SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	46.374	46.874	46.874	46.374
	Ny politisk organisering efter valg	-19.483	-19.483	-19.483	-19.483
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	759	773	773	759
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-114	-115	-115	-114
Deltid OK26	Deltid OK26	4	4	4	4
Puljer OK26	Puljer OK26	3	4	4	4
Organisationspuljer		179	239	239	239
Budgetforlig					
	Budgetkatalog P-1 Nedsættelse af Eventpuljens midler, tilpasset i b.forlig	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Budgetforlig	Budgetkatalog P-5 Nedlæggelse af Integrationsrådet, tilpasset i b.forlig	-20	-20	-20	-20
Budgetforlig	Budgetkatalog P-6 Undlade oprettelse af §17, stk. 4 udvalg, tilpasset i b.forlig	-600	-600	-600	0
Budgetforlig	Budgetkatalog P-7 Reduktion af frivillighedspulje	-700	-700	-700	-700
Budgetforlig	Besparelse politikere papiravis, forplejening mv.	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig	Reduktion af tilskud ungeråd	-70	-70	-70	-70
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	-1.661	-2.039	1.020	1.020
Tekniske ændringer 2. behandling	Flytning af pulje til frivillighed tii øvrige midler til friviilighed på Handicap	-500	-500	-500	-500
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-15	-15	-15	-15
	POLITIKERE I ALT	**22.056**	**22.252**	**25.311**	**25.398**

Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	382.949	381.895	381.290	381.290
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	11.379	11.348	11.329	11.329
Omflytning mellem politikområder	Tilbageførsel af finansiering af voicebot	96	96	96	96
Omflytning mellem politikområder	Fordeling af besparelse pga. forenkling af MED systemet	37	37	37	37
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	13	13	13	13
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Advokatudgifter samles på politikområde tværgående	-485	-485	-485	-485
Omflytning mellem politikområder	BK 1-5-26: Udvikling af digitale kompentencer flyttes	617	617	617	617
Omflytning mellem politikområder	BK 1-5-26: Håndtering af kanonummerplader flyttes	30	30	30	30
Politiske beslutninger	Spareforeslag Ældreområdet fra budgetopfølgn. 1/3-26 som kræver yderligere administrative resurser	3.750	3.750	3.750	3.750
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-2.866	-2859	-2854	-2854
Deltid OK26	Deltid OK26	16	16	16	16
Puljer OK26	Puljer OK26	356	478	478	478
Trepart OK26	Trepart OK26	7	10	10	10
Lov- og cirkulære	Lov-og cirkulære 2026 punkt 27	203	179	121	121

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 12) underretning af fejl UBDK	8	8	8	8
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 14) beskæftigelsesreformen	-12.483	-13.277	-13.749	-13.749
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 15) Skærpelse af regler for pensioner	6	10	16	16
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 16) Undt. fra opholds- og beskæft. Krav	-11	-11	-11	-11
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 21) Regulering af administrative udgifte			20	20
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 32) Bekendtgørelse om fjernkølingsanlæg	10	10		
Organisationspuljer		5.585	7.418	7.418	7.418
Budgetforlig	Budgetkatalog A-1T4 Færre printere	-125	-250	-250	-250
Budgetforlig	Budgetkatalog A-2T3 Mindre udvalg af kontorartikler	-250	-250	-250	-250
Budgetforlig	Budgetkatalog A-3T3 Reducere køb af inventar og møbler i administrationen, tilpasset i b.forlig	-300	-350	-300	-300
Budgetforlig	Budgetkatalog A-17 Reduktion af "direktionens udviklingspulje", tilpasset i b.forlig	-400	-400	-400	-400
Budgetforlig	Budgetkatalog A-4T3 Fremtidens administration	0	-5.000	-7.000	-7.000
Budgetforlig	Budgetkatalog A-5 Reduktion i antallet af kontorelever	-500	-500	-500	-500
Budgetforlig	Budgetkatalog A-6 Midler fra statens VE-midler 2027	-1.000	-1.000	0	0
Budgetforlig	Budgetkatalog B-3 Reduktion i fagbudget og fastholdelse af nuværende styrings- og ledelseskapacitet i CBU myndighed	2.000	2.000	2.000	2.000
Budgetforlig	Reduktion af tilskud til naturråd	-40	-40	-40	-40
Budgetforlig	Effektivisering på naturvedligeholdelse, mindre kontrol mv.	-1.300	-2.600	-2.600	-2.600
Budgetforlig	Reduktion af 5 administrative ansatte	-1.625	-3.250	-3.250	-3.250
Budgetforlig	Reduktion af medarbejder i kommunikation og branding	-325	-650	-650	-650
Budgetforlig	Ansættelse af administrativ medarbejder i Center for Børn og Unge (telefon)	500	500	500	500
Budgetforlig	Målrettet indsats for sygemelde dagpengemodtagere	360	360	360	360
Budgetforlig	Fælles §82 gruppeforløb mellem CHP og CAM	690	690	690	690
Budgetforlig	Omsorgsakademiet	720	720	720	720
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	5.300	3.000	3.000	3.000
Tekniske ændringer 2. behandling	Nedjustering af budgetbehov afgået kommunaldirektør	-624			
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-69	-69	-69	-69
	ADMINISTRATION I ALT	**392.229**	**382.194**	**380.111**	**380.111**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	218.410	218.536	218.562	218.562
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	6.164	6.176	6.177	6.177
Omflytning mellem politikområder	Fordeling af besparelse pga. forenkling af MED systemet	662	662	662	662
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	-454	-454	-454	-454

