

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

## Oversigt - overførelser af driftsbudget fra 2020 til 2021

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2020	Til føres kassen	Overføres til 2022 (takster)	Overføres til CORONA-pulje
<b>I alt</b>	<b>3.593.487</b>	<b>3.722.304</b>	<b>3.616.210</b>	<b>106.094</b>	<b>106.379</b>	<b>8.814</b>	<b>-9.527</b>	<b>427</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>466.952</b>	<b>477.445</b>	<b>443.261</b>	<b>34.184</b>	<b>34.184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beredskab	13.745	14.537	12.343	2.194	2.194	0		0
Administration	419.828	456.710	416.203	40.507	40.507	0		0
Tværgående initiativer	34.161	6.984	15.586	-8.602	-8.602	0		0
Køb/salg af ejendomme mv.	-782	-786	-871	86	86	0		0
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>5.482</b>	<b>5.566</b>	<b>6.107</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forsørgelse, revalidering og aktivering	5.482	5.566	6.107	-542	-542	0		0
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>32.371</b>	<b>47.136</b>	<b>37.203</b>	<b>9.933</b>	<b>9.498</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Miljø og Natur	14.862	18.451	16.405	2.046	1.611	435		0
Plan og Byggesager	418	2.388	1.136	1.253	1.253	0		0
Landdistriktsudvikling	2.879	8.857	6.831	2.026	2.026	0		0
Færger	14.212	17.440	12.831	4.608	4.608	0		0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>469.935</b>	<b>491.576</b>	<b>492.895</b>	<b>-1.318</b>	<b>8.070</b>	<b>0</b>	<b>-9.390</b>	<b>0</b>
Handicap og Psykiatri	469.935	491.576	492.895	-1.318	8.070	0	-9.390	0
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>97.023</b>	<b>102.376</b>	<b>96.252</b>	<b>6.124</b>	<b>5.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
Kultur, Fritid og Borgerservice	97.023	102.376	96.252	6.124	5.698	0		427
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>350.495</b>	<b>360.948</b>	<b>366.503</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Havne	1.398	2.486	1.049	1.437	1.437	0		0
Drift og Teknik	142.578	142.638	140.008	2.630	2.630	0		0
Kommunale Ejendomme	189.261	194.288	207.704	-13.417	-13.417	0		0
Erhverv og Turisme	17.258	21.536	17.742	3.794	3.794	0		0
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>784.473</b>	<b>821.701</b>	<b>803.595</b>	<b>18.107</b>	<b>17.117</b>	<b>989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pleje og Omsorg	695.782	734.469	719.378	15.091	13.345	1.746		0
Sundhed og Forebyggelse	88.691	87.233	84.217	3.016	3.772	-757		0
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.386.754</b>	<b>1.415.557</b>	<b>1.370.395</b>	<b>45.162</b>	<b>37.909</b>	<b>7.390</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>
Skole	764.916	773.615	748.421	25.193	17.330	8.000	-137	0
Dagtilbud	310.121	316.754	302.115	14.640	15.250	-610	0	0
Børn og Familie	270.566	282.369	281.994	374	374	0		0
Sundhedspleje og Tandpleje	41.150	42.819	37.864	4.955	4.955	0		0

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

## Økonomiudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021 til enheder
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>466.952</b>	<b>477.445</b>	<b>443.261</b>	<b>34.184</b>	<b>34.184</b>
<b>Beredskab</b>	<b>13.745</b>	<b>14.537</b>	<b>12.343</b>	<b>2.194</b>	<b>2.194</b>
Redningsberedskab og RESC	13.745	14.537	12.343	2.194	2.194
<b>Administration</b>	<b>419.828</b>	<b>456.710</b>	<b>416.203</b>	<b>40.507</b>	<b>40.507</b>
Direktion, centerchefer og puljer	23.628	23.324	21.093	2.231	2.231
Økonomiudvalgets puljer	7.653	1.687	285	1.402	1.402
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	-25.507	3.929	2	3.927	3.927
Udbetaling Danmark	20.285	20.301	22.527	-2.226	-2.226
Økonomi, Adm.	61.540	63.214	59.556	3.658	3.658
Økonomi, Tværgående	644	1.396	-1.512	2.908	2.908
Administrativ overhead	-55.250	-55.250	-49.249	-6.001	-6.001
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25.123	31.477	19.431	12.047	12.047
Tværgående koncernsystemer	32.366	30.993	30.987	6	6
FUS - Fællesudbud Sjælland	0	1.251	-374	1.625	1.625
Kommunale ejendomme, Adm.	9.178	9.986	9.625	361	361
Kantiner	3.152	3.379	3.514	-135	-135
Porto og fragt	1.248	1.237	1.217	21	21
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.181	43.118	42.497	620	620
SLUH Administration	25.650	26.968	24.983	1.985	1.985
Tjenestemandspensioner	50.010	50.567	48.517	2.051	2.051
Tværgående indsatser	10.951	6.972	799	6.174	6.174
Byråd	17.871	17.815	14.068	3.747	3.747
Center for Sundhed og Ældre	15.211	15.609	14.629	980	980
Center for Arbejdsmarked og Integration	64.703	67.386	65.941	1.445	1.445
Kultur, Fritid og Omstilling	4.262	4.258	4.153	105	105
Borgerservice - administration	8.188	8.478	8.023	455	455
Rådgivning og udbetaling	26.804	28.210	25.553	2.656	2.656
Børn og Familie - Myndighed	31.359	31.841	31.576	266	266

