

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2023-26

23-09-2022

oversigten er uden ældreboliger

+ = udgifter/øgede udgifter; - = indtægter/lavere udgifter.

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	
Politikere	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	21.032	21.031	21.031	21.031	
	Flytning styrelsesvedtægt		11.271	11.270	11.270	11.270	
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	1.015	1.015	1.015	1.015	
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	224	224	222	222	
	Omfordeling mellem pol.omr	Borgerrådgiver overført fra politikere til administration	-714	-714			
	Omprioriteringer	Øgede udgifter til valg	2.100	1.475	1.475	1.475	
	Omprioriteringer	Vært for Venskabsbytræf 2024		600			
	Omprioriteringer	Regulering af budget til Digitale Platforme	-200	-200	-200	-200	
	Budgetforlig	Erhvervsfremme Næstved Erhverv	800	800	800	800	
	Budgetforlig	Erhvervsfremme én indgang i kommunen	150	100			
	Budgetforlig	Styrkelse af inddragelse af unge - fx ungdomsråd	150	150	150	150	
			POLITIKERE I ALT	35.828	35.751	35.763	35.763
	Administration	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	312.477	312.275	312.276	312.276
Pris- og lønfremskrivning		Pris- og lønfremskrivning	9.754	9.747	9.747	9.747	
Pris- og lønfremskrivning		Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-492	-491	-490	-490	
Teknisk korrektion		Korrektion af pris- og lønfremskrivning	137	137	137	137	
Omfordeling mellem pol.omr		Finansiering af it-systemet Mars (budgetkontrol 1/9-2021)	-38	-38	-38	-38	
Omfordeling mellem pol.omr		Udgiftsneutrale ændringer - finansiering af Mars CHP (budgetkontrol 1/9-2021)	-288	-288	-288	-288	
Omprioriteringer		Omprioriteringer i ØK 20/6-2022	1.700	1.700	1.700	1.700	
Omfordeling mellem pol.omr		IT systemer GDPR og Actimo flyttet til IT	-574	-574	-574	-574	
Omfordeling mellem pol.omr		Borgerrådgiver overført fra Politikere	714	714			
Omfordeling mellem pol.omr		Finansiering af opnormering af kontaktcenter (Kultur og Fritid)	-420	-420	-420	-420	
Omfordeling mellem pol.omr		Indkøbsbespariser overføres til indkøbspuljen på tværgående omr.	-9	-9	-9	-9	
Omfordeling mellem pol.omr		Indkøbsbespariser overføres til indkøbspuljen på tværgående omr.	-21	-21	-21	-21	
Omfordeling mellem pol.omr		Gebyrbudget flyttet fra Klima-, Miljø og Natur	-293	-293	-293	-293	
Lov og Cirkulære		Lov og Cirkulære	248	240	304	304	
Omfordeling mellem pol.omr		Intern controllerstilling, finansieret af Tværgående områder	600				
Budgetforlig		Besparelse på administration i Center for Arbejdsmarked	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Budgetforlig		Øget budget til arbejde med klima og varmeplan, herunder	824	170	85		
Budgetforlig	Facilitering af DK 2020, herunder CO2 reduktion og klimatilpasning inkl.	400	400	400	400		
		ADMINISTRATION I ALT	323.219	321.749	321.016	320.931	
Tværgående områder	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	194.659	189.227	186.219	186.219	
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	6.009	5.842	5.749	5.749	
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	1.248	1.168	1.118	1.105	
	Teknisk korrektion	Forhøjelse af investeringspulje (ØK 18/8-2021)	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Teknisk korrektion	Budget til at købe biler i stedet for at lease (ØK 18/8-2021)	3.750	2.500	1.250	0	
	Omfordeling mellem pol.omr	Indkøbsbesparelser overført fra andre områder til indkøbspuljen	288	288	288	288	

