

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028	
Politikere	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	Budget fra sidste år i 2024-priser	37.870	37.370	37.370	37.370
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	1.424	1.403	1.403	1.403
	2	Pris- og lønfremskrivning	Korrektion af pris- og lønfremskrivning juni	-100	-98	-98	-98
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	Rammereduktion af pris- og lønfremskrivning på 0,2%	-76	-76	-76	-76
	5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af ældrerådet øk 19/2-24	478	478	478	478
	9	Budgetforlig	Investering i nyt Center for Unge og Uddannelse; Næstved erhverv	700	700	700	700
	9	Budgetforlig	Velfærdsteknologi, Næstved erhverv	1.300	1.300	1.300	1.300
	9	Budgetforlig	Næstved havn	1.500			
			POLITIKERE I ALT	43.096	41.077	41.077	41.077
Administration	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	Budget fra sidste år i 2024-priser	322.731	323.131	323.211	323.211
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	13.720	13.739	13.725	13.725
	2	Pris- og lønfremskrivning	Korrektion af pris- og lønfremskrivning juni	-1.834	-1.837	-1.827	-1.827
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	Rammereduktion af pris- og lønfremskrivning på 0,2%	-649	-649	-649	-649
	2b	Differentieret lønfremskrivning	Lønmidler trepartsaftale	96	144	144	144
	5	Omflytning mellem politikområder	Råderumsforslag med attraktiv arbejdsplads flyttet til Tværgående omr.	800	800	800	800
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetkt. 1/3-24, Løn til udvikling af IT	1.500	1.500	1.500	1.500
	5	Omflytning mellem politikområder	Råderumsforslag nr. x flyttet til Sundhed og Forebyggelse	-734	-734	-734	-734
	5	Omflytning mellem politikområder	Råderumsforslag nr. x flyttet til Sundhed og Forebyggelse	-22	-22	-22	-22
	5	Omflytning mellem politikområder	BK 1/9-2023. Omp af 900.000 kr. fra ejend. Til adm. Fælleskonti til indkøb	900	900	900	900
	5	Omflytning mellem politikområder	BK 1/9-23. Omp af 1 årsværk fra Team Ejendomssdrift til Administrationen	480	480	480	480
	5	Omflytning mellem politikområder	Investeringscase CBU budgetkontrol 1/3	6.721	6.721	6.721	6.721
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetreguleringe fra indkøbspuljen printerpapir CKO	-76	-76	-76	-76
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetregulering til indkøbspuljen kontorudgifter	-251	-251	-251	-251
	5	Omflytning mellem politikområder	Fremme af vækstinitiativer BY 2/4-24	3.300	3.300	3.300	3.300
	5	Omflytning mellem politikområder	Voicebot SCF 26.10.2023	-100	-100	-100	-100
	5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af løn til fast foeringskonsulent over til Administration	600	600	600	600
	5	Omflytning mellem politikområder	Besparelses til Fælles økonomi- og regnskabsenhed	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5	Omflytning mellem politikområder	Fælles økonomi- og regnskabsenhed	5.735	5.735	5.735	5.735
	3	Lov- og cirkulære	L&C 14 øgede udgifter afl. Af Barnets lov			44	44
	3	Lov- og cirkulære	L&C 17 øgede udgifter afl. Af Barnets lov			669	669
	3	Lov- og cirkulære	L&C 19 Socialt frikort	82	82	82	82
	3	Lov- og cirkulære	L&C 20 ændret regler til magtanvendelse	87	87	87	87
	3	Lov- og cirkulære	L&C 21 indhentning af børneattester	1	1	1	1
	3	Lov- og cirkulære	L&C 22 Øgede udgifter til sagsbehandlere	6	6	6	6
	3	Lov- og cirkulære	L&C 23 udgif. ved anbringelse i anden konventionsstat	17	17	17	17
	3	Lov- og cirkulære	L&C 35 Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen			7	7
	3	Lov- og cirkulære	L&C 36 Understøttelse aktive beskæftigelsesindsats			23	23
	3	Lov- og cirkulære	L&C 37 Lømmepenge job	28	28	28	28
	3	Lov- og cirkulære	L&C 38 økonomiopgaver i forbindelse med barnets lov	14	14	10	10
	3	Lov- og cirkulære	L&C 4 implementering af ny udbudsplatform		-51	-51	-51
	3	Lov- og cirkulære	L&C 5 Tinglysningsafgift	-296	-296	-296	-296
	3	Lov- og cirkulære	L&C 5 beregning af pensionlån	-273	-273	-273	-273

