

Løft til velfærden – Næstveds budget for 2025-2028

Det går godt i Næstved. Ifølge DI's årlige erhvervsmåling er Næstved den mest erhvervsvenlige kommune øst for Storebælt. Det afspejles i høj beskæftigelse og private investeringer. Indbyggertallet er fortsat voksende, og både by og land mærker fremgang.

Den gode udvikling er ikke kommet af sig selv, men er resultatet af byrådets prioriteringer, dygtige medarbejdere, et velfungerende erhvervsliv og et levende kultur- og fritidsliv. En stærk økonomi er forudsætningen for at sikre velfærd og investeringer i fremtiden.

Ved årets budgetforhandlinger har Byrådet kunne konstatere, at kun et ekstraordinært tilskud fra staten for 2025 har kunne sikre et budget i balance med rum til fremadrettede investeringer i velfærd.

For Næstved Kommune er strukturelt udfordret på det økonomiske område.

Fertiliteten i Næstved og hele Danmark er faldende, mens den glædelige stigning i levealderen betyder flere ældre og dermed alt andet lige et større udgiftspres. Der er derfor brug for tiltag, der forøger Næstved Kommunes indbyggertal og tiltrækningskraft. Det gode børne- og ungdomsliv kan leves i hele kommunen og gøre kommunen endnu mere attraktiv for borgerne og tilflyttere.

I budgetforliget for 2024 blev der igangsat en række analyser, initiativer og store administrative besparelser, der skulle sikre, at byrådets økonomiske politik blev fulgt. I indeværende år har det været tydeligt, at styringspraksis på særligt børne- og ungeområdet samt specialundervisningsområdet ikke har kunne give tilstrækkelig viden og indsigt i de aktuelle økonomiske bevægelser.

Velfærden prioriteres: Investeringer i børn, unge, ældre og velfærdsteknologi

Forligspartierne prioriterer investeringer i børn og unge, ældre samt velfærdsteknologi. For børn og unge skal de almene tilbud være omdrejningspunktet for et ordentlig og udviklende børne- og ungdomsliv, hvor læring og trivsel sammen med andre børn og unge danner fundamentet for en senere uddannelse. Der er tale om et massivt og varigt løft af børneområdet på 40 mio. kr. årligt, samt et yderligere midlertidigt beløb på 16 mio. kr. i 2025, 10 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.

Fællesskab er et nøgleord for en indsats på ældreområdet, hvor mulighederne for gode oplevelser sammen med andre bliver prioriteret. Det er også centralt for forligspartierne, at Næstved Kommune styrker sin position som en digital pioner inden for velfærdsteknologi. Det kræver investeringer i et tæt samarbejde med det private erhvervsliv.

Den nye demografireguleringsmodel på ældreområdet har medført et budgetløft på Socialudvalgets område på 5,1 mio. kr. i 2025, 9,6 mio. kr. i 2026, 15,5 mio. kr. i 2027 samt 25,5 mio. kr. i 2028.

Herudover får handicap- og psykiatriområdet tilført 11 mio. kr. årligt samt budget til yderligere to myndighedssagsbehandlere. Det specialiserede børneområde får 3 mio. kr. årligt til at finansiere en øget vækst af udgifter på områderne.

Samlet er der tilført 24 mio. kr. til social- og sundhedsområdet fra 2025, stigende med ca. 17 mio. kr. årligt i de efterfølgende år.

En attraktiv arbejdsplads er en forudsætning for, at byrådets høje ambitioner lykkes. Med budgetforliget 2024 blev der igangsat initiativer til at gøre Næstved Kommune til en endnu mere attraktiv arbejdsplads, sådan at fremtidige rekrutteringsudfordringer i videst muligt omfang kan reduceres. Indsatsen bliver også prioriteret i budgetforliget for 2025.

1.2 Mærk Næstved – byrådets vision

Byrådet vedtog ved begyndelsen af sin valgperiode tre overordnede prioriteter under paraplyen Mærk Næstved: 1) Børn og unge udlever deres potentiale 2) Byudvikling – en dynamo for vækst i hele kommunen 3) Førende på erhverv og bæredygtighed.

Budget 2025 medfører et varigt løft af børne- og uddannelsesområdet, og der investeres tillige i den fortsatte byudvikling i Næstved. Næstved by rummer mange kvaliteter, hvilket afspejles i et levende handelsliv. Det kan styrkes ved at øge antallet af boliger i bymidten og få de første erfaringer med havneomdannelsens potentiale via events og offentlige begivenheder.

Et stærkt lokalt forankret og bæredygtigt erhvervsliv, baseret på innovation er den økonomiske forudsætning for fremgang i hele Næstved Kommune. Dette års samt tidligere budgetforlig afspejler disse prioriteringer.

1.3 Strategihus

Næstved Kommune er en effektiv og veldrevet kommune. Med et indtægtsgrundlag, som ligger væsentlig under det beregnede udgiftsbehov, når man sammenligner med andre kommuner, leverer kommunens medarbejdere god service for få penge. Prognoserne for de kommende år viser, at udgiftsbehovet vil være stigende, mens indtægtsgrundlaget ikke automatisk følger med.

Der er derfor et stort behov for at sikre effektive arbejdsgange og processer inden for rammerne af byrådets overordnede strategi, så der bliver rum og tid til at fokusere på effektiv drift, god ledelse og opfølgning på resultater.

