

## **Budget 2020 – styrker børn og skoler**

Alle byrådets partier har indgået budgetforlig for 2020. Forligspartierne viderefører i dette budgetforlig visionens tanker om børnene som kommunens fremtid. Derfor har forligspartierne blandt andet valgt at løfte serviceniveauet for både skoler og daginstitutioner.

En god velfærd kræver gode indtægter. Forligspartierne har derfor stor fokus på at øge kommunens indtægter, fordi det vil muliggøre, at der kan afsættes flere midler til kommunens serviceområder på sigt. Det private erhvervsliv spiller en afgørende rolle i kommunens indsats for øgede indtægter. Et flertal af forligspartierne har derfor besluttet en yderligere nedsættelse af dækningsafgiften, samt afsat budget til at intensivere arbejdet for at sikre vækst og uddannelser i Næstved i fremtiden.

Forligspartierne tror på, at der ved at investere i forebyggelse og målrettede indsatser, kan skaffes gevinster i forhold til nedbringelse af det generelle udgiftsniveau. Derfor har forligspartierne besluttet, at der skal udarbejdes en investeringsstrategi og afsættes en pulje til investeringer på tværs af kommunen. Investeringsstrategien skal være med til at dæmme op for den fortsatte vækst i udgifterne på de sårbare områder. I 2020 er der sat penge af til et projekt inden for kommunens sårbare børn og unge (distriktsprojektet).

Forligspartierne forudsætter, at alle fagudvalg har løst den bundne opgave fra starten af budgetlægningen, således, at de forventede udgifter er i balance med budgetrammen. Det har krævet, at nogle udvalg skulle beslutte kompenserende besparelser for at overholde budgetrammen. Besparelserne kan ses i bilaget til 2. behandlingen af budgettet. Den stramme økonomistyring, som bliver praktiseret i både budgetlægningen og budgetkontrollerne, har virket. Det giver ro i organisationen, og sikrer, at vores økonomi ikke kommer ud i de store udsving.

Forligspartierne er enige om, at der skal bygges en ny svømmehal i Næstved. Det første spadestik til svømmehallen skal tages i denne byrådsperiode.

Budget 2020 er godkendt med et overskud på ca. 13 mio. kr. på balancen. Der er til gengæld underskud i 2021-2023 på ca. 117 mio. kr. i 2021, ca. 59 mio. kr. i 2022 og ca. 140 mio. kr. i 2023.

## **Generation Næstved former fremtidens voksne**

Fremtiden begynder hos børnene, og målet for Næstved Kommune er at sikre, at alle børn har muligheder for at udfolde sig i livet.

Forligspartierne ønsker flere ansatte og øget kvalitet i kommunens daginstitutioner. Der afsættes derfor 5 mio. kr. til forbedring af kvaliteten, herunder normeringerne på dagpasningsområdet. Børne- og Skoleudvalget kan prioritere midlerne. Hvis der i forbindelse med finansloven for 2020 tilføres midler til daginstitutionsområdet, tilføres

disse ubeskåret til kommunens daginstitutioner. Forældrebetalingen udgør ca. 1 mio. kr. af budgettilførslen på 5 mio. kr.

Det er også vigtigt for forligspartierne, at skolerne som minimum kan fortsætte med det samme serviceniveau, som de har i skoleåret 2019/20. Der er inden for budgetrammen skabt et råderum på op til 5 mio. kr. som følge af den seneste skolestruktur, som området kan anvende til øget kvalitet i undervisningen. Hele beløbet er ikke til rådighed fra 2020.

Skolerne tilføres herudover 11 mio. kr. årligt fra 2020 til kvalitet i undervisningen. Børne- og Skoleudvalget udmønter den øgede bevilling til blandt andet at øge indsatsen for almenundervisningen, og eventuelt til at nedsætte lærernes undervisningstid.

Hvis der i forbindelse med finansloven for 2020 tilføres midler til skoleområdet, tilføres disse ubeskåret til kommunens skoler.

Forligspartierne har en særlig opmærksomhed på Kobberbakkeskolens vanskelige vilkår i budget 2020, og for at afhjælpe en ellers unødigt hård opbremsning tilføres skolen helt ekstraordinært 3 mio. kr. i engangsbeløb i 2020.

