

00 - Overblik - indarbejdede ændringer	2
01 - ØU - Indarbejdede ændringer	3
02 - SSU - Indarbejdede ændringer	4
03 - BUL - Indarbejdede ændringer	6
04 - AET - Indarbejdede ændringer	8
05 - PMT - Indarbejdede ændringer	10

## Version 2 - Opdateret 17.08.21

Budgetforslag 2022-2025 Indarbejdede ændringer i alt pr. udvalg I 1000 kr.	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>	<b>25.096</b>	<b>36.639</b>	<b>54.961</b>	<b>66.290</b>
<a href="#">Økonomiudvalget (ØU)</a>	3.361	2.891	2.891	2.891
<a href="#">Social og Sundhed (SSU)</a>	5.620	13.723	21.228	24.240
<a href="#">Børn, Unge og Læring (BUL)</a>	3.784	4.884	5.180	3.869
<a href="#">Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)</a>	12.169	14.731	25.594	35.222
<a href="#">Plan, Miljø og Teknik (PMT)</a>	162	410	68	68

Budgetforslag 2022-2025 Indarbejdede ændringer i alt pr. udgiftstype I 1000 kr.	Budget- forslag 2022	Budget- forslag 2023	Budget- forslag 2024	Budget- forslag 2025
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>	<b>25.096</b>	<b>36.639</b>	<b>54.961</b>	<b>66.290</b>
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>12.267</b>	<b>14.829</b>	<b>25.692</b>	<b>35.320</b>
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	0	0	0	0
Børn, Unge og Læring (BUL)	0	0	0	0
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	12.267	14.829	25.692	35.320
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0
<b>Inden for vedtaget service</b>	<b>19.606</b>	<b>26.727</b>	<b>34.095</b>	<b>35.907</b>
Økonomiudvalget (ØU)	5.433	4.963	4.963	4.963
Social og Sundhed (SSU)	9.686	16.489	22.794	24.606
Børn, Unge og Læring (BUL)	4.263	4.803	6.208	6.208
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	-98	-98	-98	-98
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	322	570	228	228
<b>Inden for vedtaget service, ej servicerramme</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.412</b>	<b>-6.412</b>
Økonomiudvalget (ØU)	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
Social og Sundhed (SSU)	-4.180	-4.180	-4.180	-4.180
Børn, Unge og Læring (BUL)	0	0	0	0
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	-160	-160	-160	-160
<b>Demografi</b>	<b>-365</b>	<b>1.495</b>	<b>1.586</b>	<b>1.475</b>
Økonomiudvalget (ØU)	0	0	0	0
Social og Sundhed (SSU)	114	1.414	2.614	3.814
Børn, Unge og Læring (BUL)	-479	81	-1.028	-2.339
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (AET)	0	0	0	0
Plan, Miljø og Teknik (PMT)	0	0	0	0

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				ØU's beslutning
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>								
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>								
<b>Tværgående budgetpuljer</b>								
1.100	Boligsocialmedarbejder - Driftsbesparelse forudsat indarbejdet i nyt skøn på relevante områder	0	0	-550	550	550	550	550
1.101	Arbejdsmarkeds Erhvervs sikring - alle udv.	833	678	678	155	155	155	155
<b>Tværgående funktioner</b>								
1.120	Forsikringer og risikostyring - Arbejdsskader	6.404	3.706	3.706	1.500	1.500	1.500	1.500
1.121	Forsikring - Sikringstiltag (fra anlæg til drift)	-	-	-	630	630	630	630
1.122	Tjenestemandspensioner	7.353	8.108	7.810	-570	-570	-570	-570
1.123	Administrationsbidrag - renovation	-1.182	-812	-812	226	226	226	226
<b>Folkevalgte</b>								
1.140	Kommunalbestyrelsen - Kattegatkurser ny kommunal bestyrelse	0	5	5	45	0	0	0
<b>Administration</b>								
1.160	Aflevering af dokumenter til Rigsarkivet	0	0	0	250	0	0	0
1.161	Porto og fragt	82	163	163	-23	-23	-23	-23
1.162	Vielser	-28	-105	-105	45	45	45	45
1.163	Fællesomkostninger - IT				224	49	49	49
1.164	Fællesomkostninger - Øvrige				-124	-124	-124	-124
1.165	Besparelse på fællesudgifter	0	0	-1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.166	Borgerrådgiver/Whistleblower	0	428	428	18	18	18	18
1.167	Digitalisering (fra anlæg til drift)	-	-	-	530	530	530	530
1.168	Adm. Bidrag UDK/seniorpension/Feriemidler		5.922	5.922	239	239	239	239
1.169	Fællesomkostninger IT				124	124	124	124
1.170	Renovation - opkrævning og inddrivelse				200	200	200	200
<b>Beredskabet</b>								
1.180	Beredskabet	7.606	7.170	7.129	244	244	244	244
1.181	Beredskabet				70	70	70	70
<b>Serviceudgifter uden for servicerammen</b>								
<b>Tværgående funktioner</b>								
1.195	Indefrosne feriepenge	0	2.072	2.072	-2.072	-2.072	-2.072	-2.072
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b>					<b>3.361</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>					<b>3.361</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>	<b>2.891</b>