Forligspartierne ønsker desuden en langsigtet strategi for økonomisk bæredygtighed, hvor vi med målrettede initiativer arbejder hen imod et forøget indtægtsgrundlag. Strategihuset skal videreudvikles i 2025 til at være det afgørende styringsredskab for Næstved Kommune.

2. Velfærden prioriteres – Børn og Unge

2.1 Flere børn og unge skal deltage i almene fællesskaber

Børn og unges deltagelse i stærke og værdifulde fællesskaber tæt på almenområdet er et centralt omdrejningspunkt for al aktivitet på børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune, og der er en klar politisk ambition om, at de skal hjælpes bedst muligt på vej.

Børn og unge, der modtager undervisning i et alment skoletilbud, har større sandsynlighed for at få et godt afsæt for deres videre liv; gennemføre en uddannelse, få et job – lykkes i livet. Det understreger vigtigheden af, at flest mulig gennemfører deres skolegang i et alment tilbud.

Et vigtigt greb for at vende udviklingen er at holde fokus på kvalitet og understøttelse af almenmiljøet i både dagtilbud og skole.

2.2 Sprogindsatser i stærke fællesskaber

Vi ved fra national og international forskning, at grundlaget for gode læsefærdigheder begynder længe inden, børnene begynder i skole, og at kvaliteten og nærværet med barnet er afgørende for det lille barns sprogudvikling.

Vi ved også, at tidlige indsatser i stærke almenmiljøer i dagtilbud er de mest effektive, når det handler om at bryde et barns livsbane. Vi har brug for børn og unge med gode sproglige kompetencer, fordi sprog er en forudsætning for at kunne begå sig i livet - i børnehaven, i skolen, på en uddannelse og senere på arbejdsmarkedet.

2.3 Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse

Vi ønsker, at vores dagtilbud og skoler understøttes helt tæt på praksis. Derfor styrker vi fokus på dagtilbud, skole og forebyggelse, når vi udvider Center for Dagtilbud og Skole til et Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse.

Det betyder nye opgaver under ledelse af to chefer, som i samarbejde med vores dagtilbud og skoler får et stort ansvar for at få de politiske visioner til at leve:

En Centerchef for Dagtilbud og Forebyggelse med fokus rettet mod kvalitet i læringsmiljøet og i sprogarbejdet hos de yngste og en Centerchef for Skole og PPR, der skal medvirke til at skabe stærke fællesskaber i et tæt samarbejde med skolerne.

Det betyder også, at vores sundhedspleje, tale-, høre-, ergo- og fys-området samt PPR/psykologgruppen mm. rykker tættere på almenmiljøet, og i højere grad bidrager med forebyggende tiltag og sparring helt tæt på praksis.

Derfor er forligspartierne enige om at afsætte 2 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til styrkelse af Center for Dagtilbud, Skole og Forebyggelse, med en ekstra chef og nye indsatser i almenmiljøet.

Centerledelsen skal i løbet af 2025 komme med oplæg til en optimal ledelsesstruktur mv. for dagtilbuds- og forebyggelsesområdet.

I takt med at der skabes luft på skolernes budgetter, er det forligspartiernes hensigt, at der skal allokeres midler til tidssvarende undervisningsmaterialer. I første omgang øremærkes 4 mio. kr. i forbindelse med overførslerne fra 2024 til 2025.

Forligspartierne ønsker, at der udarbejdes et oplæg til, hvordan Næstved Kommune i fremtiden kan arbejde med profilspor i udskolingen på skolerne.

2.4 Rejsehold i stærke, almene fællesskaber

Et af de vigtigste greb i arbejdet med at fremme og styrke en inkluderende praksis er at forbedre kvaliteten i det ordinære, almenpædagogiske undervisningstilbud. Det kræver en lang og vedvarende indsats, hvor fokus flyttes fra det enkelte barns udfordringer til i højere grad at fokusere på de muligheder, der ligger i udvikling af stærke læringsmiljøer og det almene fællesskab.

Skolerne er i gang - og for at hjælpe indsatsen yderligere på vej oprettes et *Rejsehold i stærke, almene fællesskaber*. Det vil have som opgave at understøtte skolerne i deres pædagogiske arbejde og styrke den fortsatte udvikling af læringsmiljøer og fællesskaber. Rejseholdet vil bestå af fagpersoner med stort praksiskendskab suppleret af specialviden indenfor det specialpædagogiske/-psykologiske felt.

Rejseholdet vil have deres daglige gang på skolerne, hvor de sparrer med medarbejdere såvel som ledelse - tæt på og helt ind i praksis for at forebygge indgribende indsatser. De vil derfor være med til at styrke den helhedsorienterede og sammenhængende indsats på børne- og ungeområdet, blandt andet som bindeled mellem PPR, familie og tidlig tværfaglig indsats.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 3,5 mio. kr. årligt til dette arbejde.

2.5 Unge i uddannelse og job

Flere unge skal have 9. klasses afgangseksamen, et fritidsjob og en ungdomsuddannelse eller et job. Alt dette med henblik på at andelen af unge under 30 år, som hverken har fodfæste i uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet, skal falde markant over en årrække.

I forbindelse med budgetforliget for 2024 blev det derfor besluttet, at der skulle etableres et nyt center for Unge og Uddannelse i Næstved Kommune. Centret skal sikre, at de unge – og deres familier – oplever en sammenhængende og koordineret indsats, og understøtte de unge i at få en ungdomsuddannelse og efterfølgende komme i videre uddannelse og job.

