

## SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2018-21 FREM TIL BUDGETSEMINARET

I forhold til budgetseminaret er der nu også sket fordeling af indkøbsbesparelser fra puljen ud til de områder der er opnår besparelser af de udbud der har været gennemført fra aug. 16-aug.17.

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Politikere		<b>POLITIKERE I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Administration	omprioriteringer omprioriteringer omflytning m. pol.omr. omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Lov og Cirk Lov og Cirk Lov og Cirk 1. behandling	Udbetaling Danmark - administrationsbidrag Reguleringspulje Overført fra Brand og Redning til medfinansiering af stigningen i adm.bidraget til UDK. VISP - nedgang i antallet af samarbejdende kommuner (indtægt reguleres ned) Reguleringspulje Budget til CTE - personaleresurser - almen boligmedarbejder (Øk beslut 8/5-17) Reguleringspulje Administrationens andel af løn i 2018 til projektleder af bymidten Reguleringspulje - rest Overført fra Brand og Redning til medfinansiering af projektleder i bymidte Kommuneplan budget samles under CPM Reduktion for ny vejlov (duttet) Mærk Næstved - løn (Øk. Udv 14/8-2017) Inddrivelse af gæld til det offentlige Vandområdeplaner Rest beløb lov og cirk - nettobeløb bestående af div. Op og ned reguleringer på administrationens område Indkøbsbesparelser - samlet for centrene	712 -650 -62 200 -200 600 -600 375 -260 -115 236 -439 600 272 -534 -115 -233	650 -650 200 -200 600 -600 236 -439 600 272 -534 111 -234	650 -650 200 -200 600 -600 236 -439 600 272 -534 246 -234	650 -650 200 -200 600 -600 236 -439 600 272 -534 246 -234
		<b>FÆLLES FORMÅL I ALT</b>	<b>-213</b>	<b>12</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
Puljer	omprioriteringer omprioriteringer 1. behandling	Fleksjobpuljen - ny budgetberegning Barselspuljen - ny budgetberegning Samlede indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem, som er fordelt ud på områder	-1.500 1.500 874	-1.500 1.500 954	-1.500 1.500 954	-1.500 1.500 954
		<b>PULJER I ALT</b>	<b>874</b>	<b>954</b>	<b>954</b>	<b>954</b>
IT	Lov og Cirk Lov og Cirk omflytning m. pol.omr.	Generel udstillingsløsning Finansieringsmodel CPR-data Budget til GIS flyttes til natur, vand og miljø	-52 -52 -1.061	-53 -104 -1.061	-50 -147 -1.061	-50 -147 -1.061
		<b>IT I ALT</b>	<b>-1.165</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.258</b>	<b>-1.258</b>
Jord og bygninger		Ingen ændringer <b>JORD OG BYGNINGER I ALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Planlægning og erhverv	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Kommuneplan budget samles under CPM Mærk Næstved - løn (Øk. Udv 14/8-2017) <b>PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT</b>	-236 -600 <b>-836</b>	-236 -600 <b>-836</b>	-236 -600 <b>-836</b>	-236 -600 <b>-836</b>

