

Budget 2021

Informationsmøde d. 20. august 2020

Børne- og Skoleudvalget

Teknisk udvalg

Plan og Erhvervsudvalget

Økonomiudvalget

Program

Kl. 17-18.00

BSU

Kl. 18.00-18.15

Pause

Kl. 18.15-18.45

TU og PEU

Kl. 18.45-19.00

ØK

Børne- og Skoleudvalget

Budget 2021 på 1.384 mio. kr.

Budgetudfordringer 2021 på 13,1 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget

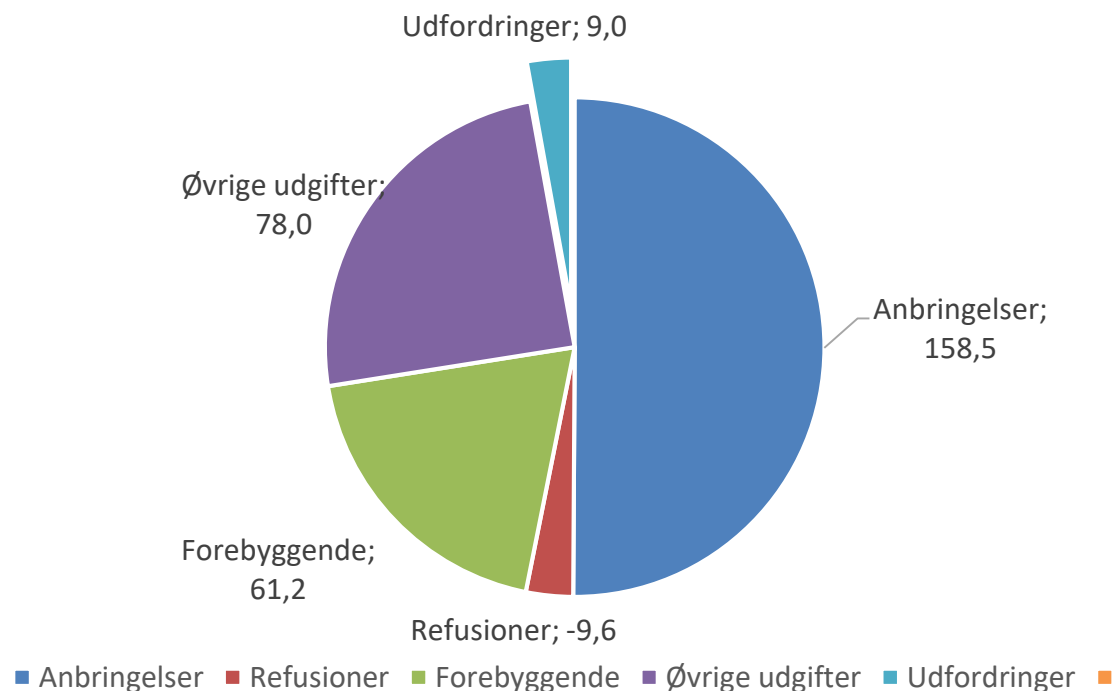
Omprioriteringer

Omprioriteringer:

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ingen				

Politikområde Børn og Unge

Budget 2021 på 288 mio. kr.



Området dækker over tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder; anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige områder. Hvor områdets 7 virksomheder udgør i alt 120 mio. kr.

Politikomite Børn og Unge

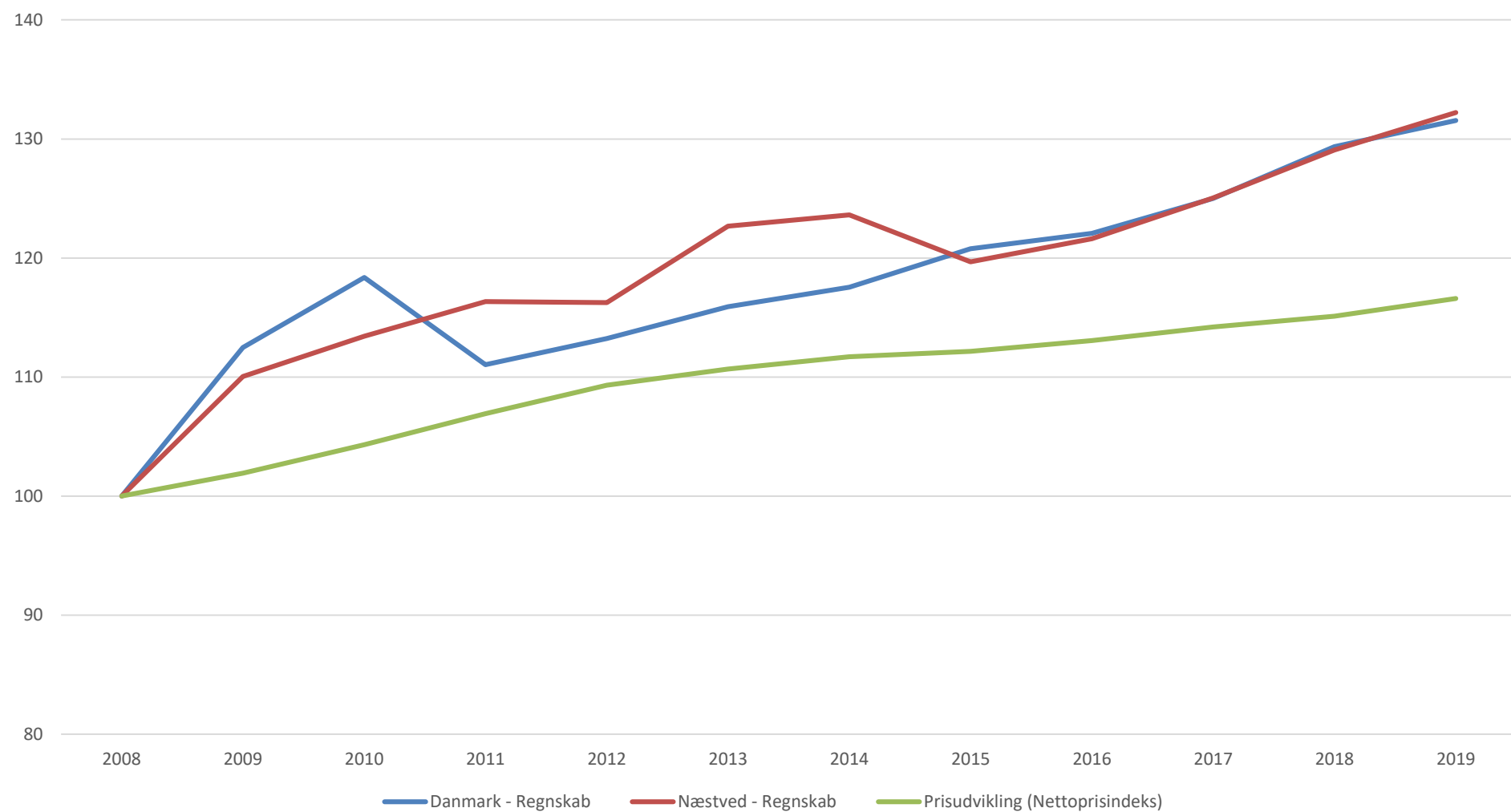
Status på området

Budgetudfordringer:

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Overskridelse skyldes primært et stigende behov for anbringelsesforebyggende foranstaltninger og flere udgifter til anbringelse af unge.	9,0	9,0	9,0	9,0

