

Den 19. september 2018

Socialdemokratiet, Venstre, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti har indgået budgetforlig om det kommende års budget.

Budget 2019 – sammen om fremtiden

Næstved Kommune vil være en førende kommune i Danmark, hvor bæredygtig udvikling og innovative løsninger danner grundlag for fremtidens lokale vækst og trivsel. Budget 2019 tager hul på at udmønte byrådets langsigtede vision. Dette års budget har særlig fokus på velfærd med omtanke ved at afsætte midler til realistiske budgetter på de sårbare områder. Det gør forligsparterne bag budgettet for at skabe et fornuftigt fundament at bygge den videre langsigtede udvikling på.

Forligsparterne har prioriteret børnenes fremtid og viden. Det har forligspartierne blandt andet gjort ved at løfte serviceniveauet for de små børn og ikke mindst afsætte et fornuftigt anlægsbudget til investeringer på skolerne.

Forligspartierne har også prioriteret det lokale erhvervsliv, blandt andet ved en yderligere nedsættelse af dækningsafgiften, samt afsat budget til at støtte op om arbejdet for at få en motorvej til Rønnede.

Budget 2019 er godkendt med et overskud ca. 14 mio. kr. på balancen. Der er til gengæld underskud i 2020-2022 på ca. 21 mio. kr. i 2020, 34 mio. kr. i 2021 og ca. 96 mio. kr. i 2022.

Velfærd med omtanke

Realistiske budgetter på de sårbare områder

Næstved Kommune har de seneste år haft et forbrug, der overstiger budgetterne på de sociale områder. Forligspartierne er enige om at der i 2019 skal være realistiske budgetter på de sårbare områder.

Budgetterne til Børn og Unge, Voksen Handicap, Psykiatri samt Sundhedsområdet er derfor blevet tilført meget betydelige beløb for at de kan rumme det forventede forbrug i 2019. Det betyder, at der nu er et budgetmæssigt udgangspunkt for at det nuværende serviceniveau kan fastholdes i det kommende budget. Udvalgene skal fortsat have en meget stor opmærksomhed på at følge forbruget, og om nødvendigt træffe beslutning om ændringer, så eventuelle nye budgetproblemer bliver modsvaret af kompenserende besparelser.

Børn og Unge tilføres 17 mio. kr. årligt, svarende til de forventede budgetproblemer i 2019. Handicapområdet tilføres 16 mio. kr., svarende til de forventede budgetproblemer i 2019, efter at udvalget har fundet kompenserende besparelser for ca. 8 mio. kr. Psykiatriområdet tilføres 3 mio. kr. årligt, svarende til de forventede budgetproblemer i 2019. Herudover tilføres Sundhedsområdet 2,4 mio. kr. årligt,

svarende til de forventede budgetproblemer i 2019. Udvalget har selv valgt at omprioritere 1,5 mio. kr. til at opprioritere indsatsen i Tandplejen. Pengene flyttes fra Ældreområdet besparelser på i alt 3 mio. kr.

Udover ovenstående budgettilførsler, har Handicapområdet og Psykiatriområdet fået tilført 8 mio. kr. i demografimidler, til at finansiere de unge mennesker, som overgår til områderne fra børneområdet, typisk, når der bliver 18 år.

Forligspartierne har en særlig opmærksomhed på at borgerne på handicap- og psykiatriområdet oplever, at der er tid til samvær med personalet, og at der samtidig sker en udvikling af indsatserne, så vi hjælper borgerne bedst muligt i eget liv. Der afsættes 0,3 mio. kr. til fritidstilbud til borgere på området.

Ældreområdet havde oprindeligt forudset budgetproblemer på 10 mio. kr. fra udvalgsbehandlingen i foråret. Siden da er budgetprognoserne forbedret. Herudover har området fået tilført nye budgetmidler fra staten på 1,75 mio. kr., og samtidig fået tilført demografimidler på 7,3 mio. kr.

Udvalget har besluttet besparelser for 3 mio. kr. på ældreområdet. Ældreområdet anvender selv 1,5 mio. kr. til at modsvare de forventede budgetproblemer, mens 1,5 mio. kr. flyttes til Tandplejen.