Etableringen er påbegyndt pr. 1. august 2024. Det nye center får en central udviklende og udførende rolle i ungeindsatsen og en koordinerende og monitorerende opgave for hele den samlede ungeindsats. Der er således store forventninger til det nye center. Derfor er det også afgørende, at det

nye center har de nødvendige ressourcer til at løse de forskellige opgaver og drive den nødvendige udvikling i hele organisationen.

Der afsættes derfor i alt 4,5 mio. kr. i 2025 og 2026, og 4,0 mio. kr. fra 2027 og frem, som skal gå til følgende:

- Etablering af et Studiecenter og en uddannelseskoordinatorfunktion, der kan udvikle et motiverende studiemiljø og samarbejdet med alle uddannelsesinstitutioner
- Ledelses-, strategi- og økonomiunderstøttelse
- Et årsværk til Næstved Erhverv til at understøtte virksomhedsrettet ungeindsats i forhold til fritidsjobs. Der afsættes 700.000 kr. årligt til Næstved Erhverv til denne indsats.

Der overføres herudover et årsværk fra Center for Arbejdsmarked til det nye Center for Unge og Uddannelse til at arbejde med virksomhedsrettet indsats.

2.6 Attraktivt ungemiljø i midtbyen

Et attraktivt ungemiljø handler også om bymiljø, hvor uddannelsesstilbud spiller sammen med en levende bymidte. Professionshøjskolen Absalon rykker i de kommende år ind ved siden af VUC på Munkebakken, og på den anden side i Jernbanegade kommer det nye ungecenter til at have til huse.

2.7 DM i Skills

Næstved Kommune var vært for Skills i 2019. Det var en stor begivenhed for kommunen og gav megen positiv omtale. I årene efter Skills kunne der konstateres en stigning i antallet af unge i erhvervsuddannelse. Det matcher de behov, som erhvervslivet efterspørger.

Forligspartierne ønsker, at Næstved Kommune arbejder på at få værtskabet for Skills igen i 2027. Til dette afsættes 1 mio. kr. i 2025, 2 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.

2.8 Behov for at styrke misbrugsindsatsen

Næstved Kommune samlede i 2024 misbrugsindsatsen på tværs af alle områder for at effektivisere indsatsen overfor børn, unge og voksne med behov for behandling for både stof- og alkoholmisbrug.

Desværre øges antallet og tilgængeligheden af euforiserende stoffer. Der skal gennemføres en målrettet indsats mod dette, herunder i forhold til børn og unges brug af koffein og nikotin.

Forligspartierne er enige om, at der skal måles på effekt og kvalitet af vores samlede misbrugsindsats.

Der afsættes derfor 1,2 mio. kr. i 2025 og årene frem.

2.9 Synlighed af tilbud og personaleressourcer til arbejdet med mental sundhed

Næstved Ungeråd gør et stort arbejde med at sikre værdifulde input til byrådets og administrationens arbejde. Ungerådet oplever, at der blandt unge mangler et kendskab til allerede eksisterende tilbud for unge og anbefaler en kommunikationsindsats herom.

Det er afgørende, at Næstved Kommune arbejder aktivt på at udbrede kendskabet til denne oversigt gennem skoler, uddannelsesinstitutioner, sociale medier og lignende platforme. Ligeledes er det afgørende, at Næstveds unge får kendskab til det nye Ungecenters tilbud til unge.

Der skal derfor prioriteres personaleressourcer til arbejdet med de eksisterende sociale tilbud og synligheden omkring disse i et tæt samarbejde med Næstved Ungeråd.

Ungerådet ønsker at afholde ung-til-ung oplæg på skoler og uddannelsesinstitutioner om mental sundhed og tilbuddene indenfor dette. Her er der brug for personaleressourcer til en professionel medarbejder med ekspertise inden for mental sundhed, som tilknyttes Ungerådet og ung-til-ung oplæg. Forligspartierne ønsker, at forvaltningen prioriterer ressourcer til at realisere byrådets og ungerådets visioner.

Investeringer i de fysiske rammer på børne- og ungeområdet

2.10 Ny daginstitution (erstatning for Skovtrolden)

Der skal etableres ny daginstitution i det nordlige Næstved, hvor moderne og nutidige rammer skal bidrage til det gode børneliv. Erfaringspriser fra ny daginstitution i Stenlængegårdsområdet viser, at der skal bruges ca. 50 mio. kr. til anlæg af institutionen uden eventuelle omkostninger til byggemodning. Der er allerede afsat 16 mio. kr. i anlægsbudgettet i 2027. Der afsættes yderligere 9 mio. kr. i 2027 og 25 mio. kr. i 2028.

2.11 Indvendig vedligeholdelse på skoler og vedligehold af legepladser

Der afsættes årligt 5 mio. kr. ekstra oveni de allerede afsatte 15 mio. kr. til indvendigt vedligehold på alle kommunes matrikler. Midlerne anvendes med 2,5 mio. kr. til at forbedre rammerne på skoler som har stort efterslæb på de fysiske rammer, og der anvendes 2,5 mio. kr. til efterslæb på vedligehold af legepladser, startende med Specialskolen.

2. Velfærden prioriteres – Ældre

2.12 Et aktivt ældreliv uden ensomhed

For alle ældre har det stor betydning at kunne leve et aktivt liv længst muligt fri for uønsket ensomhed men fyldt med oplevelser i fællesskab med andre. Det gælder både for ældre, som bor på et af Næstved Kommunes plejehjem, men også de ældre i nærområderne.