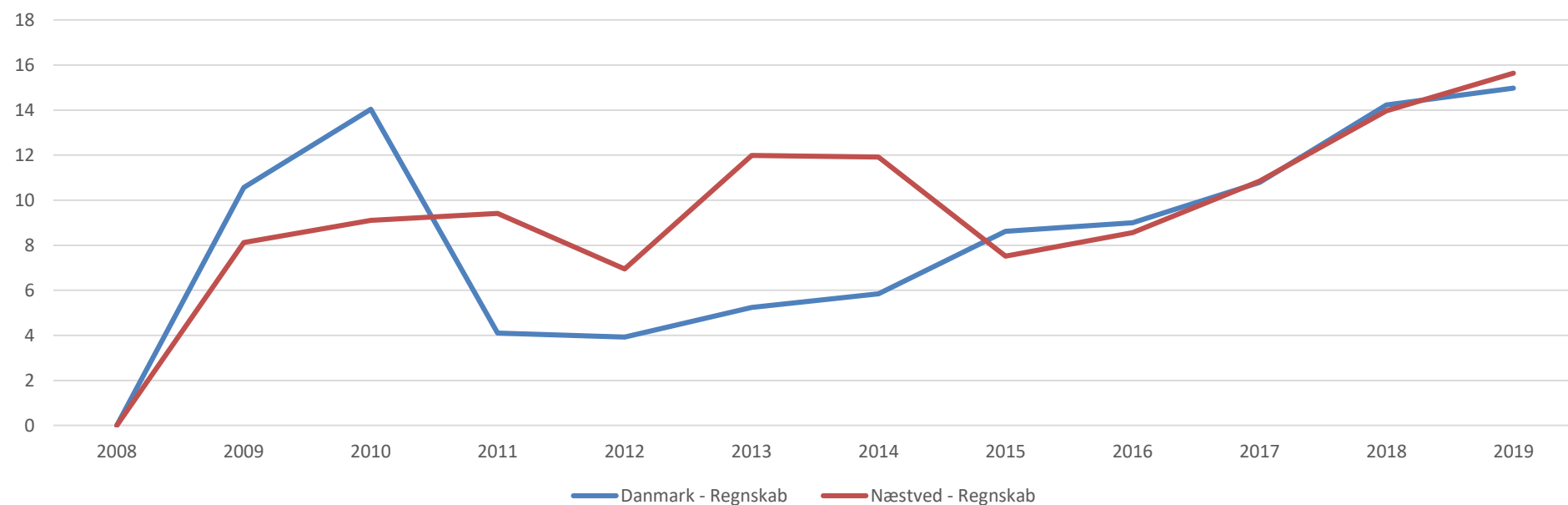
Politikområde Børn og Unge

Udgiftsudvikling



Politikområde Børn og Unge

Udgiftsudvikling korrigeret for prisudvikling



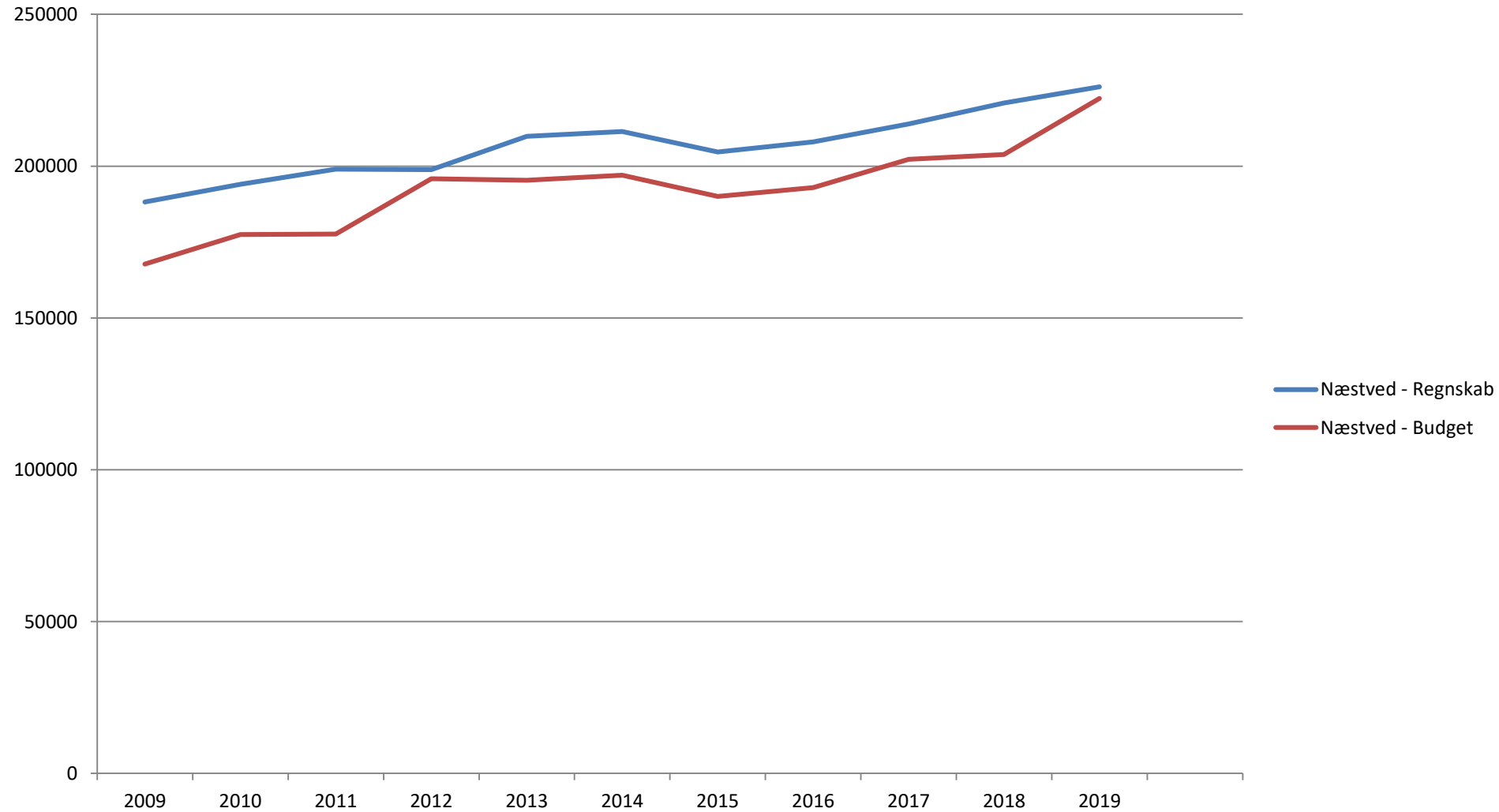
Udgiftsudviklingen fra 2008 til 2019 (11 år) har været ca. 15 % for landet. (Næstved 15,6 %)

Det svarer til ca. 1,28 % om året.

Svarer til 2,9 mio. kr. af de beskrevne udgifter og 3,7 mio. kr. af det samlede budget for området

Politikområde Børn og Unge

Budget kontra regnskab



Politikomite Børn og Unge

Status på området

ECO nøgletal:

Tabel 6.1 Udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov for børn og unge med særlige behov, Regnskab 2019 (indekstal, hele landet = 100)

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau	103,8	106,6	137,8	100,8	112,2	129,1	100
Udgiftsbehov	102,8	118,6	133,9	124,9	120,1	124,0	100
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov	101,0	89,9	102,9	80,7*	93,6	106,4	100

Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61, Regnskab 2019.

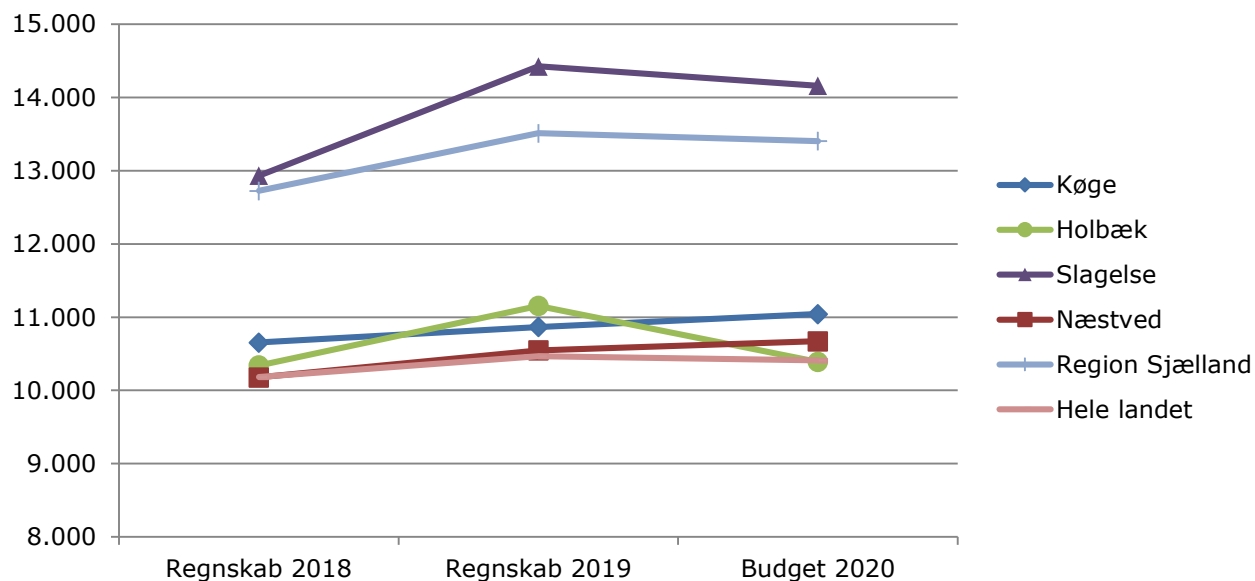
* Da Næstved Kommunes specialiserede dagtilbud (Akaciehuset) drives under dagtilbudsloven medregnes det ikke i nøgletallet. Korrigeres for dette, vil nøgletallet ligge mellem 84 og 85.

