

Budgetforlig med fokus på kerneopgaven og velfærd

Forligspartierne Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønsker med budgetforliget at sætte øget fokus på kommunes kerneopgaver og velfærd. Næstved Kommunes befolkningstal vokser år for år; der er god tilflytning til kommunen og antallet af arbejdspladser øges. Denne positive udvikling stiller også krav til kommunes serviceydelser.

Afbureaukratisering

Næstved Kommune skal undgå at bruge tid på indsatser og dokumentation, der ikke har nævneværdig effekt på borgerne, men have fokus på tiltag, der skaber merværdi og effekt. Der skal fortsat afbureaukratiseres så meget som muligt inden for alle kommunens opgaver. Det handler både om at skabe mere kvalitet i borgerbetjeningen, holde fast i økonomistyringen, forenkle sags gange og højne medarbejdertilfredshed. Forligspartierne lægger stor vægt på, at alle medarbejdere inddrages i arbejdet med afbureaukratisering.

Det fortsatte arbejde med at effektivisere

I indeværende byrådsperiode har der været arbejdet intensivt med økonomistyring og budgetoverholdelse. Og det har båret frugt. Forligspartierne vil gerne anerkende, at Næstved Kommunes økonomi er i en forholdsvis god gænge, hvad angår budgetoverholdelse og økonomistyring. Det skyldes blandt andet arbejdet med effektivisering. Effektiviseringsstrategien fastlægger, at vi skal arbejde både med 1% effektivisering samt mere formålsrettede effektiviseringer til råderumspuljen frem til og med budget 2019. Forligspartnerne holder fast i de nuværende effektiviserings mål, hvilket betyder at Næstved Kommune fortsat arbejder med effektivisering og digitalisering bredt i kommunen som et led i at holde økonomien i god gænge.

Det nye byråd vil skulle beslutte en eventuel ny effektiviseringsstrategi.

Råderumspuljen

Direktionen skal fortsat tilvejebringe en råderumspulje på 15 mio. kr. om året. Forligspartierne har en forventning om, at digitalisering og afbureaukratisering vil være områder, som der arbejdes med i tilvejebringelse af råderumspuljen til budget 2019.

Med borgeren i centrum

Forligspartierne vil gerne sætte yderligere fokus på kommunens kerneopgaver. Vi ønsker en styrket fokus på borgeren, borgerens behov og involvering af borgeren i de ydelser, som borgeren modtager. Det er nødvendigt for at sikre, at de ydelser, der leveres, skaber størst mulig effekt for borgeren. Det tværgående samarbejde i kommunen skal styrkes til gavn og glæde for den enkelte borger.

Et styrket fokus på borgerens samlede behov er særligt vigtigt, hvor udsatte borgere eller familier har sager i flere kommunale centre, fx som følge af forskellige lovgivninger og regelsæt. En større grad af helhedstænkning omkring borgeren fra alle involverede parter er nødvendig, hvis borgeren skal kunne opleve at hjælpen giver mening og de kommunale ydelser dermed får effekt. Det styrkede fokus på

tværgående samarbejde skal tillige bidrage til at muliggøre budgetoverholdelse inden for de økonomisk udfordrede serviceområder.

Det tværgående projekt, hvor indsatsen overfor udsatte borgere og familier organiseres på en ny måde, forventes på længere sigt at resultere i lavere udgifter og en forbedret service overfor borgerne.

Budgetforliget indeholder en stor budgettilførsel til en række af de store serviceområder. Budgettilførslerne skal dels dæmme op for de økonomiske udfordringer på de sociale områder, og dels sikre en fornuftig kvalitet og tilfredsstillende serviceniveau på vores velfærdsområder.

Sårbare børn og unge

Området tilføres 4 mio. kr. til at dæmme op for de økonomiske udfordringer i 2018 og frem. Beløbet svarer nogenlunde til de udfordringer, som der var i regnskab 2016, og de nye udfordringer, som forventes i 2017 og 2018.

Det tværgående projekt, hvor indsatsen overfor udvalgte udsatte familier og sårbare børn organiseres på en ny måde, forventes at resultere i lavere udgifter og et forbedret serviceniveau overfor borgerne.

Handicapområdet

Området tilføres 7 mio. kr. årligt fra 2018 til delvis imødegåelse af de økonomiske udfordringer på området. Forligspartierne har en forventning om at effektiviseringer og reduktioner herudover kan bringe området i budgetbalance fra 2018.

Det tværgående projekt, hvor indsatsen overfor udvalgte udsatte familier og sårbare børn organiseres på en ny måde, forventes at resultere i lavere udgifter og et forbedret serviceniveau overfor borgerne.