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021 til enheder
Skole - Myndighed	2.287	1.645	3.371	-1.726	-1.726
Dagtilbud - Myndighed	3.869	3.764	3.325	439	439
CF - Handicap og Psykiatri K6	12.421	12.876	12.142	734	73
Projekt Housing First for unge					661
Rammeaftalesekretariatet	0	278	-475	753	753
<b>Tværgående initiativer</b>	<b>34.161</b>	<b>6.984</b>	<b>15.586</b>	<b>-8.602</b>	<b>-8.602</b>
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	31.657	-7.343	0	-7.343	-7.343
Forsikring	27	7.161	7.821	-660	-660
Støttet boligbyggeri - service	3.729	3.710	2.966	743	743
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	1.092	1.092	306	786	786
Tværgående indsatser	0	3.000	3.849	-849	-849
Tværgående puljetræk	-2.345	-637	644	-1.280	-1.280
<b>Køb/salg af ejendomme mv.</b>	<b>-782</b>	<b>-786</b>	<b>-871</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
Forpagtning og Udvikling	-782	-786	-871	86	86

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>5.482</b>	<b>5.566</b>	<b>6.107</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>0</b>
<b>Forsørgelse, revalidering og aktivering</b>	<b>5.482</b>	<b>5.566</b>	<b>6.107</b>	<b>-542</b>	<b>-542</b>	<b>0</b>
Jobcenter - Serviceudgifter	3.553	2.329	644	1.685	1.685	
Sprogcenter	-552	285	2.065	-1.780	-1.780	
Kvindekrisecentre	2.484	2.882	3.136	-254	-254	
Boligplacering af udlændinge	-3	69	262	-193	-193	

## Miljø- Plan-, og Landdistriktsudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>32.371</b>	<b>47.136</b>	<b>37.203</b>	<b>9.933</b>	<b>9.498</b>	<b>0</b>
<b>Miljø og Natur</b>	<b>14.862</b>	<b>18.451</b>	<b>16.405</b>	<b>2.046</b>	<b>1.611</b>	<b>0</b>
Miljø og Natur	14.762	17.916	15.430	2.486	2.486	
Skadedyrsbekæmpelse	0	435	964	-529	-964	
Plan	100	100	11	89	89	
<b>Plan og Byggesager</b>	<b>418</b>	<b>2.388</b>	<b>1.136</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>0</b>
Plan	418	2.388	1.136	1.253	1.253	
<b>Landdistriktsudvikling</b>	<b>2.879</b>	<b>8.857</b>	<b>6.831</b>	<b>2.026</b>	<b>2.026</b>	<b>0</b>
Plan og landdistriktsudvikling	8	5.565	4.631	935	935	
Borgerstyrede budgetter	548	543	49	494	494	
Landdistriktsudvikling	2.323	2.749	2.152	597	597	
<b>Færger</b>	<b>14.212</b>	<b>17.440</b>	<b>12.831</b>	<b>4.608</b>	<b>4.608</b>	<b>0</b>
Færger	14.212	17.440	12.831	4.608	4.608	

