

Politikområde 2. Teknik og Miljø

Driftsudgifter inden for serviceramme
I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
00-01	Lønregulering 2025, skævvridning	0	0	0	0	N
02-01	Revision af vandløbsregulativer	300	300	300	0	O
02-02	Ekstra medarbejder VVM og spildevand	708	708	708	708	O
02-03	Forlængelse af ansættelse af klimamedarbejder	0	654	654	654	O
02-04	Skadedyrsbekæmpelse	-143	-143	-143	-143	N
02-05	Merudgift til vandafledningsbidrag	1.462	1.279	0	0	O
02-06	Mindre udgift til vejbelysning	-439	-439	-439	-439	N
02-07	Selskabsgørelse af affaldsområdet	1.770	1.770	1.770	1.770	O
02-08	Klimaplan. Flytning fra anlæg til drift	550	550	550	550	O
02-09	Danmarks Vildeste Kommune (flytning fra anlæg til drift)	270	0	0	0	O
02-10	Afledt drift af anlægsprojekter	0	0	0	0	N
02-11	Driftsbidrag kystområderne	0	0	0	0	N
02-11	Vedligehold af kystområderne	0	0	0	0	N
02-12	Køge Bugt Alliancen	126	126	126	126	O
02-13	Investeringer i Spildevandsplan 2014-2026 (fra anlæg til drift)	370	370	370	370	O
02-14	Grundejerbetaling for pumper ved sluser	-920	-1.179	-938	0	N
02-15	Betaling til MOVIA (Busdrift)	-260	-260	-260	-260	N
02-16	Betaling til MOVIA (Flexhandicap)	-360	-360	-360	-360	N
03-04	Reduktionsforslag NU-4-05 Klippekort, flyttes fra KU til ØU	517	517	517	517	O
03-05	Afledt drift af anlægsprojekter	0	0	-1	25	N
04-25	Lederløn Tværgående	21	21	21	21	O
04-35	Opgaveudvalg støjreduktion flyttes fra CBB til CPD (omplacering)	-103	0	0	0	N
BY24-0032	Badebro ved Solrød Strandpark	45	45	45	45	O
BY24-0091	Udskiftning af LED-belysning på veje	-85	-85	-85	-85	N
BY24-0119	Opnormering Beredskabsmedarbejder	341	341	341	341	O
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		4.168	4.213	3.174	3.838	

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
O	Opskrivninger og omplaceringer	6.478	6.679	5.400	5.100	
N	Nedskrivninger	-2.310	-2.466	-2.226	-1.262	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		4.168	4.213	3.174	3.838	

Politikområde 2. Teknik og Miljø

Brugerfinansierede udgifter

i 1.000 kr. (2025-PL)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
02-07	Selskabsgørelse af affaldsområdet	522	520	519	519	O
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		522	520	519	519	
O	Opskrivninger og omplaceringer	522	520	519	519	
N	Nedskrivninger	0	0	0	0	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		522	520	519	519	

Politikområde 3. Kommunale ejendomme

Driftsudgifter inden for serviceramme

i 1.000 kr. (2025-PL)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
00-01	Lønregulering 2025, skævvridning	6	6	6	6	O
03-01	Mindreudgift til måtter	-69	-119	-119	-119	N
03-02	Forsikringer	-177	-183	-160	-154	N
03-03	Forpagtninger	-33	20	19	4	N
03-04	Reduktionsforslag NU-4-05 Klippekort, KU til ØU	-515	-515	-515	-515	N
03-05	Afledt drift af anlægsprojekter	-237	600	1.341	1.341	N
07-02	Flygtningeboliger og flytning af Den Lille Gade	310	310	310	310	O
BY23-0247	Organisationsændringer idrætsektionen	10.031	10.031	10.031	10.031	O
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		9.316	10.150	10.913	10.904	
O	Opskrivninger og omplaceringer	10.347	10.347	10.347	10.347	
N	Nedskrivninger	-1.031	-197	566	557	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		9.316	10.150	10.913	10.904	

