

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

Undervejs i budgetlægningen eller i enkeltsager er der fremkommet ønsker, som ikke er finansieret indenfor udvalgets ramme. Der er både ønsker, hvor udvalget klart har protokolleret, at de ønsker budgettet forhøjet og ønsker, hvor udvalgene mere har antydnet, at det kunne være et ønske/et problemområde samt sager der er oversendt til budgetbehandling. Alle typer er medtaget og der er under tabellen knyttet kommentarer til ønskerne.

	i 1.000 kr.	D/A	Udvalg	2018	2019	2020	2021
1	Samlet budgetudfordring på handicapområdet	Drift	Omsorg	11.800-16.800	11.800-16.800	11.800-16.800	11.800-16.800
2	Samlet budgetudfordring på Sundhed. Herudover forslag om at anvende 12 mio. kr. i overskud på KMF i 2017	Drift	Sundhed	2.200-3.000	2.200-3.000	2.200-3.000	2.200-3.000
3	Samlet budgetudfordring på Psykiatri	Drift	Psykiatri	0-3.000	0-3.000	0-3.000	0-3.000
4	Fremrykning af nyt Sundhedscenter med 1 år	Anlæg	Sundhed		5.000	40.000	5.000
5	Afvikling af underskud ultimo 2017 Børn og Unge	Drift	Børn og skole	7.000			
6	Forventet underskud fra 2018 og frem på Børn og Unge - anbringelser	Drift	Børn og skole	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Undervisning – sikring af samme serviceniveau som i skoleåret 2017/2018	Drift	Børn og skole	10.500	10.500	10.500	10.500
8	Nedsættelse af lærernes undervisningsforpligtelse på 15 timer årligt (svarende til en halv lektion ugentligt)	Drift	Børn og skole	6.500	6.500	6.500	6.500
9	Tilførsel af flere ressourcer til dagtilbudsområdet for at styrke kvaliteten af området	Drift	Børn og skole	Der er ikke sat beløb på ønsket			
10	Ny resursetildelingsmodel til Center for Trafik og Ejendomme til anlægsprojekter	Drift	Økonomi	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Vederlagsstigning til politikere	Drift	Økonomi	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Ressource city	Anlæg	Økonomi	1.500	1.500	0	0
13	Movia (2018 er besluttet af byrådet, men ikke indarbejdet i budgettet)	Drift	Teknisk/byrådet	3.500	6.000	6.000	6.000
14	Udeservering	Drift	Teknisk	0-170	0-170	0-170	0-170
15	Inspirationsliste til nye anlægsprojekter	Anlæg	Teknisk				
16	Forhøjelse af ramme til arbejdsmarkedsområdet til KLs fremskrivning	Drift	Beskæftigelse	3.800	3.800	3.800	3.800

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

Beskrivelse af ønskerne:

Nr. 1 Samlet budgetudfordring på handicapområdet

På anden behandling i OU den 13.06.2017 har udvalget besluttet følgende:

Udvalget fik forelagt en samlet budgetudfordring på 21,8 mio. kr. op til 26,8 mio. kr. afhængig af nettotilgang samt effekt af nye medarbejdere. Budgetmanko relaterer sig til politikområde Handicappede.

Udvalget besluttede omprioriteringsforslag for i alt 10,0 mio.kr., samt at ældreområdet finansierer/overfører 2,0 mio.kr. til Politikområde Psykiatri til dækning af sygeplejegyldigheder, i alt 12,0 mio.kr.

Det bevirker, at der **forsat er en budgetmanko** på udvalgets område på 21,8/26,8 mio.kr. minus de vedtagne omprioriteringsforslag med 10,0 mio.kr., ***i alt 11,8 op til 16,8 mio.kr.***

Udvalget besluttede følgende:

Udvalget kan ikke pege på, hvordan den resterende budgetdifference dækkes. Udvalget peger på råderumspuljen. Den resterende budgetmanko må indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Omprioriteringsforslag til dækning af budgetmanko:

1.000 kr.