## Social og sundhed

## Indarbejdede ændringer

## Budget 2022-2025

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				SSU´s beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
<b>Overførselsudgifter</b>									
<b>Enkeltydelser</b>									
-	-								
<b>Overførselsudgifter i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
								SSU 18.8.21: Alle forslag anbefales	
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>									
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>									
<b>Sundhedsudgifter</b>									
2.100	Kørsel til genoptræning, læge, spec.læge	1.605	1.398	1.398	247	247	247	247	SSU 9.6.21: Anbefales
2.101	Finansiering af midlertidig CURA-medarb.				-486	-486	-486	-486	SSU 9.6.21: Anbefales
2.102	Leasing af træningsudstyr				23	23	23	23	SSU 9.6.21: Anbefales
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>									
2.110	Botilbud til personer med særlige problemer	1.515	942	942	344	344	344	344	SSU 9.6.21: Anbefales
2.111	Behandling af alkoholmisbrugere	1.790	1.652	1.652	272	272	272	272	SSU 9.6.21: Anbefales
2.112	Behandling af stofmisbrugere	1.074	2.835	2.835	0	0	0	0	SSU 9.6.21: Anbefales
2.113	Botilbud, længerevarende ophold	27.984	27.422	27.422	1.905	1.905	1.905	1.905	SSU 9.6.21: Anbefales
2.113.a	Botilbud, længerevarende ophold, version 2				-2.098	-2.098	-2.098	-2.098	SSU 18.8.21: Anbefales
2.114	Botilbud, midlertidige ophold	33.189	36.759	36.759	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658	SSU 9.6.21: Anbefales
2.114.a	Botilbud, midlertidige ophold, version 2				2.217	2.217	2.217	2.217	SSU 18.8.21: Anbefales
2.115	Socialpædagogisk støtte - Botilbudslignende	10.192	9.022	9.022	1.948	1.948	1.948	138	SSU 9.6.21: Anbefales
2.115.a	Socialpædagogisk støtte - Botilbud, ver.2				4.304	4.955	4.955	4.955	SSU 18.8.21: Anbefales
2.116	Socialpædagogisk støtte - i eget hjem	-	1.463	1.463	734	734	734	734	SSU 9.6.21: Anbefales
2.116.a	Socialpædagogisk støtte - eget hjem, ver.2				916	916	916	916	SSU 18.8.21: Anbefales
2.117	Socialpædagogisk støtte - eget støttetteam	4.299	4.382	4.382	191	191	191	191	SSU 9.6.21: Anbefales
2.118	Kontaktperson- og ledsagerordninger	788	839	839	-33	-33	-33	-33	SSU 9.6.21: Anbefales
2.119	Beskyttet beskæftigelse	3.942	4.446	4.446	1.426	1.426	1.426	1.426	SSU 9.6.21: Anbefales
2.119.a	Beskyttet beskæftigelse, version 2				58	58	58	58	SSU 18.8.21: Anbefales
2.120	Aktivitets- og samværstilbud	7.453	8.247	8.247	291	291	291	291	SSU 9.6.21: Anbefales
2.120.a	Aktivitets- og samværstilbud, version 2				481	481	481	481	SSU 18.8.21: Anbefales
<b>Takstfinansierede institutioner</b>									
2.130	Botilbud og psykiatricenter Brohøj	10.233	11.788	14.269	-4.580	-7.579	-6.100	-4.178	SSU 9.6.21: Anbefales
2.131	Birkehuset	253	282	282	183	183	183	183	SSU 9.6.21: Anbefales

