

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

- 1 [Transportpulje til landdistriktsudvalget](#)
- 1 [Dækning af budgetproblem Omsorgsudvalget](#)
- 1.a [Nedsættelse af klassekvotienten til max. 26 elever](#)
- 1.b [Nedsættelse af klassekvotienten til max. 24 elever](#)
- 1.c [Nedsættelse af klassekvotienten til max. 22 elever](#)
- 2 [Lukkedage i dagtilbud pr. dag](#)
- 3 [Lukkedage i SFO pr. dag](#)
- 4.a [Tilskud til pasning af egne børn indtil 2 år](#)
- 4.b [Tilskud til pasning af egne børn indtil 3 år](#)
- 5.a [Forbedring af normeringen i dagtilbud med 0,1](#)
- 5.b [Forbedring af normeringen i dagtilbud med 0,3](#)
- 5.c [Forbedring af normeringen i dagtilbud med 0,5](#)
- 6 [Indsats for børn med særligt behov](#)
- 7 [Kortere skoledage](#)
- 9 [Status på IT- maskiner pr. elev og brug af egne pc'ere](#)
- 10 [Intensive læringsforløb](#)
- 11 [Nedsættelse af lærernes undervisningstid](#)
- 12 [Tidlig indsats og opsporing i sundhedsplejen](#)
- 14 [Særlige tværfaglige indsatser i sundhedsplejen](#)
- 15 [Tidligere psykologisk udredning](#)
- 16 [Tidligere indsats til børn med psykiske lidelser](#)
- 17 [Ansøgning om ekstra tilskud til Home-start](#)
- 18 [Etablering af særligt tilbud til familier med små børn](#)
- 19 [Øget brug af familiepleje](#)
- 20 [Familiebehandling](#)
- 21 [Tidligere psykologisk udredning uden venteliste](#)
- 1 [Frivillighed - Foreningskonsulent](#)
- 2 [Bedre erhvervsservice](#)
- 3 [Transportpulje](#)
- 4 [Opgradering af Fokus-linje](#)
- 5 [Pulje til Kulturpolitik](#)
- 1 [Kollektiv trafik – regnskab for 2018](#)
- 2 [Konsekvens af P-aftalen – 2020 og frem](#)

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr.	1
-----	---

Prioritetsnr.	1
---------------	---

Forslag	<b>Transportpulje til landdistriktsudvalget</b>
Udvalg & Politikomr.	Økonomiudvalget - Politikere

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	X
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>				

<p><b>Beskrivelse af forslag :</b></p> <p>Udvalget ønsker at kunne understøtte arbejdet med nye transportformer i deres arbejde i 2019. Det gælder både at kunne iværksætte mindre forsøgstiltag samt understøtte tiltag i lokalområderne. Ligeledes ville udvalget, kunne hente inspiration til årets tema fra de fremmeste på området i Danmark. Udvalget ønsker derfor at sende et forslag til budgetdrøftelserne om at afsætte kr. 200.000 til udvalgets arbejde i 2019.</p>
--

<p><b>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</b></p>

<p><b>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</b></p>

<p><b>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</b></p>

**UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG**

Nr. 1

Prioritetsnr. 1

Forslag	<b>Dækning af budgetproblem Omsorgsudvalget</b>
Udvalg & Politikomr.	Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget – ikke fordelt på udvalgets fire politikområder: Sundhed, Ældre, Handicap og Psykiatri

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	
---------------	--	---------------------	--	-----------------	--

<i>-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)</i>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Driftsudgifter	10.800	10.800	10.800	10.800
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>

Beskrivelse af forslag :

Omsorgs- og Forebyggelsesudvalget ansøger om 10,8 mio. kr. Beløbet kan kun delvis dække de budgetudfordringer der er på udvalgets område, efter de reduktioner som udvalget har besluttet. De 10,8 mio. kr. svarer til den 1% som udvalget må fremsende ønsker for.

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

**UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG**

Nr. 1.a

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Nedsættelse af klassekvotienten til max. 26 elever</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Undervisning

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
Effektiviseringsgevinst	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0

Beskrivelse af forslag :

Planlægning med max. 26 elever i klasserne.  
 Vil betyde et gn.sn. elevtal på 21,66.  
 Årlig driftsudgift kr. 11,4 mio., som kan holdes inden for beløbet til elever i klasse med mere end 24 elever.  
 Ca. antal ekstra klasser: 16.  
 Skolerne har vurderet, at der er brug for 4 ekstra klasselokaler til en skønnet samlet anlægsudgift på kr. 12 mio.

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

I den årlige driftsudgift er modregnet det beløb i skoleårets planlægning kr. 21,7 mio., som har været tildelt i ekstra beløb til klasser med 24 og flere elever (store klasser). Gælder alle forslag.

Der er ikke foretaget en pædagogisk vurdering af fordele/ulemper ved store eller små klasser.

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr.	1.b
-----	-----

Prioritetsnr.	
---------------	--

Forslag	<b>Nedsættelse af klassekvotienten til max. 24 elever</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Undervisning

Budgetproblem	Investeringsforslag	Udvidelsesønske	x
---------------	---------------------	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	7367	17680	17680	17680
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>	<b>7367</b>	<b>17680</b>	<b>17680</b>	<b>17680</b>

**Beskrivelse af forslag :**

Planlægning med max. 24 elever i klasserne.  
 Vil betyde et gn.sn. elevtal på 19,63.  
 Årlig driftsudgift ud over midler afsat til store klasser.  
 Ca. antal ekstra klasser: 52.  
 Skolerne har vurderet, at der kommer til at mangle ca. 35 klasselokaler til en skønnet samlet anlægsudgift på kr. 105 mio. F.eks. skal der etableres ekstra 7 kl. på Ll. Næ., afd. Herlufsholmvej, 6 kl. på Susåsk., afd. Holsted, 6 kl. på Ll. Næ., afd. Karrebækvej, 5 kl. på Ellebæk, afd. Kildemark og 5 kl. på Holmegårdskolen, afd. Fensmark.

