The background of the cover features a close-up, slightly blurred image of several coins, likely Danish kroner, scattered across a surface. A white line graph with several peaks and troughs is overlaid on the coins, suggesting financial data or trends. The overall color palette is muted, with greys, browns, and purples.

Årsberetning 2010

Generelle oplysninger	2
Kommuneoplysninger	2
Borgmesterens forord	3
Påtegninger	4
Ledelsens påtegning	4
Hovedkonklusioner	5
Hovedkonklusion på regnskabet	5
Driftsvirksomhed	6
Hvem brugte pengene?	8
Forsyningsvirksomheder	9
Anlæg	9
Jordforsyning	10
Indtægter - Hvor kom pengene fra?	11
Finansiering	12
Oversigter	13
Hoved- og nøgletal	13
Anvendt regnskabspraksis	14
Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt	15
Udgiftsbaseret resultatopgørelse	15
Balance	17
Primosaldokorrektioner	18
Specifikation af foretagne primosaldokorrektioner	19
Øvrige forpligtelser	19
Personaleoversigt	20
Øvrige oplysninger	21
Regnskabsbemærkninger	22
Udvalgsbemærkninger	22
Økonomiudvalget	23
Plan- og Udviklingsudvalget	28
Børne- og Ungeudvalget	31
Kultur- og Fritidsudvalget	40
Teknik- og Miljøudvalget	45
Omsorgsudvalget	49
Handicap- og Psykiatriudvalget	52
Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	54
Noter	57

Kommuneoplysninger

Kommune	Slagelse Kommune Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse	
	Telefon:	58 57 36 00
	Telefax:	58 50 08 50
	Hjemmeside:	www.slagelse.dk
	E-mail:	slagelse@slagelse.dk
	Hjemsted:	Slagelse
	Regnskabsår:	1. januar - 31. december
Byråd	Lis Tribler, borgmester Stén Knuth, 1. viceborgmester Niels O. Pedersen, 2. viceborgmester	
Direktion	Søren Lund Hansen, kommunaldirektør Lars Hansen, servicedirektør Rie Perry, udviklingsdirektør Ole Kristensen, økonomidirektør	
Revision	BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde	

Borgmesterens forord

2010 var endnu et vanskeligt år i kølvandet på den økonomiske krise, som fortsat giver udfordringer inden for både den offentlige og private sektor.

Slagelse Kommune er i disse år ikke blandt de hårdest ramte af landets kommuner, men krisen har kunnet mærkes, og den har haft konsekvenser for en række gode medarbejdere, som det i 2010 desværre var nødvendigt at afskedige.

Ser man på det samlede resultat for Slagelse Kommunes regnskab, er der et merforbrug i 2010 på 76 mio. kr., hvilket skal ses i forhold til et budgetteret overskud på 19,4 mio. kr.

Resultatet dækker over flere modsatrettede bevægelser. På anlægssiden er der tale om et mindreforbrug i forhold til det budgetterede, mens der på driftssiden er tale om væsentligt højere udgifter end forventet. Det store merforbrug på driften optræder primært inden for de store velfærdsområder, særligt de specialiserede områder.

Igennem 2010 er der på de forskellige driftsområder arbejdet intenst på at tilpasse økonomien, og dette arbejde fortsætter i 2011. For at styrke økonomistyringen vedtog byrådet i slutningen af 2010 en tipunktsplan, der straks blev sat i værk.

Planen dikterer blandt andet flere og tidligere budgetopfølgninger, så der hurtigt kan gribes ind, hvis økonomien skrider på de enkelte områder, og så man så vidt muligt når at få gavn af indgrebene allerede i budgetåret.

Med planen er der også indført skærpede regler for, at ledelsen i de enkelte virksomheder i tilfælde af udsigt til underskud omgående skal udarbejde en handleplan for at nedbringe dette. Et eventuelt underskud skal være afviklet inden for to år. På handicap- og socialområdet og på børne-, unge- og familieområdet er der desuden indført månedlig aktivitetsrapportering.

Udover den skærpede styring af økonomien er det i 2010 besluttet at indføre et nyt økonomistyringssystem, der vil blive sat i drift 1. januar 2012. Det nye system vil blandt andet forbedre styringsvilkårene for alle de decentrale virksomheder. Det forventes derfor, at systemet bliver en afgørende brik i de samlede bestræbelser på at forbedre økonomistyringen og sikre balance i økonomien.

I årene fremover vil kommunen have færre renteudgifter. Det skyldes, at det i 2010 blev muligt at nedbringe den langfristede gæld med ca. 100 mio. kr. foruden de ca. 50 mio. kr., der normalt afdrages. Det kunne lade sig gøre, fordi byrådet i februar 2010 besluttede, at provenuet ved salget af E2-aktier i SK Forsyning a/s skulle overdrages til Slagelse Kommune, hvor det skulle bruges til at afdrage gæld.

Med disse bemærkninger sender vi regnskabet til revision og lægger det frem for alle borgere i Slagelse Kommune og alle andre interesserede.

På byrådets vegne



Lis Tribler
Borgmester

Ledelsens påtegning

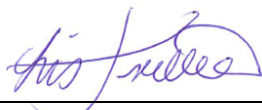
Økonomiudvalget har den 16. maj 2011 aflagt Slagelse Kommunes årsberetning for 2010 til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision.

