

## ÆNDRINGSFORSLAG TIL BUDGETFORSLAG FOR 2017 OG BUDGETOVERSLAG FOR 2018-2020

Fremsat af : Enhedslisten & 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
				2017	2018	2019	2020	
				<b>3.550</b>	<b>-66.459</b>	<b>1.302</b>	<b>-33.400</b>	Balance til 1. beh. Samlet overskud på 95.007 mio.
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Tekniske ændringsforslag
			ÆNDRINGER TIL FINANSIERING					
1	Øk	Finans.	Hæve indkomstkatten 0,5 %	-59.230	-59.230	-59.230	-59.230	Vi er klar på, at der kan være en strafafgift forbundet med dette forslag, men vi forbeholder os ret til at indregne provenuet, da det er vores politik.
			Ændringer på finansiering, sammentalt	<b>(-59.230)</b>	<b>(-59.230)</b>	<b>(-59.230)</b>	<b>(-59.230)</b>	<b>I alt ændringer -236.920</b>
			ÆNDRINGER TIL DRIFT					
2	Øk	D.	Effektiviseringsstrategien skal afskaffes, således at budgetterne ikke nedskrives med 1% de kommende fire år.	30.717	61.434	92.151	122.868	Der tilføres 307.107 til at undgå de automatiske budgetreduktioner
3	Øk	D.	Mærk Næstved-puljen afskaffes	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
4	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.
5	Adm.	D.	Center for Strategi og innovation nedlægges	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Der er ikke behov for dette center, da deres opgaver i vid udstrækning varetages/kan varetages af de øvrige centre.
6	Adm.	D.	Nedlæggelse af en direktørstilling	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
7	Adm.	D.	Kvalitative/reelle effektiviseringer	-4.000	-8.000	-12.000	-16.000	Der skal iværksættes en kvalitativ/reel effektiviseringsstrategi til afløsning for hverdagseffektiviseringerne, som i mange sammenhænge er besparelser. Det skal være reelle effektiviseringer, som IKKE påvirker serviceniveauet.
8	Børn/Sko	D.	Lærerne skal undervise ½ time mindre om ugen	7.000	7.000	7.000	7.000	Forslaget skal medvirke til at gøre undervisningen bedre i folkeskolen samt tiltrække medarbejdere.
9	Børn/Sko	D.	Opnormering af sundhedsplejen	1.500	1.500	1.500	1.500	Pengene målrettes tidlig indsats
10	Børn/Sko	D.	Undlade besparelse på inklusion	4.000	8.000	8.000	8.000	

11	Omsorg	D.	Støtte til foreninger, som arbejder med flygtninge	200				For yderligere at understøtte det store frivillige arbejde, som ydes af mange frivillige
12	Kultur	D.	Fritidspas til børn	500				For at give alle børn mulighed for at dyrke en fritidsinteresse
13	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.
14	Sundhed	D.	Øget kvalitet af genoptræning	800	800	800	800	Pengene afsættes til at øge kvaliteten af genoptræningen.
15	Sundhed/ Arbejds- marked	D.	Lokale tilbud til borgere med ludomani	300	300			Pengene skal sikre lokale tilbud til borgere, som er i behandling for ludomani, evt. ifm. kommunens gældsrådgivning
			Ændringer på Drift (sammentalt)	<b>(27.717)</b>	<b>(57.734)</b>	<b>(84.151)</b>	<b>(110.868)</b>	<b>I alt ændringer 280.470</b>
			ÆNDRINGER TIL ANLÆG					
16	Børn/Sko	A.	Skoler	10.000	10.000			Der tilføres midler til at renovere/ombygge skolerne.
			Ændringer på anlæg (sammentalt)	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>I alt ændringer 0</b>
			I alt	<b>-17.963</b>	<b>-57.955</b>	<b>26.923</b>	<b>18.238</b>	<b>I alt samlet overskud på 30.757 mio kr.</b>

## **Et 2017 budgetforslag der sætter kommunens kerneydelser i centrum.**

Radikale Vestre og Enhedslisten kommer med budgetforslag der sætter kommunen kerneydelser i centrum.

