












Opfølgning på budgetforlig for 2017







Budgetforliget indeholder en række "mål", som der følges op på i dette dokument.





Opfølgningen sker ud fra nedenstående skala.










Opfølgning i 2017	
	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet forventes nået. Tidsplanen forventes holdt.
	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet forventes i overvejende grad nået. (80%). Tidsplanen forventes i overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 2 måneder)
	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet forventes ikke nået Tidsplanen forventes ikke holdt.
<p>Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål</p>	





Nr.	Mål	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
1	<p>Den økonomiske politik overholdes.</p> <ol style="list-style-type: none"> Den strukturelle driftsbalance skal vise et overskud på minimum 175 mio. kr. Overskuddet er på cirka 211 mio. kr. Kommunens langfristede gæld nedbringes med 107 mio. kr. i perioden 2014-18, hvilket overholder politikken om en nedbringelse af gælden på minimum 100 mio. kr. Kommunens gennemsnitslikviditet 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. Skatten holdes i ro i den forstand at skatten ikke sættes op. Budgetforliget indeholder en skattesækning på 2 promille på dækningsafgiften. 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. Forligspartierne er enige om at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i 			CKO/ Steen Andersen

Nr.	Mål	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
	<p>2017.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Budgetkontrollen pr. 1/4-17 viser at den økonomiske politik bliver overholdt i år. Overskuddet på den strukturelle balance er kun på 164 mio. kr. Det vurderes dog som et forsigtigt skøn. Gælden falder med mere end 100 mio. kr. i denne byrådsperiode. Kommunens likviditet forventes at overstige 400 mio. kr. ved årets udgang.</p>			
2	<p><u>Dækningsafgiften sættes ned</u> Dækningsafgiftens sættes ned med 2 promille. Nedsættelsen forventes at skabe flere jobs i den private sektor.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Antallet af arbejdssteder er steget fra 2015 til 2016 efter en årrække at have været faldende. Det kan indikere en stigning i antal virksomheder, men må tages med forbehold af statistiske årsager. Desuden er antallet af lønmodtagere i den private sektor steget fra 2015 til 2016. Da antallet af offentligt ansatte samtidig er faldet mere, er det samlede antal fuldtidsbeskæftigede faldet.</p>			CPU/ Birgitte Eriksen
3	<p><u>Herregårdshaven</u> Der afsættes 200.000 kr. årligt til den fortsatte drift af Herregårdshaven på Rønnebæksholm. Beløbet kan lægges oveni de 2x150.000 kr., som foreløbig er finansieret fra Beskæftigelsesudvalget og Kulturudvalget. Der er dermed 500.000 kr. til drift af Herregårdshaven.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u></p>			CBK/ Kim Dawartz
4	<p><u>Frivillighedscentret, Foreningernes hus samt gældsrådgivning</u> Frivilligcenter Næstved skal flytte fra det nuværende lejemål på Farimagsvej 22. Der er åbnet mulighed for at de kan flytte ind i Frit 16s tidligere lokaler på Farimagsvej 16. Dette vil give Frivilligcenter Næstved nogle større lokaler, og mulighed for at etablere et Foreningernes Hus. Der afsættes herudover 0,5 mio. kr. årligt til et øget driftstilskud til Frivilligcenter Næstved, som kan anvendes til øgede driftsudgifter til bygningerne, samt etablering af Foreningernes Hus. Herudover skal en del af beløbet anvendes til at etablere gældsrådgivning til</p>			CPH/Bo Gammelgaard-

Nr.	Mål	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
	<p>borgere, der blandt andet er kommet i klemme som følge af kontanthjælpsloftet. Beløbet skal anvendes i et samarbejde mellem kommunens Center for Arbejdsmarked, og Frivilligcenter Næstved.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Der er en mindre forskydning idet Frivilligcenter Næstved først flytter ind i Foreningernes Hus til august.</p>			
5	<p><u>Kultur og Fritidsområdet prioriteres</u> Forligspartierne er enige om, at kultur og fritidsområdet skal prioriteres i dette års budgetforlig. Der afsættes derfor 2,0 mio. kr. i øgede driftsudgifter på området i 2017. Kulturudvalget skal prioritere anvendelsen af midlerne, eksempelvis til øget driftstilskud til Arena Næstved og/eller indgå som en del af finansieringen af Vandkulturhuset.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Prioritering er foretaget.</p>			CBK/ Kim Dawartz
6	<p><u>Budgetopretninger på Handicap</u> Forligspartierne er indstillet på at der skal skabes balance imellem budget og forbrug på handicapområdet. De seneste år har der været underskud og udgifterne for 2107 peger også mod stramme budgetter. Omsorgsudvalget har i budgetlægningen omprioriteret budget fra Ældreområdet til Handicapområdet, men kun for 2017. Der er dog udsigt til budgetudfordringer igen fra 2018, idet den fortsatte tilgang af borgere til området ikke forventes modsvaret at en afgang af borgere. Budgettilførslen til området skal ledsages af en fortsat stram økonomistyring af området, hvor der er skarp fokus på udviklingen af både antal borgere/brugere på området, samt den samlede økonomiske udvikling.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Økonomien følges tæt bla. på de faste 14. dags møder mellem økonomi og visitation. Der er ændret i organiseringen blandt visitatorerne med henblik på at minimere tilgangen og øge afgang. Udviklingen følges på CPR nr og sager på over en 1 mio behandles politisk.</p>			CHP/Bo Gammel- gaard
7	<p><u>Budgetopretninger på Psykiatri</u> Der forventes ligeledes budgetudfordringer på Sundheds- og Psykiatriudvalgets område i 2017. Tilgangen af borgere til psykiatriområdet, kan heller ikke modsvares af afgang. Herudover er der udfordringer</p>			CHP/Bo Gammel- gaard