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				SSU´s beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
<b>Ældre og handicappede</b>									
	<i>Integreret døgnpleje - ressourcetildeling:</i>								
2.140	Plejecentre	76.540	78.225	82.061	-5.520	5.874	11.470	11.470	SSU 9.6.21: Anbefales
2.141	Drift af servicearealer				0	645	1.198	1.198	SSU 9.6.21: Anbefales
2.142	Hjemmepleje	76.078	83.499	83.619	660	-2.103	-403	1.297	SSU 9.6.21: Anbefales
2.142.a	Hjemmepleje - indflytning i Solhaven v.2						-3.023	-3.023	SSU 18.8.21: Anbefales
2.143	Privat leverandør af hjemmepleje	7.977	7.056	7.056	1.247	1.247	1.247	1.247	SSU 9.6.21: Anbefales
	<i>Pleje og omsorg - øvrige udgifter:</i>								
2.144	SOSU-elever	5.862	6.597	6.476	1.499	1.499	1.499	1.499	SSU 9.6.21: Anbefales
2.145	Tilskud til ansættelse af hjælpere	7.872	7.821	7.821	768	768	768	768	SSU 9.6.21: Anbefales
2.145.a	Integreret døgnpleje - BPA, version 2				1.500	1.500	1.500	1.500	SSU 18.8.21: Anbefales
2.146	Integreret døgnpleje - fællesudgifter	11.790	12.158	12.158	499	499	499	499	SSU 9.6.21: Anbefales
2.146.a	Integreret døgnpleje - it				602	477	477	477	SSU 18.8.21: Anbefales
2.147	Mellemkommunal betaling - døgnpleje	-1.483	-4.569	-4.569	764	764	764	764	SSU 9.6.21: Anbefales
2.148	Hjælpe midler og boligindretning	15.438	16.584	16.584	145	145	145	145	SSU 9.6.21: Anbefales
2.149	Plejeorlov, hospice m.v.	2.217	1.919	1.919	282	282	282	282	SSU 9.6.21: Anbefales
2.150	Rengøring, Mødestedet i Hårlev				96	96	96	96	SSU 18.8.21: Anbefales
2.151	Drift af vagtstuer område Nord Strøby				459	459	459	459	SSU 18.8.21: Anbefales
<b>Serviceudgifter uden for servicerammen</b>									
<b>Sundhedsudgifter</b>									
2.180	Kommunal medfinansiering af sundhedsv.	90.601	92.469	92.469	0	0	0	0	SSU 9.6.21: Anbefales
2.180.a	Kommunal medfinans. af sundhedsv., Ver.2				-1.727	-1.727	-1.727	-1.727	SSU 18.8.21: Anbefales
2.181	Central refusionsordning	-3.699	-5.791	-5.791	-871	-871	-871	-871	SSU 9.6.21: Anbefales
2.181.a	Central refusionsordning, version 2				-1.582	-1.582	-1.582	-1.582	SSU 18.8.21: Anbefales
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b>					<b>5.506</b>	<b>12.309</b>	<b>18.614</b>	<b>20.426</b>	
<b>Demografi</b>									
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>									
<b>Ældre og handicappede</b>									
2.200	Hjemmepleje			3.086	114	1.414	2.614	3.814	SSU 9.6.21: Anbefales
<b>Demografi i alt</b>					<b>114</b>	<b>1.414</b>	<b>2.614</b>	<b>3.814</b>	
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>					<b>5.620</b>	<b>13.723</b>	<b>21.228</b>	<b>24.240</b>	