Set i lyset af den forbedrede prognose fra budgetkontrollen, og de tilførte budgetmidler fra staten, mener forligspartierne at der samlet set er budget på området til at fortsætte det nuværende serviceniveau i 2019. Til gengæld tilføres 6 mio. kr. årligt til merudgifter til frit valg-ordningen.

Underskud nulstilles på de sociale områder

Forligspartierne har endvidere besluttet at eftergive de ovennævnte områders merforbrug i 2018, således at områderne nu har en reel mulighed for at sikre den nødvendige budgetoverholdelse i budget 2019. Merforbrugene uden for selvforvaltning bliver eftergivet i forbindelse med overførsel af driftsmidler fra 2018 til 2019. De maksimale underskud, der kan eftergives, er budgetkontrollvurderingerne fra budgetkontrollen pr. 1/8-18. Den samlede eftergivelse af underskuddene forventes at udgøre et kassetræk på ca. 25 mio. kr.

Nye velfærdsløsninger nye ideer og metoder til at løse fremtidens udfordringer

Der er fortsat behov for at arbejde med nye ideer, og nye måder at løse opgaverne på. Det skal medvirke til at udvalgene også i fremtiden har mulighed for at efterleve den stigende efterspørgsel efter kommunens ydelser på de sårbare områder, med de nuværende budgetter.

Der arbejdes i løbet af de kommende 9 måneder på at anvisse effektiviseringer, optimeringer, tilbudsvifte og nye måder at organisere, samarbejde og tilrettelægge arbejdet på. Arbejdet skal foregå på både voksenområdet og børneområdet.

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet i Næstved følger de positive konjunkturer, som der er på landsplan. Kommunen er i løbet af de senere år kommet tættere på landsgennemsnittet. Det er med til at give et øget råderum til at anvende til borgernær service.

Den seneste budgetkontrol viser en forventet yderligere forbedring af resultatet i 2018. Det skyldes lavere udgifter på integrationsområdet, og en positiv udvikling af antallet af forsikrede ledige, samt lavere aktiveringsudgifter. Budgetrammen for 2019 kan derfor nedsættes med yderligere 7 mio. kr.

Budgetrammen for 2019 er dermed ca. 50 mio. kr. over landsgennemsnittet. Det er mindre end både regnskab 2015 og regnskab 2016, hvor det var henholdsvis 75 og 61 mio. kr. over landsgennemsnittet. Regnskabet for 2017 var 49 mio. kr. over landsgennemsnittet. Det er rigtig flot at vi 3 år i træk har kunnet nærme os landsgennemsnittet. Det er et resultat af et stort og flot arbejde på hele området, med stor fokus på at bruge pengene på den mest hensigtsmæssige måde.

Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget skal tilrettelægge og beslutte en beskæftigelsesplan- og strategi med retning for hele områdets udvikling.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet

Næstved Kommunes udgifter til regionen og resten af sundhedsområdet for borgerens brug af sundhedssystemet har i den senere årrække ligget over landsgennemsnittet. Udviklingen har dog gået i den rigtige retning. Denne udvikling skal fortsætte frem mod udgifter på landsgennemsnittet. Det vil frigøre ressourcer til mere kommunal velfærd for borgerne. Næstved Kommunes indeks på aktivitetsbestemt medfinansiering nærmer sig heldigvis landsgennemsnittet. I 2017 var indekset på 103,4, og det første halvår 2018 er det nede på 101,4. Landsgennemsnittet er på 100,0.

Der afsættes 369 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering i budget 2019. Det svarer til KLs skøn for Næstved på 351,6 mio. kr. samt en forventet nettotilbagebetaling til Region Sjælland på 17,3 mio. kr. for 2017. Den forventede tilbagebetaling er pt. på 34,6 mio. kr., men vi forventer at det bliver et noget mindre beløb, når året er gået. Det viser erfaringerne fra de senere år. Tilbagebetalingen skyldes at Region Sjælland forventer at bruge færre penge end deres budgetrammen i 2018.

