

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	Hjælpebidler stemmeafgivelse ved valg	11	11	11	11
		POLITIKERE I ALT	18.873	18.873	19.087	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.	Måttedservice, 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
		ADMINISTRATION I ALT	331.260	330.352	330.278	330.306
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 måttedservice	-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
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønskøn	-470	-477	-477	-476
	Lov og Cirkulære	Lovændringer	9	9	4	4
	1. behandling	Ny ferielov. Beløb til indbetaling af medarbejderes indefrosne ferie		6.500	6.500	6.500
		PULJER I ALT	145.735	153.465	153.208	153.167

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
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 Omprioriteringer i udvalg Omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Lov og Cirkulære	Budget fra sidste år i 2019-priser	39.417	38.125	38.058	37.808
		Pris- og lønfremskrivning	1.050	1.014	1.012	1.039
		Front Desk (mødebestillingssystem)	260	260	260	260
		DIGIT - Monopolbrud - forventet besparelse udbetaling Danmark tilføres DIGIT	1.500	1.500	1.500	1.500
		KMD-drift, forventet besparelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Nyt ESDH system, øgede udgifter			1.000	1.000
		Leasing-It, øgede udgifter	1.200	1.200		
		Microsoft Licenser, ny aftale er dyrer end den gamle	1.500	1.500	1.500	1.500
		Tilbage regulering af IT-arbejdspladser BK 1.10.18				308
		Ændrede pris- og lønskøn	-236	-229	-228	-228
		Lovændringer	-380	-443	-486	-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	664	664	664	664
		Pris- og lønfremskrivning	18	18	18	18
		Ændrede pris- og lønskøn	-4	-4	-4	-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	18.566	18.567	18.567	18.567
		Pris- og lønfremskrivning	505	505	505	505
		Ændrede pris- og lønskøn	-76	-76	-76	-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	-1.548	-1.591	-1.716	-1.727
		Pris- og lønfremskrivning	-394	-395	-398	-399
		Tilretning for mistede nettoindtægter ved solgte ejendomm	682	682	682	682
		Tilretning af afledt drift i 2023	0	0	0	-125
		Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-20	-20	-20	-20
		Finansiering af space manager	-110	-110	-110	-110
		Finansiering af håndværkercontroller	-244	-244	-244	-244
		Energibesprende foranstaltninger 2018	288	288	288	288
		Afledt drift af 2 P-huse overført fra Trafik og Grønne områder	1.239	1.239	1.239	1.239
		Ændrede pris- og lønskøn	122	122	123	124
		EJENDOMME I ALT	15	-29	-156	-292
Arbejds- marked	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr.	Budget fra sidste år i 2019-priser	1.267.605	1.283.177	1.300.062	1.300.361
		Pris- og lønfremskrivning	22.093	22.338	22.617	22.625
		Finansiering af space manager	-7	-7	-7	-7
		Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem)	-50	-50	-50	-50
		Finansiering af håndværkercontroller	-4	-4	-4	-4
		Tilbage regulering IT-arbejdspladser NRC (manglede i 2023)				-308
		Rekvireret aktivitet FGU	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
		Rengøring Kasernen overføres til administration	-94	-94	-94	-94
		Indkøbsbesparelse måtteservice	8	8	8	8
		Indkøbsbesparelse tolke	-461	-503	-503	-503

