

Omprioritering af driftsbudgettet

Udvalgene må gerne omprioritere inden for eget område, men omlægning fra en aktivitet til en anden aktivitet skal beskrives, herved gives byrådet muligt for at prioritere på tværs af alle kommunale aktiviteter.

Børne- og Skoleudvalget

I 2019-priser – i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter

	Forslag	Politikområde	2019	2020	2021	2022	Bemærkninger og konsekvenser
	Fastholdelse af serviceniveau på skolerne	Undervisning	3.900	9.400	9.400	9.400	Den midlertidige finansiering af skolerne vedtaget i tidligere budgetår ophører fra 2019. Derfor mangler der finansiering til opretholdelse af nuværende niveau.
	Budgetudfordring på Børn og Unge	Børn og Unge	17.000	17.000	17.000	17.000	Forventet underskud området i årene fremadrettet
	Budgetudfordringer i alt		20.900	26.400	26.400	26.400	
	Omprioriteringsforslag:						
1	Lavere normering - reduktion af belastningsgraden med 0,9	Dagtilbud	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	Mindre mulighed for at udføre det pædagogiske arbejde sat at der vil blive tal om mere alene arbejde for medarbejderne og dermed mindre til til børnene

Omprioritering af driftsbudgettet

2	Forøgelse af lærernes undervisningstid med 1 lektion ugentligt	Undervisning	-5.083	-12.200	-12.200	-12.200	Der vil være mindre tid for lærerne til andre opgaver. Næstved Kommune vil have sværere ved at tiltrække kvalificerede lærere grundet den højere undervisningstid og vanskeliggøre opfyldelsen af 2020 målene
3	Opsigelse af aftale med homstart	Børn og Unge	-350	-350	-350	-350	Bidrager til at organisere frivillige til at hjælpe familier, der har brug for hjælp
4	Opsigelse af aftale med Tuba	Børn og Unge	-150	-150	-150	-150	Tilbud til personer mellem 25-35 år, der er vokset op med alkohol-og/eller stofmisbrugsproblemer. Omsorgs- og forebyggelsesudvalget betaler ligeledes 150.000 kr. årligt.
5	Nedlæggelse af sproggrupper	Børn og Unge/ undervisning	-500	-500	-500	-500	Nedlæggelse af indsats overfor børn i daginstitutioner, der har sproglige vanskeligheder af et omfang, der ikke kræver at de går i egentlige taleklasser, men ikke vil kunne få deres behov dækket i de almene dagtilbud
6	Ophør af indsats i forbindelse med skolefravær	Børn og Unge	-300	-300	-300	-300	Ungenetværket har sat resurser af til at støtte skolerne overfor elever med bekymrende fravær. Ophør af denne indsats.

Omprioritering af driftsbudgettet

7	Støtte i institutionslignede anbringelser	Børn og Unge	-700	-700	-700	-700	Reduktion af antal medarbejdere der støtter op om anbringelser på opholdssteder og døgninstitutioner. Opgaven overgår dermed til administrationen og vil forøge sagsbehandlernes opgave. Det vil reducere de samlede resurser til opfølgning i anbringelsessager
8	Supervision fra psykologgruppen til ansatte i CBU og CDS	Børn og Unge	-500	-500	-500	-500	Hvis ydelsen nedlægges, må det forventes, at de fleste af grupperne vil etablere supervision finansieret af deres eget budget på bekostning af kompetenceudvikling eller andet.
	Omprioriteringsforslag i alt		-20.633	-27.750	-27.750	-27.750	
	Heraf valgt ved udvalgsbehandlingen		-	-	-	-	
	Fortsatte budgetudfordringer		20.900	26.400	26.400	26.400	