

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	35.751	35.763	35.763	35.763
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	2.452	2.434	2.434	2.434
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-124	-134	-134	-134
6	Tekniske korrektioner	Budgetfejl fra anlæg til drift i byråd 9 nov 21 - aldrig overført ss/aw	100	100	100	100
6	Tekniske korrektioner	Udligning af PL på 2 arter	7	7	7	7
8	1. behandling	R7 Reduktion af Mærk Næstved puljer	-200	-200	-200	-200
8	1. behandling	R4 Digitale platforme udgår	-120	-120	-120	-120
8	1. behandling	R3 Reduktion af kampagner	-116	-116	-116	-116
8	1. behandling	R5 Færre udvalg			-500	-500
8	1. behandling	R1 Ophør markedsføring	-500	-500	-500	-500
8	1. behandling	R74 Venskabsbyer	-162	-162	-162	-162
9	Budgetforliget	Detailhandelsundersøgelse	350			
9	Budgetforliget	Medarbejder til Næstved Erhverv	800	800	800	800
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-3	-3	-3	-3
		POLITIKERE I ALT	38.235	37.869	37.369	37.369
1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	321.749	321.018	320.933	320.933
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-5.554	-5.554	-5.554	-5.554
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	16.623	16.587	16.583	16.635
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-3.846	-3.833	-3.832	-3.804
5	Omflytning mellem politikområder	Adm. medarbejder finansieret af Socialudvalget 5-9-22	500	500	500	500
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af marsindtægter (budgetkontrol 1-9-21)	303	303	303	303
5	Omflytning mellem politikområder	Tilbagevendt tjenestemand	250			
6	Tekniske korrektioner	Udligning af PL - netto budget skal være 0 - (boligkontoret)	81	81	81	81
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af statsmidler til fremrykning af varmeplanlægning	-170	-85		
5	Omflytning mellem politikområder	statsmidler til bidrag til citizen service east flyttes til borgerservice	-68	-68	-68	-68
3	Lov- og cirkulære	Barnets reform			44	44
3	Lov- og cirkulære	Lov 912			-10	-10
3	Lov- og cirkulære	Partistøtteloven	-16	-16	-16	-16
3	Lov- og cirkulære	Ændring af udbudsloven	68	68	114	114
3	Lov- og cirkulære	Ændring af STU	47	38	38	38
3	Lov- og cirkulære	Pkt. 27 Elementer fra 2. delaftale vedr. fin. Arne-pension (CAM)	622	615	618	618
3	Lov- og cirkulære	Pkt. 29 Overført ansvar til a-kasser mv. vedr. fin. Arne-pension (CAM)	-2.353	-2.285	-2.273	-2.273
3	Lov- og cirkulære	Pkt. 31 Regulering adm. udgifter (CAM)			26	26
3	Lov- og cirkulære	Pkt. 16 Barnets lov	2.924	3.679	4.162	4.162
6	Tekniske korrektioner	Udligning PL - rykkergebyr	141	141	141	141