Politikområde Børn og Unge

Status på området

ECO nøgletal:

Figur 6.2 Udviklingen i udgiften pr. barn og ung med særlige behov (kr. pr. 0-22-årige)



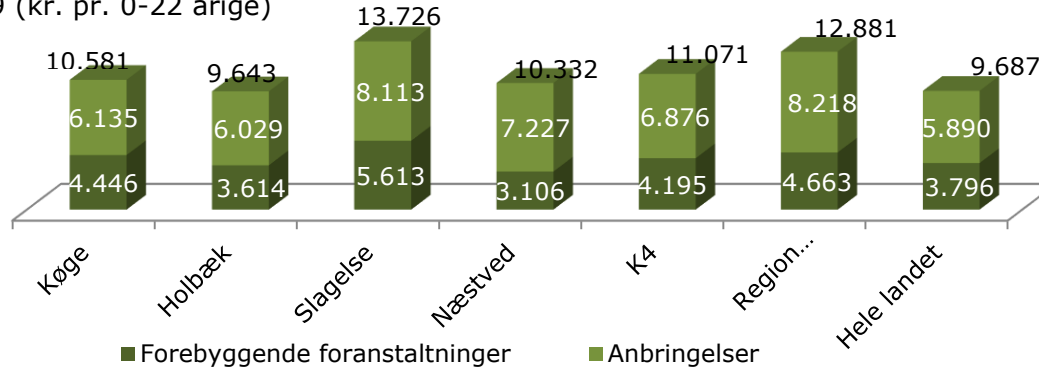
Kilde: ECO-nøgletal, 8.61 Regnskab 2018 og Regnskab 2019 og tabel 8.60, Budget 2020

Note: Udgifterne er opgjort i løbende priser (se ordlisten).

Politikområde Børn og Unge

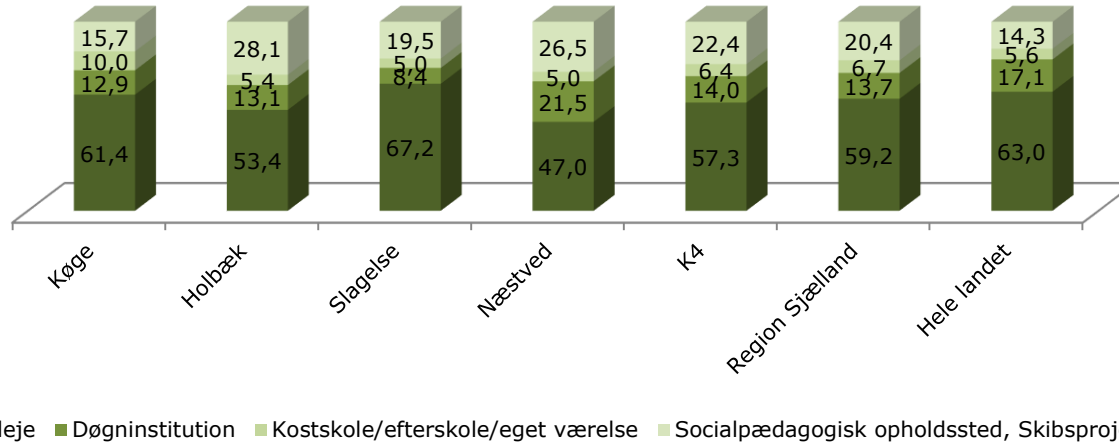
ECO nøgletal

Figur 6.3 Fordelingen af døgninstitutioner, forebyggende foranstaltninger samt plejefamilier og opholdssteder for børn og unge, Regnskab 2019 (kr. pr. 0-22 årige)



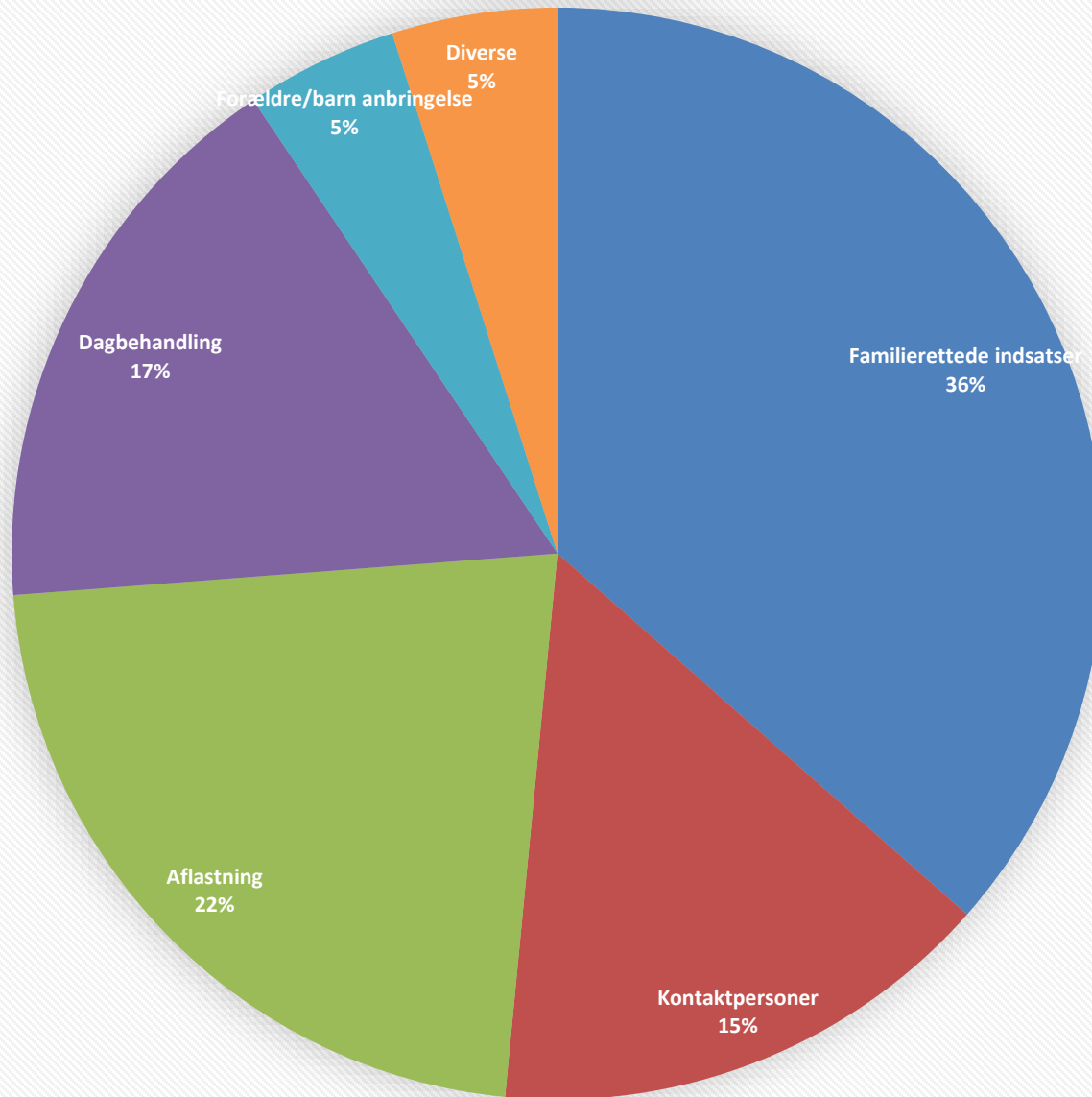
Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.61, Regnskab 2019.

Figur 6.4 Fordeling af anbragte på anbringelsestyper ultimo 2018 (procent)



Kilde: ECO-nøgletal, tabel 8.64, ultimo 2018. (tabel 8.64 udgives først ultimo august for seneste regnskabsår).