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

I den årlige driftsudgift er modregnet det beløb i skoleårets planlægning kr. 21,7 mio., som har været tildelt i ekstra beløb til klasser med 24 og flere elever (store klasser). Gælder alle forslag.

Der er ikke foretaget en pædagogisk vurdering af fordele/ulemper ved store eller små klasser.

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 1.c

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Nedsættelse af klassekvotienten til max. 22 elever</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Undervisning

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	16996	40790	40790	40790
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	16996	40790	40790	40790

Beskrivelse af forslag :
<p>Planlægning med max. 22 elever i klasserne.  Vil betyde et gn.sn. elevtal på 18,20.  Årlig driftsudgift  Ca. antal ekstra klasser: 82  Dette forslag vil indebære en ganske betydelig anlægsinvestering. Der er ikke regnet på, hvor mange klasselokaler der kommer til at mangle På enkelte skoler vil der mangle op til 10 klasselokaler.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske
<p>I den årlige driftsudgift er modregnet det beløb i skoleårets planlægning kr. 21,7 mio., som har været tildelt i ekstra beløb til klasser med 24 og flere elever (store klasser). Gælder alle forslag.</p> <p>Der er ikke foretaget en pædagogisk vurdering af fordele/ulemper ved store eller små klasser.</p>

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 2

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Lukkedage i dagtilbud pr. dag</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	319	319	319	319
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	319	319	319	319

<p><b>Beskrivelse af forslag :</b></p> <p>Der er følgende lukkedage i dagtilbud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- De 3 dage (mandag, tirsdag og onsdag) før Påsken.</li> <li>- Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag</li> <li>- Grundlovsdagen den 5. juni</li> <li>- 3 ugers sommerferielukning – enten ugerne 28-30 eller 29-31.</li> <li>- Fra og med den 24.12 til og med den 1. januar.</li> <li>- I 2018 er der tale om i alt 23 dage.</li> </ul> <p>På alle dage bortset fra Grundlovsdagen og den 24.12 tilbydes børn pasning i de få institutioner/SFO, som holder åbent.</p> <p>I forbindelse med indførelse af sommerferielukning er dagtilbuddene reduceret med brutto pr. uge med kr. 1.593.000. (kr. 1.333.000 i 2010 niveau fremskrevet til 2019 niveau med +2% årligt)</p> <p>Pr. dag. 319.000 kr.</p>
---

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>
--

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>
--

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>
---

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 3

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Lukkedage i SFO pr. dag</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Undervisning

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	250	250	250	250
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	250	250	250	250

<p>Beskrivelse af forslag :</p> <p>Der er de samme lukkedage i SFO.</p> <p>Lukkedagene i sommerferien SFO er også indført samtidig med besparelser.</p> <p>Det er beregnet, at udgiften/besparelsen pr. lukkedag i sommerferieperioden for alle SFO`er udgør ca.</p> <p>Pr. dag kr. 250.000 kr.</p>
---

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>
--

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>
--

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>
---

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 4.a

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Tilskud til pasning af egne børn indtil 2 år</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud

Budgetproblem	<input type="checkbox"/>	Investeringsforslag	<input type="checkbox"/>	Udvidelsesønske	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	-----------------	-------------------------------------

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	798	798	798	798
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>	<b>798</b>

<p><b>Beskrivelse af forslag :</b></p> <p>Tilbud om pasning af egne børn max. tilskud 5.100 pr. måned i højst et år, jfr. behandling på BSU`s møde den 5.3.2018 sag 32.</p> <p>0 år – indtil måneden før barnet fylder 2 år:                      Forventet ca. 20 børn der ikke i forvejen har et tilbud                      Kr. 1.224.000 årligt                      Forventet ca. 20 børn der har plads i et dagtilbud beregnet med en besparelse på gennemsnittet for udgiften til en fuldtids- og en deltidsplass kr. ca. 7.500 pr. måned                      Kr. 1.800.000 fratrukket ny udgift kr. 1.224.000 årligt =                      Kr. 576.000 årlig besparelse</p> <p>Udgift til medarbejde i administrationen ca. 10 timer ugl.                      Kr. 150.000 årligt</p> <p>Total årlig merudgift 798.000 kr.</p>
--

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 4.b
---------

Prioritetsnr.
---------------

Forslag	<b>Tilskud til pasning af egne børn indtil 3 år</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud

Budgetproblem	Investeringsforslag	Udvidelsesønske	x
---------------	---------------------	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	1284	1284	1284	1284
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>	<b>1284</b>	<b>1284</b>	<b>1284</b>	<b>1284</b>