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
3	Lov- og cirkulære	Ændring af bekendt. Socialtilsyn	10	10	10	10
5	Omflytning mellem politikområder	Administrativ besparelse vedr. sygeplejepakker og særindsatser,SU	-300	-300	-300	-300
5	Omflytning mellem politikområder	CEJ - Administration	885	885	885	885
8	1. behandling	A23 Matchkonsulenter	-450	-750	-750	-750
8	1. behandling	A19 1 årsværk CEJ		-485	-485	-485
8	1. behandling	A24 1 årsværk CKB	-649	-649	-649	-649
8	1. behandling	A20 Besparelse rådhuservice	-242	-485	-485	-485
8	1. behandling	A26 1 årsværk CDS		-649	-649	-649
8	1. behandling	R8 Reduktion af direktionens udviklingspulje	-500	-500	-500	-500
8	1. behandling	A6 1 årsværk arkiv	-649	-649	-649	-649
8	1. behandling	A4 1 årsværk økonomikonsulent	-488	-649	-649	-649
8	1. behandling	A3 Nedlæg trivselshotline	-488	-649	-649	-649
8	1. behandling	A10 It- og ledelsesinformation CAM	-649	-649	-649	-649
8	1. behandling	A9 Kommunikation CAM	-649	-649	-649	-649
8	1. behandling	A8 1 årsværk personalekonsulent CAM	-379	-649	-649	-649
9	Budgetforliget	Tidlig tværfaglig indsats	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Budgetforliget	A21 1 årsværk CBU administration	-485	-485	-485	-485
9	Budgetforliget	Havne/ byudvikling CTM	200	200		
9	Budgetforliget	Styrke byggesagsbehandlingen CTM	650	650	650	650
9	Budgetforliget	A18 1 årsværk CTM (Centralt)	-649	-649	-649	-649
9	Budgetforliget	A2 1 årsværk HR	-488	-649	-649	-649
9	Budgetforliget	A7 1 årsværk sekretariat	-649	-649	-649	-649
9	Budgetforliget	A5 1 årsværk venskabsby	-649	-649	-649	-649
9	Budgetforliget	Analysekonsulent til budgettemaanalyser	650	650	650	650
9	Budgetforliget	R65 Sammentænkning af rådhusbetjene og modtagefunktion(CAM)	-225	-450	-450	-450
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-111	-111	-111	-111
		ADMINISTRATION I ALT	326.497	323.730	324.131	324.211

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	203.307	199.857	198.592	196.569
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	12.541	12.324	12.277	12.119
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-1.046	-1.077	-1.098	-1.099
6	Tekniske korrektioner	Genberegning af tjenestemandspensioner	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
5	Omflytning mellem politikområder	Tilbagevendt tjenestemand	-250			
5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser tilført den centrale pulje på dette politikområde	255	255	255	255
3	Lov- og cirkulære	Udk pension	185			
4	Omprioriteringer	Udligning af rest fra tidligere budgetbehandling	1.227	1.320	1.212	-1.128
4	Omprioriteringer	Fleksjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Omprioriteringer	Tjenestemænd	-2.452	-195	-87	2.253

SAMLET OVERSIGHT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
4	Omprioriteringer	Driftsbidrag til MSBR	75	75	75	75
4	Omprioriteringer	Erhvervssikring	4.500	4.500	4.500	4.500
8	1. behandling	R67 Øge graden af e-handel	-500	-1.155	-1.155	-1.155
8	1. behandling	R14 Reduktion af investeringspuljen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	1. behandling	A1 Fælles økonomi og regnskabsenhed	-700	-2.000	-2.000	-2.000
8	1. behandling	R13 deltagelse i DHL droppes	-150	-150	-150	-150
8	1. behandling	R12 Halvering af pulje til advokater	-280	-280	-280	-280
8	1. behandling	R68 Avisabonnementer	-163	-163	-163	-163
8	1. behandling	R11 Reduktion indkøbspulje 25% besparelse	-200	-200	-200	-200
8	1. behandling	R16 Gulvmåtter fra eje til leje	500	-400	-400	-400
8	1. behandling	R15 Vinduespolering		-300	-300	-300
9	Budgetforliget	R71 Sygefravær rammebesparelse	-12	-12	-12	-12
9	Budgetforliget	Reduktion af præmiebetaling tjenestemænd	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9	Budgetforliget	Rammereduktion Ledelse	-500	-2.000	-2.000	-2.000
9	Budgetforliget	R70 Reduktion af MED-system		-628	-628	-628
9	Budgetforliget	Indfrosne overskud fra 2023	6.000			
9	Budgetforliget	Finansiering af attraktiv arbejdsplads	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
9	Budgetforliget	Attraktiv arbejdsplad	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Budgetforliget	Bufferpulje	21.956	23.741	24.473	24.991
9	Budgetforliget	Analyse demografi ældreområdet	750			
		PULJER I ALT	233.379	221.848	221.247	219.583

