

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2019-22

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
Politikere	Omprioriteringer	valg til folketing og EU	1.000	0	0	0
	Omprioriteringer	Deltagelse i færre konferencer - hvert faludvalg maks en konference med overnatn.	-102	-102	-102	-102
	2. behandling	Motorvejsgruppen, budgetforlig	300			
	2. behandling	Driftsudgifter Landdistriktsudvalget, budgetforlig	200	200	200	200
		POLITIKERE I ALT	1.398	98	98	98
Administration	Omflyt. ml. politikomr.	Besparelse pga. energibesparende foranstaltninger - flyttet til ejendomme	-6	-6	-6	-6
	Omflyt. ml. politikomr.	Kørselsbudget fra central budgettering til administrationens biler	72	72	72	72
	Omflyt. ml. politikomr.	Medarbejder til liftkørsel finansieres delvis af administrationen	-236	-236	-236	-236
	Omflyt. ml. politikomr.	Tilsynsopgave dagtilbudsskoler flyttes fra Undervisning til administration	550	550	550	550
	Omflyt. ml. politikomr.	Ændret pensionsform nye direktører overført fra puljer (tjenestemandspensioner)	480	480	480	480
	Lov og Cirk	Modernisering af planloven - færre landzonesager	-34	-34	-34	-34
	Lov og Cirk	Udpegning af risikoområder for oversvømmelse og erosion i kommuneplanen	21	21	21	0
	Lov og Cirk	Adm. Merarbejde ifb. Med indefrysning af stigninger i grundskylden 2018-2020	113	113	0	0
	Lov og Cirk	Databeskyttelsesforordningen	966	706	706	706
	Lov og Cirk	Ophævelse af forældelsesfrister seksuelt misbrug af børn - komp. For merudg. Til advokater	87	44	44	44
	Lov og Cirk	Loft over ydelser for tabt arbejdsfortjeneste. Meradm. Til at finde alternative pasningstilbud	0	0	21	21
	Lov og Cirk	Styrket kvalitet i dagtilbud og øget fleksibilitet og frit valg for forældre, administration af dette	293	272	268	268
	Lov og Cirk	Udstedelse af sociale frikort til de mest udsatte	107	44	0	0
	Lov og Cirk	Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension mv.	20	17	17	17
	Lov og Cirk	Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen	263	320	317	317
	Lov og Cirk	Ændring af husdyrsbekendtgørelsen	-154	-159	-150	-150
	Lov og Cirk	Udpegning af drikkevandsressurser	216	216	0	0
	Lov og Cirk	Ny taxilov - opgaven er ikke længere kommunal	-73	-73	-73	-73
	Lov og Cirk	Øget administration af lov om aktivi beskæftigelsesindsats			53	53
			FÆLLES FORMÅL I ALT	2.685	2.347	2.050
Tværgående områder	Omflyt. ml. politikomr.	Ændret pensionsform nye direktører overført fra puljer (tjenestemandspensioner)	-480	-480	-480	-480
	Omflyt. ml. politikomr.	tilbageførsel af indkøbsbesparelse til Tandplejen (budgetkontrol 1/4-18)	-159	-159	-159	-159
	Omflyt. ml. politikomr.	udgift til udbetaling danmark it-systemer flyttes fra IT til Tværgående Puljer og betales som hidraa til UDRK fremover	10.128	10.128	10.128	10.128
	Omflyt. ml. politikomr.	Indkøbsbesparelse, elevatorservice	268	185	185	185
	Omflyt. ml. politikomr.	Indkøbsbesparelse, Kørsel ældre og sundhed. Højere udgift end forrige udbud, hvorfor der tilbageføres 75% af merudgift til Ældre og Sundhedsområdets budgætter	-1.893	-1.136	-1.136	-1.136
	Omflyt. ml. politikomr.	Indkøbsbesparelse, vejsalt	660	330	330	330

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
	Omflyt. ml. politikomr.	Kørselsbudget flyttes retur fra central budgettering til bil brugerne	-2.858	-2.858	-2.858	-2.858
	omprioriteringer	Bidrag til alemene boliger. Mindreudgiften anvendes til dækn. Af udvalgets huddækningsproblemer	-190	-190	-190	-190
	omprioriteringer	1% reduktion som er tilbageført til tværgående områder, anvendes til dækning af udvalgets budgetproblemer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	omprioriteringer	Reduktion i HR puljen	-1.738	-1.000	-1.000	-1.000
	omprioriteringer	Overskud ved omprioriteringer i Økonomiudvalgt i 2021 og 2022			1.163	1.406