## **Velfærd med omtanke**

### **Væksten i udgifterne på de sårbare områder håndteres**

I 2019 blev budgetterne til kommunens sårbare borgere løftet med 40 mio. kr. Det var nødvendigt, da forbruget på disse områder over en årrække har været større end budgettet. Samtidig igangsatte forligspartierne en budgetanalyse af både børneområdet og voksenområdet. Analyserne skulle blandt andet være med til at pege på, hvordan områderne kan finansiere de stigende udgifter til de sårbare borgere.

Forligspartierne har en klar forventning om, at de mange forslag, der er kommet ud af analyserne, vil medvirke til, at budgetterne på Børn og Unge, Handicap og Psykiatri kan overholdes også i de kommende år.

Forligspartierne anerkender dog, at det er vanskeligt at nå helt i mål med besparelserne i Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget. Der tilføres derfor 3 mio. kr. årligt, hvilket vil lette udvalgets arbejde med at få de sidste ender til at mødes i budgetlægningen.

Handicap- og Psykiatriområdet får fortsat tilført 8 mio. kr. årligt til at finansiere det stigende antal borgere med særlige behov.

Forligspartierne er enige om at tilføre handicap- og psykiatriområdet 250.000 kr. årligt til øgede aktivitetstilbud hos Klub Næstved.

Børn og Ungeområdet tilføres 2 mio. kr. årligt til psykologer og sundhedsplejersker, 1,5 mio. kr. går til psykologer og 0,5 mio. kr. til sundhedsplejersker.

### **Investering i velfærd**

Forligspartierne ønsker, at der fremover arbejdes med en investeringsstrategi i Næstved Kommune, hvor investeringer i bl.a. forebyggende tiltag skal medvirke til at begrænse og reducere udgifterne inden for velfærdsområderne. Forligspartierne har derfor besluttet at afsætte en pulje under Økonomiudvalget fra budget 2021. Puljen er på 2 mio. kr. i 2021, 2 mio. kr. i 2022 og 4,75 mio. kr. i 2023. Formålet er engangsinvesteringer i målrettede indsatser og forebyggende tiltag. Fagudvalgene kan ansøge puljen om investeringer ved at udarbejde en business case, der beskriver investeringen sat i forhold til de forventede gevinster. Puljen kan give et midlertidigt tilskud i en årrække. Det er en betingelse, at udvalget selv kan videreføre aktiviteten, når tilskuddet ophører.

Forligspartierne vil gennemføre et investeringsprojekt i 2020. Projektet viderefører elementerne i distriktsprojektet på Børn og Unge, hvor der har været investeret i ekstra sagsbehandlere. Der afsættes netto 3,5 mio. kr. i 2020; 5,0 mio. kr. i 2021; 4,0 mio. kr. i 2022 og 0,25 mio. kr. i 2023. Projektet forventes at nedbringe udgifterne på området fremadrettet.

### **Etablering af Psykiatritilbud**

Analysen på voksen/handicapområdet peger på, at nogle botilbud i Næstved er for små, og samtidig betaler vi for meget for botilbudspladser, vi køber udenfor Næstved. Vi kan derfor opnå en effektivisering og mere kvalitet ved at etablere egne botilbud på psykiatri- og handicapområdet. Udover de direkte fordele for borgerne betyder samlingen også, at vi kan skabe attraktive arbejdspladser og styrke rekrutteringen af kvalificeret arbejdskraft. Der arbejdes derfor videre med at etablere et botilbud, hvor borgere med behov kan få hjælp indenfor Næstved Kommune. Den kommende investering skal finansieres ved salg af andre kommunale ejendomme og lån. Der afsættes foreløbig 35 mio. kr. i 2020 til køb af ejendommen, ombygning og etablering af tilbuddet. Den efterfølgende effektivisering bliver på Omsorgs- og Forebyggelsesudvalgets område og skal være med til at sikre budgetoverholdelse fremadrettet. Der budgetteres med en lånoptagelse på 30 mio. kr. i 2020.

### **Finansiering af udgifter til genoptræning og fysioterapi**

Næstved Kommune oplever en meget stor stigning i borgere, der skal genoptrænes, og borgere, der går til fysioterapi. Udgifterne til dette område stiger år for år, og senest er der indført frit valg til genoptræning ad lovgivningens vej, hvilket presser området yderligere.

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget skal finde konkrete forslag inden for udvalgsområdet til at imødegå de stigende udgifter i de kommende år, så den samlede budgetramme kan overholdes. Dette område vil have et særlig fokus i budgetkontrollerne i løbet af 2020.