<p><b>Beskrivelse af forslag :</b></p> <p>Tilbud om pasning af egne børn max. tilskud 5.100 pr. måned i højst et år, jfr. behandling på BSU`s møde den 5.3.2018 sag 32.</p> <p>0 år – indtil måneden før barnet fylder 3 år:                      Forventet ca. 35 børn der ikke i forvejen har et tilbud                      Kr. 2.142.000 årligt                      Forventet ca. 35 børn der har plads i et dagtilbud beregnet med en besparelse på gennemsnittet for udgiften til en fuldtids- og en deltidsplass kr. ca. 7.500 pr. måned.</p> <p>Kr. 3.150.000 fratrukket ny udgift kr. 2.142.000 årligt =                      Kr. 1.008.000 årlig besparelse</p> <p>Udgift til medarbejde i administrationen ca. 10 timer ugl.                      Kr. 150.000 årligt</p> <p>Total årlig merudgift 1.284.000 kr.</p>
---

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>
--

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>
--

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>
---

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 5.a

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Forbedring af normeringen i dagtilbud med 0,1</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	1450	1450	1450	1450
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	1450	1450	1450	1450

Beskrivelse af forslag :
<p><b>Forbedring af normeringen i dagtilbud</b></p> <p>En belastningsgrad er en måde at beregne en brutto personalenormering på i en daginstitution. Det sker ved følgende formel:</p> <p>Ugl. åbn.tid x normeret børnetal : belastningsgraden = Antal ugl. personaletimer.</p> <p>Belastningsgraden er i princippet et udtryk for, hvor mange børn, der er pr. voksen i åbningstiden.</p> <p>Hvis belastningsgrades forbedres med 0,1:</p> <p>Vuggestue fra 5,21651 til 5,11651 (fra kr. 100.015 til kr. 101.970 pr. barn) og</p> <p>Børnehave fra 10,948555 til 10,848555 (fra kr. 47.653 til kr. 48.092 pr. barn)</p> <p>Så betyder det en samlet merudgift med kr. 1.450.000 årligt (vil ca. svare til at der tilføres en økonomi til udvidelse af normeringen med 30 – 37 timer pr. område afhængig af hvilken type medarbejder/-løn der vil være).</p> <p>Hvis belastningsgraden forbedres med 0,2, så betyder det en samlet merudgift med kr. 2.900.000 årligt.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske
Flere voksne pr. barn i dagtilbud

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 5.b

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Forbedring af normeringen i dagtilbud med 0,3</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	4350	4350	4350	4350
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	4350	4350	4350	4350

Beskrivelse af forslag :
<p><b>Forbedring af normeringen i dagtilbud</b></p> <p>En belastningsgrad er en måde at beregne en brutto personalenormering på i en daginstitution. Det sker ved følgende formel:</p> <p>Ugl. åbn.tid x normeret børnetal : belastningsgraden = Antal ugl. personaletimer.</p> <p>Belastningsgraden er i princippet et udtryk for, hvor mange børn, der er pr. voksen i åbningstiden.</p> <p>Hvis belastningsgrades forbedres med 0,1:</p> <p>Vuggestue fra 5,21651 til 5,11651 (fra kr. 100.015 til kr. 101.970 pr. barn) og</p> <p>Børnehave fra 10,948555 til 10,848555 (fra kr. 47.653 til kr. 48.092 pr. barn)</p> <p>Så betyder det en samlet merudgift med kr. 1.450.000 årligt (vil ca. svare til at der tilføres en økonomi til udvidelse af normeringen med 30 – 37 timer pr. område afhængig af hvilken type medarbejder/-løn der vil være).</p> <p>Hvis belastningsgraden forbedres med 0,2, så betyder det en samlet merudgift med kr. 2.900.000 årligt.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske
Flere voksne pr. barn i dagtilbud

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 5.c

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Forbedring af normeringen i dagtilbud med 0,5</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	7250	7250	7250	7250
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	7250	7250	7250	7250

Beskrivelse af forslag :
<p><b>Forbedring af normeringen i dagtilbud</b></p> <p>En belastningsgrad er en måde at beregne en brutto personalenormering på i en daginstitution. Det sker ved følgende formel:</p> <p>Ugl. åbn.tid x normeret børnetal : belastningsgraden = Antal ugl. personaletimer.</p> <p>Belastningsgraden er i princippet et udtryk for, hvor mange børn, der er pr. voksen i åbningstiden.</p> <p>Hvis belastningsgrades forbedres med 0,1:</p> <p>Vuggestue fra 5,21651 til 5,11651 (fra kr. 100.015 til kr. 101.970 pr. barn) og</p> <p>Børnehave fra 10,948555 til 10,848555 (fra kr. 47.653 til kr. 48.092 pr. barn)</p> <p>Så betyder det en samlet merudgift med kr. 1.450.000 årligt (vil ca. svare til at der tilføres en økonomi til udvidelse af normeringen med 30 – 37 timer pr. område afhængig af hvilken type medarbejder/-løn der vil være).</p> <p>Hvis belastningsgraden forbedres med 0,2, så betyder det en samlet merudgift med kr. 2.900.000 årligt.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske
Flere voksne pr. barn i dagtilbud

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 6

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Indsats for børn med særligt behov</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	2450	2450	2450	2450
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	2450	2450	2450	2450