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
	3	Lov- og cirkulære				
	3	Lov- og cirkulære	-465	-465	-465	-465
	3	Lov- og cirkulære	-322	-322	-322	-322
	3	Lov- og cirkulære	1	1	1	1
	3	Lov- og cirkulære	180	179		
	3	Lov- og cirkulære	17	17	17	17
	3	Lov- og cirkulære	74	74	74	74
	5	Omflytning mellem politikområder	-139	-139	-139	-139
	5	Omflytning mellem politikområder	-106	-106	-106	-106
	5	Omflytning mellem politikområder	-609	-609	-609	-609
	3	Lov- og cirkulære	51	51	-1	-1
	3	Lov- og cirkulære	250	45	45	45
	5	Omflytning mellem politikområder	-205	-205	-205	-205
	5	Omflytning mellem politikområder	-437	-437	-437	-437
	5	Omflytning mellem politikområder	-12	-12	-12	-12
	5	Omflytning mellem politikområder	-12	-12	-12	-12
	5	Omflytning mellem politikområder	450	450	450	450
	5	Omflytning mellem politikområder	235	235	235	235
	5	Omflytning mellem politikområder	1.576	1.576	1.576	1.576
	9	Budgetforlig	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	Budgetforlig	2.000	2.000	2.000	2.000
	9	Budgetforlig	1.000	2.000		
	9	Budgetforlig	4.000	5.000	5.000	5.000
	9	Budgetforlig	1.200	1.200	1.200	1.200
	9	Budgetforlig	3.000			
	9	Budgetforlig	600	600	600	600
	9	Budgetforlig	650	650	650	650
	5	Omflytning mellem politikområder	1.924	1.924	1.924	1.924
		ADMINISTRATION I ALT	367.485	366.692	365.276	365.276