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26:Del af producentansvarspulje flyttes til madservice	-480	-480	-480	-480
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Udgifter til kurser til hygiejenesygeplejerske flyttes	-77	-77	-77	-77
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Advokatudgifter samles et sted	485	485	485	485
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Udgiften til Survey Xact flyttes	-108	-108	-108	-108
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Udgiften tilforlytningsvejler flyttes	-77	-77	-77	-77
Tekniske korrektioner	Rettelse af fejlbudgettering i 2027 (fejl fra 2024)	2.539	2.539	2.539	2.539
Tekniske korrektioner	Pulje til midtvejsregulering af arbejdsmarked nulstilles, da økonomiaftale 2027 ikke vurderes at være overfinansieret	-15.374	-15.374	-15.374	-15.374
Omflytning mellem politikområder	BY 11.11.25 sag nr. 168	47	47	47	47
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	177	160	159	159
Deltid OK26	Deltid OK26	17	17	17	17
Lønpulje fleksibel lokalløn	Lønpulje fleksibel lokalløn	7.022	7.022	7.022	7.022
Puljer OK26	Puljer OK26	45	57	57	57
Trepart OK26	Trepart OK26	1	2	2	2
Lov- og cirkulære	L&C 27 AD 19)Udvidet forsikring for ansatte			35	35
Organisationspuljer		693	924	924	924
Budgetforlig	Budgetkatalog T-1 Køb af færre tjenestebiler og forlæng levetiden nuværende bilflåde	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Budgetforlig	Budgetkatalog T-3 Spare finansieringen af emballageafgift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Budgetforlig	Budgetkatalog T-4 Anvendelse af del af bonuskonto til nedsættelse af tjenestemandspensioner	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Budgetforlig	Budgetkatalog T-5 Besparelse på Brand og Redning	-110	-110	-110	-110
Budgetforlig	Budgetkatalog T-6 Rengøringskontrakt, tilpasset i b.forlig	-2.475	-3.000	-3.000	-3.000
Budgetforlig	Budgetkatalog E-6 Afledt drift ved lukning af dagtilbud	-110	-221	-221	-221
Budgetforlig	Reduktion i brugen af eksterne rådgivere på drift	-2.625	-2.625	-2.625	-2.625
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
Tekniske ændringer 2. behandling	Nulstilling af indkøbspulje	-1.473	-1.473	-1.473	-1.473
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-1	-1	-1	-1
Tekniske ændringer 2. behandling	Overførsel af reduktioner pga. indkøbsbesparelser på alle områder til indkøbspuljen	1.160	1.160	1.160	1.160
	TVÆRGÅENDE OMRÅDER I ALT	**197.038**	**196.767**	**196.828**	**196.828**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	76.231	76.231	76.231	76.231
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.055	2.055	2.055	2.055
Omflytning mellem politikområder	Udgiften til voicebot tilbageføres	-120	-120	-120	-120
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Udgiften til survey Xact flyttes	108	108	108	108

