

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område		Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Politikere	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	41.077	41.077	41.077	41.077
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	928	928	928	928
	5	Omflytning mellem politikområder	Råderumsbesparelse avisabonnementer fordelt	-39	-39	-39	-39
	5	Omflytning mellem politikområder	Rådruksbesparelse øget e-handel fordelt	-4	-4	-4	-4
	5	Omflytning mellem politikområder	Ældrerådet flyttet	-180	-180	-180	-180
	5	Omflytning mellem politikområder	Juleudsmykning	-406	-406	-406	-406
	3	Lov- og cirkulære	L&C 64 højere kontigent til Dansk Ældreråd	36	36	36	36
	5	Omflytning mellem politikområder	BK 1.5 Byr 24.6, grøn koncert flyttet	-238	-238	-238	-238
	9	Budgetforlig	Eventpulje	3.000	3.000	3.500	3.500
	9	Budgetforlig	Næstved Cityforening	400	500	500	500
	9	Budgetforlig	Medarbejder Næstved erhvervsråd	500	500	500	500
	9	Budgetforlig	Sundhedsby og frivillighedsområdet	1.000	1.200	1.200	1.200
			POLITIKERE I ALT	46.074	46.374	46.874	46.874
Administration	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	366.692	365.276	365.276	365.076
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	9.112	9.066	9.066	9.060
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3-25 - flytning af attraktivt arb.plads	1.000	1000	1000	1000
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 flytning af digitale kompetancer	500	500	500	500
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 - flytning af attraktivt arb.plads	1.060	1060	1060	1060
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 Råderum flytning af avisabonnementer	-41	-41	-41	-41
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 Råderum øget e-handel	-76	-76	-76	-76
	5	Omflytning mellem politikområder	1/9-25 besparelse ledelse BF24	-27	-27	-27	-27
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetforlig grøn omstilling CTM omplaceres til RessourceCity	-600	-600	-600	-600
	5	Omflytning mellem politikområder	Reg. Indkøbspulje	37	37	37	37
	5	Omflytning mellem politikområder	Fundraiser	650	650	650	650
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbspulje fyringsolie	-1	-1	-1	-1
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbspulje forbrugsartikler	-31	-31	-31	-31
	5	Omflytning mellem politikområder	Finansiering af ekstra it til indkøb	200	200	200	200
	5	Omflytning mellem politikområder	Budget til indkøbspulje	735	735	735	735
	5	Omflytning mellem politikområder	RPA varigt flytning af løn	455	455	455	455
	5	Omflytning mellem politikområder	BK 1/5-25 Tinglysningsafgift flyttes fra CHP til CKO	60	60	60	60
	5	Omflytning mellem politikområder	BK1.5.2025, Byr 24.6 afledt drift CTM	600	600	600	600
	5	Omflytning mellem politikområder	BK1.5-25. Budget til salgschef fra budgetforlig 2025 CEI	653	653	653	653
	3	Lov- og cirkulære	L&C vedr. Børn og Unge	100	72	71	71
	3	Lov- og cirkulære	L&C 4 dokumentation om pålidelighed i forb. m. udbud	9	9	9	9
	3	Lov- og cirkulære	L&C 5 øgede opgaver til erhvervsdrivende	3			
	3	Lov- og cirkulære	L&C 6 cybersikkerhed	1.400	1.400	1.400	1.400
	3	Lov- og cirkulære	L&C 23 adm af voldsramte	21	19	19	19
	3	Lov- og cirkulære	L&C 24 vedr udgifter. ny arbejdspligt	949	946	946	946
	3	Lov- og cirkulære	L&C 25 mindreudgifter vedt.sygedagpengeaftale	-1.315	-1.315	-1.315	-1.315
	3	Lov- og cirkulære	L&C 26 meropgaver i forbindelse KY	13			
	3	Lov- og cirkulære	L&C 29 Ændring af LAB-loven mv			13	13
	3	Lov- og cirkulære	L&C 70 etablering af nye, tværkommunale samarbejd	-142			

