

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Politikere	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	35.751	35.763	35.763	35.763
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	2.452	2.434	2.434	2.434
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-124	-134	-134	-134
	Tekniske korrektioner	Budgetfejl fra anlæg til drift i byråd 9 nov 21 - aldrig overført ss/aw	100	100	100	100
	Tekniske korrektioner	Udligning af PL på 2 arter	7	7	7	7
	1. behandling	R7 Reduktion af Mærk Næstved puljer	-200	-200	-200	-200
	1. behandling	R4 Digitale platforme udgår	-120	-120	-120	-120
	1. behandling	R3 Reduktion af kampagner	-116	-116	-116	-116
	1. behandling	R5 Færre udvalg			-500	-500
	1. behandling	R1 Ophør markedsføring	-500	-500	-500	-500
	1. behandling	R74 Venskabsbyer	-162	-162	-162	-162
	Budgetforliget	Detailhandelsundersøgelse	350			
	Budgetforliget	Medarbejder til Næstved Erhverv	800	800	800	800
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-3	-3	-3	-3
		POLITIKERE I ALT	38.235	37.869	37.369	37.369
Administration	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	321.749	321.018	320.933	320.933
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-5.554	-5.554	-5.554	-5.554
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	16.623	16.587	16.583	16.635
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-3.846	-3.833	-3.832	-3.804
	Omflytning mellem politikområder	Adm. medarbejder finansieret af Socialudvalget 5-9-22	500	500	500	500
	Omflytning mellem politikområder	Flytning af marsindtægter (budgetkontrol 1-9-21)	303	303	303	303
	Omflytning mellem politikområder	Tilbagevendt tjenestemand	250			
	Tekniske korrektioner	Udligning af PL - netto budget skal være 0 - (boligkontoret)	81	81	81	81
	Omflytning mellem politikområder	Flytning af statsmidler til fremrykning af varmeplanlægning	-170	-85		
	Omflytning mellem politikområder	statsmidler til bidrag til citizen service east flyttes til borgerservice	-68	-68	-68	-68
	Lov- og cirkulære	Barnets reform			44	44
	Lov- og cirkulære	Lov 912			-10	-10
	Lov- og cirkulære	Partistøtteloven	-16	-16	-16	-16
	Lov- og cirkulære	Ændring af udbudsloven	68	68	114	114
	Lov- og cirkulære	Ændring af STU	47	38	38	38
	Lov- og cirkulære	Pkt. 27 Elementer fra 2. delaftale vedr. fin. Arne-pension (CAM)	622	615	618	618
	Lov- og cirkulære	Pkt. 29 Overført ansvar til a-kasser mv. vedr. fin. Arne-pension (CAM)	-2.353	-2.285	-2.273	-2.273
	Lov- og cirkulære	Pkt. 31 Regulering adm. udgifter (CAM)			26	26
	Lov- og cirkulære	Pkt. 16 Barnets lov	2.924	3.679	4.162	4.162
	Tekniske korrektioner	Udligning PL - rykkergebyr	141	141	141	141
	Lov- og cirkulære	Ændring af bekendt. Socialtilsyn	10	10	10	10
	Omflytning mellem politikområder	Administrativ besparelse vedr. sygeplejepakker og særindsatser, SU	-300	-300	-300	-300