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Omflytning mellem politikområder	BK 1-5-26: Udgiften til into words flyttes hertil	210	210	210	210
Omflytning mellem politikområder	BK 1-15-26: Udvikling af digitale kompentencer flyttes	-617	-617	-617	-617
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-159	-159	-159	-159
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 4) Stigning af UBDK	13	13	13	13
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 5) udgifter Udbetaling Danmark og KOMBIT		100		
Lov- og cirkulære	L&C AD 2027 14) beskæftigelses øget udgifter Kombit	319			
Lov- og cirkulære	L&C 2027 AD 17)Stigning af UBDK	3			
Budgetforlig	Budgetkatalog I-1 Reduktion af Digitaliseringspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig	Budgetkatalog I-2 Reduktion af leasingrammen	-250	-250	-250	-250
Budgetforlig	Budgetkatalog I-3 Reduktion af systemer, ESDH	-250	-250	-250	-250
Budgetforlig	Budgetkatalog I-4 Takster for Microsoft licenser sætes ikke ned, som planlagt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	-305	-305	-305	-305
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-21	-21	-21	-21
	IT I ALT	**74.217**	**73.995**	**73.895**	**73.895**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	134.716	134.716	134.039	134.039
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.556	2.556	2.537	2.537
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Udgifter Parkeringskæder Axeltorv flyttes	182	182	182	182
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Indtægter Parkeringskæder Axeltorv flyttes	-432	-432	-432	-432
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Driftsudgifter Talentskolen flyttes	52	52	52	52
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	22	22	22	22
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-3.911	-3.911	-3.910	-3.910
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026 Jord og bygninger	-1	-1	-1	-1
Deltid OK26	Deltid OK26	7	7	7	7
Puljer OK26	Puljer OK26	30	39	39	39
Organisationspuljer		580	773	773	773
Budgetforlig	Budgetkatalog E-1 Securitas kontrakt genforhandles	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig	Budgetkatalog E-2 Besparelse på ejendomsområdet, tilpasset i b.forlig	-500	-1.000	-500	-500
Budgetforlig	Budgetkatalog E-3 Besparelse på asfalt ved kommunale bygninger	-500	-500	-500	-500
Budgetforlig	Budgetkatalog E-6 Afledt drift ved lukning af dagtilbud, tilpasset i b.forlig	-150	-314	-314	-314
Budgetforlig	Budgetkatalog E-8 Husleje Næstved Erhverv og VISM, tilpasset i b.forlig	-217	-217	-217	-217
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	7.070	7.070	7.070	7.070
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-24	-24	-24	-24

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
	EJENDOMME I ALT	**138.480**	**138.018**	**137.823**	**137.823**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	1.704.824	1.746.674	1.758.093	1.758.093
	Ny politisk organisering efter valg	4.833	4.833	4.833	4.833
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	73.844	75.675	76.127	76.127
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	26	26	26	26
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-35.941	-36.827	-36.991	-36.991
Deltid OK26	Deltid OK26	8	8	8	8
Puljer OK26	Puljer OK26	73	97	97	97
Trepart OK26	Trepart OK26	4	5	5	5
Organisationspuljer		367	486	486	486
Tekniske korrektioner		9.393	-19.276	-13.337	27.731
Budgetforlig	Budgetkatalog ARB-1 Besparelse på lægeerklæringer og udgifter til klinisk funktion	-300	-500	-500	-500
Budgetforlig	Målrettet indsats for sygemeldte dagpengemodtagere	-1.160	-1.660	-1.660	-1.660
Budgetforlig	Fælles §82 gruppeforløb mellem CHP og CAM	-128	-717	-717	-717
Budgetforlig	Omsorgsakademiet	-870	-1.920	-1.920	-1.920
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-17	-17	-17	-17
	Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram indgår i beregningen af det nye budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet og fremgår derfor ikke særskilt i oversigten.				
	ARBEJDSMARKED I ALT	**1.752.956**	**1.764.887**	**1.782.533**	**1.823.601**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	0	0	0	0
		19.483	19.483	19.483	19.483
Omflytning mellem politikområder	ØK 3/11-25: Stadepladser flyttes	-107	-107	-107	-107
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	531	531	531	531
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-22	-22	-22	-22
Budgetforlig	Reduktion i tilskud til Cityforeningen	-70	-70	-70	-70