Beskrivelse af forslag :
<p><b>Indsats for børn med særligt behov</b></p> <p>Den nuværende akutpulje er pt. på 1.027.000 kr. som dækker følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Særlig støtte til børn som akut anbringes i Næstved Kommune fra andre kommuner.</li> <li>- Børn som visiteres til et særlig tilbud men er på venteliste</li> <li>- Praktisk hjælp til med fysiske handicappede</li> <li>- Særlig indsats i SFO i perioden 1. april til skolestart for børn fra ressourceinstitutioner</li> <li>- 7 fokuseret specialpædagogisk vejledningsforløb.</li> </ul> <p>I forbindelse med visitation til særlige tilbud i 2018 har der været 21 børn ud af 74 indstillede børn, som ikke kunne visiteres til et særlig tilbud på grund af manglende plads.</p> <p>Hvis det forudsættes, at der også i 2019 vil være et tilsvarende antal børn, som ikke kan visiteres til de pladser vi har, så vil udgiften til dækning af særligt støtte i barnets dagtilbud være 2250 kr. pr uge svarende til ca. 10-15 timer.</p> <p>Administrationen er p.t. i gang med en vurdering af om der er behov for at nytænke den særlige indsats på dagtilbudsområdet. Der vil senere blive forelagt en sag for udvalget.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 7

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Kortere skoledage</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Undervisning

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter				
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto				

<p>Beskrivelse af forslag :</p> <p><b>Kortere skoledage</b></p> <p>Afventer svar fra UVM på ansøgning om generel anvendelse af folkeskolelovens §16b. CDS har 16/4 rykket UVM for svar.</p> <p>UVM har fokus på anvendelse af §16b og har derfor sendt et meget detaljeret spørgeskema alle landets skoler vedr. deres anvendelse af §16b med svarfrist 26/4.</p> <p>Hvilket formentlig er medvirkende til, at der endnu ikke er svaret på vores henvendelse.</p> <p>Der er en sag på junimødet omkring kortere skoledage. Svaret fra UVM var ikke positivt</p>
---

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>
--

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>
--

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>
---

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 9

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Status på IT- maskiner pr. elev og brug af egne pc'ere</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Undervisning

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	600			
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	600			

<p>Beskrivelse af forslag :</p> <p><b>Status på IT – maskiner pr. elev og brug af egne PC'ere.</b>  Fra august 2018 opnås det ønskede kommunale mål om en computer pr. to elever. Udskiftningen af computere sker med fire års mellemrum, og vil i gennemsnit være på cirka 1.000 stk. pr. år. Undtaget herfra er udskiftningen af medarbejdernes maskiner. Der er mere end 1.000 og de er noget dyrere.</p> <p>I den nuværende ramme, kan antallet af computere fastholdes på dette niveau.</p> <p>Årlig leasingramme til udstyr (ikke kun computere) kr. 6,0 mio.</p> <p>I regeringens digitaliseringsstrategi er det et mål om en enhed (PC, iPad m.v.) pr. elev. Der er ikke fastsat nogen lokal strategi for, hvordan dette mål opnås i Næstved, men ved at understøtte og beslutte, at elever på alle skoler skal have mulighed for at bringe deres eget it-udstyr med, så kommer vi nærmere det overordnede mål.</p> <p><b>Bring Your Own Device (BYOD)</b>  Alle systemer understøtter, at eleverne selv kan medbringe eget udstyr. En egentlig indsats på området vil kræve en investering i opbevaringsløsninger med strøm til opladning. En sådan investering vil kræve en del planlægning, samt et mindre udbud. Et skøn vil være en pris på cirka 400 kroner pr. elev. Hvis det i første omgang besluttes, at det SKAL være et tilbud til elever på alle skoler fra 7. – 9. klasse, så skønnes det, at der vil være en engangsudgift på kr. 0,6 mio.</p> <p>Bring Your Own Device (BYOD) er et område, hvor der kan gøres en del, men en indsats skal være meget koordineret, da det på ingen måde må opfattes af nogen, at det er et krav eller en forventning, at eleverne selv skal medbringe it-udstyr. Ministeriet har været meget tydelige i tidligere sager. Ellebækskolen, afd. Kalbyris har haft stor succes med ordningen efter en grundig indsats i samarbejder med skolens forældre.  Hvis ordningen politisk ønskes udbredt, som et tilbud til elever i 7. – 9. kl. på alle skoler, så bør der træffes en konkret beslutning, som de enkelte skoler kan udmønte og der bør afsættes et engangsbeløb på kr. 0,6 mio.</p>
---

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 10

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Intensive læringsforløb</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Undervisning

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	0	0	0	0

<p>Beskrivelse af forslag :</p> <p><b>Intensive læringsforløb</b></p> <p><b>Intensive læringsforløb</b></p> <p>Børne- og Skoleudvalget samt Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget har bevilliget 500.000 kr. hvert år i 2 år – budgetår 2017 og 2018 – til at køre intensive læringsforløb på Næstved Ungdomsskole.</p> <p>Målgruppen for forløbene er elever, der</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kognitivt er inden for normalområdet og går i 7., 8. og 9. klasse</li> <li>• 15 til 17-årige, som har forladt grundskolen uden de fornødne forudsætninger for at tage en ungdomsuddannelse</li> <li>• Er forsinket i deres faglige standpunkt i dansk og matematik</li> <li>• Er udfordret fagligt, socialt eller personligt</li> </ul> <p>Det første ud af ti hold startede i august 2017 og resultaterne fra august frem til nu er</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En stigning i matematik fra start til slut på 1,9 karakterpoint</li> <li>- En stigning i dansk fra start til slut på 0,77 karakterpoint</li> <li>- At eleverne vurderer 8,3 ud af 10 på spørgsmålet om, i hvor høj grad de har lært noget på det intensive læringsforløb</li> </ul> <p>De intensive læringsforløb taler ind i 2020-målene omhandlende UPV, 02-krav og øget søgning til erhvervsuddannelserne.</p> <p><i>Den videre proces:</i></p> <p>Såfremt Børne- og Skoleudvalget er positive over for forlængelse af Intensive Læringsforløb, fremlægges en sag til både Børne- og Skoleudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget på juni-mødet, hvor der indstilles til, at der træffes beslutning om, at der bevilliges 500.000 kr. pr. år i 2 år fra hver af de to udvalg til en forlængelse af Intensive Læringsforløb på 2 år. Pt. finansieres beløbet af rammen til skoleårets planlægning, og det indstilles at det fortsætter med samme finansieringsform</p> <p>Af sagen vil det fremgå, hvordan tilrettelæggelsen af forløbene vil være i år 3 og 4.</p>
---