Forligspartierne ønsker at styrke sociale, sundhedsmæssige og frivillige aktiviteter på plejehjemmene. Det kan både være praktiske aktiviteter som ledsagelse til lægebesøg eller rehabiliterende indsatser, men det kan også være rene sociale aktiviteter, fx fælles busudflugter, som understøttes af pårørende og frivillige. Endelig må aktiviteterne også gerne understøtte udrulning af nye velfærdsteknologiske løsninger.

Der afsættes 2 mio. kr. i 2025, stigende til 3 mio. kr. i 2026 og årene frem. Heraf skal udvalget prioritere 100.000 kr. i 2025 til navneændring af ældrecentre til plejehjem.

2.13 Takster til kørsel

Socialudvalget besluttede i budget 2024 at hæve taksterne for dagcenterkørsel fra 80 kr. til 130 kr., hvilket gav en øget indtægt på 650.000 kr. om året. Forligspartierne tilføjer Socialudvalget 650.000 kr. årligt fra 2025 og frem, så taksterne kan sættes ned til 80 kr. igen fra 2025.

2. Velfærden prioriteres – Velfærdsteknologi

2.14 Velfærdsteknologi

Mangel på medarbejdere truer i de kommende år alvorligt kommunernes muligheder for at levere velfærd til borgerne. Mange nuværende medarbejdere vil gå på pension, mens alt for få søger ind på uddannelserne for at erstatte dem. Samtidig stiger antallet af ældre, plejekrævende borgere også i Næstved Kommune, og flere unge og voksne har behov for hjælp til alvorlige handicap og psykiske sygdomme.

Derfor er det helt afgørende at finde nye måder at levere velfærd på. Næstved Kommune er allerede førende, når det kommer til udvikling af nye digitale og velfærdsteknologiske løsninger og har blandt andet modtaget den offentlige Digitaliseringspris, men det er vigtigt, at udviklingen fortsætter.

Forligspartierne ønsker derfor at afsætte midler til at udbygge denne styrkeposition. Med afsæt i det arbejde, som foregår på ældre- og sundhedsområdet, skal nye digitale løsninger udbredes til alle kommunale velfærdsområder, ligesom samarbejdet med Næstved Erhverv og private virksomheder skal intensiveres.

Der afsættes 3,5 mio. kr. i 2025 og 4,5 mio. kr. varigt fra 2026, heraf afsættes 1,3 mio. kr. varigt fra 2025 til Næstved Erhverv. Indsatsen evalueres årligt.

3. Næstved by som vækstdynamo for hele kommunen

3.1 Byfortætning

Næstved bymidte er både det historiske og nutidige centrum for detailhandel, oplevelser og boligudbygning for hele kommunen. En stærk hovedby driver vækst – også regionalt.

Byrådet vedtager i 2024 en ny bymidtestrategi, der i 2025 bliver til nye lokalplaner, som i praksis kan fremme byudviklingen.

Et væsentligt element i bymidtestrategien er at øge antallet af boliger i bymidten. En fortætning af bymidten og udvikling af Rådmandshaven understøtter i de kommende år dette mål, mens havnearealerne på længere sigt har et særligt potentiale for at styrke sammenhæng mellem natur, by og vand. Byrådet forventer at igangsætte byudviklingen af Rådmandshaven med en udviklingsaftale i 2025.

Der er ligeledes søgt midler til en renovering af Munkebakken. Der afsættes 2 mio. kr. i 2026 på anlægsbudgettet, i forventning om at ansøgningen godkendes.

3.2 Styrkelse af bymidten

Der er i 2024 udarbejdet en ny detailhandelsundersøgelse, som peger på bymidtens potentiale. Undersøgelsen stadfæster, at bymidten skal spille en afgørende rolle og være centrum for detailhandel, oplevelser og boligudbygning.

Byrådet ønsker at fremme bymidten i de kommende år ved at afsætte 150.000 kr. årligt med udgangspunkt i detailhandelsanalysens anbefalinger for handel, service og oplevelser ved at forøge tilskuddet til Næstved Cityforening. Beløbet finansieres af det afsatte tilskud, som tidligere blev givet til turistforeningen.

3.3 Næstved Havn

Byrådet nedsatte i 2024 et §17, stk. 4 udvalg, der skal forberede igangsætningen af omdannelsen af erhvervshavnen til en ny bydel. Der vil være tale om Næstved Kommunes største byudviklingsprojekt i nyere tid. Byomdannelse og udflytning af havnen forventes at styrke såvel bosætning som erhvervsudvikling på afgørende vis.

For at sikre fremdrift og kvalitet i forberedelsen afsætter byrådet i 2025 1 mio. kr. til §17, stk. 4 udvalgets arbejde. Midlerne anvendes til sikring af et teknisk, administrativt, økonomisk og fagligt grundlag, som det nye byråd i 2026 kan anvende, når der skal udarbejdes en strategisk udviklingsplan for den nye bydel.

Der afsættes desuden yderligere 0,5 mio. kr. i 2025 til at understøtte midlertidige aktiviteter i og omkring havnen. Aktiviteterne skal understøtte den omdannelse, der skal finde sted.

3.4 Eventstrategi

Næstved Kommune er hvert år vært for en række store begivenheder, festivaler og events. Næstved Kommune, lokalsamfundet og nøgleaktører står med mulighederne for at styrke positionen.

