



NÆSTVED

Katalog over budgetforslag

Budgetår 2027-2030



Indhold

Indhold.....	1
Oversigt over budgetforslag 2027-2030	5
Økonomiudvalget – Politikområde Politikere	11
Nedsættelse af Eventpuljens midler	11
Lukning af 6 mindre valgsteder	12
Nedlæggelse af ét stående udvalg i Byrådet	14
Nedlæggelse af Integrationsrådet	15
Undlade at oprette §17, stk. 4 udvalg	16
Reduktion af frivillighedspuljen	17
Økonomiudvalget – Politikområde Administration	18
Færre printere	18
Mindre udvalg af kontorartikler	19
Reducere køb af inventar og møbler i administrationen	20
Reduktion af "direktionens udviklingspulje"	21
Fremtidens administration	22
Reduktion i antallet af kontorelever	23
Midler fra statens VE-midler 2027	24
Økonomiudvalget – Politikområde IT	25
Reduktion af digitaliseringspuljen	25
Reduktion af leasingrammen.....	26
Reduktion af systemer, ESDH.....	27
Taksten for Microsoft-licenser sættes ikke ned, som planlagt.....	28
Økonomiudvalget – Politikområde Tværgående	29
Køb færre nye tjenestebiler og forlæng levetiden på nuværende bilflåde	29
Reduktion af HR-pulje	30
Spare finansieringen af emballageafgift	31
Anvendelse af del af bonuskonto til nedsættelse af udgifter til tjenestemandspensioner	32
Besparelse på Brand og Redning.....	33
Rengøringskontrakt.....	34
Økonomiudvalget – Politikområde Ejendomme	35
Securitas kontrakt genforhandles	35

Besparelse på ejendomsområdet.....	36
Besparelse på asfalt ved kommunale bygninger	37
Afledt drift ved lukning af dagtilbud.....	38
Afledt drift ved sammenlægning af Vesterlandsskolen	40
Husleje Næstved Erhverv og VISM	41
Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Politikområde Arbejdsmarked.....	42
Besparelse på lægeerklæringer og klinisk funktion.....	42
Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Politikområde Erhverv og Turisme	44
Fjernelse af ekstrabevilling til veteranindsats	44
Nedlæggelse af veteranindsatsen	46
Udmeldelse af Fonden Femern Belt Development	47
Nedsættelse af støtte til Næstved Erhverv	48
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – Politikområde Børn og Unge	49
Reduktion i bevilling til specialiseret klub-og fritidstilbud Egehuset samt ændret organisering...	49
Fast bevilling til Ladbyhus under Udviklingscenter for Børn og Familie samt salg af pladser	52
Reduktion i CBU's fagbudget (eksternt forbrug) og fastholdelse af nuværende styrings- og ledelseskapacitet i CBU-myndighed	53
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse	55
Tilpasning af dagtilbudskapaciteten til børnetallet i kommunen	55
Tilpasning af specialkapacitet til faktisk behov	58
Deltidspladser reduceres til det i loven angivne serviceniveau	59
Lukning af den forebyggende indsats "Flerfamilietilbud"	61
Antal lukkedage i dagtilbuddene forbliver uændret.....	62
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – Politikområde Skole og PPR.....	63
Sammenlægning af Vesterlandsskolens tre matrikler til to ved at flytte afd. Hyllinge	63
Reduktion af budgetrammen til modtageklasser.....	65
Nedjustering af budget til aktiviteter og personaleudgifter på fagområdets budgetramme	67
Reducere budgettet til skolernes IT og medier	68
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – Politikområde Unge og Uddannelse	70
Ændring af Krummerup Botilbuds vagtstruktur	70
Omlægning af STU-caféen.....	71
Ungeguidefunktionen reduceres med en besparelse svarende til et årsværk	72
Forebyggelses- og Sundhedsudvalget – Politikområde Forebyggelse og Sundhed	74
Vederlagsfri fysioterapi.....	74

Ændring i leveringsdage til ældre borgere på plejecentre og botilbud hos handicap og psykiatri	76
Ændring i leveringsdage til ældre borgere i eget hjem.....	78
Tandplejen: Reduktion i årsværk.....	79
Nedlæggelse af TrivselsHotline.....	81
Reduktion i anskaffelse af træningsudstyr.....	83
Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget – Politikområde Kultur og Fritid	84
Historiske Festivaler.....	84
Tilskud Næstved Idrætsunion.....	85
Reduktion tilskud til selvejende haller.....	86
Reduktion teaterudbud.....	87
Forældredrevne klubber.....	88
Birkebjergparkens varmtvandsbassin -Udvidet deltagerbetaling bortfalder.....	89
Næstveds lokale udgave af "spil dansk" ophører	90
Tilskud til kunstforeningen Dragehøj ophører.....	91
Fritidskonferencer kun hvert 2. år.....	92
Tilpasning af budget til medlemstilskud	93
Big Band 4700 nedlægges	94
Reduktion af Forsøg og udviklingspuljen.....	95
Reduktion af lokaletilskud med 5% fra 90% til 85%	96
Reduktion af pulje til foreningsfaciliteter	97
December lukket 2 uger på Rønnebæksholm	98
Januar lukket 2 uger på Rønnebæksholm.....	99
Lydavisen nedlægges	100
Færre kulturelle arrangementer på biblioteket.....	101
Nye aftaler på IT-systemer	102
Åbningstid for Digital vejledning på biblioteket, reduceres 3 t. ugentligt.....	103
Lukning af et lokalbibliotek	104
Lukning af Korskilde bibliotek.....	105
To dages betjening på lokalbiblioteker	106
To dages betjening på Korskilde bibliotek	107
Reduktion af åbningstid lokalbiblioteker	108
Reduktion af åbningstid Korskilde bibliotek	109
Talentskolen, leje af Holmegaard Værk udløber.....	110

Grønnegade Kaserne forøger sine indtægter	111
Aktivitetsrelateret Pedelfunktion	112
Musikskolen instrumentindkøb	113
Regionale kulturmidler fra lov- og cirkulæreprogrammet	114
Teknik- og Miljøudvalget – Politikområde Klima, Natur og Miljø.....	115
Opsigelse kontrakt vedr. herreløse katte	115
Reduktion af intern pulje til bæredygtighed	116
Afmeld Blå Flag-ordning.....	117
Teknik- og Miljøudvalget – Politikområde Trafik og Grønne områder	118
Tilbagerulning af udvidet busbestilling i august 2026.....	118
Pasning af strande	120
Takster for betalingsparkering	122
Betalingsform for betalt parkering.....	124
Ældre- og Omsorgsudvalget – Politikområde Handicap og Psykiatri.....	126
§ 85-83 undersøge mulighed for et samproducerende korps	126
Ældre- og Omsorgsudvalget – Politikområde Ældre.....	128
Reducere grundvisitationen på plejehjemspladser	128
Halvere aktivitetscentrenes medarbejderdrevne aktiviteter.....	129
Halvere daghjem og aktivitetstilbud for borgere med demens	130
Reduktion i budget til APV hjælpemidler	131

Læsevejledning

Dette katalog indeholder Næstved Kommunes budgetforslag for 2027-2030. Kataloget er opbygget i to dele:

Oversigt over budgetforslag

Her findes en samlet tabel med alle forslag, organiseret efter udvalg og politikområde. Tabellen viser forslagsnummer, en kort titel samt den beløbsmæssige effekt pr. år i 1.000 kr. (2027-priser). Beløbene i oversigten summerer op til subtotaler pr. politikområde og pr. udvalg, samt en samlet sum nederst.

Forslagsbeskrivelser

Efter oversigten følger en uddybende side for hvert enkelt forslag. Hvert forslag indeholder forslag til budgetkatalog under hvert udvalg og politikområde, samt følgende:

1. **Beskrivelse af forslaget**
hvad forslaget indebærer, og hvilke konsekvenser det har for borgere og/eller organisation
 2. **Beregningsforudsætninger**
hvordan beløbet er beregnet, og evt. investeringsbehov
- **Økonomisk oversigt**
den beløbsmæssige effekt fordelt på år. "+" betyder *besparelse*, "-" betyder *merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)*.
 - **Personalekonsekvenser**
forslagets effekt på antal stillinger (årsværk). "+" betyder *personalereduktion*.

Forslagsnumre

Forslagene er nummereret med en bogstavkode, der angiver politikområde:

- P = Politikere
A = Administration
I = IT
T = Tværgående
E = Ejendomme
- ARB = Arbejdsmarked
ERV = Erhverv og Turisme
- B = Børn og Unge
D = Dagtilbud og Forebyggelse
S = Skole og PPR
U = Unge og Uddannelse
- F = Forebyggelse og Sundhed
- K = Kultur og Fritid
- M = Klima, Natur og Miljø
TG = Trafik og Grønne Områder
- H = Handicap og Psykiatri
Æ = Ældre

Du kan trykke på et link i indholdsfortegnelsen for at gå direkte til et bestemt budgetforslag. Du kan ligeledes trykke dig tilbage til indholdsfortegnelsen via linket i sidefoden.

Oversigt over budgetforslag 2027-2030

Forslagsnr.	Budgetforslag	Beløb pr. år (i 1.000 kr.)			
		2027	2028	2029	2030
Økonomiudvalget		25.325	32.130	33.310	33.310
Politikområde – Politikere		3.260	2.660	2.840	2.840
P-1	Nedsættelse af Eventpuljens midler	1.500	1.500	1.500	1.500
P-2	Lukning af 6 mindre valgsteder			180	180
P-3	Nedlæggelse af ét stående udvalg i Byrådet	420	420	420	420
P-5	Nedlæggelse af Integrationsrådet	40	40	40	40
P-6	Undlade at oprette §17, stk. 4 udvalg	600			
P-7	Reduktion af frivillighedspuljen	700	700	700	700
Politikområde – Administration		2.475	7.600	8.600	8.600
A-1T4	Færre printere	125	250	250	250
A-2T3	Mindre udvalg af kontorartikler	250	250	250	250
A-3T3	Reducere køb af inventar og møbler i administrationen	250	250	250	250
A-17	Reduktion af "direktionens udviklingspulje"	350	350	350	350
A-4T3	Fremtidens administration		5.000	7.000	7.000
A-5	Reduktion i antallet af kontorelever	500	500	500	500
A-6	Midler fra statens VE-midler 2027	1.000	1.000		
Politikområde – IT		3.500	3.500	3.500	3.500
I-1	Reduktion af Digitaliseringspuljen	1.000	1.000	1.000	1.000
I-2	Reduktion af leasingrammen	250	250	250	250
I-3	Reduktion af systemer, ESDH	250	250	250	250
I-4	Taksten for Microsoft-licenser sættes ikke ned, som planlagt	2.000	2.000	2.000	2.000
Politikområde – Tværgående områder		11.510	12.210	12.210	12.210
T-1	Køb færre nye tjenestebiler og forlæng levetiden på nuværende bilflåde	3.000	3.000	3.000	3.000

Forslagsnr.	Budgetforslag	Beløb pr. år (i 1.000 kr.)			
		2027	2028	2029	2030
T-2	Reduktion af HR-pulje	100	100	100	100
T-3	Spare finansieringen af emballageafgift	1.500	1.500	1.500	1.500
T-4	Anvendelse af del af bonuskonto til nedsættelse af udgifter til tjenestemandspensioner	3.500	3.500	3.500	3.500
T-5	Besparelse på Brand og Redning	110	110	110	110
T-6	Rengøringskontrakt	3.300	4.000	4.000	4.000
Politikområde – Ejendomme		4.580	6.160	6.160	6.160
E-1	Securitas kontrakt genforhandles	1.000	1.000	1.000	1.000
E-2	Besparelse på ejendomsområdet	1.000	1.000	1.000	1.000
E-3	Besparelse på asfalt ved kommunale bygninger	500	500	500	500
E-6	Afledt drift ved lukning af dagtilbud	780	1.610	1.610	1.610
E-7	Afledt drift ved sammenlægning af Vesterlandsskolen	550	1.300	1.300	1.300
E-8	Husleje Næstved Erhverv og VISM	750	750	750	750
Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget		2.473	2.473	2.473	2.473
Politikområde – Arbejdsmarked		1.188	1.188	1.188	1.188
ARB-1	Besparelse på lægeerklæringer og klinisk funktion	300	300	300	300
ARB-2	Fjernelse af ekstrabevilling til veteranindsats	250	250	250	250
ARB-3	Nedlæggelse af veteranindsatsen	888	888	888	888
Politikområde – Erhverv og Turisme		1.285	1.285	1.285	1.285
ERV-1	Udmeldelse af Fonden Femern Belt Development	585	585	585	585
ERV-2	Nedsættelse af støtte til Næstved Erhverv	700	700	700	700
Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget		19.678	27.738	27.738	27.738
Politikområde – Børn og Unge		6.500	6.500	6.500	6.500
B-1	Reduktion i bevilling til specialiseret klub-og fritidstilbud Egehuset samt ændret organisering	1.000	1.000	1.000	1.000

Forslagsnr.	Budgetforslag	Beløb pr. år (i 1.000 kr.)			
		2027	2028	2029	2030
B-2	Fast bevilling til Ladbyhus under Udviklingscenter for Børn og Familie samt salg af pladser	1.000	1.000	1.000	1.000
B-3	Reduktion i CBU's fagbudget (eksternt forbrug) og fastholdelse af nuværende styrings- og ledelseskapaletet i CBU-myndighed	4.500	4.500	4.500	4.500
Politikområde – Dagtilbud og Forebyggelse		5.770	9.400	9.400	9.400
D-1	Tilpasning af dagtilbudskapaciteten til børnetallet i kommunen	2.390	4.860	4.860	4.860
D-2	Tilpasning af specialkapacitet til faktisk behov	700	700	700	700
D-3	Deltidspladser reduceres til det i loven angivne serviceniveau	580	1.740	1.740	1.740
D-4	Lukning af den forebyggende indsats "Flerfamilietilbud"	600	600	600	600
D-6	Antal lukkedage i dagtilbuddene forbliver uændret	1.500	1.500	1.500	1.500
Politikområde – Skole og PPR		5.700	10.130	10.130	10.130
S-1	Sammenlægning af Vesterlandsskolens tre matrikler til to ved at flytte afd. Hyllinge	3.100	7.530	7.530	7.530
S-2	Reduktion af budgetrammen til modtageklasser	1.000	1.000	1.000	1.000
S-3	Nedjustering af budget til aktiviteter og personaleudgifter på fagområdets budgetramme	600	600	600	600
S-5	Reducere budgettet til skolernes IT og medier	1.000	1.000	1.000	1.000
Politikområde – Unge og Uddannelse		1.708	1.708	1.708	1.708
U-1	Ændring af Krummerup Botilbuds vagtstruktur	578	578	578	578
U-2	Omlæggelse af STU-caféen	580	580	580	580
U-3	Ungeguidefunktionen reduceres med en besparelse svarende til et årsværk	550	550	550	550
Forebyggelses- og Sundhedsudvalget		2.546	2.833	2.833	2.833
Politikområde – Forebyggelse og Sundhed		2.546	2.833	2.833	2.833
F-1	Vederlagsfri fysioterapi	660	660	660	660

