

**Serviceudgifter i alt**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	4.026.212	4.036.412	4.069.777	4.112.975
Genopretning	68.069	71.750	71.795	71.838
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-80.524	-100.910	-101.744	-102.824
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-20.182	-20.349	-20.565
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-20.349	-20.565
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-20.565
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	10.000	20.000	30.000	40.000
Ny bevillingsramme	4.013.757	3.997.070	4.019.130	4.050.294
Ændring	-12.455	-39.342	-50.647	-62.681
Ændring i forhold til året før	-	-26.887	-11.305	-12.034

**Arbejdsmarkedsudvalget, serviceudgifter**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	38.357	42.425	42.425	42.425
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-767	-1.061	-1.061	-1.061
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-212	-212	-212
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-212	-212
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-212
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	37.590	41.152	40.940	40.728
Ændring	-767	-1.273	-1.485	-1.697
Ændring i forhold til året før	-	-506	-212	-212

**Børne- og Uddannelsesudvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	1.373.453	1.367.507	1.367.507	1.367.507
Genopretning (uddannelsespolitik)	22.184	22.184	22.184	22.184
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-27.469	-34.188	-34.188	-34.188
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-6.838	-6.838	-6.838
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-6.838	-6.838
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-6.838
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	1.368.168	1.348.666	1.341.828	1.334.991
Ændring	-5.285	-18.841	-25.679	-32.516
Ændring i forhold til året før	-	-13.556	-6.838	-6.838

**Fritids- og Idrætsudvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	78.718	79.926	79.926	79.876
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-1.574	-1.998	-1.998	-1.997
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-400	-400	-399
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-400	-399
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-399
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	77.144	77.528	77.129	76.681
Ændring	-1.574	-2.398	-2.797	-3.195
Ændring i forhold til året før	-	-823	-400	-398

**Kulturudvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	98.199	96.632	96.632	96.632
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-1.964	-2.416	-2.416	-2.416
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-483	-483	-483
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-483	-483
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-483
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	96.235	93.733	93.250	92.767
Ændring	-1.964	-2.899	-3.382	-3.865
Ændring i forhold til året før	-	-935	-483	-483

**Plan-, Bolig- og Miljøudvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	14.973	14.459	14.459	14.459
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-299	-361	-361	-361
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-72	-72	-72
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-72	-72
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-72
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	14.674	14.025	13.953	13.881
Ændring	-299	-434	-506	-578
Ændring i forhold til året før	-	-134	-72	-72

**Seniorudvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	722.495	721.046	721.126	721.126
Rammekorrektion	6.500	10.181	10.226	10.269
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-14.450	-18.026	-18.028	-18.028
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-3.605	-3.606	-3.606
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-3.606	-3.606
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-3.606
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	714.545	709.596	706.113	702.550
Ændring	-7.950	-11.450	-15.013	-18.576
Ændring i forhold til året før	-	-3.500	-3.563	-3.563

**Social- og Sundhedsudvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	403.119	400.939	401.104	401.104
Genopretning (socialpolitik)	13.313	13.313	13.313	13.313
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-8.062	-10.023	-10.028	-10.028
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-2.005	-2.006	-2.006
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-2.006	-2.006
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-2.006
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	408.370	402.224	400.378	398.373
Ændring	5.251	1.285	-726	-2.731
Ændring i forhold til året før	-	-3.966	-2.010	-2.006

**Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	363.569	362.555	362.555	362.555
Genopretning	26.072	26.072	26.072	26.072
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-7.271	-9.064	-9.064	-9.064
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-1.813	-1.813	-1.813
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-1.813	-1.813
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-1.813
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	382.370	377.750	375.938	374.125
Ændring	18.801	15.195	13.383	11.570
Ændring i forhold til året før	-	-3.605	-1.813	-1.813

**Teknik- og Klimaudvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	199.284	199.113	199.159	199.159
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-3.986	-4.978	-4.979	-4.979
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-996	-996	-996
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-996	-996
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-996
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	195.298	193.140	192.188	191.193
Ændring	-3.986	-5.973	-6.971	-7.966
Ændring i forhold til året før	-	-1.988	-997	-996

**Lokaldemokratiudvalget**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	3.584	3.584	3.584	3.584
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-72	-90	-90	-90
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-18	-18	-18
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-18	-18
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-18
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	0	0	0	0
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	3.512	3.476	3.459	3.441
Ændring	-72	-108	-125	-143
Ændring i forhold til året før	-	-36	-18	-18

**Økonomiudvalget (Centralforvaltningen)**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	440.772	465.805	498.884	542.132
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-8.815	-11.645	-12.472	-13.553
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-2.329	-2.494	-2.711
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-2.494	-2.711
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-2.711
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	10.000	20.000	30.000	40.000
Ny bevillingsramme	439.577	469.451	509.043	558.067
Ændring	-1.195	3.646	10.159	15.935
Ændring i forhold til året før	-	4.841	6.513	5.776

**Økonomiudvalget (By- og Udviklingsforvaltningen)**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	76.653	72.889	72.888	72.888
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-1.533	-1.822	-1.822	-1.822
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-364	-364	-364
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-364	-364
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-364
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	73.170	68.752	68.387	68.022
Ændring	-3.483	-4.137	-4.501	-4.866
Ændring i forhold til året før	-	-654	-364	-364

**Økonomiudvalget (Socialforvaltningen)**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	68.917	67.902	67.899	67.899
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-1.378	-1.698	-1.697	-1.697
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-340	-339	-339
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-339	-339
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-339
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	65.519	63.845	63.503	63.163
Ændring	-3.398	-4.057	-4.396	-4.736
Ændring i forhold til året før	-	-659	-339	-339

**Økonomiudvalget (Børne-, Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen)**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	109.080	106.594	106.593	106.593
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-2.182	-2.665	-2.665	-2.665
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-533	-533	-533
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-533	-533
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-533
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-3.160	-3.160	-3.160	-3.160
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	103.738	100.236	99.702	99.169
Ændring	-5.342	-6.358	-6.891	-7.424
Ændring i forhold til året før	-	-1.016	-533	-533

**Økonomiudvalget (Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen)**

	2020	2021	2022	2023
Bevillingsramme	35.039	35.036	35.036	35.036
Genopretning	0	0	0	0
Generel reduktion på 2,5 % med 80 % effekt i 2020	-701	-876	-876	-876
Effektivisering, 0,50 % fra 2021	0	-175	-175	-175
Effektivisering, 0,5 % fra 2022	0	0	-175	-175
Effektivisering, 0,5% fra 2023	0	0	0	-175
Ledelse, myndighed og administration, 20 stillinger	-490	-490	-490	-490
Pulje reserveret til udgiftspres på serviceudgifter	0	0	0	0
Ny bevillingsramme	33.848	33.495	33.320	33.145
Ændring	-1.191	-1.541	-1.716	-1.891
Ændring i forhold til året før	-	-350	-175	-175