Omsorgsudvalget skal sikre at både ældreområdet og handicapområdet kan balancere fra 2018.

I første halvår af 2018 fortsættes arbejdet med en flerårig strategi for en udvikling af den samlede kapacitet og brugen heraf på Handicap- og Psykiatriområdet. Strategien skal blandt andet tage højde for om mindre institutioner eventuelt skal nedlægges, om der skal ske udbygning af andre for at skabe større bæredygtighed, samt mulighederne for at reducere andelen af Næstved-borgere henvist til institutioner i andre kommuner.

Sundhed og psykiatri

Sundhedsområdet tilføres 1,5 mio. kr. fra 2018. Herudover tilføres 3 mio. kr. i 2018, finansieret af overskuddet på aktivitetsbestemt medfinansiering (fra 2017).

Budgettilførslerne skal være med til at sikre budgetoverholdelse på området. Psykiatriområdet får ligeledes tilført 1,5 mio. kr. årligt fra 2018 til at imødegå budgetudfordringer.

Skoler og dagpasning

Børneområdet, dagpasning og skoler, tilføres i alt 22 mio. kr. årligt. Forligspartierne vil gerne satse på kommunens børn og unge. Det kræver at de får en god start på tilværelsen i kommunens daginstitutioner og folkeskole.

Skolerne tilføres 10,5 mio. kr. årligt fra 2018. Det vil videreføre serviceniveauet fra skoleåret 17/18. Budgetløftet sker i forlængelse af budgettildelingen på 15 mio. kr. i 2017. Forskellen på beløbene skyldes korrektioner for effektiviseringer som følge af sammenhængende administrative opgave-projektet og demografiregulering.

Herudover nedsættes lærernes undervisningsforpligtigelse med 15 timer årligt, svarende til en halv lektion pr. uge. Lærernes undervisningstid er i den absolut høje ende, sammenlignet med andre kommuner. En sænkning af undervisningstiden vil medføre et mindre pres på lærerne i dagligdagen. Skoleområdet tilføres 6,5 mio. kr. årligt fra skoleåret 2018/19 til finansiering af nedsættelsen af undervisningstiden.

Dagpasningsområdet tilføres 5 mio. kr. årligt. Det forhøjede budget skal sikre en øget kvalitet på området, med mulighed for investering i tidlig indsats for børnene.

Arbejdsmarkedsområdet

Det går godt økonomisk på arbejdsmarkedsområdet. Forligspartierne anerkender den store indsats, som både ledere og medarbejdere på området har ydet de seneste år. Et kæmpe underskud fra 2014, er vendt til overskud i de senere år. Budgetkontrollen pr. 1/7-17 forudsagde et overskud på 10 mio. kr. i år. De seneste vurderinger peger på at overskuddet bliver større end 10 mio. kr. Det er meget positivt, og godt for kommunens samlede økonomi. Budgetrammen for 2018 er fastlagt med udgangspunkt i budgetkontrolvurderingerne pr. 1/7-17. Forligspartierne er enige om at der godt kan reduceres lidt i budgetrammen for 2018, når det ser ud til at gå bedre i 2017. Rammen reduceres derfor med 6,5 mio. kr. Dette budget kan bruges til øget service på velfærdsområderne.

Forligspartierne pålægger samtidig det kommende udvalg for arbejdsmarkedsområdet at udarbejde en plan for at indhøste varige besparelser på områdets samlede budget (under hensynstagen til konjunkturforholdene). Herunder skal indgå en plan for, hvorledes kontanthjælpsmodtagere omfattet af 225 timers beskæftigelseskravet fortsat skal aktiveres, så de dagligt er klar til at påtage sig et ledigt job.

Trafik og Grønne områder

Byrådet godkendte den 28. marts 2017 at Teknisk Udvalg får tilført 3,5 mio. kr. i 2018 til at kompensere merudgifter til kollektiv trafik. Det tilførte beløb skal ligeledes anvendes til medlemskab af Fishing Zealand (150.000 kr.) og afskaffelse af udeservicering (170.000 kr.). Forligspartierne er enige om at Teknisk Udvalg fra 2019 og frem herudover kan anvende overskuddet på budgettet til vejafvandingsbidrag til de øgede udgifter til kollektiv trafik, samt Fishing Zealand og afskaffelse af udeservicering. Budgettet til vejafvandingsbidrag svarer til ca. 8% af NK Spildevands anlægsbudget. Vejafvandingsbidraget er indtil videre fastsat til 2%. Det medfører en mindreudgift på ca. 6 mio. kr. årligt i vejafvandingsbidrag. Denne mindreudgift kan Teknisk Udvalg beholde fra 2019 og frem, selvom det øgede budget til vejafvandingsbidrag tidligere er finansieret af kommunekassen. Det øgede budget til kollektiv trafik skal sikre en fortsat god kvalitet i den offentlige busdrift, både i byerne og på landet.