Nr.	Mål	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
	<p>med merudgifter til vederlagsfrit fysioterapi, specialiseret ambulat genoptræning og færdigbehandlede patienter. Forligspartierne er enige om at afsætte yderligere 2 mio. kr. årligt til området. Udvalget prioriterer midlerne.</p> <p>Budgettilførslen til området skal ledsages af en fortsat stram økonomistyring af området, hvor der er skarp fokus på udviklingen af både antal borgere/brugere på området, samt den samlede økonomiske udvikling.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Økonomien følges tæt bla. på de faste 14. dags møder mellem økonomi og visitation. Der er ændret i organiseringen blandt visitatorerne med henblik på at minimere tilgangen og øge afgang. Udviklingen følges på CPR nr og sager på over en 1 mio behandles politisk.</p>			
8	<p><u>Tidlig indsats for børn og unge</u> Forligspartierne er enige om at det er vigtigt at foretage og prioritere en tidlig indsats på børneområdet. Næstved Kommune deltager i Socialstyrelsens projekt: Tidlig indsats og livslang effekt. Forligspartierne vil gerne prioritere midler til at arbejde videre med dette projekt. Der afsættes derfor 2,5 mio. kr. i 2017; 1,75 mio. kr. i 2018 samt 1,0 mio. kr. i 2019. Projektets formål vil være at flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats. Projektet kræver en investering i såvel udgifter til at drive projektet som til en udvidelse af driften. For at minimere investeringen i driftsudgifterne foreslås, at projektet afholdes i distriktet for den nye Fladsåskole, da det er det distrikt, der har den mindste sagsstamme.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u></p>			CBU/ Thomas Carlsen
9	<p><u>Udvidet åbningstid og tidlig indsats på daginstitutionsområdet</u> Forligspartierne ønsker at prioritere en øget service på børneområdet. Der afsættes derfor 1 mio. kr. årligt til at øge åbningstiderne i nogle af kommunens institutioner.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Udvalget har besluttet, at ca. kr. 400.000 anvendes til udvidelse af åbningstiden på 9 daginstitutioner og restbeløbet ca. kr. 860.000 anvendes til en tidlig målrettet indsats for de 0 – 2 årige børn.</p>			CDS/ Lars Nedergaard

Nr.	Mål	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
10	<p><u>Skills</u> Næstved er tildelt værtskabet for mesterskaberne i 2019. DM i Skills er det store årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne. Omkring 300 unge er med som deltagere, hvor de kæmper inden for de forskellige fag om at blive landets bedste. DM i Skills er derfor en unik mulighed for Næstved for at styrke indsatsen inden for uddannelsesområdet.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Der er ansat projektleder til at varetage opgaven.</p>			CBK/ Kim Dawartz
11	<p><u>Gratis rådgivning til unge</u> Der indføres et tilbud om åben rådgivning (psykolog/socialrådgiver) for unge mellem 15 og 25 år. Tilbuddet etableres med udgangspunkt i kommunens egne medarbejdere. Børne- og Skoleudvalget udarbejder et konkret forslag til rådgivningen.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Der er en usikkerhed og det konkrete resultatkrav.</p> <p>BSU har behandlet sagen og igangsat en proces med henblik på at skabe større viden blandt unge om de eksisterende tilbud.</p>			CBU/ Thomas Carlsen
12	<p><u>Projektmedarbejder til store anlægsprojekter</u> Der dedikeres en projektkoordinator til koordineringsopgaver i forbindelse med større anlægsprojekter i Næstved midtby, herunder parkeringshus, Campusbyggeri, bygning af nyt domicil til Udlændingestyrelsen, Rampen mv.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Der er ansat medarbejder.</p>			CTE/ Torben Danielsen (Gitte Ambus)
13	<p><u>Skoleområdet tilføres midler i 2017 og 2018</u> Der afsættes 4 mio. kr. i 2017 og 4 mio. kr. i 2018 til styrkelse af området, og imødegåelse af budgetudfordringer.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Beløbet er fordelt til skolerne i forbindelse med beslutning om "skoleårets planlægning" for 2017/18, som fordeler det samlede budget til skolerne ud fra objektive kriterier.</p>			CDS/ Lars Nedergaard
14	<p><u>Bufferpulje til Beredskab</u> Der afsættes en bufferpulje på 0,3 mio. kr. årligt til eventuelle merudgifter til Beredskab.</p>			CKO/ Steen Andersen

Nr.	Mål	Resultater	Tidsplan	Center / Centerchef
	<p><u>Opfølgning maj 2017</u> Det vurderes ikke umiddelbart at der bliver behov for at bruge pengene i år.</p>			
15	<p><u>Skoleområdet, anlæg</u> Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til nødvendige renoveringer og ombygninger på skolerne, samt en bedre tilgængelighed for handicappede på skolerne.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u></p> <p>Udvalget har godkendt prioritering af anlægsbevillingen og anlægsarbejderne udføres af Center for Trafik og Ejendomme i løbet af året.</p>			CDS/ Lars Nedergaard
16	<p><u>Sikker skolevej, anlæg</u> Der er afsat 2 mio. kr. i 2017 og 2 mio. kr. i 2018 til etablering af sikker skolevej.</p> <p><u>Opfølgning maj 2017</u> Udvalget har godkendt prioritering på mødet den 15. maj 2017.</p>			CTE/ Torben Danielsen (Jesper K. F. Hansen)