Tværgående områder	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	Budget fra sidste år i 2024-priser	222.848	222.248	220.583	220.583
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	8.584	8.675	8.663	8.663
	2	Pris- og lønfremskrivning	Korrektion af pris- og lønfremskrivning juni	-671	-658	-669	-669
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	Rammerreduktion af pris- og lønfremskrivning på 0,2%	-440	-440	-440	-440
	2b	Differentieret lønfremskrivning	Lønmidler trepartsaftale	22	34	34	34
	2b	Differentieret lønfremskrivning	Lønpuljer	1	1	1	1
	5	Omflytning mellem politikområder	Råderumsforslag med attraktiv arbejdsplads flyttet fra administration	-800	-800	-800	-800
	5	Omflytning mellem politikområder	Budgetkt. 1/3-24, Løn til udvikling af IT	-500	-500	-500	-500
	5	Omflytning mellem politikområder	Besparelse råderumsforslag trivselsholine flyttet fra sundhed og	-500	-500	-500	-500
	5	Omflytning mellem politikområder	Besparelse råderumsforslag Akut krisehjælp Falck Healthcare flyttet fra	-250	-250	-250	-250
	5	Omflytning mellem politikområder	Manglende løn til projektansættelse tilført til Sundhed og Forebyggelse	-30	-30	-30	-30
	5	Omflytning mellem politikområder	Effektivering råderumsforslag	-648	-648	-648	-648
	5	Omflytning mellem politikområder	BK 1/5-24 Rengøring samles under Fagområde Tværgående Områder	0	0	0	0
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser	1.846	1.846	1.846	1.846
	5	Omflytning mellem politikområder	Besparelse fra CKO Råderum til regnskabsenhed	2.000	2.000	2.000	2.000
	5	Omflytning mellem politikområder	By 2/4-24 Fremme af Vækstinitiativet	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	6	Tekniske korrektioner	Reduktion af rammen som led af budgetstrategien	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
	5	Omflytning mellem politikområder	-400	-400	-400	-400
	6	Tekniske korrektioner	-4.000	-4.000	0	0
	6	Tekniske korrektioner	-9.518	-10.268	-10.803	-10.803
	3	Lov- og cirkulære	934	3.837	4.581	7.642
	5	Omflytning mellem politikområder	-450	-450	-450	-450
	8	1. behandling	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	2.118	2.118	2.118	2.118
	5	Omflytning mellem politikområder	-584	-584	-584	-584
		PULJER I ALT	196.262	197.931	200.452	203.513
IT	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	75.589	75.389	75.189	75.189
	2	Pris- og lønfremskrivning	2.618	2.611	2.604	2.604
	2	Pris- og lønfremskrivning	-50	-50	-51	-51
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	-149	-149	-149	-149
	5	Omflytning mellem politikområder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	6	Tekniske korrektioner	-2.000	-2.000		
	5	Omflytning mellem politikområder	120	120	120	120
	3	Lov- og cirkulære	48	48	39	39
	3	Lov- og cirkulære	683	552		
	3	Lov- og cirkulære	4	4	4	4
	9	Budgetforlig	1.000	1.000	1.000	1.000
	5	Omflytning mellem politikområder	-1.924	-1.924	-1.924	-1.924
		IT I ALT	74.939	74.601	75.832	75.832
Jord og Bygninger	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	612	612	612	612
	2	Pris- og lønfremskrivning	21	21	21	21
	2	Pris- og lønfremskrivning	0	0	0	0
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	-1	-1	-1	-1
		JORD OG BYGNINGER I ALT	632	632	632	632
Ejendomme	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	125.710	125.376	124.841	124.841
	2	Pris- og lønfremskrivning	2.380	2.370	2.350	2.351
	2	Pris- og lønfremskrivning	1.256	1.255	1.256	1.256
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	-251	-251	-251	-251
	2b	Differentieret lønfremskrivning	2	2	2	2
	5	Omflytning mellem politikområder	-278	-278	-278	-278
	5	Omflytning mellem politikområder	-900	-900	-900	-900
	5	Omflytning mellem politikområder	-480	-480	-480	-480
	5	Omflytning mellem politikområder	-105	-105	-105	-105
	5	Omflytning mellem politikområder	-272	-272	-272	-272
	5	Omflytning mellem politikområder	45	45	45	45
	5	Omflytning mellem politikområder	-109	-109	-109	-109

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
	5	Omflytning mellem politikområder	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
	5	Omflytning mellem politikområder	0	0	0	0
	6	Tekniske korrektioner	731	731	731	731
	5	Omflytning mellem politikområder		663	663	663
	5	Omflytning mellem politikområder	-553	-553	-553	-553
	5	Omflytning mellem politikområder	584	584	584	584
		EJENDOMME I ALT	126.468	126.786	126.232	126.233

Arbejdsmarked	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	1.594.466	1.629.836	1.653.981	1.653.981
	2	Pris- og lønfremskrivning	62.659	64.048	64.994	64.993
	2	Pris- og lønfremskrivning	-7.833	-8.006	-8.119	-8.119
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	-49	-49	-49	-49
	2b	Differentieret lønfremskrivning	50	76	76	76
	2b	Differentieret lønfremskrivning	1	1	1	1
	5	Omflytning mellem politikområder	-54	-54	-54	-54
	5	Omflytning mellem politikområder				
	5	Omflytning mellem politikområder	-3.891	-3.891	-3.891	-3.891
	6	Tekniske korrektioner	-19.062	-11.697	-13.979	9.526
	9	Budgetforlig	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
9	Budgetforlig	250	250	250	250	
9	Budgetforlig	-250	-250	-250	-250	
		ARBEJDSMARKED I ALT	1.623.287	1.667.264	1.689.960	1.713.464