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	73.270	72.270	72.270	72.270
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	5.730	5.652	5.652	5.652
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	60	60	60	60
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af midler til dækning af stigende udgifter til nyt sygesikringssystem	-180	-180	-180	-180
3	Lov- og cirkulære	Betaling til CPR data	27	27	27	27
3	Lov- og cirkulære	Nedjustering af ESR system	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
8	1. behandling	R9 Reduktion af pulje til nye store systemer	-500	-500	-500	-500
8	1. behandling	R72 Optimering af systemporteføljens anvendelse		-200	-400	-600
		IT I ALT	76.868	75.590	75.390	75.190

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	724	724	724	724
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	57	57	57	57

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	1	1	1	1
8	1. behandling	R10 Reduktion af pulje til drift af jord og bygninger	-170	-170	-170	-170
		JORD OG BYGNINGER I ALT	612	612	612	612

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	4.406	8.056	7.932	7.807
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	120.002	120.002	120.002	120.002
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	5.733	5.964	5.954	5.944
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-233	-251	-251	-251
4	Omprioriteringer	Højere huslejeindtægter Birkebjergparken	-2.350	-4.700	-4.700	-4.700
5	Omflytning mellem politikområder	Budgetkontrol 1/5 - korrektion af de flyttede ejendomsudgifter	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser	-63	-63	-63	-63
8	1. behandling	R64 Grøn forslag, kloge m2		-500	-700	-1.100
8	1. behandling	R17 Grøn forslag, udlicitering af rengøring		-500	-500	-500
8	1. behandling	R19 Grøn forslag, Salg af udlejningsejendomme	-75	-75	-75	-75
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-14	-14	-14	-14
		EJENDOMME I ALT	125.198	125.711	125.377	124.842

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	1.444.394	1.463.087	1.480.414	1.480.414
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-2.854	-2.854	-2.854	-2.854
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	52.657	53.331	54.032	54.032
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-990	-998	-1.005	-1.005
6	Tekniske korrektioner	Ny budgetramme 2024-2027 - godkendt i ØK aug. 2023	61.282	83.702	101.051	125.196
9	Budgetforliget	Arne-pension - reduktion i CAM	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
9	Budgetforliget	R35 Besparelse jobmesse	-23	-23	-23	-23
9	Budgetforliget	R36 Besparelse social pris	-100	-100	-100	-100
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-19	-19	-19	-19
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.552.687	1.594.466	1.629.836	1.653.981

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	317.528	320.717	323.717	323.717
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	17.254	17.504	17.672	17.672
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-3.210	-3.207	-3.231	-3.231
3	Lov- og cirkulære	Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1613 af 22. december			3	3

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
3	Lov- og cirkulære	Etablering og drift af nye ICS-lokationer	38	38	38	38
3	Lov- og cirkulære	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt		-14	-98	-98
3	Lov- og cirkulære	Barnets Lov	2.005	2.024	3.052	3.052
4	Bruttoficer 11/4-23 skrevet af mig					
5	Omflytning mellem politikområder	Udgiftsneutrale ændringer budgetkontrol 1/5-23	123	123	123	123
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 fra Dagpasning	7.921	7.921	7.921	7.921
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 fra Undervisning	600	600	600	600
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 fra KUI	700	700	700	700
7	Demografi	Demografi				3.000
8	1. behandling	R21 konsultative ydelser	-50	-50	-50	-50
8	1. behandling	R66 Samling af misbrugsområdet	-102	-102	-102	-102
9	Budgetforliget	De første 1000 dage	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Budgetforliget	Sammenhængende ungeindsats	500	1.500	1.500	1.500
9	Budgetforliget	Indsatser for børn og unge med psykisk mistrivsel	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Budgetforliget	Budgetløft, BUU	3.500	3.500	3.500	3.500
9	Budgetforliget	A22 1 årsvæk på administration, CBU dencentralt	-385	-485	-485	-485
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-83	-83	-83	-83
		BØRN OG UNGE I ALT	343.742	348.089	352.180	355.180