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 11

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Nedsættelse af lærernes undervisningstid</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget - Undervisning

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	2523	6055	6055	6055
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	2523	6055	6055	6055

Beskrivelse af forslag :
Med baggrund i en gennemsnitslærerløn pr. januar 2018 viser beregningen, at nedsættelse af lærernes undervisningstid med 15 timer årligt svarende til ½ lektion ugentligt vil øge udgiften med 5.902.038 kr. i 2018 priser

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 13

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Tidlig indsats og opsporing i sundhedsplejen</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	544	544	544	544
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	544	544	544	544

Beskrivelse af forslag :
<p><b>Tidlig indsats og opsporing i sundhedsplejen</b></p> <p>Det sidste besøg alle familier modtager er med det nuværende serviceniveau i 8. måned. Der gives et besøg i 18. måned til ca. 7 % af familierne.</p> <p>Det vil sige, at langt hovedparten ikke får et besøg efter endt barselsorlov, når familiens omsorg for barnet skal passes sammen med arbejdsliv og pasningstilbud. Et sådan besøg vil indehold kostvejledning samt et ekstra tilsyn med barnets sproglige og motoriske udvikling. Derudover en opmærksomhed på familiens ressourcer til barnet under de nye vilkår.</p> <p>Et tilbud om at udvide så alle får et besøg i 18. måned vil koste 544.000 kr. om året. Skal det kun gælde førstegangsfødende, vil udgiften være 262.000 kr. om året.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr.	14
-----	----

Prioritetsnr.	
---------------	--

Forslag	<b>Særlige tværfaglige indsatser i sundhedsplejen</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	437	437	437	437
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>

Beskrivelse af forslag : <b>Særlige tværfaglige indsatser i sundhedsplejen</b> Sundhedsplejen i Næstved kommune har fra 2014-2017 deltaget i projekt "Baby på vej" finansieret af Sundhedsstyrelsen, hvor der blev afprøvet særlige indsatser ift. udsatte familier. Projektet identificerer gennem jordemoder, egen læge, sundhedsplejerske eller sagsbehandler nye familier i udsatte positioner.
---

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske
Gennem en tværfaglig indsats tilpasset den enkelte familie er det lykkedes at reducere familiernes udsathed og styrke deres kompetencer betydeligt. En fortsættelse af indsatsen koster 437.000 kr. om året.

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 15

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Tidligere psykologisk udredning</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	900	900	900	900
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	900	900	900	900

Beskrivelse af forslag :
<p><b>Tidligere psykologisk udredning</b>                  Indsatsen over for børn og unge med psykiske vanskeligheder sker i et samarbejde mellem regionen og kommunen. Når børn skal undersøges af regionens psykiatri, forudsætter det en undersøgelse af de kommunale psykologer. En stigning i efterspørgslen på psykologiske undersøgelser på 20 % svarer til 100 børn om året. Med et gennemsnitligt tidsforbrug på 20 timer per undersøgelse, svarer denne udvidelse til ca. 1,5 årsværk 0,9 mio. kr.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr.	16
-----	----

Prioritetsnr.	
---------------	--

Forslag	<b>Tidligere indsats til børn med psykiske lidelser</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	1000	1000	1000	1000
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

<p>Beskrivelse af forslag :</p> <p><b>Tidligere indsats til børn med psykiske lidelser</b></p> <p>Næstved Kommune deltager aktuelt i et udvidet tilbud til børn og unge med psykiske lidelser sammen med Psykiatrifonden, "Mind My Mind" (MMM). Deltagelsen i projektet blev vedtaget af Børne- og Skoleudvalget i september 2016. Der er tale om et tilbud, hvor forældre selv "visiterer" deres børn til tilbuddet.</p> <p>På baggrund af projektets beregninger forventes en årlig efterspørgsel på 75 forløb. Dette vil, som det fremgik af fremlæggelsen i september 2016, koste 1 mio. kr. om året. Forventningen var dengang, at der ville kunne omlægges andre indsatser for en halv mio. kr. Med den ændrede efterspørgsel efter psykologydelser vurderes det ikke længere muligt.</p>
---

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>

**UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG**

Nr. 17

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Ansøgning om ekstra tilskud til Home-start</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	100	100	100	100

Beskrivelse af forslag :

**Ansøgning om ekstra tilskud til Home Start**

Næstved Kommune har en aftale med Home Start om et årligt bidrag på 350.000 kr. om året til at finansiere en medarbejder, der koordinerer frivillige, der bistår familier i udsatte positioner. Deres samlede udgiftsbudget for 2018 udgør 576.787 kr.