Børn og unge	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	348.088	352.180	355.180	355.180
	7	Demografi				3.000
	2	Pris- og lønfremskrivning	13.902	14.096	14.201	14.307
	2	Pris- og lønfremskrivning	-1.709	-1.739	-1.741	-1.743
	5	Omflytning mellem politikområder	-38	-38	-38	-38
	5	Omflytning mellem politikområder	776	776	776	776
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	-698	-698	-698	-698
	2b	Differentieret lønfremskrivning	4.485	6.548	6.548	6.548
	2b	Differentieret lønfremskrivning	14	19	19	19
	5	Omflytning mellem politikområder	-73	-73	-73	-73
	5	Omflytning mellem politikområder	-15.695	-15.695	-15.695	-15.695
	5	Omflytning mellem politikområder	822	822	822	822
	5	Omflytning mellem politikområder	406	406	406	406
	6	Tekniske korrektioner	398	495	495	495
	5	Omflytning mellem politikområder	-492	-503	-503	-503
	5	Omflytning mellem politikområder	-6.724	-6.724	-6.724	-6.724
	5	Omflytning mellem politikområder	-141	-141	-141	-141
	3	Lov- og cirkulære	5.088	4.811	4.825	4.825
	5	Omflytning mellem politikområder	-2.628	-2.628	-2.628	-2.628
5	Omflytning mellem politikområder	-237	-237	-237	-237	

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
	8	1. behandling	24.107	24.796	25.175	25.175
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	11.050	11.050	11.050	11.050
	9	Budgetforlig	-67.713	-67.941	-67.940	-67.940
		BØRN OG UNGE I ALT	312.988	319.582	323.079	326.183

Dagtilbud	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	Budget fra sidste år i 2024-priser	352.421	351.710	350.244	350.244
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	13.768	13.771	13.731	13.733
	2	Pris- og lønfremskrivning	Korrektion af pris- og lønfremskrivning juni	-2.157	-2.188	-2.203	-2.204
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	Rammereduktion af pris- og lønfremskrivning på 0,2%	-705	-705	-705	-705
	2b	Differentieret lønfremskrivning	Lønmidler trepartsaftale	4.477	8.747	8.747	8.747
	2b	Differentieret lønfremskrivning	Lønpuljer	229	302	302	302
	6	Tekniske korrektioner	Teknisk korrektion	288	288	288	288
	7	Demografi	Demografiregulering	-1.666	-705	3.348	3.515
	5	Omflytning mellem politikområder	Voicebot	-4	-4	-4	-4
	5	Omflytning mellem politikområder	Lyskilder	105	105	105	105
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser	-157	-157	-157	-157
	3	Lov- og cirkulære	lov og cirkulære punkt 32	201	201	201	201
	3	Lov- og cirkulære	lov og cirkulære punk 39 (udsat skolestart)	3.137	3.137	3.137	3.137
	5	Omflytning mellem politikområder	De første 1000 dage udmøntet jf. sag 94 BUU	2.628	2.628	2.628	2.628
	5	Omflytning mellem politikområder	Budget til etablering af ny bogføringsenhed	-1.834	-1.834	-1.834	-1.834
	8	1. behandling	Bløttilskudmidler flyttes til Børn og Unge	-3.137	-3.137	-3.137	-3.137
10	Tekniske ændringer 2. behandling	Rengøring centraliseres mhb på udbud (råderumsforslag)	-233	-233	-233	-233	
9	Budgetforlig	Omstrukturering jv budgetforlig - områder flyttet mellem pol. Områder	47.449	47.676	47.676	47.677	
		DAGTILBUD I ALT	414.810	419.602	422.134	422.303	

Undervisning	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	Budget fra sidste år i 2024-priser	807.403	804.685	804.589	804.589
	2	Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	33.621	33.507	33.500	33.547
	2	Pris- og lønfremskrivning	Korrektion af pris- og lønfremskrivning juni	-4.334	-4.324	-4.319	-4.367
	5	Omflytning mellem politikområder	Delvis finansiering af Akaciehuset på Børn og Unge	-776	-776	-776	-776
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	Rammereduktion af pris- og lønfremskrivning på 0,2%	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605
	2b	Differentieret lønfremskrivning	Lønmidler trepartsaftale	2.696	5.310	5.310	5.310
	2b	Differentieret lønfremskrivning	Lønpuljer	97	128	128	128
	7	Demografi	Demografi Undervisning	-2.134	-2.839	-4.408	3.997
	7	Demografi	Demografi SFO	409	547	991	1.401
	6	Tekniske korrektioner	regulering af PL	105	69	77	77
	6	Tekniske korrektioner	Rettelser til Demografi på Almen og SFO	2.411	1.596	1.786	1.786
	5	Omflytning mellem politikområder	Indkøbsbesparelser	-831	-831	-831	-831
	3	Lov- og cirkulære	Lov og Cirkulære punkt 38, 40 41 og 72	2.035	1.842	2.221	2.221
	3	Lov- og cirkulære	L&C pkt. 32 merudg. Til friplads grundet ændrede beregn. Social pension	201	201	201	201
	5	Omflytning mellem politikområder	Voicebot	-4	-4	-4	-4
	5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af Ungdomsskolen	-28.864	-28.949	-28.951	-28.951
	5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af Erhvervsplaymaker	-447	-447	-447	-447
	5	Omflytning mellem politikområder	Flytning af 10. klasse	-7.202	-7.202	-7.202	-7.202
	8	1. behandling	Tilførsel af ekstramidler til budgetudfordring	15.030	8.341	2.962	-2.038

