

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2021-24

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
Politikere	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	18.873	19.087	19.087	19.086
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	414	417	417	417
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-179	-181	-181	-181
	Omprøteringer	1% besparelse fra tidligere år	543	543	543	543
	Omprøteringer	Foreslåes nedskrevet på valgkontoen	-543	-543	-543	-543
	Omprøteringer	Overskud fra valgkontoen i 2021, ovf. til delvis finansiering af nyt ESDH system		-500		
	Budgetforlig	Investering i uddannelse og erhverv, herunder motorvej	500	500	500	500
		POLITIKERE I ALT		19.608	19.323	19.823
Administration	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	338.550	338.476	335.754	334.941
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	8.509	8.506	8.426	8.404
	Omflyt ml. politikområder	- forsikringsmedarbejder	500	500	500	500
	Omflyt ml. politikområder	- RBA-teknologi	-1.867	-1.867	-1.867	-1.867
	Omflyt ml. politikområder	- adm. Besparelser	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af budgetansvar for sbsys, prepare og DPO fra IT	1.925	2.953	2.953	2.953
	Omflyt ml. politikområder	investering i sygedagpenge medarbejdere (budgetkt. 1/3-20)	2.500	2.500	2.500	2.500
	Omflyt ml. politikområder	2 årigt projekt i kontrolgruppen 2020 og 2021 (Budgetkt. 1/3-20)	500			
	Omflyt ml. politikområder	Andel af besparelse på administrative opgaver flyttet til decentrale enheder	1.075	1.075	1.075	1.075
	Omflyt ml. politikområder	Andel af RBA-tekonolog flyttet til decentrale opgaver	34	34	34	34
	Omflyt ml. politikområder	Løn til uddannelsesvejledere flyttes fra CAM til projekt under Beskæftigelsesudvalget	-1.910	-1.910	-1.910	-1.910
	Omflyt ml. politikområder	CHP 'Flyttet fra handicap - indberettet af Per - hvorfor ?, der er ingen bemærkning på indb. (Per kommentarer - budgetkontrol 1-5 - Medarbejder til § 109-110 indsats)	450	450	450	450
	Omflyt ml. politikområder	CHP - Administrative besparelser - Byrådet 20-1	176	176	176	176
	Lov- og cirkulære	CHP - Dataindberetning socialområdet - 82a og 82b	4	4	4	4
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-3.875	-3.878	-3.842	-3.833
	Lov- og cirkulære	CPM, administration	23	16	-36	-36
	Lov- og cirkulære	CPM, administration	748	748	748	748
	Lov- og cirkulære	CBU, administration	17	17	64	64
	Lov- og cirkulære	CPU - færre sager i huslejenævn	-61	-61	-61	-61
	Lov- og cirkulære	CAM - Administration	280	58	153	153
	Omflyt ml. politikområder	Håndværkercontroller - CTE	174	174	174	174
	Omflyt ml. politikområder	Håndværkercontroller - CKO	-6	-6	-6	-6
	Omflyt ml. politikområder	Rengøringsbudget - større områder - CTE	43	43	43	43
	Omprioriteringer	GDPR (CPU)		200	200	200
	Omprioriteringer	Actimo - web-app løsninger (CPU)	350	350	350	350
	Omprioriteringer	Dreambroker - videoproduktion (CPU)	185	185	185	185
	Omprioriteringer	Nyt ESDH system (CPU)		6.334		
	Omprioriteringer	Nuværende driftsbudget SBSYS og ESDH (CPU)		-591	-1.358	-1.358
	Omprioriteringer	Indkøbsamarbejde med Faxe - merudgift efter Vordingborgs udtræden	465	465	465	465
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser (CTE)	-87	-87	-87	-87
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser (CKO)	-9	-9	-9	-9
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser (CPU)	-6	-6	-6	-6
	Omflyt ml. politikområder	Rengøringsbudget Uglebroskolen tilbageføres til undervisning	-208	-208	-208	-208

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
	Omflyt ml. politikområder	Rengøringsbudget til udvidelse af LI. Næstved skole	362	362	362	362
	Budgetforlig	Nedsættelse af byggesagsgebyrer til halvdelen	700	700	700	700
	Budgetforlig	Øget rengøring af kontaktpunkter	4.000	4.000		
	Budgetforlig	Skills				600
		ADMINISTRATION I ALT	350.623	356.785	343.008	342.782
Tværgående områder	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	147.765	147.506	150.213	150.176
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.450	3.441	3.480	3.481