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
	Omflytning mellem politikområder	CEJ - Administration	885	885	885	885
	1. behandling	A23 Matchkonsulenter	-450	-750	-750	-750
	1. behandling	A19 1 årsværk CEJ		-485	-485	-485
	1. behandling	A24 1 årsværk CKB	-649	-649	-649	-649
	1. behandling	A20 Besparelse rådhuservice	-242	-485	-485	-485
	1. behandling	A26 1 årsværk CDS		-649	-649	-649
	1. behandling	R8 Reduktion af direktionens udviklingspulje	-500	-500	-500	-500
	1. behandling	A6 1 årsværk arkiv	-649	-649	-649	-649
	1. behandling	A4 1 årsværk økonomikonsulent	-488	-649	-649	-649
	1. behandling	A3 Nedlæg trivselshotline	-488	-649	-649	-649
	1. behandling	A10 It- og ledelsesinformation CAM	-649	-649	-649	-649
	1. behandling	A9 Kommunikation CAM	-649	-649	-649	-649
	1. behandling	A8 1 årsværk personalekonsulent CAM	-379	-649	-649	-649
	Budgetforliget	Tidlig tværfaglig indsats	1.500	1.500	1.500	1.500
	Budgetforliget	A21 1 årsværk CBU administration	-485	-485	-485	-485
	Budgetforliget	Havne/ byudvikling CTM	200	200		
	Budgetforliget	Styrke byggesagsbehandlingen CTM	650	650	650	650
	Budgetforliget	A18 1 årsværk CTM (Centralt)	-649	-649	-649	-649
	Budgetforliget	A2 1 årsværk HR	-488	-649	-649	-649
	Budgetforliget	A7 1 årsværk sekretariat	-649	-649	-649	-649
	Budgetforliget	A5 1 årsværk venskabsby	-649	-649	-649	-649
	Budgetforliget	Analysekonsulent til budgettemaanalyser	650	650	650	650
	Budgetforliget	R65 Sammentænkning af rådhusbetjene og modtagefunktion(CAM)	-225	-450	-450	-450
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-111	-111	-111	-111
		ADMINISTRATION I ALT	326.497	323.730	324.131	324.211

Tværgående områder	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	203.307	199.857	198.592	196.569
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	12.541	12.324	12.277	12.119
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-1.046	-1.077	-1.098	-1.099
	Tekniske korrektioner	Genberegning af tjenestemandspensioner	-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
	Omflytning mellem politikområder	Tilbagevendt tjenestemand	-250			
	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser tilført den centrale pulje på dette politikområde	255	255	255	255
	Lov- og cirkulære	Udk pension	185			
	Omprioriteringer	Udligning af rest fra tidligere budgetbehandling	1.227	1.320	1.212	-1.128
	Omprioriteringer	Fleksjob	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Omprioriteringer	Tjenestemænd	-2.452	-195	-87	2.253
	Omprioriteringer	Driftsbidrag til MSBR	75	75	75	75
	Omprioriteringer	Erhvervssikring	4.500	4.500	4.500	4.500
	1. behandling	R67 Øge graden af e-handel	-500	-1.155	-1.155	-1.155

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
	1. behandling	R14 Reduktion af investeringspuljen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	1. behandling	A1 Fælles økonomi og regnskabsenhed	-700	-2.000	-2.000	-2.000
	1. behandling	R13 deltagelse i DHL droppes	-150	-150	-150	-150
	1. behandling	R12 Halvering af pulje til advokater	-280	-280	-280	-280
	1. behandling	R68 Avisabonnementer	-163	-163	-163	-163
	1. behandling	R11 Reduktion indkøbspulje 25% besparelse	-200	-200	-200	-200
	1. behandling	R16 Gulvmåtter fra eje til leje	500	-400	-400	-400
	1. behandling	R15 Vinduespolering		-300	-300	-300
	Budgetforliget	R71 Sygefravær rammebesparelse	-12	-12	-12	-12
	Budgetforliget	Reduktion af præmiebetaling tjenestemænd	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Budgetforliget	Rammereduktion Ledelse	-500	-2.000	-2.000	-2.000
	Budgetforliget	R70 Reduktion af MED-system		-628	-628	-628
	Budgetforliget	Indfrosne overskud fra 2023	6.000			
	Budgetforliget	Finansiering af attraktiv arbejdsplads	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Budgetforliget	Attraktiv arbejdsplad	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budgetforliget	Bufferpulje	21.956	23.741	24.473	24.991
	Budgetforliget	Analyse demografi ældreområdet	750			
		PULJER I ALT	233.379	221.848	221.247	219.583
IT	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	73.270	72.270	72.270	72.270
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	5.730	5.652	5.652	5.652
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	60	60	60	60
	Omflytning mellem politikområder	Flytning af midler til dækning af stigende udgifter til nyt sygesikringssystem	-180	-180	-180	-180
	Lov- og cirkulære	Betaling til CPR data	27	27	27	27
	Lov- og cirkulære	Nedjustering af ESR system	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
	1. behandling	R9 Reduktion af pulje til nye store systemer	-500	-500	-500	-500
	1. behandling	R72 Optimering af systemporteføljens anvendelse		-200	-400	-600
		IT I ALT	76.868	75.590	75.390	75.190
Jord og Bygninger	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	724	724	724	724
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	57	57	57	57
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	1	1	1	1
	1. behandling	R10 Reduktion af pulje til drift af jord og bygninger	-170	-170	-170	-170
		JORD OG BYGNINGER I ALT	612	612	612	612