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
	9 Budgetforlig	Rejsehold i stærke fællesskaber	3.500	3.500	3.500	3.500
	10 Tekniske ændringer 2. behandling	Teknisk ændring: korrekt fordeling af midler fra 1. behandling	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
	10 Tekniske ændringer 2. behandling	Rengøring centraliseres mhb på udbud (råderumsforslag)	-20	-20	-20	-20
	9 Budgetforlig	Omstrukturering jv budgetforlig - områder flyttet mellem pol. Områder	20.394	20.394	20.395	20.395
		UNDERVISNING I ALT	830.635	822.073	816.047	819.861
FGU	1 Budget fra sidste år i 2024-priser	Budget fra sidste år i 2024-priser	28.185	28.185	28.185	28.185
	2 Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	1.147	1.147	1.147	1.147
	2 Pris- og lønfremskrivning	Korrektion af pris- og lønfremskrivning juni	-160	-160	-160	-160
	2a Reduceret pris- og lønfremskrivning	Rammereduktion af pris- og lønfremskrivning på 0,2%	-56	-56	-56	-56
	2b Differentieret lønfremskrivning	Lønmidler trepartsftale	66	106	106	106
	5 Omflytning mellem politikområder	Flytning af FGU-budget til nyt Center for Unge og Uddannelse	-22.811	-22.811	-22.811	-22.811
	5 Omflytning mellem politikområder	Flytning af KUI-lønbudget til nyt Center for Unge og Uddannelse	-6.371	-6.411	-6.411	-6.411
		KOMMUNAL UNGEINDSATS I ALT	0	0	0	0
Unge og Uddannelse	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til STU fra Handicap	32.593	27.394	27.394	27.394
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til Krummerup fra Psykiatri	4.605	4.605	4.605	4.605
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til Game Zone fra Kultur og Fritid	103	103	103	103
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til FGU fra Kommunal Ungeindsats	22.811	22.811	22.811	22.811
	5 Omflytning mellem politikområder	Lønbudget fra Kommunal Ungeindsats	6.371	6.411	6.411	6.411
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til 10. klasse fra Undervisning	7.202	7.202	7.202	7.202
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til erhvervsplaymaker fra Undervisning	447	447	447	447
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til Ungdomsskolen fra Undervisning	28.864	28.949	28.951	28.951
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget fra Børn og Unge	237	237	237	237
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til administration	-1.576	-1.576	-1.576	-1.576
	5 Omflytning mellem politikområder	Budget til beskæftigelsesindsats unge fra arbejdsmarkedsområdet	3.891	3.891	3.891	3.891
	5 Omflytning mellem politikområder	Flytning af opgaver til det nye Ungecenter fra Børn og Unge	15.695	15.695	15.695	15.695
	9 Budgetforlig	Investering i nyt Center for Unge og Uddannelse	1.800	1.800	1.300	1.300
	9 Budgetforlig	Omstrukturering jv budgetforlig - områder flyttet mellem pol. Områder	-131	-131	-131	-131
		UNGE OG UDDANNELSE I ALT	122.912	117.838	117.340	117.340
Klima, miljø og natur	1 Budget fra sidste år i 2024-priser	Budget fra sidste år i 2024-priser	21.842	24.480	26.411	26.411
	2 Pris- og lønfremskrivning	Pris- og lønfremskrivning marts	692	784	852	852
	2 Pris- og lønfremskrivning	Korrektion af pris- og lønfremskrivning juni	-24	-26	-27	-27
	2a Reduceret pris- og lønfremskrivning	Rammereduktion af pris- og lønfremskrivning på 0,2%	-44	-44	-44	-44
	2b Differentieret lønfremskrivning	Lønpuljer	0	0	0	0
	9 Budgetforlig	Investeringspulje/grøn pulje	1.500	1.500	1.500	1.500
		KLIMA-, MILJØ- OG NATUR I ALT	23.966	26.694	28.692	28.692
Affald	1 Budget fra sidste år i 2024-priser	Budget fra sidste år i 2024-priser	0	0	0	0