	Lov og cirkulære	Øget betaling til Udbetaling Danmark, idet automatisk modregning er underkendt	50	50	50	50
	Lov og cirkulære	Databeskyttelsesforordningen	274	274	274	274
	Teknisk korrektion	Genberegning af tjenestemandspensioner	4.385	4.385	4.385	4.385
	2. behandling	Råderumspuljen, underskud fra sidste års råderumspulje, budgetforlig	4.000	4.000	4.000	4.000
	2. behandling	Råderumspuljen, overskud på omprioriteringer i ØK i 2017, budgetforlig	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2. behandling	Råderumspulje, RPA robotteknologi, budgetforlig	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	2. behandling	Råderumspulje, benchmark af ledelse og administration, budgetforlig	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	2. behandling	Råderumspuljen, Seniorpulje nedlægges, budgetforlig	-700	-700	-700	-700
	2. behandling	Råderumspuljen, Flygtningpuljen nedlægges, budgetforlig	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	2. behandling	Råderumspulje, yderligere indkøbsbesparelser, budgetforlig	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	2. behandling	Råderumspuljen, Ændring af indbetaling til tjenestemandsforsikringspræmier, b.forlig	-4.300	-2.300	-2.300	-2.300
		PULJER I ALT	-6.853	-4.771	-3.608	-3.365
IT	Lov og Cirk	Kommunal medfinansiering af ny CPR-data	0	0	-49	-49
	Omflyt. ml. politikomr.	Varig overførsel fra KMD budget til kultur	-120	-120	-120	-120
	Omflyt. ml. politikomr.	Telemedicinske løsninger fra sidste års lov og cirkulæreprogram	-154	-154	-154	-154
	Omflyt. ml. politikomr.	Digitaliseringsstrategi fra sidste års lov og cirkulæreprogram	99	99	99	99
	Omflyt. ml. politikomr.	udgift til udbetaling danmark it-systemer flyttes til tværgående puljer og betales som bidrag til UDBK fremover	-10.128	-10.128	-10.128	-10.128
	omprioriteringer	Manglende fremskrivning samt øgede it-udgifter	1.700	1.700	700	700
	omprioriteringer	Udfasning af KMD tandpleje	-200	-200	-200	-200
	omprioriteringer	Udsiftningsrate bærbare PC 'ere øges fra tre til fire år	0	-243	-486	-729
	omprioriteringer	Skype for Business som telefoniplatform	-400	-800	-800	-800
	2. behandling	Råderumspulje, Monopolbrud, budgetforlig	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
		IT I ALT	-10.203	-11.846	-13.138	-13.381
Jord og bygninger		Ingen ændringer JORD OG BYGNINGER I ALT	0	0	0	0
Beredskab	omprioriteringer	Driftsbidraget skal iflg. Ejerstrategi effektivisere for 1% - anvendes til finansiering af budgetproblemer på udvalgets område	-240	-240	-240	-240
	Omflyt. ml. politikomr.	Medfinans. af tjenestemand flyttet fra Beredskab til Næstved Kommune, boligkontoret	-205	-205	-205	-205
		REDNINGSBEREDSKAB I ALT	-445	-445	-445	-445
Ejendomme	Omflyt. ml. politikomr.	Tilskud tjenestemand flyttet fra Beredskab til Næstved Kommune, boligkontoret	200	200	200	200

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
	Omflyt. ml. politikomr.	Besparelse pga. energibesparende foranstaltninger - flyttet fra udvalgenes ejendomme	65	65	65	65
	Omflyt. ml. politikomr.	Kørselsbudget fra central budgettering til ejendomsrådets biler	45	45	45	45
	Omflyt. ml. politikomr.	Indkøbsbesparelse, elevatorservice	-268	-185	-185	-185
	Omprioriteringer	Manglende lejeindtægter Birkebjergparken	3.700	3.700	3.700	3.700
	Omprioriteringer	Genudlejning af Troensevej 15 (VUD)	-345	-345	-345	-345
	Omprioriteringer	Genudlejning af dele af Birkebjerg Alle (VUC)	-900	-900	-900	-900
	Omprioriteringer	Reduktion af vedligeholdelse af kommunale bygninger	-985	-80	0	0
	Teknisk korrektion	Nye/solgte ejendomme samt udlejningsejd. Udlejet gratis til kommunale formål	481	481	481	481
	1. behandling	Tilretning af afledt drift til nyt anlægsforslag	206	352	498	373
		EJENDOMME I ALT	2.199	3.333	3.559	3.434
Arbejds- marked	Teknisk korrektion	Ny budgetramme på arbejdsmarkedsområdet 2019-2022	-40.767	-38.782	-54.195	-37.310