Politikområde 4. Administration, borger- og erhvervsservice

Driftsudgifter inden for serviceramme

i 1.000 kr. (2025-PL)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
00-01	Lønregulering 2025, skævvridning	135	135	135	135	O
02-02	Ekstra medarbejder VVM og spildevand	32	22	22	22	O
02-03	Klimamedarbejder	0	14	14	14	O
04-01	KMD Insight CURA (finansieret fra SU)	155	155	155	155	O
04-02	Hjernet og Hjertet IT-systemer (finansieret fra FU)	151	151	151	151	O
04-03	MARS IT-system (finansieret fra SU)	32	32	32	32	O
04-05	Flytning af budget vedr. IT systemer fra FU til ØU)	58	58	58	58	O
04-06	Ældreområdet, Demografi	-9.417	-12.558	-11.507	-5.262	N
04-08	Schultz Campus (finansieret fra SU)	100	100	100	100	O
04-10	Arbejds miljøkonsulent	730	730	730	730	O
04-12	Tjenestemandspension	110	110	110	110	O
04-13	Barselspulje øget forbrug	498	498	498	498	O
04-14	Barselspulje overenskomst	153	153	153	153	O
04-16	Årsværk AI (kunstig intelligens) og RPA robotics	738	725	725	725	O
04-18	Sygesikring (Kombit)	48	48	48	48	O
04-19	IT-systemer Økonomi, personale, debitor, vagtplan	500	500	500	500	O
04-21	IT system PPR og Familiehus	170	170	170	170	O
04-22	Fortsættelse af borgerrådgiverfunktion	610	610	610	610	O
04-23	Flexjob, gammel ordning	-239	-239	-239	-239	N
04-25	Lederløn Tværgående	638	638	638	638	O
04-26	Puljer Økonomiaftale - Ældre og Folkeskole	2.888	3.579	4.886	5.658	O
04-27	Flexjobber i Center for HR	220	220	220	220	O
04-28	Adm.bidrag til UDK og Seniorpension	125	373	307	145	O
04-29	Lov og cirkulæreprogram opdatering efter økonomiaftale - 2025	-176	-1.284	-871	-871	N
04-31	Gevinstrealisering	1.482	1.482	1.482	1.482	O
04-32	Øget udgift til IT-systemet Kommunernes Ydelsessystem som følge af ny kontanthjælpsreform	270	270	0	0	O
04-33	Valgsystem (KOMBIT)	-18	-18	-18	-18	N
04-34	Kattekatkursus for nyt Byråd	0	200	0	0	O
04-35	Opgaveudvalg støjrreduktion fra CBB til CPD (omplacering)	103	0	0	0	O
04-36	Mellemkommunal indtægtoptimering flyttes til SU (omplacering)	413	413	413	413	O

