

Radikale Venstre's budgetforslag for Næstved Kommune 2018

STOP for 1 %-besparelser fra 2018 på velfærdsområderne

De automatiske besparelser på alle velfærdsområder stoppes. I stedet igangsættes en kvalitativ/reel effektiviseringsstrategi, som sikrer, at der fortsat arbejdes med effektivisering. Pengene fjernes først fra budgetterne, når effekterne er dokumenterede. Dvs. at der ikke spares, hvis der ikke er sket en effektivisering.

STOP for 1% besparelserne tilføjer 210 mio. kr. til service i de kommende fire år.

Lærerne skal undervise mindre og skolevæsenet sikres midler, herunder til undervisningslokalerne

Der afsættes 13 mio. kr. til at nedsætte lærernes undervisningstid. Derudover er afsat en pulje til at nedbringe elevernes transporttid til/fra skole, kortere skoledage, opgradering af IT med videre på 10 mio. kr./årligt. Der afsættes endvidere 20 mio. kr. således at en tiltrængt renovering af undervisningslokalerne kan påbegyndes de kommende år.

De små børn skal sikres en sund + tryk barndom i gode dagpasningstilbud

Der afsættes flere ressourcer til sundhedsplejen. Dagpasningsområdet tilføres ressourcer til flere pædagoger, også for specialtilbuddene. Hertil afsættes 6,5 mio. kr./årligt.

Mere sundhed og bedre fritidstilbud til borgere med handicap

Borgere med handicap skal sikres bedre sundhed ved indførelse af et sundhedscheck. Der afsættes ligeledes penge til aktiviteter (bl.a. Klub Næstved). I alt afsættes 4,5 mio. kr./årligt

Styrkelse af kulturen

Der ønskes en styrkelse af det frivillige foreningsliv ved at afskaffe gebyrer på kommunale lokaler/anlæg. Ligeledes afsættes midler til styrkelse af udvalgte kulturtilbud, herunder fritidspas til børn. I alt afsættes 3,2 mio. kr./årligt til styrkelse af kulturen.

På anlægssiden afsættes 6 mio. kr. til yderligere to kunststofbaner i kommunen, således at alle fodboldklubber har adgang til en kunstgræsbane.

Skatteforhøjelse og fjernelse af dækningsafgiften for erhvervslivet fra 2019

Radikale Venstre ønsker at hæve indkomstskatten på 0,5 % og fjerne dækningsafgiften for erhvervslivet. Det giver i alt et provenu på ca. 53 mio. kr./årligt. Det øgede skatteprovenu skal kompensere for det faldende skattegrundlag i de kommende år og sikre, at der fortsat er ressourcer til gode kommunale servicetilbud.

Fakta:

Radikale Venstres budgetforslag giver et samlet underskud i de fire år på ca. 11,4 mio. kr. Det er en mindre forbedring ift. førstebehandlingsforslaget.

Kontakt:

For nærmere info eller ved spørgsmål til forslagene, så kontakt byrådsmedlem Lars Hoppe Søe, tlf. 30594194.

ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2018 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2019-2021

Fremsat af : Radikale Venstre

Ved beløbsændringer i forhold til budgetforslaget
angiver + merudgift / mindreindtægt
angiver - mindreudgift / merindtægt

FOR- SLAG NR.	UDVALG	DRIFT eller ANLÆG	BESKRIVELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG	-----ændring i 1.000 kr.-----				BEMÆRKNINGER
				2018	2019	2020	2021	
				-30.225	12.698	13.833	21.644	Balance til 1. beh. Samlet underskud på 17.950 mio.
				0	0	0	0	Tekniske ændringsforslag
			ÆNDRINGER TIL FINANSIERING					
1	Øk	Finans.	Hæve indkomstskatten 0,5 % fra 2019		-66.000	-66.000	-66.000	Det forudsættes, at Næstved Kommune får tilladelse til skattestigningen, som f.eks Holbæk + Slagelse har fået i år.
2.	Øk	Finans.	Fjerne dækningsafgiften fra 2019	-3.276	13.100	13.100	13.100	Dækningsafgiften fjernes i 2019. Det manglende provenue dækkes af en stigning i indkomstskatten
			Ændringer på finansiering, sammentalt	(-3.276)	(-52.900)	(-52.900)	(-52.900)	I alt ændringer -161.976
			ÆNDRINGER TIL DRIFT					
3.	Øk	D.	Effektiviseringsstrategien skal afskaffes, således at budgetterne ikke nedskrives med 1% de kommende to år. Det tilføjer 2 % til alle driftsområder i de kommende år.	30.000	60.000	60.000	60.000	Der tilføres 210.000 til at undgå de automatiske budgetreduktioner i budget 18 + 19

