



# Næstved Kommune

Jakob Bigum Lundberg, Direktør

# Regnskab 2019

## Ressourceforbrug korrigeret for udgiftsbehov

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	Hele landet
Dagtilbud	96,7	104,9	98,6	95,2	100
Folkeskoler	99,0	94,1	97,0	94,8	100
Børn og unge med særlige behov	101,0	89,9	102,9	80,7	100
Voksne med særlige behov	85,7	100,2	105,2	79,0	100
Arbejdsmarked	101,6	105,0	103,8	99,5	100
Ældre	119,4	89,6	104,4	96,4	100
Kultur og fritid	107,0	88,0	102,2	88,0	100
Vejvæsen	113,9	61,3	89,0	94,1	100
Sundhed	98,4	95,9	96,9	99,5	100
Administration	90,8	93,0	86,0	82,0	100

Nøgletallene er korrigeret for behov

# Dagtilbudsområdet

## – tæt på landsgennemsnit

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov	96,7	104,9	98,6	95,2	98,9	100,1	100

I Næstved :

Børn pr. voksen	Min. <u>Nor-</u> <u>mering</u> 2025	Næstved	<u>Lands-</u> <u>gns.</u>
0-2årig	3,0	3,1	3,1
3-5årig	6,0	6,6	6,1

# Dagtilbudsområdet – Aftale om tildeling af finanslovsmidler 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

# Folkeskoleområdet - På vej mod visionen

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov	99,0	94,1	97,0	94,8	96,3	99,2	100

- 4,2 mio.kr. fra Finanslov 2020
- 16 mio.kr. fra budgetforlig 2020
  - 3,6 mio.kr. til specialundervisning
  - 12,1 mio.kr. til almenområdet (3,6 mio.kr. til at reducere undervisningstiden 0,25 lektion/uge)

# Folkeskolerne og "løfteevnen"

Karaktergennemsnit i bundne prøvafag i alt og socioøkonomiske referencer, 9. klasse

Skole	Afdeling	Skoleår			Skoleår			Skoleår		
		2018/2019			2017/2018			2016/2017		
		Karaktergennemsnit	Socioøk. reference	Forskel	Karaktergennemsnit	Socioøk. reference	Forskel	Karaktergennemsnit	Socioøk. reference	Forskel
Ellebækskolen	Ellebækskolen	6,2	6,7	-0,5*						
	Ellebækskolen, afd. Kalbyris				5,7	6,2	-0,5	6,9	6,8	0,1
Fladsåskolen	Fladsåskolen, afd. Mogenstrup	6,4	6,7	-0,3	6,7	6,8	-0,1	7,2	6,9	0,3
Holmegaardskolen	Holmegaardskolen, afd. Fensmark	6,9	6,9	0,0	6,0	6,7	-0,7*	6,4	6,7	-0,3
Kobberbakkeskolen	Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund	5,9	6,3	-0,4*	6,2	6,4	-0,2	6,3	6,5	-0,2
Lille Næstved Skole	Lille Næstved Skole, afd. Fuglebjerg	6,4	6,2	0,2	6,6	6,1	0,5	5,2	5,6	-0,4
	Lille Næstved Skole, afd. Herlufsholmsvej	7,5	7,4	0,1	7,6	7,5	0,1	7,4	7,1	0,3
Susåskolen	Susåskolen, afd. Glumsø	6,5	6,8	-0,3	7,0	7,0	0,0	7,1	7,0	0,1
	Susåskolen, afd. Holsted	7,1	7,2	-0,1	7,2	7,1	0,1	7,4	7,1	0,3

# Undervisningsministeriets følgeforskning

” Særligt udtalt er det, at skolernes evne til at sikre faglige løft og høj trivsel er meget ensartet. Her viser analyserne, at blot 7 – 10 % af variationen i elevernes faglige løft og 3-4 % af elevernes trivsel kan tilskrives karakteristik på skoleniveau, hvilket indikerer, at der er meget stor homogenitet i de danske folkeskolars evne til at løfte eleverne ”

Kilde: Analyse af karakteristika ved højt- og lavtpræsterende skoler, Styrelsen for undervisning og kvalitet, januar 2020