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Beredskab	omflytning m. pol.omr. omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer Teknisk korrektion omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Samhandelsaftale vedr. telefonpasning på ældreområdet	-360	-360	-360	-360
		MSBR årlige forventede effektiviseringer	-177	-362	-545	-726
		MSBR merudgifter afledt af udlånt personale		362	450	450
		MSBR reserve til evt. merudgifter			95	276
		Rettelse af fejlbudgettering	-270	-270	-270	-270
		Effektiviseringer anvendes til medfinansiering af bymidte projektleder	115			
		Effektiviseringer anvendes til medfinansiering af administrationsbidraget til UDK i 2018	62			
<b>REDNINGSBEREDSKAB I ALT</b>			<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>
Arbejds- marked	Teknisk korrektion 1. behandling	Ny budgetramme på arbejdsmarkedsområdet 2018-2021 (inkl. lov- og cirkulære)	-5.075	-10.626	-14.360	15.634
		Indbøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-17	-17	-17	-17
		<b>ARBEJDSMARKED I ALT</b>	<b>-5.092</b>	<b>-10.643</b>	<b>-14.377</b>	<b>15.617</b>
Sundhed	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Teknisk korrektion 1. behandling	Budgetkontrol 1/4-17 flytte andel af Lov- og cirk fra sidste år vedr. Astma til B&U	-130	-144	0	0
		Afledt drift vedr. Energibesparende foranstaltninger Madservice og Sundhedscenter	-60	-60	-60	-60
		Bekendtgørelse om støtte til køb af bil	-82	-98	-115	-115
		Patientsikkerhed	0	-30	-44	-44
		Forbedret tandsundhed for de svageste ældre	150	150	150	150
		Genindførelse af retten til frit valg af tandpleje for børn under 16 år og brugere af omsorgstandplejen	14	14	14	14
		Specialiseret ambulans behandling Øfledt centre mv.	30	30	6	6
		Forløbsprogram for rehabilitering af kræftpatienter og hjælp til rygestop	575	611	567	567
		Der er tilført 17,452 mio. kr. i 2018 og overslagsår til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF). Der budgetteres med KL's skøn (358,3 mio. kr.)	17.452	21.343	24.656	28.306
		Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-51	-55	-55	-55
<b>SUNDHED I ALT</b>			<b>17.898</b>	<b>21.761</b>	<b>25.119</b>	<b>28.769</b>
Psykiatri	Demografi omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omflytning m. pol.omr. Lov og cirkulære 1. behandling	Demografiregulering				1.734
		Hensat til dækning af budgetmanko - SPU 12-6	1.500	1.500	1.500	1.500
		Skærpet krav til visitering	-500	-500	-500	-500
		Ikke disponeret pulje fra budgetvedtagelsen 2017 - SPU 12-6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Overført fra Ældreområdet - Omsorgsudvalgets møde den 13-6 (sygeplejeydelser)	2.000	2.000	2.000	2.000
		Oprettelse af særlige pladser i psykiatrisk afdeling	537	537	537	537
		Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-6	-8	-8	-8
<b>PSYKIATRI I ALT</b>			<b>2.531</b>	<b>2.529</b>	<b>2.529</b>	<b>4.263</b>
Ældre	Demografi omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr.	Demografiregulering	2.749	-644	-4.870	804
		Overført til Psykiatri - Omsorgsudvalgets møde den 13-6 (sygeplejeydelser)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Overført til handicap - Omsorgsudvalgets møde den 13-6 (sygeplejeydelser)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		Budgetkontrol 1-4 - Samhandelsaftale mellem Næstved Kommune og Ældre - vagtopkald)	360	360	360	360
		Budgetkontrol 1-4 - Energibesparende foranstaltninger.	-112	-112	-112	-112

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
	Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære 1. behandling	Læger plejecentre - nr. 25 Palliativ indsats - nr 74 Demenshandleplan - nr. 76 Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	259 144 -75	259 302 -90	-298 389 0 -90	-298 389 0 -90
		<b>ÆLDRE I ALT</b>	<b>-675</b>	<b>-3.925</b>	<b>-8.621</b>	<b>-2.947</b>
Handi-cappede	Demografi omflytning m. pol.omr. omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære 1. behandling	Demografiregulering Overført fra ældre - Omsorgsudvalgets møde den 13-6 (sygeplejeydelser) Hensat til dækning af budgetmanko - OU 13-6 Ikke disponeret pulje fra budgetvedtagelsen 2017 - OU 13-6 Skærpet krav til visiteringer - OU 13-6 Vurdering af målgrupper i egne boliger og evt. nytænkning af tilbudstyper - OU 13-6 Samkøring af ens målgrupper - OU 13-6 Servicezoner med ældreområdet - OU 13-6 Flytning af borgere uden samtykke - nr. 19 Ændrede regler for funktionsnedsættelse - nr. 21 Faste læger tilknyttet botilbud Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	2.000 8.000 -4.000 -2.000 -1.000 -500 -500 9 154 52 -79	2.000 8.000 -4.000 -2.000 -1.000 -500 -500 9 177 73 -93	2.000 8.000 -4.000 -2.000 -1.000 -500 -500 9 177 73 -93	6.192 2.000 8.000 -4.000 -2.000 -1.000 -500 -500 9 177 73 -93
		<b>HANDICAPPEDE I ALT</b>	<b>2.136</b>	<b>2.166</b>	<b>2.166</b>	<b>8.358</b>
Børn og Unge	Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære omflytning m. pol.omr. 1. behandling	Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste - nr. 13 Barnets reform - nr. 14 - stigende udgifter derfor yderligere i tilskud Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste - nr. 15 Kontinuitet i anbringelsen m.v. - nr. 16 Viso - nr. 68 Budgetkontrol 1-4 - Udmøntning af lungeindsatsen - gælder kun til 2019 Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	94 130 -7	144 -11	55 39 -89 66 -11	55 39 -89 66 -11
		<b>BØRN OG UNGE I ALT</b>	<b>217</b>	<b>133</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
Dagpas-ning	Demografi omflytning m. pol.omr. Lov og cirkulære 1. behandling	Demografiregulering Energibesparende foranstaltninger Ændring af Dagtilbudsloven Indbøbsaftaler gældende for 2018 og frem	2.047 -5 251 -15	2.471 -5 251 -24	2.389 -5 251 -24	8.329 -5 251 -24
		<b>DAGPASNING I ALT</b>	<b>2.278</b>	<b>2.693</b>	<b>2.611</b>	<b>8.551</b>
Undervisning	Demografi omflytning m pol.omr omflytning m pol.omr Lov og cirkulære 1. behandling	Ændring i forhold til eksisterende budgetter Afløst drift vedr. energibesparende foranstaltninger Udmøntning af afløst drift vedr. ESCO-projekter Lov og cirkulære Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	2.770 -76 -173 281 -41	2.511 -76 -173 546 -66	2.252 -76 -173 546 -66	-3.327 -76 -173 546 -66
		<b>UNDERVISNING I ALT</b>	<b>2.761</b>	<b>2.742</b>	<b>2.483</b>	<b>-3.096</b>
Kultur og Fritid	omprioriteringer omprioriteringer	Ændring af bemanded åbningstid Næstved Bibliotek Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening opsiges	-215 -100	-215 -100	-215 -100	-215 -100