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
	2	Pris- og lønfremsskrivning	-2.474	-2.474	-2.474	-2.474
	2	Pris- og lønfremsskrivning	370	370	370	370
	2b	Differentieret lønfremsskrivning				
	6	Tekniske korrektioner	2.104	2.104	2.104	2.104
		AFFALD I ALT	0	0	0	0

Kultur og Fritid	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	142.315	142.065	142.065	142.065
	2	Pris- og lønfremsskrivning	4.779	4.769	4.769	4.769
	2	Pris- og lønfremsskrivning	-817	-817	-817	-817
	5	Omflytning mellem politikområder	38	38	38	38
	2a	Reduceret pris- og lønfremsskrivning på 0,2% fra budgetstrategi	-285	-285	-285	-285
	2b	Differentieret lønfremsskrivning trepartsaftale og puljer	15	25	25	25
	5	Omflytning mellem politikområder	-600	-600	-600	-600
	5	Omflytning mellem politikområder	-12	-12	-12	-12
	5	Omflytning mellem politikområder	-77	-77	-77	-77
	6	Tekniske korrektioner	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5	Omflytning mellem politikområder	-103	-103	-103	-103
	5	Omflytning mellem politikområder	-191	-191	-191	-191
	9	Budgetforlig	500	500	500	500
	9	Budgetforlig	-250			
10	Tekniske ændringer 2. behandling	-294	-294	-294	-294	
		KULTUR OG FRITID I ALT	144.018	144.018	144.018	144.018

Trafik og Grønne områder	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	141.400	142.149	142.752	142.752
	2	Pris- og lønfremsskrivning	2.484	2.507	2.530	2.528
	2	Pris- og lønfremsskrivning	-467	-464	-465	-465
	6	Tekniske korrektioner				-52
	5	Omflytning mellem politikområder	269	269	269	269
	2a	Reduceret pris- og lønfremsskrivning	-283	-283	-283	-283
	2b	Differentieret lønfremsskrivning	0	0	0	0
	6	Tekniske korrektioner				650
	5	Omflytning mellem politikområder	-12	-12	-12	-12
	8	1. behandling	3.756			
	9	Budgetforlig	50	150	150	150
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	325	325	325	325
10	Tekniske ændringer 2. behandling	-330	-330	-330	-330	
		TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I ALT	147.191	144.311	144.935	145.531

Ældre	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	827.901	831.714	833.621	833.621
	2	Pris- og lønfremsskrivning	30.812	31.021	31.152	31.153