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	355.361	362.981	361.998	360.614
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-11.401	-11.401	-11.401	-11.401
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	17.317	17.719	17.670	17.600
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-3.219	-3.466	-3.455	-3.439
3	Lov- og cirkulære	Kompensation til dagtilbud for afskaffelse af store bededag	1.860	1.860	1.860	1.860
5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser	-104	-104	-104	-104
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 til Børn og Unge	-7.921	-7.921	-7.921	-7.921
6	Tekniske korrektioner		-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
		Ensartet prisfremskrivning af indtægter og udgifter af hensyn til forældrebet				
7	Demografi	Demografi	-5.086	-5.433	-5.124	-5.152
8	1. behandling	A28 1 årsværk daginstitutioner	-485	-485	-485	-485
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-117	-117	-117	-117
		DAGTILBUD I ALT	344.994	352.422	351.710	350.244

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	835.375	833.542	831.718	831.718
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-51.403	-51.403	-51.403	-51.403

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	40.230	40.135	40.040	40.040
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-7.989	-7.966	-7.943	-7.943
3	Lov- og cirkulære	Ændring af lov om folkeskolen: Forlængelse af de udvidede frihedsgrader	-62	-62	-62	-62
3	Lov- og cirkulære	Kompensation til SFO for afskaffelse af store bededag	318	318	318	318
7	Demografi	Demografi undervisning	-3.049	-4.838	-6.648	-6.648
7	Demografi	Demografi SFO	-535	-900	-866	-784
7	Demografi	Demografi fripladser	-936	-1.802	-851	-1.030
5	Omflytning mellem politikområder	Vedtaget i BK 1/5-23 tilbageflytning af ejendomsudgifter fra CEJ	1.703	1.703	1.703	1.703
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 til Børn og Unge	-600	-600	-600	-600
9	Budgetforliget	A27 1 årsværk på skoler og ungdomstilbud fra skoleåret 24/25, delvis		-485	-485	-485
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-237	-237	-237	-237
		UNDERVISNING I ALT	812.815	807.405	804.684	804.587

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	27.859	27.860	27.860	27.860
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	1.120	1.120	1.120	1.120
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-93	-93	-93	-93
5	Omflytning mellem politikområder	Besparelse KUI til Børn og Unge (beslutning i BUU 11.04.23)	-700	-700	-700	-700
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-2	-2	-2	-2
		FGU I ALT	28.184	28.185	28.185	28.185

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	17.734	19.574	22.094	23.884
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-299	-299	-299	-299
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	1.336	1.480	1.677	1.820
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	15	16	18	20
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af statsmidler til fremrykning af varmeplanlægning	170	85		
3	Lov- og cirkulære	Bekendtgørelse husdyr og miljøkrav	1	1	4	4
8	1. behandling	R51 Grøn forslag, besparelse vedr. Grøn Pris	-10	-10	-10	-10
8	1. behandling	R50 Vilde herreløse katte	-53	-53	-53	-53
9	Budgetforliget	Vilde herreløse katte	50	50	50	50
9	Budgetforliget	Arbejdet med Grøn omstilling (Ressourcecity)	500	500	500	500
9	Budgetforliget	Friluftsstrategien og naturpolitikken	500	500	500	500
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-2	-2	-2	-2
		KLIMA-, MILJØ- OG NATUR I ALT	19.942	21.842	24.479	26.414

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	2.791	2.791	2.791	2.791
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	1.497	1.497	1.497	1.497
6	Tekniske korrektioner	Gæld til Næstved Kommune er afdraget	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
		AFFALD I ALT	0	0	0	0