Igennem hele den indeværende valgperiode har socialdemokraterne valgt at satse på profileringer af Næstved Kommune ved imagekampagner og prestigebyggerier samtidig med at den vigtigste del af kommunens aktiviteter - kerneydelserne indenfor børnepasning, uddannelse, omsorg for borgere med behov for hjælp og støtte til de ældre har været negligeret - og reelt skåret ned, gang på gang. Byrådsflertallet har gennemført 1% "hverdagsnedskæringer" år efter år - og budgetforliget lægger op til at de gennemføres igen i år og de følgende år.

Enhedslisten og de Radikale har sammen valgt at vende bøtten, og vise at der er en anden vej for kommunen.

Vi kommer med et budgetudspil der tilfører kerneområderne flere ressourcer og som stopper den evige nedskæringskarrusel.

Vi fastholder vores udspil om en 0,5% hævnning af den kommunale indkomstskat.

Vi fastholder de andre skatteprocenter, ingen nedsættelse af dækningsafgiften og ingen hævnning af grundskylden og andre takster ændres der heller ikke på.

Vi fastholder - fordi kommunen har brug for flere indtægter for at bryde den onde spiral som vi er inde i - de stadige forringelser af kerneydelserne. Forringelser som først og fremmest er et resultat af den 1% "hverdagsnedskæringer".

For at skabe yderligere økonomi til kerneydelserne stiller vi en række andre sparekravene.

"Mærk Næstved" skal lukkes - det giver 2,8 mill. kr. Aktiviteten gør ganske enkelt for ondt.

Næstved Kommunes udstrakte brug af eksterne konsulenter skal begrænses - en godt bud er at der kan spares 4 mill. kr.

Center for strategi og innovation nedlægges og de ansattes der udfører støtteopgaver for andre center overføres til disse. Der er stadig brug for oplysning om kommunen aktiviteter på en række områder - og der er stadig brug for at udvikle de serviceres som kommunen tilbyder. Nedlæggelsen af centret anslås til at give 4 mill. kr.

Nedlæggelse af en direktørstilling - med de støttefunktioner der følger med en sådan - 2 mill. kr sparet. De resterende direktører må løse den opgaveportefølge der er i kommunen.

Krav om at administrationen i 2017 finder 4. mill. kr. i det vi kalder kvalitative effektiviseringer, effektiviseringer der ikke medfører direkte nedskæringer men er et resultat af forbedrede arbejdsgange mv. Dette i stedet for de 30 mill. kr i "hverdagsnedskæringer" der af andres foreslås gennemført hvert år.

Det giver et rådighedsbeløb til at gennemføre nye initiativer 30 mill. kr, ud over det forbedring på 30 mill. kr der er i 2017 - fordi der ikke skal gennemføres hverdagsnedskæringer.

Midlerne kan bruges på de områder der har været udsultet de sidste mange år. Vi har forslag om:

- nedsætte folkeskole-lærernes undervisningstid,

- tilføre skolerne anlægsmidler på omkring 10 mill. kr. så de kan vedligeholde skolerne,
- fastholde de fulde tilskud til inklusionen i folkeskolen
- fripladser til børn i klubberne,
- at styrke hjemmesygeplejen,
- øge kvaliteten af genoptræningen
- etablere et center for behandling af ludomaner,
- øge aktiviteterne for handicappede
- ...

Vi har flere gode ideer for 30 mill. Kr.

30 mill. kr plus de 30 mill. kr. der ikke skal spares er mange penge at tilføre kerneområderne - og vi mener at vi derved gør en forskel for hvordan indbyggerne i kommunen lever og har det.

Se det er initiativer der kan give bonus i form af mere tilfredse borgere og flere tilflyttere. Det gør nedsættelse af dækningsafgiften, nedskæringer på skoler og andre kerneydelser og besynderlige "Mærk Næstved" kampagner ikke.

Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre

Thor Temte, Enhedslisten