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område		Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
	3	Lov- og cirkulære	L&C 78 reform af beskæftigelsesindsatsen 2	-5.132			
	3	Lov- og cirkulære	L&C 79 reform af beskæftigelsesindsatsen 1		-1.450	-2.914	-2.914
	3	Lov- og cirkulære	LogC 2026, grøn 3part 72 CTM	51	51	51	51
	3	Lov- og cirkulære	LogC 2026, udpegning Drikkevandsdirektiv 38 CTM	78	44	44	44
	3	Lov- og cirkulære	LogC 2026, udpegning af arealer 38 CTM	20	20	20	20
	3	Lov- og cirkulære	LogC 2026, udpegning af arealer 43 CTM	254			
	5	Omflytning mellem politikområder	BK 1.3.2025 budget til løn tilføres fra Flådestyring til CEI	635	635	635	635
	9	Budgetforlig	Skills 2028	-600	400	400	
	9	Budgetforlig	Vækst- og erhvervspolitik - byudvikling	1.500	1.500	2.000	2.000
	9	Budgetforlig	Udarbejdelse af handleplan turisme	250			
	9	Budgetforlig	Udskiftning af brandhaner, undersøgelse	500			
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Forventet fald i gebyrindtægter pga. opkrævning af grundskyld overgår til staten	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Omfordeling indkøbsbesparelse på kopimaskiner	103	103		
			ADMINISTRATION I ALT	380.674	382.949	381.894	381.288

Tværgående områder	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	197.931	200.452	203.513	203.601
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	5.205	5.293	5.370	5.372
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 Flytning af digitale kompetencer	-1.092	-1.092	-1.092	-1.092
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 flytning af digitale kompetencer _ HVORFOR	-13	-13	-13	-13
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 Råderum flytning af avisabonnementer	162	162	162	162
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 Råderum øget e-handel	724	724	724	724
	5	Omflytning mellem politikområder	1/9-25 besparelse ledelse BF24	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	Omflytning mellem politikområder	Fundraiser	-650	-650	-650	-650
	5	Omflytning mellem politikområder	BK 1.3.25 Attraktiv arbejdsplads	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5	Omflytning mellem politikområder	BK 1.3.25 flytning af medarbejder til CPS Adm	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	6	Tekniske korrektioner	LC pkt. 33 2026	-3.933	-4.695	-7.832	-7.923
	5	Omflytning mellem politikområder	BK1.3.25, Kørselsenhed og CEI adm	-635	-635	-635	-635
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser	2.666	2.666	2.666	2.666
	5	Omflytning mellem politikområder	ØK 21/5-24 Budget til Indkøb stopper samarbejdet i SUI	-735	-735	-735	-735
	5	Omflytning mellem politikområder	ØK 21/5 finan. af IT til indkøb flyttes til CEI adm.	-200	-200	-200	-200
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Jobrotation	-500	-500	-500	-500
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Indkøbspuljen	-5.087			
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Barselpuljen	3.294	3.294	3.294	3.294
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Tjenestemænd	-1.005	-1.005	-1.005	-1.005
	3	Lov- og cirkulære	Lov og cirk b2026	125	155	179	205
	3	Lov- og cirkulære	Emballageafgift	1.953	1.953	1.953	1.953
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Tillæg budget 2026, Forsikring og Risiko	6.000	6.000	6.000	6.000
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Tillæg budget 2026, AES forsikring	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	6	Tekniske korrektioner	Indkøb af biler flyttet til anlæg	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	6	Tekniske korrektioner	Pulje til midtvejsregulering af arbejdsmarkedsområdet er flyttet fra	15.000	15.000	15.000	15.000
	9	Budgetforlig	Attraktiv arbejdsplads	250	250	250	250
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Rengøring til Svanereden fratrasket besparelse på nedlæggelse af Børnely	148	148	148	148
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Forventet mindredgift tjenestemandspensioner	-800	-800	-800	-800
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Forventet mindredgift fleksjob	-200	-200	-200	-200

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område		Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Omfordeling indkøbsbesparelse på kopimaskiner	-103	-103		
			TVÆRGÅENDE OMRÅDER I ALT	211.445	218.409	218.537	218.562

IT	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	74.601	75.831	75.831	75.831
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	1.580	1.606	1.606	1.606
	5	Omflytning mellem politikområder	1/3 Flytning af digitale kompetencer	617	617	617	617
	5	Omflytning mellem politikområder	Til indkøbspuljen	-19	-19	-19	-19
	5	Omflytning mellem politikområder	RPA varig flytning af løn til administration	-465	-465	-465	-465
	3	Lov- og cirkulære	L&C 6 cybersikkerhed	797	797	797	797
	3	Lov- og cirkulære	L&C 68 medf. Til teknisk løsninger til sløring af medarb.	-28	-4	-4	-4
	3	Lov- og cirkulære	L&C 69 medf. Teknisk kor.til teknisk løsninger til sløring af medarb.	23			
	3	Lov- og cirkulære	L&C 69 26 merudgifter til KY	146			
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Actimo, som udfases	-130	-130	-130	-130
	9	Budgetforlig	Yderligere tillæg, genvurdering august	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			IT I ALT	75.122	76.233	76.233	76.233