	Lov og cirkulære	Forberedende grunduddannelse - bortfald af grundtilskud til produktionskøelr	-244	-489	-489	-489
	2. behandling	Yderligere indsats for veteraner, budgetforlig	200	200	200	200
	2. behandling	Nedjustering af rammen på arbejdsmarkedsområdet, budgetforlig	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	2. behandling	Medfinansiering af intensive læringsforløb i ungdomsskolen (BEU 21/8)	-500	-500		
		ARBEJDSMARKED I ALT	-48.311	-46.571	-61.484	-44.599
Sundhed	Omflyt. ml. politikomr.	tilbageførsel af indkøbsbesparelse til Tandplejen (budgetkontrol 1/4-18)	159	159	159	159
	Omflyt. ml. politikomr.	Merudgifter hjælpemidler finansieres ved reduktion af ældreområdet	2.052	2.052	2.052	2.052
	Omflyt. ml. politikomr.	Kørselsbudget fra central budgettering til sundhedsrådets biler	348	348	348	348
	Omflyt. ml. politikomr.	Indkøbsbesparelse, Kørsel ældre og sundhed. Højere udgift end forrige udbud, hvorfor der tilbageføres 75% af merudgift til Ældre og Sundhedsrådets budgetter	1.026	616	616	616
	Omprioriteringer	Lukning af sundhedscenterets Café	-150	-150	-150	-150
	Omprioriteringer	Reduktion i bygningsdrift og teknisk service Sundhedscenteret	-80	-80	-80	-80
	Omprioriteringer	Delvis dækning af politikrådets budgetproblemer	230	230	230	230
	Lov og cirkulære	Ekstra hospicepladser	267	267	267	267
	Lov og cirkulære	Merudg. Til indberetninger mv. ved tvangsmæssig behandling i tandplejen	86	86	86	86
	Lov og cirkulære	Frit valg til genoptræning, hvis der ikke kan leveres kommunal genoptræn. Inden 7 dage	1.094	1.094	1.094	1.094
	Lov og cirkulære	Forbedret tandsundhed for de svageste ældre			-152	-152
	Lov og cirkulære	Kræftplan IV			210	210
	Lov og cirkulære	Data fra hjælpemiddel database stilles fremover gratis og åbent til rådighed	-46	-46	-46	-46
	Lov og cirkulære	En de af midler til frit valg genoptræning skal bruges til finansiering af den nationale rammeaftale med private leverandører	-73	-73	-73	-73
	Teknisk korrektion	Nyt skøn for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter. Skønnet ligger på niveau med KLs skøn	0	-2.281	-4.727	-3.655
	2. behandling	Budgetopretning, budgetforlig	2.400	2.400	2.400	2.400
	2. behandling	Omprioritering til tandplejen fra ældreområdet, budgetforlig	1.500	1.500	1.500	1.500
		SUNDHED I ALT	8.813	6.122	3.734	4.806
Psykiatri	2. behandling	Budgetopretning, budgetforlig	3.000	3.000	3.000	3.000
		PSYKIATRI I ALT	3.000	3.000	3.000	3.000

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
Ældre	Demografi	Demografiregulering	7.242	1.919	5.166	1.987
	Omflyt. ml. politikomr.	Besparelse pga. energibesparende foranstaltninger - flyttet til ejendomme	-8	-8	-8	-8
	Omflyt. ml. politikomr.	Merudgifter hjælpemidler finansieres ved reduktion af ældreområdet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Omflyt. ml. politikomr.	Kørselsbudget fra central budgettering til ældreområdets biler	1.137	1.137	1.137	1.137
	Omflyt. ml. politikomr.	Indkøbsbesparelse, Kørsel ældre og sundhed. Højere udgift end forrige udbud, hvorfor der tilbageføres 75% af merudgift til Ældre og Sundhedsområdets budgetter	867	520	520	520
	Omprioriteringer	Lukning af Margrethehaven	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Omprioriteringer	Reduktion af udgifter til Tomgangshusleje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Omprioriteringer	Indførelse af yderligere velfærdsteknologi	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Omprioriteringer	Delvis dækning af budgetudfordringer	3.000	3.000	3.000	3.000
	Lov og cirkulære	Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet	315	315	315	315
	Lov og cirkulære	Omlægning af klikpøkkort fra puljemidler til bloktilskudsfinansiering, så de ikke skal ansøges - ikke nye midler	5.434	5.434	5.434	5.434