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	omflytning m. pol. omr. omflytning m. pol. omr. Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Lov og Cirkulære	Indkøbsbesparelse sprogundervisning FGU flyttet fra CDS (Undervisning) Ændrede pris- og lønskøn Ny budgetramme, behandles i BEU 25/9 og i ØK 3/10 Lovændringer på FGU - øvrige lovændringer ingår i budgetramme	-2.160 14.136 -2.289 3.097 -738	-2.160 24.740 -2.315 16.342 -311	-2.160 24.740 -2.348 32.169 -473	-2.160 24.740 -2.348 45.997 -473
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.300.021	1.340.046	1.372.842	1.386.669
Sundhed	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Indarbejdet til budgetseminar Lov og Cirkulære	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Udbud måtteservice Ændrede pris- og lønskøn Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter (KMF) Lovændringer	516.948 12.436 3 -1.413 -7.220 -43	517.711 12.453 3 -1.414 -8.507 29	518.783 12.479 3 -1.416 -9.603 -43	518.788 12.489 3 -1.430 -9.566 -43
		SUNDHED I ALT	520.711	520.275	520.203	520.241
		<i>Omprioriteringer - Ikke indberettet - afventer finansiering af budgetmanko:</i>				
		Hjælpe midler	5.000	5.000	5.000	5.000
		Vederlagsfri fysioterapi	2.000	2.000	2.000	2.000
Psykiatri	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Lov og cirkulære	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Demografiregulering Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen Ændrede pris- og lønskøn Lovændringer	81.701 2.297 -16 -559 134	83.480 2.348 -16 -579 132	84.730 2.384 -16 -593 129	84.726 2.384 1.250 -16 -607 129
		PSYKIATRI I ALT	83.557	85.365	86.634	87.866
Ældre	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi Omflytning m. pol. omr. Omflytning m. pol. omr. Omflytning m. pol. omr. Omflytning m. pol. omr. Omflytning m. pol. omr. Omflytning m. pol. omr. Pris- og lønfremskrivning Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Demografiregulering Brugerstyret personlig assistance Finansiering af space manager Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger Udbud måtteservice Ændrede pris- og lønskøn Ældremilliard (ikke nye penge, men i stedet for at få som projektpenge) Pulje til bekæmpelse af ensomhed Overtagelse af elevansvar for SOSU assistenter fra regionerne (nr. 92) Styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (83) Stop for egenbetaling på akutpladser (nr. 37) Styrket tilsyn med ældreområdet (nr. 38)	598.895 16.745 1.691 -12.600 -52 -20 -33 -38 18 -1.299 15.996 1.524 2.147 430 474	607.832 16.992 589 -12.600 -52 -20 -33 -38 18 -1.348 15.996 1.524 3.581 430 474	614.589 17.181 4.042 -12.600 -52 -20 -33 -38 18 -1.401 15.996 1.524 5.835 474 -21	614.593 17.199 10.927 -12.600 -52 -20 -33 -38 18 -1.363 15.996 1.524 5.835 474 -21
		BUDGET ÆLDRE I ALT	623.878	633.345	645.494	652.439

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
		<u>Omprioriteringer - Ikke indberettet - afventer finansiering af budgetmanko:</u> Mistede indtægter akutstuer - sag 35 - OFU - møde den 29/4 Overtaget elever fra regionen Værdig død og aflastning Klippekort plejecentre Privat leverandør - reduktion i bevilling fra budgetsagen for 2019	900 3.000 -1.750 -2.700 -4.000	900 3.000 -1.750 -2.700 -4.000	900 3.000 -1.750 -2.700 -4.000	900 3.000 -1.750 -2.700 -4.000
Handi-cappede	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Omflytning m. pol. omr. Pris- og lønfremskrivning Lov- og Cirkulære	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Demografiregulering Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Cte space manager Håndværkcontroller Energibesparende foranstaltninger Måtteservice Brugerstyret personlig assistance Ændrede pris- og lønskøn Lovændringer HANDICAPPEDE I ALT <u>Omprioriteringer - Ikke indberettet - afventer finansiering af budgetmanko:</u> Øget aktivitet i 2019, som ligeledes gælder fra 2020 Demografi - tilgang udover model Yderligere erfaringsmæssig tilgang Varmestuen - reduktion i budget Revurdering af takst i eget STU - tilbud	337.297 9.676 -66 -20 -62 -14 -69 6 12.600 -2.152 -28 357.168 1.850 2.500 2.000 -500 -500	343.524 9.856 -66 -20 -62 -14 -69 6 12.600 -2.226 -28 363.501 1.850 2.500 2.000 -500 -500	350.274 10.049 -66 -20 -62 -14 -69 6 12.600 -2.302 -83 370.313 1.850 2.500 2.000 -500 -500	350.246 10.049 6.750 -66 -20 -62 -14 -69 6 12.600 -2.376 -83 376.961 1.850 2.500 2.000 -500 -500
Børn og Unge	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Lov og cirkulære	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger 2018 Rengøring - nye enheder og udvidelser, overføres fra fagområder til administrationen Måtteservice Ændrede pris- og lønskøn BØRN OG UNGE I ALT <u>Omprioriteringer - Ikke indberettet - afventer finansiering af budgetmanko:</u> Anbringelser Revurdering af anbringelser efter sommerferien Opretholdelse af serviceniveau på psykologbetjening Støtte i institutionslignede anbringelser	278.737 7.942 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.735 109 284.892 1.994 -1.044 2.400 -700	278.792 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.736 109 284.951 1.994 -1.044 2.400 -700	278.792 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.736 66 284.908 1.994 -1.044 2.400 -700	278.802 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.746 66 284.908 1.994 -1.044 2.400 -700