Nr.	Forslag	Politikområde	2018-2021	
2	Handicap og Ældre – servicezoner	Handicappede og ældre	500	Samdrift imellem områderne
3	Samkøring af ens målgrupper/ydelser	Handicappede	500	F.eks. væresteder
4	Skærpet krav til visitering	Handicappede	2.000	Bedste løsninger på lang sigt
5	Vurdering af målgrupper i egne boliger	Handicappede	1.000	Ny tænkning af tilbudstyper
7	Anvendelse af budgettilførsel fra budget 2017	Handicappede	4.000	Midler anvendes til budgetmanko
8	Sygeplejeydelse – handicapområdet	Handicappede/ældre	2.000	Sygeplejeydelser – budget overføres-/leveres af ældreområdet
	Omprioriteringer i alt		10.000	

Øvrige beslutninger:

Politikområde Ældre:

	Sygeplejeydelser - psykiatriområdet	Psykiatri/Ældre	2.000	Sygeplejeydelser – budget
--	-------------------------------------	-----------------	-------	---------------------------

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

				overføres/leveres af ældreområdet
	I alt		2.000	

Nr. 2 Samlet budgetudfordring på Sundhed

Driftsproblemer på politikområdet Sundhed er i SPU angivet til:

Forventede budgetproblemer i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Overført underskud fra 2016	2.274			
Forventet underskud fra 2017:				
Ambulant specialiseret genoptræning	300			
Vederlagsfri fysioterapi	1.500			
Kørsel til genoptræning	500			
Ambulant specialiseret genoptræning	560	840	1.140	1.460
Vederlagsfri fysioterapi	2.400	3.300	4.200	5.300
Kørsel til genoptræning	1.000	1.700	2.400	3.200
Almen genoptræning i kommunalt regi	1.200	1.900	2.700	3.400
I alt	9.734	7.740	10.440	13.360

Sundheds- og Psykiatriudvalget behandler d. 21. august nedenstående forslag til delvis løsning af budgetudfordringer:

Finansieringsforslag i 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
Råderumspuljen	3.000	3.000	3.000	3.000
Forventet mindreforbrug på KMF på 12 mio.kr. i 2017				
Overført underskud fra 2016	2.274			
Forventet underskud fra 2017	2.300			
Forventet underskud fra 2018-2019	2.160	4.740		
I alt	6.734	4.740		
Total	9.734	7.740	3.000	3.000

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

Løsningen indebærer at udvalget får lov til at beholde de 12 mio. kr. som forventes i mindreforbrug på KMF i 2017 til dækning af forventede budgetudfordringer på øvrigt sundhedsområde i 2018 og 2019. Dertil at der tilføres 3 mio. kr. årligt til området.

Udvalget forelægges desuden to reduktionsforslag, som de skal tage stilling til. Godkendes disse reduktionsforslag kan behovet for tilførsel reduceres fra 3 mio. kr. til 2,2 mio. kr. De to reduktionsforslag er:

- **Besparelse på Tandplejens budget på 0,500 mio. kr.**

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der for et team (bestående af tandlæger, tandplejere og tandklinikassistenter) undersøges og behandles 2.000 børn og unge. I dag betjener et sådant team i Tandplejen 2.220 børn og unge. dvs. i alt 11 % flere børn ift. Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Ved en besparelse på Tandplejens budget på 0,500 mio. kr. vil hvert tandplejeteam skulle undersøge og behandle i alt 2.480 børn og unge, hvilket er 24% flere børn og unge end Sundhedsstyrelsen anbefaler pr. team.

Udvalget for Sundhed og Psykiatri (det tidligere Sundhedsudvalg) besluttede i 2008, at rammeundersøgelses intervallerne skulle være som følger; Førskolebørn = 14 mdr., Skolebørn = 20 mdr. og Unge = 20-26 mdr. Dette er for Førskolebørn og Skolebørn 2 måneder længere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Lige nu er Tandplejen forsinket med indkaldelserne til førnævnte undersøgelser med op til ½ år, hvilket har en betydning for tandsundheden. Ved en besparelse på 0,500 mio. kr. vil undersøgelsesintervallet forlænges yderligere med mindst 1-2 måneder ud over den nuværende forsinkelse på ½ år.