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
Ejendomme	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	4.406	8.056	7.932	7.807
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	120.002	120.002	120.002	120.002
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	5.733	5.964	5.954	5.944
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-233	-251	-251	-251
	Omprioriteringer	Højere huslejeindtægter Birkebjergparken	-2.350	-4.700	-4.700	-4.700
	Omflytning mellem politikområder	Budgetkontrol 1/5 - korrektion af de flyttede ejendomsudgifter	-2.208	-2.208	-2.208	-2.208
	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser	-63	-63	-63	-63
	1. behandling	R64 Grøn forslag, kloge m2		-500	-700	-1.100
	1. behandling	R17 Grøn forslag, udlicitering af rengøring		-500	-500	-500
	1. behandling	R19 Grøn forslag, Salg af udlejeningsejendomme	-75	-75	-75	-75
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-14	-14	-14	-14
		EJENDOMME I ALT	125.198	125.711	125.377	124.842

Arbejdsmarked	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	1.444.394	1.463.087	1.480.414	1.480.414
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-2.854	-2.854	-2.854	-2.854
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	52.657	53.331	54.032	54.032
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-990	-998	-1.005	-1.005
	Tekniske korrektioner	Ny budgetramme 2024-2027 - godkendt i ØK aug. 2023	61.282	83.702	101.051	125.196
	Budgetforliget	Arbejdspension - reduktion i CAM	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	Budgetforliget	R35 Besparelse jobmesse	-23	-23	-23	-23
	Budgetforliget	R36 Besparelse social pris	-100	-100	-100	-100
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-19	-19	-19	-19
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.552.687	1.594.466	1.629.836	1.653.981

Børn og unge	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	317.528	320.717	323.717	323.717
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-7.597	-7.597	-7.597	-7.597
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	17.254	17.504	17.672	17.672
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-3.210	-3.207	-3.231	-3.231
		Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1613 af 22. december 2010 om ændring af lov om social service (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste) 1)			3	3
	Lov- og cirkulære	Etablering og drift af nye ICS-lokationer	38	38	38	38
	Lov- og cirkulære	Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud 1)		-14	-98	-98
	Lov- og cirkulære	Barnets Lov	2.005	2.024	3.052	3.052
	Omflytning mellem politikområder	Udgiftsneutrale ændringer budgetkontrol 1/5-23	123	123	123	123

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 fra Dagpasning	7.921	7.921	7.921	7.921
	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 fra Undervisning	600	600	600	600
	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 fra KUI	700	700	700	700
	Demografi	Demografi				3.000
	1. behandling	R21 konsultative ydelser	-50	-50	-50	-50
	1. behandling	R66 Samling af misbrugsområdet	-102	-102	-102	-102
	Budgetforliget	De første 1000 dage	4.000	4.000	4.000	4.000
	Budgetforliget	Sammenhængende ungeindsats	500	1.500	1.500	1.500
	Budgetforliget	Indsatser for børn og unge med psykisk mistrivsel	1.000	1.000	1.000	1.000
	Budgetforliget	Budgetløft, BUU	3.500	3.500	3.500	3.500
	Budgetforliget	A22 1 årsvæk på administration, CBU decentralt	-385	-485	-485	-485
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-83	-83	-83	-83
		BØRN OG UNGE I ALT	343.742	348.089	352.180	355.180