For at sikre retning, prioritering og at begivenhederne matcher kommunens stedbundne kvaliteter og ambitioner, udarbejdes der i 2025 en eventstrategi inden for den eksisterende økonomiske ramme. Puljer under Mærk Næstved skal indgå i dette arbejde og placeres under Økonomiudvalget

Der skal desuden etableres aktivitetsprogrammer for sommerferien, efterårsferien, julen og vinterferien samt påsken i et tæt samarbejde med Næstved City, og der skal være et synligt overblik over alle de spændende aktiviteter, events og kultur, som kan opleves i kommunen.

Det er en gensidig aftale, at puljerne på kulturområdet og Mærk Næstved-puljen udmøntes bredt af budgetforligskredsen i fællesskab.

3.5 Styrkelse af turisme

Næstved Kommune indeholder enestående kyst – og kulturlandskaber og har en række enestående muligheder for at øge andelen af besøgende og turister til kommunen. Den kommende Femern Bæltforbindelse, der åbner i 2029, åbner for alvor Sydsjællands hovedstad for tyske gæster.

Kampen om opmærksomheden for de tyske turister vil være stor, så Næstved må nødvendigvis investere tid og penge og samtidig ansøge fonde om midler til udvikling af turismeområdet.

Der er senest tildelt eksterne midler til igangsættelsen af Vandrelandet Selandia.

Der afsættes 200.000 kr. til turismeaktiviteter. Beløbet finansieres af det afsatte tilskud, som tidligere blev givet til turistforeningen.

3.6 Kollektiv trafik

Siden corona er Næstved Kommunes udgifter til kollektiv trafik steget. Dels er omkostningerne til busdrift mv. steget mere end den almindelige prisudvikling, og dels er passagerne ikke vendt tilbage til den kollektive trafik i det tempo, som Movia har forudsat i deres budgetter.

I budgettet for 2025 er der udsigt til merforbrug på 3,542 mio. kr. inkl. en forventet efterregulering på 1,1 mio. kr. for 2024. Den kollektive trafik er vigtig, når Næstved Kommunes mange lokalsamfund og bydele skal bindes sammen. Derfor er forligspartnerne enige om at tilføre yderligere 3,542 mio. kr. til kollektiv trafik i 2025. Beløbet finansieres af budgetløftet til Plan-, Teknik- og Lokaldemokratiudvalget, som blev indarbejdet til 1. behandlingen.

Der er igangsat en analyse af fremtidens kollektive trafik i Næstved Kommune. Resultaterne af denne skal danne grundlag for trafikbestillingerne for 2026 og fremad, så løsninger og serviceniveau i den kollektive trafik fra 2026 og frem vil kunne indeholdes inden for budgetterne i overslagsårene.

3.7 Skovrejsning

Byrådet vedtog sommeren 2023 Næstved Kommunes ambitiøse DK2020 klimaplan, som allerede i 2030 skal nedbringe den årlige CO2 udledning med 70 % i forhold til udledningen i 1990. I DK2020 planen er skovrejsning udpeget som redskab til nedbringelse af kommunens CO2 udledning. Skovrejsning og skove bidrager desuden til realisering af kommunens naturpolitik og friluftstrategi.

Næstved Kommune indgik i forbindelse med etableringen af den grønne ring omkring Næstved By i et forbilledligt samarbejde med Naturstyrelsen omkring skovrejsning. Det er ambitionen, at Næstved kommune indgår en ny samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om rejsning af 200 ha. skov, hvor kommunens væsentligste bidrag er at stille kommunale arealer til rådighed for skovrejsningen.

Især bynære skove bidrager positivt til friluftsliv, folkesundhed og har en positiv indvirkning på boligpriser.

3.8 Kunstgræsbane i Fuglebjerg

Et aktivt fritidsliv skaber glæde, og gennem det seneste årti har der været betydelige investeringer i kunstgræsbaner i Næstved kommune, som sikrer børn, unge og voksne muligheden for boldspil udendørs hele året.

For at realisere en ny kunstgræsbane ved Fuglebjerg Hallen afsættes der yderligere 1,7 mio. kr. oveni de 5,5 mio. kr., der allerede er afsat. Klubben medfinansierer projektet med 200.000 kr.

3.9 Børnebiblioteket

Der afsættes 1,9 mio. kr. til en opgradering af kommunens børnebibliotek i 2025, med henblik på at styrke børne- og ungefællesskaberne, samt børn og unges interesse for læsning.

3.10 Renovering af Næstved biblioteks sorteringsanlæg.

Der er oprindeligt afsat 4,325 mio. kr. til udskiftning af sorteringsanlæg på biblioteket. Det nuværende sorteringsanlæg kan godt holde i en årrække, hvis der i stedet afsættes 0,7 mio. kr. i 2025 til renovering af anlægget. Herved spares 3,6 mio. kr. som finansierer yderligere beløb til kunstgræsbane i Fuglebjerg og opgradering af børnebibliotek.

Styring

4.1. Ressourcer til bedre ledelsesrapportering og styring

Økonomistyringen af kommunens store velfærdsområder er blevet langt mere kompleks i de senere år. Samtidig ses en drastisk stigning i udgifterne til særligt det specialiserede område. Den udvikling skal vendes og det kræver mere styring og prognosesikkerhed.

Byrådet har, senest i forbindelse med godkendelse af den justerede økonomiske politik, øget forventningerne til gennemsigtighed i tal og beregninger mv. Derudover giver de gennemførte Komponentanalyser på Børne- og Uddannelsesudvalgets samt Socialudvalgets områder en række anbefalinger, der skal kobles med implementeringen af den nye styringspraksis.