### **Øget synlighed på sundhedsindsatser**

Der afsættes 500.000 kr. årligt til at øge opmærksomheden på de tværgående sundhedsindsatser (ABC-mental sundhed). En del anvendes til arbejdet med at få reduceret sygefraværet blandt de ansatte i kommunen ved interne indsatser for at øge arbejdsmiljøet og opmærksomhed på sundhedsindsatserne.

### **Turisme**

Der afsættes 500.000 kr. i 3 år som tilskud til afholdelse af Mærk historien i Næstved (Næver ending History). Der skal besluttes en organisering af arbejde eventuelt med en styregruppe. En del af arbejdet skal være at skaffe finansiering (fundraising mv.) til projektet efter de 3 første år, så Næver ending History kan videreføres efter tilskuddets ophør. Herudover skal der udarbejdes grundlag og koncept for Næver ending History.

Der afsættes 350.000 kr. om året til Næstved Turistforening med henblik på, at der indgås en samarbejdsaftale mellem kommunen og turistforeningen, som skal medvirke til en klar øgning af omsætningen i turismeerhvervet, der nu er 685 mio. kr. om året. Turistforeningen fremlægger en årlig rapportering til Økonomiudvalget.

Forligspartierne er enige om at sikre en plads til autocampere i Rådmandshaven. Der afsættes 500.000 kr. i 2020 til formålet.

### **Forsøg med borgerbudget**

Forligspartierne afsætter 100.000 kr. årligt i 2020 og 2021 til Kultur- og Demokratiudvalget, så de kan iværksætte forsøg med borgerbudgetter.

### **Arbejdsmarkedsområdet**

Kommunens udgifter til forsørgelse af borgere, der af forskellige grunde ikke er på arbejdsmarkedet, udgør ca. 1,3 mia. kr. En del af udgifterne bruges til beskæftigelsesindsatsen, som skal medvirke til, at borgerne kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Der er gennemført en analyse af kommunens beskæftigelsesområde i 2019 (på baggrund af regnskabstal for 2018). Analysen fastslår, at kommunen ikke bruger så mange penge på beskæftigelsesindsatsen. Samtidig er kommunens udgifter til overførselsudgifterne (kontanthjælp, revalidering, sygedagpenge, førtidspension mv.) over landsgennemsnittet.

Analysen peger på forskellige tiltag, som området kan iværksætte med henblik på at nedbringe udgifterne yderligere til beskæftigelsesindsatsen på området. Der er i alt

anbefalede forslag for 9 mio. kr. netto i 2020. Herudover skal udvalget finde forslag for 3 mio. kr. årligt, så der i alt reduceres med 12 mio. kr. Forslagene skal implementeres, og pengene kan tilføres nogle af kerneområderne til øget velfærd.

Herudover forøges bufferpuljen på Arbejdsmarkedsrådets budget fra 10 til 13 mio. kr. i 2020. Puljen står fortsat på udvalgets område.

### **Effektiviseringer, digitaliseringer og regelforenklinger**

Administrationen skal fortsætte arbejdet med effektiviseringer, digitalisering og derudover også arbejde med regelforenklinger og mindre brug af eksterne konsulenter. Arbejdet skal foregå på alle områder i kommunen.

Forligspartierne beder Direktionen om at fremlægge forslag til målrettede, konkrete besparelser på 3 mio. kr. på administrationsopgaver og eksterne konsulenter i 2020. Forslagene kan være bredt i hele organisationen, og skal indeholde en beskrivelse af konsekvenserne.

Herudover skal hele organisationen fortsat arbejde med automatiseringer og udnyttelse af de nye muligheder for digital sagsbehandling mv. Dette vil både give effektiviseringer i driften og øge borgernes muligheder for at betjene sig selv digitalt.

### **Borgerperspektiv som grundlag for ny personalepolitik og nyt ledelsesgrundlag**

Forligspartierne ønsker, at der arbejdes med en kulturændring i organisationen i forlængelse af det nye ledelsesgrundlag og personalepolitikken, som forventes godkendt i januar 2020. Fokus for kulturændringen er kommunens samspil med borgerne med udgangspunkt i mere tværfaglighed og helhedstænkning på tværs af hele organisationen, samt se det fra borgerens perspektiv.

