 -251 -1.861 | 406 63 -403 205 | -1.248 15 -505 640 | -1.248 15 -508 -525 |
| | | ROTTER OG AFFALD I ALT | 1.541 | 271 | -1.098 | -2.266 |
| Planlægning og erhverv | Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Budgetforlig Budgetforlig | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønskøn Næver ending history Samarbejde turistforeningen | 10.662 249 -68 500 350 | 10.662 249 -68 500 350 | 10.712 251 -68 500 350 | 10.700 251 -68 350 |
| | | PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT | 11.693 | 11.693 | 11.745 | 11.233 |
| | | Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning | 4.963.035 105.268 | 4.999.596 105.795 | 5.033.288 106.372 | 5.033.471 106.363 |

| Politik område | Inderbejdet | Beskrivelse | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Lov- og cirkulære | 25.732 | 27.669 | 29.188 | 29.188 |
| | | Omprioriteringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Omflytning mellem politikområder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering | 4.754 | 19.816 | 35.987 | 48.963 |
| | | Demografi | -2.767 | -2.545 | -3.617 | 7.900 |
| | | Inderbejdet til budgetseminar | -7.220 | -8.507 | -9.603 | -9.566 |
| | | Inderbejdet til 1. behandlingen | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | Budgetforlig | 8.500 | 8.750 | 9.150 | 6.650 |
| | | SAMLET DRIFTSBUDGET excl. Ældreboliger | 5.097.302 | 5.157.074 | 5.207.265 | 5.229.469 |