Forligspartierne har besluttet, at det budgetterede tilbagebetalingsbeløb på 17,3 mio. kr. afsættes i en pulje under Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget, som en serviceudgift. Beløbet kan kun anvendes til aktivitetsbestemt medfinansiering, men da budgettet afsættes som en serviceudgift, vil det have samme virkning, som en generel servicebufferpulje på 17,3 mio. kr.

Forligspartierne vil arbejde for en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, og fremme samarbejdet mellem kommunen og regionerne.

Veteraner

Forligspartierne ønsker at støtte vilkårene for veteraner med yderligere 200.000 kr. årligt. Beløbet er afsat til en koordinator og udgifter til husleje og istandsættelse af Stenlængegård.

Generation Næstved former fremtidens voksne

Fremtiden begynder hos børnene, og målet for Næstved Kommune er at sikre alle børn muligheder for at udfolde sig i livet.

Forligspartierne er derfor enige om at skolernes nuværende serviceniveau som minimum skal fastholdes. Det medfører, at der skal tilføres 3,9 mio. kr. i 2019, stigende til 9,4 mio. kr. i 2020 til skoleområdet. Herved sikres et uændret serviceniveau i skoleåret 19/20 i forhold til skoleåret 18/19.

Forligspartierne har et ønske om at skoleområdet fortsat prioriteres også i de kommende år, og der udarbejdes forslag til hvilke muligheder, der er på området for at skabe råderum til et øget serviceniveau.

Forligspartierne har et stort ønske om at normeringen i daginstitutionerne øges. Der er behov for flere hænder til at tage sig af vores børn. Den såkaldt belastningsgrad forbedres med 0,3, hvilket svarer til en udvidelse af normeringen med ca. 12 stillinger.

Budgettilførslen bliver på 4,05 mio. kr. Herved får servicen på daginstitutionsområdet et skub opad, hvilket er et klart signal om fokus på fremtidens voksne fra forligspartierne.

Der er flere og flere børn og unge mennesker, der har behov for hjælp til at klare psykiske vanskeligheder. Der afsættes 1 mio. kr. årligt til en tidligere indsats, som blandt andet indebærer deltagelse i et projekt, sammen med TrygFonden og Psykiatrifonden. Projektet hedder Mind My Mind, og giver relativt hurtig behandling til børn og unge med angst, depression og/eller udadreagerende adfærd.

Veje til ny viden, og Stærk fundament for fornyelse

Anlægsbudgettet prioriterer nye investeringer

Forligspartierne vil gerne ændre de seneste års relativt lave investeringer i anlæg til et mere fornuftigt og realistisk niveau. Der afsættes derfor store budgetter på anlæg i de nye 10-årige anlægsbudget. Forligspartierne har prioriteret anlægsprojekter for mere en 1,5 mia. kr. brutto over de næste 10 år.

Der gives gode muligheder for at udbygge Campus, og den positive udvikling med tilflytning af Udlændingestyrelsen udnyttes til at gøre bymidten mere attraktiv. Forligspartierne er enige om at arbejde for at tiltrække uddannelser til Næstved Kommune, f.eks. ingeniøruddannelsen.

Forligspartierne vil herudover gerne have mere liv i bymidten. Der afsættes derfor 25 mio.kr. over de næste 10 år, til styrkelse og udvikling af bymidten, og til opretholdelse af balancen til Næstved Storcenter.

Der afsættes også beløb i anlægsbudgettet til investeringer i byområder uden for Næstved by. Der afsættes blandt andet 2 mio. kr. i 2020, og 1 mio. kr. i 2022, samt herefter 2 mio. kr. årligt til gennemførelse af en friluftsstrategi, der sætter fokus på at styrke tilbuddene til borgerne, og tiltrække nye borgere, samt styrke turismen. Herudover afsættes 0,5 mio. kr. årligt fra 2020 til en begrønningsplan for alle byområderne i kommunen.