For at lykkes med den nye styringspraksis "Fra fast til sikker hånd" kræver det, at der bliver udviklet og implementeret en ny styringskultur i hele organisationen. Der skal arbejdes med mere præcise budgetforudsætninger i form af priser og mængder på alle områder.

Ovenstående nødvendiggør, at der skal prioriteres langt flere medarbejderressourcer til økonomiunderstøttelse.

Investeringer i systemunderstøttelse

Det er også nødvendigt at have de rette systemer til at understøtte økonomistyringen og den nye styringskultur. Systemerne kan anvendes til en mere ensartet og stringent budgetopfølgingsproces for kommunens centre og virksomheder. Det vil styrke indblik og viden over aktuelle skøn og vurderinger mellem økonomikonsulenterne og kommunens decentrale virksomheder – og vil samtidig understøtte en samlet større gennemsigtighed for politikere og topledelse.

De mange reformer fra Folketinget, for eksempel Grøn trepart, Ældrereform og de forventede forandringer på uddannelsesområdet, beskæftigelsesområdet og sundhedsområdet, kommer til at stille yderligere krav, i det mindste i en overgangsfase, til det administrative og politiske niveau.

Forligspartierne er enige om, at der afsættes 5 mio. kr. i 2025 og 6 mio. kr. i 2026 og frem til arbejdet.

Kontrolindsats på anbringelsesområdet

Der omprioriteres svarende til et årsværk inden for Økonomiudvalgets område til en øget kontrolindsats inden for køb og styring af kvalitet på anbringelsesområdet.

4.2 Den attraktive arbejdsplads

Næstved Kommune skal være den mest attraktive offentlige arbejdsplads i Danmark! Det kræver, at vi kan fastholde og løbende tiltrække dygtige medarbejdere, så vores borgere og erhvervsliv kan få den bedst mulige service.

En attraktiv arbejdsplads kommer ikke af sig selv. I budgetforliget for 2024 blev der afsat 1 mio. kr. til arbejdet med den attraktive arbejdsplads. Dette arbejde er allerede godt i gang og høster stor

anerkendelse i MED-systemet, arbejdsmiljøgrupperne og ved medarbejderne i Næstved Kommune samt i andre kommuner. Som det første fokuseres der særligt på psykisk arbejdsmiljø, fleksible arbejdsforhold og ledelseskvalitet.

Forligspartierne ønsker at sætte yderligere skub i indsatserne og tilfører yderligere 650.000 kr. årligt til dette arbejde.

4.3 Mere kvalitet i sagsbehandlingen for voksne med handicap og psykisk sygdom

Antallet af voksne, der har behov for hjælp som følge af handicap eller psykisk sygdom, er steget markant gennem mange år, mens udgifterne til sagsbehandling ikke er ændret. Det har ført til, at sagsbehandlerne nu har så mange sager hver, at den enkelte borger ikke oplever den opfølgning og kontakt til sin sagsbehandler, som kan forventes. For at styrke kvaliteten i den borgerrettede sagsbehandling tilføres området derfor yderligere 1,2 mio. kr. i 2025 og årene frem.

5. Velfærdens fundament

5.1 Strategisk anlægsbudgettering

For at understøtte den demografiske udvikling og sikre gode bygninger til borgere og medarbejdere, skal Næstved Kommune arbejde med et strategisk anlægsprogram. Det er nødvendigt, fordi Næstved Kommune har en stor bygningsmasse, der gennem årene har opbygget et efterslæb på vedligehold. Derfor afsættes derfor 3 mio. kr. i budget 25 til at analysere bygningsmassen for henholdsvis skoler og dagtilbud i to særskilte rapporter. Disse analyser skal, sammen med facilitetsplanerne, danne rammerne for, hvordan de forskellige skoler og daginstitutioner skal prioriteres og opgraderes de næste 10 – 15 år.

Ved ny boligudstyknings afsættes 5 mio. kr. til grundkapitalindsatser til blandede boligområder. Pengene finansieres i givet fald af jordforsyningsbudgettet.

Forligspartierne ønsker, at kommunen skal fremstå pæn og præsentabel. Det betyder, at den løbende bekæmpelse af ukrudt mm. skal opprioriteres inden for det eksisterende budget.

5.2 Et stærkt erhvervsliv

Næstved kunne kalde sig Sjællandsmester, da DI's årlige måling om erhvervsvenlighed blev afsløret i september 2024. Forligspartierne har ambition om, at Næstved Kommune skal fastholde og udbygge denne position.

Det er ambitionen, at Næstved Erhvervshus manifesterer sig som erhvervslivets foretrukne indgang, og der skal udarbejdes strategiske indsatser for at højne indtægtsgrundlaget i Næstved Kommune i et tæt samarbejde med Næstved Erhverv.

For at udbygge erhvervspositionen yderligere ansættes en salgschef, som skal styrke den kommunale erhvervsservice. Opgaven bliver både at købe jord og sælge jord. Der skal være mere varieret udbud af grunde og erhvervsjord fremadrettet. I 2025 kan Næstved Kommune tilbyde ny erhvervsjord i et stort og nyt erhvervsområde ved Øverup Krog og dermed direkte ved den kommende motorvejstilslutning. Salgschefen kommer til at arbejde tæt sammen med Næstved Erhverv.

Midlerne til en salgschef findes ved omprioritering indenfor Økonomiudvalgets ramme.

5.3 Næstved Svømmehal Nygårdsvej

Der afsættes 15 mio. kr. på anlæg i 2025 til nedrivning af den gamle svømmehal. Den øgede anlægsudgift finansieres af det eksisterende anlægsbudget til udvendig vedligeholdelse, hvor der i alt er afsat 35 mio. kr. til udvendig vedligeholdelse, tagrenoveringer og tekniske installationer i 2025.