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
	Teknisk korrektion	Genberegning pensioner til tjenestemænd	3.189	3.189	3.189	3.189
	Omprioriteringer	Omprioriteringer i ØK 20/6-2022	-3.505	-1.830	-880	-880
	Teknisk korrektion	Demografipulje fjernet jf oplæg til budgettemadag 25. april 2022	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
	Teknisk korrektion	Fordeling af besparelsepulje på transportplanprojektet. Besparelsen var placeret her, men flyttes nu til de områder, hvor der spares	6.203	6.203	6.203	6.203
	Omfordeling mellem pol.omr	Finansiering af intern controllerstilling fra indkøbspuljen (Administration)	-600			
		PULJER I ALT	207.961	203.307	199.856	198.593
IT	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	67.216	70.021	70.021	70.021
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.085	2.171	2.171	2.171
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	815	848	848	848
	Omfordeling mellem pol.omr	Budgetkontrol 1-3-22	574	574	574	574
	Omfordeling mellem pol.omr	Indkøbsbesparelse tele data	-161	-161	-161	-161
	Omfordeling mellem pol.omr	It-systemet Mars (finansieret af områder der skal benytte det)	816	816	816	816
	Omprioritering	UBDK - reducere af administrationsudgifterne til Udbetaling Danmark	-395	-395	-395	-395
	Omprioritering	OPUS - regulering af budgettet	400	400	400	400
	Omprioritering	Front Desk - regulering af budgettet	-100	-100	-100	-100
	Omprioritering	Skønnet bespareles på KMD efter overgang til KOMBIT		-1.000	-2.000	-2.000
	Lov- og Cirkulæreprogram	Merudgift til Udbetaling Danmark	95	95	95	95
		IT I ALT	71.345	73.269	72.269	72.269
Jord og bygninger	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	695	695	695	695
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	21	21	21	21
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	8	8	8	8
		JORD OG BYGNINGER I ALT	724	724	724	724
Ejendomme	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	291	3.160	6.042	6.042
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	314	405	497	497
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	649	666	684	684
	Omprioritering	Omprioriteret i ØK den 22/6 (Leje 2. halvår svømmebassin BBP)	0	-650	0	0
	Omflytning imellem pol.omr	Budgetkontrol 1/9-2021 (udvidelse af ejendomsklynge)	657	657	657	657
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelse teledata	-18	-18	-18	-18
	Teknisk korrektion	Fasanvej 1 solgt og Kalbyrisvej 37 nedrevet	24	24	24	24
	Omflytning imellem pol.omr	Flytning fra almen til klynge	-14	-13	-13	-13
	Omflytning imellem pol.omr	Energibesparende foranstaltninger	69	69	69	69
	Teknisk korrektion	Præstø Landevej 20, ny ejendom	-50	-50	-50	-50
	Teknisk korrektion	Villavej 2A, nedrevet	-48	-48	-48	-48
	Teknisk korrektion	Afledt drift gl. anlægsbudget - "0-stillet"	196	329	462	463
	1. behandling	Afledt drift af nyt anlægsbudget		-125	-250	-375
		EJENDOMME I ALT	2.070	4.406	8.056	7.932
Arbejds-	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	1.467.477	1.492.668	1.505.873	1.505.873