Herudover er forligspartierne enige om at afsætte 8 mio. kr. i 2019 til en nødvendig renovering af Karrebæksmindebroen. Kommunens veje og cykelstier bliver ligeledes prioriteret i anlægsbudgettet. Der er afsat 12 mio. kr. i 2019 til slidlag på vejene og 5 mio. kr. til cykelstier. Der er afsat 5 mio. kr. i 2019 til en tiltrængt udvidelse af garage og værkstedsfaciliteter i Vej og Park.

Kommunens bygninger skal vedligeholdes ordenligt. Der afsættes derfor i alt 13 mio. kr. i 2019 til tagrenoveringer- Herudover er der årligt afsat 12,5 mio. kr. på anlægsbudgettet til vedligeholdelse af bygningerne.

Kommunens befolkningstal er i fortsat vækst. Der sker en stor boligudbygning i Ll. Næstved Skole-distrikt. Der vil være behov for udbygning af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej i 19/20. Der skal bygges 6 klasselokaler og 3 faglokaler bag den nuværende idrætshal. Udbygningen forventes at koste ca. 30 mio kr. Herudover kommer der udgifter til adgangsveje mv. Forligspartierne er enige om at afsætte 5 mio kr i 2019, ud over det anlægsbudget, som allerede er afsat under Børne- og Skoleudvalget. Herudover flyttes 14 mio. kr. i 2019 og 10 mio kr i 2020, som var afsat til en ny daginstitution, til udbygningen af Ll. Næstved Skole. Samtidig flyttes 1 mio kr i 2019, som var afsat til en samlet kapacitets- og udbygningsplan på skole og dagpasning, til udbygning af Ll. Næstved Skole. Efter de tre ændringer, vil der være afsat 20 mio kr i 2019 og 10 mio kr i 2020 til udbygning af Ll. Næstved Skole. Herudover er der afsat 5 mio kr i 2019 og 10 mio kr i både 2020 og 2021 til APV og renovering af skolerne. Forligspartierne er enige om at der skal afsættes

anlægsbudget i 2025 og 2026 til en yderligere daginstitution. Der afsættes hhv. 14 mio kr og 10 mio kr i de to år. Der er allerede afsat 10 mio kr i 2023 og 14 mio kr i 2024 til en ny daginstitution.

Det gamle byråd havde oprindeligt afsat 45 mio. kr. til et vandkulturhus i anlægsbudgettet. Det var ud fra et ønske om at få vandkulturhuset finansieret og opført af en privat partner. Det har imidlertid ikke været muligt at foretage denne konstruktion på grund af en meget lille interesse for dette på markedet. Næstved er omgivet af vand og forligsparterne er enige om at skabe et sted hvor borgere, foreninger og turister kan få tidssvarende oplevelser i vand hele året i form af samvær, bevægelse, leg, motion, træning, genoptræning mv. Der er derfor afsat i alt 152 mio. kr. til svømmefaciliteter i 2020-22 i det nye anlægsbudget. Der skal udarbejdes en konkret beslutningssag til byrådet, med de nærmere planer for de nye svømmefaciliteter, herunder den konkrete placering af det.

Forligspartierne har også afsat 4 mio. kr. i 2019 til renovering af Fladså Svømmehal.

Kulturområdet har ligeledes en ramme på 2 mio. kr. i 2019 til borgerdrevne projekter, og udvikling af bymidten.

Kultur og Demokratiudvalget får afsat en ramme på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i hvert af årene 2020-22 til forskellige kulturaktiviteter i landområderne.

Forligspartierne afsætter 6 mio. kr. i 2019 til at udføre de nødvendige opgraderinger og justeringer i byggeriet i Arena Næstved. Investeringerne er nødvendige for at Arena Næstved kan gennemføre de forventede arrangementer og opretholde en sund driftsøkonomi.

Det store uddannelsesinstitutioner VUC og Absalon skal fremover undervise i de nye og spændende lokaler ved Munkebakken. Det giver nyt liv i bymidten. De hidtidige lokaler i Birkebjergparken skal anvendes til andre formål. Administrationen skal i løbet af 1. halvår 2019 komme med oplæg til den fremtidige anvendelse af Birkebjergparken. Oplægget skal indeholde en langsigtet fornuftig økonomisk løsning af området. Der er både mulighed for at samle kommunale aktiviteter derude, og at leje nogle af lokalerne ud til private formål.

