

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET FOR 2018-21

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Politikere	2. behandling	b.forlig pkt. 17 - stigning i vederlag, politikere	1.200	1.200	1.200	1.200
		POLITIKERE I ALT	1.200	1.200	1.200	1.200
Administration	omprioriteringer	Udbetaling Danmark - administrationsbidrag	712	650	650	650
	omprioriteringer	Reguleringspulje	-650	-650	-650	-650
	omflytning m. pol.omr.	Overført fra Brand og Redning til medfinansiering af stigningen i adm.bidraget til UDK.	-62			
	omprioriteringer	VISP - nedgang i antallet af samarbejdende kommuner (indtægt reguleres ned)	200	200	200	200
	omprioriteringer	Reguleringspulje	-200	-200	-200	-200
	omprioriteringer	Budget til CTE - personaleresurser - almen boligmedarbejder (Øk beslut 8/5-17)	600	600	600	600
	omprioriteringer	Reguleringspulje	-600	-600	-600	-600
	omprioriteringer	Administrationens andel af løn i 2018 til projektleder af bymidten	375			
	omprioriteringer	Reguleringspulje - rest	-260			
	omflytning m. pol.omr.	Overført fra Brand og Redning til medfinansiering af projektleder i bymidte	-115			
	omflytning m. pol.omr.	Kommuneplan budget samles under CPM	236	236	236	236
	omflytning m. pol.omr.	Reduktion for ny vejlov (duttet)	-439	-439	-439	-439
	omflytning m. pol.omr.	Mærk Næstved - løn (Øk. Udvalgt 14/8-2017)	600	600	600	600
	Lov og Cirk	Inddrivelse af gæld til det offentlige	272	272	272	272
	Lov og Cirk	Vandområdeplaner	-534	-534	-534	-534
	Lov og Cirk	Rest beløb lov og cirk - nettobeløb bestående af div. Op og ned reguleringer på administrationens område	-115	111	246	246
	1. behandling	Indkøbsbesparelser - samlet for centrene	-233	-234	-234	-234
	2. behandling	b.forlig pkt. 18 - ny model for anlægsstyring i Center for Trafik og Ejendomme	1.500	1.500	1.500	1.500
	2. behandling	b.forlig pkt. 20 - tværgående borgerforløb, investeringer	2.000			
		FÆLLES FORMÅL I ALT	3.287	1.512	1.647	1.647
Puljer	omprioriteringer	Fleksjobpuljen - ny budgetberegning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	omprioriteringer	Barselspuljen - ny budgetberegning	1.500	1.500	1.500	1.500
	1. behandling	Samlede indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem, som er fordelt ud på områder	874	954	954	954
	2. behandling	b.forlig pkt. 27 - Råderumspulje, SAO, stigende potentiale fra 2017 til 2018	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	2. behandling	b.forlig pkt. 28 - Råderumspulje, Administrationsanalyse, stigende potentiale fra 17 til 18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	2. behandling	b.forlig pkt. 29 - Råderumspulje, optimering af arbejds gange brugerstyring	-180	-360	-360	-360
	2. behandling	b.forlig pkt. 30 - Råderumspulje, optimering af arbejds gange ved mødebooking	-350	-350	-350	-350
	2. behandling	b.forlig pkt. 33 - Råderumspulje, yderligere indkøbsbesparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	2. behandling	b.forlig pkt. 34 - Råderumspulje, mindreforbrug på tjenestemandspensioner	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	2. behandling	b.forlig pkt. 35 - Råderumspulje, reduktion af arbejdsskadeerstatninger	-500	-500	-500	-500
	2. behandling	b.forlig pkt. 36 - Råderumspulje, underskud i råderumspuljen fra 2019		-4.000	-4.000	-4.000
	2. behandling	b.forlig pkt. 37 - Pulje til flygtningeudgifter på serviceområderne	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
IT	Lov og Cirk Lov og Cirk omflytning m. pol.omr. 2. behandling 2. behandling	PULJER I ALT	-18.956	-23.056	-23.056	-23.056
		Generel udstillingsløsning	-52	-53	-50	-50
		Finansieringsmodel CPR-data	-52	-104	-147	-147
		Budget til GIS flyttes til natur, vand og miljø	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		b.forlig pkt. 31 - Råderumspulje, monopolbrud/salg af tidligere KMD-ejendomme	-4.170			
b.forlig pkt. 32 - Råderumspulje, udbud af løn- og økonomisystem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
		IT I ALT	-6.335	-2.218	-2.258	-2.258
Jord og bygninger		Ingen ændringer JORD OG BYGNINGER I ALT	0	0	0	0
Planlægning og erhverv	omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. 2. behandling	Kommuneplan budget samles under CPM	-236	-236	-236	-236
		Mærk Næstved - løn (Øk. Udvalgt 14/8-2017)	-600	-600	-600	-600
		b.forlig pkt. 24 - Ressourcecity forlænget i 2018 og 2019	1.500	1.500		
		PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT	664	664	-836	-836
Beredskab	omflytning m. pol.omr. omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer Teknisk korrektion omflytning m. pol.omr. omflytning m. pol.omr. 2. behandling	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 18	62			
b.forlig pkt. 15 - reservepulje til eventuelle merudgifter fjernes	-300	-300	-300	-300		
		REDNINGSBEREDSKAB I ALT	-930	-930	-930	-930
Arbejdsmarked	Teknisk korrektion 1. behandling 2. behandling 2. behandling 2. 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.forlig pkt. 9 - Justering af den økonomiske ramme	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		b.forlig pkt. 14 - forbedring af vilkår for krigsveteraner	300	300	300	300
		b.forlig pkt. 38 - Reduktion i ydelser som følge af kontrolgruppens arbejde	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		ARBEJDSMARKED I ALT	-13.292	-18.843	-22.577	7.417
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 Lov og cirkulære	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 ambulant behandling Øfledt centre mv.	30	30	6	6
		Forløbsprogram for rehabilitering af kræftpatienter og hjælp til rygestop	575	611	567	567