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
marked	Flytning styrelsesvedtægt	Kommunal ungeindsats/FGU flyttet til Børne- og Uddannelsesudvalget	-27.223	-27.223	-27.224	-27.224
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	15.988	16.196	16.355	16.355
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	3.432	3.472	3.511	3.511
	Omflytning imellem pol.omr	Budgetkontrol 1/9-2021	-1.133	-1.133	-1.133	-1.133
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelser	22	22	22	22
	Teknisk korrektion	Nyt budgetsøn på arbejdsmarkedsområdet	-25.893	-35.708	-31.817	-14.490
	Budgetforlig	Besparelse på beskæftigelsesindsatsen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Budgetforlig	Reduktion af budget til boligplacering af flygtning	-6.200	-1.400		
		<i>Lov- og cirkulæreprogram indberettes ikke særskilt på arbejdsmarkedsområdet, da det er indregnet i det nye budgetsøn.</i>				
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.423.970	1.444.394	1.463.087	1.480.414
Børn og Unge	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	301.498	305.222	308.222	308.222
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	9.670	9.790	9.882	9.882
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	325	343	378	378
	Teknisk korrektion	Andel af tilførsel af 8 mio. kr. til BUU i 2023	1.400			
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelser Tolkebistand og Teledata	6	6	6	6
	Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulære	-903	-863	-802	-802
	Demografi	Demografi				3.000
	Teknisk korrektion	Andel af besparelse som følge af transportplanprojektet	-470	-470	-470	-470
	Budgetforlig	Budgetløft til Børne- og Uddannelsesudvalget	3.500	3.500	3.500	3.500
		BØRN OG UNGE I ALT	315.026	317.528	320.716	323.716
Dagtilbud	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	313.786	316.320	319.959	319.406
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	9.179	9.257	9.369	9.352
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-273	-268	-278	-277
	Teknisk korrektion	Andel af tilførsel af 8 mio. kr. til BUU i 2023	3.955			
	Lov- og cirkulære	Minimumsnorm og styrket tilsyn nr. 34	406	23.421	23.421	23.421
	Lov- og cirkulære	Indførelse af øremærket orlov	686	731	750	750
	Lov- og cirkulære	Fripladser			-42	-42
	Teknisk korrektion	Mellem indtægter og udgifter	-1.180	-1.180	-1.180	-1.180
	Demografi	Ændring i de 0-5 årige	6.721	8.863	9.520	9.138
	Demografi	Stigning i øko.fripladser og søskenderabat som følge af demografien	580	764	862	829
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelser	-48	-48	-48	-48
	Teknisk korrektion	Afledt drift af ny daginstitution (som opgøres i 22/23) manglede fra 2025			649	649
	Teknisk korrektion	Budgetforlig 2021, hurtig indfasning minimumsnorm. fjernes i 2024, sag i øk den 16.8.2022.		-2.500		
	Budgetforlig	Ekstra bloktilskud til minimumsnormeringer til forebyggelse på dagtilbudsmådet. Der er også tilført 3,3 mio. kr. fra 2024, som er del af lov- og cirkulæreprogram nr. 34.	3.300			
		DAGTILBUD I ALT	337.112	355.360	362.982	361.998