Forligspartierne besluttede i budgetforliget for 2019, at der skulle udarbejdes en revideret personalepolitik. Som opfølgning på dette arbejde, vil forligspartierne støtte op om implementering af den nye personalepolitik. Der afsættes derfor 100.000 kr. i 2020.

## **Veje til ny viden, og Stærk fundament for fornyelse**

### **Anlægsbudgettet**

Det samlede byråd vedtog sidste år i enighed et budget, som indeholder nogle forholdsvis store anlægsinvesteringer over de næste 10 år.

Dette anlægsbudget videreføres i meget store træk i denne budgetlægning.

Der er bruttoinvesteringer for ca. 199 mio. kr. i 2020, ca. 155 mio. kr. i 2021, ca. 165 mio. kr. i 2022 og ca. 180 mio. kr. i 2023.

Den største post på anlægsbudgettet er 152 mio. kr. til at bygge en ny svømmehal. Pengene er afsat på anlægsbudgettet i 2020-2022. Forligspartierne vil gerne have en svømmehal, der lever op til byrådets forventning om kvalitet og indhold. Der afsættes derfor yderligere 10 mio. kr. til dette projekt i 2022. Dette kan give mulighed for et 50-meters bassin, og øgede åbningstider. Til gengæld føres de allerede afsatte budgetter til afledt drift på 1,5 mio. kr. i 2020 og 2021 tilbage til kommunekassen.

Forligspartierne omprioriterer 4 mio. kr. fra anlægsbudgettet under svømmehal i 2020, og flytter til skolerenoveringer i 2020. Herudover flyttes modsat 4 mio. kr. fra skolerenoveringer i 2022 til svømmehal i 2022.

### **Øget fokus på kommunens indtægter, erhverv og uddannelse**

Forligspartierne er enige om, at det er en afgørende forudsætning for kommunens gode service, at indtægtsgrundlaget kan øges. Det skal finansiere den fremadrettede service på kommunens store velfærdsområder.

Der skal arbejdes målrettet i de kommende 3 år på at realisere målene i vækst og uddannelsesstrategien og i erhvervsstrategien, også uden for Næstved by for at modvirke centralisering.

Det prioriteres, at den store vifte af uddannelses tilbud i Næstved synliggøres, så Næstved fremstår som uddannelsernes by og der er en tydelig sammenhæng til job- og karrieremuligheder i området.

Kommunen skal blandt andet fortsætte de seneste års indsats for at gøre vilkårene for det lokale erhvervsliv endnu bedre.

Dækningsafgiften af erhvervsejendomme er de senere år reduceret fra 5 promille til nu 1,75 promille. Forligspartierne vil fortsat reducere dækningsafgiften. Det sker ved en nedsættelse af dækningsafgiften på 0,75 promille i 2020. Det skal være med til at motivere til etablering af flere arbejdspladser i kommunen. Kommunen forventer at få tilskud fra den statslige pulje til skattnedsættelsen.

Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti kan ikke gå ind for en sænkning af dækningsafgiften.

Der afsættes herudover 150.000 kr. i 2020 til en særsklit erhvervsindsats. Beløbet kan anvendes til at støtte det fortsatte arbejde med at få en motorvej mellem Rønnede og Næstved.

Næstved Kommune vil gerne udvide sit internationale udsyn og arbejde på at styrke brugen af mulighederne i bl.a. EU-systemet for funding som et led i udmøntningen af kommunens internationale strategi. Til denne opgave ansættes 1 årsværk, der fremover skal arbejde målrettet med fundraising i en tre-årig periode. Medarbejderen skal udover funding i EU-regi også arbejde med national funding. Efter den tre-årige periode er det forventningen, at stillingen er selvfinansierende.

Kommunens store satsning på udvikling af havnen og byudvikling af området skal intensiveres. Derfor afsættes der i en tre-årig periode 1 årsværk, der skal arbejde med opgaven omkring flytning af havnen samt efterfølgende byudvikling af havneområdet.

Næstved Kommune har sammen med Faxe Kommune etableret en ny erhvervsplaymakerfunktion, som skal bygge bro mellem skoler og erhvervslivet samt understøtte og spille sammen med det arbejde, som foregår på området. Ordningen er kommet i stand på baggrund af en dialog med Dansk Industri.