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Budgetforlig	Reduktion af fast tilskud til VISM		-400	-400	-400
	ERHVERV OG TURISME I ALT	19.815	19.415	19.415	19.415
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	334.876	334.820	334.820	334.820
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	8.754	8.752	8.752	8.752
Omflytning mellem politikområder	Fordeling af besparelse pga. forenkling af MED systemet	20	20	20	20
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
Deltid OK26	Deltid OK26	143	143	143	143
Puljer OK26	Puljer OK26	225	298	298	298
Trepart OK26	Trepart OK26	102	136	136	136
Lov- og cirkulære	L&C 2027 nr. 36 Styrkelse af let tilgængeligbehandling	1.411	1.411	1.411	1.411
Lov- og cirkulære	L&C 2027 nr. 39 Styrkelse af LTB/akutplan B&U psykiatrien 27-28	1.410	1.410		
Organisationspuljer		3.981	5.311	5.311	5.311
Tekniske korrektioner	Tekniske korrektioner i forbindelse med Takstfin. Virksomheder	-225	-540	-540	-540
Budgetforlig	Budgetkatalog B-2 Fast bevilling til Ladbyhus under Udviklingscenter for Børn og Familie samt salg af pladser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig	Budgetkatalog B-3 Reduktion i fagbudget og fastholdelse af nuværende styrings- og ledelseskapacitet i CBU myndighed	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	-750	-750	-750	-750
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-32	-32	-32	-32
	BØRN OG UNGE I ALT	**340.533**	**341.597**	**340.187**	**340.187**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	430.520	431.173	427.405	427.405
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juli	13.592	13.611	13.498	13.498
Omflytning mellem politikområder	Udgiften til voicebot tilbageføres	12	12	12	12
Omflytning mellem politikområder	Fordeling af besparelse pga. forenkling af MED systemet	-67	-67	-67	-67
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	43	43	43	43
Demografi	Demografi	-6.918	-6.931	-6.273	-5.033
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-5.119	-5.124	-5.101	-5.110
Deltid OK26	Deltid OK26	69	69	69	69
Puljer OK26	Puljer OK26	809	1.077	1.077	1.077
Trepart OK26	Trepart OK26	24	31	31	31

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Lov- og cirkulære	L&C 2027 nr. 22 Ændring af dagtilbudsloven	27.491	27.491	27.491	27.491
Organisationspuljer		6.245	8.337	8.337	8.337
Budgetforlig	Budgetkatalog D-1 Tilpasning af dagtilbudskapaciteten til børnetallet i kommunen., tilpasset i b.forlig	-745	-1.490	-1.490	-1.490
Budgetforlig	Afledt drift lukning 2 dagtilbud bibeholdes til 3 dagtilbud	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetforlig	Budgetkatalog D-2 Tilpasning af specialkapacitet til faktisk behov	-700	-700	-700	-700
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	5.910	9.910	9.910	9.910
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-132	-132	-132	-132
	DAGTILBUD I ALT	**472.534**	**478.810**	**475.610**	**476.841**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	857.669	864.736	864.736	864.736
Pris- og lønfremskrivning	P/l marts	27.080	27.283	27.283	27.283
Omflytning mellem politikområder	Forenling af MED-systemet	-363	-363	-363	-363
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	143	143	143	143
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Udgiften til Intowords flyttes til IT	-210	-210	-210	-210
Demografi	Demografi	-4.824	-13.696	-13.696	-13.696
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-8.495	-8.466	-8.466	-8.466
Deltid OK26	Deltid OK26	177	177	177	177
Puljer OK26	Puljer OK26	863	1.126	1.126	1.126
Trepart OK26	Trepart OK26	4	6	6	6
Tekniske korrektioner	Andel af servicerammeløft givet til øgede normeringer i førskole	4.230	4.230	4.230	4.230
Lov- og cirkulære	Lov og cirkulære adm. Af juniormesterlære	3	3	3	3
Organisationspuljer		9.791	13.061	13.061	13.061
Budgetforlig	Budgetkatalog S-1 Sammenlægning af Vesterlandsskolens tre matrikler til to, ved at flytte afd. Hyllingem forslag tilpasset i b.forlig	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetforlig	Budgetkatalog S-2 Reduktion af budgetrammen til modtageklasser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetforlig	Budgetkatalog S-3 Nedjustering af budget til aktiviteter og personaleudgifter på fagområdets budgetramme, forslag tilpasset i b.forlig	-300	-300	-300	-300
Budgetforlig	Budgetkatalog S-5 Reducere budgettet til skolernes IT og medier	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-108	-108	-108	-108
	UNDERVISNING I ALT	**884.660**	**886.622**	**886.622**	**886.622**