Forslagsnr.	Budgetforslag	Beløb pr. år (i 1.000 kr.)			
		2027	2028	2029	2030
F-2	Ændring i leveringsdage til ældre borgere på plejecentre og botilbud hos handicap og psykiatri	120	120	120	120
F-3	Ændring i leveringsdage til ældre borgere i eget hjem	300	300	300	300
F-4	Tandplejen: Reduktion i årsværk	853	853	853	853
F-5	Nedlæggelse af TrivselsHotline	413	900	900	900
F-6	Reduktion i anskaffelse af træningsudstyr	200			
Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget		5.741	6.469	6.469	6.469
Politikområde – Kultur og Fritid		5.741	6.469	6.469	6.469
K-1	Historiske festivaler	690	690	690	690
K-2	Tilskud Næstved idrætsunion	43	43	43	43
K-3	Reduktion tilskud til selvejende haller	100	100	100	100
K-4	Reduktion teaterudbud	200	200	200	200
K-6	Forældredrevne klubber	200	200	200	200
K-7	Birkebjergparkens varmtvandsbassin -Udvidet deltagerbetaling bortfalder	255	255	255	255
K-8	Næstveds lokale udgave af "spil dansk" ophører	53	53	53	53
K-9	Tilskud til kunstforeningen dragehøj ophører	16	16	16	16
K-10	Fritidskonferencer kun hvert 2. år	130	130	130	130
K-11	Tilpasning af budget til medlemstilskud	100	100	100	100
K-12	Big Band 4700 nedlægges	160	160	160	160
K-13	Reduktion af Forsøg og udviklingspuljen	100	100	100	100
K-14	Reduktion af lokaletilskud med 5% fra 90% til 85%	1.500	1.500	1.500	1.500
K-15	Reduktion af pulje til foreningsfaciliteter	100	100	100	100
K-16	December lukket 2 uger på Rønnebæksholm	14	14	14	14
K-17	Januar lukket 2 uger på Rønnebæksholm	14	14	14	14
K-19	Lydavisen nedlægges	145	290	290	290

Forslagsnr.	Budgetforslag	Beløb pr. år (i 1.000 kr.)			
		2027	2028	2029	2030
K-20	Færre kulturelle arrangementer på biblioteket	100	100	100	100
K-21	Nye aftaler på IT-systemer	200	200	200	200
K-22	Åbningstid for Digital vejledning på biblioteket, reduceres 3 t. ugentligt	42	85	85	85
K-23	Lukning af et lokalbibliotek	340	680	680	680
K-24	Lukning af Korskilde bibliotek	200	400	400	400
K-25	To dages betjening på lokalbiblioteker	300	600	600	600
K-26	To dages betjening på Korskilde bibliotek	100	200	200	200
K-27	Reduktion af åbningstid lokalbiblioteker	300	600	600	600
K-28	Reduktion af åbningstid Korskilde bibliotek	85	170	170	170
K-29	Talentskolen, leje af Holmegaard Værk udløber	74	74	74	74
K-30	Grønnegade Kaserne forøger sine indtægter	280	280	280	280
K-31	Aktivitetsrelateret Pedelfunktion	170	170	170	170
K-32	Musikskolen instrumentindkøb	15	15	15	15
K-33	Regionale kulturmidler fra lov- og cirkulæreprogrammet	500	500	500	500
Teknik- og Miljøudvalget		2.608	3.708	3.708	3.708
Politikområde – Klima, Natur og Miljø		608	608	608	608
M-2	Opsigelse kontrakt vedr. herreløse katte	58	58	58	58
M-3	Reduktion af intern pulje til bæredygtighed	500	500	500	500
M-4	Afmeld Blå Flag-ordning	50	50	50	50
Politikområde – Trafik og Grønne områder		2.000	3.100	3.100	3.100
TG-1	Tilbagerulning af udvidet busbestilling i august 2026	1.100	2.200	2.200	2.200
TG-2	Pasning af strande	300	300	300	300
TG-3	Takster for betalingsparkering	500	500	500	500
TG-4	Betalingsform for betalt parkering	100	100	100	100
Ældre- og Omsorgsudvalget		6.300	6.300	6.300	6.300

Forslagsnr.	Budgetforslag	Beløb pr. år (i 1.000 kr.)			
		2027	2028	2029	2030
Politikområde – Handicap og Psykiatri		500	500	500	500
H-2	§ 85-83 undersøge mulighed for et samproducerende korps	500	500	500	500
Politikområde – Ældre		5.800	5.800	5.800	5.800
Æ-1	Reducere grundvisitationen på plejehjemspladser	1.000	1.000	1.000	1.000
Æ-2	Halvere aktivitetscentrenes medarbejderdrevne aktiviteter	2.000	2.000	2.000	2.000
Æ-3	Halvere daghjem og aktivitetstilbud for borgere med demens	2.300	2.300	2.300	2.300
Æ-4	Reduktion i budget til APV hjælpemidler	500	500	500	500
Budgetforslag 2027-2030 i alt		64.671	81.651	82.831	82.831

Økonomiudvalget – Politikområde Politikere

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer P-1

Overskrift	Nedsættelse af Eventpuljens midler
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Politikere

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

En nedsættelse af Eventpuljens midler med 1.500.000 kr. vil betyde et fald i puljens årlige budget på 37,5 %.

Budgettet er 4 mio.kr.

Ved nedsættelse af eventpuljen forringes Næstveds muligheder for at tiltrække events og blive kendt som en Eventby.

Efter Økonomiudvalgets behandling af ansøgninger på deres juni møde 2026 er der et restbudget i 2026 på 2.003.335 kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.500	1.500	1.500	1.500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.500	1.500	1.500	1.500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer P-2

Overskrift **Lukning af 6 mindre valgsteder**

Udvalg Økonomiudvalget

Politikområde Politikere

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Kommune har 24 valgsteder, hvoraf flere har under 1.000 stemmeberettigede. Lukning af 6 mindre valgsteder vil betyde en direkte besparelse på op til 30.000 kr. pr. valgsted. Færre valgsteder vil betyde at vælgerne får længere til stemmeboksene, men samtidig er der mange muligheder for fx at brevstemme, få kørsel til valget mv.

Besparselsen opstår kun de år, hvor der afholdes valg, idet budgettet alene bevilges i valgår.

Der vil blive et mindre behov for antal tilforordnede ved at lægge valgsteder sammen. Og der vil også kunne spares på administrative ressourcer på valgstederne i et mindre omfang.

Til sammenligning:

Slagelse: 18 valgsteder. Stemmeberettigede: 60.670. Kommune areal: 568 km².

Roskilde: 18 valgsteder. Stemmeberettigede: 68.082. Kommune areal: 211 km².

Køge: 11 valgsteder. Stemmeberettigede: 67.707. Kommune areal: 257 km².

Vordingborg: 16 valgsteder. Stemmeberettigede: 34.943. Kommune areal: 620 km².

Næstved: 24 valgsteder. Stemmeberettigede: 64.224. Kommune areal: 677 km².

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget			180	180
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring			180	180

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer P-3

Overskrift	Nedlæggelse af ét stående udvalg i Byrådet
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Politikere

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Nedlæggelse af ét stående udvalg i Byrådet, vil betyde at de andre udvalg skal håndtere flere sager, og at politikerne i de pågældende udvalg får flere sager at skulle behandle, under forudsætning af at der er det samme antal sager.

Et stående udvalg svarer til 34 % af den samlede ramme på maks. 330% af borgmester-vederlaget. Det betyder en reel reduktion indenfor rammen på 330%.

Forslaget indebærer at der efterfølgende skal være en politisk proces, hvor ny fagudvalgsstruktur skal fastlægges.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	420	420	420	420
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	420	420	420	420

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer P-5

Overskrift	Nedlæggelse af Integrationsrådet
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Politikere

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Byrådet har valgt, at der skal været et Integrationsråd i Næstved Kommune. Muligheden for at nedsætte et Integrationsråd er beskrevet i integrationsloven. Det er ikke en skal-opgave, men en mulighed.

Integrationsrådet mødes 4 gange om året, 2 timer per gang. Integrationsrådet består i Næstved Kommune af 8 etniske foreninger, 2 sociale foreninger samt 7 udpegede medlemmer heraf 2 byrådspolitikere.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	40	40	40	40
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	40	40	40	40

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer P-6

Overskrift	Undlade at oprette §17, stk. 4 udvalg
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Politikere

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Undlade at gennemføre planlagt oprettelse af §17, stk. 4 udvalg i 2027, som omhandler "Frivillighed" og udvalget bevares i 2028-2029 som omhandler "Det gode ældre liv".

Et §17, stk. 4 udvalg svarer til 19 % af den samlede ramme på maks. 330% af borgmester-vederlaget, herudover kommer eksterne medlemmer. Der afsættes 350.000 kr. årligt til vederlag af medlemmer samt 250.000 kr. til understøttelse af arbejdet i § 17, stk. 4-udvalget

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Der er ikke afsat et særskilt budget hertil, da der er tale om et ekstra udvalg. Der budgetteres derfor særskilt for udvalget i 2027

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	600			
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	600			

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer P-7

Overskrift	Reduktion af frivillighedspuljen
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Politikere

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der blev i budgetforlig 2026 afsat 1,0 mio.kr. i 2026 stigende til 1,2 mio.kr. i de kommende år for at understøtte udviklingen af frivillighedsområdet.

Der er udmøntet 500.000 kr. fra 2026 og frem til Frivilligcenteret.

Det foreslås at øvrig pulje ikke udmøntes.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	700	700	700	700
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	700	700	700	700

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Økonomiudvalget – Politikområde Administration

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer A-1T4

Overskrift	Færre printere
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Administration

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

I takt med stigende digitalisering, så forslås det at reducere antallet af printere. Det nuværende budget er 500.000 kr., så efter fuld indfasning er der tale om en halvering.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	125	250	250	250
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	125	250	250	250

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer A-2T3

Overskrift	Mindre udvalg af kontorartikler
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Administration

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

I administrationshusene er der lager af kontorartikler. Det forslås at reducere udvalget og købe mindre mængder. Budgettet udgør 400.000 kr., så besparelsesforslaget svarer til en reduktion på ca. 60%.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	250	250	250	250
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	250	250	250	250

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer A-3T3

Overskrift	Reducere køb af inventar og møbler i administrationen
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Administration

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Indkøb reduceres og genbrug fra lager udnyttes i højere grad. Budgettet udgør 1.100.000 kr. og der er foreslået en reduktion svarende på lige knapt 23%.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	250	250	250	250
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	250	250	250	250

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer A-17

Overskrift	Reduktion af "direktionens udviklingspulje"
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Administration

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det foreslås at reducere "Direktionens udviklingspulje" under direktionens budget med 350.000 kr. Kontoen er i 2027 budgetteret med 1,8 mio.kr.

En reduktion i puljen giver mulighed for færre penge til at understøtte særlige aktiviteter og indsatser som ligger udover almindelig drift.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	350	350	350	350
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	350	350	350	350

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer A-4T3

Overskrift	Fremtidens administration
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Administration

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Samlet projekt med udvikling af Fremtidens administration, hvilket indebærer færre administrationshuse, en justeret organisering, en anden måde at løse opgaver på, automatiseringer, yderligere anvendelse af AI mv. Delforslag:

Samle administrationen i Rådmandshaven og sælge Teatergade 6 og 8, samlet besparelse på 2,4 mio. kr. fra 2029 (1 mio. kr. i 2028) Kræver en ombygningsudgift, som finansieres af salg af Teatergade.

Justeret organisering, struktur mv., samlet besparelse på 2,0 mio. kr. fra 2029 (1 mio. kr. i 2028).

En anden måde at løse opgaverne på, optimering, automatiseringer, yderligere anvendelse af AI. Samlet besparelse på 2,6 mio. kr. fra 2029 (1 mio. kr. i 2028), 0,6 mio. kr. i 2027.

Det konkrete oplæg udarbejdes under ledelse af kommunaldirektøren sammen med direktionen.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Salg af Teatergade og ombygning er en anslået værdi, som forudsætter nærmere beregninger og afklaringer.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	0	5.000	7.000	7.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	0	5.000	7.000	7.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger		Ca. 5	Ca. 8	Ca. 8

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer A-5

Overskrift	Reduktion i antallet af kontorelever
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Administration

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Kommune uddanner kontorelever, hvilket tager to år pr. elev. Der har de seneste år i gennemsnit været optaget 6 elever om året. Der optages både elever over og under 25 år. Dette koster hhv. (efter refusion) kr. 234.000 (u. 25 år) og kr. 346.000 (o. 25 år) om året pr elev.

En årlig besparelse kan opnås ved at reducere elevbudgettet med kr. 500.000 (svarende til lønudgiften og øvrige udgifter til 2 kontorelever under 25 år).

Konsekvensen vil være, at vi uddanner færre kontorelever og dermed får færre unge ind i organisationen. Unge som vi ofte ender med at ansætte i faste stillinger. Det skal dog nævnes, at det som sådan ikke er en udfordring at rekruttere administrative medarbejdere. Det vil ikke få personalemæssige konsekvenser for nuværende medarbejdere, da arbejdet med at uddanne kontoreleverne kun vil variere minimalt ift. at reducere antallet med to kontorelever årligt, da de grundlæggende opgaver med deres uddannelsesforløb vil være uforandret.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	500	500	500	500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	500	500	500	500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger				

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer A-6

Overskrift	Midler fra statens VE-midler 2027
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Administration

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Regeringen har besluttet at uddele midler til de kommuner, som har bidraget til etablering af anlæg til produktion af vedvarende energi (V/E). For 2026 modtog Næstved Kommune 2.088.447 kr., og på Byrådets møde den 26. marts 2026 sag 145 godkendte Byrådet, at midlerne tilfalder CTM til styrkelse myndighedsbehandlingen inden for planområdet over de næste to år.

I 2027 vil et tilsvarende beløb uddelt i begyndelsen af 2027, se

https://www.dknyt.dk/artikel/40-kommuner-faar-del-i-pulje-for-vindmoeller-og-solceller?utm_source=nyhedsbrev_17295&utm_medium=email&utm_campaign=nyhedsbrev_17295&nb=1

For Næstved Kommune er beløbet for 2027 opgjort til 2.154.531 kr.

Det foreslås, at 2 mio.kr. af dette beløb disponeres som besparelsesforslag med 1 mio.kr for hvert af årene 2027 og 2028, mens det resterende beløb på 0,155 mio.kr. tilføres CTM til styrkelse myndighedsbehandlingen inden for planområdet for 2028 (den allerede etablerede dispositionsplan).

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000		
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000		

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger				

Økonomiudvalget – Politikområde IT

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer I-1

Overskrift	Reduktion af digitaliseringspuljen
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	IT

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Kommunens digitaliseringspulje er på årligt 2,5 mio. kr. Puljen kan søges af både centre og virksomheder til delvis finansiering af investeringer i digitale muligheder. Det er typisk en andel af engangsudgifterne, som puljen dækker. Herudover kan dækkes en del af det første års driftsudgifter. Centre og virksomheder skal betale en egenfinansiering på min. 20%.