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
04-37	Mergevinst for gevinstrealisering tilgår kassebeholdningen	-1.275	-1.172	-1.069	-1.069	N
04-38	Organisationsændring, merbesparelse til kassebeholdningen	-195	-195	0	0	N
04-39	Barselspulje - øget forsikring	-500	-500	-500	-500	N
04-40	Justering af budgetsikkerhedspuljen	-2.990	-3.113	-3.190	-3.190	N
05-15	Demografi på skolerne	-1.283	-113	-267	4.163	N
05-17	Psykolog til PPR	12	12	12	12	O
05-19	Sundhedsplejerske, fastholdelse af serviceniveau	34	12	12	12	O
05-20	Studerende til Sundhedsplejen	25	3	25	3	O
05-21	IT-System NOVAX flyttes til IT-afdelingen (Center for børn og familier fra FU)	298	298	298	298	O
05-23	Grundbudget til institutioner	-1.145	-1.145	-1.145	-1.145	N
05-25	Grundbudget i SFO	-1.423	0	0	0	N
05-26	Demografi på SFO området	0	-1.842	-1.601	-1.543	N
05-29	Demografipulje på dagtilbudsområdet	-2.181	2.749	9.391	9.187	N
05-31	Administrativ medarbejder til Tandplejen	34	12	12	12	O
06-02	Børne- og Ungerådgivere til Familieafdelingen, BL	98	48	48	48	O
06-05	Familiebehandlere, BL	101	36	36	36	O
07-01	Candeno flyttes fra Center for Borgerservice JOB og Social (SU) til Center for politik og Digitalisering (ØU) (Vedtaget Reduktionsforslag	410	410	410	410	O
09-05	Digitalisering ældre flyttes til CPD ØU) fra Center for Sundhed og omsorg.	923	923	923	923	O
09-08	Omp. ledelsesinfo fra Center for Sundhed og omsorg til Center for Politik og digitalisering (ØU) og Center for Økonomi og Indkøb (ØU)	200	200	200	200	O
BY23-0247	Organisationsændring udmøntning af besparelse (besparelse indgår på øvrige politikområde)	1.314	1.314	1.314	1.314	O
BY24-0031	Ny hjemmeside og voice- og chatbot	1.016	668	668	668	O
BY24-0075	Opnormering til indsats for grønne indkøb	598	299	0	0	O
BY24-0119	Beredskabsmedarbejder	19	19	19	19	O
SU-TF-01	Ressource til forhandling af kontrakter flyttes fra Center for Økonomi og indkøb (ØU) til Center for Borgerservice, Job og Social)	-572	-572	-572	-572	N
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		-5.972	-4.364	4.546	15.663	
O	Opskrivninger og omplaceringer	15.440	15.639	16.133	16.721	
N	Nedskrivninger	-21.413	-20.002	-11.587	-1.058	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		-5.972	-4.364	4.546	15.663	

Politikområde 5. Udvikling og læring for børn og unge

Driftsbudgetter inden for servicerramme

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
BY23-0247	Organisationsændring udmøntning af besparelse	52	52	52	52	O
00-01	Lønregulering 2025, skævvridning	1.483	1.483	1.483	1.483	O
04-02	Hjernet og Hjertet IT-systemer	-150	-150	-150	-150	N
04-05	Flytning af budget vedr. IT systemer	-58	-58	-58	-58	N
04-25	Lederløn Tværgående	277	277	277	277	O
05-02	Pædagogstuderende, 50 % dækning	324	324	324	324	O
05-03	En adm. stilling flyttes fra CSD til CBF	-671	-671	-671	-671	N
05-04	Skolekonference budgettilpasning	10	10	10	10	O
05-05	Tilsyn dagtilbud	39	39	39	40	O
05-07	Rammebeløb på skolerne	-334	-386	-376	-105	N
05-09	Bidrag til staten for elever på privatskole	-680	-893	-670	-283	N
05-10	Bidrag til staten for elever på efterskole	-288	-343	-5	249	N
05-11	Frit valg af skole, mellemkommunalt afregning	1.286	1.283	1.286	1.286	O
05-14	Plejebørn	95	95	95	95	O
05-16	Grundbudget på skolerne	-1.618	-1.617	-1.617	-1.617	N
05-17	Psykolog til PPR	680	680	680	680	O
05-18	Driftunderskud i Sundhedsplejen	340	340	340	340	O
05-19	Sundhedsplejen, fastholdelse af serviceniveau	599	599	599	599	O
05-20	Studerende til Sundhedsplejen	103	103	103	103	O
05-21	IT-System NOVAX flyttes til IT-afdelingen	-298	-298	-298	-298	N
05-22	Grundbudget 10Solrød	-862	-862	-862	-862	N
05-23	Grundbudget til institutioner	-1.907	-1.906	-1.905	-1.905	N
05-24	Grundbudget i dagplejen	-2.784	-2.783	-2.783	-2.783	N
05-25	Grundbudget i SFO	1.439	1.439	1.439	1.439	O
05-27	Forældrebetaling, søskendetilskud, fripladser, mellemkomm. afregning	1.736	1.528	1.528	1.528	O
05-28	Tilskud til private institutioner	39	39	39	39	O
05-31	Administrativ medarbejder til Tandplejen	531	531	531	531	O
05-36	Budget vedr. personlig assistance i skolen flyttes til specialskoler	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374	N
06-04	Omplacering af budget til familiehus	1.600	1.600	1.600	1.600	O
06-05	Familiebehandlere, Barnets Lov	1.881	1.881	1.881	1.881	O
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		1.492	962	1.537	2.448	
O	Opskrivninger og omplaceringer	12.515	12.303	12.306	12.306	
N	Nedskrivninger	-11.023	-11.341	-10.769	-9.858	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		1.492	962	1.537	2.448	

