

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2022-25

SBSYS SAG

23-08-2021

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Politikere	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	19.324	19.823	19.823	19.823
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	413	424	424	424
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-84	-88	-89	-89
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af Økonomiudvalgets reduktion af konsulenter	-7	-7	-7	-7
	Omflyt ml. politikområder	Borgerrådgiver/whistleblowerordning	714	714	714	714
	Omprioteringer	Ekstra udgift til KL fra 2022	83	83	83	83
	Omprioteringer	Internationale aktiviteter - Dækning af ekstra udgift til KL fra 2022	-23	-23	-23	-23
	Omprioteringer	Mærk Næstved pulje o. 20.000 - Dækning af ekstra udgift til KL fra 2022	-60	-60	-60	-60
	Omprioteringer	Borgerrådgiver/Whistleblowerordning - beregning af faktiske udgifter	100	130	130	130
	Lov- og cirkulære	Etablering og drift af Whistleblowerordning	99	36	36	36
			POLITIKERE I ALT	20.559	21.032	21.031
Administration	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	356.785	343.009	342.783	342.783
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	7.007	6.870	6.865	6.865
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	9	67	67	67
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af Økonomiudvalgets reduktion af konsulenter	-137	-137	-137	-137
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af besparelsepulje vedrørende robotter (RPA)	-137	-137	-137	-137
	Omflyt ml. politikområder	Nye opgaver CBU (besluttet i budgetkontrol)	330	330	330	330
	Omflyt ml. politikområder	Opkrævning af indtægter vedr. studepladser - CTE (beslut budgetkt)	348	348	348	348
	Omflyt ml. politikområder	Etablering af nyt ESDH 2022 - omp til fagområde IT (beslut budgetkt)	-6.416			
	Omflyt ml. politikområder	Fælles It systemer til fagområde IT (beslut bdugetkt):				
	Omflyt ml. politikområder	- DPO	-402	-402	-402	-402
	Omflyt ml. politikområder	- Dreambroker	-187	-187	-187	-187
	Omflyt ml. politikområder	- ESDH, drift	-1.739	-962	-962	-962
	Omflyt ml. politikområder	- Prepare	-234	-234	-234	-234
	Omflyt fra anlæg til drift	Budgetforlig 2021 - budget fra anlæg Jord/Bygning til drift	750	750	750	750
	Omflyt ml. politikområder	Løn rengøringscontroller - flyttet til fagomr Tværgående Områder	-550	-550	-550	-550
	Omflyt ml. politikområder	Den centrale rengøringsenhed - flyttet til Tværgående Områder	-41.192	-37.152	-37.150	-37.150
	Omflyt ml. politikområder	Den centrale rengøringsenhed - flyttet til Tværgående Områder	108			
	Omprioteringer	Adm. Bidrag til Affald	600	600	600	600
	Omprioteringer	Ophør retsafgifter	280	280	280	280
	Teknisk	PL reguleringer på takster	78	78	78	78
	Teknisk	Boligkontoret tilretning efter 2. ændring af prisfremskrivning	-18	-18	-18	-18
	Teknisk	Boligkontoret = 0 budget(Manuel lønfremskriv)	-4	-4	-4	-4
	Lov- og cirkulære	CTE - merarb. Indberet til SKAT	3	3	3	3
Lov- og cirkulære	CAM - Myndghedsansvar flyttes til seniorenhed	-35	-38	-39	-39	
Lov- og cirkulære	CAM - reg. Af tidligere			28	28	
Lov- og cirkulære	CPU - Arkiv lovændring	4	3	3	3	
Lov- og cirkulære	CPM - Havbrug til Miljøstyrelsen	-17	-1	-1	-1	
Lov- og cirkulære	CPM - Indsatsplanlægning vandforsyningsloven	217	217	217	217	
Lov- og cirkulære	CDS - Minimumsnormeringer - indsamling af data	72	44	44	44	

