

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
	Budgetforlig	Særlig erhvervsindsts	150			
		POLITIKERE I ALT	19.023	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.	Måtteservice, 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
		ADMINISTRATION I ALT	335.760	338.352	338.278	335.556
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 måtteservice	-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

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	Lov og Cirkulære 1. behandling Budgetforlig Budgetforlig Budgetforlig Budgetforlig Budgetforlig	Lovændringer Ny ferielov. Beløb til indbetaling af medarbejderes indefrosne ferie El-køretøjer Nedlæggelse af flygtningepulje Styrkelse af medorganisation Besparelse administrative opgaver og konsulenter Investeringspulje	9 500 -5.000 100 -3.000	9 6.500 500 -5.000 -3.000 2.000	4 6.500 500 -5.000 -3.000 2.000	4 6.500 500 -5.000 -3.000 4.750
		PULJER I ALT	138.335	147.965	147.708	150.417
IT	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Omflytning m. pol.omr. 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 Energibesprende 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
Arbejds-	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2019-priser	1.267.605	1.283.177	1.300.062	1.300.361

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
marked	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
	Indarbejdet 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	Hjælpemidler	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
	Omflytning m. pol. omr.	Udbud måtteservice	18	18	18	18

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	Pris- og lønfremskrivning Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære Lov og Cirkulære omflytning m. pol.omr. Omprioriteringer Omprioriteringer	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) Madkoncept OFU 26.2.19 Værdig død og aflastning Klippekort plejecentre	-1.299 15.996 1.524 2.147 430 474 1.900 -2.700 -4.300	-1.348 15.996 1.524 3.581 430 474 1.900 -2.700 -4.300	-1.401 15.996 1.524 5.835 474 -21 1.900 -2.700 -4.300	-1.363 15.996 1.524 5.835 474 -21 1.900 -2.700 -4.300
		BUDGET ÆLDRE I ALT	618.778	628.245	640.394	647.339
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 Budgetforlig Budgetforlig	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 Budgetløft til OFU Klub Næstved	337.297 9.676 -66 -20 -62 -14 -69 6 12.600 -2.152 -28 3.000 250	343.524 9.856 -66 -20 -62 -14 -69 6 12.600 -2.226 -28 3.000 250	350.274 10.049 -66 -20 -62 -14 -69 6 12.600 -2.302 -83 3.000 250	350.246 10.049 6.750 -66 -20 -62 -14 -69 6 12.600 -2.376 -83 3.000 250
		HANDICAPPEDE I ALT	360.418	366.751	373.563	380.211
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 Omprioriteringer Omprioriteringer Omprioriteringer Omprioriteringer Budgetforlig Budgetforlig Budgetforlig	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 Anbringelser Revurdering af anbringelser efter sommerferien Støtte i institutionslignede anbringelser Supervision fra psykologgruppen til CDS og CBU halveres Psykologer Sundhedsplejersker Distriktsprojektet	278.737 7.942 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.735 109 1.994 -1.044 -700 -250 1.500 500	278.792 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.736 109 1.994 -1.044 -700 -250 1.500 500 -2.000	278.792 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.736 66 1.994 -1.044 -700 -250 1.500 500 -3.000	278.802 7.947 -20 -7 -13 -9 -123 11 -1.746 66 1.994 -1.044 -700 -250 1.500 500 -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 daginstituitionerne	4.000	4.000	4.000	4.000
DAGPASNING I ALT			302.403	308.500	309.902	310.186
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

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Pris- og lønfremskrivning Lov- og Cirkulære Budgetforlig Budgetforlig	Energibesparende foranstaltninger 2018 Etablering af kontaktcenter - andel overført fra administration Ændrede pris- og lønskøn Lovændringer Borgerbudget Afløst drift af svømmehal	-95 698 -561 591 100 -1.500	-95 930 -561 591 100 -1.500	-95 930 -560 591	-95 930 -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 afløst 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 afløst drift i 2023 Udbud måtteservice Afløst drift P-huse overføres til Ejendomme Kollektiv trafik, nye ringetider, overført fra Undervisning Kollektiv trafik, overbygning Holmegaardsskolen, overført fra Undervisning Tilretning af afløst 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	4.963.035	4.999.596	5.033.288	5.033.471

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2020	2021	2022	2023
		Pris- og lønfremskrivning	105.268	105.795	106.372	106.363
		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
		Indarbejdet til budgetseminar	-7.220	-8.507	-9.603	-9.566
		Indarbejdet til 1. behandlingen	0	6.500	6.500	6.500
		Budgetforlig	8.500	8.750	9.150	6.650
		SAMLET DRIFTSBUDGET	5.097.302	5.157.074	5.207.265	5.229.469