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

## Udvalget for specialiserede Borgerindsatser

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>469.935</b>	<b>491.576</b>	<b>492.895</b>	<b>-1.318</b>	<b>8.072</b>	<b>0</b>	<b>-9.390</b>
<b>Myndighed Handicap og Psykiatri</b>	<b>430.131</b>	<b>442.662</b>	<b>437.024</b>	<b>5.638</b>	<b>5.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Myndighed - Handicap og Psykiatri	440.102	450.539	447.381	3.158	3.158		
Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE)	-9.971	-9.971	-12.187	2.217	2.217		
Ældre- og handicapboliger	0	1.023	893	130	130		
Headspace Slagelse	0	1.071	938	134	134	0	0
Myndighed Misbrugscentret	29.504	31.116	30.888	229	229	0	0
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	878	1.953	157	1.796	1.796	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	619	597	510	87	87	0	0
Projekter Handicap og Psykiatri	0	-17	395	-412	-412	0	0
<b>Inden for rammeaftale:</b>							
Autisme Center Vestsjælland	0	4.135	-522	4.657	4.612	0	45
Specialcenter Slagelse	0	-2.299	14.155	-16.454	-7.019	0	-9.435
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.773	7.957	7.057	900	900	0	0
Center for Specialundervisning	0	746	364	382	382	0	0
Forsorgscenter Toften	2.031	3.305	2.286	1.019	1.019	0	0
Rusmiddelcenter Virksomhed	0	479	509	-30	-30	0	0
VASAC Slagelse	0	942	74	868	868	0	0

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

## Kultur- og Fritidsudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til CORONA-pulje
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>97.023</b>	<b>102.376</b>	<b>96.252</b>	<b>6.124</b>	<b>5.697</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
<b>Kultur, Fritid og Borgerservice</b>	<b>97.023</b>	<b>102.376</b>	<b>96.252</b>	<b>6.124</b>	<b>5.697</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
Fritid	46.200	47.681	46.099	1.582	1.582		
Kultur*	17.224	20.822	17.614	3.208	2.781		427
Bibliotekerne	29.457	29.742	28.711	1.031	1.031		
Begravelseshjælp og befordringgodg	4.143	4.131	3.827	304	304		

\*Der er overført 1.4 mio. kr. fra CORONA-pulje. Da ikke alle midlerne er brugt, skal der overføres 0,4 mio. kr. tilbage til CORONA-pulje.

## Erhvervs- og Teknikudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>350.495</b>	<b>360.948</b>	<b>366.503</b>	<b>-5.556</b>	<b>-5.556</b>	<b>0</b>
<b>Havne</b>	<b>1.398</b>	<b>2.486</b>	<b>1.049</b>	<b>1.437</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>
Havne	1.398	2.486	1.049	1.437	1.437	
<b>Drift og Teknik</b>	<b>142.578</b>	<b>142.638</b>	<b>140.008</b>	<b>2.630</b>	<b>2.630</b>	<b>0</b>
Vej og Trafik	75.391	77.844	78.765	-921	-921	
Entreprenørservice	67.187	64.794	61.243	3.551	3.551	
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>189.261</b>	<b>194.288</b>	<b>207.704</b>	<b>-13.417</b>	<b>-13.417</b>	<b>0</b>
Ejendomsstrategi	871	1.393	475	918	918	
Rengøring	0	2.538	840	1.698	1.698	
Ejendomsservice	188.361	190.772	206.560	-15.788	-15.788	
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	29	-416	-170	-245	-245	
<b>Erhverv og Turisme</b>	<b>17.258</b>	<b>21.536</b>	<b>17.742</b>	<b>3.794</b>	<b>3.794</b>	<b>0</b>
Erhvervsservice	12.962	16.824	13.855	2.968	2.968	
Turisme	4.296	4.712	3.887	826	826	

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>784.473</b>	<b>821.701</b>	<b>803.595</b>	<b>18.107</b>	<b>17.117</b>	<b>989</b>
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>695.782</b>	<b>734.469</b>	<b>719.378</b>	<b>15.091</b>	<b>13.345</b>	<b>1.746</b>
Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omsorg **	391.820	392.691	381.217	11.474	10.746	728
Særligt Dyre Enkeltager (SDE)	0	0	-816	816	0	816
Ældreboliger	5.664	2.915	2.713	202	0	202
PC Lützensvej/Quistgården/Solbakken	51.905	55.390	56.758	-1.368	-1.368	
PC Hjemmet v. Noret/Møllebakken/Skovvang	40.842	43.838	44.583	-746	-746	
PC Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	47.541	53.571	52.814	757	757	
Plejecenter Blomstergården	66.084	76.031	74.163	1.868	1.868	
Madproduktion	-156	1.565	401	1.164	1.164	
Budget til fordeling på Plejecentre	1.374	792	87	705	705	
Plejecenter Antvorskov	27.476	30.313	29.201	1.112	1.112	
Hjemmeplejen og Sygeplejen	63.232	77.363	78.256	-892	-892	
<b>Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>88.691</b>	<b>87.233</b>	<b>84.217</b>	<b>3.016</b>	<b>3.772</b>	<b>-757</b>
Folkesundhed	3.507	2.657	2.691	-35	-35	
*Sundheds- og Omsorgschef - Sundhed og Fo	13.851	12.857	12.195	662	1.419	-757
Sundhedstilbud, SU Pleje, Serviceudgift.	71.333	71.718	69.331	2.388	2.388	