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				BUL 's beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
<b>Overførselsudgifter</b>									
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>									
<b>Børn</b>									
3.000	Tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter mv.	3.545	3.755	3.755	0	0	0	0	BUL 08.06.21: Anbefales
<b>Overførselsudgifter i alt</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>									
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>									
<b>Dagtilbud til børn</b>									
3.110	Dagtilbud incl. ny ledelsesstruktur	82.768	77.495	77.149	0	0	195	195	KB 27.05.21: Godkendt
3.110	Dagtilbud incl. ny ledelsesstruktur (ØU)	0	0	0	0	690	900	900	KB 27.05.21: Godkendt
3.111	Dagtilbud - Døgnophold (Plejebørn)	-1.252	-203	-203	-242	-242	-242	-242	BUL 08.06.21: Anbefales
3.112	Opgradering af infrastruktur - Afledt drift	0	0	0	50	50	50	50	BUL 08.06.21: Anbefales
3.113	Særlige dagtilbud og klubber	1.020	1.450	1.450	201	201	201	201	BUL 08.06.21: Anbefales
<b>Skoler mv.</b>									
3.130	Specialundervisning/suppl. undervisning	25.049	26.421	26.455	4.137	4.137	4.137	4.137	BUL 08.06.21: Anbefales
3.131	Plejebørn - Folkeskoler	-998	-730	-730	-104	-104	-104	-104	BUL 08.06.21: Anbefales
3.132	SFO - Døgnophold (Plejebørn)	-315	-330	-330	96	96	96	96	BUL 08.06.21: Anbefales
3.133	VUC	76	100	100	-55	-55	-55	-55	BUL 08.06.21: Anbefales
3.134	Befordring af elever	6.086	7.143	7.143	-281	-281	-281	-281	BUL 08.06.21: Anbefales
<b>Sundhedspleje og Familiehus</b>									
3.150	PPR - Mindre tilpasninger	4.432	4.592	4.592	31	31	31	31	BUL 08.06.21: Anbefales
3.151	Tale-/høreundervisning - Sprogstimulering af førskolebørn - Mindre tilpasninger	2.623	2.791	2.791	99	99	99	99	BUL 08.06.21: Anbefales
3.152	Børne- og familiegruppen - Mindre tilpasninger	3.082	4.019	4.019	-130	-130	-130	-130	BUL 08.06.21: Anbefales
3.153	Familiehuset - Afledt drift ved udskiftning af IT-baseret fagsystem	30	30	30	36	36	36	36	BUL 17.08.21: Anbefales
3.154	Familiehuset - Aflevering af data til Rigsarkivet	0	0	0	150	0	0	0	BUL 17.08.21: Anbefales
<b>Egenbetaling og tilskud</b>									
3.160	Egenbetaling	-35.809	-36.924	-36.889	-15	-15	-15	-15	BUL 08.06.21: Anbefales
3.161	Fripladser	7.433	8.389	8.382	-568	-568	-568	-568	BUL 08.06.21: Anbefales
3.162	Søskendetilskud	4.251	4.420	4.417	292	292	292	292	BUL 08.06.21: Anbefales