Forebyggelse



■ Familierettede indsatser ■ Kontaktpersoner ■ Aflastning ■ Dagbehandling ■ Forældre/barn anbringelse ■ Diverse

Politikområde Børn og Unge

Status på området

Stigende efterspørgsel på alle ydelser

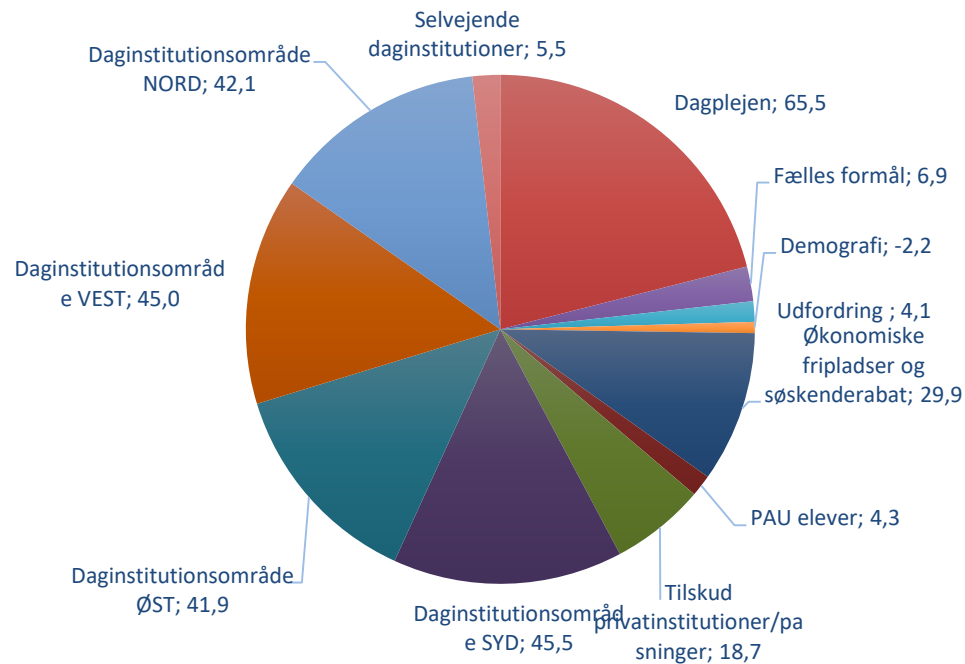
- *psykologer*
- *tale-/høreindsatser*
- *ergo-/fysioterapeuter*
- *familiebehandling/-vejledning*
- *handicaprådgivning*
- *kontaktpersoner*
- *aflastning*
- *etc.*

Stigende samarbejde – tværgående og helhedsorienteret

- *Områdeorganisering*
- *Kommunal Ungeindsats- KUI*
- *Familien På Vej*
- *Konsensus (§19a)*
- *Tryk start*
- ***Og først og fremmest i dagligdagens almindelige opgaveløsning***

Politikområde Dagpasning

Budget 2021 på 303 mio. kr.



Politikområde Dagpasning

Status på området

Budgetudfordringer:

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Nyt dagtilbud under dagtilbudsloven til børn med særlig behov.	3,45	3,45	3,45	3,45
Drift til udvidelse af kapaciteten/ pladser pga. stigning af børnehavebørn	0,6	1,2	1,2	1,2

Politikområde Dagpasning

ECO nøgletal:

Tabel 4.1 Udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov, Dagtilbud, Regnskab 2019, indekstal

Note: Landsgennemsnit er indeks 100.

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	98,3	102,2	98,8	93,7	98,2	97,9	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	101,6	97,4	100,2	98,4	99,4	97,8	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	96,7	104,9	98,6	95,2	98,9	100,1	100

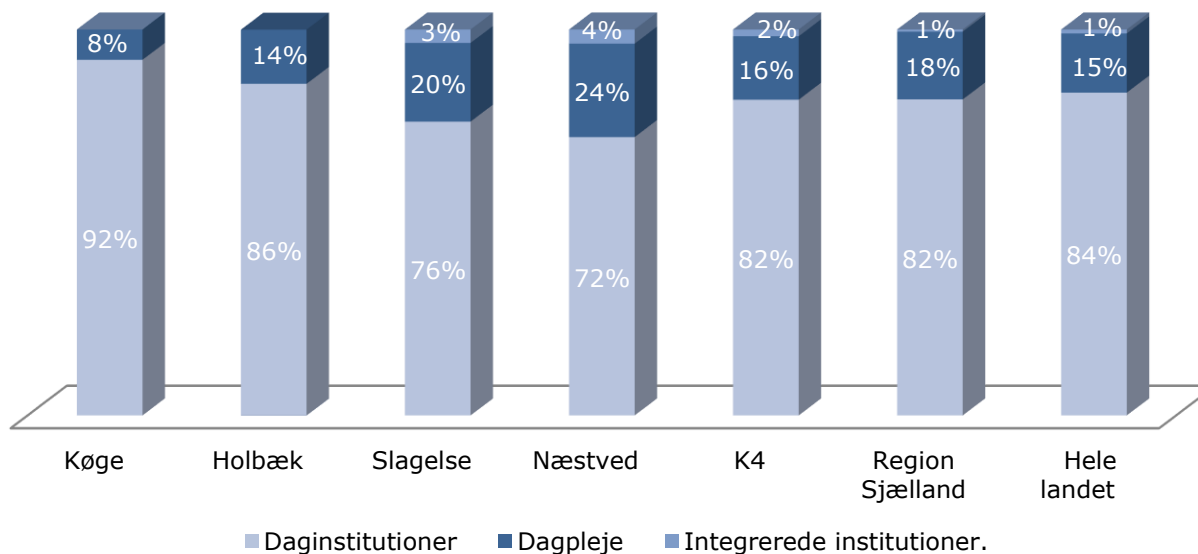
Kilde: ECO Nøgletal, tabel 5.11, Regnskab 2019.

Note: Landsgennemsnit er indeks 100

Politikomite Dagpasning

ECO nøgletal:

Figur 4.3 Udgifter fordelt på tilbudstyper, Regnskab 2019 (pct.)



Politikomitee Dagpasning

Status på området

Aftale om tildeling af finanslovmidler fra 2020 – 2025:

År	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samlet beløb	500 mio.	600 mio.	800 mio.	1200 mio.	1400 mio.	1600 mio
Næstved andel	6,4 mio.	7,7 mio.	10,2 mio.	15,3 mio.	17,9 mio	20,4 mio.
Ca. antal stillinger	16	20	26	39	46	52

- **Tildeles forholdsmæssigt efter antal børn**
- **Må ikke medtages i forældrebetalingen**
- **Krav om dokumentation/revisorpåtegning af regnskab**
- **Skal anvendes til flere medarbejdere og skal ligge udover budgettet**

Politikomite Dagpasning

Status på området

Minimumsnormeringer ?

- Afklaring af hvordan minimumsnormeringer skal beregnes mangler. Aftale for finansloven mellem regeringen, radikale venstre, SF, enhedslisten og Alternativet. Den konkrete udmøntning forventes politisk afklaret i efteråret 2020.
- 3 børn pr. medarbejder i vuggestuer
- 6 børn pr. medarbejder i børnehaver

- Ved opgørelse efter metode fra DS vil Næstved mangle ca. 40 stillinger og ca. kr. 17.5 mio. årligt

Politikomitee Dagpasning

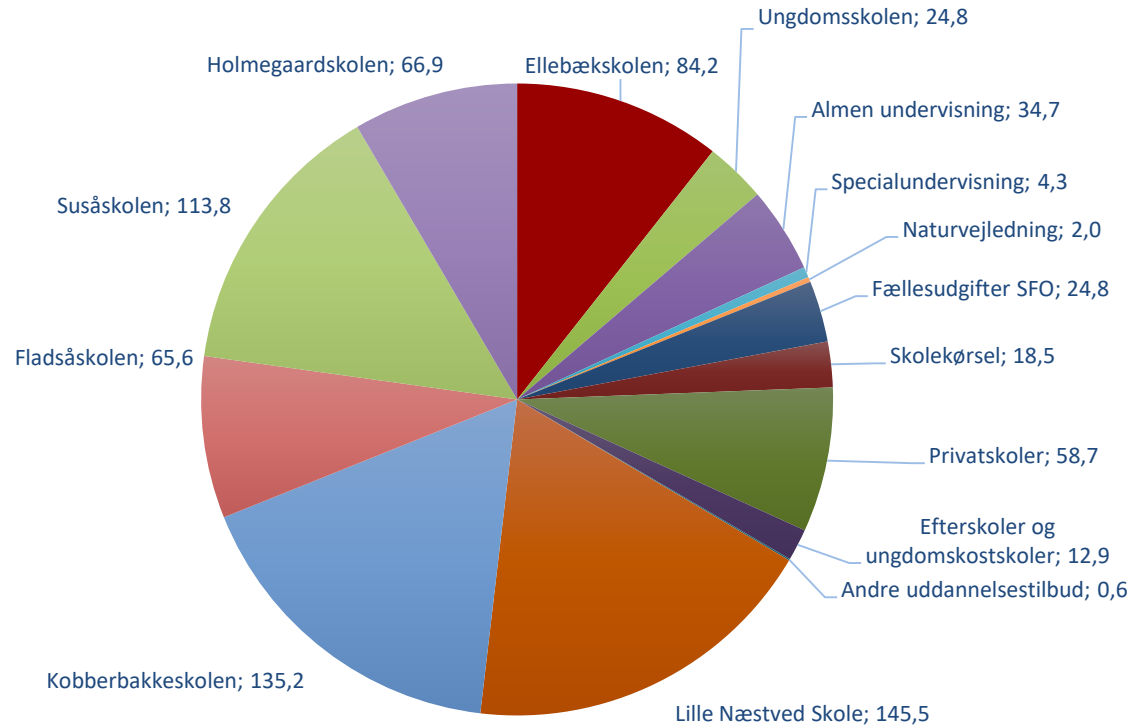
Status på området

Evt. anden status på området:

- Området er og har de seneste år været udfordret af et stadigt stigende antal børn, som har behov for særlig støtte.
- Vores nøgletal forventes IKKE at blive forbedret af tildelingerne fra Finansloven, idet denne tildeling gives til alle kommuner.
- Der er 3 lukkeuger i sommerferien (Afskaffelse af én uge koster kr. 1,5 mio.)
- Stigende børnetal i Næstved By og faldende børnetal i de fleste landområder vil betyde behov for ekstra pladser for opfyldelse af behovet. Behovet vil især blive i Holsted, Kalbyris og Kildemark.
- Fra 1. januar 2021 indføres tilskud til pasning af eget barn i op til 12 måneder, som forventes anvendt af mellem 40-50 forældre.
- Forventninger fra tilflyttere til servicen ?
- Hvis vi ikke kan rekruttere nye dagplejere, så er alternativet vuggestuepladser

Politikområde Undervisning

Budget 2021 på 792,4 mio. kr.



Politikområde Undervisning

Status på området

Budgetudfordringer:

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Undervisning				
Ingen budgetudfordringer i forhold til basisbudget	0	0	0	0

Politikområde Undervisning

Status på området

Tabel 5.1 Udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov for folkeskoleområdet inkl. privatskoler og pasning, Regnskab 2019, indekstal

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau	103,3	89,9	100,1	95,1	97,1	99,7	100
Udgiftsbehov	104,3	95,5	103,2	100,3	100,8	100,5	100
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov	99,0	94,1	97,0	94,8	96,3	99,2	100

Kilde: ECO Nøgletal, tabel 6.11, Regnskab 2019.

Note: Pasning omfatter SFO, fritidshjem og klubber, men ikke fritidshjemspladser samt klubpladser i integrerede daginstitutioner under funktion 5.25.13. Landsgennemsnit er indeks 100.

Politikområde Undervisning

Status på området

Aftale om kvalitetsløft i Folkeskolen 2020 - 2023:

År	2020	2021	2022	2023
Samlet pulje	275 mio.	400 mio.	550 mio.	807 mio.
Næstved andel	4,2 mio.	6,1 mio.	8,3 mio.	12,2 mio.
Ca. antal stillinger	8	11	15	22

- Tildeles forholdsmæssig efter antal skolebørn
- Krav om dokumentation/revisorpåtegning af regnskab
- Anvendes indenfor kalenderåret
- Skal anvendes til flere medarbejdere udover budgettet

Politikomite Undervisning

Status på området

- Kommunes nøgletal forventes ikke forbedret p.g.a. midler fra Finansloven, da de tildeles alle kommuner.
- Høje klassekvotienter – 21,9 i gn.sn. I skoleåret 2019/20 mod 20,8 i region Sjælland. Skyldes fleres års arbejde med klasseoptimering, ny skolestruktur og ”kloge kvadratmeter”.
- Ønske om flere driftsmidler til skolerne, bl.a. så det forbedrer mulighederne for lejrskoler
- Ønske om forsøg med indførelse af madordning på en skole vil kræve midler til drift (1 – 2 mio. afhængig af størrelse af egenbetalingen) og anlæg.
- Ønske om yderligere nedsættelse af lærernes undervisningstid med en ¼ lektion pr. uge koster ca. kr. 3,7 mio. årligt

Politikområde Undervisning

Status på området

- Generelle **anlægsudfordringer/-behov** for både dagtilbud og skoler:
- Stort efterslæb på renovering og opgradering af de fysiske rammer på skoler og dagtilbud.
- Forbedret muligheder for hygiejne efter corona erfaringer. Etablering af flere håndvaske i skoler og dagtilbud
- Opgradering af udeområder, så de kan understøtte børns læring

Teknisk Udvalg

Budget 2021 på 141,4 mio. kr.

Der ses ingen budgetudfordringer i 2021, hvis kommunen opnår compensation fra staten for virkningerne af COVID-19 for den kollektive trafik

Teknisk Udvalg

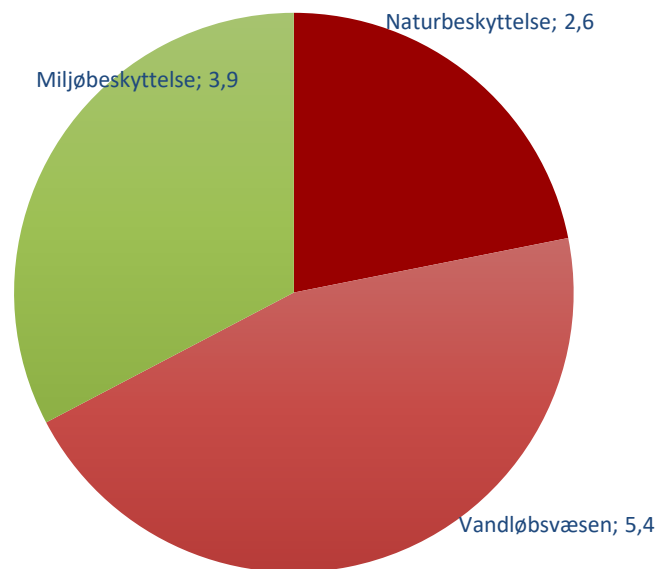
Omprioriteringer

Omprioriteringer – hele 1.000 kr.:

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Anlæg:				
Cykelsikkerhed og cykelstier (ramme pr. år)		4.750		-4.750
Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med Campus	-5.000	-4.750	5.000	4.750
Trafikplan, udmøntning (ramme pr. år i 5 år)	5.000		-5.000	

Politikområde Natur, Vand og Miljø

Budget 2021 på 11,8 mio. kr.



Politikområde Natur, Vand og Miljø

Status på området

Budgetudfordringer:

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Ingen				

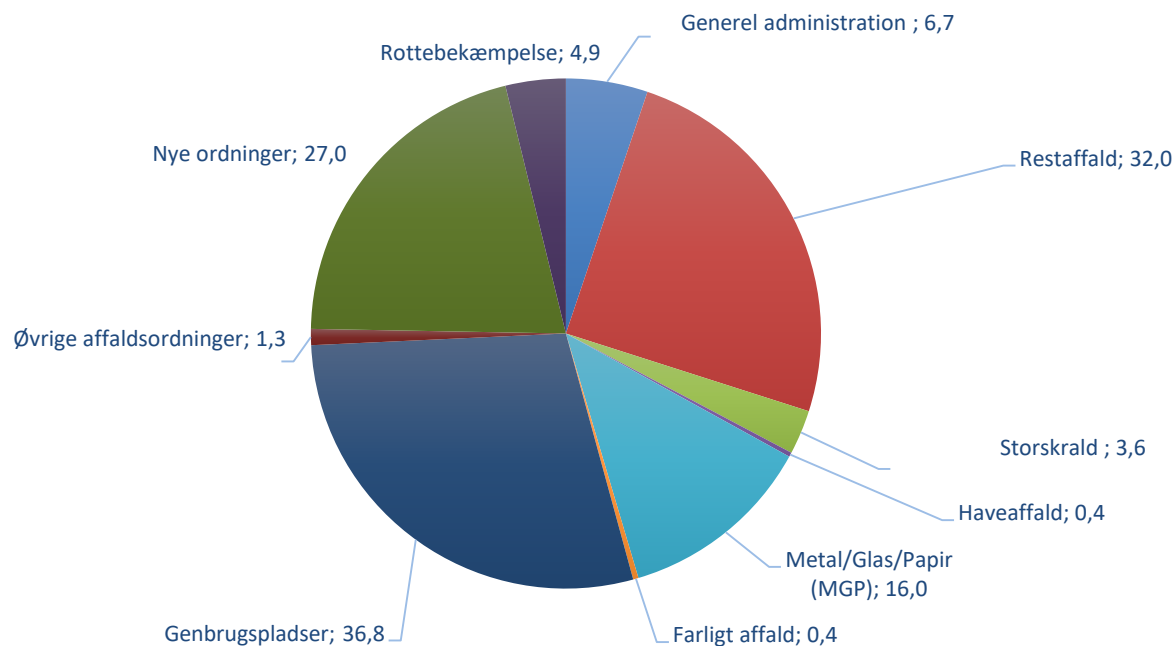
Politikområde Natur, Vand og Miljø

Status på området

Natur- og miljøbeskyttelse									
ECO Nøgletal									
	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 komm.	Region Hovedst.	Region Sjælland	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2019									
Natur- og miljøbeskyttelse i alt, kroner pr. indbygger	89	109	193	143	133	92	151		135