\*Betalingen til regionen for borgernes ophold på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehus mm. viser merforbrug på samlet set ca. 0,630 mio. kr. finansieres af kassen via øvrige overførsler til kassen, da området i forbindelse med budgetopfølgning i 2020 tilbageførte midler til kassen. Det viste sig imidlertid efterfølgende, at der blev modtaget yderligere opkrævninger i 2020 end kendt på det tidspunkt.

Kørsler til genoptræning, aktivitetscentre mm. viser merforbrug på ca. 0,123 mio. kr. hvilket finansieres af kassen via øvrige overførsler til kassen.

\*\*Det skal hertil bemærkes, at der er behov for ekstra medarbejderressourcer på hjælpemiddelområder, for at nedbringe sagsbehandlingstiden. En mulighed er, at anvende 0,900 mio. kr. under myndighedsområdet til dette formål, i stedet for at tilbageføre beløbet til kassen. Såfremt Forebyggelses- og Seniorudvalget beslutter dette, vil der skulle overføres 17,117 mio. kr. til 2021 og 0,990 mio. kr. tilføres kassen.

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

## Børne- og Ungeudvalget

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.386.754</b>	<b>1.415.557</b>	<b>1.370.395</b>	<b>45.162</b>	<b>37.909</b>	<b>7.390</b>	<b>-137</b>
<b>Skole</b>	<b>764.916</b>	<b>773.615</b>	<b>748.421</b>	<b>25.193</b>	<b>17.330</b>	<b>8.000</b>	<b>-137</b>
*Skoleområdet Afd. Chef	275.533	272.464	260.627	11.837	3.837	8.000	
Pædagogisk udvikling og inklusion	36.123	36.167	34.497	1.670	1.670		
Antvorskov Skole	64.845	63.647	63.574	73	73		
Bagesensskolen	30.966	30.983	30.536	448	448		
Boeslunde Skole	4.891	4.754	4.436	318	318		
Broskolen	26.486	27.551	26.641	910	910		
Dalmoose Skole	9.762	10.279	10.266	13	13		
Eggeslevmagle Skole	33.434	35.794	35.560	233	233		
Flakkebjerg Skole	6.815	6.987	6.702	285	285		
Hashøjskolen	6.649	6.686	6.891	-205	-205		
Hvilebjergskolen	7.704	7.670	8.231	-562	-562		
Kirkeskovskolen	8.229	8.399	7.864	535	535		
Marievangskolen	40.397	40.536	39.413	1.123	1.123		
Nymarkskolen	32.126	34.103	32.128	1.975	1.975		
Omø Skolen	1.553	1.574	1.533	41	41		
Skælskør Skole	23.762	23.140	23.767	-627	-627		
Søndermarksskolen	32.625	33.649	32.904	745	745		
Tårnborgh Skole	13.522	13.194	12.471	723	723		
Vemmelev Skole	28.592	29.230	28.826	404	404		
Stillinge Skole	16.957	18.659	17.673	986	986		
Klostermarken	0	-156	-76	-80	-80		
Slagelse Høldagsskole	0	417	-171	588	588		
Skolen på Julemærkehjemmet	0	-70	237	-307	-170		-137
Storebæltsskolen	0	88	90	-2	-2		
Xclass	16.607	17.681	17.253	427	427		
Ungdomsskoler	8.998	10.717	8.836	1.881	1.881		



# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
Musikskolen	9.413	10.137	8.743	1.393	1.393		
Naturskolen	1.059	1.119	1.116	3	3		
UU Slagelse	9.240	9.765	10.079	-314	-314		
Juniorklubben Grotten	1.902	1.703	1.696	8	8		
Juniorklubben KUK & TUK	3.951	4.034	3.977	57	57		
Vemmelev Fritids og ungdomsklub	2.653	2.722	2.616	106	106		
Fritidsklubben Marievang	2.556	2.475	2.300	176	176		
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.017	3.412	3.075	337	337		
Rosenkildegården (Kriminalpræventiv enhed)	4.549	4.105	4.111	-6	-6		
<b>Dagtilbud</b>	<b>310.121</b>	<b>316.754</b>	<b>302.115</b>	<b>14.640</b>	<b>15.250</b>	<b>-610</b>	<b>0</b>
Dagtilbudsområdet	-14.013	-15.690	-17.741	2.051	2.051		
**Vippen	5.795	-610	0	-610	0	-610	
Firkløveren	7.382	7.488	6.988	500	500		
Søbjerggård Børnehus	8.960	10.259	9.985	275	275		
Kirkeskovens Børnehave	2.131	2.472	2.202	271	271		
Boeslunde Børnehus	2.904	3.120	2.929	190	190		
Børnehuset Møllebakken	4.727	5.071	4.800	270	270		
Børnehaven Lilleskov	8.505	9.066	8.785	281	281		
Børnehaven Mariehønen	3.740	4.166	4.067	99	99		
Antvorskov Børnegård	9.342	9.872	9.526	346	346		
Børnegården i Slagelse	10.721	11.200	11.245	-45	-45		
Område Tårnborg	11.937	12.501	11.801	699	699		
Område Vemmelev	9.447	11.393	10.349	1.044	1.044		
Børnehuset Hesselgården	8.422	9.724	9.037	687	687		
Børnehaven Møllegården	7.735	7.918	7.914	4	4		
Børnehuset ved Noret	3.999	4.626	4.201	425	425		
Børneinstitutionen Byskovgård	9.532	10.293	10.146	147	147		
Daginstitutionen Østervang	9.035	9.806	9.089	717	717		
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.925	7.859	7.861	-3	-3		
Børnehuset Smørblomsten	5.020	5.244	5.010	234	234		
Troldebo Naturbørnehus	5.549	6.018	5.695	323	323		
Skovbørnehuset	12.554	12.620	12.891	-271	-271		
Børneinstitutionen Sydbyen	10.136	10.604	10.518	87	87		

# Bilag 1. Model 1. Overførsler udvalgsbehandlet

	Vedtaget budget	Korr. Budget	Forbrug	Afvigelse	Overføres til 2021	Tilføres kassen	Overføres til 2022 (takster)
Børnehuset Nord	7.701	8.428	7.292	1.136	1.136		
Birkelunden Vuggestue og Børnehave	3.836	4.466	4.326	140	140		
Børnehuset Marievang	8.168	8.564	8.173	391	391		
Sct. Mikkel Børnehave	2.989	3.342	3.479	-137	-137		
Sygehusets Børneinstitution	8.330	8.770	8.583	188	188		
Daginstitutionen Kongelyset	10.370	11.050	10.244	806	806		
Rosenkilde Vuggestue og Børnehave	7.848	8.312	8.297	15	15		
Børnehaven i Fredensgade	4.018	4.401	4.342	59	59		
Stillinge Børnehave	4.180	4.756	4.637	119	119		
Daginstitutionen Skovbrynet	9.582	10.035	9.808	228	228		
Slots Bjergby Daginstitution	8.979	9.670	9.773	-103	-103		
Daginstitutionen Flakkehaven	7.149	8.028	7.426	602	602		
Dalmoose daginstitution	7.279	7.670	7.074	596	596		
Dagplejen	63.061	58.477	56.400	2.077	2.077		
Børnehaven Benediktevej	-388	-13	-371	359	359		
Nordbycentret	5.534	5.780	5.334	446	446		
<b>Børn og Familie</b>	<b>270.566</b>	<b>282.369</b>	<b>281.994</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Børn og Familie	270.566	282.369	281.994	374	374		
<b>Sundhedspleje og Tandpleje</b>	<b>41.150</b>	<b>42.819</b>	<b>37.864</b>	<b>4.955</b>	<b>4.955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Sundhedstjenesten	14.010	15.694	14.586	1.108	1.108		
Tandplejen	27.140	27.125	23.278	3.847	3.847		

\*På myndighedens almenområde er mindreforbruget 12,7 mio. kr. Hovedårsagerne til mindreforbruget skal findes på myndighedens konti til demografiregulering og vippeafregning af almenkolerne. Her er mindreforbruget på ca. 9,7 mio. kr. Der søges ikke om overførsel af 8 mio. kr. af det samlede mindreforbrug, som dermed tilføres kassen.

\*\*Der blev ved 4. budgetopfølgning i 2020 lagt 7,6 i kassen vedr. "vippen". Ved endelig opgørelse af "vippen" ultimo 2020, viste det sig at der "kun" skulle have været lagt 7,0 mio. kr. i kassen. De overskydende 0,6 mio. kr. finansieres af kassen i forbindelse med overførselssagen fra 2020 til 2021.