		Omprioriteringer indenfor udvalgets område:				
	Omflyt ml. politikområder	- forsikringsmedarbejder	-500	-500	-500	-500
	Omflyt ml. politikområder	- RBA-teknologi	1.867	1.867	1.867	1.867
	Omflyt ml. politikområder	- adm. Besærelser	2.918	2.918	2.918	2.918
	Teknisk korrektion	Genberegning af tjenestemandspensioner	-234	281	278	276
	Teknisk korrektion	Regulering af prisfremskrivning af lovbundne takster	38	38	27	15
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-1.442	-1.444	-1.461	-1.460
	Omprioriteringer	Fleksjob	-368	-368	-368	-368
	Omprioriteringer	Støtte til boligbyggeri	-130	-130	-130	-130
	Omprioriteringer	Rest beløb på pulje fra budgetbehandlingen i 2019	-1.343	-1.596	-1.586	-1.576
	Omprioriteringer	Politikområde Brand og Redning nedlægges - budget overføres hertil	19.209	19.209	19.209	19.208
	Omprioriteringer	MSBR - driftsbudget reduceres årligt iflg. Ejerstrategien	-113	-113	-113	-113
	Omprioriteringer	Driftsbidrag til UBDK overføres til politikområde IT (følges med NK's egen IT udgifter)	-22.521	-22.516	-22.470	-22.423
	Omprioriteringer	HR Puljen - medfinansiering af Actimo	-175	-175	-175	-175
	Omprioriteringer	Budget til HR puljen reduceres i 22 og forøges tilsvarende i 23		-1.000	1.000	
	Omprioriteringer	Budget til Arbejdsmiljøpuljen reduceres i 22 og forøges tilsvarende i 23		-500	500	
	Omprioriteringer	Budget til Risikostyring/forsikring reduceres i 22 og forøges tilsvarende i 23		-2.000	2.000	
	Omprioriteringer	Ubalance/restbudget ved omprioriteringer ved budget 2021			-117	985
	Omprioriteringer	Budgetønske (Pulje til nye systemer)		-2.000		
	Omprioriteringer	Finansiering af stigende udgift til indkøbssamarbejde efter Vordingborgs udtræden.	-465	-465	-465	-465
		Finansieret af indkøbspuljen				
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbspulje	3.544	3.544	3.544	3.544
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbspulje-regulering (EI hos lejere)	-156	-156	-156	-156
	Teknisk korrektion	Genberegning Kørselskontoret (2. pl)	27	27	27	27
	Omflyt ml. politikområder	Håndværkercontroller - CPU (Risikostyring)	-13	-13	-13	-13
	Lov- og cirkulære	Ekstra refusion på særligt dyre enkeltsager - pulje til senere fordeling	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Teknisk korrektion	Forhøjelse af pulje til indbetaling af indefrosne feriepenge	3.500	3.500	3.500	3.500
	Demografi	Demografipulje pga. ekstraordinært store ændringer som følge af demografi	5.000	5.000	5.000	5.000
	Budgetforlig	Forhøjelse af investeringspulje		4.000	3.250	3.250
	Budgetforlig	Kompetanceudvikling og investering i mødeudstyr, digitalisering	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budgetforlig	Besparelse eksterne konsulenter	-343	-343	-343	-343
	Budgetforlig	Transportplanprojektet. Besparelse til senere fordeling på udvalg		-6.000	-6.000	-6.000
	Budgetforlig	Hygiejneindsats	600	600	600	600
	Budgetforlig	Afledt drift elbiler	400	400	400	400
	Budgetforlig	Whistleblowerordning	700	700	700	700
		PULJER I ALT	145.215	137.712	148.616	146.225
IT	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	41.927	41.617	41.701	42.238
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	705	700	702	711

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
	Omflyt ml. politikområder	Finansiering af it-support ældreomr. (budgetkt. 1/9-19)	-550	-550	-550	-550
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af budgetansvar for SBSYS, Prepare og DPO til administration	-1.908	-2.919	-2.919	-2.919
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-279	-271	-272	-275
	Omprioriteringer	Driftsbidrag til UBDK overføres til IT, da bidraget består af IT ydelser	22.521	22.516	22.470	22.423
	Omprioriteringer	Skønnet forventet mindredgift til UBDK	-1.728	-1.471	-1.500	-1.500
	Omprioriteringer	KOMBIT-systemer, merudgifter i forhold til mindredgift til KMD	3.500	3.500	3.500	3.500
	Omprioriteringer	Leasing IT	66	-125	-2.388	-3.191
	Omprioriteringer	Budgetønske - Nye tiltag til netværk og potentielle budgetproblemer på IT-konti				3.191
	Omprioriteringer	DIGIT - Fastlægges et år ad gangen	-244			