Risikobørnene (børn med den dårligste tandsundhed) ses hver 9.–10. måned, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler hver 3.-4. måned. I de seneste år har tandsundheden i Næstved Kommune været faldende, især for Førskolebørnene. Den har i flere år – til forskel fra tidligere – ligget under landsgennemsnittet.

- **Kræftplan IV**

Der er med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV i 2018-2021 afsat midler til kommunerne, som udmøntes direkte via bloktilskuddet. Fra centralt hold følges der op på initiativerne i Kræftplan IV i en årlig status.

Midlerne er afsat med henblik på et kvalitetsløft af den samlede kommunale rehabiliteringsindsats og palliation.

Næstved Kommunes samlede tilskud bliver på årligt ca. 0,800 mio. kr. i 2018-2021.

Midlerne er ikke defineret yderligere på nuværende tidspunkt, men det er anført, at forløbsprogrammet opdateres primo 2018 med heraf følgende forventede stigende krav til kommunernes indsatser på kræftområdet.

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

Såfremt Næstved Kommune prioriterer at reducere på puljemidlerne med en andel svarende til 0,300 mio. kr., vil dette have negativ effekt på Næstved Kommunes opfyldelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger på kræftområdet.

Nr. 3 Samlet budgetudfordring på Psykiatri

På anden behandling i SPU den 12.06.2017 har udvalget besluttet følgende:

Udvalget fik forelagt en samlet budgetudfordring på 3,5 mio. kr. op til 6,5 mio.kr. afhængig af nettotilgang i 2018.

Udvalget besluttede at der arbejdes videre med de fremlagte omprioriteringsforslag 1 til 5. Forslag 5 vedrører anvendelse af budgettilførsel fra 2017 på 1,0 mio.kr.

Udvalget besluttede i indstillingspunkt 4, at dette beløb kunne medgå til dækning af budgetmanko.

Udvalget besluttede ligeledes, at forslag om sygeplejeydelser skal ses i sammenhæng med øvrige drøftelser i Omsorgsudvalget – beløb i alt 2,0 mio.kr. Omsorgsudvalget har efter følgende besluttet, at finansiere/overfører 2,0 mio.kr. til sygeplejeydelser.

Omprioriteringsforslag til dækning af budgetmanko:

1.000 kr.

Nr.	Forslag	Politikområde	2018-2021	
1	Handicap og Ældre – servicezoner	Psykiatri	0	Afventer yderligere beregninger - skønnet 0 kr.
2	Samkøring af ens målgrupper/ydelser	Psykiatri	0	Afventer yderligere beregninger
3	Skærpet krav til visitering	Psykiatri	500	Indgår som omprioritering, da beregning ikke kan kvalificeres yderligere
4	Teknologiske løsninger	Psykiatri	0	Afventer yderligere beregninger
5	Anvendelse af budgettilførsel fra budget 2017	Psykiatri	1.000	Midler anvendes til budgetmanko
	Sygeplejeydelse – psykiatriområdet	Psykiatri og Ældre	2.000	Sygeplejeydelser – budget overføres-/leveres af ældreområdet
	Omprioriteringer i alt		3.500	

Dermed henstår forsat en budgetmanko på op til 0-3,0 mio. kr. (3,5 mio. kr. minus 3,5 mio. kr. eller 6,5 mio. kr. minus 3,5 mio.kr.) afhængig af tilgang af nye sager og evt. mulighed for udskrivning af borgere.

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

Nr. 4 Fremrykning af Sundhedscenter

Såfremt et nyt sundhedscenter skal ses i sammenhæng med bygningsmassen på Næstved Sygehus, vil dette fordre, at de afsatte anlægsbeløb alle fremrykkes med hver især 1 år.

Fremrykningen betyder merudgift i 2019 på 5 mio. kr., 2020 på 40 mio. kr., 2021 på 5 mio. kr. og en mindredgift i 2021 på 50 mio. kr.