Politikområde 6. Det specialiserede børneområde

Driftsudgifter inden for serviceramme

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
00-01	Lønregulering 2025, skævvridning	1	1	1	1	O
04-25	Lederløn Tværgående	43	43	43	43	O
05-03	En adm. stilling flyttes fra CSD til CBF	671	671	671	671	O
05-04	Skolekonference budgettilpasning	-10	-10	-10	-10	N
05-36	Budget vedr. personlig assistance i skolen flyttes til specialskoler	1.374	1.374	1.374	1.374	O
05-37	Specialundervisning, CBF	5.982	5.982	5.982	5.982	O
06-02	Børne- og Ungerådgivere til Familieafdelingen, Barnets Lov	2.450	2.204	2.204	2.204	O
06-03	Forebyggende indsatser, Barnets Lov	500	500	500	500	O
06-04	Omplacering af budget til familiehus	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	N
06-06	Objektiv finansiering, Børnehuse Sjælland	320	320	320	320	O
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		9.731	9.484	9.484	9.484	
O	Opskrivninger og omplaceringer	11.341	11.094	11.094	11.094	
N	Nedskrivninger	-1.610	-1.610	-1.610	-1.610	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		9.731	9.484	9.484	9.484	

Politikområde 7. Beskæftigelse og Socialindsats

Driftsudgifter inden for servicerammen

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
00-01	Lønregulering 2025, skævvridning	13	13	13	13	O
04-08	Indkøb af nyt IT-system Shultz Campus til online fagkurser	-100	-100	-100	-100	N
04-25	Tilpasning af budget til lederløn	47	47	47	47	O
04-36	Mellemkommunal indtægtoptimering	176	176	176	176	O
07-01	Budget til IT-system Candeno flyttes fra Center for Borgerservice, Job og Social til Center for Politik og Digitalisering (SU-3-04 Digital borgerbetjening)	-410	-410	-410	-410	N
07-02	Flygtningboliger og flytning af den Lille Gade fra SU til ØU	1.515	1.515	-174	-174	O
SU-3-07	Kontrolgruppen reduceres	0	0	0	0	N
SU-TF-01	Ressource til forhandling af kontrakter på det specialiserede socialområde (flyttes fra Center for Økonomi og Indkøb)	739	739	739	739	O
BY23-0224	Ukraine flygtninge	0	0	0	0	N
BY23-0247	Organisationsændring udmøntning af besparelse	-705	-705	-705	-705	N
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		1.276	1.276	-413	-413	
O	Opskrivninger og omplaceringer	2.490	2.490	801	801	
N	Nedskrivninger	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		1.276	1.276	-413	-413	