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
		ADMINISTRATION I ALT	315.523	312.777	312.575	312.575
Tværgående områder	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	139.714	148.619	146.228	146.228
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.859	3.055	3.003	3.003
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-713	-823	-801	-801
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af Økonomiudvalgets reduktion af konsulenter	247	247	247	247
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af besparesepulje vedrørende robotter (RPA)	136	136	136	136
	Omflyt ml. politikområder	Nye aftaler rengøring	1.199	1.199	1.199	1.199
	Omflyt fra anlæg	Elbiler (overføres fra anlæg til driftsbudget - kørselsenheden)	1.500	1.500	1.500	1.500
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbspuljen - Budgetregulering pga af fejl - budget retur til Madservice	-49	-49	-49	-49
	Omflyt ml. politikområder	Hyg.sygeplejerske overføres til Sundhed	-613	-613	-613	-613
	Omflyt ml. politikområder	Særligt dyre enkeltsager - puljen fordeles til handicap, ældre og børn og	15.600	15.600	15.600	15.600
	Omflyt ml. politikområder	Borgerrådgiver overføres til fagområde Politikere	-714	-714	-714	-714
	Omflyt ml. politikområder	Den centrale rengøringsenhed flyttet fra Administrationen	41.192	37.152	37.150	37.150
	Omflyt ml. politikområder	Den centrale rengøringsenhed ændring i aftaler	-108			
	Omflyt ml. politikområder	Løn rengøringscontrollere	550	550	550	550
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser - Årets besparelser som følge af udbud fordeles ud på	1.022	1.022	1.022	1.022
	Omflyt til finansiering	Nye regler - feriefondsmidler overføres til finansiering	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
	Teknisk	Tjenestemandspensioner - konkret beregning	-5.439	-5.439	-5.439	-5.439
	Teknisk	Kørselsenheden - manuel tilretning af PL pga stort indtægtsbudget	169	169	169	169
	Teknisk	Manuel PL regulering af pulje (digital kompetence tilpas til bevilling)	17	17	17	17
	Omprioriteringer	Støtte til opførelse af boliger	-100	-100	-100	-100
	Omprioriteringer	Engangstilskud til områder med fleksjobansatte	-100	-100	-100	-100
	Omprioriteringer	Restsum fra omprioriteringer ved budget 2021	-131	-13	-1.130	-1.130
	Omprioriteringer	Restsum ved omprioriteringer ved budget 2022	1.975	1.827	-64	-3.072
	Omprioriteringer	Særligt dyre enkeltsager - udligning underskud	1.575	1.575	1.575	1.575
	Omprioriteringer	Driftsbidrag til MSBR (årlig 1 % reduktion)	-200	-200	-200	-200
	Omprioriteringer	Ophør retsafgifter	-280	-280	-280	-280
	Lov- og cirkulære	Adm. Bidrag til Seniorpensionsenheden	566	499	499	499
		PULJER I ALT	189.694	194.656	189.225	186.217
IT	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	64.388	64.139	67.023	67.023
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	1.417	1.411	1.475	1.475
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-583	-580	-607	-607
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af Økonomiudvalgets reduktion af konsulenter	-74	-74	-74	-74
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af besparesepulje vedrørende robotter (RPA)	195	195	195	195
	Omflyt ml. politikområder	Etablering af nyt ESDH 2022	6.416			
	Omflyt ml. politikområder	DPO	402	402	402	402
	Omflyt ml. politikområder	Dreambroker	187	187	187	187
	Omflyt ml. politikområder	ESDH, drift	1.739	962	962	962
	Omflyt ml. politikområder	Prepare	234	234	234	234
	Omprioriteringer	Telefoni Teams, ekstra udgift fra 2022	500	500	500	500
	Omprioriteringer	Driftsudgift ifm. indkøb af nye systemer	400	400	500	500
	Omprioriteringer	KMD TSA udgifterne falder, nye systemer vil komme på KOMBIT	-900	-900	-1.000	-1.000