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	116.805	116.782	116.204	116.204
		-4.833	-4.833	-4.833	-4.833
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.479	3.479	3.461	3.461
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-876	-876	-871	-871
Deltid OK26	Deltid OK26	20	20	20	20
Puljer OK26	Puljer OK26	83	109	109	109
Trepart OK26	Trepart OK26	14	19	19	19
Organisationspuljer		842	1.123	1.123	1.123
Budgetforlig	Budgetkatalog U-1 Ændring af Krummerups Botilbuds vagtstruktur	-578	-578	-578	-578
Budgetforlig	Budgetkatalog U-2 Omlæggelse af STU-caféen	-580	-580	-580	-580
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	500	500	500	500
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-18	-18	-18	-18
	UNGE OG UDDANNELSE I ALT	**114.858**	**115.147**	**114.556**	**114.556**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	26.473	26.473	26.473	26.473
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	714	714	714	714
Omflytning mellem politikområder	BK1-3-26 Håndtering af kanoplader flyttet hertil fra Borgerservcie	30	30	30	30
Omflytning mellem politikområder	BK1-5-26 Håndtering af kanoplader flyttes til administrationen	-30	-30	-30	-30
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-161	-161	-161	-161
Deltid OK26	Deltid OK26	1	1	1	1
Puljer OK26	Puljer OK26	5	6	6	6
Lov- og cirkulære	Lov-og cirkulære 2026 punkt 28	-367	-367	-367	-367
Lov- og cirkulære	Lov-og cirkulære 2026 punkt 31	527			
Omflytning mellem politikområder	BY 11.11.25 sag nr. 168	-47	-47	-47	-47
Organisationspuljer		133	178	178	178
Budgetforlig	Budgetkatalog M-3 Reduktion af intern pulje til bæredygtighed, forslag tilpasset i b.forlig	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Budgetforlig	Reduktion af egenfinansiering af naturudvikling i kommunen for at reducere vedligehold	-950	-1.500	-2.150	-2.575
Budgetforlig	Besparelse i naturpleje (yderligere)	-500	-500	-500	-500
Budgetforlig	Ressource City - intern bæredygtighedskonsulent fjernes	-325	-650	-650	-650
	KLIMA-, MILJØ- OG NATUR I ALT	**24.003**	**22.647**	**21.997**	**21.572**

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	8.000	8.000	8.000	8.000
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	-116	-116	-116	-116
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-1.455	-1.455	-1.455	-1.455
Puljer OK26	Puljer OK26	3	5	5	5
Organisationspuljer		67	89	89	89
Tekniske korrektioner	Foreløbigt budet for affaldsområdet, så afdrag på tilgodehavende fastholdes på 8 mio. kr. om året	1.500	1.476	1.476	1.476
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-1	-1	-1	-1
	AFFALD I ALT	**7.998**	**7.998**	**7.998**	**7.998**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	148.387	148.387	148.387	148.387
		836	836	836	836
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	4.159	4.159	4.159	4.159
Omflytning mellem politikområder	Finansiering af voicebot tilbageføres	12	12	12	12
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	18	18	18	18
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Driftsudgifter talentskolen flyttes til Ejendomme	-52	-52	-52	-52
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Håndtering af kanonummerplader flyttes til Klima, miljø	-30	-30	-30	-30
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-713	-713	-713	-713
Deltid OK26	Deltid OK26	9	9	9	9
Puljer OK26	Puljer OK26	64	85	85	85
Trepart OK26	Trepart OK26	0	1	1	1
Organisationspuljer		1.109	1.438	1.438	1.438
Budgetforlig	Budgetkatalog K-1 Historiske festivaler, forslag tilpasset i b.forlig	-190	-190	-190	-190
Budgetforlig	Budgetkatalog K-2 Tilskud Næstved idrætsunion	-43	-43	-43	-43
Budgetforlig	Budgetkatalog K-3 Reduktion tilskud til selvejende haller	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig	Budgetkatalog K-4 Reduktion teaterudbud	-200	-200	-200	-200
Budgetforlig	Budgetkatalog K-6 Forældredrevne klubber, forslag tilpasset i b.forlig	-219	-219	-219	-219
Budgetforlig	Budgetkatalog K-7 Udvidet deltagerbetaling bortfalder, forslag tilpasset i b.forlig	-315	-315	-315	-315
Budgetforlig	Budgetkatalog K-8 Næstveds lokale udgave af "spil dansk" ophører	-53	-53	-53	-53
Budgetforlig	Budgetkatalog K-9 Tilskud til kunstforenngen dragehøj ophører	-16	-16	-16	-16
Budgetforlig	Budgetkatalog K-10 Fritidskonferencer kun hvert 2. år	-130	-130	-130	-130
Budgetforlig	Budgetkatalog K-11 Tilpasning af budget til medlemstilskud	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig	Budgetkatalog K-16 Decemberlukket 2 uger på Rønnebæksholm	-14	-14	-14	-14
Budgetforlig	Budgetkatalog K-17 Januarlukket 2 uger på Rønnebæksholm	-14	-14	-14	-14
Budgetforlig	Budgetkatalog K-19 Lydavisen nedlægges	-145	-290	-290	-290