FOR- SLAG NR.	UDVALG	DRIFT eller ANLÆG	BESKRIVELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG	-----ændring i 1.000 kr.-----				BEMÆRKNINGER
				2018	2019	2020	2021	
4.	Børn/Sko	D.	Lærerne skal undervise 1 time mindre om ugen	5.400	13.000	13.000	13.000	Forslaget skal medvirke til at gøre undervisningen bedre i folkeskolen samt tiltrække medarbejdere.
5.	Børn/Sko	D	Skolerne tilføres ekstra ressourcer til at udvikle skolevæsenet i Næstved Kommune. Pengene skal bl.a bruges til at sikre at elever max. har 30 min transport til/fra skole, kortere skoledage, opgradering af IT på alle skoler mv.	10.000	10.000	10.000	10.000	
6	Børn/Sko	D.	Opnormering af sundhedsplejen	1.500	1.500	1.500	1.500	Pengene målrettes tidlig indsats i sundhedsplejen.
7.	Børn/Sko	D	Dagpasningsområdet tilføres ressourcer til et betragteligt normeringsløft. Pengene skal gå til pædagoger/pædagogisk personale, også for specialtilbuddene.	5.000	5.000	5.000	5.000	
8.	Omsorg	D.	Flere ressourcer til handicapområdet, herunder sundhedscheck til udsatte borgergrupper indenfor området, f.eks borgere med udviklingshæmning.	4.000	4.000	4.000	4.000	
9	Omsorg	D.	Aktiviteter til borgere med handicap/herunder Klub Næstved	500	500	500	500	For mange borgere med handicap har ikke mulighed for at deltage i aktiviteter.
10.	Kultur	D.	Afskaffelse af gebyrer på kommunale lokaler/faciliteter	1.700	1.700	1.700	1.700	Forslaget er en hjælp til foreningslivet og en afbureaukratisering i forvaltningen.

FOR- SLAG NR.	UDVALG	DRIFT eller ANLÆG	BESKRIVELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG	-----ændring i 1.000 kr.-----				BEMÆRKNINGER
				2018	2019	2020	2021	
11.	Kultur	D.	Frie midler til styrkelse af udvalgte kultur/fritidstilbud, herunder sportscollege.	1.000	1.000	1.000	1.000	
12.	Kultur	D.	Fritidspas til børn	500				For at give alle børn mulighed for at dyrke en fritidsinteresse
13.	Sundhed	D.	Øget kvalitet af genoptræning	800	800	800	800	Pengene afsættes til at øge kvaliteten af genoptræningen.
14.	Teknik	D.	Flere penge til kollektiv trafik	3.500	6.000	6.000	6.000	
15.	Øk	D.	Besparelser på eksterne konsulenter	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Der skal spares på de mange konsulentfirmaer, som laver ligegyldige rapporter i hele organisationen. Ligeledes skal der ansættes kommunale medarbejdere frem for at bruge dyre konsulenter, hvor det er muligt.
16.	Øk/alle	D.	Kvalitative/reelle effektiviseringer	-6.000	-12.000	-18.000	-24.000	Der skal iværksættes en kvalitativ/reel effektiviseringsstrategi til afløsning for hverdagseffektiviseringerne, som i mange sammenhænge er besparelser. Det skal være reelle

FOR-SLAG NR.	UDVALG	DRIFT eller ANLÆG	BESKRIVELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG	-----ændring i 1.000 kr.-----				BEMÆRKNINGER
				2018	2019	2020	2021	
								effektiviseringer, som IKKE påvirker serviceniveauet. Pengene fjernes først fra budgettet, når besparelserne er effektuerede.
17.	Besk.	D.	Nedsættelse af budgetramme på beskæftigelsesområdet	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
18.	Teknik	D.	Overskuddet på vejafvandingsbidraget tilføres kommunekassen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
19.	Øk.	D.	Stigning i vederlag, politikere	1.200	1.200	1.200	1.200	
20.	ØK	D.	Råderumspuljen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
21.	Øk.	D.	Pulje til flygtningeudgifter reduceres grundet forventning om manglende behov for puljen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
22.	Besk.	D.	Kontrolgruppens arbejde budgetteres med 2,5 mio kr.	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
23.	Øk.	D.	Besparelser på MÆRK NÆSTVED og markedsføring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
24.	Alle	D.	Driftunderskud på områder uden for selvforvaltning fra 2017 eftergives ved årets udgang. Eftergivelsen finansieres af kommunekassen.					Det betyder en styrkelse af flere områders budgetter, således at de afsatte midler kan bruges til service frem for afbetaling af gæld.
			Ændringer på Drift (sammentalt)	(12.300)	(45.700)	(39.700)	(33.700)	I alt ændringer 131.400
			ÆNDRINGER TIL ANLÆG					

FOR-SLAG NR.	UDVALG	DRIFT eller ANLÆG	BESKRIVELSE AF ÆNDRINGSFORSLAG	-----ændring i 1.000 kr.-----				BEMÆRKNINGER
				2018	2019	2020	2021	
25.	Børn/Sko	A.	Skoler, der skal laves en renoveringsplan af skolerne for, hvorledes undervisningslokaler lever op til den nyeste lovgivning mht. indeklima, akustik etc.	5.000	5.000	5.000	5.000	Der tilføres midler til at renovere/ombygge skolerne (udover de eksisterende midler)
26.	Øk	A.	Ny Holmegård, Næstved Kommune bidrager med 10 mio. Det forudsættes at de resterende midler søges i fonde m.v		10.000			
27.	Kultur	A.	Kunstgræsbaner, der afsættes midler til at lave de resterende kunstbaner i Næstved Kommuner, således at alle områder af kommunen er dækket ind, f.eks i Fensmark, Toksværd eller hvor der kan skaffes medfinansiering.	6.000				
28.	Kultur / Øk	A.	Midler til udvikling af Maglemølle-området	1.000	2.000	2.000	2.000	Der afsættes midler til udvikling af Maglemølleområdet.
29.	Øk	A	Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag		-18.750			
			Ændringer på anlæg (sammentalt)	12.000	-1.750	7.000	7.000	I alt ændringer 78.250
			I alt	-9.401	3.748	7.633	9.444	I alt samlet underskud på 11.424 mio kr. Der opereres ikke med en servicebufferpulje i 2018!