Nr. 5-9 Ønsker fra Børne- og skoleudvalget

På tredje behandling i BSU den 06.06.2017 har udvalget besluttet at oversende budgettet med følgende bemærkninger:

Udvalget konstaterer, at der er betydelige driftsudfordringer på alle 3 politikområder på udvalgets område, der vil give serviceforringelser, hvis der ikke tilføres ressourcer til områderne. Udvalget forudsætter, at forligspartierne ved budgetforhandlingerne prioriterer 10,5 mio.kr. til skoleområdet, således at skoleområdet stort set kan have den samme økonomi til rådighed i skoleåret 2018/2019 som i skoleåret 2017/2018.

Herudover ser udvalget gerne, at der afsættes 6,5 mio.kr. til en nedsættelse af lærernes undervisningsforpligtigelse med 15 timer årligt (svarende til en halv lektion ugentligt). Lærernes undervisningstimetal i Næstved er blandt de højeste i regionen (landet), og en nedbringelse ses som et vigtigt parameter i forhold til at nå 2020 målene og tiltrække nye lærere. Dette er et ønske til driftsudvidelse som udvalget ikke selv kan finansiere. Udvalget ser gerne, at der tilføres flere ressourcer til dagtilbudsområdet for at styrke den tidlige indsats og øge kvaliteten af dette vigtige område.

Udvalget kan indenfor børn og Ungeområdet pege på kortsigtede besparelser på 2 mio. kr. Udvalget kan dog ikke anbefale disse, da de formentlig vil føre til yderligere udgifter på det samlede udvalgsområde på længere sigt. Udvalget foreslår derfor, at der tilføres børn og Unge 3 mio.kr. fra råderumspuljen. Det giver et godt udgangspunkt for det videre arbejde med forandringsprogrammet og en økonomi i balance i 2018 og 2019. Der vil fortsat være et akkumuleret underskud fra tidligere regnskabsår på 7 mio.kr. som udvalget ikke kan anvise finansiering af.

De 11 mio.kr. der er genereret i besparelser i skoleåret 2016/2017 anvendes som engangsmidler i 2017 til andre formål på skoleområdet, idet de fremadrettet indgår i skoleårets planlægning.

Nr. 10 Ny resursetildelingsmodel til CTE – Center for Trafik og Ejendomme

Økonomiudvalget har d. 8.5 besluttet at oversende et forslag om en ny tildelingsmodel til CTE til budgetforhandlingerne.

CTE har økonomiske udfordringer, når der skal tilvejebringes personaleresurser til centrets opgaver. Det tildelte konto 6-budget er ikke tilstrækkeligt til det forudsatte antal medarbejdere og opgaverne i forbindelse med nyanlæg og nybyggeri og det øgede behov for styring og vedligeholdelse af bygningsmassen er svære at udføre i en tilstrækkelig kvalitet.

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

Ud over ansatte, der er ansat og aflønnet direkte under projekter eller driftsområder, har CTE traditionelt bidraget til konto 6-budgettet ved indtægtsdækket virksomhed, dels for andre (f.eks. amtets veje), dels for egne opgaver (egne projektudgifter). I dag er det kun egne projekter, der kan komme i spil. I budget 2017 er der angivet et samlet indtægtsbudget på 1 mio. kr.

CTE's lønbudget belaster den samlede selvforvaltningskonto med 11,2 mio. kr. Med den forventede indtægt på 1 mio. kr. har CTE således 12,2 mio. kr. budgetsat til løn i 2017.

En fremskrivning af nuværende ansattes løn inkl. 5 genbesættelser (1 centerchef, 1 teamleder, 1 vejingeniør, 1 bygningskonstruktør og 1 projektarkitekt) viser et lønbehov på ca. 14,030 mio. kr., hvortil skal lægges 1 almenboligsagsbehandler til 600.000 kr. eller i alt behov på 14,630 mio. kr.

Det bemærkes, at 3 af centrets medarbejdere er direkte lønnet på det projekt, de arbejder for, selv om de lejlighedsvis deltager i andre opgaver.

CTE har således behov for omkring 2,430 mio. kr. for at kunne aflønne den relevante bemanning.