Der fremrykkes 2 mio. kr. fra 2026 til 2025 af det afsatte anlægsbudget på 7 mio. kr. til cykelstier i 2026. Det anvendes til en cykelsti på Gedebjergvej samt asfalt på grusstien på Svingkærvej.

5.4 Investeringspuljen øges

Investeringspuljen er igennem de seneste par år anvendt til mange gode formål. Det er for eksempel en øget indsats for elever på Ældreområdet, investering i skærmbesøg, digitalt tilsyn samt arbejde med sundhedsdata og øget kvalitet indenfor Socialudvalgets område.

Herudover har puljen været prioriteret til projekter med at fremme vækstinitiativer på Plan, Teknik og Lokaldemokratiudvalgets område. Senest har Økonomiudvalget besluttet at opprioritere arbejdet med kontraktforhandlinger inden for Børne- og Uddannelsesudvalgets område.

De mange gode projekter har medført, at den samlede investeringspulje er tom i 2025. Der er 1,8 mio. kr. tilbage i 2026, og 0,9 mio. kr. i 2027, samt 1,9 mio. kr. årligt fra 2028.

For 2025 skal der ansættes en fundraiser, der skal arbejde for at sikre eksterne midler til de store velfærdsområder; områder, hvor der i dag ikke hentes tilstrækkelig ekstern finansiering sammenlignet med andre kommuner.

Forligspartierne er enige om, at der fortsat skal være en investeringspulje, som kan støtte økonomisk og fagligt fordelagtige indsatser. Puljen får derfor en saltvandsindsprøjtning på 1,5 mio. kr. om året fra 2025 og frem. 1,5 mio. kr. målrettes en grøn pulje, som alle udvalg kan søge. Puljen udmøntes i Klima, Miljø og Friluftsturismeudvalget.

6. Øvrige ændringer og indsatser

Arbejdsmarkedsområdet

Udviklingen i ledigheden går fortsat den rigtige vej, både i Næstved og på landsplan. Kommunens store indsats inden for beskæftigelsesområdet har rykket den rigtige vej i den senere tid. Det betyder, at udviklingen i Næstved går bedre end på landsplan. Det frigiver et økonomisk råderum til den samlede kommuneøkonomi, som er indarbejdet i budgetforslaget til 1. behandlingen. Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets ramme reduceres derfor med 3 mio. kr. årligt fra 2025. Udvalget fastlægger, hvor investeringerne bedst kan gennemføres, herunder aktiveringsindsatsen, samt hvordan den forventede reduktion i udgifterne udmøntes.

Kommunens indsats for veteraner tilføres yderligere 250.000 kr. årligt til styrkelse af veteranindsatsen, blandt andet med mål om at blive veteranby. Det finansieres inden for Beskæftigelses- og Rekrutteringsudvalgets område.

Der afsættes yderligere 50.000 kr. i 2025 og 150.000 kr. årligt fra 2026 til trafikcampagner.

Der afsættes 100.000 kr. i 2025 til gadekær i Fensmark.

Klub Næstved tilføres 150.000 kr. i 2025, og 110.000 kr. varigt fra 2026.

Der afsættes 600.000 kr. årligt til en medarbejder, der skal arbejde med grøn omstilling, klima og bæredygtighed.

Driftstilskuddet til Rønnebæksholm øges med 250.000 kr. i 2025, og 500.000 kr. fra 2026, og herudover findes 250.000 kr. yderligere i 2025 inden for udvalgets ramme. Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti kan ikke støtte dette.

Det afsatte anlægsbudget på 37,844 mio. kr. i 2026 til samling af psykiatrien udskydes foreløbig på ubestemt tid, indtil der er et mere konkret forslag til projekt.

Forligspartierne er enige om, at Næstved Kommune kan forvente at få mindst den samme kompensation for de mistede indtægter på grundskyld, også i 2026 – 2028. Der budgetteres med en kompensation på 28,6 mio. kr. om året i 2026-28.

7. Samlet overblik over de indarbejdede ændringer fra budgetforliget

| Resultat | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|----------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|---------|
| | 40,989 | -35,510 | -7,556 | -75,528 | |
| | | | | | |
| buu | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | |
| buu | -3,500 | -3,500 | -3,500 | -3,500 | |
| buu | -4,500 | -4,500 | -4,000 | -4,000 | |
| øk | -1,000 | -2,000 | | | |
| efu | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | |
| su | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -3,000 | |
| su | -650 | -650 | -650 | -650 | |
| su | -3,500 | -4,500 | -4,500 | -4,500 | |
| øk | -1,500 | | | | |
| øk | -5,000 | -6,000 | -6,000 | -6,000 | |
| øk | -650 | -650 | -650 | -650 | |
| øk | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | |
| øk | -3,000 | | | | |
| øk | -1,500 | -1,500 | -1,500 | -1,500 | |
| bru | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
| ptlu | -50 | -150 | -150 | -150 | |
| su | -150 | -110 | -110 | -110 | |
| kiu | -250 | -500 | -500 | -500 | |
| øk | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| kiu | -100 | | | | |
| k | | -2,000 | | | |
| k | -1,700 | | | | |
| k | -1,900 | | | | |
| k | 3,600 | | | | |
| k | | | -5,000 | | |
| k | -2,000 | 2,000 | | | |
| k | | | -9,000 | -25,000 | |
| k | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | |
| k | | 37,844 | | | |
| a | | 28,600 | 28,600 | 28,600 | |
| i | | | | | |
| | 4,639 | -3,126 | -24,516 | -103,488 | |
| | | | | | |
| | Budgetforlig i alt | -36,350 | 32,384 | -16,960 | -27,960 |

8. Økonomisk politik

Den økonomiske politik er overholdt for 2025 i dette budgetforlig.