Slagelse Kommune, den 24. maj 2011



Lis Tribler
Borgmester



Søren Lund Hansen
Kommunaldirektør

Hovedkonklusion på regnskabet

Væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2009	Regnskab 2010
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-135,9	-113,6
Resultat af det skattefinansierede område	11,6	73,1
Resultat incl. anlægsudgifter og forsyningsvirksomhed	-4,0	76,0
Likviditet		
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) pr. 31/12	286,4	358,9
Skatteudskrivning		
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.)	134.846	140.422
Udskrivningsprocent kommuneskat	24,7	24,7
Grundskyldspromille	25,9	25,9
Indbyggertal ved årets udgang	77.495	77.314

Resultat af den ordinære driftsvirksomhed viser et overskud på 113,6 mio. kr. Efter anlægsudgifter og jordforsyning viser der sig et samlet underskud på det skattefinansierede område på 73,1 mio. kr. Det samlede resultat inklusive anlægsudgifter og forsyningsvirksomhed udviser et underskud på 76,0 mio. kr.

Kommunens gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen har været stigende hen over året, og udgjorde 358,9 mio. kr. ved udgangen af 2010.

Den uændrede udskrivningsprocent på 24,7 % er fortsat under landsgennemsnittet på 24,9 % samt gennemsnittet i Region Sjælland på 25,3 %.

Indbyggertallet ved årets udgang er faldet med 181 indbyggere. Det forventes at indbyggertallet fortsat vil falde i 2011, hvorefter der igen forventes en stigning.

Driftsvirksomhed

Udgiftsbaseret resultatopgørelse i mio. kr.	Regnskab 2009	Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-2.633,6	-2.741,7	-2.741,7	-2.727,2
Tilskud og udligning	-1.352,1	-1.577,9	-1.582,4	-1.563,3
Indtægter i alt	-3.985,7	-4.319,6	-4.324,1	-4.290,5
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
1 Økonomiudvalget	396,5	467,4	479,9	401,8
2 Plan- og Udviklingsudvalget	14,1	18,3	22,4	15,1
3 Børne- og Ungeudvalget	1.392,2	1.331,1	1.403,7	1.454,5
4 Kultur- og Fritidsudvalget	129,1	132,1	134,8	130,4
5 Teknik- og Miljøudvalget	168,6	169,7	188,7	208,1
6 Omsorgsudvalget	1.094,5	1.121,7	1.130,7	1.128,1
7 Handicap- og Psykiatriudvalget	334,6	314,6	290,6	346,2
8 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	331,0	506,6	493,9	490,6
Driftsudgifter i alt	3.860,6	4.061,5	4.144,7	4.174,8
Driftsresultat før finansiering	-125,1	-258,1	-179,4	-115,7
Renter m.v.	-10,8	10,3	8,5	2,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-135,9	-247,8	-170,9	-113,6

Konklusion

Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et merforbrug på 57,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Afvigelsen på indtægtssiden på 29,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, skyldes primært periodeforskydninger vedrørende den kommunale momsrefusionsordning. På udgiftssiden er der et merforbrug på serviceudgifter på 33 mio. kr. og et mindreforbrug på overførselsudgifter på 3 mio. kr.

Ældreområdet har efter tillægsbevilling på 18,9 mio. kr. som hovedsagelig dækker overført underskud fra 2009 næsten fået balance på driften for 2010.

Områderne Børn og Unge samt Handicap og Psykiatri har i 2010 haft store økonomiske udfordringer og betydelige merforbrug, også efter der er givet tillægsbevillinger, og det vurderes at disse områder også i 2011 vil være under økonomisk pres.

På området for Teknik og Miljø kan merforbruget konkret henføres til den hårde vinter 2009/2010, som er vanskelig at justere udgiftsmæssigt. På øvrige områder er der mindre afvigelser som søges overført til 2011.

Driftsvirksomhed (Fortsat)

Resultat 2010

Driftsresultatet udviser et overskud på 113,6 mio. kr., hvilket er 134,2 mio. kr. mindre end oprindelig budgetlagt. Budgetafvigelsen skyldes dels mindreindtægter på 29 mio. kr., et merforbrug på driften på 113 mio. kr., samt en mindreudgift til renter m.v. på 8 mio. kr.

Der er i løbet af året sket en tilpasning af budgettet i forhold til forventet regnskab, herved er overskud i forhold til korrigeret budget reduceret til en afvigelse på 57,3 mio. kr.

Merforbruget på driften i forhold til vedtaget budget fordeler med et merforbrug på serviceudgifter på 133,5 mio. kr., og samlet mindreforbrug på overførselsudgifter på 20,2 mio. kr.

Overførsel af over- / underskud fra 2009 til 2010 som er indarbejdet i det korrigerede budget udgør netto 4,2 mio. kr. for alle udvalg tilsammen, og har som sådan ikke påvirket budgetafvigelsen væsentligt.

Serviceudgifter

På de 3 velfærdsområder Børn og unge, Omsorg, og Handicap og Psykiatri har der været et merforbrug på tilsammen 161,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. For at imødegå dette merforbrug er iværksat en række handleplaner i løbet af 2010, som først forventes at have fuld effekt i 2011/ 2012. Samtidig er der ultimo 2010 iværksat en 10 punkts plan for genopretning af økonomien i 2011.