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026	
Undervisning	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	816.071	812.805	807.958	807.958	
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	22.954	22.854	22.706	22.706	
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	-683	-673	-659	-659	
	Demografi	Ændring i demografi på almenområdet	1.146	3.522	6.058	4.789	
	Demografi	Ændring i demografi på SFO	146	-105	375	378	
	Demografi	Ændring i demografi på fripladser og søskenderabatter	299	536	701	144	
	Teknisk korrektion	Andel af tilførsel af 8 mio. kr. til BUU i 2023	-2.355				
	Lov- og cirkulære	Ad. 35 Uddannelse af dansk lærere	122				
	Lov- og cirkulære	Ad 10. Fripladser			-33	-33	
	Lov- og cirkulære	Ad 63 Finansiering af nationalt evaluerings- og bedømmelsessystem	-653	-653	-653	-653	
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelser	-192	-192	-192	-192	
	Omflytning imellem pol.omr	Energibesparende foranstaltninger	-35	-35	-35	-35	
	Teknisk korrektion	Andel af besparelse som følge af transportplanprojektet	-2.685	-2.685	-2.685	-2.685	
			UNDERSVISNING I ALT	834.135	835.374	833.541	831.718
	FGU	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	0	0	0	0
Flytning styrelsesvedtægt		Kommunal ungeindsats/FGU flyttet til Børne- og Uddannelsesudvalget	27.223	27.223	27.224	27.224	
Pris- og lønfremskrivning		Pris- og lønfremskrivning	431	431	431	431	
Pris- og lønfremskrivning		Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	42	42	42	42	
Lov- og cirkulæreprogram			67	163	163	163	
		FGU I ALT	27.763	27.859	27.860	27.860	
Klima, Miljø og natur	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	13.194	13.638	13.638	13.628	
	Flytning styrelsesvedtægt		1.752	1.750	1.749	1.749	
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	456	475	475	500	
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	199	202	202	199	
	Teknisk korrektion	Korrigeret budget vedr. rottebekæmpelse	301	532	534	534	
	Lov og cirkulæreprogram	Punkt 38,40 og 41	-6	-6	-16	-16	
	Omflytning imellem pol.omr	Gebyrbudget omp til administration	293	293	293	293	
	1. behandling	Afledt drift af anlægsbudget		850	2.700	5.210	
		KLIMA-, MILJØ- OG NATUR I ALT	16.189	17.734	19.575	22.097	
Affald	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	-9.256	-9.258	-259	-259	
	Flytning styrelsesvedtægt	Budget til rottebekæmpelse flyttet til Klima, Miljø og Natur	256	258	259	259	
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	-408	-408	-118	-118	
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	1.084	1.084	1.127	1.127	
	Teknisk korrektion	Korrigeret budget vedr. affald 07.07.2022	8.324	6.324	-3.009	-3.009	
		AFFALD I ALT	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Kultur og fritid	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	132.953	135.325	135.290	135.290	
	Flytning styrelsesvedtægt		-757	-756	-757	-757	

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	4.770	4.857	4.856	4.856
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	1.162	1.201	1.201	1.201
	Lov og cirkulæreprogram	Pkt. 9 Ændring til lov om Pas	72	72	72	72
	Omflytning imellem pol.omr	BK 1.5.22 Kontaktcenter opnomering	420	420	420	420
	Omflytning imellem pol.omr	Energibesparende foranstaltninger på Hovedbiblioteket, udskiftning af	-34	-34	-34	-34
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelser	-30	-30	-30	-30
	Budgetforlig	Forhøjelse af lokaltilskud til 85%	1.500	1.500	1.500	1.500
		KULTUR OG FRITID I ALT	140.056	142.555	142.518	142.518
Trafik og grønne områder	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	132.984	133.222	132.722	132.722
	Flytning styrelsesvedtægt		1.061	1.061	1.061	1.061
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	4.903	4.911	4.895	4.895
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	2.361	2.370	2.352	2.352
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelse - vejsalt (højere priser)	364	364	364	364
	Teknisk korrektion	Korrektion af prisfremskrivning på p-afgifter	41	41	41	41
	Teknisk korrektion	Afledt drift af gammelt anlægsprogram fjernet	-187	-436	-436	-436
	Teknisk korrektion	Andel af besparelse som følge af transportplanprojektet	-3.033	-3.033	-3.033	-3.033
	Lov- og cirkulære	Lov- og cirkulæreprogram, sprøjtegifte, Park & Vej		219	219	219
		TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	138.494	138.719	138.185	138.185
Ældre	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	702.911	706.652	708.945	708.945
	Flytning styrelsesvedtægt		58.109	58.085	58.085	58.085
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	23.512	23.628	23.698	23.686
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	1.880	2.099	2.126	2.067
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelser, teledata og kontorartikler	-67	-67	-67	-67
	Lov- og cirkulære	Hjælpe midler, støtte til køb af bil - nr. 14	1.432	1.568	1.551	1.551
	Lov- og cirkulære	VEU-midler	322			
	Demografi	Demografiberegning	-4.943	-4.143	-4.361	-4.307
		ÆLDRE I ALT	783.156	787.822	789.977	789.960
Handicappede	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	392.447	398.951	402.977	402.977
	Flytning styrelsesvedtægt		-2.025	-2.027	-2.026	-2.026
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	12.863	13.073	13.197	13.410
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	1.634	1.716	1.764	1.846
	Demografi	Demografi				6.938
	Teknisk korrektion	Andel af tilførsel af 8 mio. kr. til SU i 2023	2.298			
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelser	-24	-24	-24	-24
	Lov- og cirkulære	pkt. 15 - Tilpasning af kompensation for de nye refusionsregler for særligt dyre enkeltsager			-481	-481
	Lov- og cirkulære	pkt. 16 - Efterreg. Af lov om ret til overvågning om natten §95, stk. 3	-506	-446	-382	-382
	Lov- og cirkulære	pkt. 19 - Fortsættelse af dilige års reguleringer, ophør servicebetaling			-44	-44
	Teknisk korrektion	Andel af besparelse som følge af transportplanprojektet	-15	-15	-15	-15