Teknisk Udvalg iværksætter fra og med 2018 slåning af grøftekanter, således at der sker en årlig slåning af alle grøftekanter og en ekstra slåning om efteråret langs cykelstier, således at cyklisterne passage ikke generes.

Omkostningen forventes at kunne holdes inden for udvalgets budget, ved optimering af arbejdsgange og eventuelt samarbejde med landbrugere, der frivilligt slår grøftekanter.

Teknisk Udvalg skal have fokus på bedre tilgængelighed for handicappede i forhold til nedkørsler fra fortov og cykelstier mm.

Teknisk Udvalg skal reservere 100.000 kr. af de 200.000 kr., der er afsat på anlægsbudgettet til handicaptiltag, til tilgængelighed på skydebanen, Ny Præstøvej og dartklubben, Præstøvej.

Veteraner

Det afsatte budget på 0,3 mio. kr. til eventuelle merudgifter til det fælleskommunale beredskab MSBR forventes ikke at blive anvendt. Forligspartierne ønsker at budgettet i stedet anvendes til at forbedre vilkårene for krigsveteraner efter at de er kommet hjem fra udsendelse.

Driftsunderskud fra 2017 og tidligere eftergives

Forligspartierne er enige om at de økonomisk udfordrede områder skal have en frisk start fra den nye byrådsperiode. De områder, der har underskud, uden for selvforvaltning, som de under normale omstændigheder, skulle overføre til 2018, får eftergivet deres gæld ved udgangen af 2017. Det gælder dog maksimalt det underskud, som området forudsagde i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1. juli 2017. Herved får alle områder en ny og frisk økonomisk start på den nye byrådsperiode. Forligspartierne har samtidig tildelt øgede budgetter til de økonomisk udfordrede områder fra 2018. Der er dermed en klar forventning om at udvalgene samlet set overholder deres budgetter i 2018. Det kræver stor fokus på budgetoverholdelse, og beslutning om kompenserende besparelser, hvis der ses budgetudfordringer på udvalgenes områder.

Engangsinvesteringer i borgervelfærd

Forligspartierne ønsker at foretage investeringer, der dels kan give borgerne en bedre service, og dels sikre en bedre driftsbalance i kommunen på længere sigt.

Der igangsættes et tværgående projekt på de sociale områder, hvor borgerne får en fast kontakt i kommunen, uanset hvilket center eller område, der understøtter borgeren eller familien. Projektet vil sikre at der både ydes en bedre service til borgerne, og at kommunens drift kan foretages mere effektivt. Opstarten af projektet kræver nogle investeringer. Der afsættes 2 mio. kr. til dette i 2018.

Herudover afsættes der 1,2 mio. kr. til vederlagsstigninger for politikerne. Staten har besluttet at vederlagene er hævet fra 2017. Kommunerne har kun fået finansiering fra staten i 2017.

Endelig er forligspartierne enige om at der afsættes 1,5 mio. kr. årligt til den nye tildelingsmodel til Center for Trafik og Ejendomme, hvor antallet af medarbejdere, der arbejder med de store anlægsprojekter reguleres ud fra det konkrete anlægsbudget.

Ovenstående budgetudvidelser finansieres primært således:

Direktionens råderumspulje og pulje til flygtningeudgifter

Direktionen har peget på tværgående effektiviseringer mm. for årligt 15 mio. kr. Pengene er lagt i Direktionens råderumspulje. Puljen anvendes til delvis finansiering af budgetudvidelserne på serviceområderne. Herudover anvendes den centrale pulje på 10 mio. kr., som blev afsat til at finansiere udgifter til det stigende antal flygtninge på serviceområderne. Antallet af flygtninge er faldet markant siden starten af 2016. Puljen kan derfor anvendes til budgetudvidelser på serviceområderne.

Endelig budgetteres med en årlig indtægt (mindre udgift) på 2,5 mio. kr. til forskellige sociale ydelser som følge af kontrolgruppens effektive indsats overfor socialt bedrageri. Forligspartierne anerkender den store indsats som kontrolgruppen foretager for at minimere socialt bedrageri i kommunen. Det er dels med til at sikre lighed og retfærdighed, og dels med til at sikre penge i kommunekassen.

Flere private jobs og dækningsafgift

Forligspartierne ønsker at Næstved Kommune fortsat er en erhvervsvenlig kommune. I 2017 blev dækningsafgiften af erhvervsjendomme sænket med 2 promille, så den nu udgør 3 promille. Samtidig med sænkningen af dækningsafgiften var der en forudsætning om en stigning i antallet af private jobs i kommunen. Dette var en forudsætning for en eventuelt yderligere sænkning af dækningsafgiften.