Byrådet vedtog i samme forbindelse en permanent forhøjelse af budgetrammen på Børn og unge samt Handicap og Psykiatri med 45 mio. kr. i 2011 og 43,5 mio. kr. i overslagsårene. Forhøjelsen finansieres af udligningspuljen. For at få budgetbalance har byrådet været nød til at godkende tillægsbevillinger for godt 116 mio. kr. i løbet 2010, hvor af Børn og unge har fået 76 mio. kr.

Endvidere har Teknik og Miljø haft et merforbrug på godt 19,4 mio. kr. som følge af den hårde vinter 2009/2010.

Mindreforbrug på økonomiudvalget på 78,1 mio. kr. har været stærk medvirkende til at nedbringe det samlede merforbrug på serviceudgifterne til 133,5 mio. kr. Det store overskud skyldes dels overført overskud fra 2009 på 25 mio. kr., og dels overskud på forskellige puljer, indkøb og forsikring, samt ikke disponerede bevillinger på godt 39 mio. kr., som søges overført til 2011.

Økonomiudvalgets har afsat en udligningspulje på 31 mio. kr. til imødegåelse af opståede merforbrug, og der er i 2010 anvendt 23 mio. kr. til nedbringelse af merforbruget på Børn, unge og familieområdet.

Overførselsudgifter

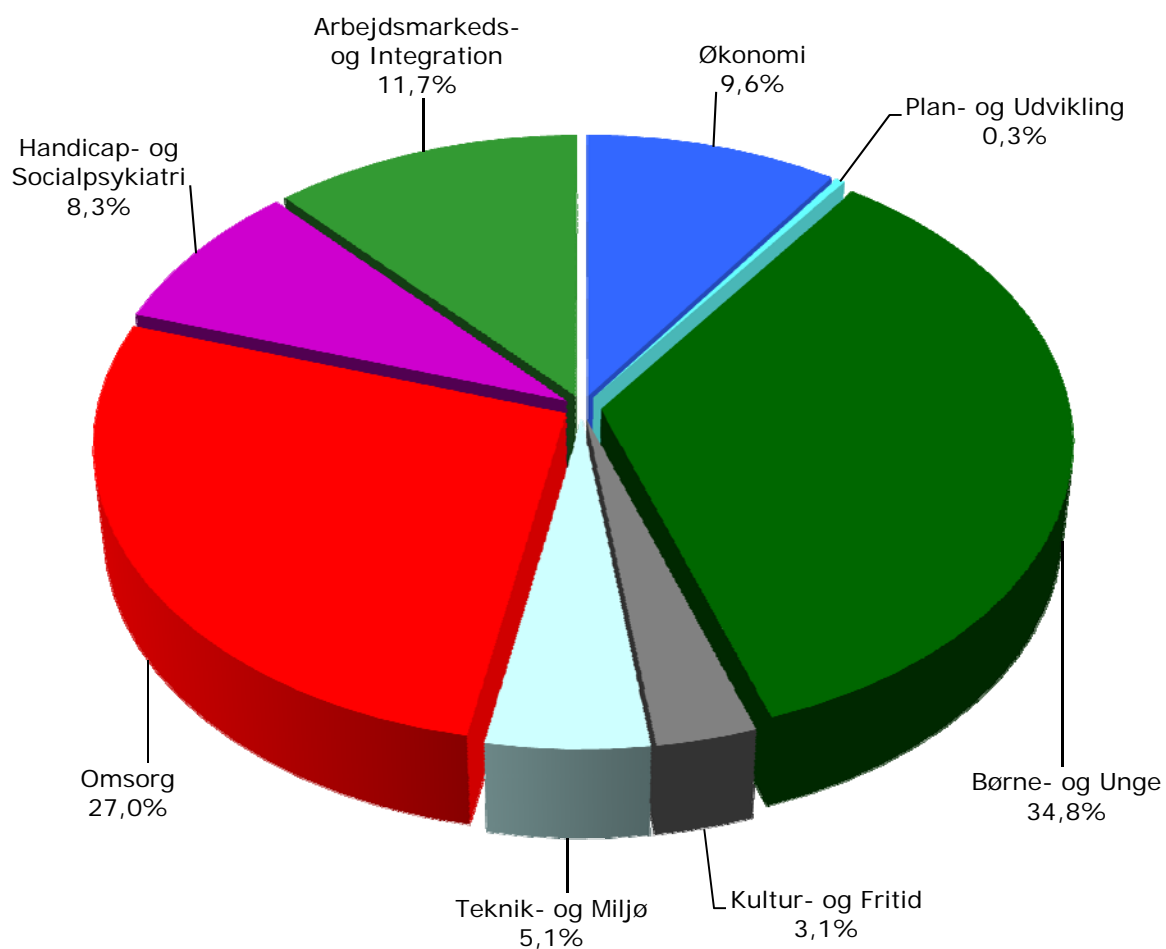
Arbejdsmarkedsområdet som hovedsagelig omfatter overførselsudgifter har haft et mindreforbrug 20,2 mio. kr., som hovedsagligt kan henføres til forsikrede ledige som kommunen overtog fra staten medio 2009, og hvor det har været svært, at budgetlægge det første år.

Der henvises endvidere til bemærkninger for de enkelte udvalg længere fremme i beretningen.

Hvem brugte pengene?