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
	Lov- og cirkulære	Tilretning af IT-systemer som ikke er mid i KMD kontrakter	116	116		
	Lov- og cirkulære	Stigende adm.bidrag til UBDK	287	223	223	223
	Lov- og cirkulære	Administrativ merudgift til UBDK	28			
	Lov- og cirkulære	Tilretning af it-systemer, så de lever op til krav om tilgængelighed for	237			
	Lov- og cirkulære	Omlægning af offentlige myndigheders betaling for CPR-data	-206			
		IT I ALT	74.783	67.215	70.020	70.020
Jord og bygninger	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	686	686	686	686
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	12	12	12	12
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-3	-3	-3	-3
		JORD OG BYGNINGER I ALT	695	695	695	695
Ejendomme	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	2.913	2.776	2.639	2.515
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	-689	-692	-694	-697
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	575	577	578	578
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af Økonomiudvalgets reduktion af konsulenter	-30	-30	-30	-30
	Omflyt ml. politikområder	Toksværd Bygade 56a, overdraget fra Omsorgsudvalget	85	85	85	85
	Omflyt ml. politikområder	Villavej 2A, overdraget fra Kulturudvalget	45	45	45	45
	Omflyt ml. politikområder	Afledt drift af energibesparende foranstaltninger, anlæg	128	128	128	128
	Teknisk korrektion	Mistede indtægter for udtagning af forpagtningsarealer	100	100	100	100
	Teknisk korrektion	Mistede indtægter for solgte/ændrede ejendomme (Tommerupvej 15)	780	780	780	780
	Teknisk korrektion	Udlejninger med fast pris aftaler, (P/L-regulering)	40	40	40	40
	Omprioriteringer	Sparede leasingudgifter, ved tilbagekøb af ejendomme i BBP	-3.720	-3.720	-3.720	-3.720
	Omprioriteringer	Opsigelse af lejemål i Birkebjergparken, Absalon, flytter til Campus	0	0	2.350	4.700
	Omprioriteringer	Opsigelse af lejemål i Birkebjergparken, Varmtvandsbassin nedlægges	0	0	658	1.316
	Flyttet fra anlæg	Opfyldelse af spildevandsplan	150			
	Flyttet fra anlæg	Bekæmpelse af bjørneklo	200	200	200	200
		EJENDOMME I ALT	577	289	3.159	6.040
Arbejdsmarked	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	1.476.170	1.485.113	1.493.238	1.493.238
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	17.512	17.571	17.620	17.620
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-1.799	-1.790	-1.772	-1.772
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	-11	-11	-11	-11
	Omflyt ml. politikområder	Rengøring sprogcenter	-209	-209	-209	-209
	Teknisk korrektion	Nyt arbejdsmarkedsbudget inkl. lovændringer	-30.901	-33.197	-16.197	-2.992
		<i>Lov- og cirkulæreprogram indberettes ikke særskilt på arbejdsmarkedsområdet, da det er indregnet i den nye budgettramme. Skal ses i sammenhæng med reservepulje under finansiering da der budgetteres under overførselsskønnet i økonomiaftalen.</i>				

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.460.762	1.467.477	1.492.669	1.505.874
Sundhed	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Lov- og cirkulære Lov- og cirkulære Lov- og cirkulære Teknisk korrektion	Budget fra sidste år i 2021-priser Pris- og lønfremskrivning Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned Indkøbsbesparelser Hygiejnesygeplejerske, fra budgetforlig Støtte til køb af bil - nr. 11 hospice - nr. 23 Sundhedsklynger - 65 Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	527.941 9.326 -1.413 -1.084 613 0 38 568 -616	526.221 9.289 -1.398 -1.084 613 0 38 -616	523.917 9.238 -1.376 -1.084 613 -18 38 -616	523.917 9.238 -1.376 -1.084 613 -18 38 -616
		SUNDHED I ALT	535.373	533.063	530.712	530.712
Psykiatri	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Omprioritering Demografi Omflyt ml. politikområder Flyttet fra anlæg	Budget fra sidste år i 2021-priser Pris- og lønfremskrivning Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned Overskud fra ældre overført til dækning af udgifter på §85 Justeret af demografi Budget til rengøring overført til tværgående områder Forbedring af de fysiske rammer	97.074 2.190 -692 2.000 -172 200	98.315 2.218 -703 2.000 -172 200	102.301 2.305 -739 2.000 -172 200	106.276 2.393 -802 2.000 -172 200
		PSYKIATRI I ALT	100.600	101.858	105.895	112.895
Ældre	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omprioritering Omprioritering Lov- og cirkulære Lov- og cirkulære Lov- og cirkulære Lov- og cirkulære Demografi Lov- og cirkulære Lov- og cirkulære Flyttet fra anlæg	Budget fra sidste år i 2021-priser Pris- og lønfremskrivning Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned Toksværd bygade 56a overdraget til Økonomiudvalget Indkøbsbesparelser Budget til rengøring overført til tværgående områder Energibesparende foranstaltninger Overskud ældre overført til dækning af udgifter på §85 OFU 7-6 - Næstved Nærhus/sygehus - ændret vilkår Sonderemedier Medfinansiering af MedCom løsning Medfinansiering af MedCom løsning Kommunal medfinansiering af medicinkort (sammenhæng med MedCom) Justeret af demografi Pulje fra staten til flere hænder og højere faglighed Mulighed for generelt informeret samtykke Anlgæsesprojekter i distrikterne	672.521 15.233 -544 -85 -177 -607 -30 -2.000 -750 -108 60 -133 -344 -4.036 7.919 -17 500	683.571 15.395 -381 -85 -177 -607 -30 -2.000 -750 -108 60 -379 7.919 -17 500	694.571 15.666 -519 -85 -177 -607 -30 -2.000 -750 -108 60 -7.770 7.919 -17 500	692.632 16.762 -545 -85 -177 -607 -30 -2.000 -750 -108 60 -4.608 7.919 -17 500
		ÆLDRE I ALT	687.402	702.911	706.653	708.946
Handi-cappede	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning	Budget fra sidste år i 2021-priser Pris- og lønfremskrivning	385.532 8.377	395.180 8.589	402.111 8.741	406.085 8.829