Politikområde Rotter og Affald

Budget 2021 på 129,2 mio. kr. i udgifter og 102,4 mio. kr. i gebyrindtægter



Politikområde Rotter og Affald

Status på området

Budgetudfordringer:

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
INGEN				

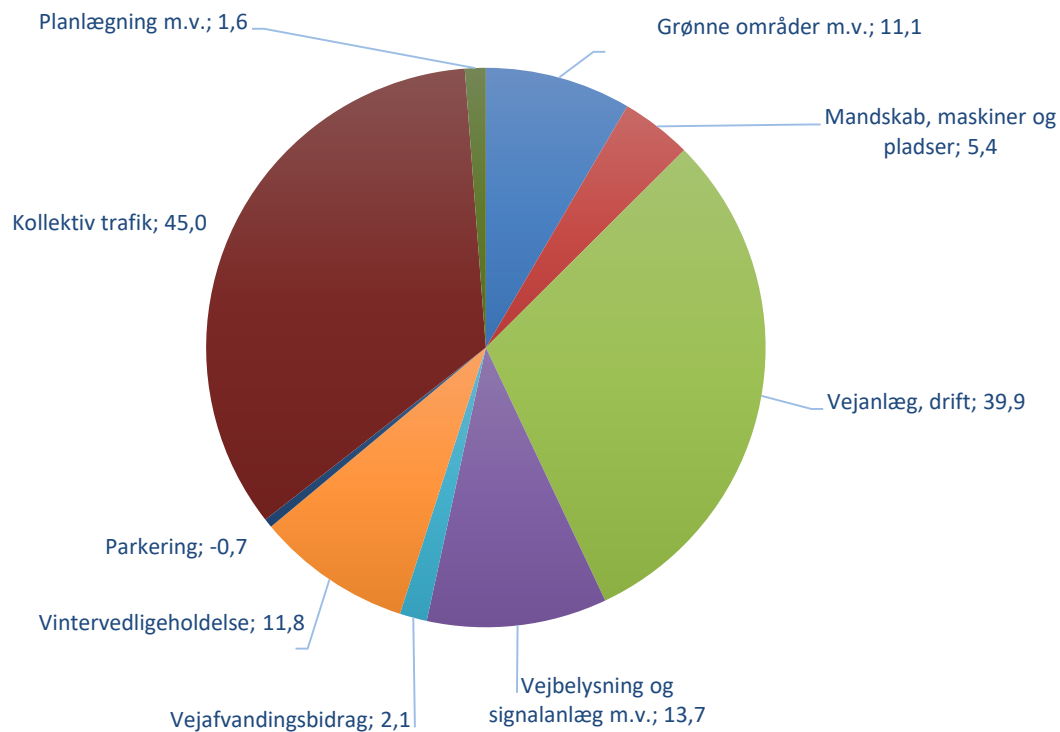
Politikomite Røtter og Affald

Status på området

Der lægges op til nye affaldsløsninger.

Politikområde Trafik og Grønne områder

Budget 2021 på 129,8 mio. kr.



Politikomite Trafik og Grønne områder

Status på området

Budgetudfordringer:

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Kollektiv trafik, konsekvenser af COVID-19	??	??		
Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en aftale for 2021, men KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Trafikministeriet har aftalt, at: "Når der efter sommerferien foreligger en opdateret status for COVID-19 vil regeringen, KL og Danske Regioner af hensyn til kommunernes og regionerne budgetlægning efter sommerferien drøfte situationen i 2021."				

Politikområde Trafik og Grønne områder

Status på området

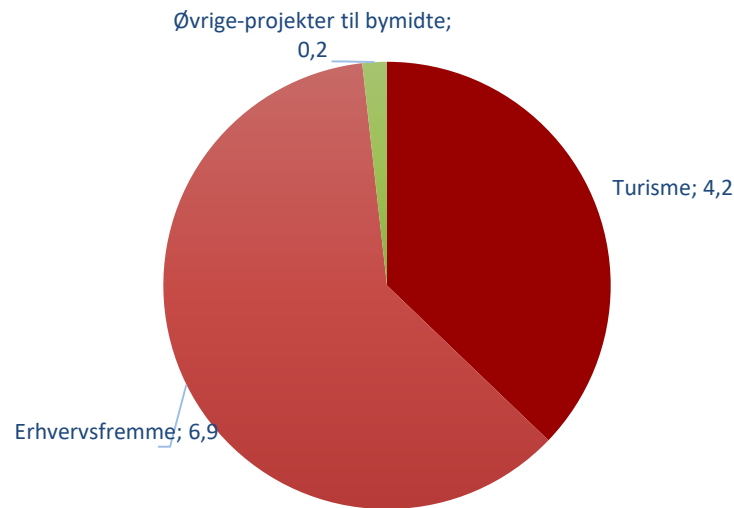
Nøgletal – Vejvæsen:

Kilde: ECO-nøgletal tabel 9.21, regnskab 2019

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
I alt kr. pr. indbygger	990	524	813	829	789	889	903
I alt kr. pr. indbygger ekskl. Vintertjeneste	915	469	690	726	700	884	799
I alt kr. pr meter vej	121,9	42,8	61,4	62,5	72,1	84,5	74,0
Vejlængde jan. 2019 pr. indbygger	8,1	12,2	13,2	13,3	11,7	4,9	12,2
Udgiftsniveau	109,7	58,0	90,0	91,8	87,4	98,5	100
Beregnet udgiftsbehov	96,3	94,6	101,1	97,5	97,4	107,5	100
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	113,9	61,3	89,0	94,1	89,6	92,5	100

Plan og Erhvervsudvalget

Budget 2021 på 11,3 mio. kr.



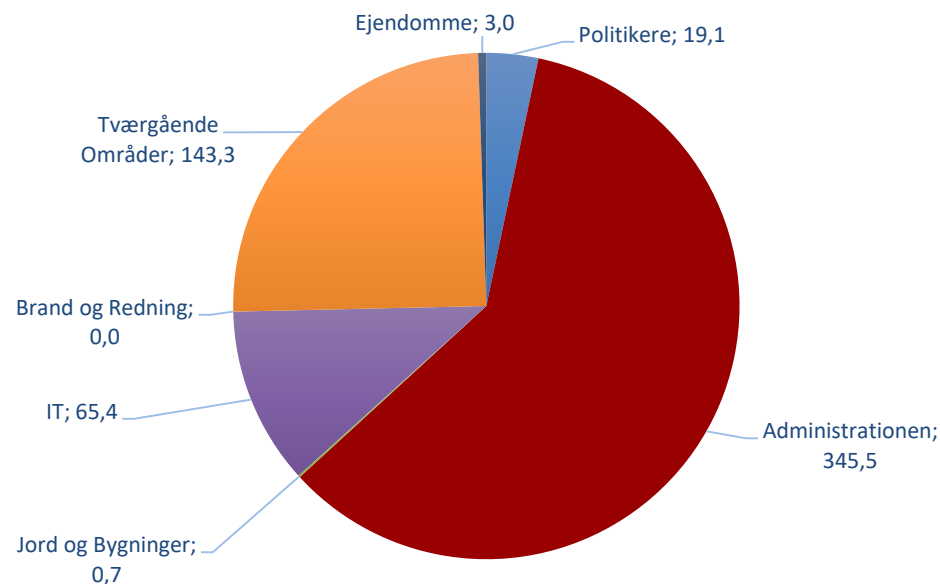
Økonomiudvalget

Budget 2021 på 577 mio. kr.