	Lov- og cirkulære	Udfasning af E&E - KOMBIT har endnu ikke færdigudviklet IT-systemet			16	16
	Lov- og cirkulære	Udskudt opsigelse af ESR (Ejendomsstamregistret)	1.402	1.392	1.380	1.380
	Budgetforlig	Finansiering af it-indkøb af nye systemer	2.000	2.000	2.000	2.000
		IT I ALT	67.412	66.389	64.140	67.024
Jord og bygninger	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	679	679	679	679
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	12	12	12	12
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-4	-4	-4	-4
		JORD OG BYGNINGER I ALT	687	687	687	687
Beredskab	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	18.996	18.996	18.996	18.995
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	444	444	444	444
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-231	-231	-231	-231
	Omprioriteringer	Brand og Redning	-19.209	-19.209	-19.209	-19.208
		REDNINGSBEREDSKAB I ALT	0	0	0	0
Ejendomme	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	-29	-157	-292	-428
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	-186	-188	-190	-192
	Teknisk korrektion	Teknisk korrektion; mistede indtægter solgte ejendomme og udtagne arealer	1.249	1.249	1.249	1.249
	Omflyt ml. politikområder	Afledt drift af Energibesparende foranstaltninger 2019, (BK 1/3-2020)	133	133	133	133
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	65	66	67	67
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	-204	-204	-204	-204
	Omflyt ml. politikområder	BK 1/5 Overførsel af budget til klyngesamarbejde	1.953	1.953	1.953	1.953
	Omflyt ml. politikområder	BK 1/5 Delfinansiering af controller	-90	-90	-90	-90
	Omflyt ml. politikområder	Afledt drift vedr. ny tilbygning på LI. Næstved skole	151	151	151	151
		EJENDOMME I ALT	3.042	2.913	2.777	2.639
Arbejds- marked	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	1.328.045	1.360.841	1.374.668	1.374.668
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	21.621	22.161	22.389	22.389
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-950	-984	-1.000	-1.000
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag håndværkercontroller	-2	-2	-2	-2
	Omflyt ml. politikområder	Klyngesamarbejde - budget flyttet fra flygtningeboliger til boligadministrationen	-295	-295	-295	-295
	Omflyt ml. politikområder	Investering i personaleresourcer til sygedagpenge og sanktionsområdet i CAM	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Omflyt ml. politikområder	Finansiering af toårigt projekt i kontrolgruppen i 2020-2021	-500			
	Omflyt ml. politikområder	UU vejledere flyttet til kommunal ungeindsats (KUI)	1.910	1.910	1.910	1.910
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	-101	-101	-101	-101

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
	Lov- og cirkulære Teknisk korrektion Budgetforlig Budgetforlig	Ændringer vedr. Forberedende Grunduddannelse Ny budgettramme (foreløbig, teknisk beregnet) Budgettemaanalyse indtægter Besparelse eksterne konsulenter <i>Lov- og cirkulæreprogram indberettes ikke særskilt på arbejdsmarkedsområdet, da det er indregnet i den nye budgettramme. Dog er ændringer vedr. FGU indberettet. Ændringer som følge af beregninger af ny budgettramme indberettes i august.</i>	113.819 -1.500 -500	95.890 -250 -500	90 90.654 -200 -500	90 98.779 -200 -500
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.459.047	1.476.170	1.485.113	1.493.238
Sundhed	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Omprioritering Omflyt ml. politikområder Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Lov- og cirkulære Teknisk korrektion Budgetforlig Budgetforlig	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Anlægsbeløb til madservice overført til drift Nedlæggelse af stilling til sundhedsfremme (OFU 30/3-20) Overførsel af budget til klyngesamarbejde (OFU 30/3-20) Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale) Indkøbsbesparelser Lov- og cirkulæreprogram Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering Tandplejen, rekrutteringsproblemer og venteliste Besparelse eksterne konsulenter	525.874 12.161 500 -470 -155 -5.700 -1.817 865 -7.184 4.000 -61	525.802 12.160 500 -470 -155 -5.700 -1.817 865 -7.184 4.000 -61	525.842 12.155 500 -470 -155 -5.700 -1.817 848 -7.222 2.300 -61	525.885 12.148 500 -470 -155 -5.700 -1.817 848 -7.260 -61