Ejendomme	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	126.785	126.232	126.232	125.569
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.610	2.598	2.598	2.584
	5	Omflytning mellem politikområder	Udg.neu ejd.udgift fuglebjerg bibliotek	51	51	51	51
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbspulje AV-udstyr	-77	-77	-77	-77
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøb fyringsolie	-12	-12	-12	-12
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøb forbrugsartikler	-30	-30	-30	-30
	5	Omflytning mellem politikområder	Løn vedr. ejendomsdriften flyttes tilbage til Ellebækskolen	-330	-330	-330	-330
	5	Omflytning mellem politikområder	Løn vedr. ejendomsdriften flyttes retur til Grønnegade	-533	-533	-533	-533
	5	Omflytning mellem politikområder	Budget til Grøn Koncert tilføres CEI	238	238	238	238
	6	Tekniske korrektioner	Korrektion vedr. nye og ophørt lejeaftaler (huslejeindtægter)	516	516	516	516
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Tillæg til opretning af budget til huslejeindtægter	4.000	4.000	4.000	4.000
	9	Budgetforlig	Makerspace, husleje	620	620	620	620
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Afledt drift af Svanereden fratrasket besparelse ved nedlæggelse af	597	597	597	597
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Øget drift hybridbane	200	200	200	200
			EJENDOMME I ALT	134.635	134.070	134.070	133.393

Arbejdsmarked	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	1.667.265	1.689.960	1.713.465	1.713.465
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	71.340	72.297	73.283	73.283
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-2	-2	-2	-2
	5	Omflytning mellem politikområder	E-handel	-14	-14	-14	-14

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område		Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
	6	Tekniske korrektioner	Nyt budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet 2026-29	-42.339	-51.417	-34.059	-22.639
	6	Tekniske korrektioner	Rammerreduktion af budgetforslag	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
			<i>Ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram indgår i beregningen af det nye budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet og fremgår derfor ikke særskilt i oversigten.</i>				
			ARBEJDSMARKED I ALT	1.690.250	1.704.824	1.746.673	1.758.093
Børn og unge	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	319.582	323.078	326.182	329.285
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	6.544	6.552	6.552	6.552
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-4	-4	-4	-4
	5	Omflytning mellem politikområder	e-handel	-37	-37	-37	-37
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetregulering indkøbspuljen	-31	-31	-31	-31
	5	Omflytning mellem politikområder	flytning af 5 mio. kr. budgetforlig	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	5	Omflytning mellem politikområder	L & C nr. 37 2025 lommepenge til krim. Truede unge flyttet til CUU	-118	-118	-118	-118
	5	Omflytning mellem politikområder	Sag nr. 45 BUU 7/4-25, flytning af opgaver/virksomh mellem politikområder	2.908	2.908	2.908	2.908
	7	Demografi	Demografi ophører	-3.103	-6.206	-9.310	-12.413
	5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af Ledelsesbesparelse BK 1/5-25	-85	-85	-85	-85
	4	Omprioriteringer (nedlæggelse af	Nedlæggelse af Afd. Birken på Egehuset BUU 10/6-25	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
	3	Lov- og cirkulære	Lov og Cirkulære 2026	254		-55	-55
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår	14.744	14.744	14.744	14.744
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Del af PPR der udfører Let Tilgængelige tilbud flyttes fra Børn og Unge	1.408	1.408	1.408	1.408
			BØRN OG UNGE I ALT	334.730	334.877	334.822	334.822
Dagtilbud	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	419.603	422.135	422.302	418.787
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	12.749	12.948	12.968	12.851
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning juli	-1.626	-1.671	-1.676	-1.650
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-7	-7	-7	-7
	5	Omflytning mellem politikområder	e-handel	-93	-93	-93	-93
	5	Omflytning mellem politikområder	Besparelse på ledelse	-500	-500	-500	-500
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetregulering indkøbspuljen	-239	-239	-239	-239
	7	Demografi	Demografi	-6.739	-3.018	-2.549	-2.710
	5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af Ledelsesbesparelse BK 1/5-25	170	170	170	170
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Tillæg på kommunalt dagtilbud til vedligehold af køkkener	910	910	910	910
	9	Budgetforlig	Afskaffelse af 2 lukkedage		1.500	1.500	1.500
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Afledt drift Svalereden - fratrasket besparelse ved nedlæggelse af Børnely	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614
			DAGTILBUD I ALT	422.614	430.520	431.172	427.404