Erhvervsplaymakeren skal arbejde videre med den meget positive fokus, der er på blandt andet erhvervsuddannelser efter kommunens succesfulde afholdelse af DM i Skills i 2019. Det skal blandt andet ske gennem et tæt samarbejde med skoler, erhvervsforeninger, lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og uddannelsesinstitutioner i området. Udgiften til den nye funktion er finansieret af Økonomiudvalget i budgetlægningen.

Der er fortsat stor byggeaktivitet i kommunen. Det giver et pres på kommunens byggesagsbehandlere og planmedarbejdere. For at fastholde den gode service for borgere og erhvervsliv videreføres den nuværende ekstra tildeling af lønbudget til området med op til 750.000 kr. årligt, finansieret af indtægter på salg af grunde. Ordningen var oprindeligt kun gældende i 2019 og 2020. Når ordningen nu gøres varig, er der samtidig mulighed for at fastholde de gode medarbejdere, der arbejder inden for området.

Forligspartierne vil i løbet af 2020 afsøge mulighederne for at afsætte penge til grundkapitalindsud, så der fortsat kan bygges almennyttige boliger i kommunen. Hvis kommunen sælger flere grunde og bygninger end budgetteret i løbet af 2020, kan forligspartierne beslutte at afsætte overskuddet til grundkapitalindsud.

Næstved Kommune vil gerne understøtte en fortsat udvidelse af bredbånd i kommunen. Der er tidligere afsat 2,5 mio. kr. til formålet. Der resterer cirka 1,8 mio. kr. af disse midler i 2019. Forligspartierne forventer at beløbet overføres til 2020, hvor de kan anvendes til formålet.

### **Fokus på klima og grønne investeringer**

Forligspartierne er enige om, at vi skal værne om klimaet, og bidrage til at nedbringe CO<sup>2</sup>-udslippet i kommunen. Det er vigtigt, at kommunen tager sin del af ansvaret for at forbedre klimaet. Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i en pulje under Økonomiudvalget til finansiering af merudgifter i forbindelse med investering i flere el-køretøjer i kommunen. Der forventes engangsudgifter til etablering af ladestander mv. Herudover kan der være øgede udgifter i forbindelse med investering i el-køretøjer.

Forligspartierne ønsker, at der tænkes klima og grønne investeringer, når kommunen bygger nyt eller renoverer.

## **Indsats mod herreløse katte**

Forligspartierne afsætter 50.000 kr. årligt til indsats mod herreløse katte.

## **Kloge kvadratmeter i Næstved Kommune**

Næstved Kommune fortsætter med bestræbelserne om at udnytte kommunens bygninger mere optimalt. Arbejdet blev sat i gang i 2018, og der arbejdes fortsat med en konkret plan om at sælge bygninger samtidig med, at de resterende arealer bliver udnyttet bedre. Næstved Kommunes centrale administration er flyttet sammen på færre kvadratmeter samtidig med, at bygningen Jernbanegade 12 er solgt og i fremtiden bliver omdannet til attraktive boliger.

Kommunen er også i gang med at renovere og udnytte området i Birkebjergparken langt bedre end i dag. Det vil medføre, at flere af kommunens institutioner skal flytte. Der er afsat 31 mio. kr. til dette på anlægsbudgettet over de næste 4 år.

Forligspartierne er enige om, at arbejdet med at optimere kommunens anvendelse af bygningerne skal fortsætte i 2020, og de overskydende bygninger skal sælges. Der sættes et mål om, at kommunens samlede bygninger (kvadratmeter) reduceres. Alle centre kommer med forslag til en reduktion af antallet af kvadratmeter. Der udarbejdes en handleplan for reduktionen frem mod 2024.

Økonomiudvalget har besluttet, at aktiviteterne i kommunens vestområde analyseres.

## **Flygtningepuljen**

Næstved Kommune har tidligere afsat 5 mio. kr. årligt til merudgifter på serviceområderne i forbindelse med den store flygtningetilstrømning. Der er fortsat afsat en pulje på 5 mio. kr. i 2020 og frem. Forligspartierne er enige om, at denne pulje kan nedlægges som følge af den nuværende flygtningesituation.