		SUNDHED I ALT	528.013	527.940	526.220	523.918
Psykiatri	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Demografi Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Budgetforlig Budgetforlig Budgetforlig	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Demografiregulering ¹⁾ Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale) Besparelser indkøb Substitutions medicin Social udsatte Administrative besparelser - Byrådet 20-1 Finansiering af vækst Paragraf85 Besparelse eksterne konsulenter	85.365 1.695 -828 -18 -16 -19 7.150 2.500 -34	86.634 1.713 -836 -18 -16 -19 7.150 2.500 -34	87.866 1.730 -843 -18 -16 -19 7.150 2.500 -34	87.861 1.730 4.000 -868 0 -19 7.150 2.500 -34
		PSYKIATRI I ALT	95.795	97.074	98.316	102.302
Ældre	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Demografi Omprioritering Pris- og lønfremskrivning Lov og cirkulæreprogram Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Løn til it-supporter fra IT (budgetkt. 1/9-19) Demografiregulering ^{1) 2)} Nedlæggelse af stilling til sundhedsfremme (OFU 30/3-20) Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale) Fast tilknyttede læger Fødevareudbud Klyngesamarbejde Administrative besparelser CSA	628.246 16.051 550 11.101 470 -7.402 72 -96 155 -300	640.394 16.263 550 9.838 470 -7.428 -96 155 -300	647.338 16.592 550 13.736 470 -7.599 -96 155 -300	647.342 16.592 550 24.668 470 -7.534 -96 155 -300

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag til Håndværkercontroller	-18	-18	-18	-18
	Budgetforlig	Finansiering af vækst modregnet 4,5 mio. kr. fra analyse	11.200	11.200	11.200	11.200
	Budgetforlig	Lejeudgift til akutstuer 11. etage sygehuset	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budgetforlig	Besparelse eksterne konsulenter	-258	-258	-258	-258
	Budgetforlig	Budgettemaanalyse indtægter	-1.500	-250	-200	-200
		BUDGET ÆLDRE I ALT	660.271	672.520	683.570	694.571
Handi-cappede	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	366.750	373.563	380.210	380.182
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	7.769	7.864	7.957	7.957
	Demografi	Demografiregulering ¹⁾				4.000
	Omflyt ml. politikområder	Flyttet til administration, hvorfor? Ingen bemærkning på indberetning	-450	-450	-450	-450
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-3.926	-3.969	-4.012	-4.037
	Omflyt ml. politikområder	Besparelser indkøb	-168	-168	-168	-168
	Omflyt ml. politikområder	Substitutions medicin Social udsatte	16	16	16	0
	Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram - kvindekrisecenter psykiatrihjælp	76	76	76	76
	Omflyt ml. politikområder	Administrative besparelser - Byrådet 20-1	-176	-176	-176	-176
	Lov- og cirkulære	§ 95 - Overvågning og støtte for unge som modtager hjælp om natten	865	865	865	865
	Lov- og cirkulære	Afsakffelse af sericebetaling for ophold til botilbud mv.			-50	-50
	Omflyt ml. politikområder	Klyngesamarbejde	-1.281	-1.281	-1.281	-1.281
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag til Håndværkercontroller	-11	-11	-11	-11
	Budgetforlig	Finansiering af vækst	4.050	6.850	9.850	12.850
	Budgetforlig	Paragraf85	2.500	2.500	2.500	2.500
	Budgetforlig	Besparelse eksterne konsulenter	-147	-147	-147	-147
		HANDICAPPEDE I ALT	375.867	385.532	395.179	402.110
Børn og Unge	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	284.951	283.908	281.909	282.519
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	5.903	5.889	6.041	6.050
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-2.733	-2.726	-2.833	-2.837
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag til håndværkercontroller, Budgetkontrol 1/5 2020	-3	-3	-3	-3
	Omflyt ml. politikområder	Udg. budget til CTE, rengøring af større lokaler, Egehuset, SPN, Budgetkontrol 1/5 2020	-43	-43	-43	-43
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser jf. indkøbspolitikken	-83	-83	-83	-83