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				BUL ´s beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>									
3.170	Plejefamilier og opholdssteder	32.042	29.234	28.726	1.600	1.600	1.600	1.600	BUL 17.08.21: Anbefales
3.171	Forebyggende foranstaltninger	25.521	28.126	27.618	875	875	875	875	BUL 17.08.21: Anbefales
3.172	Døgninstitutioner	11.296	7.124	7.124	-1.975	-1.975	-1.975	-1.975	BUL 17.08.21: Anbefales
3.173	Sikrede døgninstitutioner	1.073	914	914	0	0	0	0	BUL 17.08.21: Anbefales
<b>Takstfinansierede institutioner</b>									
3.180	Magnoliegården	-1.179	-2.722	-2.656	66	66	1.066	1.066	BUL 08.06.21: Anbefales
<b>Serviceudgifter uden for servicerammen</b>									
<b>Tilbud til børn og unge med særlige behov</b>									
3.186	Refusion særligt dyre enkeltsager	-1.807	-2.483	-2.483	0	0	0	0	BUL 08.06.21: Anbefales
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b>					<b>4.263</b>	<b>4.803</b>	<b>6.208</b>	<b>6.208</b>	
<b>Demografi</b>									
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>									
<b>Dagtilbud til børn</b>									
3.200	Dagtilbud 0-5 årsområdet - Demografipulje (Behov for pladser)		3.172	2.947	335	1.051	1.779	2.073	BUL 08.06.21: Anbefales
3.201	Pasning over kommunegrænser	2.409	2.182	2.182	8	8	8	8	BUL 08.06.21: Anbefales
3.202	Tilskud til private pasningsordninger	15.031	14.495	14.495	598	598	598	598	BUL 08.06.21: Anbefales
<b>Skoler mv.</b>									
3.230	Ressourcetildeling skoler - Klasse og elevtal	120.533	114.319	110.641	-9	-594	-2.449	-4.083	BUL 08.06.21: Anbefales
3.231	Ressourcetildeling skoler - Ekstra klasser	0	0	0	330	750	750	750	BUL 08.06.21: Anbefales
3.232	Frit skolevalg	4.163	3.243	3.243	-10	-10	-10	-10	BUL 08.06.21: Anbefales
3.233	EUD10	959	880	880	-150	-150	-150	-150	BUL 08.06.21: Anbefales
3.234	SFO - Behov for pladser	18.753	20.215	20.139	-156	-147	-129	-100	BUL 08.06.21: Anbefales
3.235	SFO - Pasning over kommunegrænser	330	586	586	9	9	9	9	BUL 08.06.21: Anbefales
3.236	Bidrag til statslige og private skoler - Undervisning	27.292	27.644	27.644	-780	-780	-780	-780	BUL 08.06.21: Anbefales
3.237	Bidrag til statslige og private skoler - SFO	2.043	2.045	2.045	-46	-46	-46	-46	BUL 08.06.21: Anbefales
3.238	Efterskoler, ungdomsskoler mv.	4.695	4.848	4.848	-608	-608	-608	-608	BUL 08.06.21: Anbefales
<b>Demografi i alt</b>					<b>-479</b>	<b>81</b>	<b>-1.028</b>	<b>-2.339</b>	
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>					<b>3.784</b>	<b>4.884</b>	<b>5.180</b>	<b>3.869</b>	

Forslag markeret med blå er nye eller ændringer i forhold til version 1

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				AET´s beslutninger
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
<b>Ændringer overførselsudgifter</b>								
								AET 9.6.21 og 18.08.21 Forslag 4001 - 4171 anbefales
<b>Kontante ydelser</b>								
4001	Sygedagpenge	38.957	34.615	34.615	1.101	-1.652	-1.652	-1.652
4002	Kontant- og uddannelseshjælp	30.851	32.296	32.786	-2.502	-2.502	-2.502	-2.502
4003	Dagpenge til forsikrede ledige	48.707	50.046	50.115	-3.363	-12.266	-12.266	-12.266
<b>Revalidering, ressourceforløb, fleksjob</b>								
4004	Revalidering	4.736	3.794	3.794	-538	-538	-538	-538
4005	Fleksjob	31.654	34.371	34.369	3.859	3.859	3.859	3.859
4006	Ledighedsydelse	13.481	15.326	15.326	-3.691	-3.691	-3.691	-3.691
4007	Ressourceforløb og jobafklaring	20.604	22.210	22.210	-3.552	-3.144	-3.144	-3.144
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>								
4008	Beskæftigelsesudgifter - tværgående	7.911	6.828	6.360	2.961	2.961	2.961	2.961
4009	Driftsudgifter fælles	14.103	15.795	15.735	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
4010	Beskæftigelsesudgifter forsikrede	4.750	3.980	3.980	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
<b>Flygtninge</b>								
4011	Integration af voksne	6.443	8.185	8.185	-764	-564	-564	-564
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>								
4012	Personlige tillæg	2.651	2.584	2.584	44	44	44	44
4013	Førtidspensioner tilkendt før 01.07.14	59.544	57.540	55.245	818	202	-414	-1.030
4013	Førtidspensioner tilkendt fra 01.07.14	44.479	59.007	69.029	284	12.162	22.636	32.970
4014	Seniorpension	5.082	inkl.	inkl.	20.861	23.209	24.214	24.124
<b>Boligstøtte og enkeltydelser</b>								
4016	Boligstøtte	15.993	16.138	16.138	-260	-260	-260	-260
4017	Enkeltydelser	561	592	592	-81	-81	-81	-81
<b>Ændringer overførselsudgifter i alt</b>					<b>12.267</b>	<b>14.829</b>	<b>25.692</b>	<b>35.320</b>
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>								
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>								
<b>Erhverv</b>								
4100	Tinghuset	1.053	1.165	1.064	12	12	12	12
4101	Etablering af klyngekontor	1.778	1.910	1.910	30	30	30	30
4102	Iværksætterhotel - huslejeindtægter	-16	-128	-128	173	173	173	173
<b>Kultur</b>								
4120	Verdensarv Stevns (momsafløftning)	2.538	2.593	2.819	-59	-59	-59	-59