De seneste par år har hele puljen ikke været udmøntet på grund af færre ansøgninger.

Puljen foreslås nedreguleret med 1 mio. kr. årligt, så den fremadrettet udgør 1,5 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000	1.000	1.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer I-2

Overskrift	Reduktion af leasingrammen
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	IT

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Kommune har foretaget investeringer uden om leasingrammen i 2025 til servere og netværk. Udgifterne er i stedet afholdt af driftsbudgettet på IT-området. Tiltaget har været foretaget for at imødekomme at Næstved Kommune skal betale for leasingydelser til det nye Fælles IT-organisering, som etableres pr. 1. januar 2027. Her overdrages service og netværk til det nye fællesskab (blandt 16 kommuner på Sjælland). Tiltaget vurderes at spare 250.000 kr. pr. år i den årlige leasingydelse i de kommende år.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	250	250	250	250
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	250	250	250	250

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer I-3

Overskrift	Reduktion af systemer, ESDH
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	IT

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Den kommende overgang til nyt ESDH-system medfører en årlig besparelse på 250.000 kr. fra 2027.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål, der vil blive reduceret.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	250	250	250	250
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	250	250	250	250

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer I-4

Overskrift	Taksten for Microsoft-licenser sættes ikke ned, som planlagt
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	IT

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Kommunens centre og virksomheder betaler en takst for it-licenser til det centrale it-budget. Taksten er udregnet ud fra kommunens betaling til Microsoft, som også afregner en takst for de licenser, som kommunen køber af dem.

Der har været nogle store stigninger i licenserne i de to seneste år, både i udgiften for det centrale it-budget (til Microsoft), og i de interne licens-takster.

De interne licenstakster ved planlagt nedsat svarende til ca. 2 mio. kr. for 2026 og frem. Som følge af tilbageholdenhed, er takstnedsættelsen sat i bero, og de 2 mio. kr., som var reserveret til takstnedsættelsen kan bydes ind som forslag til besparelse.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der er afsat specifikt til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	2.000	2.000	2.000	2.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	2.000	2.000	2.000	2.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Økonomiudvalget – Politikområde Tværgående

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer T-1

Overskrift	Køb færre nye tjenestebiler og forlæng levetiden på nuværende bilflåde
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Tværgående

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Budgettet til biler er en del af det tværgående område. Samme område omfatter også rengøringskontrakten med Kongsvang og alle kommunens forsikringer. Det vurderes vanskeligt at reducere på rengøring og forsikringer, og da budgettet til biler har haft overskud en årrække, vurderes det samlet set at kunne bære en reduktion. Biler afskrives i dag over 5 år. Fremover vil de blive afskrevet over 7 år

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	3.000	3.000	3.000	3.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	3.000	3.000	3.000	3.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer T-2

Overskrift	Reduktion af HR-pulje
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Tværgående

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

En reduktion af puljen medfører færre midler til understøttelse af trivsel og arbejdsmiljø i organisationen. Budgettet er på 4,5 mio. kr. årligt.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	100	100	100	100
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	100	100	100	100

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer T-3

Overskrift	Spare finansieringen af emballageafgift
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Tværgående

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Kommune har fået finansiering fra staten på 1,95 mio. kr. årligt til øgede udgifter til emballage og plastik. Kompensationen er i forbindelse med udvidet produktansvar på visse engangsplastprodukter. Næstved Madservice har fået tilført 480.000 kr. årligt fra 2026 og frem, som følge af deres større udgifter til emballage. De resterende 1,5 mio. kr. i 2027 priser bydes ind som en budgetbesparelse, da der ikke umiddelbart er markante merudgifter i resten af organisationen som følge af den nye bekendtgørelse.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.500	1.500	1.500	1.500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.500	1.500	1.500	1.500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer T-4

Overskrift	Anvendelse af del af bonuskonto til nedsættelse af udgifter til tjenestemandspensioner
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Tværgående

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Kommune har oparbejdet en bonuskonto hos Sampension, som kan anvendes til medfinansiering af udgifter til tjenemandsansatte, og tidligere tjenestemandsansatte. Kontoen er på 270 mio. kr. ved udgangen af 2025. Kommunen kan investere ca. 60 mio. kr. af bonuskontoen, og dermed spare 3,5 mio. kr. i af de årlige udgifter til tjenestemandspension.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	3.500	3.500	3.500	3.500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	3.500	3.500	3.500	3.500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer T-5

Overskrift	Besparelse på Brand og Redning
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Tværgående

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Kommunens bidrag til MSBR reduceres med 110.000 kr. MSBR er blevet pålagt at effektivisere 0,5% om året.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	110	110	110	110
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	110	110	110	110

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer T-6

Overskrift	Rengøringskontrakt
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Tværgående

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Kommune har udliciteret den samlet rengøring til firmaet Kongsvang. I kontrakten med Kongsvang er det muligt at reducere 10% af summen, dette skal ske med 4 måneders varsel. Konsekvensen afhænger af hvad vi forhandler os frem til med Kongsvang, men det bliver som minimum mindre rengøring, lavere frekvens og dermed må vi acceptere at der i perioder kan være mere beskidt end tidligere.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Der betales ca. 40 mio. kr. om året til Kongsvang og det er denne sum som kan reduceres med 10%.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	3.300	4.000	4.000	4.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	3.300	4.000	4.000	4.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Økonomiudvalget – Politikområde Ejendomme

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer E-1

Overskrift	Securitas kontrakt genforhandles
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Ejendomme

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det forslås at reducere kontrakten med vagtfirmaet Securitas. Serviceniveauet vil dermed blive nedsat, hvilket kan stille større krav til at personale og frivillige lukker vinduer og døre mv. når de går hjem.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000	1.000	1.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer E-2

Overskrift	Besparelse på ejendomsområdet
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Ejendomme

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

De 2 store p-huse i Næstved By får reduceret vedligeholdelsesbudgettet med 1,0 mio. kr.

Der er afsat 1,5 mio. kr. i budgettet til vedligeholdelse af P-husene.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000	1.000	1.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer E-3

Overskrift	Besparelse på asfalt ved kommunale bygninger
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Ejendomme

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Budgettet til asfalt ved kommunale bygninger reduceres med 0,5 mio. kr.

Budgettet til asfalt er på 815.000 kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	500	500	500	500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	500	500	500	500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer E-6

Overskrift	Afledt drift ved lukning af dagtilbud
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Ejendomme

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der foreslås en tilpasning af antal dagtilbud til aktuelt og forventet børnetal. Den nuværende institutionsstruktur rummer 46 daginstitutioner og en overskydende kapacitet på ca. 500 ledige pladser, når der er flest børn indmeldt (i marts mdr.) En væsentlig andel af de bygninger dagtilbudsområdet råder over, er oprindeligt ikke bygget og indrettet til formålet og er nedslidte. Dagtilbudsområdets budgetmæssige forudsætninger presses dels af lønudviklingen, dels af kravet til minimumsnormeringerne. Forslagets formål er at skabe et budgetmæssigt bæredygtigt dagtilbudsområde, med en struktur der afspejler udviklingen i borgersammensætningen og øge mulighederne til at anvende ressourcerne på normering, der hvor børnene er.

Konkret foreslås følgende dagtilbud nedlagt

Kroppeloppen
Nøddehegnet
Børnehjørnet
Lillevang
Skattekisten

Besparelsen i dette forslag vedrører el, vand, varme, renovation og rengøring til de 5 dagtilbud, der foreslås nedlagt. Dette reduktionsforslag kan kun vælges sammen med forslag D1.

I forslag D1 er nærmere beskrivelse af baggrunden for forslaget om at nedlægge dagtilbud.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	780	1.610	1.610	1.610
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	780	1.610	1.610	1.610

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	100	150	150	150
--	-----	-----	-----	-----

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer E-7

Overskrift	Afledt drift ved sammenlægning af Vesterlandsskolen
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Ejendomme

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Sammenlægning af Vesterlandsskolens tre matrikler til to, ved at flytte afd. Hyllinge.

Hænger sammen med S-1 på BSUUs område, og kan ikke vælges alene.

Undervisningen på afdeling Hyllinge ophører, og eleverne overføres til skolens øvrige afdelinger, hvor de indsluses inden for de eksisterende rammer. Samlingen af elever på færre matrikler reducerer det samlede antal klasser og medfører lavere udgifter til klassetildeling, ledelse og administration.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ingen beregninger

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	550	1.300	1.300	1.300
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	550	1.300	1.300	1.300

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	100	200	200	200

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer E-8

Overskrift	Husleje Næstved Erhverv og VISM
Udvalg	Økonomiudvalget
Politikområde	Ejendomme

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Erhverv som bor Farimagsvej 65 og VISM som bor Teatergade 6, har indtil videre ikke betalt husleje på de pågældende adresser. Markedsniveauet er blevet undersøgt og Næstved Erhverv skal betale 500.000 kr. om året og VISM skal betale 250.000 kr. om året. Det omfatter også alt forbrug.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Huslejen er beregnet ud fra markedslejen for kontorejendomme i Næstved By.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	750	750	750	750
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	750	750	750	750

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Politikområde Arbejdsmarked

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer ARB-1

Overskrift	Besparelse på lægeerklæringer og klinisk funktion
Udvalg	Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget
Politikområde	Arbejdsmarked

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

I forbindelse med ændrede arbejdsgange i sagsbehandlingen af borgere i Center for Arbejdsmarked er det forventningen, at der kan findes en besparelse på lægeerklæringer og udgifter til klinisk funktion. Centeret har i 2026 reduceret i forbruget af lægeerklæringer ved at ændre i arbejdsgange. Derfor vurderes det, at der i 2027 kan reduceres yderligere med 300.000 kr. uden at det har store konsekvenser for sagsbehandlingen.

Besparelsen vil blive lagt oven i de store besparelser, der er afledt af beskæftigelsesreformen i 2027 og det samlede beløb bliver dermed større. Samlet set vil alle yderligere besparelser derfor have afledte konsekvenser på beskæftigelsesindsatsens resultater, for eksempel i form af øgede udgifter til ydelser, når borgersagerne forlænges på grund af mindre indsats eller forlænget sagsbehandling.

Nuværende budget i 2027 i 1.000 kr.: 12.050.

Budgettet til lægeerklæringer er i forvejen reduceret med -4 mio. kr. i den nye budgetramme for 2027-2030 på arbejdsmarkedsområdet (godkendt af Økonomiudvalget den 11. august 2026).

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	300	300	300	300
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	300	300	300	300

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Politikområde Erhverv og Turisme

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer ARB-2

Overskrift	Fjernelse af ekstrabevilling til veteranindsats
Udvalg	Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget
Politikområde	Arbejdsmarked

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Veteranindsatsen er blevet politisk opnormeret med 250.000 kr. årligt. Pengene går til ekstra timer til veterankoordinatorfunktionen, samt støtte til foreninger og særlige indsatser/arrangementer for veteraner. Ved at fjerne ekstrabevillingen på 250.000 kr. vil veterankoordinatorfunktionen blive reduceret med cirka 200.000 kr., hvilket betyder færre timer til indsatsen. Derudover vil tilskuddet til Veterancaféen, De Blå Baretter, Safe Zones, Flagdag og øvrige aktiviteter for veteraner blive skåret med cirka 10.000 kr. per udgiftspost, svarende til 50.000 kr. i alt.

Udvalgte udgiftsposter – tilskud/aktiviteter (i 1.000 kr., 26-pl)	Fra budget 2026	Reduceret budget	Reduktion
Tilskud Flagdag	60	50	-10
Tilskud Aktiviteter + ture	50	40	-10
Tilskud De Blå Baretter + husleje	20	10	-10
Tilskud Veterancafé + husleje	45	35	-10
Tilskud Safe Zones	35	25	-10
I alt	210	160	-50

Forslaget kan ikke vælges sammen med forslag ARB-3. Nuværende budget i 2027 i 1.000 kr.: 888

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	250	250	250	250
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	250	250	250	250

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,14	0,14	0,14	0,14
--	------	------	------	------

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer ARB-3

Overskrift	Nedlæggelse af veteranindsatsen
Udvalg	Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget
Politikområde	Arbejdsmarked

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Forslaget om at lukke veteranindsatsen går ud på at fjerne det særlige budget til aktiviteter og stillingen som veterankoordinator, hvilket betyder:

- Afvikling af aktiviteter der er igangsat og betalt af veterankoordinatorens aktivitetsbudget
- Lukning af veterancafeen
- Ingen huslejetilskud til De Blå Baretter
- Afvikling af officielle aktiviteter såsom Flagdag, sport, arrangementer og promovering af indsatsen.
- Afvikling af Veterankoordinatorfunktionen og hermed ingen særlig vidensperson omkring veteranspecifikke problemstillinger, samt andre tilbud for målgruppen.

Forslaget kan ikke vælges sammen med forslag ARB-2

Nuværende budget i 2027 i 1.000 kr.: 888

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	888	888	888	888
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	888	888	888	888

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	1	1	1	1
--	---	---	---	---

Note: += personalereduktion

Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget – Politikområde Erhverv og Turisme

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer ERV-1

Overskrift	Udmeldelse af Fonden Femern Belt Development
Udvalg	Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget
Politikområde	Erhverv og Turisme

3. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Fonden Femern Belt Development arbejder strategisk for at skabe vækst, arbejdspladser og udvikling i regionen omkring Femern Bælt-forbindelsen.

Som konsekvens af udmeldelsen vil Næstved Kommune ikke længere deltage i kredsen af kommuner som sammen kan udpege 2 medlemmer til fondens bestyrelse. Næstved Kommune vil desuden ikke kunne udpege ét medlem til fondens Advisory Board.

Udmeldelse har ingen betydning for Næstved Kommunes mulighed for at komme i betragtning til et eventuelt togstop på ruten mellem København og Hamborg.

Nuværende budget i 2027 i 1.000 kr.

4. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	585	585	585	585
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	585	585	585	585

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer ERV-2

Overskrift	Nedsættelse af støtte til Næstved Erhverv
Udvalg	Beskæftigelses-, Erhvervs- og Turismeudvalget
Politikområde	Erhverv og Turisme

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Erhverv får 9,8 mio. kr. i støtte fra Næstved Kommune.

Nedsættelse af støtte med 700.000. Eventuel ved opgavebortfald.

Besparelsen skal udmøntes i samarbejde med Næstved Erhverv.

Ekstra tildelinger i budgetforlig til Næstved Erhverv:

Budgetforlig 2023: 800.000

Budgetforlig 2024: 800.000

Budgetforlig 2025: 700.000

Budgetforlig 2026: 500.000

Nuværende budget i 2027 i 1.000 kr.: 9.819

1. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	700	700	700	700
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	700	700	700	700

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – Politikområde Børn og Unge

Forslag til budgetkatalog



NÆSTVED

Budget 2027 – 2030

Forslagsnummer B-1

Overskrift	Reduktion i bevilling til specialiseret klub-og fritidstilbud Egehuset samt ændret organisering
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Børn og Unge

3. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

I forbindelse med budget 2027 foreslås reduktion i bevilling til det specialiserede klub-og fritidstilbud Egehuset via ændret organisering.