Det forventede underskud skyldes primært en historisk kompliceret finansiering af konto 6 samt at der ikke er blevet afsat penge til en konsulent efter nedlæggelse af den ene centerchefstilling i forbindelse med sammenlægningen af de to centre, dels at de foregående års budgetproblemer på lønsummen har været løst ved at skaffe yderligere indtægter fra større anlægsprojekter, havnerådgivning mm., som ikke længere kan hentes på samme niveau som tidligere.

Som beskrevet har CTE et stort behov for at ansætte en medarbejder i Team Ejendom til varetagelse af behandlingen af myndighedsopgaverne vedr. almenboligloven og dermed kommunens forpligtigelser i forhold til tilsynsopgaven heri. Centeret har ikke de fornødne ressourcer og kompetencer til at udføre tilsynet og den omfattende sagsbehandling. Det forventes, at et ansættelsesforhold til varetagelsen af denne og andre juridiske opgaver i centeret, skal budgetteres med ca. 600.000 kr. årligt.

Der gøres opmærksom på, at CTE har undersøgt mulighederne for at flytte ressourcer fra CTE's selvforvaltningsvirksomheder eller ad anden vej skaffe yderligere ressourcer. Det vurderes ikke, at der kan findes en løsning ad denne vej.

Hvis der ikke findes en løsning på budgetudfordringerne på lønnen, vil medarbejderstaben skulle reduceres med 4-5 fuldtidsmedarbejdere.

Der er i dag ansat 1 centerchef, 1 teamleder og 34 medarbejdere i administrationen i CTE (heri er de ubesatte stillinger og rådhuservice talt med) - på mange forskellige vilkår.

Direktionen har besluttet at kunne tilvejebringe 600.000 kr. ved omfordeling på konto 6, Administration (puljer eller lignende) til ansættelse af en almenboligmedarbejder.

Derudover finder Direktionen, at det vil være hensigtsmæssigt, at ressourceforbruget i CTE delvis afspejler den aktuelle opgavemængde og anbefaler derfor følgende model for tilvejebringelse af supplerende lønsum.

Hvert år efter budgetvedtagelsen laves en beregning af årsanlægsbudgettets gennemsnitlige størrelse til relevante anlægsprojekter i budgetoverslagsperioden (4 år). Af dette gennemsnitlige, årlige anlægsbeløb tildeles CTE en procentdel - aktuelt forslag 1,5% - (hvilket svarede til ca. 1,5 mio kr. pr. år i budgetperioden 2016-2019), som tilføres til konto 6.

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

Relevante projekter er et lidt upræcist begreb, men projekter, der opføres af anden bygherre (OPP og lign.), skal selvfølgelig ikke tælle med.

Regnemetoden er ganske simpel og kan løbende bruges i den årlige budgetudarbejdsperiode. Den sikrer udligning af varierende anlægsbudgetter og gør det dermed muligt for Centerchefen - men en beskedent forsinkelse -, at tilpasse arbejdsstyrken til opgavebehovet.

Det bemærkes, at det er muligt årligt at forelægge størrelsen på "administrationsprocenten" for de politiske niveau i forbindelse med budgetbehandlingen eller blot at "handle den af administrativt", således at modellen ikke giver utilsigtede resultater.

Da der reelt er tale om at overføre anlægsbudget til drift (administration), foreslår administrationen, at modellen afklares i forbindelse med budgetbehandlingen for 2018.

Nr. 11 Vederlagsstigning politikere

Under Økonomiudvalgets behandling af budgetkontrol pr. 1. juli 2017, fremkom det at Kommunerne kompenseres for ekstraudgiften til vederlagsstigning til politikere i 2017, mens kommunerne selv skal finansiere udgiften fra 2018.

Nr. 12 Ressource City, Anlæg

Fortsættelse af projektet i 2018 og 2019. Behandlet i ØK d. 14/8-2017.