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område		Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Skole og PPR	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	822.073	816.046	819.860	819.860
	2	Pris- og lønfremskrivning	P/I marts	26.527	26.478	26.600	26.600
	2	Pris- og lønfremskrivning	p/I juni	-4.331	-4.318	-4.345	-4.345
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-17	-17	-17	-17
	5	Omflytning mellem politikområder	e-handel	-99	-99	-99	-99
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetregulering indkøbspuljen	-83	-83	-83	-83
	5	Omflytning mellem politikområder	Løn mdarbejder retur fra ejendomme	330	330	330	330
	5	Omflytning mellem politikområder	Sag 150 BUU	5.000	5.000	5.000	5.000
	5	Omflytning mellem politikområder	Sag 45 BUU	3.775	3.775	3.775	3.775
	7	Demografi	Demografi	-4.535	0	0	0
	3	Lov- og cirkulære	L & C pkt 33.	3.953	4.714	7.872	7.872
	3	Lov- og cirkulære	L & C pkt 34.	37	37	37	37
	3	Lov- og cirkulære	L & C pkt 60.	1			
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår	1.111	1.111	1.111	1.111
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår	1.187	1.187	1.187	1.187
	5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af Ledelsesbesparelse BK 1/5-25	-85	-85	-85	-85
	9	Budgetforlig	Folkeskolen, tilførsel til indsatser 2 lærerordninger og uddannelse	2.083	5.000	5.000	5.000
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Del af PPR der udfører Let Tilgængelige tilbud flyttes til Børn og Unge	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Opretning af demografiberegning	3.022			
			UNDERVISNING I ALT	858.541	857.668	864.735	864.735

Unge og Uddannelse	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	117.838	117.340	117.340	117.361
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.018	3.007	3.007	3.008
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-4	-4	-4	-4
	5	Omflytning mellem politikområder	Øget E-handel	-7	-7	-7	-7
	5	Omflytning mellem politikområder	L & C nr. 37 2025 lømpepenge til krim. truede unge flyttet fra CBU	118	118	118	118
	5	Omflytning mellem politikområder	Sag nr. 45 BUU 7/4-25, flytning af opgaver/virksomh mellem politikområder	-6.690	-6.690	-6.690	-6.690
	16	Indberetning af tillæg fra direktion		6.106	6.106	6.106	6.106
	3	Lov- og cirkulære	L&C nr. 35	-3.666	-3.666	-3.666	-3.666
	3	Lov- og cirkulære	L&C nr. 32			-23	-23
	9	Budgetforlig	Skills	600	600	600	
			UNGE OG UDDANNELSE I ALT	117.313	116.804	116.781	116.203

Klima, miljø og natur	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	26.694	28.692	28.692	28.692
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	540	583	583	583
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-2	-2	-2	-2
	5	Omflytning mellem politikområder	Øget e-handel	-2	-2	-2	-2
	4	Omprioriteringer (nedlæggelse af	Budget til Grøn omstilling oplaceres til RessourceCity	600	600	600	600
	4	Omprioriteringer (nedlæggelse af	Afledt drift oplaceres til CTM administration	-600	-600	-600	-600

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område		Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
	3	Lov- og cirkulære	Reduktion vedr. affaldstilsyn nr. 42 Lov- og Cirkulæreprogram	-417	-417	-417	-417
	3	Lov- og cirkulære	Reduktion budget til bærbare batterier nr. 40 Lov- og Cirkulæreprogram	-270	-270	-270	-270
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Bygge- og anlægsklynge vedr. KKR ophører	-611	-611	-611	-611
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Reduktion i afledt drift	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			KLIMA-, MILJØ- OG NATUR I ALT	24.432	26.473	26.473	26.473

Affald	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	0	0	0	0
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	-1.533	-1.533	-1.533	-1.533
	6	Tekniske korrektioner	Forventet balance for at nedbringe renovations overskud	9.533	9.533	9.533	9.533
			AFFALD I ALT	8.000	8.000	8.000	8.000