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
	2	Pris- og lønfremskrivning	-4.560	-4.641	-4.646	-4.647
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	-1.656	-1.656	-1.656	-1.656
	2b	Differentieret lønfremskrivning	16.477	22.764	22.764	22.764
	2b	Differentieret lønfremskrivning	551	717	717	717
	5	Omflytning mellem politikområder	-2.336	-2.336	-2.336	-2.336
	5	Omflytning mellem politikområder	-3.593	-3.593	-3.593	-3.593
	5	Omflytning mellem politikområder	-478	-478	-478	-478
	5	Omflytning mellem politikområder	3.500	3.500	3.500	3.500
	5	Omflytning mellem politikområder	-429	-429	-429	-429
	5	Omflytning mellem politikområder	-437	-437	-437	-437
	3	Lov- og cirkulære	-13	-7	-7	-7
	3	Lov- og cirkulære	298			
	6	Tekniske korrektioner	7.952	7.952	7.952	7.952
	7	Demografi	5.141	9.561	15.537	25.452
	9	Budgetforlig	2.000	3.000	3.000	3.000
	9	Budgetforlig	650	650	650	650
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	-897	-897	-897	-897
	9	Budgetforlig	2.200	3.200	3.200	3.200
		ÆLDRE I ALT	883.083	899.605	907.614	917.529
Handicap	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	427.808	428.866	436.505	436.505
	7	Demografi				6.640
	2	Pris- og lønfremskrivning	16.189	16.203	16.472	16.705
	2	Pris- og lønfremskrivning	-1.595	-1.620	-1.625	-1.630
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning	-856	-856	-856	-856
	2b	Differentieret lønfremskrivning	6.828	9.491	9.491	9.491
	2b	Differentieret lønfremskrivning	58	76	76	76
		trepartsaftale og puljer				
	5	Omflytning mellem politikområder	-4.878	-3.908	-3.908	-3.908
	5	Omflytning mellem politikområder	-136	-136	-136	-136
	3	Lov- og cirkulære			-40	-40
	3	Lov- og cirkulære			31	31
	3	Lov- og cirkulære			24	24
	3	Lov- og cirkulære			486	486
	3	Lov- og cirkulære	1.551	1.551	1.551	1.551
	3	Lov- og cirkulære	197	197	197	197
	5	Omflytning mellem politikområder	-32.592	-27.394	-27.394	-27.394
	5	Omflytning mellem politikområder	-643	-643	-643	-643
	9	Budgetforlig	150	110	110	110
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	272	272	272	272
	10	Tekniske ændringer 2. behandling	-343	-343	-343	-343
	5	Omflytning mellem politikområder	149	149	149	149
		HANDICAPPEDE I ALT	412.159	422.015	430.419	437.287

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
Psykiatri	1	Budget fra sidste år i 2024-priser				
	7	Demografi				
	2	Pris- og lønfremskrivning				
	2	Pris- og lønfremskrivning				
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning				
	2b	Differentieret lønfremskrivning				
	2b	Differentieret lønfremskrivning				
	5	Omflytning mellem politikområder				
	5	Omflytning mellem politikområder				
		PSYKIATRI I ALT	146.302	149.836	154.352	158.862
Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhe	1	Budget fra sidste år i 2024-priser				
	2	Pris- og lønfremskrivning				
	2	Pris- og lønfremskrivning				
	6	Tekniske korrektioner				
			KMF I ALT	412.500	412.500	412.500
Sundhed og Forebyggelse	1	Budget fra sidste år i 2024-priser				
	2	Pris- og lønfremskrivning				
	2	Pris- og lønfremskrivning				
	5	Omflytning mellem politikområder				
	5	Omflytning mellem politikområder				
	5	Omflytning mellem politikområder				
	5	Omflytning mellem politikområder				
	5	Omflytning mellem politikområder				
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning				
	2b	Differentieret lønfremskrivning				
	2b	Differentieret lønfremskrivning				
	5	Omflytning mellem politikområder				
	3	Lov- og cirkulære				
	3	Lov- og cirkulære				
5	Omflytning mellem politikområder					
9	Budgetforlig					
		SUNDHED OG FOREBYGGELSE I ALT	124.642	123.350	123.106	123.106
TOTAL			6.407.376	6.476.408	6.523.698	6.579.239
	1	Budget fra sidste år i 2024-priser	6.130.428	6.175.734	6.215.442	6.215.442
	2a	Reduceret pris- og lønfremskrivning på 0,2% fra budgetstrategi	-8.319	-8.319	-8.319	-8.319

SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2025-28

Politik område	Indarbejdet	Beskrivelse	2025	2026	2027	2028
2b		Differentieret lønfremskrivning trepartsaftale og puljer	37.437	56.319	56.319	56.319
2		Pris- og lønfremskrivning	205.214	206.850	208.305	208.784
3		Lov- og cirkulære	13.816	16.395	17.736	20.797
4		Omprioriteringer	0	0	0	0
5		Omflytning mellem politikområder	-724	-824	-824	-824
6		Tekniske korrektioner	-26.829	-20.968	-17.587	6.516
7		Demografi	1.750	6.564	15.468	48.366
8		1. behandling	24.756	15.000	10.000	5.000
9		Budgetforlig	29.250	29.060	26.561	26.561
10		Tekniske ændringer 2. behandling	598	598	598	598
		SAMLET DRIFTSBUDGET	6.407.376	6.476.408	6.523.698	6.579.239