Forslaget indebærer:

- At Egehuset som særskilt specialiseret fritids- og klubtilbud i Center for Børn og Unge (CBU) nedlægges pr. 1. januar 2027
- At målgruppen fremover tilbydes forstærkede lokale SFO II- og klubtilbud i henholdsvis Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse (CDSF) samt Center for Unge og Uddannelse (CUU).

Egehusets målgruppe er børn/unge med betydelige og varige funktionsnedsættelser. De børn og unge der i dag benytter tilbuddet er primært udfordret indenfor autismeområdet. Vurderingen er, at målgruppens behov fremover kan imødekommes indenfor et forstærket SFO II – og klubtilbud.

Fra august 2026 vil der være 14 børn i Egehuset. 6 elever er i aldersgruppen til et SFO II tilbud, resten er i aldersgruppen til et klubtilbud.

Forslaget vil betyde, at børn, unge og forældre kunne opleves som en serviceforringelse, når Egehusets børn og unge ikke længere vil have ét samlet tilbud med samme rammer og åbningstider som i dag.

Den ændrede organisering indebærer:

- At opgaven med at varetage specialiseret fritids- og klubtilbud for målgruppen overgår fra CBU til CDSF og CUU pr. 1. januar 2027.
- At det specialiserede fritids- og klubtilbud ændres fra sin nuværende form som ét samlet tilbud med fysisk placering i Birkebjergparken til fremadrettet at blive varetaget på forskellige matrikler i form af forstærket:
 - Lokale SFO II-tilbud (til og med 6. klassetrin)
 - Klubtilbud (fra 7. klasse og op) i form af Klub X på Ungdomsskolen.

- Børn og unge, der i dag er indskrevet i Egehuset, vil overgå til at have deres fritids- og klubtilbud på egen skole (børn op til og med 6. klassetrin) eller Ungdomsskolens Klub X tilbud (unge fra 7. klassetrin og op).
- At kommende børn og unge i målgruppen fremover vil blive tilbudt fritidstilbud indenfor den nye organisering.

Om "Forstærkede SFO II-tilbud og klubtilbud"

- Både nuværende SFO II-tilbud og klubtilbud (Klub X) tilføres specialpædagogiske kompetencer, så de indskrevne børn og unge modtager relevant støtte i deres fritidstilbud i et omfang og format, som deres behov tilsiger.
- Målgruppen til begge tilbud vil være børn og unge, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et behov, der ikke kan dækkes i almindelige SFO II-tilbud eller klubtilbud.
 - Forstærkede SFO II-tilbud målrettes børn der har brug for pasning ud over skoletiden i en mere støttende ramme.
 - Forstærket klubtilbud målrettes unge der har behov for aktiviteter og støtte tilpasset deres funktionsniveau samt socialt samvær med ligestillede.
- Tilbuddene etableres og udvikles i de centre, der skal varetage funktionerne.

Personalekonsekvenser

- Der vil være reduktion i omfanget af ca. 1,5 stillinger inkl. personaleomkostninger, som forventeligt vil kunne håndteres via naturlig afgang og overgang til andre opgaver.

Proces

- Omlægningen vil ske i tæt koordinering mellem de involverede centre, og vil blive gennemført med et klart mål om at skabe en bæredygtig og lokalt forankret løsning for børn og unge i målgruppen.
- Overgang for børn og unge, der i dag er indskrevet i Egehuset, til fremtidigt tilbud skal være tryk og ordentlig. De vil blive håndteret individuelt med en systematisk overlevering af viden om det enkelte barn. Der fastsættes en dato for overgangen, men der må påregnes en kortere overgangsperiode med mulighed for håndholdte løsninger og individuelle hensyn.
- Der vil være fokus på at forældrene oplever en proces kendetegnet ved gennemsigtighed, rettidig information og inddragelse og mulighed for aftaler om specifikke hensyn.

4. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Reduceret driftsøkonomi overgår fra CBU til CDSF og CUU pr. 1. januar 2027.

Den reducerede driftsøkonomi omfatter 2,431 mio. kr. årligt, hvilket baserer sig på følgende:

- Egehusets nuværende budget er 3,331 mio. kr. netto fordelt på løn (3.243.911 mio. kr.), øvrig drift (333.503 kr.) og takstindtægter (-246.414 kr.).
- Forventet besparelse er 1 mio. kr. netto årligt fordelt på reducerede personaleomkostninger (0,9 mio. kr.) og fagbudgettet (0,1 mio. kr.).
- Det betyder, at der gives 2,431 mio. kr. til forstærkede lokale SFO II- og klubtilbud i henholdsvis CDSF og CUU.

Omfordelingen af reduceret driftsøkonomi vil realiseres således:

- CDSF: 1,431 mio. kr. til at varetage forstærket SFO II tilbud.
- CUU: 1 mio. kr. til at varetage et forstærket klubtilbud.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000	1.000	1.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	1,5	1,5	1,5	1,5
--	-----	-----	-----	-----

Note: += personalereduktion

Hvis forslaget gennemføres, vil ejendommen på Troensevej 15, hvor Egehuset i dag er beliggende, stå tom. Ejendommen er imidlertid en del af Birkebjergparken, som ejes af Næstved Kommune, og adressen kan derfor ikke sælges som en selvstændig ejendom.

Da ejendommen ikke kan sælges, kan den forventede besparelse på ejendomsudgifter heller ikke realiseres. Dette skyldes, at besparelsen indgik i den budgetmæssige forudsætning om, at budgetterne følger de tilknyttede ejendomme, som i øvrigt er budgetteret på politikområde Ejendomme.



Overskrift	Fast bevilling til Ladbyhus under Udviklingscenter for Børn og Familie samt salg af pladser
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Børn og Unge

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det foreslås at der fremover sælges pladser på Ladbyhus til andre kommuner, samt at der budgetteres med en fast bevilling, der afspejler dette.

Ladbyhus er et børn- og ungehjem under Udviklingscenter for Børn og Familier i Næstved Kommune. Målgruppen er fra 13 – 22 år.

Ladbyhus har en bevilling baseret på gennemsnitligt 8 årsanbragte, og en maksimal kapacitet på 9 anbragte. Ladbyhus benyttes pt. alene til anbragte næstvedbørn og har de seneste år haft nedenstående gennemsnitlige belægning over året. Der er derfor ledig kapacitet.

- 2023: 7,83 børn.
- 2024: 7,75 børn.
- 2025: 7,17 børn.

Det samlede budget er på 7,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Der budgetteres med salg af pladser til andre kommuner. Der er intet investeringsbehov.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000	1.000	1.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion



Overskrift	Reduktion i CBU's fagbudget (eksternt forbrug) og fastholdelse af nuværende styrings- og ledelseskapacitet i CBU-myndighed
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Børn og Unge

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der har i en længere periode været arbejdet med at forbedre økonomistyring og økonomi-prognostisering i Center for Børn og Unge. Dette langvarige arbejde har i 2026 medført en positiv udvikling på det specialiserede børn- og ungeområdes forbrug set i forhold til de tidligere år, samt bedre datamæssige forudsætninger. Processen er gennemført i samarbejde med Komponent.

Den ledelseskapacitet på myndighedsområdet som CBU havde ved indgangen til 2026, herunder kapacitet til administrativ understøttelse og kontrol af indkøbspraksis og forbrug, er afgørende for en god faglig og økonomisk styring af området. I Budget 2026 blev det vedtaget, at Center for Børn og Unges myndighedsafdeling skal reduceres i normering for 2 mio. kr. Realiseringen af den vedtagne besparelse er under implementering i CBU.

Ved de løbende månedlige administrative budgetopfølgninger på CBUs fagområde, viste de allerede fra årets start, at det ledelsesmæssige og administrative set-up der var implementeret i 2025, medvirkede til at realisere væsentlige besparelser på fagbudgettet, der i værdi oversteg udgiften til den ledelsesmæssige og administrative kapacitet, der er forudsætningen for opbremsningen i forbrug på fagbudgettet, såvel som tættere faglige styring.

Af den årsag har forvaltningen kun delvis implementeret besparelsen på medarbejderkapaciteten i Center for Børn og Unge. Dette er gjort i form af reduktion i medarbejdere på handicapområdet. Forvaltningen har planlagt fornyet politisk vurdering ifm. budget 2027, førend den fulde besparelse på medarbejderkapaciteten (ink. ledelse) implementeres på fuld skala, med den negative betydning, dette vil have for forbruget på fagbudgettet.

Det er vurderingen, at reduktion i administrativ understøttelse og styring i forhold til økonomi og kvalitet, vil resultere i øgede udgifter til fagområdets aktiviteter, der vil overstige den sparede lønudgift i CBU's lønbudget.

Forslaget indeholder to elementer:

1. Der tilføres 2 mio. kr. til Center for Børn og Unges budget, der medfører, at de igangværende besparelser i form af reduktion i stillinger bringes til ophør, og den opbyggede økonomistyringspraksis kan fastholdes.

2. Estimatet for forbruget på CBU's fagområde reduceres med 6, 5 mio. kr. i forhold nuværende basisbudget, der er udarbejdet med udgangspunkt i, at der reduceres i styringspraksis. Reduktionen på 6,5 mio. kr. forudsætter altså, at nuværende styringspraksis fastholdes og ikke reduceres med 2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

I beregningen af fagbudgettet for 2027, er der taget udgangspunkt regnskabstal for de seneste 3 år, samt nuværende estimat for forbrug i 2026.

Det forventede forbrug i 2026 er i høj grad et udtryk for en styrkelse af de styringsmæssige arbejdsgange, herunder en stillingtagen til konkrete indsatsers omfang og nødvendighed, ligesom indkøbspraksis nu er baseret på systematisk konkurrenceudsættelse af indkøbte ydelser.

Disse arbejdsgange kræver tilstrækkelig og prioriteret ledelsesmæssig kapacitet, såvel som tilstrækkelig understøttende administrativ kapacitet. Hvis nuværende styrings-setup opretholdes i 2027, estimeres det, at det vil reducere forventet forbrug på fagområdet med cirka 6,5 mio. kr.

Ikke mindst på anbringelsesområdet er der en betydelig varians i forbruget på fagområdet.

Forbrugsmønstret har dog været jævnt faldende det seneste år. Estimatet på besparelse ved at fastholde nuværende styringskapacitet og de heraf følgende arbejdsgange, skal derfor anses som "alt andet lige forudsætning" i forhold til estimat for budget 2027.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	6.500	6.500	6.500	6.500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Samlet ændring	4.500	4.500	4.500	4.500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	2,5 til -3,5	-3	-3	-3
	afhængig af konkret udmøntning			

Note: += personalereduktion

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – Politikområde Dagtilbud og Forebyggelse

Forslag til budgetkatalog



NÆSTVED

Budget 2027 – 2030

Forslagsnummer D-1

(Hænger sammen med E-6)

Overskrift	Tilpasning af dagtilbudskapaciteten til børnetallet i kommunen
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Dagtilbud og Forebyggelse

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Baggrund

Der foreslås en tilpasning af antal dagtilbud til aktuelt og forventet børnetal.

Den nuværende institutionsstruktur rummer 46 daginstitutioner og en overskydende kapacitet på ca. 500 ledige pladser, når der er flest børn indmeldt (i marts mdr.)

En væsentlig andel af de bygninger dagtilbudsområdet råder over, er oprindeligt ikke bygget og indrettet til formålet og er nedslidte.

Dagtilbudsområdets budgetmæssige forudsætninger presses dels af lønudviklingen, dels af kravet til minimumsnormeringerne.

Forslagets formål er at skabe et budgetmæssigt bæredygtigt dagtilbudsområde, med en struktur der afspejler udviklingen i borgersammensætningen og øge mulighederne til at anvende ressourcerne på normering, der hvor børnene er.

Ligeledes kan budget til anlæg og vedligeholdelse række længere på de bygninger, der kan istandsættes og på at bygge nye dagtilbud.

Udgiften pr. barn øges når et dagtilbud har faldende børnetal. Og hvis det gennemsnitlige børnetal falder til under 45-50 børn over kalenderårets 12 mdr., kan det nuværende tilførte beløb pr. barn ikke dække lønudgiften til dagtilbuddets åbningstid.

Det forhold øger forskellen i normeringen på tværs af institutionerne, idet dagtilbuddene med lavt børnetal tilføres yderligere lønbudget til dækning af åbningstiden. Den udgift finansieres af alle dagtilbuddene. En tom plads er ikke uden udgift.

Ved færre tomme pladser kan det nuværende budget række længere, og medvirke til indfrielse af lovkrav om minimumsnormering, og dermed tilføre mere pædagogisk personale i børnenes hverdag i dagtilbuddene.

Ligeledes reduceres udgifterne til rengøring, forbrugsafgifter og vedligehold.

Konsekvenser

Konsekvensen vil være, at enkelte lokalområder vil være uden et dagtilbud. I forlængelse heraf, vil der være børn og forældre, der skal skifte dagtilbud.

Til alle forslagene gælder, at der vil ske en lokal inddragelse i udformningen af processen. Det gælder både forældre og medarbejdere.

Ved medinddragelse af forældrerådene og områdebestyrelserne planlægges en proces, der afspejler forældrenes og medarbejderne input. Det kan fx være muligheden for frit valg i de øvrige dagtilbud eller muligheden for at flytte hele børnegrupper sammen.

Børn der ikke er startet i dagtilbuddet, men har en fremtidig plads på ventelisten, medtænkes i processen på lige vilkår som de øvrige børn.

Alle medarbejdere søges overflyttet til de dagtilbud, der får flere børn og til dagtilbud med ledige stillinger, og det tilstræbes, at det bliver efter medarbejdernes ønske.

Enkelte forslag tilpasses tidsmæssigt den anlægsproces der følger af forslaget.

Alle forslag er indarbejdet i den eksisterende anlægsblok, for bygningsmæssige tilpasninger i eventuelle modtagende dagtilbud.

Forslaget tilpasser kapaciteten med 48 vuggestuepladser og 260 børnehavepladser i de geografiske områder, hvor der ikke er det nødvendige befolkningsgrundlag for at drive et dagtilbud, hverken aktuelt eller i den nære fremtid jf. Befolkningsprognosen. Forslagene inkluderer både land- og byområder.

Følgende daginstitutioner foreslås udtaget af den samlede kapacitet.