	Lov og cirkulære	Aflastning af pårørende - ikke en lovændring, men en henstilling fra regeringen	875	875	875	875
	Lov og cirkulære	En værdig død - ikke en lovændring, men en henstilling fra regeringen	875	875	875	875
	Lov og cirkulære	Tilbageførsel af VEU-midler til kommunerne	300	300	300	300
	2. behandling	Frit valg, budgetforlig	6.000	6.000	6.000	6.000
	2. behandling	Omprioritering til tandplejen fra ældreområdet, budgetforlig	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		ÆLDRE I ALT	19.537	13.867	17.114	13.935
Handi-cappede	Omflyt. ml. politikomr.	Kørselsbudget fra central budgettering til handicap områdets biler	575	575	575	575
	omprioriteringer	Paragraf 107 - skærpet serviceniveau	-500	-500	-500	-500
	omprioriteringer	Paragraf 85 - Skærpet serviceniveau	-250	-250	-250	-250
	omprioriteringer	Paragraf 85, bortfald af dobbelt komp.af borger i paragraf 104 tilbud	-250	-250	-250	-250
	omprioriteringer	Revurdering af konkrete særlig dyre enkeltsager	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	omprioriteringer	Fremskudt visitation	-200	-200	-200	-200
	omprioriteringer	Samarbejde om efterværnssager	-500	-500	-500	-500
	omprioriteringer	visitation af ældre bogere	-200	-200	-200	-200
	omprioriteringer	visitation till pladserne på Teroensevej 17 - salg til andre kommuner	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	omprioriteringer	Levering af §85 - egen leverandør til opaven	-500	-500	-500	-500
	omprioriteringer	Reduktion i bygningsdrift - invendig vedligehold	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	omprioriteringer	Prisforhandling med udenbys/private tilbud	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
	omprioriteringer	Leverandør af STU (særlig tilrettelagt uddannelse)	-500	-500	-500	-500
	omprioriteringer	Delvis dækning af budgetproblem på politikområdet	8.228	8.228	8.228	8.228
	Lov og cirkulære	Lov om afskaffelse af sericebetalig for ophold i botilbud			-57	-57
	Lov og cirkulære	Opretholdelse af hjælp ved klager, betyder at det tager længere tid at ændre en borgeres ydelse	289	289	289	289
Lov og cirkulære	udvidelse af adgang til handicapørsel til også at omfatte blinde og svagtseende	483	483	483	483	
Lov og cirkulære	Faste læger tilknyttet længerevarende botilbud ophører fra 2021			-74	-74	
2. behandling	Budgetopretning, budgetforlig	16.000	16.000	16.000	16.000	
2. behandling	Fritidstilbud til borgere på Handicap og Psykiatriområdet, budgetforlig	300	300	300	300	
		HANDICAPPEDE I ALT	17.647	17.647	17.516	17.516
Børn og	Omflyt. ml. politikomr.	Kørselsbudget fra central budgettering til børn og unge områdets biler	531	531	531	531

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
Unge	Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære 2. behandling 2. behandling	Indfastning af lov om ændring af ydelsesloft for tabt arbejdsfortjeneste			-43	-43
		Barnets reform - nr. 14 - stigende udgifter derfor yderligere i tilskud			39	39
		Kontinuitet i anbringelsen m.v.			59	59
		Budgetopretning, budgetforlig	17.000	17.000	17.000	17.000
		Tidligere psykologisk idsats Mind my Mind, budgetforlig	1.000	1.000	1.000	1.000
		BØRN OG UNGE I ALT	18.531	18.531	18.586	18.586
Dagpasning	Omflyt. ml. politikomr. Omflyt. ml. politikomr. Demografi 1. behandling Lov og cirkulære Lov og cirkulære 2. behandling	Kørselsbudget fra central budgettering til dagpasnings områdets biler	59	59	59	59
		Vedligh. Budget tidl. Supernova flyttet fra Ellebækskolen	27	27	27	27
		Demografiregulering	-1.630	-4.100	-5.897	-5.897
		Tilretning af afledt drift til anlægsforslag til 1. behandling	-168	432	1.032	1.032
		Øgede fripladsudgifter pga. nedsat reintegrationsydelse og modtagere er længere på ydelsen	78	118	190	190
		Styrket kvalitet i dagtilbud	209	194	192	192
		Forbedring af normeringen (0,3 i forbedring af belastningsgraden), budgetforlig	4.045	4.045	4.045	4.045