I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				AET´s beslutninger
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025	
<b>Biblioteksvæsen</b>								
4130	Rengøring - Hårlev bibliotek	145	145	145	60	60	60	60
<b>Vejledning og uddannelse</b>								
4170	Specialpædagogisk bistand til voksne	2.642	2.642	2.642	10	10	10	10
4171	Forberedende Grunduddannelse	1.074	2.464	3.562	-324	-324	-324	-324
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b>					<b>-98</b>	<b>-98</b>	<b>-98</b>	<b>-98</b>
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>					<b>12.169</b>	<b>14.731</b>	<b>25.594</b>	<b>35.222</b>

I 1000 kr.	Regn- skab 2020	Opr. budget 2021	Basis- budget 2022	Ændringer				PMT 's beslutning	
				BF 2022	BO 2023	BO 2024	BO 2025		
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau</b>									
<b>Serviceudgifter inden for servicerammen</b>									
<b>Vejvæsen</b>									
5.100	Vejbelysning	2.442	2.664	2.664	-183	-183	-183	-183	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.101	Vejafvandingsbidrag	-3.297	1.570	1.570	942	342	0	0	PMT 08.06.21: Anbefales.
<b>Kollektiv Trafik</b>									
5.120	Movia - regulering regnskab 2020	14.891	18.347	18.512	-371	0	0	0	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.121	Movia 1. behandling af budget	14.891	18.437	18.512	-427	50	50	50	PMT 17.08.21: Anbefales
<b>Faste ejendomme og arealer</b>									
5.130	Lejetab ved fraflytning - anvist almen bolig	-84	0	0	-52	-52	-52	-52	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.131	Udlejningsboliger	-1.063	-423	-423	35	35	35	35	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.132	Forpagtninger	-285	-306	-306	42	42	42	42	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.133	Ikke kontraktbundne opgaver (overført fra anlæg)				250	250	250	250	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.134	Udenomsarealer/ejendomme (overført fra anlæg)				300	300	300	300	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.135	Leje af grund - genbrugsplads				-158	-158	-158	-158	PMT 17.08.21: Anbefales
<b>Natur og Miljø</b>									
5.150	Rottebekæmpelse - udgift	1.197	1.333	1.333	1.167	1.167	1.167	1.167	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.150	Rottebekæmpelse - indtægt	-1.397	-1.482	-1.482	-1.223	-1.223	-1.223	-1.223	PMT 08.06.21: Anbefales.
<b>Serviceudgifter uden for servicerammen</b>									
<b>Ældreboliger</b>									
5.190	Ydelsesstøtte til ældreboliger	332	320	320	-20	-20	-20	-20	PMT 08.06.21: Anbefales.
5.191	Ældreboliger	-7.588	-8.537	-7.859	63	63	63	63	PMT 08.06.21: Anbefales.
<b>Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt</b>					<b>365</b>	<b>613</b>	<b>271</b>	<b>271</b>	
<b>Det brugerfinansierede område</b>									
5.199	Renovation	297	-1.438	-1.438	-203	-203	-203	-203	PMT 17.08.21: Anbefales
<b>Det brugerfinansierede område</b>					<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	
<b>Indarbejdede ændringer i alt</b>					<b>162</b>	<b>410</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	