Her ses en grafisk visning af udgiftsforbruget fordelt på fagområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger fra de enkelte fagområder længere fremme i denne beretning.

Netto driftsudgifter



Grafen viser de enkelte udvalgs netto driftsudgifter for 2010, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og -indtægter fratrukket statsrefusion.

Forsyningsvirksomheder

... Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse	Regnskab 2009	Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010
B. Forsyningsvirksomheder				
Drift (indtægter - udgifter)				
05 Teknik- og Miljøudvalget	-15,6	-0,9	-1,2	2,9
Resultat af forsyningsvirksomheder	-15,6	-0,9	-1,2	2,9

Forsyningsområdet viser et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr., som vedrører tømningssordninger samt renovationsområdet. Pr. 1. januar 2010 er tømningssordninger overdraget til SK forsyning, men for sent modtaget opkrævning vedrørende 2009 på 2,1 mio. kr. er udgiftsført i 2010. Merudgifter på 2,0 mio. kr. vedrørende renovationsområdet skyldes forskydninger i regningsbetalingerne.

Anlæg

...Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse	Regnskab 2009	Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010
Anlægsudgifter				
1 Økonomiudvalget	12,0	7,0	8,8	6,0
2 Plan- og Udviklingsudvalget	3,8	3,0	3,9	-0,2
3 Børne- og Ungeudvalget	37,9	70,1	49,8	32,4
4 Kultur- og Fritidsudvalget	19,1	53,1	76,0	44,6
5 Teknik- og Miljøudvalget	64,3	76,7	111,3	85,1
6 Omsorgsudvalget	0,2	7,2	2,8	2,5
7 Handicap- og Psykiatriudvalget	1,6	8,3	6,5	1,0
8 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	0,0	5,0	5,0	0,3
Anlægsudgifter i alt	138,9	230,4	264,1	171,7

Der har i 2010 været et mindreforbrug til anlæg på ca. 58,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger for i alt 33,6 mio. kr. Byrådet vedtog i sommeren 2010 at en række anlægsprojekter ikke skulle gennemføres i 2010, og disse udgør i alt 67,4 mio. kr.

Der blev overført uforbrugte bevillinger fra 2009 på 62,1 mio. kr. Endvidere blev der givet nye anlægsbevillinger, udover dem der var afsat i den oprindelige investeringsoversigt for 2010, på i alt 38,9 mio. kr. Dette forklarer den store forskel mellem oprindeligt budget og korrigeret budget 2010.

Ved udgangen af 2010 forventes der overført ca. 100 mio. kr. (excl. Jordforsyning) i uforbrugte anlægsbeløb til 2011. (Tilsvarende tal fra 2009 til 2010 62,1 mio. kr.)

Jordforsyning

...Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse	Regnskab 2009	Budget 2010	Korr. Bud- get 2010	Regnskab 2010
Jordforsyning				
Drift (indtægter - udgifter)				
2 Plan- og Udviklingsudvalget	-1,3	-1,1	-0,1	-1,0
5 Teknik- og Miljøudvalget	0,3	0,0	0,0	0,0
Anlæg (indtægter - udgifter)				
2 Plan- og Udviklingsudvalget	9,6	0,0	24,2	16,0
Jordforsyning i alt	8,6	-1,1	24,1	15,0

Indtægten på driftssiden kan henføres til forpagtningsafgift for kommunale arealer på 1,3 mio. kr. På driften er desuden afholdt udgifter til skatter og afgifter for de bortforpagtede ejendomme samt til indvendig vedligeholdelse af bygninger og udenoms arealer med 0,3 mio. kr.