Kultur og Fritid	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	144.018	144.018	144.018	144.018
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.593	3.593	3.593	3.593
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-11	-11	-11	-11
	5	Omflytning mellem politikområder	E-handel	-69	-69	-69	-69
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetregulering indkøbspuljen	-77	-77	-77	-77
	5	Omflytning mellem politikområder	Teknisk servicemedarbejder retur til GGK	533	533	533	533
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Stigning systemudgift biblioteket	400	400	400	400
	9	Budgetforlig	Helhedsplan Næstved stadion	250			
	9	Budgetforlig	Forberedelse af team Danmark kommune	125			
			KULTUR OG FRITID I ALT	148.762	148.387	148.387	148.387

Trafik og Grønne områder	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	144.310	144.935	145.531	146.635
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	3.053	3.068	3.081	3.104
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-3	-3	-3	-3
	5	Omflytning mellem politikområder	Øget e-handel	-9	-9	-9	-9
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetregulering indkøbspuljen	-536	-536	-536	-536
	5	Omflytning mellem politikområder	Ejd. Drift fuglebjerg bibliotek	-51	-51	-51	-51
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Kollektiv trafik	1.211			
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Vejafvanding	724			
	6	Tekniske korrektioner	BY 24.06.25 sag nr. 83 - Energirenovering af vejbelysning	-244	-244	-244	-244
	5	Omflytning mellem politikområder	Juleudsmykning	406	406	406	406
	6	Tekniske korrektioner	Slidlag er flyttet til anlæg	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	9	Budgetforlig	Yderligere tillæg, genvurdering august	-244	-244	-244	-244
	9	Budgetforlig	Lokalråd	100	100	100	100
	9	Budgetforlig	Rapport om støjgener	250			
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	Yderligere tillæg, genvurdering august neutralieres, da det ellers indgår to	244			

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område		Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
			TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	141.211	139.422	140.030	141.157

Ældre	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	899.605	907.614	917.529	917.077
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	22.091	22.332	22.621	21.929
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser hjælpemidler: tankkort, sygeplejeartikler, urologiproduk	-30	-30	-30	-30
	5	Omflytning mellem politikområder	BYR 29.10.24 Råderumsreduktion, e-handel og avisabonnementer	-103	-103	-103	-103
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser ældreområdet	-1.174	-1.174	-1.174	-1.174
	5	Omflytning mellem politikområder	ØK 19.2.2024 flytning af ældrerådet driftoverførsel	180	180	180	180
	7	Demografi	Demografi politikområde ældre	632	-178	-1.051	2.712
	5	Omflytning mellem politikområder	BYR. 29/10-2024 Besparelse på Ledelse BF 24	-290	-290	-290	-290
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår, hospice	-800	-800	-800	-800
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Tillæg på ældreområdet udover hospice	13.565	13.565	13.565	13.565
	3	Lov- og cirkulære	Pkt 30 Ældrelov udvidet fritvalg	45	40	40	40
	3	Lov- og cirkulære	Pkt. 31 Plejeoversigt	9	9	9	9
	3	Lov- og cirkulære	Pkt. 61 Tilbageførsel VEU-midler	298			
	3	Lov- og cirkulære	Pkt. 67 Specialforløb Sosu-assistenten, demens	43	43	43	43
	9	Budgetforlig	Yderligere tillæg, genvurdering august	6.000	6.000	6.000	6.000
	9	Budgetforlig	øget tilførsel fra ældremilliard	800	4.300	4.300	4.300
			ÆLDRE I ALT	940.870	951.508	960.838	963.457

Handicap	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	571.852	584.770	596.150	607.528
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	11.823	12.096	12.336	12.577
	5	Omflytning mellem politikområder	Avisabonnementer	-17	-17	-17	-17
	5	Omflytning mellem politikområder	Øget e handel	-73	-73	-73	-73
	5	Omflytning mellem politikområder	Besparelse ledelse	-183	-183	-183	-183
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetregulering indkøbspuljen	-279	-279	-279	-279
	7	Demografi	Demografi	-11.000	-22.000	-33.000	-44.000
	3	Lov- og cirkulære	Byr 26-8 - 16 dataindberetning	21	21	21	21
	3	Lov- og cirkulære	Byr 26-8 - 18 dataindberetning	-3	-3	-3	-3
	3	Lov- og cirkulære	Byr 26-8 - 7 - ophold i botilbud - afskaf service betaling			-38	-38
	3	Lov- og cirkulære	Byr 26-8 - 8 - § 95 -3 ændring af aldersgrænse			23	23
	3	Lov- og cirkulære	Byr 26-8 - 8 - § 95 -3 overvågning i natteimer			23	23
	3	Lov- og cirkulære	Byr 26-8 - 12 - central refusion - tilpasning			-308	-308
	3	Lov- og cirkulære	Byr 26-8 - 13 - omlægning af indsat udsatte			-60	-60
	5	Omflytning mellem politikområder	BK - 1/5 - tinglysningsafgift flytte fra CHP til CKO	-60	-60	-60	-60
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 1 - tillæg - 82	-1.134	-1.134	-1.134	-1.134
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 2 - tillæg- 83	1.914	1.914	1.914	1.914
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 3 - tillæg - 138	3.454	3.454	3.454	3.454
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 4 - tillæg - 85	3.914	3.914	3.914	3.914
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 6 - tillæg - 96	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 9 - tillæg - 99	-200	-200	-200	-200