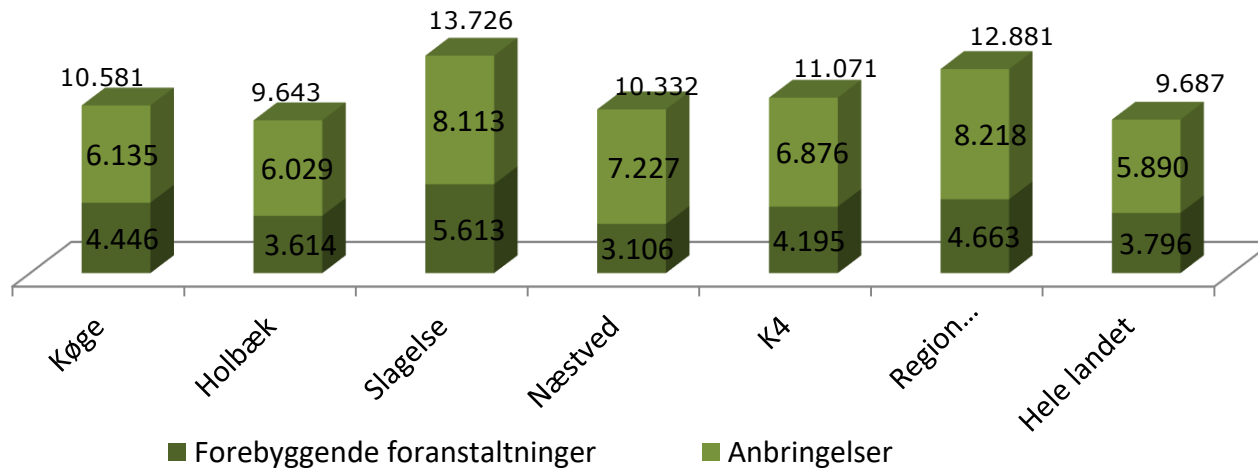
# Kvalitetsrapporten for skolerne 2019/2020

- 9. kl. **afgangsresultater** 0,5 under landsgennemsnit
- Skolerne løfter det faglige niveau som forventet, når vi tager højde for **socioøkonomien**
- **Trivsel** lige på landsgennemsnit
- **Fremmøde** på 93,7% – tredje år med fremgang
- 90,6% er **inkluderet** – tredje år med fald
- Lidt over halvdelen går videre i **ungdomsuddannelser**  
- 88,4 % holder ved 15 efer måneder



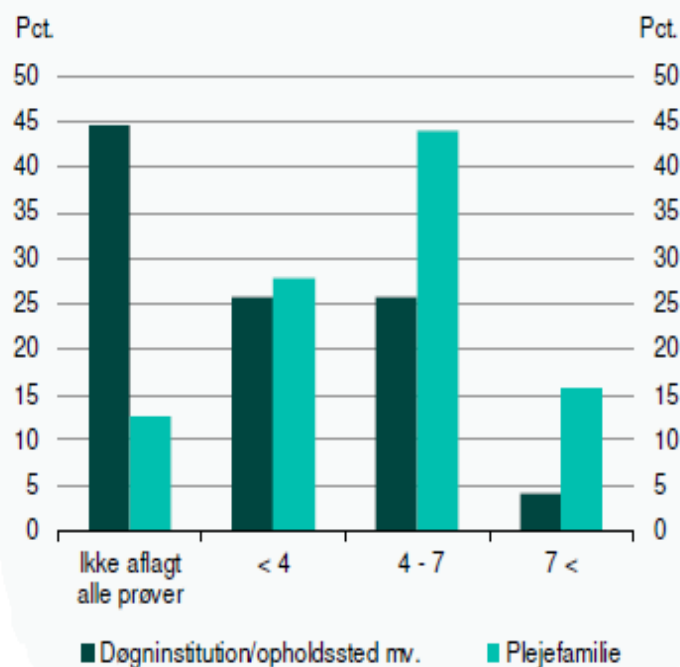
# Børn og Unge – forebygger vi for lidt?

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Reg.sjælland	Landet
Socialfaktor	102,8	118,6	133,9	124,9	120,1	124,0	100
Andel anbragte i promille	9,6	11,0	12,9	10,7	11,1	13,0	9,0