Budgetudfordringer 2022 på 2 mio. kr.

Økonomiudvalget – fordelt på politikområder

Budget 2021 – 577 mio. kr.



Økonomiudvalget

Omprioriteringer

Omprioriteringer: side 3

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Administrationen:				
GDPR	0	200	200	200
Actimo - web-app løsninger, bl.a. til e-læring	350	350	350	350
Dreambroker - videoproduktion og publicering	185	185	185	185
Nyt ESDH system - etablering		6.334		
Driftsbudget SBSYS og ESDH (Årligt driftsoverskud fra 2023 vil kunne finansiere investeringen på 6 år)	0	-591	-1.358	-1.358
Budgetudfordringer i alt	0	2.000	0	0
<i>Fremsendt budgetønske til Økonomiudvalget - pulje til etablering af nye systemer</i>	2.000	2.000	2.000	2.000

Økonomiudvalget

Omprioriteringer

Omprioriteringer: Side 1

	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<i>Tværgående Områder:</i>				
Fleksjob		-368	-368	-368
Støtte til boligbyggeri		-130	-130	-130
Rest beløb fra budget 2019 - diverse omprioriteringer		-1.343	-1.596	-1.586
Forventet besparelse på driftsbidraget til MSBR		-113	-113	-113
HR puljen, delvis finansiering af actimo		-175	-175	-175
Budget til HR puljen reduceres i 22 og forøges igen i 23 – konkret tiltag til delvis finansiering af nyt ESDH			-1.000	1.000
Budget til Arbejdsmiljøpulje reduceres i 22 og forøges igen i 23 – Konkret tiltag til delvis finansiering af ESDH			-500	500

Økonomiudvalget

Omprioriteringer

Omprioriteringer: side 2

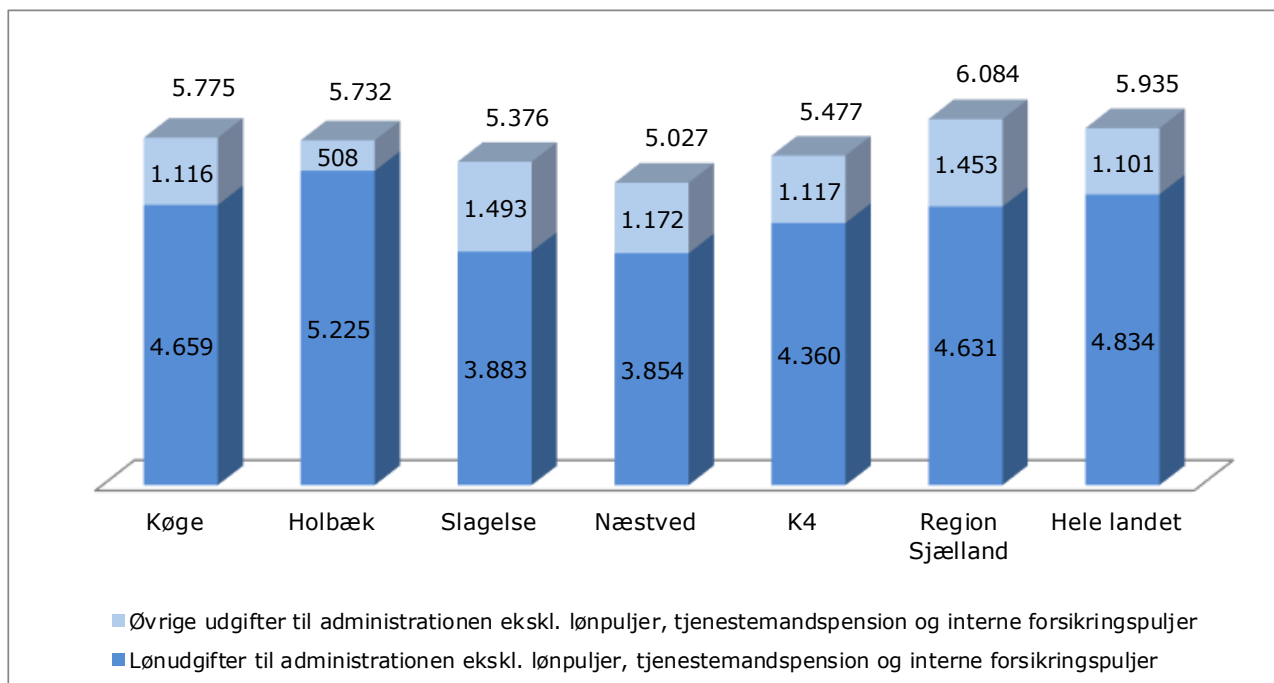
	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Budget til risikostyring/forsikring reduceres i 22 og forøges i 23 – delvis finansiering af nyt ESDH		-2.000	2.000	
"Restbudget" ved omprioriteringer i forbindelse med budget 2021			-117	985
Politikere:				
1% besparelse fra tidligere år	543	543	543	543
Valg	-543	-543	-543	-543
Overskud på valgkontoen i 2021 overføres til 2022 til delvis finansiering af nyt ESDH		-500		
IT:				
Mindreudgift til UDK	-1.728	-1.471	-1.500	-1.500
KOMBIT-systemer, merudgifter i forhold til forventede mindreudgifter til KMD	3.500	3.500	3.500	3.500
Leasing IT	66	-125	-2.388	-3.191
Yderligere it/digitaliserings-tiltag, f.eks. trådløst netværk og fiber				3.191
DIGIT – fastlægges et år af gangen	-244	0	0	0

Politikområde Administration

Status på området

ECO nøgletal: Central Administration eks. Puljer og pensioner.

(kr. pr. indbygger – regnskab 2019)



Politikområdet Administrationen

Udgiftsniveau og beregnet udgiftsbehov Central administration, eks. Puljer og pensioner, indekstal

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau, indeks	97,3	96,6	90,6	84,7	92,3	102,5	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	107,2	103,9	105,3	103,3	104,9	109,0	100
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	90,8	93,0	86,0	82,0	87,9	93,9	100

(kilde: ECO Nøgletal, tabel 9.41, regnskab 2019 – landsgennemsnit er indeks 100)

Politikomite Administrationen

Antal fuldtidsbeskæftigelse pr. 10.000 indbyggere.

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Central administration	80,7	83,5	82,4	62,5	77,3	78,9	79,4
Decentral administration og decentrale ledere	55,3	43,7	58,6	61,6	54,8	52,1	62,8
Administration i alt	136,0	127,1	141,0	124,1	132,1	131,0	142,2

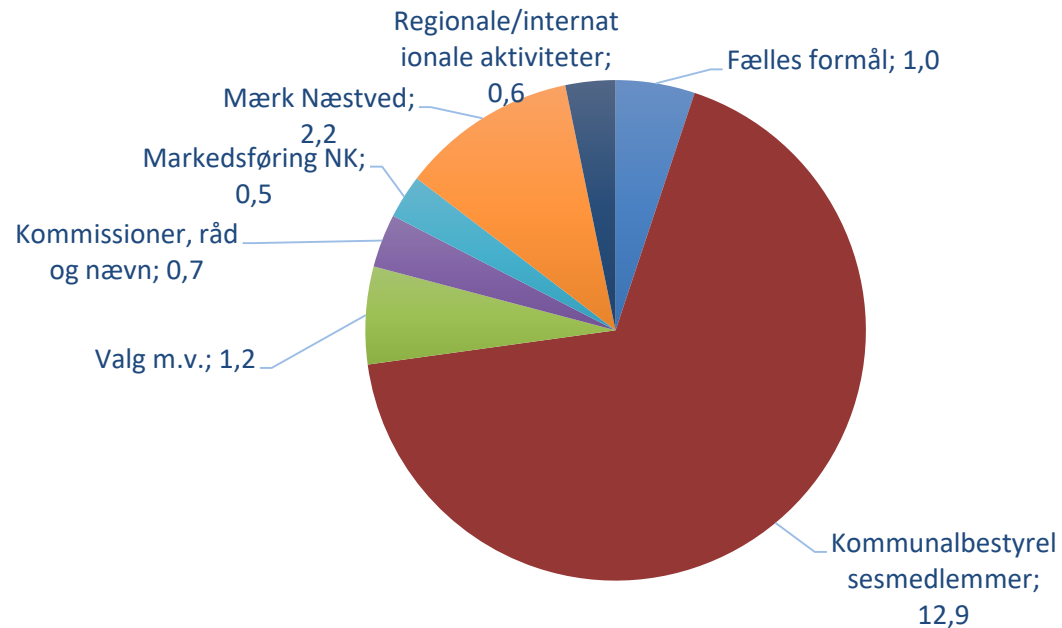
Kilde: ECO Nøgletal, tabel 9.50, 2019.

