

## ØKONOMIUDVALGET

<i>i 1.000 kr.</i>	<b>Politikområde</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Budgetudfordringer/opprioriterede områder</b>						
ESDH	IT			1.000	1.000	Afventer endelige forhandlinger
Microsoft licenser	IT	1.500	1.500	1.500	1.500	Ny aftale dyrer end den gamle
Leasing - IT	IT	1.200	1.200			
DIGIT	IT	1.500	1.500	1.500	1.500	Monopolbrud - forventet besparelse tilføres budgettet.
Ferielov	Tværgående	160	160	160	160	Årligt administrationsbidrag
Ferielov	Tværgående					Afventer KL
Erhvervsplaymaker	Tværgående	347	347	347	347	Næstved kommunes andel af finansieringen
<b>Reduktioner/besparelser til finansiering af ovenstående</b>						
KMD-drift	IT	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
Udbetaling Danmark	Tværgående	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Forventet fald i bidrag , som følge af monopolbrud
Fleksjob	Tværgående	-1.347	-1.347	-1.347	-1.347	
Jobrotation	Tværgående	-500	-500	-500	-500	Halvering af den oprindelige pulje
Støtte til opførelse af boliger (afdrag på lån)	Tværgående	-160	-160	-160	-160	Konkret beregning
Valg	Politikere	-200	-200			Forventer ingen valg i 2020
<b>Balance</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## OMSORGS- OG FOREBYGGELSESDVALGET

<i>i 1.000 kr.</i>	<b>Politikområde</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Budgetudfordringer/opprioriterede områder</b>		<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	<b>17.250</b>	
Øget aktivitet i 2019, som ligeledes gælder fra 2020	Handicap	1.850	1.850	1.850	1.850	Ikke korrigeret i budget - afventer endelig finansiering
Demografimodel - tilgang udover model	Handicap	2.500	2.500	2.500	2.500	Ikke korrigeret i budget - afventer endelig finansiering
Yderligere erfaringsmæssig tilgang	Handicap	2.000	2.000	2.000	2.000	Ikke korrigeret i budget - afventer endelig finansiering
Sundhed - hjælpemidler	Sundhed	5.000	5.000	5.000	5.000	Ikke korrigeret i budget - afventer endelig finansiering
Mistede indtægter aktutsuter - sag 35 OFU- møde den 29/4	Ældre	900	900	900	900	Ikke korrigeret i budget - afventer endelig finansiering
Sundhed - vederlagsfri Fysioterapi	Sundhed	2.000	2.000	2.000	2.000	Ikke korrigeret i budget - afventer endelig finansiering
Overtaget elever fra regionen	Ældre	3.000	3.000	3.000	3.000	Ikke korrigeret i budget - afventer endelig finansiering
<b>Reduktioner/besparelser til finansiering af ovenstående</b>		<b>12.317</b>	<b>10.484</b>	<b>8.651</b>	<b>6.550</b>	
Varmestuen - reduktion i budget	Handicap	500	500	500	500	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
Revurdering af takst i eget STU tilbud	Handicap	500	500	500	500	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
Værdig død og aflastning	Ældre	1.750	1.750	1.750	1.750	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
Klippekort plejecentre	Ældre	2.700	2.700	2.700	2.700	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
Privat leverandør - reduktion i bevilling fra budgetsagen fra 2019	Ældre	4.000	4.000	4.000	4.000	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
Sektoranalyse - lavere gennemsnitspriser på længerevarende botilbud	Handicap	1.000	2.000	3.000	4.000	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
Sektoranalyse - Bedre sammenhæng mellem bo og dagtilbud Næstved Kommune	Handicap	400	600	800	800	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling

Sektor analyse - Nedbringe opholdstid i midlertidige boliger	Handicap	1.267	2.534	3.801	5.000	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
Sektoranalyse - STU - besparelser - andet tilbud	Handicap	200	400	600	800	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
Netto tilgang - politikområde handicap og psykiatri			-4.500	-9.000	-13.500	Ikke korrigeret i budget - afventer endelige fordeling
<b>Balance (+ er lig med ikke finansieret udgifter)</b>		<b>4.933</b>	<b>6.766</b>	<b>8.599</b>	<b>10.700</b>	Udvalget besluttet på mødet den 2. september, at budgetmanko overføres til de videre budgetforhandlinger.

Note 1: I budgetsagen indgår omprioreringsforslag til dækning af merudgifter af til yderligere erfaringsmæssig tilgang med 2,0 mio.kr., samt yderligere tilgang udover demografimodellen med 2,5 mio.kr.. Der er ikke i overslagsårene 2021-2023 taget stilling til finansiering af at udgifterne siger med 4,5 mio.kr. pr. år, svarende til 13,5 mio.kr. i 2023. Ovenstående vedtagne spareforslag for sektoranalysen har et stigende provenu som derfor bruges til imødegåelse af den stigende erfaringsmæssige nettovækst.

## BØRNE OG SKOLEUDVALGET

<i>i 1.000 kr.</i>	<b>Politikområde</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Budgetudfordringer/opprioriterede områder</b>						
Anbringelser	Børn og Unge	1.994	1.994	1.994	1.994	Det forventede merforbrug ligger på alle kategorier af anbringelser, herunder plejefamilier, opholdssteder og døgninstitutioner. Stigningen skyldes både antal anbringelser samt øget pris.
Psykologbetjening	Børn og Unge	2.400	2.400	2.400	2.400	Opretholdelse af serviceniveauet kræver ansættelse af flere psykologer, da efterspørgslen er steget.
<b>Reduktioner/besparelser til finansiering af ovenstående</b>						
Støtte i institutionslignede anbringelser	Børn og Unge	-700	-700	-700	-700	
Supervision fra psykologgruppen til CDS og CBU halveres	Børn og Unge	-250	-250	-250	-250	Psykologgruppen er en del af virksomheden Børnefamilieenheden.
Revurdering af eget budget	Børn og Unge	-1.044	-1.044	-1.044	-1.044	

Finansiering af psykologbetjening findes ved omprioritering i BSU 7/10-19		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
<b>Balance</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## KULTUR OG DEMOKRATIUDVALGET

<i>i 1.000 kr.</i>	<b>Politikområde</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Bemærkninger</b>
<b>Budgetudfordringer/opprioriterede områder</b>						
Vagtordning på Næstved Bibliotek og Borgerservice	Kultur	420	420	420	420	Forsættelse af vagtordningen
Talentskolens designlinje på Holmegård Værk	Kultur	580	580	580	580	Oprettelse af designlinjen som selvstændig linje på Holmegaard Værk
<b>Reduktioner/besparelser til finansiering af ovenstående</b>						
Fritidsejendomme	Fritid	-100	-100	-100	-100	Mindre drifts og vedligeholdelse
Kultur, RP og kommunikation	Kultur	-100	-100	-100	-100	Mindre PR og kommunikation
Driftstilskud til selvejendehaller	Fritid	-700	-700	-700	-700	Mindre råderum til efterregulering/ akut nødreparation
Multihuset Sydpolen	Kultur	-100	-100	-100	-100	Styrket foreningsaktivitet muliggør mindre aktivitetstilskud
<b>Balance</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	