Det kræver nogle investeringer at få gjort bygningerne klar til at huse nye formål. Der er derfor afsat i alt 125 mio. kr. til ombygning og fortætning af lokaler i Birkebjergparken i de kommende 10 år.

Der er godt gang i salget af byggegrunde i Næstved. I år forventes der solgt jord og bygninger for mere end 50 mio. kr. I 2019 er der budgetteret med jordsalgsindtægter for ca. 30 mio. kr., stigende til 42 mio. kr. i 2020.

Næstved Kommune har fået en lånedispensation fra ministeriet på 8 mio. kr. Lånet kan hjemtages i 2019 til investeringer på de borgernære områder, f.eks. skole og dagpasningsområdet.

Øget fokus på erhvervslivet

Forligspartierne vil gerne give det lokale erhvervsliv endnu bedre vilkår.

Dækningsafgiften af erhvervsejendomme er de senere år reduceret fra 5 promille, til nu 2,25 promille. Forligspartierne vil gerne sende et signal om velvilje til yderligere nedsættelse, ved en nedsættelse af afgiften på 0,5 promille i 2019. Nedsættelsen af dækningsafgiften skal motivere erhvervslivet til at øge antallet af praktikpladser, sådan at der fastsættes et samlet måltal for indgåede uddannelsesaftaler på tværs af erhverv på 700 aftaler i 2019. Resultatet af antal uddannelsesaftaler evalueres i forbindelse med budgetforhandlinger 2020.

Forligspartierne vil gerne fastholde det eksisterende aktivitetsniveau i Næstved Erhverv, selvom kommunen fremover skal betale 1,15 mio. kr. til en øget regional indsats i form af erhvervsfremmeplatform og nye erhvervshuse. Forligspartierne tilføjer derfor 1,15 mio. kr. årligt til at fastholde aktivitetsniveauet i Næstved Erhverv.

I forbindelse hermed anmodes Næstved Erhverv og det regionale erhvervshus om at komme med forslag til en vækstplan, som skal vise vejen til at Næstved Kommunes skatteindtægter som minimum kan følge landsgennemsnittet i fremtiden.

Forligspartierne vil gerne sætte yderligere fart i arbejdet for at få en motorvej mellem Næstved og Rønnede. Der afsættes derfor 300.000 kr. i 2019 til at støtte op om arbejdet for den kommende motorvej.

Optimering og afbureaukratisering

Arbejdet med afbureaukratisering fortsætter i 2019. Vi skal have fokus på at bruge vores ressourcer på det, der giver mest værdi for både borgerne og medarbejderne.

Vi skal optimere vores arbejdsgange og ydelser, så vi får mest for pengene. Der fremlægges en ny optimeringsstrategi i løbet af efteråret 2018, hvor der fastlægges hvordan optimering og effektiviseringer fortsat skal indgå i kommunens drift efter at 1%-reduktionen er ophørt fra og med 2019.

Forligspartierne er enige om at den gode og brede medarbejderinvolvering er afgørende for at kommunen fortsat kan have en effektiviseringskultur.

Kloge kvadratmeter i Næstved kommune

Forligspartierne vil gerne anerkende det arbejde, der er påbegyndt med gennemførelse af budgettemaanalysen "Fremtidig organisering af bygningsdrift: Organisering af ejendomsområdet, analyse af datahuller og analyse af arealforvaltning og -optimering". Forligspartierne ser frem til at modtage oplæg, som omsætter analysens anbefalinger til handling og som afbalancerer hensynet til behovet for at effektivisere med virksomhedernes behov for nærhed og kvalitet i bygningsdriften.

Forligspartierne ser særligt frem til det videre arbejde med arealforvaltning – og optimering. Der er en klar forventning om at arbejde med at reducere antallet af kvadratmetre intensiveres. De frigjorte midler vil kunne anvendes til at imødekomme det store efterslæb, der er på udvendig vedligeholdelse af kommunens bygninger.