Antallet af private lønmodtagere, der arbejder i en virksomhed i kommunen, er steget med ca. 500 fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. Antallet af offentligt ansatte er samtidig faldet med ca. 30 lønmodtagere.

Forligspartierne anerkender, at der er sket en stigning i private lønmodtagere siden nytår, og vil fortsat gerne se en stigning i antallet af private jobs i de kommende år. Forligspartierne er enige om at nedsætte dækningsafgiften af erhvervsjendomme med yderligere 0,75 promille fra 2018, så den kun udgør 2,25 promille i 2018, hvilket er under halvdelen af hvad den udgjorde i 2016.

Grundkapitalindskud

Der afsættes 15 mio. kr. i 2018 til grundkapitalindskud. Tilskuddet skal anvendes til almennyttige boliger.

Anlæg

Forligspartierne ønsker at prioritere investeringer til fordel for kommunens borgere og virksomheder. Næstved Kommunes anlægsbudget er på mere end 125 mio. kr. i 2018. Der er afsat budgetter til store engangsudgifter til for eksempel færdiggørelse af den sidste del af omfartsvejen rundt om Næstved by. Der investeres også i mange nye parkeringspladser i forbindelse med opførelse af uddannelses-Campus i Næstved bymidte. Herudover er der fokus på oplevelsesmuligheder blandt andet gennem opførelse af et nyt vandkulturhus i kommunen. Forligspartierne ønsker at Kulturudvalget arbejder videre med at sikre at det nye vandkulturhus skal blive en realitet.

Det nye oplevelsescenter Holmegaard skal realiseres inden for de kommende år. Forligspartierne ønsker at tilføre projektet yderligere midler til sikring af dette. Der

afsættes derfor 20 mio. kr. i 2019. Det øgede anlægsbudget finansieres af en tilbagebetaling fra NK Spildevand af for meget betalt vejafvandingsbidrag i perioden 2007-2014 på 18,75 mio. kr., og de resterende 1,25 mio. kr. finansieres af det eksisterende anlægsbudget.

Forligspartierne ønsker at tilgodese Projekt Ressourcecity. Der budgetteres med 1,5 mio. kr. om året i 2018 og 2019 for at videreføre aktiviteterne.

Der er tidligere afsat 9 mio. kr. på anlægsbudgettet i 2019 til afholdelse af Skills. Det vurderes at der er behov for yderligere budget til at afholde udgifter til det store arrangement. Der afsættes derfor yderligere 1 mio. kr. i 2019.

Økonomisk politik

Den økonomiske politik er overholdt i budgetforliget. Det er meget vigtigt for forligspartierne, at den økonomiske politik fortsat overholdes. Det har været et afgørende omdrejningspunkt for den gode økonomiske udvikling i hele denne byrådsperiode:

1. Den strukturelle driftsbalance skal vise et overskud på minimum 175 mio. kr. Overskuddet er på cirka 208 mio. kr. i 2018; cirka 188 mio. kr. i 2019, cirka 135 mio. kr. i 2020 og cirka 96 mio. kr. i 2021.
2. Kommunens langfristede gæld nedbringes med 133 mio. kr. fra 2014 til 2018, hvilket overholder politikken om en nedbringelse af gælden på minimum 100 mio. kr.
3. Kommunens gennemsnitslikviditet (kassebeholdning) skal op på minimum 175 mio. kr. i denne byrådsperiode, og på længere sigt er det målet at den skal op på 250 mio. kr. Den seneste likvidetsprognose peger på en gennemsnitslikviditet på cirka 460 mio. kr. ved udgangen af 2017. Den forventes at være stort set uændret til udgangen af 2018.
4. Skatten sættes ikke op i 2018.
5. Der skal fortsat arbejdes målrettet med effektiviseringer i det kommende år, i særdeleshed i de enkelte centre og på de enkelte virksomheder for at leve op til 1%-reduktionen. Det er fortsat en forudsætning at Direktionen tilvejebringer en årlig råderumspulje på 15 mio. kr., som byrådet kan prioritere i de kommende budgetlægninger.
6. Forligspartierne er enige om at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i 2018.

Næstved den 21. september 2017

Carsten Rasmussen
Borgmester

Hanne Sørensen
Socialdemokraterne

Karsten Nonbo
Venstre

Kirsten Devantier
Venstre

Niels Kelberg
Dansk Folkeparti

Thomas Palmskov
Dansk Folkeparti

Helge Adam Møller
Konservative Folkeparti

Anette Brix
Konservative Folkeparti