Den strukturelle balance (driftsoverskuddet) er på 196 mio. kr. i 2025 og dermed lige på målet i den økonomiske politik. Overskuddet på den strukturelle balance er markant under målet i 2026-28, hvilket hænger sammen med usikkerhederne om kommunens indtægter i overslagsårene.

Det samlede anlægsniveau overholder den økonomiske politik i 2025 og 2028, men er under målet i 2026 og 2027. I 2025 er anlægsniveauet på netto 137 mio. kr. Kommunens langfristede gæld falder med 154 mio. kr. fra 2025 til 2028.

Kommunens likviditet forventes at udgøre ca. 610 mio. kr. ved udgangen af 2024. Hermed opfylder både langfristet gæld og likviditeten målene i den økonomiske politik.

Den samlede balance ser således ud efter alle ændringerne i budgetforliget:

| | | | | |
|------------------------------|-------|--------|---------|----------|
| Samlet over- eller underskud | 4,639 | -3,126 | -24,516 | -103,488 |
|------------------------------|-------|--------|---------|----------|

+ = overskud, - = underskud

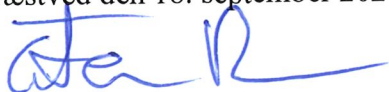
Der er dermed overskud på ca. 5 mio. kr. i 2025, underskud på ca. 3 mio. kr. i 2026 og underskud på ca. 25 mio. kr. i 2027. Serviceudgifterne udgør 4.447.002.000 kr., hvilket er ca. 8 mio. kr. over den tekniske serviceramme i 2025. Der er ikke afsat en servicebufferpulje.

Anlægsudgifterne udgør brutto 213,055 mio. kr. i 2025, hvilket er ca. 13 mio. kr. over den tekniske anlægsramme i 2025.

Hvis den samlede overholdelse af rammerne for landets kommuner er afhængig af, at Næstved Kommune (og andre kommuner) teknisk kan flytte på nogle af budgetterne mellem service og anlæg, eller andre tekniske ændringer, er forligspartierne indstillet på dette. Det ændrer ikke de konkret afsatte beløb.

Eventuelle ændringer i budgetforliget kan kun ske ved enighed i forligskredsen.

Næstved den 18. september 2024



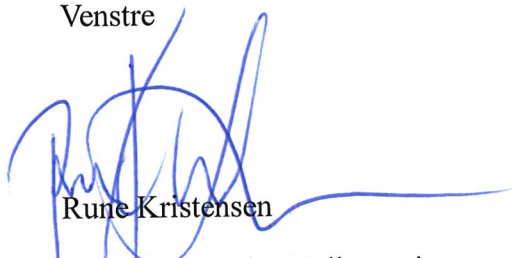
Carsten Rasmussen

Socialdemokratiet



Kenneth Sørensen

Venstre



Rune Kristensen

Det Konservative Folkeparti



Lars Hoppe Søe

Radikale Venstre



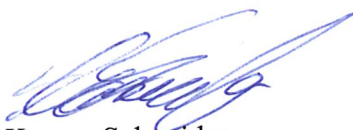
Nickolai Hamann

Dansk Folkeparti



Jette Leth Buhl

Socialistisk Folkeparti



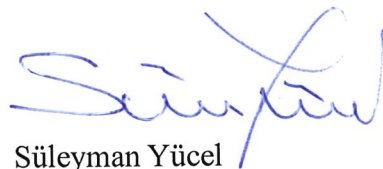
Kasper Schneider

Liberal Alliance



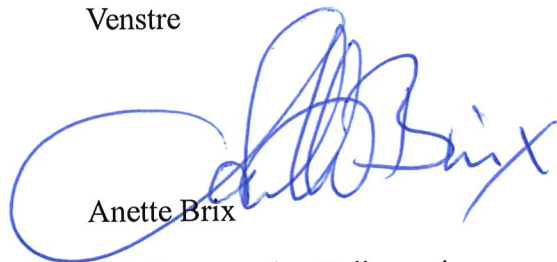
Hanne Sørensen

Socialdemokratiet



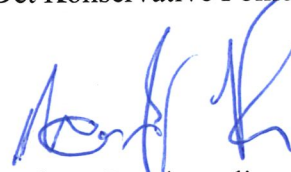
Süleyman Yücel

Venstre



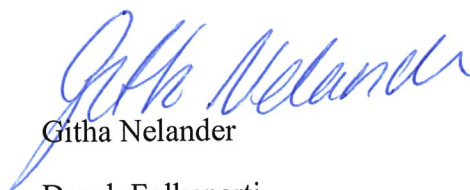
Anette Brix

Det Konservative Folkeparti



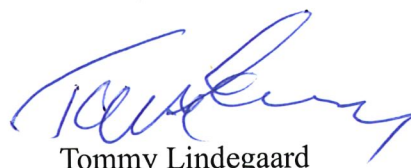
Andreas Pourkamali

Radikale Venstre



Githa Nelander

Dansk Folkeparti



Tommy Lindegaard

Enhedslisten



Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Danmarksdemokraterne