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-1.489	-1.576	-1.639	-1.675
	Omflyt ml. politikområder	Omflytning mellem politikområder - særlig dyre enkelt sager	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
		Reducere i omfanget og varigheden af købte eksterne pladser midlertidige botilbud - OFU 7-4	-500	-500	-500	-500
	Omprioriteringer	Øget brug af eget tilbud - Otiumsvej - OFU 7-4	-500	-500	-500	-500
	Omprioriteringer	Reducere den gennemsnitlige udgift til borgere i eksterne længerevarende botilbud - OFU 7-4	-500	-500	-500	-500
	Omprioriteringer	Organisatorisk ændring - Stu - Omlægning tilbud OFU 7-4	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Omprioriteringer	Reduktion i tomgangshusleje - OFU 7-4	-500	-500	-500	-500
	Omprioriteringer	§ 85 - Levering af støtte i egen bolig - jf. budgetforlig 2021 og udvalgssag nr. 17 - 26-1 - OFU	3.000	3.000	3.000	3.000
	Omprioriteringer	Næstved Nærhus/sygehus - ændret vilkår/omprioritering til dækning af nye 18 årige - OFU 7-6	750	750	750	750
	Omprioriteringer	Sammenlægning af enheder - OFU 7-6	-500	-500	-500	-500
	Omprioriteringer	Harmonisering af BPA ordning - OFU 7-6	-250	-250	-250	-250
	Omprioriteringer	Stigende udgifter til nye 18 åige - OFU 7-6	750	750	750	750
	Lov- og cirkulære	Kvindekrisecenterpladser - nr. 10	930	930	930	930
	Lov- og cirkulære	Frikort - ekstra ledsagelse - nr. 18	24			
	Lov- og cirkulære	Servicebetalinger - nr. 16			-47	-47
	Lov- og cirkulære	Særlig dyre enkelt sager			-470	-470
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser- Brændstof- forbrugsartikler	-27	-27	-27	-27
	Flyttet fra anlæg	Forbedring af de fysiske rammer	700	700	700	700
		HANDICAPPEDE I ALT	382.697	392.446	398.949	402.975
Børn og Unge	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	297.818	298.777	302.393	302.393
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	6.128	6.149	6.228	6.228
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-138	-139	-145	-145
	Omflyt ml. politikområder	Omflytning mellem politikområder - særlig dyre enkelt sager	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	-27	-27	-27	-27
	Teknisk korrektion	pris og løn - teknisk ændring virksomheder	111	111	111	111
	Lov- og cirkulære	Tabt arbejdsfortjeneste nr. 13			-37	-37
	Lov- og cirkulære	Tabt arbejdsfortjeneste/ydelsesloft nr 14			24	24
	Lov- og cirkulære	Psykologhjælp krisecenter børn nr 15			7	7
	Lov- og cirkulære	Barnets reform nr. 17			41	41
	Lov- og cirkulære	Overgang til voksne nr 19	24	24	24	24
	Demografi	Budgetforlig 2021 - tilførsel af 3,0 mio.kr. pr. år			0	3.000
	Teknisk korrektion	pris og løn - teknisk ændring virksomheder	-197	-197	-197	-197
		BØRN OG UNGE I ALT	300.219	301.198	304.922	307.922
Dagpasning	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	313.157	309.360	312.487	317.209
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	6.421	6.346	6.409	6.501
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	155	156	148	148
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af besparelsepulje vedrørende robotter (RPA)	-64	-64	-64	-64
	Demografi	Demografi, børnetal	-1.999	-1.859	-2.407	-3.446