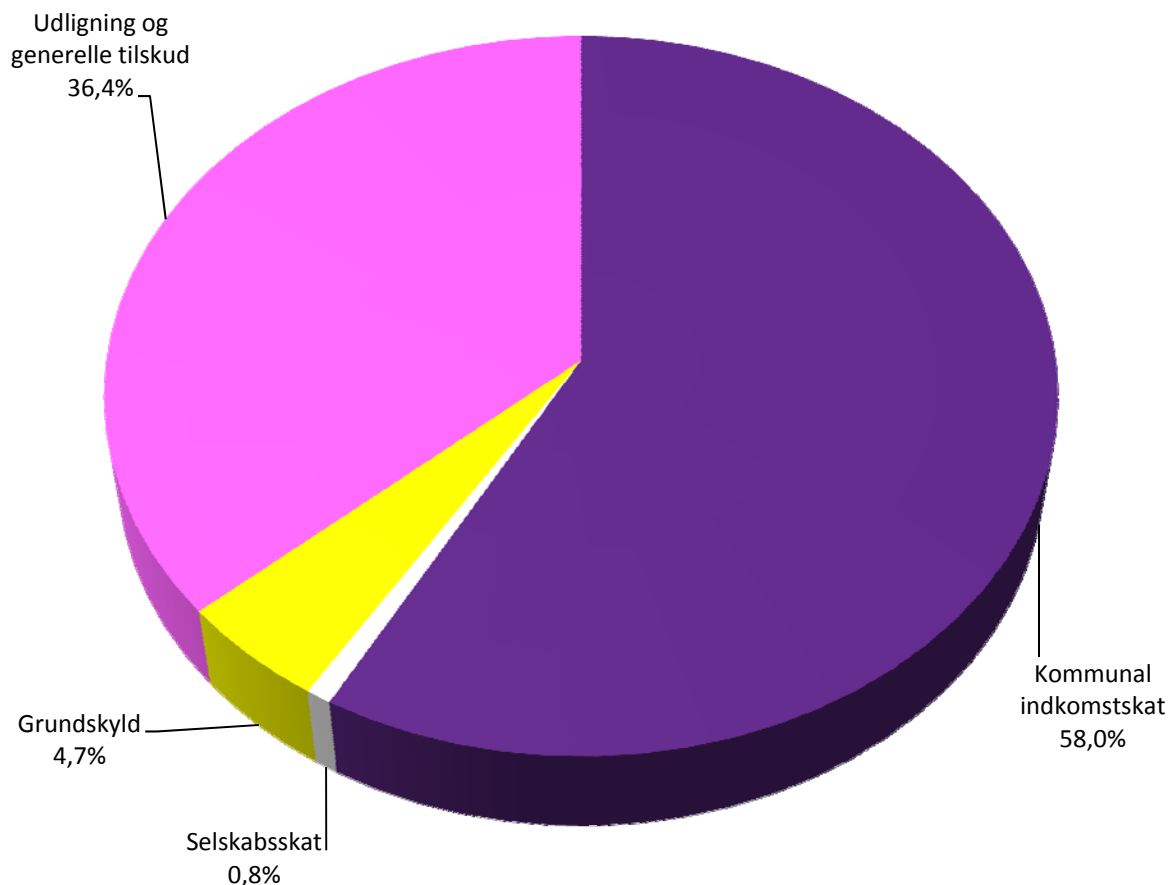
Under Teknik- og Miljøudvalget er fejlagtigt registreret udgifter til advokatbistand vedrørende Halsskov Færgehavn i 2009, men udvalget har ingen områder under jordforsyning, og skulle således ikke figurere i ovenstående tabel.

Under anlæg er afholdt udgifter til byggemodning samt omkostninger i forbindelse med salg af grunde for i alt 21,9 mio. kr. Heri er indeholdt tilbagekøb af Kinavej/Japanvej på 18,0 mio. kr.

Der er i 2010 solgt byggegrunde for i alt 5,9 mio. kr. fordelt med 3,1 mio. kr. til boligformål og 2,8 mio. kr. til erhvervsformål.

Indtægter - Hvor kom pengene fra?

Finansieringsindtægter



Grafen ovenfor viser at kommunens finansieringsindtægter er opdelt i 2 store dele. Heraf udgør indkomstskatter 58 % af Slagelse Kommunes indtægter og 36 % er diverse tilskud og udligninger fra staten.

Finansiering

Finansiering, udvalgte nøgletal, i mio. kr.	2009	2010
Langfristet gæld	-1.204,5	-1.083,2
Afdrag på lån	57,2	154,1
Optagne lån	-35,6	-53,5
Kassebeholdning (likvid beholdning)	133,9	95,8
Kassebeholdning efter kassekreditreglen (365-dages gennemsnit)	286,4	358,9

Slagelse Kommune har i 2010 reduceret sin langfristede nettogæld med 121,3 mio. kr. til trods for ny lånoptagelse på 53,5 mio. kr.

Afdrag på lån er væsentligt større end i 2009, hvilket skyldes Byrådets beslutning om, at nettoprovenuet efter udlodning fra SK Forsyning A/S på i alt 160,7 mio. kr. skulle anvendes til nedbringelse af langfristet gæld, med 102,8 mio. kr. De resterende 51,3 mio. kr. udgør ordinære afdrag på lån.

Reduktionen på langfristet gæld skyldes endvidere Byrådets beslutning om, at indfri leasingforpligtigheden vedrørende Skælskør Bibliotek med 21,7 mio. kr. som også var registreret som langfristet gæld.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2010 udgjorde 358,9 mio. kr. Kassebeholdningen efter kassekreditreglen har været stigende hen over året i 2010. At kassebeholdning har været stigende skyldes primært, at en række budgetterede anlægsinvesteringer ikke er blevet gennemført i 2010 og at fakturering og hjemtagelse af statsrefusioner sker på et tidligere tidspunkt end sidste år.

Ultimo 2010 udgør den kommunale likvide beholdning 95,8 mio. kr., hvilket er 38,1 mio. kr. mindre end primo 2010. Årsagen hertil er, at Slagelse kommune efter gældende regler har deponeret 33,3 mio. kr. på grund af manglende anlægsinvesteringer på kvalitetsfundsområdet og 3,7 mio. kr. i for meget hjemtaget lån i 2010 også på grund af manglende gennemførelse af anlægsinvesteringer. Beløbene er deponeret efter udgangen af regnskabsår 2010 og påvirker derfor ikke den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen for 2010.

Herudover er der ved udgangen af regnskabsår 2010 deponeret i alt 376,8 mio. kr. ifølge gældende bestemmelser i lånebekendtgørelsen. Den samlede deponering er i 2010 forøget med 132,8 mio. kr., hvoraf 128,0 mio. kr. er afledt af udlodning fra SK Forsyning A/S og AffaldPlus A/S (tidligere KAVO kommuner), og deponering af kvalitetsfondsmidler og for meget hjemtaget lån for 2010 med i alt 37,0 mio. og frigivne deponeringer i 2010 i forbindelse med tilbagekøb af Skælskør bibliotek, ophørte lejemål og øvrige nedskrivninger af deponeringsforpligtigelser med i alt -32,3 mio. kr.