Samarbejde på tværs, og nye løsninger

Medarbejderne løser opgaverne og yder den bedste service for borgerne, når de "kigger til siden" og arbejder sammen med deres kollegaer i organisationen. De skal have fokus på de tværgående løsninger, når det giver mening for borgerne.

Det igangsatte arbejde med "tværgående borgerforløb", fremover "Familier på vej", fortsættes. Forligspartierne har en forventning om at projektet både resulterer i en bedre og mere enkel service for borgerne, og en reduktion i udgifterne på de sårbare områder.

Ny personalepolitik med fokus på tillid og rekruttering

Forligspartierne ønsker at sætte fokus på rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft i kommunen. Personalepolitik og ledelsesgrundlag er nogle af de redskaber, der kan skabe fornyet retning, energi og dialog på kommunens mange arbejdspladser. Vi tror på, at dialog er afgørende for at videreudvikle tilliden på alle niveauer i kommunen og i samspillet mellem kommunens politikere, ledelse og medarbejdere. Derfor har vi fokus på en inddragende proces i udviklingen af en personalepolitik.

Forligspartierne ser frem til udarbejdelsen af nyt ledelsesgrundlag og ny personalepolitik i 2019, der bl.a. tager afsæt i ledelseskommisionens anbefalinger "sæt borgerne først" og byrådets overordnede vision " Mærk Næstved – sammen om fremtiden".

Næstved kan – både by og land

Landdistriktsudvalget

Forligspartierne vil gerne understøtte det nye paragraf 17.4 udvalgs arbejde, så der både er liv og aktiviteter i by og på land.

Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt fra 2019 til driftsudgifter til Landdistriktsudvalget.

Beløbet skal anvendes til at iværksætte mindre forsøgstiltag samt at understøtte tiltag i lokalområderne.

Sportscollege

Forligspartierne vil gerne støtte op om Næstved Sportscollege, der sørger for rammerne til at udvikle lokale og regionale eliteidrætsudøvere til et topniveau i Danmark, samtidig med at de kan gennemføre et uddannelsesforløb. Der afsættes 150.000 kr årligt til Næstved Sportscollege.

Råderumspuljen

Direktionen har igen i budget 2019 fundet 15 mio. kr. i råderumspuljen. Pengene er dels fundet via budgettemaanalyserne, og dels ved at optimere vores indkøb, samt reducere i nogle af de tværgående puljer. Det er ikke nemt og uden konsekvenser, at der hvert år findes 15 mio. kr., som kan anvendes til borgernær service. Budgettemaerne om ledelse og administration, robotteknologi og organisering af ejendomsområdet vil derfor medføre nogle ændringer i arbejdsgange og organisering af opgaverne. Den kommende optimeringsstrategi vil fastlægge hvorvidt råderumspuljen fortsat kan etableres i de kommende år.

FNs verdensmål

Næstved Kommune gør en indsats for at skabe partnerskaber om lokaludvikling og implementere verdensmålene, som har til formål at fastholde et frit, rigt og trygt samfund ved løbende at indtænke bæredygtig udvikling i politiske tiltag.

Økonomisk politik

Den økonomiske politik er overholdt i 2019 i budgetforliget. Det er meget vigtigt for forligspartierne, at byrådets nye økonomiske politik overholdes. Det er en grundsten i den økonomiske udvikling og styring af kommunen:

1. Den strukturelle driftsbalance skal vise et overskud på minimum 190 mio. kr. Overskuddet er på cirka 214 mio. kr. i 2019; cirka 142 mio. kr. i 2020, cirka 106 mio. kr. i 2021 og cirka 75 mio. kr. i 2022.
2. Kommunens langfristede gæld nedbringes med 225 mio. kr. fra 2018 til 2021, hvilket overholder politikken om en nedbringelse af gælden på minimum 150 mio. kr.
3. Kommunens gennemsnitslikviditet (kassebeholdning) skal være på minimum 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode. Den seneste likviditetsprognose peger på en gennemsnitslikviditet på cirka 525 mio. kr. ved udgangen af 2018. Den forventes at falde i løbet af 2019 til ca. 425 mio. kr.
4. Anlægsniveauet skal være på minimum 130 mio. kr. årligt. Anlægsbudgettet er på brutto 177 mio. kr. i 2019, 163 mio. kr. i 2020, 142 mio. kr. i 2021 og 138 mio. kr. i 2022.
5. Der skal arbejdes målrettet med at optimere kommunens driftsområder.