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
	Demografi	Demografi, fripladser og søskenderabat	-145	-90	-190	-327
	Teknisk korrektion	Korrektion for forskel i prisdokumentation mel. Udgifter og indtægter	49	49	49	49
	Omflyt ml. politikområder	Rengøring vedr. Bækken	-160	-160	-160	-160
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	48	48	48	48
		DAGPASNING I ALT	317.462	313.786	316.320	319.958
Undervisning	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	797.020	790.472	786.175	786.175
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	14.906	14.776	14.692	14.692
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-826	-820	-820	-820
	Omflyt ml. politikområder	Fordeling af besparelsepulje vedrørende robotter (RPA)	-127	-127	-127	-127
	Demografi	Ændring af demografipuljen vedr. skole	-7	537	1.432	-3.241
	Demografi	Ændring af demografipuljen vedr. SFO	-366	-299	-170	-414
	Demografi	Ændring af demografipuljen vedr. søskenderabat og fripladser	-182	23	113	184
	Omflyt ml. politikområder	Budgetkontrol 1/3-21 Fejlplacering flyttes til Børn og Unge kt. 6	-334	-334	-334	-334
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	305	305	305	305
	Omflyt ml. politikområder	Energibesparende foranstaltninger	-78	-78	-78	-78
	Lov- og cirkulære	Tilskudspuljen "kvalitet i undervisningen" (flere lærere) er omlagt til bloktilskud	7.909	11.616	11.616	11.616
		UNDERVISNING I ALT	818.220	816.071	812.804	807.958
Kultur og fritid	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	128.962	128.957	130.451	130.416
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.932	3.931	3.996	3.995
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	215	215	225	225
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af budget til villavej 2a til økonomiudvalget	-45	-45	-45	-45
	Omflyt ml. politikområder	Budget til rengøring overført til tværgående områder	-51	-51	-51	-51
	Omflyt ml. politikområder	Energibesparende foranstaltninger biblioteket	-20	-20	-20	-20
	Lov og cirkulære	Digitalisering af kørekort	-28	-34	-30	-30
	Flyttet fra anlæg	Renovering af eksisterende foranstaltninger	400		800	800
	Flyttet fra anlæg	Kulturaktiviteter i landområder	1.000			
		KULTUR OG FRITID I ALT	134.365	132.953	135.326	135.290
Natur, vand og miljø	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	12.196	12.321	12.768	12.768
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	265	268	278	278
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-101	-102	-106	-106
	Lov- og cirkulære	Ændrede miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg			-9	-9
	Lov- og cirkulære	Mulighed for at opkræve gebyrer for anvisninger og jordflytninger jf. affaldsaktørbekendtgørelsen	-293	-293	-293	-293
	Flyttet fra anlæg	Natura 2000 - planlægning og naturforvaltning	550	550	550	550
	Flyttet fra anlæg	Natura 2000 - biodiversitet	450	450	450	450
		NATUR, VAND OG MILJØ I ALT	13.067	13.194	13.638	13.638
Trafik og	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	129.859	130.192	130.432	130.432

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Grønne områder	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.557	2.551	2.547	2.547
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	395	397	399	399
	Teknisk korrektion	Samlet regulering af p-afgifter efter nye prisfremskrivning	31	31	31	31
	Teknisk korrektion	Afledt drift af lånefinansieret projekt - energirenovering af vejbelysning	-640	-640	-640	-640
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af opkrævning af studepladser	-347	-347	-347	-347
	Flyttet fra anlæg	Gennemførelse af projekter i "begrønningsplan"	500	500	500	
	Flyttet fra anlæg	Fjernelse af tang i Karrebæksminde	300	300	300	300
			TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	132.655	132.984	133.222
Rotter og affald	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	-9.349	-9.351	-9.353	-353
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	-28	-28	-28	170
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-690	-690	-690	-771
	Teknisk korrektion	Affaldsbudget godkendt i Byrådets møde 31.08.2021, sag 109	690	690	690	574
	Teknisk korrektion	Rottebudget godkendt i Byrådets møde 31.08.2021, sag 110	272	123	123	121
		ROTTER OG AFFALD I ALT	-9.105	-9.256	-9.258	-259
Planlægning og erhverv	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2021-priser	11.811	11.798	11.797	11.797
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	306	306	306	306
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-71	-71	-71	-71
	Flyttet fra anlæg	Ressourcecety	1.500	1.500	1.500	1.500
	Flyttet fra anlæg	Præmiering af god arkitektur	50	50	50	50
		PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT	13.596	13.583	13.582	13.582
		Budget fra sidste år i 2021-priser	5.424.522	5.439.978	5.472.470	5.492.043
		Pris- og lønfremskrivning	90.347	90.689	91.123	92.475
		Lov- og cirkulære	17.920	21.237	20.643	20.643
		Omprioriteringer	-1	-1	-1	-1
		Omflytning mellem politikområder	-1	-1	-1	-1
		Flyttet fra drift til finansiering	-10.180	-10.180	-10.180	-10.180
		Flyttet fra anlæg til drift	8.750	7.200	8.000	7.500
		Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt	-35.478	-37.923	-20.923	-7.836
		Demografi	-6.735	-2.067	-8.992	-5.852
		Budgetforlig				
		SAMLET DRIFTSBUDGET	5.489.144	5.508.932	5.552.139	5.588.791