## **Budgettemaer for 2020**

Der skal ifølge den godkendte Optimeringsstrategi arbejdes med årlige budgettemaanalyser, så kommunens penge kan udnyttes så godt som muligt. Der er forelagt følgende temaer for Økonomiudvalget den 30. september 2019:

### Sektoranalyser:

- Ældreområdet
- Sygefravær (tværgående indsats)
- Effektivisering af hal- og facilitetsdrift

### Effektiviseringsanalyser:

- Kommunens indtægter
- Kørselsanalyse – blandt andet visiteret kørsel



Den økonomiske gevinst forbliver på områderne i sektoranalyserne, mens gevinsten tilføres Byrådets udviklingspulje i effektiviseringsanalyserne. Forligspartierne har en forventning om, at der kan lægges 3-5 mio. kr. i udviklingspuljen i 2021.

Økonomiudvalget får den 11. november 2019 præsenteret projektaftalerne, og tager endelig beslutning om, hvilke analyser, der skal gennemføres.

### **Serviceudgifter**

Kommunens serviceudgifter udgør 3,490 mia. kr. Det er ca. 0,5 mio. kr. under den tekniske serviceramme, som er udmeldt i forbindelse med økonomiforhandlingerne. Kommunen er dog afhængig af, at de øvrige kommuner fastlægger et budget, der samlet set, er under den samlede serviceramme fra økonomiaftalen. Hvis det ikke lykkes kommunerne at overholde den samlede serviceramme, bliver det samlede bloktilskud reduceret for et tilsvarende beløb.

### **Økonomisk politik**

Den økonomiske politik er overholdt i 2020 i budgetforliget. Det er meget vigtigt for forligspartierne, at byrådets nye økonomiske politik overholdes. Det er en grundsten i den økonomiske udvikling og styring af kommunen:

1. Den strukturelle driftsbalance skal vise et overskud på minimum 190 mio. kr. Overskuddet er på cirka 196 mio. kr. i 2020. Overskuddene er til gengæld under 190 mio. kr. i de efterfølgende år.
2. Kommunens langfristede gæld nedbringes med ca. 194 mio. kr. fra primo 2018 til ultimo 2021, hvilket overholder politikken om en nedbringelse af gælden på minimum 150 mio. kr.
3. Kommunens gennemsnitslikviditet (kassebeholdning) skal være på minimum 350 mio. kr. ved udgangen af denne byrådsperiode. Den seneste likviditetsprognose peger på en gennemsnitslikviditet på cirka 465 mio. kr. ved udgangen af 2019. Den forventes nogenlunde at være på samme niveau ved udgangen af 2020.
4. Anlægsniveauet skal være på minimum 130 mio. kr. årligt. Anlægsbudgettet er på brutto 199 mio. kr. i 2020, 155 mio. kr. i 2021, 165 mio. kr. i 2022 og 180 mio. kr. i 2023.
5. Der skal arbejdes målrettet med at optimere kommunens driftsområder.
6. Forligspartierne er enige om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i 2020
7. Højere udskrivningsgrundlag og salg af flere byggegrunde og tilflyttere.