Politikområde 7. Beskæftigelse og Socialindsats

Overførselsudgifter

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
04-03	IT-system MARS	-33	-33	-33	-33	N
07-50	Omplacering af budget grundet forkert artskontering	0	0	0	0	N
07-51	Omplacering af budget på politikområde 7	0	0	0	0	N
07-52	Nedjustering af budget til fleksjob grundet lavere aktivitet	-2.291	-2.301	-2.301	-2.301	N
07-53	Opjustering af budget til ledighedsydelse grundet større aktivitet	1.175	1.175	1.175	1.175	O
07-54	Nedjustering af budget til sygedagpenge grundet lavere aktivitet	-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	N
07-55	Opjustering af budget til særlig støtte grundet større behov	399	399	399	399	O
07-56	Opjustering af budget til ressourceforløb grundet større aktivitet	827	827	827	827	O
07-57	Opjustering af budget til jobafklaringsforløb grundet større aktivitet	1.992	1.992	1.992	1.992	O
07-58	Opjustering af budget til seniorpension i 2025 grundet stor tilgang	2.189	0	0	0	O
07-59	Opjustering af budget til STU efter LAB-loven	999	999	999	999	O
07-60	Driftsgruppering 093 under fkt. 5.55.76 nedlægges og budget omplace	0	0	0	0	N
07-62	Nulstilling af budget til kommunale seniorjobs da ordningen ikke anven	78	78	78	78	O
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		2.667	468	468	468	
O	Opskrivninger og omplaceringer	7.671	5.482	5.482	5.482	
N	Nedskrivninger	-5.005	-5.015	-5.015	-5.015	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		2.667	468	468	468	

Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Driftsudgifter inden for servicerammen

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
00-01	Lønregulering 2025, skævvridning	86	86	86	86	O
08-01	Omlaceringer af budget på politikområde 8	0	0	0	0	N
08-02	Opjustering af midlertidige botilbud § 107	1.346	1.346	1.346	1.346	O
08-03	Nedjustering af længerevarende botilbud § 108	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301	N
08-04	Opjustering af § 85 støtte	3.701	3.701	3.701	3.701	O
08-05	Opjustering af § 103 beskyttet beskæftigelse	221	221	221	221	O
08-06	Opjustering af § 110 herberger og forsorgshjem	203	203	203	203	O
08-07	Opjustering af alkoholbehandling	498	498	498	498	O
08-08	Opjustering af § 104 aktivitets- og samværstilbud	2.163	2.163	2.163	2.163	O
08-09	Opjustering af forventet refusion vedr. herberger og forsorgshjem	-249	-249	-249	-249	N
08-10	Opjustering af forventet egenbetaling vedr. botilbud	-199	-199	-199	-199	N
08-13	Sammenlægning af psp-element vedr. refusion af boformer	0	0	0	0	N
BY24-0035	Pulje til kvalitets- og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien	193	0	0	0	O
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		5.660	5.467	5.467	5.467	
O	Opskrivninger og omlaceringer	8.410	8.217	8.217	8.217	
N	Nedskrivninger	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		5.660	5.467	5.467	5.467	

Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Driftsudgifter uden for servicerammen

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
08-11	Nedjustering af forventet indtægt fra den centrale refusionsordning - særligt dyre enkeltsager	1.741.600	1.741.600	1.741.600	1.741.600	O
08-12	Opjustering af forventet refusionsindtægt vedr. Housing first	-199.200	-199.200	-199.200	-199.200	N
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		1.542	1.542	1.542	1.542	
O	Opskrivninger og omplaceringer	1.742	1.742	1.742	1.742	
N	Nedskrivninger	-199	-199	-199	-199	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		1.542	1.542	1.542	1.542	