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
	Teknisk korrektion	Der er tilført 17,452 mio. kr. i 2018 og overslagsår til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF). Der budgetteres med KL's skøn	17.452	21.343	24.656	28.306
	1. behandling	Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-51	-55	-55	-55
	2. behandling	B.forlig pkt. 3 - budgetforøgelse til imødegåelse af de økonomiske udfordringer	1.500	1.500	1.500	1.500
	2. behandling	B.forlig pkt. 4 - budgetforøgelse i 2018 til imødegåelse af økonomiske udfordringer	3.000			
	2. behandling	B.forlig pkt. 5 - Overskud på KMF i 2017 til finansiering af ovenstående	-3.000			
		SUNDHED I ALT	19.398	23.261	26.619	30.269
Psykiatri	Demografi	Demografiregulering				1.734
	omprioriteringer	Hensat til dækning af budgetmanko - SPU 12-6	1.500	1.500	1.500	1.500
	omprioriteringer	Skærpet krav til visitering	-500	-500	-500	-500
	omprioriteringer	Ikke disponeret pulje fra budgetvedtagelsen 2017 - SPU 12-6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	omflytning m. pol.omr.	Overført fra Ældreområdet - Omsorgsudvalgets møde den 13-6 (sygeplejeydelser)	2.000	2.000	2.000	2.000
	Lov og cirkulære	Oprettelse af særlige pladser i psykiatrisk afdeling	537	537	537	537
	1. behandling	Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-6	-8	-8	-8
	2. behandling	B.forlig pkt. 6 - budgetforøgelse til imødegåelse af de økonomiske udfordringer	1.500	1.500	1.500	1.500
		PSYKIATRI I ALT	4.031	4.029	4.029	5.763
Ældre	Demografi	Demografiregulering	2.749	-644	-4.870	804
	omflytning m. pol.omr.	Overført til Psykiatri - Omsorgsudvalgets møde den 13-6 (sygeplejeydelser)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	omflytning m. pol.omr.	Overført til handicap - Omsorgsudvalgets møde den 13-6 (sygeplejeydelser)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	omflytning m. pol.omr.	Budgetkontrol 1-4 - Samhandelsaftale om vagtopkald	360	360	360	360
	omflytning m. pol.omr.	Budgetkontrol 1-4 - Energibesparende foranstaltninger.	-112	-112	-112	-112
	Lov og cirkulære	Læger plejecentre - nr. 25			-298	-298
	Lov og cirkulære	Palliativ indsats - nr 74	259	259	389	389
	Lov og cirkulære	Demenshandleplan - nr. 76	144	302	0	0
	1. behandling	Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-75	-90	-90	-90
		ÆLDRE I ALT	-675	-3.925	-8.621	-2.947
Handi-cappede	Demografi	Demografiregulering				6.192
	omflytning m. pol.omr.	Overført fra ældre - Omsorgsudvalgets møde den 13-6 (sygeplejeydelser)	2.000	2.000	2.000	2.000
	omprioriteringer	Hensat til dækning af budgetmanko - OU 13-6	8.000	8.000	8.000	8.000
	omprioriteringer	Ikke disponeret pulje fra budgetvedtagelsen 2017 - OU 13-6	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	omprioriteringer	Skærpet krav til visiteringer - OU 13-6	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	omprioriteringer	Vurdering af målgrupper i egne boliger og evt. nytænkning af tilbudstyper - OU 13-6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	omprioriteringer	Samkøring af ens målgrupper - OU 13-6	-500	-500	-500	-500
	omprioriteringer	Servicezoner med ældreområdet - OU 13-6	-500	-500	-500	-500
	Lov og cirkulære	Flytning af borgere uden samtykke - nr. 19	9	9	9	9
	Lov og cirkulære	Ændrede regler for funktionsnedsættelse - nr. 21	154	177	177	177
	Lov og cirkulære	Faste læger tilknyttet botilbud	52	73	73	73
	1. behandling	Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-79	-93	-93	-93
	2. behandling	B.forlig pkt. 2 - budgetforøgelse til imødegåelse af de økonomiske udfordringer	7.000	7.000	7.000	7.000
		HANDICAPPEDE I ALT	9.136	9.166	9.166	15.358