Hoved- og nøgletal

For at give et samlet overblik over de væsentligste nøgletal, har vi udarbejdet nedenstående tabel. Nærmere beskrivelse med tilhørende bemærkninger på de enkelte områder, fremgår andet steds i beretningen.

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2009	Regnskab 2010
Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-135,9	-113,6
Resultat af det skattefinansierede område	11,6	73,1
Resultat af forsyningsvirksomheder	-15,6	2,9
Balance, aktiver		
Anlægsaktiver i alt	4.393,4	4.639,1
Omsætningsaktiver i alt	83,8	33,2
Likvide beholdninger	133,9	95,8
Balance, passiver		
Egenkapital	-1.979,0	-2.264,3
Hensatte forpligtigelser	-876,4	-877,5
Langfristet gæld	-1.204,5	-1.083,2
Kortfristet gæld	-410,1	-441,5
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) pr. 31/12	286,4	358,9
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.)	1.727,9	1.239,1
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.)	-15.542,9	-14.010,4
Skatteudskrivning		
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (kr.)	134.846	140.422
Udskrivningsprocent kommuneskat	24,7	24,7
Grundskyldspromille	25,9	25,9
Indbyggertal ved årets udgang	77.495	77.314

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Slagelse kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, med hvilke kommunen har driftsoverenskomst.

Vi har beskrevet den anvendte regnskabspraksis i Note 13. Ændringer i forhold til tidligere år, samt afvigelser i regnskabspraksis er beskrevet nedenfor.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år

Anvendt regnskabspraksis er som konsekvens af nye udmeldinger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet ændret på nedenstående områder.

Omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel, pengestrømsopgørelse og anlægsoversigt

Fra og med 2010 er regnskabskravene ændret, så det ikke længere er et krav at regnskabet skal indeholde en omkostningsbaseret resultatopgørelse, omregningstabel, pengestrømsopgørelse og anlægsoversigt. Slagelse kommune har derfor fravalgt den omkostningsbaserede resultatopgørelse, omregningstabel og pengestrømsopgørelse i regnskabet for 2010 men har valgt at bibeholde anlægsoversigten.

Ændringen påvirker ikke Slagelse Kommunes udgiftsbaserede regnskabsresultat for 2010. Det betyder kun at enkelte nøgletal vedrørende det omkostningsbaserede resultat er udgået.

Feriepengeforpligtigelse

For 2010 er det frivilligt at opgøre og registrere feriepengeforpligtigelsen. Slagelse kommune har i regnskabet for 2010 valgt fortsat at opgøre denne forpligtigelse. Ændringen i forpligtigelsen fra primo til ultimo er ikke som tidligere ført ud på omkostningsstederne men er registreret på balancen.

Tilsagn til bonusbetaling til andre aktører

Tilsagn om bonus til andre aktører er i regnskabet for 2010 registreret som en forpligtigelse.

Bunkning af aktiver

Fra og med 2010 er reglerne for bunkning af aktiver ændret, så der ikke længere skal ske en samlet registrering af aktiver under aktiveringsgrænsen, hvis:

- de er indkøbt til samme formål
- der er tale om en nybygning
- der er tale om væsentlig modernisering eller udvidelse

Slagelse kommune har i 2010 foretaget bunkning af aktiver med et samlet beløb på 1,4 mio. kr., men praksis ændres fra 2011 så aktiver under aktiveringsgrænsen på 100.000 kr. ikke længere bunks.

Tidligere bunkede aktiver, herunder aktiver registreret i 2010, er fortsat indregnet i anlægskartoteket og udgår i takt med afskrivning. Da der er tale om en fremadrettet ændring er der ikke foretaget korrektion af sammenlignings- og nøgletal.

Bortset fra forannævnte ændringer er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Note 1	Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Regnskab 2009	Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010
	A. Det skattefinansierede område				
1	Indtægter				
	Skatter	-2.633,6	-2.741,7	-2.741,7	-2.727,2
	Tilskud og udligning	-1.352,1	-1.577,9	-1.582,4	-1.563,3
	Indtægter i alt	-3.985,7	-4.319,6	-4.324,1	-4.290,5
	Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
	1 Økonomiudvalget	396,5	467,4	479,9	401,8
	2 Plan- og Udviklingsudvalget	14,1	18,3	22,4	15,1
	3 Børne- og Ungeudvalget	1.392,2	1.331,1	1.403,7	1.454,5
	4 Kultur- og Fritidsudvalget	129,1	132,1	134,8	130,4
	5 Teknik- og Miljøudvalget	168,6	169,7	188,7	208,1
	6 Omsorgsudvalget	1.094,5	1.121,7	1.130,7	1.128,1
	7 Handicap- og Psykiatriudvalget	334,6	314,6	290,6	346,2
	8 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	331,0	506,6	493,9	490,6
	Driftsudgifter i alt	3.860,6	4.061,5	4.144,7	4.174,8
	Driftsresultat før finansiering	-125,1	-258,1	-179,4	-115,7
	Renter m.v.	-10,8	10,3	8,5	2,1
	Resultat af ordinær drift	-135,9	-247,8	-170,9	-113,6
	Anlægsudgifter (excl. forsyning)				
	1 Økonomiudvalget	12,0	7,0	8,8	6,0
	2 Plan- og Udviklingsudvalget	3,8	3,0	3,9	-0,2
	3 Børne- og Ungeudvalget	37,9	70,1	49,8	32,4
	4 Kultur- og Fritidsudvalget	19,1	53,1	76,0	44,6
	5 Teknik- og Miljøudvalget	64,3	76,7	111,3	85,1
	6 Omsorgsudvalget	0,2	7,2	2,8	2,5
	7 Handicap- og Psykiatriudvalget	1,6	8,3	6,5	1,0
	8 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget	0,0	5,0	5,0	0,3
	Anlægsudgifter i alt	138,9	230,4	264,1	171,7
	Jordforsyning				
	Drift				
	2 Plan- og Udviklingsudvalget	-1,3	-1,1	-0,1	-1,0
	5 Teknik- og Miljøudvalget	0,3	0,0	0,0	0,0
	Anlæg				
	2 Plan- og Udviklingsudvalget	9,6	0,0	24,2	16,0
	Jordforsyning i alt	8,6	-1,1	24,1	15,0
	Resultat af det skattefinansierede område	11,6	-18,5	117,3	73,1