- Kroppeloppen. Kan overflyttes til Sognefogedgården og Tjørnehuset (Kapacitet 20/72. Indmeldt 10/25).
- Nøddehegnet. Vuggestuekapaciteten overflyttes til Svalen, Svalen får indrettet en vuggestuegruppe i den eksisterende bygning. (Kapacitet 14/48. indmeldt 10/30).
- Børnehjørnet sammenlægges og overflyttes til Eventyrhuset. Forslaget er, at der etableres bål/udeværksted og eksisterende ældre fritidshjemshus istandsættes til at rumme flere børn – hvilket understøtter institutionernes grønne profil. (Kapacitet 14/44. Indmeldt 12/30).
- Lillevang. Børnene tilbydes pladser i Sommerfugl og lokalområdets øvrige dagtilbud. Lillevang kan ikke udbygges og har en fysisk kapacitet, der er langt under bæredygtighed. Der er lange udsigter til et generationsskifte i området, og når det kommer (forventeligt om 10-15 år) anbefales det, at der bygges et nyt bæredygtigt dagtilbud i lokalområdet. (Kapacitet 53 indmeldt max 40).
- Skattekosten. Børnefamilierne kan fremadrettet tilbydes plads i Haletudsen og stiger børnetallet i området, kan Haletudsen udvides med en børnehavebus samt eventuel udvidelse med en tilbygning af pavillon (Haletudsen er pavillon byggeri) (Kapacitet 43 og indmeldt 35-38 i 10 mdr. om året) Det skal tilføjes, at kapaciteten

aktuelt udvides i Glumsø med en udbygning og istandsættelse af Rumlepotten jf. Velfærdens Fundament.

Udover konsekvenser på dagtilbudsområder, kan forslaget give driftsbesparelser på politikområde Ejendomme i form af sparet renovation og rengøring. Også forbrugsafgifterne kan blive lavere, om end de indskrevne børn overflyttes til andre dagtilbud hvor forbruget tilsvarende stiger. Besparelser på ejendomme fremgår af forslag E-6.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Forslaget hænger sammen med forslagsnummer E-6 i Økonomiudvalget og kan ikke vælges alene.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	2.390	4.860	4.860	4.860
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	2.390	4.860	4.860	4.860

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	5	5	5	5

Note: += personalereduktion



Overskrift	Tilpasning af specialkapacitet til faktisk behov
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Dagtilbud og Forebyggelse

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Forslaget indebærer en reduktion med to pladser i specialtilbuddet Akaciehuset.

Andelen af børn, der kan indgå i de almene fællesskaber i dagtilbuddene, er stigende, og andelen af børn, der vurderes i målgruppen til et specialpædagogisk tilbud vurderet efter barnets lov, er svagt faldende over de sidste 2 år. Derved ses en tendens til tomme pladser i Akaciehuset og tilpasningen af kapaciteten i tilbuddet afspejler derfor udviklingen.

Konsekvensen af reduktionen er lavere kapacitet på § 82 pladser centralt, og et muligt øget pres på § 82 pladser i almen.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	700	700	700	700
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	700	700	700	700

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	2	2	2	2

Note: += personalereduktion



Overskrift	Deltidspladser reduceres til det i loven angivne serviceniveau
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Dagtilbud og Forebyggelse

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Forslaget indebærer, at der alene tilbydes 30-timers deltidspladser til forældre på barsel jf. dagtilbudsloven. I dag tilbydes der også 30-timers deltidspladser til alle øvrige børnefamilier i Næstved Kommune, som en del af det lokalt politisk besluttede serviceniveau.

Med forslaget ophører 30 timers deltidspladser, ud over det der er angivet i lovgivningen, med fremadrettet gennemslagskraft og fuld effekt fra 2028. Der er i dag 35/40 vuggestuebørn og 52/55 børnehavebørn i ordningen. Ordningen udfases ved naturligt ophør.

Tilbuddet om en deltidsplads er forbundet med en kommunal udgift på 78,7 pct. af den samlede udgift for en heltidsplads. Ordningen udhuler budgettet til løn/normering og udfordrer dagtilbuddets driftsbudget, da den ikke finansieres 100 pct. i budgettildelingen.

Konsekvenser er, at færre børnefamilier kan tilbydes en deltidsplads. Samtidig med at normeringen kan anvendes i dagtilbuddet hele dagen, så det kommer alle børn til gavn.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	580	1.740	1.740	1.740
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	580	1.740	1.740	1.740

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Ingen direkte besparelse, men bedre ressourceudnyttelse

	2027	2028	2029	2030
--	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Note: += personalereduktion



Overskrift	Lukning af den forebyggende indsats "Flerfamilietilbud"
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Dagtilbud og Forebyggelse

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det foreslås at lukke 'Flerfamilietilbud'. Der er tale om et forebyggende tilbud til forældre, der søger vejledning/undervisning i forældrerollen.

Tilbuddet organiseres af barnets dagtilbud og foregår områdevis i form af samtale- / forældregrupper.

Konsekvensen af forslaget vil være en lavere grad af forebyggende tiltag tæt på almen praksis. Det vil være vanskeligt at dokumentere, hvorvidt det vil medvirke til en stigning i mere indgribende tilbud/behov. Der er i øjeblikket 25-40 familier årligt der benytter tilbuddet i et 3 måneders forløb.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	600	600	600	600
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	600	600	600	600

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion



Overskrift	Antal lukkedage i dagtilbuddene forbliver uændret
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Dagtilbud og Forebyggelse

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. Konsekvenser

I budgetaftale for 2027-2029 fremgår det, at "forligspartierne er enige om at fjerne to lukkedage i 2027 i dagtilbuddene". I lyset af den samlede økonomiske situation foreslås det, at fjernelse af to lukkedage ikke udmøntes og nuværende antal lukkedage fortsætter.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.500	1.500	1.500	1.500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.500	1.500	1.500	1.500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – Politikområde Skole og PPR

Forslag til budgetkatalog



NÆSTVED

Budget 2027 – 2030

Forslagsnummer S-1

Overskrift	Sammenlægning af Vesterlandsskolens tre matrikler til to ved at flytte afd. Hyllinge
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Skole og PPR

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Undervisningen samt SFO-tilbud på afdeling Hyllinge foreslås ophørt, hvorefter eleverne overføres til skolens øvrige afdelinger. Eleverne indsluses inden for de eksisterende klasser. Samlingen af elever på færre matrikler forventes at reducere det samlede antal klasser samt medføre lavere udgifter til klassetildeling, ledelse og administration. Efter en eventuel sammenlægning forventes klassekvotienten fortsat at ligge omkring det kommunale gennemsnit på 20,84.

Afdelingen omfatter 54 elever fordelt på seks årgange. Der er i skoleåret 2026/27 ikke oprettet 0. klasse, og der er gennemført sammenlæsning på henholdsvis 3. og 4. årgang samt 5. og 6. årgang. På den baggrund er der aktuelt tildelt midler svarende til fem klasser.

SFO-tilbuddet på afdelingen ophører ligeledes, og børnene overføres til SFO-tilbud på skolens øvrige afdelinger. Dette forventes at reducere behovet for lokal bemanning og ledelsesunderstøttelse.

Det vurderes samlet set, at undervisningstilbuddet fortsat kan opretholdes på et fagligt forsvarligt niveau efter ændringen.

Det vurderes, at ændringen først kan implementeres fra skolestart pr. 1. august 2027. I 2027 vil der derfor alene være en budgeteffekt svarende til 5/12 af helårvirkningen. Tidspunktet for implementeringen er fastsat under hensyntagen til elevernes trivsel og behov for stabilitet i skoleforløbet.

Der kan desuden opstå udgifter i forbindelse med eventuelle afskedigelser, hvis det ikke er muligt at omplacere medarbejdere til andre skoler eller afdelinger i en forflyttelsesproces. Den valgte implementeringsdato giver mulighed for en gradvis tilpasning af medarbejderstaben på skolen.

Det er skolelederen som budgetansvarlig, der foretager den konkrete prioritering af medarbejderstaben og ressourcedisponeringen. Den præcise effekt på personaleforbruget kan derfor ikke fastlægges på forhånd. Der kan forekomme omplaceringer af medarbejdere til andre skoler, og det angivne estimat skal derfor betragtes som et skøn baseret på de nuværende forudsætninger.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beregningen er baseret på den forudsætning, at skolens øvrige afdelinger kan indsluse eleverne fra afd. Hyllinge i eksisterende klasser uden behov for oprettelse af nye klasser.

Den præcise elevfordeling kendes ikke på forhånd. Der kan være elever, der vælger andre tilbud, herunder tilbud i nabokommuner eller private skoler. Dette er forbundet med usikkerhed og kan ikke forudsiges på nuværende tidspunkt. På den baggrund er beregningen lavet ud fra den antagelse, at samtlige elever indsluses i skolens øvrige afdelinger.

Der forventes besparelser på ejendomsdriften. Disse er dog indarbejdet under Økonomiudvalget i forslag E-7 og indgår derfor ikke i nærværende forslag.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	3.100	7.530	7.530	7.530
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion	0	0	0	0
Samlet ændring	3.100	7.530	7.530	7.530

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	9,5	9,5	9,5	9,5

Note: += personalereduktion



Overskrift	Reduktion af budgetrammen til modtageklasser
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Skole og PPR

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Den samlede tildeling til modtageklasser foreslås reduceret med 1 mio. kr. fra et niveau på 5,4 mio. kr.

Fra skoleåret 2027/2028 arbejdes der med en omlægning af modtagelsen af tosprogede elever, hvor indsatsen i højere grad forankres på distriktsskolerne frem for i centrale modtagelsesklasser.

Omlægningen sker i samarbejde med de nuværende modtagerskoler og med fokus på en mere fleksibel anvendelse af ressourcerne. Formålet er at bringe flere elever tættere på deres lokale skole og understøtte en sammenhængende skolegang, samtidig med at skolerne får et lokalt handlerum til at tilrettelægge sprogstøtte og undervisning inden for den reducerede ramme.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beregningen er baseret på den budgetreduktion, der kan opnås som følge af omlægningen af modtagelsesklasserne, jf. ovenstående beskrivelse. Den estimerede reduktion svarer omtrent til udgiften til driften af én modtageklasse.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000	1.000	1.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	1,5	1,5	1,5	1,5
--	-----	-----	-----	-----

Note: += personalereduktion



Overskrift	Nedjustering af budget til aktiviteter og personaleudgifter på fagområdets budgetramme
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Skole og PPR

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det foreslås at nedjustere budget til aktiviteter og personaleudgifter. Nedjusteringen medfører færre midler til pædagogiske projekter, fællesaktiviteter og øvrige personaleudgifter på fagcenteret.

Initiativerne varierer fra år til år afhængigt af fokusområder. Derudover afholdes fællesudgifter til mindre fællesaktiviteter på tværs af skoleområdet.

Konsekvensen af reduktionen kan være, at aktiviteterne stopper. Fællesaktiviteterne understøtter tværgående erfaringsudveksling og koordinering mellem skolerne og fagcenteret.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beregningen er baseret på den budgetreduktion, der kan opnås ved at stoppe aktiviteten.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	600	600	600	600
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	600	600	600	600

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion



Overskrift	Reducere budgettet til skolernes IT og medier
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Skole og PPR

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

IT understøtter skoler og dagtilbud med computere, licenser og digitale undervisningsmaterialer.

Der er fastsat en målsætning om 1 computer pr. 2 elever, hvilket betyder, at der årligt indkøbes ca. 800–1.300 computere i en udskiftningscyklus på fem år.

Udover hardware indkøbes der også udstyr til trådløse netværk samt teknisk bistand i samarbejde med IT-afdelingen. Derudover finansieres fælles digitale læremidler, rettighedsafgifter (fx til brug af film i undervisningen) og softwarelicenser, herunder bl.a. Microsoft.

Det samlede budget udgør 16,2 mio. kr.

En reduktion af budgettet på 1 mio. kr. vil kunne påvirke den digitale understøttelse af skolerne. Det vil blive vanskeligere at opretholde tidssvarende udstyr til både elever og medarbejdere, hvilket kan medføre ældre og mindre velfungerende IT i undervisningen.

Samtidig er der stigende udgifter til licenser, bl.a. som følge af skærpede krav til datasikkerhed og overvågning. Området har hidtil kunnet holdes inden for den eksisterende ramme og endda skabt overskud, men udviklingen skaber usikkerhed, og området følges derfor tæt af administrationen.

Der forventes ingen personalereduktioner, da besparelsen vedrører indkøb af IT-udstyr, materialer og licenser.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Besparelsen er baseret på at området har haft et overskud i regnskabsårene 2024 og 2025 og der er blevet gjort en indsats for at tilpasse budgettet svarende til reduktionen fremadrettet.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000	1.000	1.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Note: += personalereduktion

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget – Politikområde

Unge og Uddannelse

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer U-1

Overskrift	Ændring af Krummerup Botilbuds vagtstruktur
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Unge og Uddannelse

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det foreslås, at der ikke længere er sovende nattevagt i Krummerups Botilbud. Målgruppen har ikke et funktionsniveau, der nødvendiggør sovende nattevagt, hvorfor transformationen fra sovende nattevagt til en bagvagt- og rådighedsvagtordning vil kunne gennemføres forholdsvis smidigt samt reducere lønudgifterne betydeligt.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beregningen har taget udgangspunkt i timeforbruget på opgaven, som derefter er omregnet til årsværk. Nattevagten er på 6 løntimer dagligt svarende til 42 timer om ugen. Omregner man det til årsværk, svarer det til 1,71 inkl. diverse tillæg.

Der skal dog stadigvæk være en bagvagt- og rådighedsvagtordning tilknyttet. Det vil kunne gøres for 0,89 årsværk. Det vil sige, at der forventes en reduktion på 0,82 årsværk og en gennemsnitsårsløn på 519.342 kr. Derudover vurderes der en besparelse på vikarudgifter, som er medregnet i den økonomiske oversigt.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	578	578	578	578
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	578	578	578	578

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,82	0,82	0,82	0,82

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer U-2

Overskrift	Omlæggelse af STU-caféen
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Unge og Uddannelse

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det foreslås, at STU-caféen i sin nuværende form på STU Næstved udfases, og indsatsen fremadrettet omlægges til et formaliseret og strategisk forankret samarbejde med Ungdomsskolens klubtilbud, som STU-eleverne vil kunne benytte fremadrettet. I denne kontekst vil STU's opgave bestå i målrettet at understøtte de unges aktive deltagelse, styrke deres trivsel samt fremme bæredygtig netværksdannelse i det lokale fællesskab.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beregningen har taget udgangspunkt i timeforbruget på opgaven. Der bruges omkring 1.239 timer om året på denne opgave, svarende til 0,64 årsværk. Medarbejderne får desuden et løntillæg for opgaveløsningen, svarende til omkring 240.000 kr. om året. Dette tillæg frafalder sammen med opgaven.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	580	580	580	580
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	580	580	580	580

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,64	0,64	0,64	0,64

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer U-3

Overskrift	Ungeguidefunktionen reduceres med en besparelse svarende til et årsværk
Udvalg	Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget
Politikområde	Unge og Uddannelse

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det foreslås at reducere ungeguidefunktionen i Team Job og Vejledning med 1 årsværk, det vil sige fra 4 til 3 ungeguider.

Ungeguidefunktionen understøtter unge, der har behov for en koordineret og håndholdt indsats i overgangen mod uddannelse, beskæftigelse eller anden relevant progression. Funktionen bidrager blandt andet til at skabe sammenhæng i den unges forløb, fastholde kontakt, understøtte deltagelse og koordinere med relevante samarbejdspartnere.

