

BUDGETFORLIG 2027, ÆNDRINGER PÅ DRIFTSBUDGETTET

		Budgetforlig 2027				
		Nuværende budget i året	2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget						
Politikere						
P-1	Nedsættelse af Eventpuljens midler	3.930	2.000	2.000	2.000	2.000
P-5	Reduktion af bevilling til Integrationsrådet.	40	20	20	20	20
P-6	Undlade oprettelse af to §17, stk. 4 udvalg	16.684	600	600	600	
P-7	Reduktion af frivillighedspulje	1.200	700	700	700	700
Administration						
A-1T4	Færre printere	500	125	250	250	250
A-2T3	Mindre udvalg af kontorartikler	400	250	250	250	250
A-3T3	Reducere køb af inventar og møbler i administrationen	1.100	300	350	300	300
A-17	Reduktion af "direktionens udviklingspulje"	1.769	400	400	400	400
A-4T3	Fremtidens administration uden salg af Teatergade 6+8	394.470		5.000	7.000	7.000
A-5	Reduktion i antallet af kontorelever	3.105	500	500	500	500
A-6	Midler fra statens VE-midler 2027	2.100	1.000	1.000		
IT						
I-1	Reduktion af Digitaliseringspuljen	2.317	1.000	1.000	1.000	1.000
I-2	Reduktion af leasingrammen	5.957	250	250	250	250
I-3	Reduktion af systemer, ESDH	54.104	250	250	250	250
I-4	Uændret opkrævning af takster for Microsoft licenser i organisationen, i stedet for at sætte den ned	17.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Tværgående områder						
T-1	Køb af færre tjenestebiler og forlæng levetiden nuværende bilflåde	6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
T-3	Tilskuddet til emballageafgift fjernes	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
T-4	Anvendelse af del af bonuskonto til nedsættelse af tjenestemandspensioner	55.336	3.500	3.500	3.500	3.500
T-5	Reduktion af Brand og Redning	22.778	110	110	110	110
T-6	Rengøringskontrakt, 7,5% primært administrative områder	40.000	2.475	3.000	3.000	3.000
Ejendomme						
E-1	Securitas kontrakt genforhandles	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
E-2	Besparelse på ejendomsområdet	1.500	500	1.000	500	500
E-3	Besparelse på asfalt ved kommunale bygninger	830	500	500	500	500
E-6	Afledt drift ved lukning af dagtilbud	1.400	260	535	535	535
E-8	Brugsrettaftale Næstved Erhverv og VISM, og Cityforeningen, øget indtægt	0	217	217	217	217
Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget						
Arbejdsmarked						
ARB-1	Besparelse på lægeerklæringer og udgifter til klinisk funktion	16.083	300	500	500	500
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget						
Børn og Unge						
B-2	Fast bevilling til Ladbyhus under Udviklingscenter for Børn og Familie samt salg af pladser	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- administration	57.602	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	- fagområdet	262.754	6.500	6.500	6.500	6.500

Dagtilbud og Forebyggelse						
D-1	Tilpasning af dagtilbudskapaciteten til børnetallet i kommunen, Lillevang og Nøddehegnet lukkes.	391.182	745	1.490	1.490	1.490
	Afledt drift bibeholdelse af 3 institutioner		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
D-2	Tilpasning af specialkapacitet til faktisk behov	15.803	700	700	700	700
Skole og PPR						
S-1	Forslag om at Afd. Hyllinge sammenlægges med Lille Næstved Skoles distrikt	7.530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
S-2	Reduktion af budgetrammen til modtageklasser	5.450	1.000	1.000	1.000	1.000
S-3	Nedjustering af budget til aktiviteter og personaleudgifter på fagområdets budgetramme	600	300	300	300	300
S-5	Reducere budgettet til skolernes IT og medier	16.215	1.000	1.000	1.000	1.000
Unge og Uddannelse						
U-1	Ændring af Krummerups Botilbuds vagtstruktur	4.256	578	578	578	578
U-2	Omlæggelse af STU-caféen	14.144	580	580	580	580
Forebyggelses- og Sundhedsudvalget						
Forebyggelse og Sundhed						
F-1	Vederlagsfri fysioterapi	20.657	660	660	660	660
F-6	Reduktion i anskaffelses af træningsudstyr	0	200			
Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget						
Kultur og Fritid						
K-1	Historiske festivaler reduceres	690	190	190	190	190
K-2	Tilskud Næstved idrætsunion	43	43	43	43	43
K-3	Reduktion tilskud til selvejende haller	21.989	100	100	100	100
K-4	Reduktion teaterudbud	3.596	200	200	200	200
K-6	Forældredrevne klubber	219	219	219	219	219
K-7	Udvidet deltagerbetaling bortfalder	315	315	315	315	315
K-8	Næstveds lokale udgave af "spil dansk" ophører	53	53	53	53	53
K-9	Tilskud til kunstforeningen dragehøj ophører	16	16	16	16	16
K-10	Fritidskonferencer kun hvert 2. år	264	130	130	130	130
K-11	Tilpasning af budget til medlemstilskud	219	100	100	100	100
K-16	Decemberlukket 2 uger på Rønnebæksholm	1.680	14	14	14	14
K-17	Januarlukket 2 uger på Rønnebæksholm	1.680	14	14	14	14
K-19	Lydavisen nedlægges	290	145	290	290	290
K-20	Færre kulturelle arrangementer på Hovedbiblioteket	443	200	200	200	200
K-21	Nye it-systemer biblioteket	3.198	200	200	200	200
K-25	To dages betjening på lokalbiblioteker	21.523	300	600	600	600
K-26	To dages betjening af Korskilde bibliotek	21.523	100	200	200	200
K-29	Talentskolen, leje af Holmegaard Værk	74	74	74	74	74
K-30	Grønnegade Kaserne, forøger indtægter	8.285	500	500	500	500
K-31	Aktivitetsrelateret pedelfunktion	9.488	170	170	170	170
K-32	Musikskolen instrumentindkøb	29	15	15	15	15
K-33	Regionale kulturmidler lov og cirkulæreprogrammet	500	500	500	500	500
Teknik- og Miljøudvalget						
Klima, Natur og Miljø						
M-3	Nedlæggelse af intern pulje til bæredygtighed	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Trafik og Grønne områder						
TG-3	Takster for betalingsparkering	-255	500	500	500	500
SUM ADMINISTRATIONENS BUDGETKATALOG			37.118	44.883	45.333	44.733