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (fortsat)

Note 1	Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Regnskab 2009	Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010
	Forsyningsvirksomhed				
	5 Teknik- og Miljøudvalget	-15,6	-0,9	-1,2	2,9
	Resultat af forsyningsvirksomheder	-15,6	-0,9	-1,2	2,9
	C. Resultat i alt (A + B)	-4,0	-19,4	116,1	76,0

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Balance

Note	Balance i mio. kr.	Ultimo 2009	Ultimo 2010
	AKTIVER		
	<i>Anlægsaktiver</i>		
2	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	1.988,6	1.965,0
	Tekniske anlæg mv.	80,1	76,1
	Inventar	28,4	19,1
	Anlæg under udførelse	289,6	341,0
	I alt	2.386,7	2.401,2
	Immaterielle anlægsaktiver	1,1	0,0
	Finansielle anlægsaktiver		
3	Aktier og andelsbeviser m.v.	1.690,8	1.766,5
	Langfristede tilgodehavender	329,0	482,8
4	Landsbyggefonden	-	-
	Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)	-14,2	-11,4
	I alt	2.005,6	2.237,9
	Anlægsaktiver i alt	4.393,4	4.639,1
	<i>Omsætningsaktiver</i>		
	Varebeholdninger	3,0	4,7
	Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)	26,8	45,5
	Tilgodehavender	-97,7	-131,0
	Værdipapirer	17,8	18,1
5	Likvide beholdninger	133,8	95,9
	Omsætningsaktiver i alt	83,7	33,2
	AKTIVER I ALT	4.477,1	4.672,3
	PASSIVER		
6	Egenkapital		
	Modpost for takstfinansierede aktiver	-3,7	-5,2
	Modpost for selvejende institutioners aktiver	-68,3	-66,6
	Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.345,6	-2.379,6
	Reserve for opskrivninger	0,0	0,0
	Balancekonto	438,6	187,1
	Egenkapital i alt	-1.979,0	-2.264,3
7	Hensatte forpligtelser	-876,4	-877,5
8	Langfristede gældsforpligtelser	-1204,5	-1083,2
	Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v.	-7,2	-5,7
	Kortfristede gældsforpligtelser	-410,0	-441,6
	PASSIVER I ALT	-4.477,1	-4.672,3

Primosaldokorrektioner

Primosaldokorrektioner (mio. kr.)	Ultimo 2009	Primo 2010	Korrektion
Passiver			
Deposita	-1,3	-0,6	0,7
Skyldige feriepenge	-331,6	-358,5	-26,9
Mellemregningskonto skyldige feriepenge	-26,9	0,0	26,9
Mellemregningskonto henlæggelse ældreboliger	-8,3	-8,3	0,0
Langfristet gæld ældreboliger	-7,0	-7,0	0,0
Realkredit	-39,0	-40,6	-1,6
Kommunekredit	-13,6	-13,6	0,0
Materielle anlægsaktiver bygninger	1.918,5	1.920,4	1,9
Tekniske anlæg m.v.	79,7	79,8	0,1
Inventar	28,2	28,3	0,1
Materielle anlægsaktiver under udførelse	289,6	298,7	9,1
Modpost skattefinansierede aktiver	-2.417,5	2.428,7	-11,2
Balancekonto	432,6	433,5	0,9
I ALT			0,0

Primokorrektioner vedrører altid korrektioner til saldoen primo regnskabsåret på en beholdningskonto. Der kan således ikke foretages primokorrektioner til indtægts- eller udgiftskonti, som altid starter året med saldo nul.

Primosaldokorrektioner anvendes ved rettelse af fejl som det ikke er muligt at rette bogføringsmæssig i det korrekte regnskabsår.

De væsentlige primosaldokorrektioner for 2010 omfatter flytning af saldo på 26,9 mio. kr. vedrørende skyldige feriepenge fra en mellemregningskonto til konto for skyldige feriepenge, rettelse af anlægskartoteket vedrørende bygninger og anlægsaktiver under udførelse på 9,1 mio. kr., samt registrering af optaget lån vedrørende byfornyelse.