En reduktion på 1 årsværk vil medføre, at den samlede kapacitet i ungeguidefunktionen mindskes. Det vil kræve en tydeligere prioritering af, hvilke unge der kan modtage ungeguidestøtte, og hvor intensiv støtten kan være i det enkelte forløb.

Opgaverne vil fremadrettet skulle løses inden for den tilbageværende kapacitet og i samspil med øvrige indsatser omkring de unge. Forslaget ændrer ikke på myndighedsansvaret eller de lovpligtige opgaver.

Konsekvensen af forslaget er, at færre unge vil kunne modtage samme grad af håndholdt støtte som i dag, eller at støtten i nogle forløb vil skulle gives mindre intensivt. Den konkrete udmøntning vil skulle ske med fokus på fortsat at prioritere de unge, hvor behovet for ungeguidestøtte vurderes størst.

Data i relation til ungeguidefunktionen

Siden etableringen af Center for Unge og Uddannelse har ungeguiderne samlet arbejdet med 591 unge.

- 241 unge afsluttet, fordi de er kommet i mål i forhold til den visitering, der lå til grund for ungeguideforløbet.
- 80 unge takket nej til indsatsen,
- 78 forløb er afsluttet som følge af manglende medvirken.
- 57 unge er overgået til anden indsats, eksempelvis støtte efter servicelovens § 85,
- 54 unge har været under 18 år og kan derfor ikke tydeligt følges i datasystemet.
- De øvrige afslutninger vedrører blandt andet fraflytning og anden sagstype.

Aktuelt er der 77 igangværende ungeguideforløb. Derudover varetager én af ungeguiderne opgaven som ansvarlig for God Løsladelse for unge under 30 år.

Opgørelsen viser omfanget af unge, der har været tilknyttet ungeguidefunktionen, men den afspejler ikke fuldt ud karakteren eller værdien af indsatsen. Ungeguidefunktionen er i høj grad en håndholdt, relationel og koordinerende indsats, hvor progression ofte sker gennem stabilisering, fastholdelse og forebyggelse af afbrud i den unges forløb.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Der er ikke forbundet investeringsbehov med gennemførelsen af forslaget.

Besparelsen realiseres ved reduktion af den eksisterende medarbejderkapacitet svarende til 1 årsværk i ungeguidefunktionen.

Den konkrete besparelse opgøres på baggrund af den faktiske lønudgift til 1 årsværk, inkl. pension og relevante tillæg.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	550	550	550	550
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	550	550	550	550

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	1	1	1	1

Note: += personalereduktion

Forebyggelses- og Sundhedsudvalget – Politikområde Forebyggelse og Sundhed

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer F-1

Overskrift	Vederlagsfri fysioterapi
Udvalg	Forebyggelses- og Sundhedsudvalget
Politikområde	Forebyggelse og Sundhed

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Den største del fagområdets budget vedrører vederlagsfri fysioterapi, hvorfor det anbefales at finde reduktionen her.

Området har de seneste år haft overskud på trods af at området budgetmæssigt er blevet reduceret, og der også er stigning i udgifterne igen efter covid-nedlukningen. Og Byrådet har ligeledes godkendt udvidelse af kapaciteten på området 27.5.25, som måske endnu ikke har haft fuld effekt.

Kommunen finansierer ordningen og har ansvaret, men det er praktiserende læger m.fl. der henviser til ordningen uden kommunal inddragelse. Målgruppen er borgere med kroniske handicaps med diagnoser i henhold til definition fra Sundhedsstyrelsen. Det vil sige at kommunen ikke har handlemulighed, men blot nedjusterer budgettet med dette budgetforslag i forventning om at overskuddet fortsætter.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

2% af politikområdets fagområdes andel af budgettet svarer ca. til budgetforslaget.

Budgettet på vederlagsfri fysioterapi er på 20,7 mio. kr.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	660	660	660	660
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	660	660	660	660

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer F-2

Overskrift	Ændring i leveringsdage til ældre borgere på plejecentre og botilbud hos handicap og psykiatri
Udvalg	Forebyggelses- og Sundhedsudvalget
Politikområde	Forebyggelse og Sundhed

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Madservice producerer mad til Ældre borgere på plejecentre og botilbud i handicap og psykiatri, som køle/vacuum mad. Det bliver leveret til centrene 3 gange om ugen, mandag, onsdag og fredag. Dette gør at vi kun behøves at give vores mad 10 dages holdbarhed, hvilket ikke ændre på smag og konsistensen.

Ændre leveringen til 1 dag om ugen, så borgerne får leveret mad til alle 7 dage på en gang.

Konsekvensen af dette vil være at Næstved Madservice skal ændre længden på holdbarheden fra 10 dage til 16 dage. Det vil stadig være muligt, set mikrobiologisk, for at overholde fødevarelovgivningen. Der skal dog gøres opmærksom på at smag, duft og konsistens af maden vil blive påvirket.

Dette skal gøres sammen med Næstved Madservices andet forslag om at ændre leveringen til 1 gang om ugen hos hjemmeboende borgere, da det har indvirkning på hele Næstveds produktionsmønster.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Det er svært at sætte et helt nøjagtigt beløb på dette, da det kræver et nyt kørselsudbud. Men fordi vi reducerer antallet af leveringer, kan vi ikke halvere budgettet. Det vil kræve mere tid for chaufføren at levere alt maden til 7 dage, på hvert center.

Der vil være et investeringsbehov på de forskellige centre, da de vil have brug for mere kølekapacitet, når de skal opbevare mad til en hel uge. Denne investering er ikke med i dette forslag, da det ligger i et andet udvalg og det desuden kræver en nærmere undersøgelse hos centrene.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	120	120	120	120
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion	? skal undersøge hvis aktuelt			
Samlet ændring	120 minus?	120	120	120

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer F-3

Overskrift	Ændring i leveringsdage til ældre borgere i eget hjem
Udvalg	Forebyggelses- og Sundhedsudvalget
Politikområde	Forebyggelse og Sundhed

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Madservice producerer mad til Ældre borgere i eget hjem, som køle/vacuum mad. Det bliver leveret hjem til de ældre borgere 2 gange om ugen, tirsdag og fredag. Dette gør at vi kun behøves at give vores mad 10 dages holdbarhed, hvilket ikke ændre på smag og konsistensen.

Ændre leveringen til 1 dag om ugen, så borgerne får leveret mad til alle 7 dage på en gang.

Konsekvensen af dette vil være at Næstved Madservice skal ændre længden på holdbarheden fra 10 dage til 16 dage. Det vil stadig være muligt, rent mikrobiologisk, for at overholde fødevarelovgivningen. Der skal dog gøres opmærksom på at smag, duft og konsistens af maden vil blive påvirket.

Dette skal gøres sammen med Næstved Madservices andet forslag om at ændre leveringen til 1 gang på plejecentre og botilbud, da det har indvirkning på hele Næstveds produktionsmønster.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Det er svært at sætte et helt nøjagtigt beløb på dette, da det kræver et nyt kørselsudbud. Men fordi vi halverer antal leveringer, kan vi ikke halvere budgettet. Det vil kræve mere tid for chaufføren at levere mad til 7 dage, hos hver borger.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	300	300	300	300
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	300	300	300	300

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer F-4

Overskrift	Tandplejen: Reduktion i årsværk
Udvalg	Forebyggelses- og Sundhedsudvalget
Politikområde	Forebyggelse og Sundhed

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Besparelse kan udelukkende opnås på Tandplejens lønkonto for almindelig tandpleje. Det er afgørende at understrege, at en reduktion af personalet sandsynligvis vil medføre yderligere forlængelse af de nuværende indkaldeintervaller, som allerede overstiger de fagligt anbefalede retningslinjer. Dette vil desværre få negative konsekvenser for tandsundheden.

Tandplejens nuværende politiske fastsatte tidsramme for indkaldelse er:

- Førskolebørn: 14 mdr.
- Skolebørn: 20 mdr.
- Unge: 20-26 mdr.

Og det er disse indkaldelsesintervaller der, ved enhver budgetreduktion, er i fare for at blive forøget. Det skal vurderes nærmere hvor meget den konkret budgetreduktion vil forøge indkaldelsesintervallerne med, men det vil være problematisk at forlænge, især førskolebørnenes, men også skolebørnenes indkaldelsesintervaller til op til 2 år. Børn er, i modsætning til voksne, i konstant udvikling. En forlængelse af tidsintervallerne vil markant øge risikoen for at visse tandsygdomme ikke opdages i tide. Det kan resultere i flere akutte henvendelser, bl.a. en forøgelse af antallet af rodbehandlinger, idet alvorlige cariesangreb ikke opdages i tide, samt forkert lejrede hjørnetænder diagnosticeres for sent med skade af fortænderne til følge. Denne udvikling vil ikke blot påvirke patienternes velbefindende negativt, men også belaste Tandplejens ressourcer yderligere.

Som det ses, er tidsintervallet for de unge allerede 20-26 mdr. De 26 mdr. er 2 mdr. længere end Sundhedsstyrelsens Nationale kliniske Retningslinjer anbefaler.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Virksomheden Tandplejen har et budget på 43,6 mio. kr.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	853	853	853	853

Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion

Samlet ændring	853	853	853	853
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	Ca. 2	Ca. 2	Ca. 2	Ca. 2
--	-------	-------	-------	-------

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer F-5

Overskrift	Nedlæggelse af TrivselsHotline
Udvalg	Forebyggelses- og Sundhedsudvalget
Politikområde	Forebyggelse og Sundhed

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Nedlæggelse af den kommunale Trivselshotline

Med en nedlæggelse af den kommunale Trivselshotline lukkes det interne tilbud til medarbejdere, der mistrives som følge af arbejdsrelateret stress eller andre arbejdsrelaterede belastningsreaktioner - herunder medarbejdere der sygemeldes fra arbejdet som følge af dette. Trivselshotline modtog i 2025 448 henvendelser fra ledere og medarbejdere. De fordeler sig således: 299 henvendelser til individuelle tilbud og 149 henvendelser til arbejdsplads rettede tilbud.

Tilbuddet vurderes af ledere og medarbejdere som en stor hjælp blandt andet ifm. nedbringelse af sygefravær eller helt undgåelse af sygefravær. Særligt medarbejderne fra de store kommunale velfærdsområder søger hjælp i Trivselshotline, der dermed også er et væsentligt element i Næstved Kommunes fokus på at skabe Attraktive Arbejdspladser. Medarbejderne modtager hurtig hjælp og tilbuddet har stor betydning for såvel rekruttering som tilknytning til de kommunale arbejdspladser.

Det er vigtigt at pointerer, at de arbejdspladsrettede tilbud selvsagt berører mange flere medarbejdere der kan profitere på indsatsen, idet der netop er tale om et arbejdspladsrettede tilbud.

Trivselshotlinen er Næstved Kommunes tilbud til medarbejder der oplever arbejdsmiljømæssige belastninger i en sådan grad, at de har behov for hjælp. Der er ikke en generel psykologordning udover dette.

Aktuelt afprøves sideløbende med den ordinære aktivitet i Trivselshotline en indsats, i samarbejde med Center for Arbejdsmarked (finansieret af Center for Arbejdsmarked), målrettet borgere, der både er ansat og bosat i Næstved Kommune med henblik på at reducere de kommunale udgifter til sygedagpenge. Indsatsen er indtil videre tilbudt til omkring 125 medarbejdere (inkluderet i det samlede antal henvendelser). Hvis Trivselshotline lukkes, bortfalder muligheden for eventuel implementering af projektet.

Trivselshotline blev i 2023 væsentlig reduceret blandt andet ifm. råderumsprocessen og den her fremlagte reduktion på mere en 70% af det resterende budget vil de facto medføre en nedlukning af tilbuddet. Og hermed reduceres personalet med 0,6 årsværk i 2027 og med fuld årseffekt fra 2028 med 1,2 årsværk. Ved en reduktion på 1,2 årsværk vil der være 20 timer tilbage til brug i Trivselshotlinen. De forventes brugt til et stærkt begrænset gruppetilbud til stress ramte

medarbejdere.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Den beregnede beløbsmæssige effekt af forslaget forudsætter opsigelser pr. 01.12.26.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	413	900	900	900
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	413	900	900	900

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	+0,6	+1,2	+1,2	+1,2
--	------	------	------	------

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer F-6

Overskrift	Reduktion i anskaffelse af træningsudstyr
Udvalg	Forebyggelses- og Sundhedsudvalget
Politikområde	Forebyggelse og Sundhed

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Sundhedscenteret undlader at gennemføre planlagt udskiftning af nedslidt træningsudstyr. Det betyder, at en reduktion af bankindestående hensat til dette i stedet leveres ind til budgetkatalog 2027.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Der ikke budgetlagt med anskaffelse af træningsudstyr i Sundhedscentrets budget, hvorfor der ved overskud/bankindestående i tidligere regnskabsår sommetider kan afsættes midler til anskaffelse af træningsudstyr.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Beløbsmæssig effekt af forslaget	200	0	0	0
----------------------------------	-----	---	---	---

Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion

Samlet ændring

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget – Politikområde Kultur og Fritid

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-1

Overskrift	Historiske Festivaler
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Kultur og Idrætsudvalget besluttede i 2025 at fastholde et reduceret tilskud til Historiske Festivaler til 500.000 (tidligere kaldet Næstveds Søjler). Der er budgetsat 690.000, med dette forslag foreslås hele tilskuddet til Historiske Festivaler nedlagt

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	690	690	690	690
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	690	690	690	690

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-2

Overskrift	Tilskud Næstved Idrætsunion
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Idrætsunion (NIU) har nedlagt foreningen i 2026. NIU har været paraplyorganisation for alle idrætsforeninger i Næstved Kommune men har haft svært ved at samle opbakning. Den har modtaget et tilskud på 40.000 om året til idrætsfagligvirke hvilket frigøres til andre aktiviteter.