Dagtilbud	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	355.361	362.981	361.998	360.614
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-11.401	-11.401	-11.401	-11.401
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	17.317	17.719	17.670	17.600
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-3.219	-3.466	-3.455	-3.439
	Lov- og cirkulære	Kompensation til dagtilbud for afskaffelse af store bededag	1.860	1.860	1.860	1.860
	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser	-104	-104	-104	-104
	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 til Børn og Unge	-7.921	-7.921	-7.921	-7.921
	Tekniske korrektioner	Ensartet prisfremskrivning af indtægter og udgifter af hensyn til forældrebetaling	-1.211	-1.211	-1.211	-1.211
	Demografi	Demografi	-5.086	-5.433	-5.124	-5.152
	1. behandling	A28 1 årsværk daginstitutioner	-485	-485	-485	-485
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-117	-117	-117	-117
		DAGTILBUD I ALT	344.994	352.422	351.710	350.244

Undervisning	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	835.375	833.542	831.718	831.718
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-51.403	-51.403	-51.403	-51.403
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	40.230	40.135	40.040	40.040
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-7.989	-7.966	-7.943	-7.943
	Lov- og cirkulære	Ændring af lov om folkeskolen: Forlængelse af de udvidede frihedsgrader	-62	-62	-62	-62
	Lov- og cirkulære	Kompensation til SFO for afskaffelse af store bededag	318	318	318	318
	Demografi	Demografi undervisning	-3.049	-4.838	-6.648	-6.648
	Demografi	Demografi SFO	-535	-900	-866	-784
	Demografi	Demografi fripladser	-936	-1.802	-851	-1.030
	Omflytning mellem politikområder	Vedtaget i BK 1/5-23 tilbageflytning af ejendomsudgifter fra CEJ	1.703	1.703	1.703	1.703

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
	Omflytning mellem politikområder	Flytning aftalt i BUU 11/4-23 til Børn og Unge	-600	-600	-600	-600
	Budgetforliget	A27 1 årsværk på skoler og ungdomstilbud fra skoleåret 24/25, delvis		-485	-485	-485
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-237	-237	-237	-237
		UNDERVISNING I ALT	812.815	807.405	804.684	804.587

FGU	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	27.859	27.860	27.860	27.860
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	1.120	1.120	1.120	1.120
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-93	-93	-93	-93
	Omflytning mellem politikområder	Besparelse KUI til Børn og Unge (beslutning i BUU 11.04.23)	-700	-700	-700	-700
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-2	-2	-2	-2
		FGU I ALT	28.184	28.185	28.185	28.185

Klima, miljø og natur	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	17.734	19.574	22.094	23.884
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-299	-299	-299	-299
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	1.336	1.480	1.677	1.820
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	15	16	18	20
	Omflytning mellem politikområder	Flytning af statsmidler til fremrykning af varmeplanlægning	170	85		
	Lov- og cirkulære	Bekendtgørelse husdyr og miljøkrav	1	1	4	4
	1. behandling	R51 Grøn forslag, besparelse vedr. Grøn Pris	-10	-10	-10	-10
	1. behandling	R50 Vilde herreløse katte	-53	-53	-53	-53
	Budgetforliget	Vilde herreløse katte	50	50	50	50
	Budgetforliget	Arbejdet med Grøn omstilling (Ressourcecity)	500	500	500	500
	Budgetforliget	Friluftsstrategien og naturpolitikken	500	500	500	500
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-2	-2	-2	-2
		KLIMA-, MILJØ- OG NATUR I ALT	19.942	21.842	24.479	26.414