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
		Supervision fra psykologgruppen til CDS og CBU halveres Finansiering af opretholdelse af serviceniveau på psykologbetjening skal findes på udvalgets møde 7/10	-250 -2.400	-250 -2.400	-250 -2.400	-250 -2.400
Dagpasning	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Teknisk rettelse Lov og cirkulære Lov og cirkulære	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Demografiregulering Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger 2018 Indkøb/Udbud DAGT. Måtteservice Indkøb/Udbud DAGT. Legetøj Trollskoven flyttet fra undervisning Ændrede pris- og lønskøn Læringstilbud børn i udsatte boligområder Økonomisk fripladser	292.456 7.539 -1.100 -10 -112 -17 -38 5 -51 444 -895 792	297.424 7.681 -266 -10 -112 -17 -38 5 -51 1.068 -961 997	297.424 7.681 1.075 -10 -112 -17 -38 5 -51 1.068 -975 997 75	297.439 7.682 1.347 -10 -112 -17 -38 5 -51 1.068 -979 75
		DAGPASNING I ALT	299.013	305.720	307.122	307.406
Undervisning	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Lov- og cirkulære	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Demografiregulering Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller Energibesparende foranstaltninger 2018 Indkøb/Udbud UDV. Måtteservice Rengøring - Holme-Olstrup Skole, nedlagt enhed ført tilbage fra adm. til fagområdet Rekvireret aktivitet fejlkodning fra KL i lov & cirkulære 2019 Busruiter i forbindelse med ændrede ringetider Medfinansiering af Movia-udgifter vedr. overbygning Holmegaardskolen UU vejledere fra CDS til CAM Erhvervsplaymaker - budget overført fra administration Trollskoven flyttet til dagpasning FGU flyttet til CAM Ændrede pris- og lønskøn Punkt 11, 56, 57, 58, 59,60 og 82	777.673 21.057 -3.358 -10 -112 -41 -39 67 411 1.115 -600 -73 -1.921 346 -444 -14.136 -2.327 3.599	778.789 21.089 -2.868 -10 -112 -41 -39 67 411 1.115 -600 -73 -1.921 346 -1.068 -24.740 -2.397 3.834	781.500 21.167 -8.734 -10 -112 -41 -39 67 411 1.115 -600 -73 -1.921 346 -1.068 -24.740 -2.392 3.861	781.498 21.167 -12.374 -10 -112 -41 -39 67 411 1.115 -600 -73 -1.921 346 -1.068 -24.740 -2.385 3.861
		UNDERVISNING I ALT	781.207	771.782	768.737	765.102
Kultur og Fritid	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Indkøb/Udbud UDV. Måtteservice Del af midler fra Markedsføringspuljen overført fra Økonomiudvalget Finansiering af Front Desk (mødebestillingssystem) Finansiering af space manager Finansiering af håndværkercontroller	122.069 2.779 7 1.037 -50 -27 -26	122.068 2.777 7 1.037 -50 -27 -26	121.948 2.774 7 1.037 -50 -27 -26	121.942 2.774 7 1.037 -50 -27 -26

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Lov- og Cirkulære	Energibesparende foranstaltninger 2018 Etablering af kontaktcenter - andel overført fra administration Ændrede pris- og lønskøn Lovændringer	-95 698 -561 591	-95 930 -561 591	-95 930 -560 591	-95 930 -560 591
		KULTUR OG FRITID I ALT	126.422	126.651	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	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	11.231 307 -20 -3 -14 -56	11.676 320 -20 -3 -14 -58	12.021 329 -20 -3 -14 -60	12.600 346 295 -20 -3 -14 -597 -62
		NATUR,VAND OG MILJØ I ALT	11.445	11.901	12.253	12.545
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	Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønskøn	10.662 249 -68	10.662 249 -68	10.712 251 -68	10.700 251 -68
		PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT	10.843	10.843	10.895	10.883
		Budget fra sidste år i 2019-priser Pris- og lønfremskrivning Lov- og cirkulære Omprioriteringer Omflytning mellem politikområder	4.963.035 105.268 25.732 0 0	4.999.596 105.795 27.669 0 0	5.033.288 106.372 29.188 0 0	5.033.471 106.363 29.188 0 0

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
		Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering	4.754	19.816	35.987	48.963
		Demografi	-2.767	-2.545	-3.617	7.900
		Indarbejdet til budgetseminar	-7.220	-8.507	-9.603	-9.566
		Indarbejdet til 1. behandlingen	0	6.500	6.500	6.500
		Indarbejdet til 2. behandlingen				
		SAMLET DRIFTSBUDGET	5.088.802	5.148.324	5.198.115	5.222.819