	Lov- og Cirkulære	Lov- og cirkulære programmet 2021-2024	0	0	-13	-13
	Teknisk korrektioner	Tekniske korrektioner, forskel i prisstigningen mellem indtægter og udgifter	54	54	-20	-20
	Budgetforlig	Fast tilførsel til at finansiere vækst	9.000	12.000	15.000	18.000
	Budgetforlig	Besparelse på eksterne konsulenter	-104	-104	-104	-104
	Budgetforlig	Omlægning af tilbud	-1.073	-1.073	-1.073	-1.073
		BØRN OG UNGE I ALT	295.869	297.819	298.778	302.393
Dagpasning	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	308.500	309.902	310.186	310.811
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	7.880	7.900	7.903	7.912
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomaftale)	-4.101	-4.109	-4.111	-4.115
	Demografi	Demografiberegning	-7.007	-9.596	-11.239	-8.642
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	-138	-138	-138	-138
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af klynger til skolerne	-2.143	-2.143	-2.143	-2.143
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag håndv.controller	-12	-12	-12	-12

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
	Tek. Korrektion	Teknisk korrektion forhold mel. Prisfremskrivning udg. Og indt.	393	393	393	393
	Omflyt ml. politikområder	Sparekatalog administrative opgaver (budgetkontrollen 1/3)	-250	-250	-250	-250
	Lov- og cirkulære	Højere børnetilskud til visse forsøgee betyder lavere fripladser i dagtilbud	-60	-52	-52	-52
	Lov- og cirkulære	Flere fripladser pga. beskæftigelseskrav til visse personer på kontanthjælp og udd.hjælp	0	0	60	60
	Budgetforlig	Kvalitetsløft - fremrykning af finanslovsmidler	2.500	5.100	2.600	2.500
	Budgetforlig	Omlægning af tilbud og øget kapacitetsbehov	5.173	5.673	5.673	5.673
	Budgetforlig	Fjerne 2 lukkedage	600	600	600	600
	Budgetforlig	Besparelse på eksterne konsulenter	-110	-110	-110	-110
		DAGPASNING I ALT	311.225	313.158	309.360	312.487
Undervisning	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	784.003	780.958	777.323	777.304
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	19.077	18.993	18.895	18.894
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-7.631	-7.594	-7.552	-7.552
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser jf. beslutning om indkøbspolitik	-369	-369	-369	-369
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af klynger fra dagtilbud	2.143	2.143	2.143	2.143
	Omflyt ml. politikområder	Udgiftsneutrale ændringer budgetkontrollen 1/3, adm. Besparelser	-125	-125	-125	-125
	Omflyt ml. politikområder	Udgiftsneutrale ændringer budgetkontrollen 1/3, energibesparende foranstaltninger	-133	-133	-133	-133
	Omflyt ml. politikområder	Udgiftsneutrale ændringer budgetkontrollen 1/5	3	3	3	3
	Lov- og cirkulære	Lov og cirkulære Ad: 48,49 og 81	537	496	496	496
	Omflyt ml. politikområder	Tilbageførsel af rengøringsbudget vedr. Uglebrokskolen	208	208	208	208
	Omflyt ml. politikområder	Afledt drift vedr. LI. Næstved Karrebækvej flyttet til rengøring	-362	-362	-362	-362
	Omflyt ml. politikområder	Afledt drift vedr. LI. Næstved Karrebækvej flyttet til CTE	-151	-151	-151	-151
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af klynge fra Ungdomsskolen	-394	-394	-394	-394
	Lov- og cirkulære	Højere børnetilskud til visse forsøgee betyder lavere fripladser i SFO	-23	-20	-20	-20
	Lov- og cirkulære	Flere fripladser pga. beskæftigelseskrav til visse personer på kontanthjælp og udd.hjælp	0	0	23	23
	Demografi	Demografi undervisning	-3.244	-4.835	-5.990	-10.794
	Demografi	Demografi SFO	-847	-849	-778	-434
	Demografi	Demografi Fripladser	-275	-263	-358	-175
	Budgetforlig	Kvalitetsløft skolerne, fremrykning af finanslovsmidler	2.000	1.700		
	Budgetforlig	Øgede midler til kvalitetsløft skolerne	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budgetforlig	Nedsættelse af lærernes undervisningstid	3.700	3.700	3.700	3.700
	Budgetforlig	Øget indsts for ordblinde	900	900	900	900
	Budgetforlig	Lejrskole for alle elever	800	800	800	800
	Budgetforlig	Indsats for større børn	1.500	1.500	1.500	1.500
	Budgetforlig	Besparelse på eksterne konsulenter	-286	-286	-286	-286