#I/T	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	2.791	2.791	2.791	2.791
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	1.497	1.497	1.497	1.497
	Tekniske korrektioner	Gæld til Næstved Kommune er afdraget	-2.288	-2.288	-2.288	-2.288
		AFFALD I ALT	0	0	0	0

Kultur og Fritid	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	142.555	142.517	142.517	142.517
------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------	---------	---------	---------

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-9.634	-9.634	-9.634	-9.634
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	7.209	7.206	7.206	7.206
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-839	-839	-839	-839
	Omflytning mellem politikområder	Flytning af midler til dækning af stigende udgifter til nyt sygesikringssystem	180	180	180	180
	Omflytning mellem politikområder	statsmidler til bidrag til citizen service east flyttes til borgerservice	68	68	68	68
	Omflytning mellem politikområder	Service medarbejder flyttes til Musikskolen	234	234	234	234
	Omflytning mellem politikområder	Regulering af flyttet ejendomsudgifter	-114	-114	-114	-114
	Lov- og cirkulære	Midler til endelig implementering af MitID	222			
	1. behandling	Råderum A25 1 .årsværk administration bibliotek.	-488	-649	-649	-649
	1. behandling	Råderum R25 Lukning af bogskab Sct. .park	-58	-116	-116	-116
	1. behandling	Råderum R26 Filmstriben tilbydet ikke mere	-300	-300	-300	-300
	1. behandling	Råderum R27 Rønnebæksholm, cafe, opsyn,billet mm.	-70	-70	-70	-70
	Budgetforliget	Råderum R32 Historisk festival	-250	-250	-500	-500
	Budgetforliget	Styrkelse Arena Næstved	2.000	2.000	2.000	2.000
	Budgetforliget	Nedsættelse af lokaleleje fra 85% til 90%	1.500	1.500	1.500	1.500
	Budgetforliget	Foreningskonsulent	600	600	600	600
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-19	-19	-19	-19
		KULTUR OG FRITID I ALT	142.796	142.314	142.064	142.064

Trafik og Grønne områder	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	138.720	138.187	138.837	139.487
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-1.782	-1.782	-1.782	-1.782
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	6.538	6.534	6.585	6.635
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-333	-342	-341	-341
	Tekniske korrektioner	Prisløft brændsel og drivmidler	324	324	324	324
	Lov- og cirkulære	L&C pkt. 34 Filtre til tobaksvarer	469	469	469	469
	Lov- og cirkulære	L&C pkt. 35 Producentansvar engangsplast	1	1	1	1
	Tekniske korrektioner	Afledt drift - Jordforsyning	407	417	667	667
	1. behandling	A16 Øget digitalisering i Park og Vej	100	-50	-200	-350
	1. behandling	R53 Bylivsgruppen	-213			
	1. behandling	R55 Dæmpet gadebelysning	-500	-500	-500	-500
	1. behandling	R58 Reduktion pleje af grønne områder	-800	-1.300	-1.300	-1.300
	1. behandling	R63 Arkitekturpris	-52		-52	
	Budgetforliget	R59 Drift af gadekær og mindesten, reduceret	-100	-100	-100	-100
	Budgetforliget	R60 Blomstersøjler i hele kommunen	-300	-300	-300	-300
	Budgetforliget	R62 Lokaldemokrati, reduceret	-141	-141	-141	-141
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-17	-17	-17	-17

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
		TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	142.320	141.400	142.150	142.752