## Konkrete budgetændringer som følge af budgetforliget

| Mio. kr.  | 2020         | 2021          | 2022         | 2023          |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Dagpasning, forbedring af normeringen (inkl. øget forældrebetaling)                       | 5,0          | 5,0           | 5,0          | 5,0           |
|   | -1,0         | -1,0          | -1,0         | -1,0          |
| Skolerne, midler fra skolestruktur anvendes til øget kvalitet                             | 0,7          | 4,8           | 5,1          | 5,1           |
|   | -0,7         | -4,8          | -5,1         | -5,1          |
| Skolerne, tilførsel til øget kvalitet   | 11,0         | 11,0          | 11,0         | 11,0          |
| Engangstilførsel til Kopperbakkeskolen i 2020   | 3,0          |               |              |               |
| Budgetløft til Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget  | 3,0          | 3,0           | 3,0          | 3,0           |
| Budgetløft til Børn og Unge, psykologer og sundhedsplejersker.                            | 2,0          | 2,0           | 2,0          | 2,0           |
| Øgede aktivitetstilbud, Klub Næstved  | 0,25         | 0,25          | 0,25         | 0,25          |
| Investeringspulje, som disponeres af Økonomiudvalget                                      |              | 2,0           | 2,0          | 4,75          |
| Distriktsprojekt Børn og Unge   | 3,5          | 5,0           | 4,0          | 0,25          |
| Investeringsprojekt etablering af psykiatritilbud   | 35,0         |               |              |               |
| Optagelse af lån, samt ændring i renter og afdrag   | -29,6        | 0,1           | -0,5         | -1,1          |
| Øget synlighed, sundhedsindsatser   | 0,5          | 0,5           | 0,5          | 0,5           |
| Mærk historien i Næstved (Næver ending History)   | 0,5          | 0,5           | 0,5          |               |
| Samarbejde med Næstved Turistforening   | 0,35         | 0,35          | 0,35         | 0,35          |
| Borgerbudget  | 0,1          | 0,1           |              |               |
| Plads til autocampere i Rådmandshaven   | 0,5          |               |              |               |
| Arbejdsmarkedsområdet, reduktioner som følge af analyse                                   | -12,0        | -12,0         | -12,0        | -12,0         |
| Ny svømmehal, forøgelse af anlægsbudgettet  |              |               | 10,0         |               |
| Afledt drift, svømmehal skal først bruges i 2022  | -1,5         | -1,5          |              |               |
| Omflytning af anlæg fra svømmehal til skolerenovering i 2020 og modsat i 2022, 4 mio. kr. | 0            |               | 0            |               |
| Nedsættelse af dækningsafgift af erhvervsjendomme med 0,75 promille i 2020                | 3,6          | 3,6           | 3,6          | 3,6           |
| Forventet tilskud til skattnedsættelsen   | -2,7         | -1,8          | -1,8         | -0,9          |
| Særskilt erhvervsindsats, motorvej  | 0,15         |               |              |               |
| Fundraising medarbejder   | 0,5          | 0,5           | 0,5          |               |
| Byudvikling af havnen   | 0,5          | 0,5           | 0,5          |               |
| Byggesagsbehandling og planmedarbejdere, fra 21   |              | 0,75          | 0,75         | 0,75          |
| Finansiering fra byggemodningsbudgettet   |              | -0,75         | -0,75        | -0,75         |
| Pulje til investering af el-køretøjer   | 0,5          | 0,5           | 0,5          | 0,5           |
| Indsats for herreløse katte   | 0,05         | 0,05          | 0,05         | 0,05          |
| Konkrete administrative besparelser og eksterne konsulenter                               | -3,0         | -3,0          | -3,0         | -3,0          |
| Implementering af ny personalepolitik   | 0,1          |               |              |               |
| Nedlæggelse af flygtningepuljen   | -5,0         | -5,0          | -5,0         | -5,0          |
| <b>Budgetændringer i alt – budgetforlig</b>   | <b>15,3</b>  | <b>10,65</b>  | <b>20,45</b> | <b>8,25</b>   |
| Balance fra 1. behandlingen   | -28,5        | 106,1         | 38,4         | 131,7         |
| <b>Ny balance – efter budgetforlig</b>  | <b>-13,2</b> | <b>116,75</b> | <b>58,85</b> | <b>139,95</b> |

Næstved den 9. oktober 2019



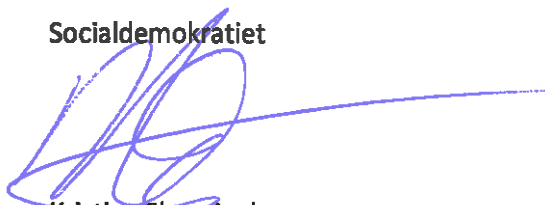
Carsten Rasmussen

Socialdemokratiet



Hanne Sørensen

Socialdemokratiet



Kristian Skov-Andersen

Venstre, Danmarks Liberale Parti



Søren Reysbæk

Venstre, Danmarks Liberale Parti



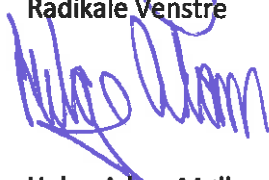
Klaus Eusebius Jakobsen

Radikale Venstre



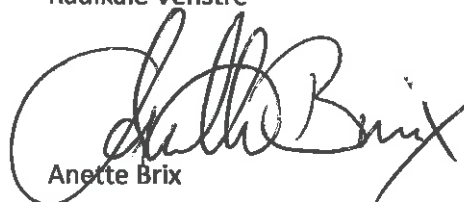
Lars Hoppe Søb

Radikale Venstre



Helge Adam Møller

Det Konservative Folkeparti



Anette Brix

Det Konservative Folkeparti



Niels Kelberg

Dansk Folkeparti



Githa Nelander

Dansk Folkeparti



Thor Temte

Enhedslisten - De Rød-Grønne

Susanne S. Tariq

Enhedslisten - De Rød-Grønne

Jette Leth Buhl

Socialistisk Folkeparti