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	142.555	142.517	142.517	142.517
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-9.634	-9.634	-9.634	-9.634
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	7.209	7.206	7.206	7.206
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-839	-839	-839	-839
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af midler til dækning af stigende udgifter til nyt sygesikringssystem	180	180	180	180
5	Omflytning mellem politikområder	statsmidler til bidrag til citizen service east flyttes til borgerservice	68	68	68	68
5	Omflytning mellem politikområder	Service medarbejder flyttes til Musikskolen	234	234	234	234
5	Omflytning mellem politikområder	Regulering af flyttet ejendomsudgifter	-114	-114	-114	-114
3	Lov- og cirkulære	Midler til endelig implementering af MitID	222			
8	1. behandling	Råderum A25 1 .årsværk administration bibliotek.	-488	-649	-649	-649
8	1. behandling	Råderum R25 Lukning af bogskab Sct. .park	-58	-116	-116	-116
8	1. behandling	Råderum R26 Filmstriben tilbydet ikke mere	-300	-300	-300	-300
8	1. behandling	Råderum R27 Rønnebæksholm, cafe, opsyn,billet mm.	-70	-70	-70	-70
9	Budgetforliget	Råderum R32 Historisk festival	-250	-250	-500	-500
9	Budgetforliget	Styrkelse Arena Næstved	2.000	2.000	2.000	2.000
9	Budgetforliget	Nedsættelse af lokaleleje fra 85% til 90%	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Budgetforliget	Foreningskonsulent	600	600	600	600
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-19	-19	-19	-19
		KULTUR OG FRITID I ALT	142.796	142.314	142.064	142.064

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	138.720	138.187	138.837	139.487
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	6.538	6.534	6.585	6.635
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-333	-342	-341	-341
6	Tekniske korrektioner	Prisløft brændsel og drivmidler	324	324	324	324
3	Lov- og cirkulære	L&C pkt. 34 Filtre til tobaksvarer	469	469	469	469

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
3	Lov- og cirkulære	L&C pkt. 35 Producentansvar engangsplast	1	1	1	1
6	Tekniske korrektioner	Afledt drift - Jordforsyning	407	417	667	667
8	1. behandling	A16 Øget digitalisering i Park og Vej	100	-50	-200	-350
8	1. behandling	R53 Bylivsgruppen	-213			
8	1. behandling	R55 Dæmpet gadebelysning	-500	-500	-500	-500
8	1. behandling	R58 Reduktion pleje af grønne områder	-800	-1.300	-1.300	-1.300
8	1. behandling	R63 Arkitekturpris	-52		-52	
9	Budgetforliget	R59 Drift af gadekær og mindesten, reduceret	-100	-100	-100	-100
9	Budgetforliget	R60 Blomstersøjler i hele kommunen	-300	-300	-300	-300
9	Budgetforliget	R62 Lokaldemokrati, reduceret	-141	-141	-141	-141
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-17	-17	-17	-17
		TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	142.320	141.400	142.150	142.752

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	787.821	789.976	789.958	789.958
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-13.531	-13.531	-13.531	-13.531
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	41.185	41.351	41.319	41.319
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-7.236	-7.234	-7.272	-7.280
5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser - besparelse flyttet til central pulje	82	82	82	82
5	Omflytning mellem politikområder	Mad plejecenter Nygårdsvej flyttes fra madservice, sundhed	689	689	689	689
5	Omflytning mellem politikområder	Administrativ besparelse vedr. flytning fra økonomiudvalget	300	300	300	300
3	Lov- og cirkulære	Nr. 9 - Støtte til køb af bil			-9	-9
3	Lov- og cirkulære	Nr. 10 Refusionsindtægterne grundet ændring			-456	-456
3	Lov- og cirkulære	Nr. 17 Ny ordning for bogere med hurtigt fremadskridende sygdom.	142	142	142	142
3	Lov- og cirkulære	Nr. 22 plejevederlag til pasning af en døende, der er bosat på Færøerne ell	10	10	10	10
3	Lov- og cirkulære	Nr. 45 medfinansierer i 2024 til MedComs drift og vedligehold.	-166			
3	Lov- og cirkulære	Nr. 51 efterbetaling af ikke forbrugte VEU midler for 2020 til 2022	223			
7	Demografi	Demografi	13.271	15.195	19.561	21.480
8	1. behandling	R42 Råderum - Egen betaling varelevering	-350	-350	-350	-350
9	Budgetforliget	Budgetforlig - Fælles konto - Andel af 17/10 mio.kr.	1.500	1.500	1.500	1.500
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-229	-229	-229	-229
4	Omprioriteringer	SU 28-8 nr. 5Kugledyner	-100	-100	-100	-100
4	Omprioriteringer	SU 28-8 nr. 6Dagcenterkørsel, øget takst til 130 kr.	-450	-450	-450	-450
4	Omprioriteringer	SU 28-8 nr. 7 Ensomhedskonsulenter ophører	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Omprioriteringer	SU 28-8 nr. 9 Reduktion i antal elever sosu-området	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4	Omprioriteringer	SU 28-8 nr. 12 Rammebesparelse ældreområdet 0,5%	-3.834	-3.834	-3.834	-3.834
4	Omprioriteringer	SU 28-8 nr. 14 Brugerbetaling hjælpemidler	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
4	Omprioriteringer	SU 8-5 nr. 3 Reduktion af ældrerådets midler	-50	-50	-50	-50