Samlet budget; 0,043 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	43	43	43	43
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	43	43	43	43

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-3

Overskrift	Reduktion tilskud til selvejende haller
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der er afsat ca. 21.300.000 til tilskud til selvejende haller. Rammereduktion tages fra det råderum der er tilbage, efter hallerne er bevilget tilskud (i 2026 på ca. 800.000) og som bruges til uforudsete og akutte ekstraomkostninger for hallerne. Beløbet kan reguleres.
Samlet budget; 22,1 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	100	100	100	100
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	100	100	100	100

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-4

Overskrift	Reduktion teaterudbud
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Begrænsning af det samlede teaterudbud primært til voksne. Der er forsat budgetteret med udgift til egnsteateret og børneforestillinger.
Samlet budget; 3,5 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	200	200	200	200
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	200	200	200	200

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-6

Overskrift	Forældredrevne klubber
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der kan indenfor Folkeoplysningsloven etableres forenings- og forældredrevne fritidsklubber. Der er pt. HG's Fritidsklub, Centergårdens Fritidsklub (Hyllinge), Moonlight, Skt. Jørgens fritidsklub. Der har tidligere været Fritidsklub i Toksværd og Lov. Mindreforbrug på området grundet ophør af forældredrevne klubber.
Samlet budget; 0,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	200	200	200	200
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	200	200	200	200

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-7

Overskrift	Birkebjergparkens varmtvandsbassin -Udvidet deltagerbetaling bortfalder
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

I forbindelse med at taksterne for brug af Birkebjergparkens varmtvandsbassin blev reguleret (steg) af Herlufsholms Idrætscenter i 2022, blev der afsat et beløb til brugergrupper i udsatte positioner (Lavia) til at imødegå prisstigningen og som skulle ophøre ved etableringen af den nye svømmehal. Med åbningen af Næstved Svømmehal bortfalder tilskud til deltagerbetaling til særlig målgrupper.
Samlet budget; 0,3 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	255	255	255	255
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	255	255	255	255

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-8

Overskrift	Næstveds lokale udgave af "spil dansk" ophører
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det oprindelige Spil Dansk koncept blev etableret af KODA i 2001. Næstved Kommune deltog i Spil Dansk til sidst i nullet og overgik til et sangkoncept som musikskolen stod for. I 2022 kom "Årets længste sang" som støttes af puljen til større kulturelle aktiviteter. Det er Næstved Kommunes lokale udgave af "Spil Dansk" konceptet, der ophører.

Samlet budget; 0,053 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	53	53	53	53
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	53	53	53	53

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-9

Overskrift	Tilskud til kunstforeningen Dragehøj ophører
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Kunstforeningen, som har været beliggende i Fensmark, har nedlagt sig selv så foreningens aktiviteter ophører. De har modtaget et fast tilskud i lighed med Næstved Kunstforening. Samlet budget; 0,0163 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	16,3	16,3	16,3	16,3
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	16,3	16,3	16,3	16,3

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-10

Overskrift	Fritidskonferencer kun hvert 2. år
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der er afsat midler til at afholde en Fritidskonference hvert år. Det er et stort arbejde for Fritidsudvalget at arrangere konferencen. Fritidsudvalget besluttet at konferencen afholdes hvert andet år. Budgetteknisk skal der enten afsættes 260.000 hvert andet år eller afsættes 130.000 hvert år med overførselsadgang.
Samlet budget; 0,261 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	130	130	130	130
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	130	130	130	130

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-11

Overskrift	Tilpasning af budget til medlemstilskud
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Jf. folkeoplysningsloven er der afsat medlemstilskud til folkeoplysende foreninger. Der har været et faldende antal medlemmer under 25 år i de folkeoplysende foreninger, hvilket har betydet at mindre forbruget i nogle år, har været brugt til at hæve puljen til træner-lederkursus til de folkeoplysende foreninger.
Samlet budget; 0,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	100	100	100	100
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	100	100	100	100

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-12

Overskrift	Big Band 4700 nedlægges
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det er et tværkommunalt musiksamarbejde mellem primært Næstved, Ringsted og Vordingborg. Beløbet er oprindeligt en del af de 4-årige amtsmidler. Bandet nedlægges. Samlet budget; 0,16 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	160	160	160	160
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	160	160	160	160

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-13

Overskrift	Reduktion af Forsøg og udviklingspuljen
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Puljen beskæres således at der fortsat resterer 156.000 kr. til forsøgs- og udviklingspuljen, Nem puljen, SFO-pulje.
Samlet budget; 0,256 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	100	100	100	100
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	100	100	100	100

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-14

Overskrift	Reduktion af lokaletilskud med 5% fra 90% til 85%
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Ændre lokaletilskudsprocenten fra 90% til 85% - 1% svarer til ca. 300.000 kr.
Lokaletilskudsprocenten dvs. det beløb som foreningerne selv skal betale for at være i egne eller lejede lokaler stiger. Samtidig stiger gebyret for brug af kommunale lokaler og faciliteter tilsvarende procentuelt. Som udgangspunkt siger Folkeoplysningsloven at kommunerne minimum skal give 65%. Aftenskolerne er fortsat fritaget for gebyrer i kommunale lokaler jf. Folkeoplysningsloven.
Samlet budget; 12,1 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Ændre lokaletilskudsprocenten fra 90% til 85% - 1% svarer til ca. 300.000 kr.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.500	1.500	1.500	1.500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.500	1.500	1.500	1.500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-15

Overskrift	Reduktion af pulje til foreningsfaciliteter
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Reduktion af tilskudspulje til foreninger med egne lokaler til vedligeholdelse / renoveringer. Der resterer fortsat 264.000, - om året. Der er ikke noget lovkrav om en pulje.

Samlet budget; 0,364 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	100	100	100	100
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	100	100	100	100

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-16

Overskrift	December lukket 2 uger på Rønnebæksholm
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Lukning af kunsthallen i december måned. Konsekvensen er nedadgående besøgstal. Forringelse af Rønnebæksholms lokale forankring og mulighederne for at unge mennesker kan få studierelevant arbejde.
Samlet budget; 1,7 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beløbet er en ca. pris for studentermedarbejdere i 2 uger.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	13,7	13,7	13,7	13,7
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	13,7	13,7	13,7	13,7

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,01	0,01	0,01	0,01

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-17

Overskrift	Januar lukket 2 uger på Rønnebæksholm
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Lukning af kunsthallen i januar måned 2028. Konsekvensen er nedadgående besøgstal. Forringelse af Rønnebæksholms lokale forankring og mulighederne for at unge mennesker kan få studierelevant arbejde.
Samlet budget; 1,7 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beløbet er en ca. pris for studentermedarbejdere i 2 uger.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	13,7	13,7	13,7	13,7
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	13,7	13,7	13,7	13,7

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,01	0,01	0,01	0,01

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-19

Overskrift	Lydavisen nedlægges
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

I dag tilbyder Næstved Bibliotek og Borgerservice at borgere, der er blinde eller svagtseende kan abonnere på lyd-avisen og gratis få tilsendt lyd-avisen hjem på cd til aflytning i hjemmet. Der er pt. 38 borgere, der modtager lyd-avisen på cd, hvoraf 17 er medlemmer af Dansk Blindesamfund. Lyd-avisen indeholder lokalt stof fra og om Næstved Kommune. Da både indlæsningen og forsendelsen af cd'en sinker distributionen til borgerne, er nyhederne af ældre dato. Tilbuddet har derfor en meget lille nyhedsværdi.

Det er ikke et lovkrav at tilbyde en lyd-avis, og antallet af abonnementer er faldende. Det kan være andre alternativer til at få læst nyheder op, f.eks. er mange hjemmesider gjort tilgængelig så det muligt at få nyheder oplæst direkte på hjemmesider. Kun ganske få kommuner tilbyder denne service i dag.

Samlet budget; 0,290 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	145	290	290	290
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	145	290	290	290

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-20

Overskrift	Færre kulturelle arrangementer på biblioteket
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der afholdes i dag mange arrangementer på biblioteket og ude af huset, hvor biblioteket er arrangør. De fleste af disse arrangementer afholdes udelukkende for anvendte personaleressourcer. Der er dog ca. 50 arrangementer, hvor der betales en forfatter, kunstner eller oplægsholder. Forslaget vil medføre en reduktion i antallet af afholdte arrangementer med ca. 20 %.

Samlet budget; 0,516 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	100	100	100	100
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	100	100	100	100

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-21

Overskrift	Nye aftaler på IT-systemer
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Næstved Bibliotek og Borgerservice skal for nogle områder i løbet af 2027 overgå til nye systemer. Det er forventet, at vores tilbudsindhentning vil kunne medføre, at vi kan opnå en effektivisering.

Samlet budget; 4,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beløbet er et estimeret beløb og vil kunne variere.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	200	200	200	200
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	200	200	200	200

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-22

Overskrift	Åbningstid for Digital vejledning på biblioteket, reduceres 3 t. ugentligt
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Baseret på data for borgernes henvendelser er der ganske få borgere som henvender sig for at få digital vejledning fredag eftermiddag. Forslaget indebærer, at tidsrummet for digital vejledning reduceres til 35 timer ugentligt på Næstved Bibliotek, således der lukkes for borgerhenvendelser fredag kl. 14.00 i stedet for 17.00. Det må formodes, at borgerhenvendelserne kommer på de øvrige åbningstider, hvorfor borgerne vil opleve længere kø på andre tidspunkter.

Samlet budget; 22,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beløbet svarer til 2-3 medarbejdere på nedsat tid i perioden.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	42	85	85	85
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	42	85	85	85

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,1	0,2	0,2	0,2

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-23

Overskrift	Lukning af et lokalbibliotek
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der er i dag åbent på de tre lokalbiblioteker i Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø for betjening tre dage om ugen fra kl. 10.00 – kl. 17.00, hvor der er betjent med en kulturformidler og en borgervejleder, som varetager borgerservicehenvendelser. Data om borgerbesøg på vores lokalbiblioteker viser, at borgerne ikke efterspørger medarbejderbetjening svarende til det antal timer, som der er åbent i dag. Forslaget går på at lukke ét af de tre lokalbiblioteker. Da borgerbetjeningen er den samme for de tre lokalbiblioteker, vil besparelsen på Bibliotek og Borgerservice være den samme for alle tre biblioteker. Samlet budget; 22,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Der er i beregningen ikke medtaget en eventuel besparelse på ejendomsdrift, da udgiften ligger i Center for Ejendomme

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	340	680	680	680
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	340	680	680	680

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,6	1,2	1,2	1,2

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-24

Overskrift	Lukning af Korskilde bibliotek
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der er i dag åbent tre dage om ugen fra kl. 10.00 – kl. 17.00, hvor der er betjent med en kulturformidler. Der er ud kørende borgerservice en dag hver anden mandag, hvorfor besparelsen bliver mindre ved ændringer på Korskilde Bibliotek end de øvrige biblioteker. Data om borgerbesøg på vores lokalbiblioteker viser, at borgerne ikke efterspørger medarbejderbetjening svarende til det antal timer, som der er åbent i dag. Hvis lokalerne overtages af Korskilde Skole, vil driften af bygningen overgå til skolen. Samlet budget; 22,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beløbet svarer til 1 medarbejder på halv tid.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	200	400	400	400
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	200	400	400	400

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,3	0,6	0,6	0,6

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-25

Overskrift	To dages betjening på lokalbiblioteker
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der er i dag åbent på de tre lokalbiblioteker, i Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø, for betjening tre dage om ugen fra kl. 10.00 – kl. 17.00, svarende til 21 timer, hvor der er betjent med en kulturformidler og en borgervejleder, som varetager borgerservicehenvendelser. Data om borgerbesøg på vores lokalbiblioteker viser, at borgerne ikke efterspørger medarbejderbetjening svarende til det antal timer, som der er åbent i dag. Forslaget indebærer, at der fremadrettet kun vil være åbent med betjening to dage om ugen, svarende til 14 timer, på lokalbibliotekerne i Fensmark, Fuglebjerg og Glumsø.
Samlet budget; 22,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Der er i beregningen ikke medtaget en eventuel besparelse på ejendomsdrift, da udgiften ligger i Center for Ejendomme
Beløbet svarer til 1 fuldtidsmedarbejder.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	300	600	600	600
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	300	600	600	600

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,6	1,2	1,2	1,2

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-26

Overskrift	To dages betjening på Korskilde bibliotek
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

- Der er i dag åbent tre dage om ugen fra kl. 10.00 – kl. 17.00, hvor der er betjent med en kulturformidler. Der er udkørende borgerservice en dag hver anden mandag, hvorfor besparelsen bliver mindre ved ændringer på Korskilde Bibliotek end de øvrige biblioteker. Data om borgerbesøg på vores lokalbiblioteker viser, at borgerne ikke efterspørger medarbejderbetjening svarende til det antal timer, som der er åbent i dag. efterspørger medarbejderbetjening svarende til det antal timer, som der er åbent i dag. Forslaget indebærer, at der fremadrettet kun vil være åbent med betjening to dage om ugen svarende til 14 timer på Korskilde bibliotek.
- Samlet budget; 22,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

- Beløbet svarer til 1 medarbejder på halv tid.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	100	200	200	200
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	100	200	200	200

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,2	0,4	0,4	0,4

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-27

Overskrift	Reduktion af åbningstid lokalbiblioteker
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der er i dag åbent på de tre lokalbiblioteker for betjening tre dage om ugen fra kl. 10.00 – kl. 17.00, svarende til 21 timer pr. lokalbibliotek, hvor der er betjent med en kulturformidler og en borgervejleder, som varetager borgerservicehenvendelser. Data om borgerbesøg på vores lokalbiblioteker viser, at borgerne ikke efterspørger medarbejderbetjening svarende til det antal timer, som der er åbent i dag. Forslaget indebærer, at der ændres i åbningstiden på alle tre lokalbiblioteker. Der vil dog være det samme behov for materialehåndtering på lokalbibliotekerne, hvorfor der stadig vil være behov for personale til stede 14 timer om ugen. Samlet budget; 22,2 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Der er i beregningen ikke medtaget en eventuel besparelse på ejendomsdrift, da udgiften ligger i Center for Ejendomme.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	300	600	600	600
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	300	600	600	600

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,6	1,2	1,2	1,2

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-28

Overskrift	Reduktion af åbningstid Korskilde bibliotek
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der er i dag åbent tre dage om ugen fra kl. 10.00 – kl. 17.00, hvor der er betjent med en kulturformidler. Der er udekørende borgerservice en dag hver anden mandag, hvorfor besparelsen bliver mindre ved ændringer på Korskilde Bibliotek end de øvrige biblioteker. Data om borgerbesøg på vores lokalbiblioteker viser, at borgerne ikke efterspørger medarbejderbetjening svarende til det antal timer, som der er åbent i dag. Forslaget indebærer, at der ændres i åbningstiden.
Samlet budget; 22,2 mio. kr.

Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beløbet svarer til en 0,3 medarbejder.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	85	170	170	170
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	85	170	170	170

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,2	0,3	0,3	0,3

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-29

Overskrift	Talentskolen, leje af Holmegaard Værk udløber
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Designlinen flyttes til Grønnegade kaserne for at styrke ungdomsmiljøet i midtbyen. Udgiften til leje ophører.

Samlet budget; 0,1 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	73,5	73,5	73,5	73,5
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	73,5	73,5	73,5	73,5

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-30

Overskrift	Grønnegade Kaserne forøger sine indtægter
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Dyrere cafe og drikkevarerpriser i forbindelse med arrangementer. Følger den almindelige prisudvikling(stigning).
Samlet budget; 8,3 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Estimat

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	280	280	280	280
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	280	280	280	280

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-31

Overskrift	Aktivitetsrelateret Pedelfunktion
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der har været afsat et mindre beløb til at have en medarbejder til at håndtere forskellige aktivitetsrelaterede funktioner. Omlægning til frivillige/unge til håndtering af musikinstrumenter. Musikskolen vil fortsat kunne benytte "pedelfunktionen" i Center for Indkøb og Ejendomme.

"Pedelfunktionen" er en deltidsstilling.