Home Start oplever en stigende efterspørgsel på hjælp fra deres frivillige. De oplever heldigvis også et stigende antal frivillige. For at kunne engagere disse ekstra frivillige og imødekomme efterspørgslen fra de flere familier, vil de gerne opnormere deres koordinator fra 25 ugentlige timer til mellem 30 og 33 timer. 0,1 mio. kr.

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 18

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Etablering af særligt tilbud til familier med små børn</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	386	386	386	386
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	386	386	386	386

Beskrivelse af forslag :
<p><b>Etablering af særligt tilbud til familier med små børn</b></p> <p>Næstved Kommune deltager i et forsøgsprojekt "Minding the Baby" (MTB) som er udviklet af Yale Universitet i Boston ("Minding the Baby".)</p> <p>I et opfølgingsstudie i USA fandt man, at der i interventionsfamilierne var en signifikant lavere grad af adfærdsproblemer hos børnene 1 til 3 år efter indsatsens afslutning end hos kontrolgruppen. Effektstørrelserne af MTB kan ikke nødvendigvis forventes at være lige så store i en dansk kontekst, men de foreløbige resultater fra Frederikshavn kommune, som har afprøvet MTB siden 2016 er positive. Der er tale om et forskningsbaseret, tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram, hvor der arbejdes mod at fremme en god og sikker tilknytning mellem forældre og deres barn. Indsatsen varetages af et tværfagligt team, en sundhedsplejerske og en familiebehandler omkring familien.</p> <p>For Familienetværket, vil det være tale om en omlægning af eksisterende opgaver, mens det for Sundhedsplejen vil være en udvidelse. 0,386 mio. kr.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 19

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Øget brug af familiepleje</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	1000	1000	1000	1000
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	1000	1000	1000	1000

Beskrivelse af forslag :
<p><b>Øget brug af familiepleje</b></p> <p>Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 14. maj 2018 om en beregning af, hvad det vil koste at gøre det mere attraktivt at være plejefamilie for Næstved Kommune.</p> <p>Det vurderes, at det vigtigste i den forbindelse vil være at skabe tryghed om lønnen, således at plejefamilierne ikke kan få reduceret deres løn, såfremt plejebarnet udvikler sig positivt.</p> <p>Aflønningsformen kaldes "gennemsnitsaflønning" og forudsætter en lidt lavere startløn, da det forventes, at barnets behov for plejefamiliens indsats aftager undervejs. Dette gælder typisk ikke for børn, hvor barnet anbringes på grund af et handicap. KL har regnet på, hvordan denne aflønningsform påvirker kommunens udgiftsniveau, men kan ikke sige noget entydigt om det.</p> <p>Det er administrationen vurdering, at en model med "gennemsnitsaflønning" vil være dyrere end den nuværende. Såfremt der stadig sker reduktion i aflønningen, når et anbragt spædbarn går fra at skulle være hjemme til at være i institution, samt ved efterskoleophold og ved det fyldte 18 år, forventer administrationen en samlet forøget årlig udgift på ca. 1 mio. kr.</p> <p>Hvis dette fører til, at tre børn kan anbringes i familiepleje i stedet for opholdssted, vil forøgelsen være finansieret.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 20

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Familiebehandling</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto	0	0	0	0

<p>Beskrivelse af forslag :</p> <p><b>Familiebehandling</b></p> <p>Børne- og Skoleudvalget bad på sit møde den 14. maj om en beregning af udgift til flere familiebehandlere.</p> <p>Familiebehandling foregår i regi af Familienetværket, som er en afdeling under BørnefamilieEnheden. Et ekstra årsværk koster ca. 500.000 kr. med følgeudgifter.</p> <p>Efterspørgslen på familiebehandling har været stigende, hvilket Familienetværket for en hovedpartens vedkommende har kunne imødekomme med en effektivisering af deres indsats. Det er usikkert og det fortsat vil kunne lade sig gøre.</p> <p>Med den tilførsel, som området har fået efter budgetopfølgningen, vil de med den nuværende efterspørgsel kunne holde nedenstående maksimale ventetider:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gravide og 0-3 års familier – Ingen ventetid.</li> <li>• Sager fra sagsbehandler, hvor Børnehuset undersøger samtidig – 1 måned</li> <li>• Mellemkommunale underretningssager – 1 måned</li> <li>• Hjemtagelse af børn fra anbringelse – 1 måned, samtidig med en optimering af planlægning med sagsbehandler, så hjemtagelsen planlægges med Familienetværket.</li> <li>• Familieorienteret alkoholbehandling – ingen ventetid</li> <li>• Familier med et akut behandlingsbehov vurderet af teamlederne i CBU - 1 måned</li> <li>• Rådgivning og vejledning i henholdt til SEL §11,3 – 3 måneder</li> <li>• Øvrig familiebehandling i henhold til SEL § 52,3 – 6 måneder</li> </ul> <p><b>Dette forudsætter, at den maksimale varighed af familiebehandlingsforløbene afkortes fra 2 år til 1½ år</b></p>
---

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>
--

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>
--

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>
---

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr.	21
-----	----

Prioritetsnr.	
---------------	--

Forslag	<b>Tidligere psykologisk udredning uden venteliste</b>
Udvalg & Politikomr.	Børne- og Skoleudvalget – Børn og Unge

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	900	900	900	900
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