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
4	Omprioriteringer	SU 8-5 nr. 8 Opfølgning på anvendelse af luftrenser	-150	-150	-150	-150
4	Omprioriteringer	SU 8-5 nr. 9 Rengøring ved robotstøvsuger/robotgulvvasker	-462	-462	-462	-462
4	Omprioriteringer	SU 8-5 nr. 12 Afskaffelse af klippekort borgere i eget hjem	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4	Omprioriteringer	SU 8-5 nr. 14 Egenbetaling luftrensere	-700	-400	-400	-400
4	Omprioriteringer	SU 8-5 nr. 17 Dagcenterkørsel, øget takst fra 80 til 100 kr.	-200	-200	-200	-200
4	Omprioriteringer	SU 8-5 nr. 23 Reduktion §18 tilskud	-100	-100	-100	-100
4	Omprioriteringer	SU 8-5 nr. 24 Reduktion §79 tilskud	-100	-100	-100	-100
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 1 Administrativ besparelse vedr. sygeplejepakker og særindsats	-300	-300	-300	-300
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 7 Velfærdsteknologi - øget brugerbetaling af udstyr	-500	-500	-500	-500
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 21 Digitaltræning	-917	-917	-917	-917
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 24 Skærmbesøg	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 26 Nedlæggelse af velfærdsteknologisk lejlighed	-100	-100	-100	-100
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 27 Rengøring ændres til hver 3. uge	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 29 Samarbejdsaftale med Region Sjælland intravenøs behandling	-300	-300	-300	-300
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 30 Sygeplejepakker på plejecentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 31 Fra enkeltvisitation til fordelingsnøgle	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 34 Afskaffelse af klippekort borgere i plejebolig og omsorgsbolig	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
4	Omprioriteringer	SU 6-3 nr. 35 Dosisdispensering	-700	-700	-700	-700
4	Omprioriteringer	Dækning af budgetudfordringer	27.013	25.263	25.263	25.263
		ÆLDRE I ALT	824.911	827.901	831.714	833.625

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	414.728	418.465	425.698	425.698
7	Demografi	Demografi				7.080
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-11.215	-11.215	-11.215	-11.215
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	25.189	25.409	25.645	26.199
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-3.135	-3.133	-3.133	-3.127
5	Omflytning mellem politikområder	Budget flyttet til finansiering af ekstra adm. Medarbejder SU 5-9-22	-500	-500	-500	-500
5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af marsindtægter (budgetkontrol 1-9-21)	-303	-303	-303	-303
5	Omflytning mellem politikområder	Budgetbeløb flyttet til psykiatri	-7.487	-7.487	-7.487	-7.487
5	Omflytning mellem politikområder	Budgetbeløb flyttet fra Handicap/demografi oprindeligt til psykiatri	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
3	Lov- og cirkulære	Nr. 62 - Frafald kommunal medfinansiering særlige pladser	-734	-1.468	-1.468	-1.468
3	Lov- og cirkulære	Nr. 11 - § 95 Overvågning			54	54
3	Lov- og cirkulære	Nr. 6- Fald i opholdsbetaling			-41	-41
3	Lov- og cirkulære	Nr. 14 - § 95-96 - Udmåling hjælp	275	275	275	275
3	Lov- og cirkulære	Nr. 18 - § 110 - ændrede refusionsregler	5.900	5.900	5.900	5.900
3	Lov- og cirkulære	Nr. 19 - § 96 - Natteovervågning	54	58	64	64
3	Lov- og cirkulære	Nr. 21 - Socialt frikort	97			
3	Lov- og cirkulære	Nr. 24 - Stof - lægesamtale	-10	-10	-10	-10