Note: Tallene er opgjort ekskl. ekstraordinært ansatte, fleksjob og elever.

Note: Central administration er ansatte på hovedkonto 6, og decentral administration og decentrale ledere er administrativt personale på hovedkonto 0-5.

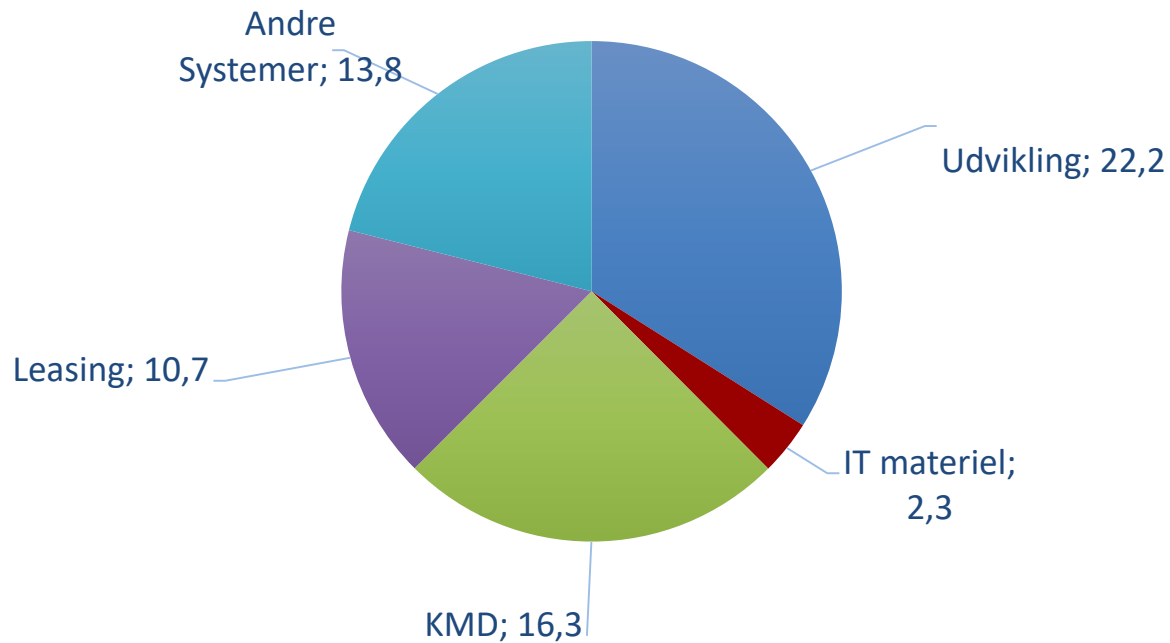
Politikområde Politikere

Budget 2021 på 19,1 mio. kr.



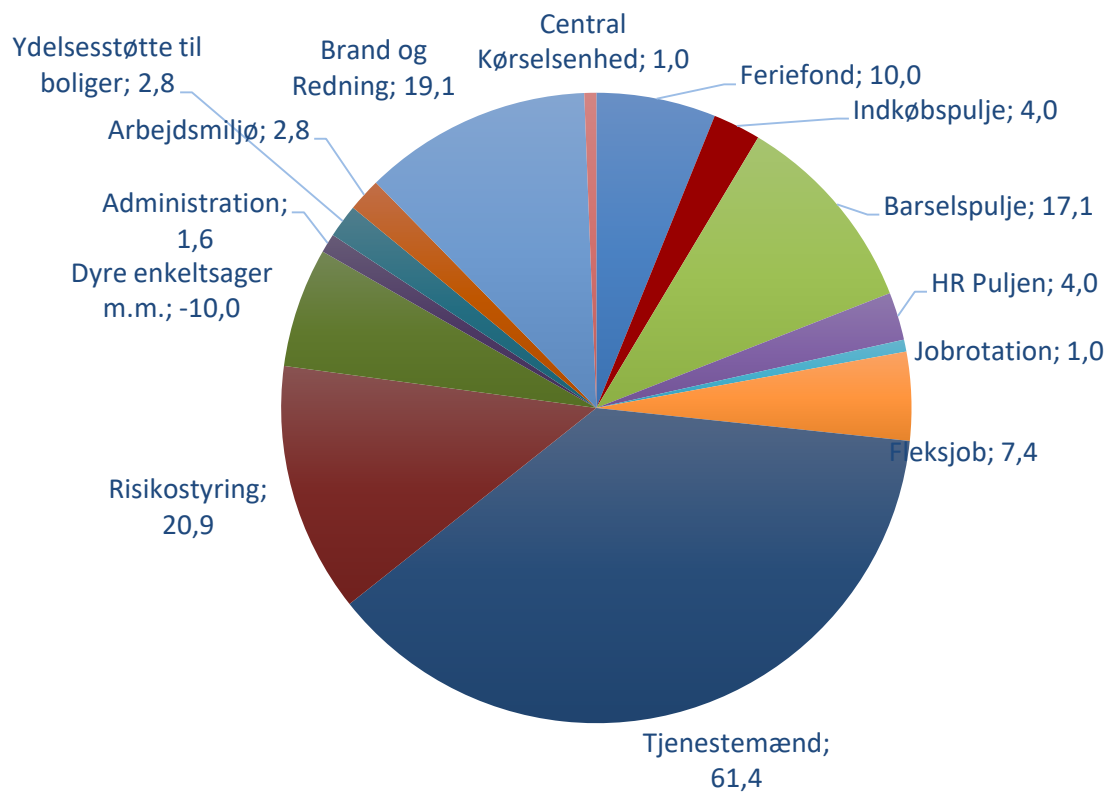
Politikområde IT

Budget 2021 på 65,4 mio. kr.



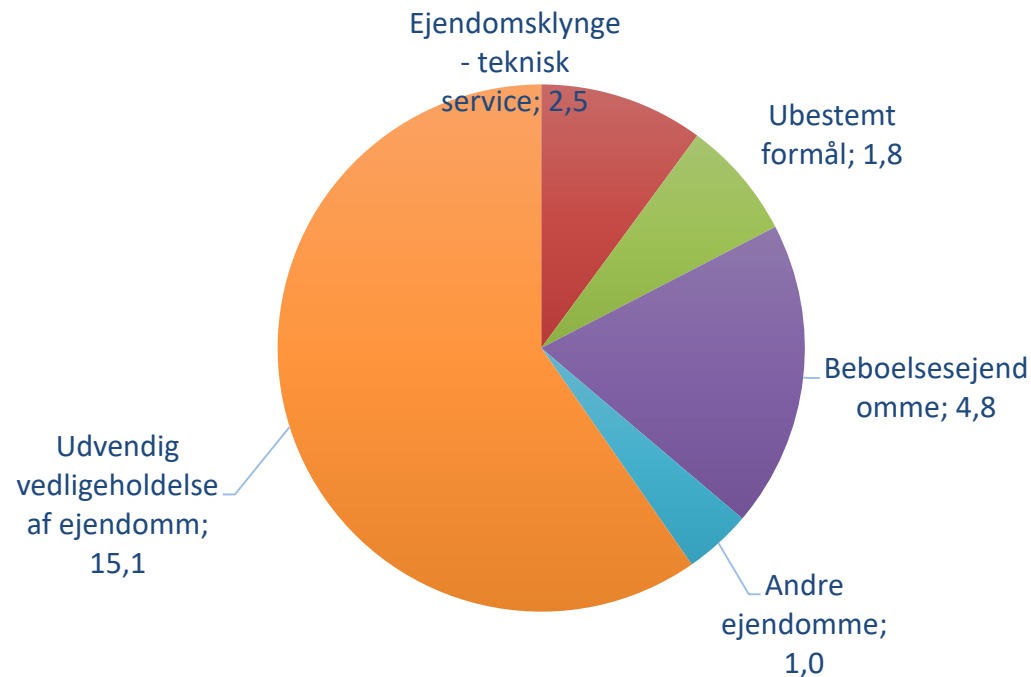
Politikområde Tværgående puljer

Budget 2021 på 143,3 mio. kr.



Politikomite Ejendomme

Budget 2021 på 25,3 mio. kr. i udgifter og 22,2 mio. kr. i lejeindtægter



Opsamling/afrunding

Tak for i aften