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
	Budgetforlig	Budgetløft til Socialudvalget	3.500	3.500	3.500	3.500
		HANDICAPPEDE I ALT	410.172	414.728	418.466	425.699
Psykiatri	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	101.858	105.896	112.896	112.896
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.141	3.265	3.480	3.602
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	822	870	952	999
	Demografi	Demografi				3.964
	Teknisk korrektion	Andel af tilførsel af 8 mio. kr. til SU i 2023	5.702			
		PSYKIATRI I ALT	111.523	110.031	117.328	121.461
KMF	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser (nyt politikområde)	0	0	0	0
	Flytning styrelsesvedtægt		375.000	375.000	375.000	375.000
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	8.440	8.440	8.440	8.440
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	1.882	1.882	1.882	1.882
	Teknisk korrektion	Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	-922	-922	-922	-922
		KMF I ALT	384.400	384.400	384.400	384.400
Sundhed og Forebyggelse	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	533.063	530.712	530.712	530.712
	Flytning styrelsesvedtægt		-431.085	-431.061	-431.061	-431.061
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.105	3.034	3.034	3.034
	Pris- og lønfremskrivning	Justeret pris- og lønfremskrivning juni måned	642	614	614	614
	Omflytning imellem pol.omr	Indkøbsbesparelser	-114	-114	-114	-114
	Lov- og cirkulære	Tandpleje 18-21 årige	2.476	4.203	5.940	5.940
	Lov- og cirkulære	Sundhedsreformen, forebyggelsestilbud for borgere med kronisk sygdom	1.498	1.509	1.527	1.527
	Lov- og cirkulære	Sundhedsklynger	568	568	568	568
	1. behandling	Afledt drift af anlægsbudget, sundhedscenter			243	243
		SUNDHED OG FOREBYGGELSE I ALT	110.153	109.465	111.463	111.463
Plan og Erhverv	Budget fra sidste år	Budget fra sidste år i 2022-priser	13.583	13.582	13.582	13.582
	Flytning styrelsesvedtægt	Politikområdet udgår	-13.583	-13.582	-13.582	-13.582
			0	0	0	0
		TOTAL	5.673.296	5.723.175	5.765.782	5.795.701
		Budget fra sidste år i 2022-priser	5.508.939	5.552.144	5.588.799	5.588.236
		Flytning styrelsesvedtægt	-1	-2	-2	-2
		Pris- og lønfremskrivning	155.163	156.381	157.504	157.890
		Lov- og cirkulære	5.924	30.821	32.157	32.157
		Omprioriteringer	0	0	0	0
		Omflytning mellem politikområder	-4	-3	-3	-3
		Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt	-4.598	-31.048	-34.456	-18.378
		Demografi	3.949	9.437	13.155	24.873

Politik	Indarbejdet	Beskrivelse	2023	2024	2025	2026
		1. behandling	0	725	2.693	5.078
		Budgetforlig	3.924	4.720	5.935	5.850
		SAMLET DRIFTSBUDGET	5.673.296	5.723.175	5.765.782	5.795.701