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
	omprioriteringer	Besparelse på annoncering og honorar til koncerter	-57	-57	-57	-57
	omprioriteringer	Oprettelse af en femte linje på Talentskolen, opsplnitning af Scenekunst i en skuespil- og en musicallinje.	200	200	200	200
	omprioriteringer	Støtte til Fantasyfestivalen i en 3 årig periode.	100	100	100	
	omprioriteringer	Webbaseret tilskudssystem	72	72	72	72
	omprioriteringer	Besparelse til senere prioritering.				100
	1. behandling	Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-83	-85	-85	-85
		<b>KULTUR OG FRITID I ALT</b>	<b>-83</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>
Natur, vand og Miljø	omflytning m. pol.omr. Lov og cirkulære	Budget til GIS flyttes fra politikområde IT	1.061	1.061	1.061	1.061
		Miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder	112	112	112	112
		<b>NATUR,VAND OG MILJØ I ALT</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>
Affald og rotter	Teknisk korrektion	Affald - Nyt budgetforslag, godkendt i byrådet den 27. juni 2017 sag 97	7.852	-5.624	1.572	-54
	Teknisk korrektion	Rotter - Nyt budgetforslag, godkendt i byrådet den 27. juni 2017 sag 96	-27	123	-36	-54
		<b>ROTTER OG AFFALD I ALT</b>	<b>7.825</b>	<b>-5.501</b>	<b>1.536</b>	<b>-108</b>
Trafik og grønne områder	omflytning m. pol.omr.	Energibesparende foranstaltninger på vejvæsenets plads på Præstøvej	-20	-20	-20	-20
	omflytning m. pol.omr.	Reduktion for Ny vejlov er flyttet til konto 06	439	439	439	439
	1. behandling	Indkøbsbesparelser - vejsalt og el (park og vej)	-77	-77	-77	-77
		<b>TRAFIK OG MILJØ I ALT</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>342</b>
Ejendomme	omflytning m. pol.omr.	El- og energibesparende foranstaltning og ESCO	446	446	446	446
	Teknisk korrektion	Nye/solgte ejendomme samt udlejningsejd. Udlejet gratis til kommunale formål	409	409	409	409
	Teknisk korrektion	Afledt drift nedskrevet grundet ændret bevilling til ESCO-projektet	147	152	157	-111
	1. behandling	Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-189	-192	-192	-192
		<b>EJENDOMME I ALT</b>	<b>813</b>	<b>815</b>	<b>820</b>	<b>552</b>
		ALLE POLITIKOMRÅDER	30.154	12.482	14.133	59.826
		Lov- og cirkulære	2.099	2.635	2.232	2.232
		Omprioriteringer	0	0	0	0
		Omflytning mellem politikområder	0	0	0	0
		Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering	20.488	5.507	12.128	43.860
		Demografi	7.566	4.338	-229	13.732
		Indarbejdet til 1. behandlingen	1	2	2	2
		I alt	30.154	12.482	14.133	59.826