<p>Beskrivelse af forslag :</p> <p><b>Tidligere psykologisk udredning uden venteliste</b></p> <p>Børne- og Skoleudvalget har bedt om en beregning på, hvad det vil koste at lave en tidligere psykologisk udredning uden venteliste.</p> <p>Den aktuelle venteliste-problematik bunder i kort form i tre forhold:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der har været en stigning i indstillingerne om udredning svarende til ca. 1,5 årsværk. Dette forhold er beskrevet i forbindelse med de tidligere behandling af budget 2019 (punkt 15), Det vil koste 0,9 mio. kr. at imødekomme denne stigning. Det er usikkert om stigningen er udtryk for et nyt niveau, en pukkel eller en fortsat stigende efterspørgsel.</li> <li>2. Løbende reduktioner i budgettet på området samt stigning i andre opgaver end udredninger. I 2016 brugte området i alt 25,5 årsværk (hvilket var mere end budgettet). Der er i budget 2018 råd til at ansætte godt 24 årsværk. Der mangler således knap 1,5 årsværk for at kunne fastholde et serviceniveau som i 2016. Det vil koste 0,9 mio. kr. at imødekomme denne forskel.</li> <li>3. Psykologernes opgaver er meget sæsonpræget. Særligt indstillinger til specialundervisning er komprimeret på meget få måneder. Det betyder, at det i den periode ikke vil være muligt at have samme korte venteliste som kan lade sig gøre i resten af året.</li> </ol> <p>Aktuelt arbejder BørnefamilieEnhedens psykologgruppe på at effektivisere deres drift. Blandt andet gennem at nedlægge koordinerings funktioner og målrette supervisionen. Endvidere arbejdes med at etablere mere effektive arbejdsgange. Det er endnu uvist, hvor stor effekt disse effektiviseringstiltag vil have.</p> <p>Derudover kan der formodentligt i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skole arbejdes med en udjævning af skoleindstillinger, så ventetiderne på udredninger kan være mere konstant henover året.</p>
---

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr.	1
-----	---

Prioritetsnr.	
---------------	--

Forslag	<b>Frivillighed - Foreningskonsulent</b>
Udvalg & Politikomr.	Kultur og Demokratiudvalget – 13. Kultur og Fritid

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>				

<p><b>Beskrivelse af forslag :</b></p> <p>Bl.a. med udgangspunkt i Næstved Kommunes dårlige placering i DIF/DGI's undersøgelse og under hensyntagen til hvad Kulturvaneundersøgelse viser bør vi starte nogle initiativer der hjælper foreningerne til bedre vilkår og muligheder for flere medlemmer.</p> <p>Kultur- og Demokratiudvalget drøftede bl.a. dette med Fritidsudvalget på deres dialogmøde d. 8. maj. Om hjælp til foreninger i form af opsøgende foreningskonsulent.</p>
--

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 2

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Bedre erhvervsservice</b>
Udvalg & Politikomr.	Kultur og Demokratiudvalget – 13. Kultur og Fritid

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto				

Beskrivelse af forslag :
<p>Vi ønsker at prioritere ekspeditionen af indrejser til glæde for de virksomheder der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft. I dag skal man bestille tid til indrejser i lighed med de øvrige ydelser i borgerservice. Der kan være op til 14 dages ventetid, med mindre der er tale om en akut forespørgsel. Det er ikke muligt at behandle indrejser akut,</p> <p>da det er en tidskrævende ekspedition, og arbejdsgiveren ofte kommer med flere medarbejdere på én gang. Ved at dedikere en projektansat, halvtids medarbejder til opgaven, vil vi kunne ekspedere borgerne fra dag til dag.</p>

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske
Nedsættelse af vente tiden.

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 3

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Sportscollege</b>
Udvalg & Politikomr.	Kultur og Demokratiudvalget – 13. Kultur og Fritid

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	150	150	150	150
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto				

<p><b>Beskrivelse af forslag :</b></p> <p>Som idræts talent i Næstved har man mulighed for at kombinere sin sport med en uddannelse gennem optagelse på Næstved Sportscollege. Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med sportscollege er at sørge for rammer, der gør det muligt at udvikle lokale og regionale eliteidrætsudøvere til absolut topniveau i Danmark og samtidig sikre mulighed for at deltagerne kan gennemføre uddannelsesforløb på alle niveauer.</p> <p>Næstved Sportscollege bygger på en holistisk tilgang, hvor det tilstræbes, at der etableres en meningsfuld sammenhæng i den enkelte elevs liv (uddannelse, sport, ungdomsliv og familie). organisation) kunne tiltrække og fastholde landets absolut største talenter. På Næstved Sportscollege får eleverne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gode muligheder for sportslig udvikling</li> <li>• træning i klubber og i sportscollege regi</li> <li>• mentaltræning og særlig fysisk træning</li> <li>• en hverdag, hvor sport og uddannelse er i fokus</li> <li>• fælles aktiviteter med fokus på fx. kost og ernæring samt karrierevejledning</li> <li>• deltagelse i sociale aktiviteter og sportsbegivenheder på deltagende skoler og klubber</li> <li>• hjælp til at strukturere en hverdag, der forener sport og uddannelse</li> <li>• hjælp til skolearbejdet ved træningsophold</li> <li>• særlige madordninger</li> </ul>
--

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>
--

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>
--

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p> <p>At kunne udvikle sit sportstalent og samtidig kunne tage en uddannelse.</p>
--

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 4

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Transportpulje</b>
Udvalg & Politikomr.	Kultur og Demokratiudvalget – 13. Kultur og Fritid

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	75	75	75	75
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto				

Beskrivelse af forslag :
Børnekulturhuset får ofte mail eller kommentarer fra dagsinstitutioner i oplandet om, at det simpelthen er umuligt at komme ind til Næstved By med offentlig transport.