Samlet budget; 13,1 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	170	170	170	170
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	170	170	170	170

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,5	0,5	0,5	0,5

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-32

Overskrift	Musikskolen instrumentindkøb
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Levetid af indkøbte instrumenter forlænges.

Samlet budget; 0,029 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	15	15	15	15
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	15	15	15	15

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer K-33

Overskrift	Regionale kulturmidler fra lov- og cirkulæreprogrammet
Udvalg	Kultur-, Forenings- og Lokaldemokratiudvalget
Politikområde	Kultur og Fritid

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

I forbindelse med Sundhedsreformen er der midler fra regionerne til kommunerne svarende til de midler regionerne har brugt på kultur. Næstveds andel er 500.000 kr., som er modtaget i bloktilskud og der er ingen krav til hvad kommunerne skal bruge pengene på. Beløbet foreslås anvendt som en reduktion.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	500	500	500	500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	500	500	500	500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Teknik- og Miljøudvalget – Politikområde Klima, Natur og Miljø

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer M-2

Overskrift	Opsigelse kontrakt vedr. herreløse katte
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde	Klima, Natur og Miljø

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Kommunen har indgået en samarbejdsaftale med Kattens Værn om håndtering af herreløse katte.

Rottebekæmpelse er lovpligtig, mens håndtering af herreløse katte ikke er obligatorisk. Ved opsigelse kan kommunen risikere flere herreløse og syge katte.

Budget; 0,058 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	58	58	58	58
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	58	58	58	58

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer M-3

Overskrift	Reduktion af intern pulje til bæredygtighed
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde	Klima, Natur og Miljø

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Det tidligere Klima, Miljø- og Friluftsturismeudvalg afsatte årligt 1,5 mio. til en intern pulje vedr. bæredygtighed. Dette beløb kunne man reducere med 0,5 mio. kr. Reduktion vil betyde, at omfanget af kommunale bæredygtighedsinitiativer vil blive mindre. Reduktionen er fleksibel og kan både gøres mindre eller større, dog giver det ikke mening at have en pulje under 0,5 mio. kr. årligt.
Budget; 1,5 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Dette er et rammebudget, der specifikt er sat af til dette formål.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	500	500	500	500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	500	500	500	500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer M-4

Overskrift	Afmeld Blå Flag-ordning
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde	Klima, Natur og Miljø

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Blå Flag er en international miljømærkningsordning for strande og havne, som viser, at området lever op til høje krav til vandkvalitet, sikkerhed, miljøinformation, renlighed og gode faciliteter.

Det er ikke obligatorisk for kommunen at være medlem. Der bruges 50.000 kr. årligt til aktiviteter, som medlemskab kræver. Manglende blå-flag vil måske påvirke gæsters lyst til at besøge Enø og Karrebæksmindeområdet.

Budget; 0,05 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beløbet er beregnet ud fra tidligere års gens. forbrug.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	50	50	50	50
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	50	50	50	50

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Teknik- og Miljøudvalget – Politikområde Trafik og Grønne områder

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer TG-1

Overskrift	Tilbagerulning af udvidet busbestilling i august 2026
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde	Trafik og Grønne områder

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Der er afsat et årligt budget på 52,5 mio. kr. til kollektiv trafik. I forbindelse med trafikbestillingen for 2025 besluttede Byrådet at udvide busbestillingen med ca. 2,2 mio. kr. årligt.

Udvidelsen omfattede:

- Linje 611: Fastholdelse af linje og kørsel via Kabysvej samt udvidelse af køretid (2,05 mio. kr.)
- Linje 615: Udvidelse af køretid (0,16 mio. kr.)

Forslaget indebærer, at denne udvidede bestilling tilbagerulles i forbindelse med trafikbestillingen i 2026. Konsekvensen vil være et reduceret serviceniveau i den kollektive trafik. Trafikanalysen fra 2025 viser dog, at ændringerne forventes at påvirke relativt få brugere. Forslaget er baseret på estimater fra Movia.

Forslaget er fleksibelt og kan justeres op eller ned afhængigt af Byrådets samlede budgetprioriteringer. Der må forventes et forsinket økonomisk gennemslag som følge af varslingstiden ved ændringer i den årlige trafikbestilling.

Nuværende budget i 2027 udgør 52,791 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Besparelsen er beregnet på baggrund af den udvidelse af busbestillingen, som blev vedtaget i forbindelse med trafikbestillingen for 2025.

Der er indregnet en gradvis implementering med ikrafttrædelse fra 1. januar 2028, hvilket medfører en delvis effekt i 2027 og fuld effekt fra 2028 og frem.

Der er ikke forudsat investeringsudgifter for at realisere besparelsen.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.100	2.200	2.200	2.200
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.100	2.200	2.200	2.200

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer TG-2

Overskrift	Pasning af strande
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde	Trafik og Grønne områder

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Forslaget indebærer at den nuværende indsats for indsamling af tang på kommunens strande ophører.

Der anvendes årligt ca. 300.000 kr. til opgaven, som ikke er lovpligtig. En reduktion eller ophør af tangopsamlingen vil medføre en besparelse på området.

Konsekvensen vil være, at der i perioder vil forekomme større mængder tang på strandene, hvilket forventes at reducere strandenes attraktivitet som badestrande og rekreative områder for borgere og besøgende.

Nuværende budget i 2027 udgør 300.000 kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Besparelsen er beregnet på baggrund af de nuværende udgifter til strandpasning og indsamling af tang.

Der er forudsat fuld effekt fra 1. januar 2027. Besparelsen består af både lønudgifter og øvrige driftsudgifter knyttet til opgaven.

Der er ikke behov for investeringer for at realisere besparelsen.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	300	300	300	300
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	300	300	300	300

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0.5	0.5	0.5	0.5
--	-----	-----	-----	-----

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer TG-3

Overskrift	Takster for betalingsparkering
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde	Trafik og Grønne områder

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Forslaget indebærer en forhøjelse af taksterne for kommunens betalingsparkering.

Kommunen har i dag årlige indtægter på ca. 0,7 mio. kr. fra betalingsparkering, hvor den nuværende takst er 10 kr. pr. time. Som eksempel kan taksten forhøjes til 20 kr. pr. time, svarende til en fordobling af den nuværende pris.

En højere takst kan medføre, at færre bilister benytter betalingsparkeringspladserne. Derfor er den forventede merindtægt beregnet forsigtigt og ikke som en direkte fordobling af de nuværende indtægter.

Forslaget indebærer ikke en reduktion af serviceniveauet, men en øget brugerbetaling. Der er mulighed for at fastsætte en anden takststigning end den skitserede, hvilket gør forslaget fleksibelt.

Nuværende budget i 2027 udgør -255.000 kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beregningen tager udgangspunkt i en forhøjelse af den nuværende parkeringstakst fra 10 kr. til 20 kr. pr. time.

På grund af usikkerhed om den fremtidige efterspørgsel efter betalingsparkering er det forudsat, at den samlede indtægtsstigning udgør 0,5 mio. kr. årligt, selvom en fuld fordobling af taksten teoretisk kunne give en højere merindtægt.

Forslaget har fuld effekt fra 1. januar 2027.

Der er ikke behov for investeringer for at gennemføre forslaget.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	500	500	500	500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	500	500	500	500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer TG-4

Overskrift	Betalingsform for betalt parkering
Udvalg	Teknik- og Miljøudvalget
Politikområde	Trafik og Grønne områder

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Forslaget indebærer, at muligheden for betaling med betalingskort ved kommunens betalingsparkering ophører, således at betaling fremover alene sker via app-løsning.

Kommunen anvender årligt ca. 100.000 kr. på drift og vedligeholdelse af kortbetalingsløsningen. Erfaringerne viser, at kun omkring en fjerdedel af brugerne benytter kortbetaling, mens størstedelen allerede anvender app-løsningen.

Det vurderes, at de resterende brugere vil kunne overgå til betaling via app uden væsentlige udfordringer. Forslaget forventes derfor ikke at medføre en reel serviceforringelse, men vil reducere de løbende driftsudgifter til betalingsinfrastrukturen.

Nuværende budget i 2027 udgør -255.000 kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Besparselsen er beregnet på baggrund af de nuværende årlige udgifter til drift og vedligeholdelse af kortbetalingsfunktionen ved betalingsparkering.

Det forudsættes, at alle brugere overgår til app-betaling, og at bortfaldet af kortbetaling ikke medfører et væsentligt fald i parkeringsindtægterne. Forslaget har fuld økonomisk effekt fra 1. januar 2027.

Der er ikke behov for investeringer for at gennemføre forslaget.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	100	100	100	100
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	100	100	100	100

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
---------------------------------	------	------	------	------

Budgetforslag

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Ældre- og Omsorgsudvalget – Politikområde Handicap og Psykiatri

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer H-2

Overskrift	§ 85-83 undersøge mulighed for et samproducerende korps
Udvalg	Ældre- og Omsorgsudvalget
Politikområde	Handicap og Psykiatri

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Ankestyrelsens principmeddelelse 10-19 slog fast at borgere der ikke kan drage fordel af en rehabiliterende indsats i forbindelse med praktisk hjælp efter servicelovens §85 skal visiteres efter servicelovens §83.

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en målrettet omlægning, hvor borgere med et begrænset socialpædagogisk behov gradvist overgår fra §85 (socialpædagogisk støtte) til §83 (personlig pleje og praktisk hjælp).

Omlægningen skal ske på baggrund af en konkret og individuel faglig vurdering, så det sikres, at den enkelte borger fortsat modtager den indsats, der bedst matcher behovet.

Baggrunden for forslaget er, at kommunen oplever et stigende udgiftspres på §85-området, som er en relativt ressourcekrævende indsats. Samtidig er der en gruppe borgere, hvor behovet for socialpædagogisk støtte er reduceret eller stabiliseret, og hvor behovet i højere grad handler om praktisk hjælp og støtte i hverdagen. For disse borgere vurderes det, at en omlægning til §83 – helt eller delvist – kan dække behovet på en mere hensigtsmæssig og omkostningseffektiv måde.

Formålet med omlægningen er at sikre, at borgerne modtager den rette indsats på det rette tidspunkt, samtidig med at der skabes bedre rammer for selvstændighed og mestring i eget liv. Derudover skal tiltaget bidrage til en mere bæredygtig økonomi på området og frigøre socialpædagogiske ressourcer til de borgere, som har de mest komplekse behov.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Beløbet er skønnet ud fra en tidligere vurdering.

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	500	500	500	500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	500	500	500	500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Personalemæssige konsekvenser i stillinger	0,9	0,9	0,9	0,9

Note: += personalereduktion

Ældre- og Omsorgsudvalget – Politikområde Ældre

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer Æ-1

Overskrift	Reducere grundvisitationen på plejehjemspladser
Udvalg	Ældre- og Omsorgsudvalget
Politikområde	Ældre

3. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Grundvisitationen sænkes med 5 minutter pr borger pr uge. Grundvisitationen dækker hjælp og pleje til fx måltider, aktiviteter, træning samt gøre borger klar til at deltage i aktiviteter med mere.

Konsekvenser: Der vil være mindre tid til borgerne. Det kan fx gå ud over kvalitet, aktiviteter og nærvær med borgerne og der er større risiko for at overse symptomer på forværring og mindre tid til forebyggelse af forværring. En stor del af borgerne har forskellige grader af kognitive udfordringer. Med mindre tid til relations arbejdet, vil den faglige kvalitet falde betydeligt, og der er risiko for at arbejdsmiljøet vil påvirkes negativt med flere episoder med udadreagerende adfærd.

4. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	1.000	1.000	1.000	1.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	1.000	1.000	1.000	1.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer Æ-2

Overskrift **Halvere aktivitetscentrenes medarbejderdrevne aktiviteter**

Udvalg Ældre- og Omsorgsudvalget

Politikområde Ældre

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

De medarbejderdrevne aktiviteter på kommunens 6 åbne aktivitetscentre halveres. Aktivitetscentrenes primære målgruppe er borgere i eget hjem, der deltager i aktiviteter og sociale arrangementer på centrene. Beboere på plejehjem kan også deltage i aktiviteterne.

Konsekvenser: Aktivitetstilbuddene benyttes særligt af de mest udsatte ældre borger med fx særlige psykiske, sociale eller kognitive udfordringer eller fysisk sygdom og svækkelse, der gør at de ikke er i stand til at deltage i andre tilbud i fx foreninger. Reduktion af disse aktivitetstilbud må således forventes dels at få negativ indflydelse på disse borgeres livskvalitet og helbred, og kan øge behovet for hjemmepleje. Dette er ikke indregnet i besparelsen. Oprindeligt budget: 4.000

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	2.000	2.000	2.000	2.000
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	2.000	2.000	2.000	2.000

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer Æ-3

Overskrift	Halvere daghjem og aktivitetstilbud for borgere med demens
Udvalg	Ældre- og Omsorgsudvalget
Politikområde	Ældre

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Halvering af alle personaledekkede aktiviteter på daghjem og aktivitetstilbud for borgere med demens med undtagelse af daghjemmet på Korinthvej.

Konsekvenser: Det vil være en serviceforringelse for borgere med demens og deres pårørende. Forslaget medfører en risiko for stigning i de visiterede timer til borgere i eget hjem. Desuden er der risiko for, at behovet for plejebolig fremrykkes for denne gruppe af borgere, da de mister den støtte og stimuli, de får på daghjem og aktivitetstilbud, og der vil være en væsentlig øget belastning af samboende pårørende. Oprindeligt budget: 4.600

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	2.300	2.300	2.300	2.300
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	2.300	2.300	2.300	2.300

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion

Forslag til budgetkatalog		
 NÆSTVED Center for Koncernservice	Budget 2027 – 2030	Forslagsnummer Æ-4

Overskrift **Reduktion i budget til APV hjælpemidler**

Udvalg Ældre- og Omsorgsudvalget

Politikområde Ældre

1. Beskrivelse af forslaget til budgetkataloget inkl. konsekvenser

Budgettet til APV hjælpemidler reduceres med 0,5 mio. kr.

APV hjælpemidler kan være plejesenge, madrasser, bade/bækkenstole, personlifte m.m., der udlånes til borgere via hjælpemiddeldepotet.

Et APV hjælpemiddel betragtes som et arbejdsredskab som benyttes af kommunens medarbejdere for at udføre omsorgsarbejde, sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

En konsekvens kan være, at der i højere grad bliver genbrugt hjælpemidler i stedet for nyanskaffelser.

Det samlede budget til hjælpemidler er 69 mio. kr.

2. Beregningsforudsætninger inkl. evt. investeringsbehov

Økonomisk oversigt:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				
Beløbsmæssig effekt af forslaget	500	500	500	500
Investeringsudgift for at opnå udgiftsreduktion				
Samlet ændring	500	500	500	500

Note: + = besparelse, - = merudgift (bruges kun ved investeringsudgift)

Personalekonsekvenser:

Beløb i 1.000 kr. – 2027 priser	2027	2028	2029	2030
Budgetforslag				

Personalemæssige konsekvenser i stillinger

Note: += personalereduktion



NÆSTVED

NÆSTVED KOMMUNE
CENTER FOR
KONCERNSERVICE