Nr. 13 Movia

Movia anslår, at der skal anvendes et sted mellem 37,85 - 41,95 mio. kr. for at fortsætte uændret med den kollektive trafik inkl. LandFlex, når fradrag af tilskud fra Trafik- og Byggestyrelsen på 1,65 mio. kr. til ruterne i øst er fratrukket. På det kommunale budget er der afsat 34,56 mio. kr., hvilket giver et underskud i intervallet mellem 3,29 - 7,39 mio. kr. for 2018. Gennemsnittet af de to beløb er 5,34 mio. kr. Den primære årsag til, at der mangler budget til uændret busdrift er ændrede forudsætninger i Movia - færre passagerer og ændret fordeling af indtægter imellem medlemskommunerne, hvor Næstveds indtægter falder. Budgettet til Kollektiv trafik blev i 2014 reduceret med 6 mio. kr., som blev lagt i råderumspuljen. Reduktionen skyldtes en ændring af fordeling af indtægterne i mellem medlemskommunerne til Næstved Kommunes fordel. Teknisk udvalg ønsker at få tilført 6 mio. kr. årligt - svarende til tilbageførsel af reduktionen i 2014. For 2018 ønskes dog kun 3,5 mio. kr., idet 2,5 mio. kr. er fundet ved at undlade at gennemføre anlægsprojektet "Bagvej ind til Maglemølle", som er på budgettet i 2017.

Trafikbestilling og ønsker til budget 2018 er behandlet i Teknisk udvalg d. 20/3 og i Byrådet d. 28/3, hvor byrådet besluttede at anbefale at der tilføres 3,5 mio. kr. i 2018 til Kollektiv trafik samt at stillingtagen til budget 2019 og fremefter afventer budgetforhandlingerne. De 3,5 mio. kr. i 2018 er ikke indarbejdet i budgettet til 1. behandlingen.

Nr. 14 Udeservering

Teknisk udvalg har d. 15/8 behandlet sag om pris for udeservering. Udvalget har besluttet at oversende spørgsmålet til budgetbehandlingen. En afskaffelse af gebyr for udeservering koster 170.000 kr. årligt.

Nr. 15 Inspirationsliste til nye større anlægsprojekter

Teknisk udvalg har på deres møde i mødet den 15. maj 2017, behandlet og oversendt nedenstående liste over større anlægsprojekter og større cykelstiprojekter til byrådet.

- Forlængelse af havnepromenaden. 1,5 mio. kr. (evt. ekstern medfinansiering)
- Anlæg af ny vej til Fensmark fra Fordelerringen til Glasværksvej. 30 mio. kr.

UDVALGSØNSKER, både drift og anlæg

- Omprofilering af Farimagsvej mellem Kvægtorvet og Ringstedgade. 5 mio. kr.
- Parkeringshenviisningssystem, som bl.a. skal gøre det nemmere at finde frem til de nye parkeringshuse. 4 mio. kr.
- Anlæg af Godsbanevejen langs østsiden af stationsområdet. 20 mio. kr. Kan opdeles i etape 1. Ny Præstøvej til p-plads på Grønvej og 2. fra p-plads til Hvedevænget
- Etablering af ny vejtunnel under jernbanen ved Jørgen Jensens Vej/Kolonihavevejen. 35 mio. kr.
- Ombygning af Sct. Mortens Gade og den øverste del af Ramsherred til sivegade. 5 mio. kr.
- Forlængelse af Stibroen til Grønnegade Kaserne. 10 mio. kr.
- Ombygning af Jernbanegade til Sivegade fra den nuværende cykelgade til Sct. Mortens Kirke. 7 mio. kr.
- Etablering af Trafikcenter ved Fordelerringen i samarbejde med Vejdirektoratet. Trafikcentret bør indeholde samkørselsplads, tankstation, lastvognsparkering og "godshotel".
- Vej fra Ved Fjorden til Kanalvej på Ydernæs til Havnetrafik.
- Cykelstiprojekter i landdistrikter

Hertil kommer natur og vandprojekter

- Åbad
- Stordige

Nr. 16 Budgetramme til Arbejdsmarkedsområdet

Beskæftigelsesudvalget indstiller d. 14/8, at budgetrammen på arbejdsmarkedsområdet fastsættes lig med KL's fremskrivning. Det er 3,8 mio. kr. mere end der er indarbejdet i budgettet. Udvalget ønsker de ekstramidler afsat som buffer til indsatser overfor for eksempel revaliderede.