Ældre	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	787.821	789.976	789.958	789.958
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-13.531	-13.531	-13.531	-13.531
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	41.185	41.351	41.319	41.319
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-7.236	-7.234	-7.272	-7.280
	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser - besparelse flyttet til central pulje	82	82	82	82
	Omflytning mellem politikområder	Mad plejecenter Nygårdsvej flyttes fra madservice, sundhed	689	689	689	689
	Omflytning mellem politikområder	Administrativ besparelse vedr. sygeplejepakker og særindsatser, adm	300	300	300	300
	Lov- og cirkulære	Nr. 9 - Støtte til køb af bil			-9	-9
	Lov- og cirkulære	Nr. 10 Refusionsindtægterne grundet ændring			-456	-456
	Lov- og cirkulære	Nr. 17 Ny ordning for bogere med hastigt fremadskridende sygdom.	142	142	142	142
	Lov- og cirkulære	Nr. 22 plejevederlag til pasning af en døende, der er bosat på Færøerne eller	10	10	10	10
	Lov- og cirkulære	Nr. 45 medfinansierer i 2024 til MedComs drift og vedligehold.	-166			
	Lov- og cirkulære	Nr. 51 efterbetaling af ikke forbrugte VEU midler for 2020 til 2022	223			
	Demografi	Demografi	13.271	15.195	19.561	21.480
	1. behandling	R42 Råderum - Egen betaling varelevering	-350	-350	-350	-350
	Budgetforliget	Budgetforlig - Fælles konto - Andel af 17/10 mio.kr.	1.500	1.500	1.500	1.500
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-229	-229	-229	-229
		ÆLDRE I ALT	823.711	827.901	831.714	833.625

Handicap	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	414.728	418.465	425.698	425.698
	Demografi	Demografi				7.080
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-11.215	-11.215	-11.215	-11.215
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	25.189	25.409	25.645	26.199
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-3.135	-3.133	-3.133	-3.127
	Omflytning mellem politikområder	Budget flyttet til finansiering af ekstra adm. Medarbejder SU 5-9-22	-500	-500	-500	-500
	Omflytning mellem politikområder	Flytning af marsindtægter (budgetkontrol 1-9-21)	-303	-303	-303	-303
	Omflytning mellem politikområder	Budgetbeløb flyttet til psykiatri	-7.487	-7.487	-7.487	-7.487
	Omflytning mellem politikområder	Budgetbeløb flyttet fra Handicap/demografi oprindeligt til psykiatri	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Lov- og cirkulære	Nr. 62 - Frafald kommunal medfinansiering særlige pladser	-734	-1.468	-1.468	-1.468
	Lov- og cirkulære	Nr. 11 - § 95 Overvågning			54	54
	Lov- og cirkulære	Nr. 6- Fald i opholdsbetaling			-41	-41
	Lov- og cirkulære	Nr. 14 - § 95-96 - Udmåling hjælper	275	275	275	275
	Lov- og cirkulære	Nr. 18 - § 110 - ændrede refusionsregler	5.900	5.900	5.900	5.900
	Lov- og cirkulære	Nr. 19 - § 96 - Natteovervågning	54	58	64	64
	Lov- og cirkulære	Nr. 21 - Socialt frikort	97			
	Lov- og cirkulære	Nr. 24 - Stof - lægesamtale	-10	-10	-10	-10
	Lov- og cirkulære	Nr. 61 - Dobbelt diagnose bortfald	0	-151	-1.081	-1.081

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
	1. behandling	R66 Råderumsforslag - Sammenlægning af kommunes misbrugsområde	-499	-499	-499	-499
	Budgetforliget	Budgetforlig - Stu - Andel af 17/10 mio.kr.	5000	5000		
	Budgetforliget	Budgetforlig - § 85/107 - Andel af 10 17 Mio.kr.	5500	5500	5000	5000
	Budgetforliget	Budgetforlig - Klub Næstved	250	250	250	250
	Budgetforliget	A22 Budgetforlig - Adm. Medarbejder- decentralt	-291	-291	-291	-291
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-99	-99	-99	-99
		HANDICAPPEDE I ALT	429.220	432.201	433.259	440.899