		UNDERVISNING I ALT	802.031	797.020	790.473	786.176
Kultur og Fritid	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2020-priser	125.251	126.528	126.523	126.517
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.751	2.779	2.779	2.779
	Pris- og lønfremskrivning	Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale)	-2.836	-2.883	-2.883	-2.883
	Omflyt ml. politikområder	Flytning af budget til historisk festival	500	500		
	Omflyt ml. politikområder	Indkøbsbesparelser	-88	-88	-88	-88
	Omflyt ml. politikområder	Bidrag til håndværkercontroller	-3	-3	-3	-3
	Budgetforlig	Historiske festivaler	500	500	1.000	1.000
	Budgetforlig	Besparelse eksterne konsulenter	-71	-71	-71	-71
	Budgetforlig	Øgede driftsmidler til kulturudvalget	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budgetforlig	Arena Næstved	700	700	700	2.200

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
		KULTUR OG FRITID I ALT	127.704	128.962	128.957	130.451
Natur, vand og miljø	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Lov og cirk.program Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Budgetforlig	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale) Lov og cirkulæreprogram Bidrag til håndværkercontroller, budgetkontrol 1.5.2020 Indkøbsbesparelser, byggevarer Sparekatalog adm. Opgaver (budgetkontrol 1/3) Besparelse eksterne konsulenter	11.950 220 -83 170 -3 -16 -400 -7	12.303 226 -85 178 -3 -16 -400 -7	12.596 231 -86 6 -3 -16 -400 -7	13.038 238 -89 6 -3 -16 -400 -7
		NATUR,VAND OG MILJØ I ALT	11.831	12.196	12.321	12.767
Trafik og Grønne områder	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Flyttet fra finansiering til drift Pris- og lønfremskrivning Adm. Korrektion Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Omflyt ml. politikområder Lov- og cirkulæreprog. Budgetforlig	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Forhøjelse p-plads leje (budgetkt. 1/9-19) Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale) Regulering af P-afgifter svarende til 2007-niveau RPA-opgaver videreført til Park og Vej Vedligeholdelse overført til Grønbro Hallen Indkøbsbesparelser pkt. 58 og 59 Besparelse eksterne konsulenter	129.413 2.543 330 -2.297 15 -34 -16 -188 24 -73	129.577 2.545 330 -2.294 15 -34 -16 -188 -3 -73	129.900 2.550 330 -2.289 15 -34 -16 -188 -3 -73	130.133 2.553 330 -2.285 15 -34 -16 -188 -3 -73
		TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	129.717	129.859	130.192	130.432
Rotter og affald	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning Teknisk korrektion Teknisk korrektion	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale) Godkendt rottebudget. Byrådet 30.06.2020 sag 110 Godkendt affaldsbudget. Byrådet 25.08.2020 sag xxx	270 -846 466 12 26.851	-1.098 -877 482 12 -7.868	-2.264 -905 496 10 -6.690	-2.908 -920 504 10 -6.040
		ROTTER OG AFFALD I ALT	26.753	-9.349	-9.353	-9.354
Planlægning og erhverv	Budget fra sidste år Pris- og lønfremskrivning Omflyt ml. politikområder Pris- og lønfremskrivning Budgetforlig Budgetforlig	Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Næver ending history flyttet til kulturudvalget Ændrede pris- og lønfremskrivning juni (økonomiaftale) Besparelse eksterne konsulenter Ressourcecity	11.694 208 -509 -127 -6 500	11.744 209 -509 -128 -6 500	11.232 200 -127 -6 500	11.231 200 -127 -6 500
		PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT	11.760	11.810	11.799	11.798
		Budget fra sidste år i 2020-priser Pris- og lønfremskrivning Lov- og cirkulære	5.157.073 66.288 -12.061	5.207.260 66.960 -12.421	5.229.467 67.345 -12.406	5.230.270 67.359 -12.406

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2021	2022	2023	2024
		Omprioriteringer	0	0	0	0
		Omflytning mellem politikområder	-28	-11	-2	-2
		Flyttet fra finansiering til drift	330	330	330	330
		Flyttet fra anlæg til drift	500	500	500	500
		Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering	138.540	86.407	82.221	90.944
		Demografi	4.728	-705	371	17.623
		Budgetforlig	67.100	76.200	72.150	77.850
		SAMLET DRIFTSBUDGET	5.422.470	5.424.520	5.439.976	5.472.468