		DAGPASNING I ALT	2.620	775	-352	-352
Undervisning	Omflyt. ml. politikomr. Omflyt. ml. politikomr. Omflyt. ml. politikomr. Omflyt. ml. politikomr. Omflyt. ml. politikomr. Demografi Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære 2. behandling 2. behandling	Intensive læringsforløb på Næsted ungdomsskole - flyttet fra arbejdsmarked	-51	-51	-51	-51
		Besparelse pga. energibesparende foranstaltninger - flyttet til ejendomme	-27	-27	-27	-27
		Vedligh. Budget tidl. Supernova flyttet fra Ellebækskolen	114	114	114	114
		Kørselsbudget fra central budgettering til undervisningsområdets områdets biler	-550	-550	-550	-550
		Tilsynsopgave dagtilbudsskoler flyttes fra Undervisning til administration	1.798	2.126	2.279	4.990
		Ændring i forhold til eksisterende budgetter	46	43	42	42
		Styrket kvalitet idagtilbud - SFO ´erne andel	0	0	13	13
		Drift af brugerportal	113	113	113	113
		Uddannelsesparathedsvurdering	-147	6.132	9.735	9.735
		Forberedende Grunduddannelse (FGU), undervisning		2.866	6.376	6.376
		Forberedende grunduddannelse (FGU), skoleydelse til eleverne	102	102	102	102
		Kompensation for stigende beløb pr. elev i privat skoler	3.900	9.400	9.400	9.400
		Uændret serviceniveau i forhold til skoleår 18/19, budgetforlig	500	500		
		Medfinansiering fra Beskæftigelsesudvalget af intensive læringsforløb i ungdomsskolen				
		UNDERVISNING I ALT	5.798	20.768	27.546	30.257
Kultur og Fritid	Omflyt. ml. politikomr. Omflyt. ml. politikomr. 2. behandling	Kørselsbudget fra central budgettering til kulturområdets biler	22	22	22	22
		Varig overførsel fra KMD budget til kultur	120	120	120	120
		Sportscollege, budgetforlig	150	150	150	150
		KULTUR OG FRITID I ALT	292	292	292	292
Natur, vand og miljø	1. behandling	Ændring af afledt drift tilpasset anlægsbudget til 1. behandling	-79	362	1.169	1.152
		NATUR,VAND OG MILJØ I ALT	-79	362	1.169	1.152
Affald og	Teknisk korrektion	Affald - Nyt budgetforslag, godkendt i byrådet d. 29/5	2.570	1.572	129	-1.525

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022
rotter	Teknisk korrektion	Rotter - Nyt budgetforslag, godkendt i økonomiudvalget d. 18/6	-144	-30	-10	-9
		ROTTER OG AFFALD I ALT	2.426	1.542	119	-1.534
Trafik og Grønne områder	Omflyt. ml. politikomr. Omflyt. ml. politikomr. omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer 1. behandling	Medarbejder til liftkørsel finansieres delvis af administrationen Indkøbsbesparelse, vejsalt Kollektiv trafik - konsekvens af forventet rengskab 2018 Tilbageførsel af 1% besparelse til Park & Vej udskydes delvis til 2020 Vejbelysning - forskydninger i investeringer Ændring af afledt drift tilpasset anlægsbudget til 1. behandling	236 -660 1.566 -700 -866 -154	236 -330 0 0 0 -49	236 -330 0 0 0 -285	236 -330 0 0 0 -85
		TRAFIK OG MILJØ I ALT	-578	-143	-379	-179
Planlægning og erhverv	Lov og cirkulære 1. behandling 2. behandling	Medfinansering af national erhvervsfremmeplatform. Ændring af afledt drift tilpasset anlægsbudget til 1. behandling Yderligere indsats for erhvervsfremme, budgetforlig	-358 1.150	-358 1.150	-358 1.150	-358 50 1.150
		PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT	792	792	792	842
		ALLE POLITIKOMRÅDER	19.269	25.700	16.169	32.092
		Lov- og cirkulære	11.847	20.431	27.262	27.241
		Omprioriteringer	0	0	0	0
		Omflytning mellem politikområder ¹⁾	37	37	37	37
		Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering	-33.475	-34.655	-53.937	-37.633
		Demografi	7.410	-55	1.548	1.080
		Indarbejdet til 1. behandlingen	-195	1.097	2.414	2.522
		Indarbejdet til 2. behandlingen	33.645	38.845	38.845	38.845
		I alt	19.269	25.700	16.169	32.092

¹⁾ Skal principielt give 0 kr., men da der prisen skrives forskelligt, hvor beløbet flyttes fra og hvor det flyttes til, giver det ikke præcist 0 kr.