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 5

Prioritetsnr.

Forslag	<b>Opgradering af Fokus-linje</b>
Udvalg & Politikomr.	Kultur og Demokratiudvalget – 13. Kultur og Fritid

Budgetproblem		Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	--	---------------------	--	-----------------	---

- = indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	80	80	80	80
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
Netto				

Beskrivelse af forslag :
Fokuslinjen er Musikskolens Talentlinje. Der er behov for at opgradere  Udvidelse af solo-undervisningstiden til 45 min. pr. uge (pt. 30 min.) Øget timetal til fællesfag, 2 t/U Boblertilbud, klassiske instrumenter, 1 t/u

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 6
-------

Prioritetsnr.
---------------

Forslag	<b>Pulje til Kulturpolitik</b>
Udvalg & Politikomr.	Kultur og Demokratiudvalget – 13. Kultur og Fritid

Budgetproblem	Investeringsforslag	Udvidelsesønske	x
---------------	---------------------	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>				

<b>Beskrivelse af forslag :</b> Midler til indsatser og handlinger som led i udfoldelsen af Kulturpolitikken.
--

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr. 1
-------

Prioritetsnr. 1
-----------------

Forslag	<b>Kollektiv trafik – regnskab for 2018</b>
Udvalg & Politikomr.	Teknisk Udvalg – Trafik og Grønne områder

Budgetproblem	x	Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	---	---------------------	--	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	1.400			
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>	<b>1.400</b>			

<p><b>Beskrivelse af forslag :</b></p> <p>Ved møde den 4. december 2017 meddelte repræsentanter for Movia, at resultatet af billetundersøgelsen – som blev gennemført i foråret 2017 – betyder, at Næstved Kommune vil miste billetindtægter, som iflg. udmelding i forbindelse med trafikbestilling for 2019 vil beløbe sig til ca. 4,8 mio. kr. Indtægtstabet vil få virkning allerede i 2018.</p> <p>Opgørelsen af regnskab for 2018 sker i begyndelsen af 2019 og opkrævningen vil blive foretaget i januar 2020, hvor regningen kan bogføres på regnskab 2019.</p> <p>En del af dette budgetproblem i 2019 ønskes dækket af muligheden for fremsætte ønske om udvidelser svarende til 1% af budgettet – eller 1,4 mio. kr.</p>
---

<p>Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges</p>

<p>Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag</p>

<p>Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske</p>

## UDVIDELSESFORSLAG BUDGET 2019-22 – ALLE UDVALG

Nr.	2
-----	---

Prioritetsnr.	2
---------------	---

Forslag	<b>Konsekvens af P-aftalen – 2020 og frem</b>
Udvalg & Politikomr.	Teknisk Udvalg – Trafik og Grønne områder – overføres til Økonomiudvalget

Budgetproblem	x	Investeringsforslag		Udvidelsesønske	x
---------------	---	---------------------	--	-----------------	---

-= indtægter; +=udgifter (i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter		1.397	1.397	1.397
Driftsindtægter				
Effektiviseringsgevinst				
<b>Netto</b>		<b>1.397</b>	<b>1.397</b>	<b>1.397</b>

Beskrivelse af forslag :	<p>P-aftalen mellem Dansk Folkeparti og regeringen medfører øgede udgifter for Næstved Kommune. Den nye aftale tvinger alle kommuner til at aflevere 70% af parkeringsindtægterne til staten. De resterende 30% får kommunerne lov til at beholde til de administrations- og lønudgifter, der er forbundet med parkeringsområdet.</p> <p>Hidtil har kommunerne afregnet 50% af P-afgifterne, mens indtægterne for betalt parkering og lejeindtægter for parkeringspladser ikke skulle afregnes, såfremt man holdt sig under et bundfradrag på 15 kr. pr. indbygger i 2011-priser. Kun hvis indtægterne oversteg dette bundfradrag ville der blive modregnet i bloktilskuddet. Næstved kommune holder sig under bundfradraget og er ikke blevet modregnet i bloktilskuddet.</p> <p>De samlede årlige indtægter fra P-afgifter, P-billetter og leje af parkeringspladser under Axeltorv udgør i budgettet for 2019 og frem i alt 3.875.000 kr., hvoraf 70% svarende til 2.713.000 kr. skal afleveres til staten. Den budgetterede afregning til staten udgør 50% af P-afgifterne svarende til 1.316.000 kr. Der mangler derfor 1.397.000 kr. (2.713.000 kr. minus 1.316.000 kr.) til afregning med staten.</p> <p>Ifølge lovforslaget vil afregning ske på grundlag af regnskabet for 2019 og vil blive modregnet i bloktilskuddet i efteråret 2020. Den ønskede udvidelse – som konsekvens af P-aftalen - foreslås derfor overført til Økonomiudvalget som kompensation for reduktion af bloktilskuddet i 2020 og frem.</p>
--------------------------	--

Alternative spareforslag – her beskrives nødvendige spareforslag som skal gennemføres hvis udvidelsesønske pga. budgetproblem ikke bevilges	
---	--

Effektiviseringseffekt – her beskrives hvilken besparelse investeringen på sigt vil medføre, hvis det er et investeringsforslag	
---	--

Beskrivelse af effekt for borgerne som forslaget har, hvis det er et udvidelsesønske	
--	--