Psykiatri	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	110.030	117.328	121.461	121.461
	Demografi	Demografi				4.046
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-997	-997	-997	-997
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	8.275	8.845	9.169	9.485
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-304	-298	-295	-292
	Omflytning mellem politikområder	indkøbsbesparelser	-20	-20	-20	-20
	Omflytning mellem politikområder	Budetbeløb flyttet fra handicap	7.487	7.487	7.487	7.487
	Omflytning mellem politikområder	Budgetbeløb flyttet fra Handicap/demografi oprindeligt	3.500	3.500	3.500	3.500
	Budgetforliget	Budgetforlig - § 85 - Andel af 17/10 mio.kr.	5.000	5.000	3.500	3.500
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-9	-9	-9	-9
		PSYKIATRI I ALT	132.962	140.836	143.796	148.161

Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhe	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	384.400	384.400	384.400	384.400
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	19.001	19.001	19.001	19.001
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-4.734	-4.734	-4.734	-4.734
	Tekniske korrektioner	Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF)	-1.267	-1.267	-1.267	-1.267
		KMF I ALT	397.400	397.400	397.400	397.400

Sundhed og Forebyggelse	Budget fra sidste år i 2023-priser	Budget fra sidste år i 2023-priser	109.465	111.463	111.463	111.463
	Ejd.udg. flyttet	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	-3.735	-3.735	-3.735	-3.735
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	5.537	5.631	5.631	5.631
	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juni	-643	-654	-654	-654
	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser - besparelse flyttet til central pulje	-149	-149	-149	-149
	Omflytning mellem politikområder	Mad plejecenter Nygårdsvej flyttes til ældreområdet	-689	-689	-689	-689
	Lov- og cirkulære	Nr. 46 - Kvalitetspakker forebyggelse kronisk syge, justering			45	45
	Lov- og cirkulære	Nr. 61 - Opgavebortfald dobbeltdiagnose misbrug		-82	-588	-588

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2024-27

25-09-2023

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2024	2025	2026	2027
	Lov- og cirkulære	Nr. ej - Sundhedsklynger, fremover egenfinansieres	-568	-568	-568	-568
	1. behandling	Råderum A14_Reduktion af 2 årsværk i Sundhedscenter	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
	1. behandling	Råderum R37 Effektiviser brevforsendelse til borgere Sundhedscenter	-55	-55	-55	-55
	1. behandling	Råderum R40 Hjemtage narkosebehandling Tandplejen	-50	-100	-100	-100
	1. behandling	Råderum R41 Reduktion personaleressource reception Sundhedscenter	-325	-325	-325	-325
	1. behandling	Råderum R66 Samlægning af misbrugsområde Sundhedscenter andel	-469	-469	-469	-469
	Budgetforliget	Budgetforlig 2024_Øget aktivitet genoptræning	1.000	1.500	1.500	1.500
	Budgetforliget	R71 Andel af sygefravær - reduceret	-27	-27	-27	-27
		SUNDHED OG FOREBYGGELSE I ALT	108.158	110.607	110.146	110.146

TOTAL	6.079.720	6.130.428	6.175.729	6.215.445
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	Budget fra sidste år i 2023-priser	5.723.177	5.765.785	5.796.349	5.795.257
	Ejendomsudgifter flyttet til Økonomiudvalget efter styrelsesvedtægt	0	0	0	0
	Pris- og lønfremskrivning	252.374	254.390	255.781	256.704
	Lov- og cirkulære	10.050	9.338	9.055	9.055
	Omprioriteringer	0	0	0	0
	Omflytning mellem politikområder	624	624	624	624
	Tekniske korrektioner	54.911	77.342	94.941	119.086
	Demografi	3.665	2.222	6.072	21.992
	1. behandling	-17.442	-24.720	-25.822	-26.520
	Budgetforliget	52.361	45.447	38.729	39.247
	SAMLET DRIFTSBUDGET	6.079.720	6.130.428	6.175.729	6.215.445