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område		Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 10 - tillæg - 100	300	300	300	300
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 11 - tillæg - 103	42	42	42	42
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 13 - tillæg - 107	4.953	4.953	4.953	4.953
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 14 - tillæg - 108	5.675	5.675	5.675	5.675
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 17 - tillæg - 115	5.000	5.000	5.000	5.000
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 21 - tillæg - Sol	-800	-800	-800	-800
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 21 - tillæg - Sol	1.800	1.800	1.800	1.800
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 22 - tillæg - særli	-4.575	-4.575	-4.575	-4.575
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	SU - Han - aktivitetsområde 23 - tillæg - øvrig	-400	-400	-400	-400
	9	Budgetforlig	Yderligere tillæg - medfinansiering sundhed	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	9	Budgetforlig	Velfærdsteknologi socialområdet	650	650	650	650
			HANDICAPPEDE I ALT	594.074	596.265	596.525	597.144
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhe	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	412.500	412.500	412.500	412.500
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	11.387	11.387	11.387	11.387
	6	Tekniske korrektioner	Nyt budget til kommunal medfinansiering af sundhedsudgifterne (KMF)	-187	-187	-187	-187
			KMF I ALT	423.700	423.700	423.700	423.700
Sundhed og Forebyggelse	1	Budget fra sidste år i 2025-priser	Budget fra sidste år i 2025-priser	123.350	123.106	123.106	123.768
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning	2.969	2.962	2.962	2.976
	3	Lov- og cirkulære	Kommunale medfinansiering af sanering af rusmiddelbehandlingsregistret	-27	0	0	0
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser, forbrugsartikler og fødevarer tilbageført	-33	-33	-33	-33
	5	Omflytning mellem politikområder	BYR 29.10.24 Råderumsreduktion, e-handel og avisabonnementer	-151	-151	-151	-151
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår, vederlagsfri fysioterapi	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår, genoptræning Sundhedscenter	1.425	1.425	1.425	1.425
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår, sundhedsfremme Sundhedscenter	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår, andre sundhedsudg. Sundhedscenter	-115	-115	-115	-115
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår, tandregulering	800	800	800	800
	16	Indberetning af tillæg fra direktion	Budget 2026 1. budgetseminar forår, madservice demografi	100	100	100	100
	9	Budgetforlig	Yderligere tillæg, genvurdering august	1.000	1.000	1.000	1.000
	9	Budgetforlig	Yderligere tillæg, genvurdering august, omfordelt fra handicap	1.600	1.600	1.600	1.600
			SUNDHED OG FOREBYGGELSE I ALT	127.433	127.209	127.209	127.885
TOTAL				6.679.880	6.723.691	6.782.954	6.793.811

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2026-29

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2026	2027	2028	2029
Sum af forskellige korrektionsårsager						
1		Budget fra sidste år i 2025-priser	6.475.776	6.523.062	6.578.604	6.590.130
2		Pris- og lønfremskrivning	187.578	189.272	190.987	190.464
3		Lov- og cirkulære	-361	3.241	4.533	4.559
4		Omprioriteringer (nedlæggelse af afd.på Egehuset)	-2.332	-2.332	-2.332	-2.332
5		Omflytning mellem politikområder	699	699	699	699
6		Tekniske korrektioner	-39.654	-49.494	-35.273	-23.944
16		Indberetning af tillæg fra direktion	63.287	66.439	66.439	66.439
7		Demografi	-24.745	-31.403	-45.910	-56.412
8		1. behandling	0	0	0	0
9		Budgetforlig	17.034	24.876	25.876	24.876
10		Tekniske ændringer 2. behandling	2.597	-669	-669	-669
		SAMLET DRIFTSBUDGET	6.679.880	6.723.691	6.782.954	6.793.811