

<b>Økonomiudvalgets forventede samlede budgetproblemer - maj 2018</b>		<b>6.400</b>	<b>5.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	Faldet på 1 mio. kr. i 2020 skyldes at valget i 2019 er en engangsudgift og faldet på yderlig en 1 mio.kr. i 2021 og frem skyldes fald i leasingudgifter til IT
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	---

<b>Budgetudfordringer 2019 - 2022</b>						Bemærkninger
Valg til folketinget og EU	Politikere	1.000	0			
Manglende fremskrivning og øgede it udgifter	IT	1.700	1.700	700	700	
Manglende lejeindtægt	Ejendomme	3.700	3.700	3.700	3.700	
- Birkebjergparken						2387
						458
						855
<b>Godkendte besparelser:</b>						
Driftsbidraget til MSBR (Midt og Sydsjællands Brand og Redning) skal iflg. Deres ejerstrategi effektivisere for 1%, beløbet forslås anvendt til finansiering af budgetproblemer på øvrige områder.	Brand og Redning	-240	-240	-240	-240	
NK betaler åligt bidrag til støtte af almene boliger. Bidragene er faldende og beløbet hertil foreslås anvendt til øvrige områder.	Tværgående områder	-190	-190	-190	-190	
1% reduktionen som er tilbageført til Tværgående Områder forslås anvendt til budgetproblemer	Tværgående områder	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
Reduktion i HR puljen	Tværgående områder	-1.738	-1.000	-1.000	-1.000	
Reduktion i Mærk Næstved midlerne og Markedsføring - fravalgt	Politikere	0	0	0	0	
Deltagelse i færre konferencer. Hvert fagudvalg deltager i maks. en konference med overnatning.	Politikere	-102	-102	-102	-102	
Udfasning af KMD Tandpleje.	IT	-200	-200	-200	-200	Øvrig KMD
Ændring af udskiftningsrate på bærbare PC'er fra tre til fire år	IT	0	-243	-486	-729	Software og Licenser
Skype for Business som telefoniplatform	IT	-400	-800	-800	-800	Tekniske anlæg
Genudlejning af Troensevej 15 (VUC)	Ejendomme	-345	-345	-345	-345	
Genudlejning af dele af Birkebjerg Alle (VUC)	Ejendomme	-900	-900	-900	-900	
Reduktion på vedligeholdelse af kommunale bygninger	Ejendomme	-985	-80	0	0	Budget reduktionerne tilrettes, så her kun reduceres med "ubalancen"
Overskud ved omprioriteringerne i 2021 og 2022	Tværgående områder			1.163	1.406	
<b>Forslag til besparelser i alt</b>		<b>-6.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	

<b>Difference</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-------------------	--	----------	----------	----------	----------	--