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Budgetforlig	Budgetkatalog K-20 Færre kulturelle arrangementer på biblioteket, forslag tilpasset i b.forlig	-200	-200	-200	-200
Budgetforlig	Budgetkatalog K-21 Nye it-systemer biblioteket	-200	-200	-200	-200
Budgetforlig	Budgetkatalog K-25 To Dages betjening på lokalbiblioteker	-300	-600	-600	-600
Budgetforlig	Budgetkatalog K-26 To dages betjening på Korskilde bibliotek	-100	-200	-200	-200
Budgetforlig	Budgetkatalog K-29 Talentskolen, leje af Holmegaard Værk	-74	-74	-74	-74
Budgetforlig	Budgetkatalog K-30 GGK forøge sine indtægter, forslag tilpasset i b.forlig	-500	-500	-500	-500
Budgetforlig	Budgetkatalog K-31 Aktivitetsrelateret pedelfunktion	-170	-170	-170	-170
Budgetforlig	Budgetkatalog K-32 Musikskolen instrumentindkøb	-15	-15	-15	-15
Budgetforlig	Budgetkatalog K-33 Regionale kulturmidler fra lov- og cirkulæreprogrammet. Resterende del af forslag K-32 er på politikområde KMF	-18	-18	-18	-18
Budgetforlig	Lukning af Billedskolen		-201	-201	-201
Budgetforlig	Reduktion af tilskud til Talentskolen		-450	-450	-450
Budgetforlig	Ophør af fast kunstindkøb og bruge den vi har	-100	-100	-100	-100
Budgetforlig	Reduktion af tilskud til Arena Næstved		-870	-870	-870
Budgetforlig	Fjerne ekstra tilskud til Rønnebæksholm	-500	-500	-500	-500
Budgetforlig	Fjerne fst tilskud til Musik over Præstø Fjord	-70	-70	-70	-70
Budgetforlig	Reduktion af tilskud til Museum Sydøst Danmark		-450	-450	-450
Budgetforlig	Reduktion af tilskud til Hovedbiblioteket	-400	-800	-800	-800
Budgetforlig	Reduktion af kulturpuljer	-190	-190	-190	-190
Budgetforlig	Ensretning af tilskud til lokalråd	-55	-55	-55	-55
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-18	-18	-18	-18
	KULTUR OG FRITID I ALT	**149.350**	**146.785**	**146.785**	**146.785**

Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	139.422	140.030	141.157	141.157
		-836	-836	-836	-836
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.292	3.308	3.338	3.338
Omflytning mellem politikområder	BK 1-9-25 Stadeindtægter	107	107	107	107
Omflytning mellem politikområder	Fordeling af besparelse pga. forenkling af MED systemet	15	15	15	15
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	222	222	222	222
Politiske beslutninger	Energiregnovering af vejbelysning	-747	-747	-747	-747
Omflytning mellem politikområder	BK1-3-26: Udgifter Parkeringskælder Axeltorv flyttes til ejendomme	-182	-182	-182	-182
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Indtægter Parkeringskælder Axeltorv flyttes til ejendomme	432	432	432	432
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-1.400	-1.402	-1.404	-1.404