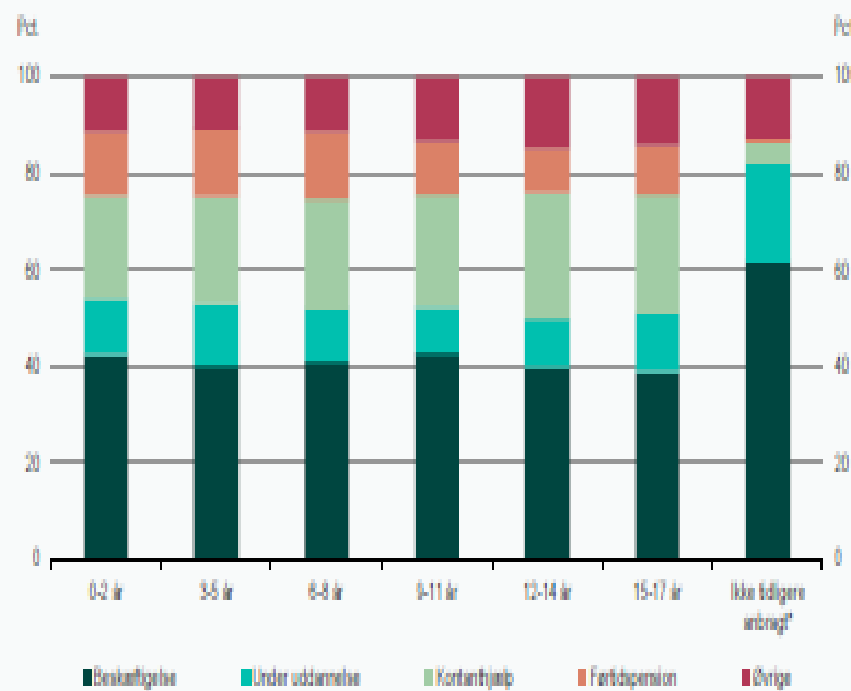


# Børn og Unge – og adgangen til det gode liv

Karakterfordeling ved afgangsprøverne i 9. klasse i 2018 efter anbringelsessted



Socioøkonomisk status blandt 25-29-årige, efter alder på anbringelsestidspunktet, 2018



# Voksen handicap – index og kvalitet



- En tur i Bilka fx
- Pædagogisk støtte og udvikling for borgerne
- Færre aflysninger

# Voksen-handicap – støtte i eget hjem



# Personalenormering på danske plejecentre

Beboere pr. medarbejdere

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	Lands- gns.
Dag	2,5	2,3	2,5	3,2	2,6
Aften	7,1	6,7	6,7	5,9	6,4
Nat	21,5	25,7	14,4	29,4	21,5

# Ældreområdet – betingelser for ledelse?

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	K4	Region Sjælland	Hele landet
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	119,4	89,6	104,4	96,4	102,5	98,4	100

Ledelsesspænd på ældreområdet:

- ca. 30 medarbejdere pr. leder

# Tilsyn 2019 i ét Distrikt

Typer af tilsyn	Tilsyn afviklet på	Med et gennemsnit forbrug pr. tilsyn på 14 timer
Ældretilsyn	Fugleparken Jasminvej Marskvej – Akut pladser Søvang	56 timer
BDO-tilsyn	Hjemmeplejen Fugleparken Søvang Jasminvej Kildegårdsvej Marskvej – Akut Pladser	84 timer
Sundhedsfagligt tilsyn Metrotaxat tilsyn	Samlet for hele ældreområdet, idet vi kun havde én borger der fik præparatet	14 timer

# Kommunale akutpladser på 11. etage



- Bedre sammenhæng i forløb
- Undgå turen til Slagelse
- Færre genindlæggelser
- Frigøre plejehjemspladser
- Økonomi – drift og etablering?



# Arbejdsmarkedsområdet

	B.20	Forv. R. 20	Corona	Forv. underskud
	1.273.774	1.312.744	30.000	38.970
Reservepulje				13.000
<b>I alt</b>				<b>25.970</b>

Arbejdsmarkedsområdets budget blev reduceret med netto 25 mio. kr. i 2019:

- Besparelser: 12 mio. kr.
- Reservepulje: 13 mio. kr.

# Ændringer i antal tilmeldte ledige, som følge af COVID-19

Kommuner	Ændring i antal tilmeldte siden den 9.marts 2020 (statusdag den 4/5.20)	Ændring i antal tilmeldte siden den 9.marts 2020 (statusdag den 23/8.20)
Holbæk	43,4%	21,9%
Køge	31,6%	19,3%
<b>Næstved</b>	<b>33,0%</b>	<b>9,4%</b>
Slagelse	41,4%	23,1%
Vordingborg	38,2%	11,4%

# Antal personer/fuldtidspersoner, som har fået udbetalt en offentlig forsørgelse I juni måned 2019/2020

		Antal fuldtidspersoner		Antal personer	
		Jun 2019	Jun 2020	Jun 2019	Jun 2020
Næstved	A-dagpenge	890	1.485	1.160	1.796
	Kontanthjælp	1.045	1.027	1.063	1.049
	Uddannelseshjælp	658	670	681	690
	Revalidering	128	134	128	136
	Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse mv.	199	175	203	177
	Sygedagpenge (Tal fra fagsystem Facit)	1.281	1.173	1.498	1.358
	Jobafklaringsforløb	378	331	393	336
	Ressourceforløb	305	282	307	283
	Ledighedsydelse	225	277	241	300
	Fleksjob	1.234	1.255	1.244	1.261
	Førtidspension	3.501	3.720	3.501	3.720
	I alt	9.844	10.529	10.419	11.106