Partiernes forslag til budgetkatalog					
Lukning af Billedeskolen	201		201	201	201
Reduktion af bevilling til Talentskolen	4.386		450	450	450
Ophør af fast kunstindkøb og bruge den vi har	100	100	100	100	100
Reduktion af tilskud til Arena Næstved	9.043		870	870	870
Parkeringsgebyr autocamper	0	350	350	350	350
Besparelse politikere (papiravis, blæk, papir, udkåret forplejning, unødigt forplejning til korte møder, kørsel)		100	100	100	100
Fjerne ekstra bevilling til Rønnebæksholm	2.960	500	500	500	500
Øget anvendelse af vend-let lagner		150	150	150	150
Reduktion af egenfinansiering af naturudvikling i kommunen for at reducere vedligehold	1.400	950	1.500	2.150	2.575
Effektiviseringer på naturvedligeholdelse, mindre kontrol, lempet tolkning og mindre aktiv opøgning af sager. Ingen reduktioner på byggesagsbehandlere/planfolk	50.729	1.300	2.600	2.600	2.600
Reduktion af tilskud naturråd	0	40	40	40	40
Reduktion af tilskud udsatteråd	125	20	20	20	20
Reduktion af tilskud ungeråd	170	70	70	70	70
Reduktion en medarbejder i kommunikation og branding	44.867	325	650	650	650
Besparelse i naturpleje (yderligere)		500	500	500	500
Reduktion af 5 administrative ansatte	426.400	1.625	3.250	3.250	3.250
Ressource City - intern bæredygtighedskonsulentfunktion nedlægges	650	325	650	650	650
Administrationens investeringsforslag: Måltrettet indsats for sygemeldte dagpengemodtagere	0	800	1.300	1.300	1.300
Administrationens investeringsforslag: Fælles §82 gruppeforløb mellem CHP og CAM	0	-100	950	950	950
Administrationens investeringsforslag: Omsorgsakademiet	0	150	1.200	1.200	1.200
Fjerne søndag- og helligdags tillæg for fysioterapeuter og ergoterapeuter på ældreområdet	150	150	150	150	150
Fjerne fast tilskud til Musik over Præstø Fjord	70	70	70	70	70
Reduktion af tilskud til Museum Sydøst Danmark	5.103	0	450	450	450
Reduktion af budget til Hovedbibliotek	21.523	400	800	800	800
Reduktion af kulturpuljer	1.900	190	190	190	190
Ensretning af tilskud lokalråd	863	55	55	55	55
Reduktion i brugen af eksterne rådgivere på drift		2.625	2.625	2.625	2.625
Reduktion i tilskud til Cityforeningen	1.127	70	70	70	70
Reduktion i økologisk indkøb i Næstved Madservice	7.309	200	200	200	200
Reduktion af fast tilskud til VISM	4.192	0	400	400	400
Ansættelse af administrativ medarbejder i Center for Børn og Unge (telefon)	60.083	-500	-500	-500	-500
Sum nye forslag		10.465	19.961	20.611	21.036
SAMLEDE FORSLAG I ALT I BUDGETFORLIGET		47.583	64.844	65.944	65.769