

Budgetforlig, bilag 1 210923

<i>I 1.000 kr., -= forværring, += forbedring</i>	D/A/F	2024	2025	2026	2027
Yderligere råderumsforslag, se specifikation på liste neden for	D	5.735	7.334	7.584	7.584
De første 1000 dage	D	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Tidlig tværfaglig indsats	D	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sammenhængende ungeindsats	D	-500	-1.500	-1.500	-1.500
Indsatser for børn og unge med psykisk mistrivsel	D	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aktiviteter i forbindelse med paragraf 17.4, havne/byudvikling	D	-200	-200		
Ny detailhandelsundersøgelse	D	-350			
Arena Næstved - sportslige og kulturelle oplevelser	D	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Nedsættelse af lokaleleje - finansiering fra 85 til 90%	D	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Foreningskonsulent	D	-600	-600	-600	-600
Medarbejder til Næstved Erhverv	D	-800	-800	-800	-800
Klimaindsats - 2020-planen	D	-500	-500	-500	-500
Friluftsstrategi	D	-500	-500	-500	-500
Styrke byggesagsbehandlingen	D	-650	-650	-650	-650
Budgetløft Socialudvalget	D	-17.000	-17.000	-10.000	-10.000
Budgetløft Børne- og Uddannelsesudvalget	D	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Halv stilling, Klub Næstved	D	-250	-250	-250	-250
Herreløse katte - forslag tilbageføres	D	-50	-50	-50	-50
Servicebufferpulje på 22 mio. kr.	D	0	0	0	0
Central bufferpulje på 25 mio. kr. i 2024	D	0			
6 mio. kr. af de indefrosne overskud i 2023 budgetteres	D	-6.000			
Analyse af udviklingen af udgifterne samt demografien på ældreområdet	D	-750			
Sundhedsområdet - øget aktivitet til genoptræning mv.	D	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Arne-pension - besparelse i Center for Arbejdsmarked	D	1.660	1.660	1.660	1.660
Reduktion af præmiebetaling på tjenestemandspensioner	D	5.000	5.000	5.000	5.000
Rammereduktion på ledelse	D	500	2.000	2.000	2.000
Investering i den attraktive arbejdsplads	D	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Den attraktive arbejdsplads finansieres af Investeringspuljen	D	1.000	1.000	1.000	1.000
Anlægsprojekt ny daginstitution skubbes et år	A	20.700	-20.700		
Anlægsprojekt nyt sundhedscenter, hovedparten af anlægsbudgettet skubbes tre år	A	14.000	26.130		-14.000
Etablering af kunstgræsbane i Toksværd, fremrykkes fra 2026 til 2024	A	-3.000		3.000	
Etablering af torv i ny bydel inkl. lokal kunst	A	-8.900			
Pulje til grundkapitalindskud på 10 mio. kr. i 2024, seniorboliger - finansieres af Pulje til diverse	F	0			
Facilitetsplan på skoleområdet fremrykkes fra 2027 til 2024	A	-2.000			2.000
Ansættelse af konsulent til gennemførelse af budgettemaanalyser	D	-650	-650	-650	-650
Nye skøn for grundværdier	F	-17.295	-6.563	-6.136	-4.954
Budgetterede lån på lån til betaling af ejendomsskatter	F	16.000			
Nye lån i 2024-28 optages som stående lån	F	506	897	1.200	1.515
Øget vækstskøn, ØR, ændringer i skatter, tilskud, udligning, statsgaranti	F	0	4.007	-8.542	-9.037
Ændringer i budgetforliget i alt		-10.394	-17.935	-24.734	-38.732
<i>Heraf serice</i>	<i>D</i>	<i>-32.065</i>	<i>-23.366</i>	<i>-15.916</i>	<i>-15.916</i>
<i>Heraf beskæftigelsesområdet</i>	<i>D</i>	<i>1.660</i>	<i>1.660</i>	<i>1.660</i>	<i>1.660</i>
<i>Heraf anlæg</i>	<i>A</i>	<i>20.800</i>	<i>5.430</i>	<i>3.000</i>	<i>-12.000</i>
<i>Heraf finansiering</i>	<i>F</i>	<i>-789</i>	<i>-1.659</i>	<i>-13.478</i>	<i>-12.476</i>
Balance til 1. behandlingen		-16.949	4.090	9.196	48.264
Ændringer fra budgetforliget		-10.394	-17.935	-24.734	-38.732
Balance til 2. behandlingen		-27.343	-13.845	-15.538	9.532
Servicerammen					
Overskud på teknisk serviceramme til 1. behandlingen		52.038			
Servicebufferpulje		-21.956			
Ændringer på service i budgetforliget		-32.065			
Teknisk flytning af budget fra "ikke-service" til service		-3.700			
Underskud på teknisk serviceramme i alt		-5.683			
Anlægsrammen					
Tekniske anlægsramme		191.499			
Anlægsbudget til 1. behandlingen		-207.297			
Ændringer, budgetforlig		20.800			
Overskud på anlægsrammen i alt		5.002			
Strukturel balance					
Resultat fra 1. behandlingen		237.786	211.661	217.596	228.022
Ændringer på driften	D	-30.405	-21.706	-14.256	-14.256
Ændringer på finansiering	F	-17.295	-2.556	-14.678	-13.991
Strukturel balance til 2. behandlingen		190.086	187.399	188.662	199.775
Yderligere råderumsforslag, udover dem der allerede er indarbejdet i budgettet					
R71 Sygefravær, rammebesparelse fra 2024, reduceret		1.000	1.000	1.000	1.000
R70 Reduktion af MED-systemet, reduceret		0	628	628	628
R32 Historiske festival, reduceret		250	250	500	500
A27 1 årsværk på skoler og ungdomstilbud fra skoleåret 24/25, reduceret		0	485	485	485
R62 Lokaldemokrati, reduceret		141	141	141	141
A2 1 årsværk på HR		488	649	649	649
A5 1 årsværk på venskabsbyer og internationalt samarbejde mm.		649	649	649	649
A7 1 årsværk i sekretariatet		649	649	649	649
A18 1 årsværk CTM (centralt)		649	649	649	649
R59 Drift af gadekær og mindesten, reduceret		100	100	100	100
A21 1 årsværk på CBU administration		485	485	485	485
A22 1 årsvæk på administration, CBU dencentralt		385	485	485	485
R65 Samtænkning af Rådhuservice og modtagerfunktion i Rådmandshaven		225	450	450	450
R60 Blomstersøjler i hele kommunen		300	300	300	300
A13 1 årsværk på administration CHP, decentralt		291	291	291	291
R35 Nedlæggelse af Job- og Uddannelsesmesse, reduceret		23	23	23	23
R36 Nedlæggelse af Social pris, reduceret		100	100	100	100
I alt		5.735	7.334	7.584	7.584