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
3	Lov- og cirkulære	Nr. 61 - Dobbelt diagnose bortfald	0	-151	-1.081	-1.081
8	1. behandling	R66 Råderumsforslag - Sammenlægning af kommunes misbrugsområde	-499	-499	-499	-499
9	Budgetforliget	Budgetforlig - Stu - Andel af 17/10 mio.kr.	5000	5000		
9	Budgetforliget	Budgetforlig - § 85/107 - Andel af/10 17 Mio.kr.	5500	5500	5000	5000
9	Budgetforliget	Budgetforlig - Klub Næstved	250	250	250	250
9	Budgetforliget	A22 Budgetforlig - Adm. Medarbejder- decentralt	-291	-291	-291	-291
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-99	-99	-99	-99
		HANDICAPPEDE I ALT	429.220	432.201	433.259	440.899

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	110.030	117.328	121.461	121.461
7	Demografi	Demografi				4.046
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-997	-997	-997	-997
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	8.275	8.845	9.169	9.485
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-304	-298	-295	-292
5	Omflytning mellem politikområder	indkøbsbesparelser	-20	-20	-20	-20
5	Omflytning mellem politikområder	Budetbeløb flyttet fra handicap	7.487	7.487	7.487	7.487
5	Omflytning mellem politikområder	Budgetbeløb flyttet fra Handicap/demografi oprindeligt	3.500	3.500	3.500	3.500
5	Omflytning mellem politikområder					
9	Budgetforliget	Budgetforlig - § 85 - Andel af 17/10 mio.kr.	5.000	5.000	3.500	3.500
9	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-9	-9	-9	-9
		PSYKIATRI I ALT	132.962	140.836	143.796	148.161

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	384.400	384.400	384.400	384.400
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	19.001	19.001	19.001	19.001
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-4.734	-4.734	-4.734	-4.734
6	Tekniske korrektioner	Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
		KMF I ALT	397.400	397.400	397.400	397.400

1	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	109.465	111.463	111.463	111.463
1a	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	5.537	5.631	5.631	5.631
2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-643	-654	-654	-654
5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser - besparelse flyttet til central pulje	-149	-149	-149	-149

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
5		Omflytning mellem politikområder	-689	-689	-689	-689
3		Lov- og cirkulære			45	45
3		Lov- og cirkulære		-82	-588	-588
3		Lov- og cirkulære		-568	-568	-568
8		1. behandling	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
8		1. behandling	-55	-55	-55	-55
8		1. behandling	-50	-100	-100	-100
8		1. behandling	-325	-325	-325	-325
8		1. behandling	-469	-469	-469	-469
9		Budgetforliget	1.000	1.500	1.500	1.500
9		Budgetforliget	-27	-27	-27	-27
		SUNDHED OG FOREBYGGELSE I ALT	108.158	110.607	110.146	110.146
TOTAL			6.080.920	6.130.428	6.175.729	6.215.445
1		Budget fra sidste år i 2023-priser	5.723.177	5.765.785	5.796.349	5.795.257
1a		Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	0	0	0	0
2		Pris- og lønfremskrivning	252.374	254.390	255.781	256.704
3		Lov- og cirkulære	10.050	9.338	9.055	9.055
4		Omprioriteringer	1.200	0	0	0
5		Omflytning mellem politikområder	624	624	624	624
6		Tekniske korrektioner	54.911	77.342	94.941	119.086
7		Demografi	3.665	2.222	6.072	21.992
8		1. behandling	-17.442	-24.720	-25.822	-26.520
9		Budgetforliget	52.361	45.447	38.729	39.247
		SAMLET DRIFTSBUDGET	6.080.920	6.130.428	6.175.729	6.215.445