6. Forligspartierne er enige om at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i 2019
7. Højere udskrivningsgrundlag og salg af flere byggegrunde og tilflyttere.

Konkrete budgetændringer som følge af budgetforliget

<i>Mio. kr.</i>	2019	2020	2021	2022
Skoleområdet, uændret service i forhold til 18/19	3,9	9,4	9,4	9,4
Dagpasning, forbedring af normeringen (0,3 i forbedring af belastningsgraden)	4,05	4,05	4,05	4,05
Børn og Unge, tidligere psykologindsats Mind my Mind	1,0	1,0	1,0	1,0
Handicap, budgetopretning	16,0	16,0	16,0	16,0
Psykiatri, budgetopretning	3,0	3,0	3,0	3,0
Fritidstilbud til borgere på Handicap og Psykiatriområdet	0,3	0,3	0,3	0,3
Sundhed, budgetopretning inkl. opprioritering af tandplejen	2,4	2,4	2,4	2,4
Ældre, merudgifter til frit valg-ordning	6,0	6,0	6,0	6,0
Børn og Unge, budgetgenopretning	17,0	17,0	17,0	17,0
Yderligere budget til veteraner	0,2	0,2	0,2	0,2
Yderligere indsats for erhvervsfremme	1,15	1,15	1,15	1,15
Motorvejsgruppen	0,3			
Driftsudgifter Landdistriktsudvalget	0,2	0,2	0,2	0,2
Sportscollege	0,15	0,15	0,15	0,15
Ramme på beskæftigelsesområdet reduceres	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Anlægsbudget til udvidelse af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej	5,0			
Omflytning af anlægsbudget fra udvidelse af kapacitet, daginstitutioner til udvidelse af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej	-14,0	-10,0		
	14,0	10,0		
Omflytning af anlægsbudget fra kapacitet og udviklingsplaner til udvidelse af Ll. Næstved Skole, afd. Karrebækvej	-1,0			
	1,0			
Kapacitetsudvidelse af daginstitutioner med 14 mio kr i 2025 og 10 mio kr i 2026.				
Yderligere anlægsbudget til kultur, ramme landomr.	0,5	1,0	1,0	1,0
Ny lånedispensation	-8,0			
Renter og afdrag af nyt lån		0,4	0,4	0,4
Reduktion af dækningsafgiften med 0,5 promille	2,4	2,4	2,4	2,4
Forventet kompensation fra skattepulje	-1,8	-1,2	-1,2	-0,6
Direktionens råderumspulje	-15,0	-15,0	-15,0	-15,0
Budgetændringer i alt – budgetforlig	31,75	41,45	41,45	42,05
Balance fra 1. behandlingen	-45,3	-20,0	-7,8	53,5
Tekniske ændringsforslag				
Ny balance til 2. behandlingen	-13,55	21,45	33,65	95,55

Næstved den 19. september 2018

Carsten Rasmussen
Borgmester

Hanne Sørensen
Socialdemokraterne

Kristian Skov-Andersen
Venstre

Cathrine Riegels Gudberg
Venstre

Niels Kelberg
Dansk Folkeparti

Ghita Nelander
Dansk Folkeparti

Helge Adam Møller
Konservative Folkeparti

Anette Brix
Konservative Folkeparti

Lars Hoppe Søb
Radikale Venstre

Klaus Eusebius Jakobsen
Radikale Venstre

Thor Temte
Enhedslisten

Freja Lynæs Larsen
Enhedslisten

Jette Leth Buhl
Socialistisk Folkeparti