Politikområde 9. Sundhed og ældre

Driftsudgifter inden for servicerammen

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
00-01	Lønregulering 2025, skævvridning	2.306	2.306	2.306	2.306	O
03-05	Afledt drift af anlægsprojekter	0	-143	0	0	N
04-01	Budget til indkøb af KMD Insight CURA flyttes fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Politik og Digitalisering	-154	-154	-154	-154	N
04-25	Tilpasning af budget til lederløn	99	99	99	99	O
04-31	Gevinstrealisering ved indkøb af hjælpemidler til stomi, diabetes mv.	-1.482	-1.482	-1.482	-1.482	N
09-01	Omplacering af budget i rehabiliteringsafsnittet	0	0	0	0	N
09-02	Fejlrettelse vedr. projekt Værdig ældrepleje	38	38	38	38	O
09-03	Omplacering af budget til gruppering 200 på sundhedsområdet	0	0	0	0	N
09-04	Omplacering af budget på sundhedsområdet	0	0	0	0	N
09-05	Digitalisering af ældreområdet flyttes til Center for Politik og Digitalisering	-923	-923	-923	-923	N
09-06	Omplacering af budget vedr. SU-1-12 Indførelse af DIGI-REHAB	0	0	0	0	N
09-07	Omlacering af budget i rehabiliteringsafsnittet grundet nye psp-elementer	0	0	0	0	N
09-08	Budget til ledelsesinformation på ældreområdet flyttes fra Center for Sundhed og Omsorg til Center for Politik og Digitalisering samt Center for Økonomi og Indkøb under Økonomiudvalget	-200	-200	-200	-200	N
09-09	Opjustering af budget til tilskud til personlig og praktisk hjælp - BPA-ordning	3.048	3.048	3.048	3.048	O
09-10	Opjustering af budget til fremadskridende forløb efter § 117a	206	206	206	206	O
09-11	Opjustering af budget til Plejecenter Chr. Have - Kontrakt, madservice, tøjvask mv.	8.063	8.063	8.063	8.063	O
09-12	Opjustering af budget til ledsagerordning	233	233	233	233	O
09-13	Opjustering af budget til udmøntning af kvalitetsstandarder jf. sundhedsreformen	382	382	382	382	O
09-15	Nedjustering af basisbudget for frit valgssområdet (hjemmepleje)	-944	-944	-945	-945	N
09-16	Opjustering af basisbudget for Den Kommunale Sygepleje	2.770	2.770	2.770	2.770	O
09-17	Tilpasning af budget for SSA-elever og SSH-elever	-1.210	-660	-82	524	N
09-19	Bygningsdrift for Christians Have Plejecenter	111	111	111	111	O
BY23-0224	Ukraine flygtninge	0	0	0	0	N
BY23-0247	Organisationsændring udmøntning af besparelse	103	103	103	103	O
BY23-0247	Klippekort til hjemmeboende flyttes fra ældreområdet til AFC	-1	-1	-1	-1	N
BY23-0247	Normering flyttes fra Sygeplejen til STAB	0	0	0	0	N
BY24-0016	Tilskud til forebyggelse af omsorgstræthed	0	0	0	0	N
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		12.446	12.854	13.574	14.180	

O	Opskrivninger og omplaceringer	17.360	17.360	17.360	17.360	
N	Nedskrivninger	-4.914	-4.507	-3.787	-3.181	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		12.446	12.854	13.574	14.180	

Politikområde 9. Sundhed og ældre

Driftsudgifter uden for servicerammen

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
09-14	Opjustering af indtægtsbudget vedr. særligt dyre enkeltsager	-1.494	-1.494	-1.494	-1.494	N
09-18	Aktivitetsbestemt medfinansiering nedjusteres til det forventede niveau	-110	-110	-110	-110	N
09-19	Bygningsdrift for Christians Have Plejecenter	527	609	417	417	O
Totalt - indberettet i budget 2025-2028		-1.077	-995	-1.187	-1.187	
O	Opskrivninger og omplaceringer	527	609	417	417	
N	Nedskrivninger	-1.604	-1.604	-1.604	-1.604	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		-1.077	-995	-1.187	-1.187	

Politikområde 10. Kultur og Fritid

Driftsudgifter inden for serviceramme

I 1.000 kr. (2025-pl)

Nr.	Navn på ændring	2025	2026	2027	2028	Ændring
04-25	Lederløn Tværgående	161	161	161	161	O
10-01	Ompl. Aftenskoler	0	0	0	0	N
10-02	Ompl. Grp. 200 Kultur & Fritid	0	0	0	0	O
BY23-0247	Organisationsændringer idrætsektionen	-10.823	-10.823	-10.823	-10.823	O
KU24-0011	Ompl. af folkeoplysn. midler	0	0	0	0	O
Totalt - indberettet i budget 2024-2027		-10.662	-10.662	-10.662	-10.662	
O	Opskrivninger og omplaceringer	-10.662	-10.662	-10.662	-10.662	
N	Nedskrivninger	0	0	0	0	
I	Nye initiativer	0	0	0	0	
Samlede forslag		-10.662	-10.662	-10.662	-10.662	