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
Børn og Unge	Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære Lov og cirkulære omflytning m. pol.omr. 1. behandling 2. 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 B.forlig pkt. 1 - budgetforøgelse til imødegåelse af de økonomiske udfordringer	94 130 -7 4.000	144 -11 4.000	55 39 -89 66 -11 4.000	55 39 -89 66 -11 4.000
BØRN OG UNGE I ALT			4.217	4.133	4.060	4.060
Dagpasning	Demografi omflytning m. pol.omr. Lov og cirkulære 1. behandling 2. behandling 2. behandling	Demografiregulering Energibesparende foranstaltninger Ændring af Dagtilbudsloven Indbøbsaftaler gældende for 2018 og frem B.forlig pkt. 10 - øget tidlig indsats for de små børn b.forlig pkt. 38 - Reduktion i ydelser som følge af kontrolgruppens arbejde	2.047 -5 251 -15 5.000 -283	2.471 -5 251 -24 5.000 -283	2.389 -5 251 -24 5.000 -283	8.329 -5 251 -24 5.000 -283
DAGPASNING I ALT			6.995	7.410	7.328	13.268
Undervisning	Demografi omflytning m pol.omr omflytning m pol.omr Lov og cirkulære 1. behandling 2. behandling 2. behandling 2. behandling	Ændring i forhold til eksisterende budgetter Afledt drift vedr. energibesparende foranstaltninger Udmøntning af afledt drift vedr. ESCO-projekter Lov og cirkulære Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem B.forlig pkt. 7 - videreførelse af serviceniveauet fra skoleåret 16/17 b.forlig pkt. 8 - nedsættelse af lærernes undervisningsforpligtigelse med 15 timer årl. b.forlig pkt. 38 - Reduktion i ydelser som følge af kontrolgruppens arbejde	2.770 -76 -173 281 -41 10.500 2.708 -217	2.511 -76 -173 546 -66 10.500 6.500 -217	2.252 -76 -173 546 -66 10.500 6.500 -217	-3.327 -76 -173 546 -66 10.500 6.500 -217
UNDERVISNING I ALT			15.752	19.525	19.266	13.687
Kultur og Fritid	omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer omprioriteringer 1. behandling	Ændring af bemandet åbningstid Næstved Bibliotek Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening opsiges Besparelse på annoncering og honorar til koncerter Oprettelse af en femte linje på Talentskolen, opsplitning af Scenekunst i en skuespil- og en Støtte til Fantasyfestivalen i en 3 årig periode. Webbaseret tilskudssystem Besparelse til senere prioritering. Indkøbsaftaler gældende for 2018 og frem	-215 -100 -57 200 100 72 -83	-215 -100 -57 200 100 72 -85	-215 -100 -57 200 100 72 -85	-215 -100 -57 200 100 72 -85
KULTUR OG FRITID I ALT			-83	-85	-85	-85
Natur, vand og Miljø	omflytning m. pol.omr. Lov og cirkulære	Budget til GIS flyttes fra politikområde IT Miljømål for internationale naturbeskyttelsesområder	1.061 112	1.061 112	1.061 112	1.061 112
NATUR,VAND OG MILJØ I ALT			1.173	1.173	1.173	1.173

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2018	2019	2020	2021
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
ROTTER OG AFFALD I ALT			7.825	-5.501	1.536	-108
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
	2. behandling	B.forlig pkt. 11 - til imødegåelse af økonomiske udfordr. Kollektiv trafik	3.500			
	2. behandling	B.forlig pkt. 12 - til imødegåelse af fremtidige økonomiske udfordr. Kollektiv trafik		6.000	6.000	6.000
	2. behandling	b.forlig pkt. 13 - reduktion af vejafvandingsbidrag fra 8 til 2%	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
TRAFIK OG MILJØ I ALT			-2.158	342	342	342
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
EJENDOMME I ALT			813	815	820	552
ALLE POLITIKOMRÅDER			32.062	18.672	18.823	64.516
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
Indarbejdet til 2. behandlingen			1.908	6.190	4.690	4.690
I alt			32.062	18.672	18.823	64.516