

| I 1000 kr. | Regn- skab 2018 | Opr. 2019 | Basis- budget 2020 | Ændringer | | | | PMT´s beslutning | |
|---|--|--------------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| | | | | BF 2020 | BO 2021 | BO 2022 | BO 2023 | | |
| Ændringer inden for vedtaget serviceniveau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11.06.19 Forslag 5100-5196 anbefales | |
| | | | | | | | | 20.08.19 Forslag 5110a anbefales | |
| Serviceudgifter inden for servicerammen | | | | | | | | | |
| Vejvæsen | | | | | | | | | |
| 5100 | Vejbelysning | 2.663 | 2.632 | 2.632 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 5101 | Slidlag | 6.448 | 5.461 | 5.461 | 24 | 349 | 349 | 349 | |
| 5102 | Trafiksikkerhedsråd (anlæg) | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 5103 | Vejvæsen - konsulent (anlæg) | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 5104 | Afledt drift - NCC - kontrakt (anlæg) | | | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| Kollektiv trafik | | | | | | | | | |
| 5110 | Kollektiv trafik - MOVIA | 16.902 | 14.696 | 17.424 | -684 | 288 | 288 | 288 | |
| 5110a | Kollektiv trafik - MOVIA | 16.902 | 14.696 | 17.424 | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| | | | | | | | | 20.08.19: O kan ikke godkende det nye estimat for driften af 99N | |
| Faste ejendomme og arealer | | | | | | | | | |
| 5120 | Ydelsesstøtte til almene boliger | 146 | 191 | 191 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| 5121 | Indtægter leje Frøslevvej 36/Havnevej 21 | -73 | -67 | -67 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| 5122 | Driftsudgifter ejendomme - solgte m.v. | | | | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| 5123 | Forpagtninger og studepladser | -327 | -338 | -338 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5124 | Ejendomme - skimmelsvamp/arbejdsmiljø (anlæg) | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Materielgården | | | | | | | | | |
| 5130 | Materiel | 3.053 | 2.349 | 2.569 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Natur og Miljø | | | | | | | | | |
| 5140 | § 3 registreringer (anlæg) | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| 5141 | Handleplaner Natura 2000 (anlæg) | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5142 | Tilskud - nedlæggelse brønde/boringer (anlæg) | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5143 | Grønt råd (anlæg) | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5144 | Afledt drift - naturforvaltningsprojekter | | | | | 20 | 20 | 20 | |
| Serviceudgifter uden for servicerammen | | | | | | | | | |
| Faste ejendomme - ældreboliger | | | | | | | | | |
| 5195 | Ydelsesstøtte til ældreboliger | 381 | 395 | 395 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| 5196 | Lejetab ældreboliger | 899 | 754 | 754 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Ændringer inden for vedtaget serviceniveau i alt | | | | | 3.341 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | |
| Indarbejdede ændringer i alt | | | | | 3.341 | 4.658 | 4.658 | 4.658 | |