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Deltid OK26	Deltid OK26	6	6	6	6
Puljer OK26	Puljer OK26	22	30	30	30
Lov- og cirkulære	L&C 2027 pkt. 25 - øget vægt lastvogne -øget vejlslid	1.297	1.396	1.485	1.485
Organisationspuljer		703	917	917	917
Budgetforlig	Budgetkatalog TG-3 Takster for betalingsparkering	-500	-500	-500	-500
Budgetforlig	Parkeringsgebyr autocampere	-350	-350	-350	-350
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	1.260	1.260	1.260	1.260
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-11	-11	-11	-11
	TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	**142.752**	**143.695**	**144.939**	**144.939**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	951.508	960.838	963.458	963.458
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	26.920	27.187	27.297	27.297
Omflytning mellem politikområder	Fordeling af besparelse pga. forenkling af MED systemet	-303	-303	-303	-303
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	-55	-55	-55	-55
Omflytning mellem politikområder	BK1-3-26: udgifter til forflytningsvejleder er flyttet hertil	77	77	77	77
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-6.295	-6.353	-6.399	-6.399
Deltid OK26	Deltid OK26	553	553	553	553
Puljer OK26	Puljer OK26	1.582	2.088	2.088	2.088
Trepart OK26	Trepart OK26	2.624	3.480	3.480	3.480
Demografi	Demografiregulering politikområde Ældre vedr. hjælpemidler	947	947	947	947
Lov- og cirkulære	L&C 2027 pkt. 37 kræftplan,palliativ indsats	248	304	304	304
Organisationspuljer		9.626	12.854	12.854	12.854
Demografi		1.994	1.994	1.994	1.994
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	13.659	13.659	13.659	13.659
Budgetforlig	Øget anvendelse af vend-let-lagner	-150	-150	-150	-150
Budgetforlig	Fjerne søn- og helligdagsbetaling for fysio- og ergoterapeuter	-150	-150	-150	-150
Tekniske ændringer 2. behandling	Omfordeling af lov- og cirkulæremidler sundhedsforem til korrekte politikområder	-35.471	-35.471	-35.471	-35.471
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-349	-349	-349	-349
	ÆLDRE I ALT	**966.965**	**981.150**	**983.834**	**983.834**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	596.268	596.527	597.146	597.146
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	15.736	15.743	15.759	15.759

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Omflytning mellem politikområder	Forenkling af MED organisation	-23	-23	-23	-23
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	21	21	21	21
Politiske beslutninger	BK 1-3-26: Redutionsforslag nr. 25 Krisecenter	-650	-650	-650	-650
Politiske beslutninger	BK 1-3-26: Reduktionsforslag nr. 33 Opfølgning	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Politiske beslutninger	BK 1-3-26: Reduktionsforslag nr. 33 Særtakster	-650	-650	-650	-650
Politiske beslutninger	BK 1-3-26: Reduktionsforslag nr. 23 forhandling	-650	-650	-650	-650
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-1.801	-1.802	-1.803	-1.803
Deltid OK26	Deltid OK26	307	307	307	307
Puljer OK26	Puljer OK26	581	768	768	768
Trepart OK26	Trepart OK26	479	636	636	636
Lov- og cirkulære	Byr/25-8-I&C - hjemløse			-35	-35
Lov- og cirkulære	Byr/25-8-I&C - 95.3			34	34
Lov- og cirkulære	Byr/25-8-I&C - 85 a	55	55	55	55
Organisationspuljer		4.575	6.078	6.078	6.078
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	43.635	43.635	43.635	43.635
Budgetforlig	Reduktion af tilskud til udsatteråd	-20	-20	-20	-20
Budgetforlig	Fælles §82 gruppeforløb mellem CHP og CAM	-462	-923	-923	-923
Tekniske ændringer 2. behandling	Flytning af friviiilighedspulje fra politikere til ørige midler til friviillighed	500	500	500	500
Tekniske ændringer 2. behandling	Ny fordeling af § 7/79 overført andel til § 18	482	482	482	482
Tekniske ændringer 2. behandling	Omfordeling af lov- og cirkulæremidler sundhedsforem til korrekte politikområder	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-36	-36	-36	-36
	HANDICAPPEDE I ALT	**652.755**	**654.406**	**655.039**	**655.039**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	423.700	423.700	423.700	423.700
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	10.677	10.677	10.677	10.677
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	1.397	1.397	1.397	1.397
Bortfald af Aktivitetsbestemt medfinsniering af sundhed (KMF)	Bortfald af KMF fra 2027 jf. Sundhedsreformen	-435.774	-435.774	-435.774	-435.774
Tekniske korrektioner	Almindelig efterregulering vedr. 2026 sker i 2027	6.640			
Lov- og cirkulære	Lov- og cirk. 2027 nr.9 Sundhedsreform opgaveflytning, midlertidig placering	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
Lov- og cirkulære	Lov- og cirk. 2027 nr.11 Sundhedsreform opgaveflytning, midlertidig placering	482	482	482	482

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
Budgetforlig	Budgetkatalog K-33 Regionale kulturmidler fra lov- og cirkulæreprogrammet. Resten af forslg K-33 står på politikområde Kultur og Fritid	-482	-482	-482	-482
Tekniske ændringer 2. behandling	Omfordeling af lov- og cirkulæremidler sundhedsforem til korrekte politikområder *De negative beløb der står på politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhed (KMF) bliver fordelt på politikområderne Ældre, Handicap og Psykiatri samt Forebyggelse og Sundhed. Fordelingen sker på baggrund af sundhedsreformen.*	41.800	41.800	41.800	41.800
	KMF I ALT	**6.640**	**0**	**0**	**0**
Budget fra sidste år i 2026-priser	Budget fra sidste år i 2026-priser	127.209	127.209	127.886	127.886
Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.529	3.529	3.547	3.547
Omflytning mellem politikområder	Fordeling af besparelse pga. forenkling af MED systemet	22	22	22	22
Omflytning mellem politikområder	Mer- eller mindreudgifter pga. udbud overføres til indkøbspulje	3	3	3	3
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Andel af puljen til producentansvar flyttet til madservice	480	480	480	480
Omflytning mellem politikområder	BK 1-3-26: Kursusudgift hygiejnesygepljerske flyttes hertil	77	77	77	77
Pris- og lønfremskrivning juni 2026	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-843	-843	-845	-845
Deltid OK26	Deltid OK26	23	23	23	23
Puljer OK26	Puljer OK26	103	136	136	136
Trepart OK26	Trepart OK26	37	49	49	49
Lov- og cirkulære	Lov- og cirk. 2027 nr. 23 Finanslov madservice	2.896	2.896	2.896	2.896
Lov- og cirkulære	Lov- og cirk. 2027 nr.37 Kræftplan V indsater, tobak og overvægt børn	305	226	226	226
Lov- og cirkulære	Lov- og cirk. 2027 nr.56 Sundhedsreform 2022 ensartet kvalitet			49	49
Organisationspuljer		1.291	1.636	1.636	1.636
Budgetforlig	Budgetkatalog F-1 Vederlagsfri fysioterapi	-660	-660	-660	-660
Budgetforlig	Budgetkatalog F-6 Reduktion i anskaffelses af træningsudstyr	-200	0	0	0
Budgetforlig	Reduktion i økologisk indkøb i Næstved Madservice	-200	-200	-200	-200
1. behandling, budgetbehov	Budgetbehov	690	690	690	690
Tekniske ændringer 2. behandling	Omfordeling af lov- og cirkulæremidler sundhedsforem til korrekte politikområder	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
Tekniske ændringer 2. behandling	Reduktion pga. indkøbsbesparelser efter gennemførte udbud	-308	-308	-308	-308
	SUNDHED OG FOREBYGGELSE I ALT	**131.917**	**132.428**	**133.170**	**133.170**

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2027-30

Indarbejdet	Beskrivelse	2027	2028	2029	2030
	TOTAL	**6.491.756**	**6.508.813**	**6.526.653**	**6.568.614**
	Budget fra sidste år i 2026-priser	6.724.341	6.783.601	6.794.461	6.793.961
	Pris- og lønfremskrivning	215.104	217.440	217.898	217.884
	Lov- og cirkulære	-17.974	-19.461	-21.313	-21.313
	Omflytning mellem politikområder	2	2	2	2
	Tekniske korrektioner	8.703	-26.945	-21.006	20.062
	Bortfald af Aktivitetsbestemt medfinsniering af sundhed (KMF)	-435.774	-435.774	-435.774	-435.774
	Demografi	-8.801	-17.686	-17.028	-15.788
	Politiske beslutninger	-747	-747	-747	-747
	1. behandling, budgetbehov	64.288	65.610	68.669	68.669
	Budgetforlig	-47.583	-64.844	-65.944	-65.769
	Tekniske ændringer 2. behandling	-1.615	-991	-991	-991
	Pris- og lønfremskrivning juni 2026	-70.480	-71.414	-71.596	-71.604
	Deltid OK26	1.360	1.360	1.360	1.360
	Lønpulje fleksibel lokalløn	7.022	7.022	7.022	7.022
	Puljer OK26	4.847	6.403	6.403	6.403
	Trepart OK26	3.296	4.375	4.375	4.375
	Organisationspuljer	45.767	60.862	60.862	60.862
	SAMLET DRIFTSBUDGET	**6.491.756**	**6.508.813**	**6.526.653**	**6.568.614**