Materielle anlægsaktiver under opførelse er korrigeret med de foreløbige omkostninger til etablering af nyt færgeleje i Stigsnæs, samt renovering af Agersø Havn.

Yderligere specifikation af foretagne primosaldokorrektioner fremgår af næste side.

Specifikation af foretagne primosaldokorrektioner

Korrektioner i 1.000 kr.	Regnskab 2010	Beskrivelse
Passiver		
Deposita	736,2	Deposita forkert optaget i åbningsbalancen
Skyldige feriepenge	-26.934,7	Regulering skyldige feriepenge
Mellemregningskonto skyldige feriepenge	26.934,7	Regulering skyldige feriepenge
Mellemregningskonto henlæggelse ældreboliger	48,4	Henlæggelse vedrørende ældreboligregnskab
Realkredit	31,1	Korrektion lån Gammelgade Skælskør.
Kommunekredit	-1.582,3	Optagelse af lån til byfornyelse på status
Langfristet gæld ældreboliger	-1,9	Korrektion af restgæld jfr. opgørelse fra Kommunekredit
Bygninger	1.844,0	Rettelse havnekontor
Tekniske anlæg, maskiner m.v.	117,2	Rettelse vedrørende anlægsaktiver
Inventar, IT-udstyr m.v.	141,2	Rettelse radiokommunikation
Materielle anlægsaktiver under udførelse	9.108,9	Rettelse vedrørende færgeleje Stignæs samt Agersø Havn
Modpost for skattefinansierede aktiver	-11.211,4	Modpost regulering af aktiver
Balancekonto	768,6	Modpost vedrørende korrektion af deposita og ældreboliger
Korrektioner passiver i alt	0,0	

Øvrige forpligtelser

Note	Forpligtelser i mio. kr.	Regnskab 2009	Regnskab 2010
9	Kautions- og garantiforpligtelser	1.415,3	938,4
10	SWAP-aftaler	76,0	15,0

Personaleoversigt

Personaleoversigten viser kommunens faktiske personaleforbrug i regnskabsåret, omregnet til helårspersoner. Til sammenligning med sidste års forbrug, har vi endvidere anført faktisk personaleforbrug for regnskabsåret 2009.

På de områder hvor der har været væsentlige afvigelser i forhold til sidste år, har vi årsagsforklaret forskellene.

Konto	Kontotekst	Regnskab 2009	Regnskab 2010
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	115,6	109,9
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	4,4	3,9
02	Transport og infrastruktur	141,4	161,4
03	Undervisning og kultur	1.636,9	1.627,5
04	Sundhedsområdet	109,4	110,3
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	4.289,7	4.405,5
06	Administration m.v.	693,8	708,1
19	Storebæltsberedskab	1,0	1,0
Hovedkonto 00 - 19 i alt		6.992,2	7.127,6

Konto 02 Transport og infrastruktur, samlet stigning på 20,0 personer

Kollektiv trafik, Færgedrift

Stigning på 20 personer i forhold til 2009 skyldes, at drift af færgetrafik til Omø og Agersø overgik til Slagelse Kommune pr. 1. januar 2010, herunder afholdelse af lønninger til ansatte. Før 1. januar blev færgedriften varetaget af "Færgeselskabet Vestsjælland", som modtog driftstilskud fra Slagelse Kommune.

Konto 03 Undervisning og kultur, samlet nedgang på 9,4 personer

Folkeskolen m.m.

Som følge af faldende børnetal, er personalenormeringen reguleret pr. 1. august 2010, hovedsagelig ved naturlig afgang. Der er på området registreret en nedgang på 6,8 personer i forhold til sidste år.

Personaleoversigt (Fortsat)

Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v., samlet stigning på 115,8 personer

Tilbud til ældre og handicappede

Ældreområdet har fra 2009 til 2010 haft en nedgang på i alt 15,5 personer. Nedgangen skyldes primært en tilpasning af aktiviteter i forhold den vedtagne budgetramme for 2010, samt justeringer i antal årsværk i forhold til godkendte handleplaner.

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner

I forhold til 2009 har der været en stigning på 136,0 personer som afspejler Slagelse Kommunes kvote for løntilskudspladser, samt den større fokus på effektiv udnyttelse af kvoten.

I 2009 var kvoten 189 helårspladser (udnyttelse 71,9 %) men i 2010 var der 304 pladser (udnyttelse 89,2 %).

Beskæftigelsesordninger

Der har været en stigning på 11,1 personer i forhold til sidste år, som kan forklares med flere aktiviteter på beskæftigelsesområdet samt en skarpere sondring mellem medarbejdere, der udfører arbejdsmarkeds rettede opgaver, og medarbejdere, der har myndighedsopgaver/andre rent administrative funktioner.

Konto 06 Administration m.v., samlet stigning på 14,3 personer

I forhold til sidste år har der været en stigning på 14,9 personer vedrørende jobcentre og pilotjobcentre, der kan forklares med de medarbejdere, der er "overtaget" fra den tidligere statslige del. I 2009 overtog kommunen opgaverne vedrørende de forsikrede ledige og dermed også det personale, der arbejdede på dette område. I 2009 var det 5 måneder personalet talte med i kommunens lønbudget, mens det i 2010 har været hele året.

Øvrige oplysninger

Note	Forpligtelser i mio. kr.
11	Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand
12	Arbejde udført for fremmed regning

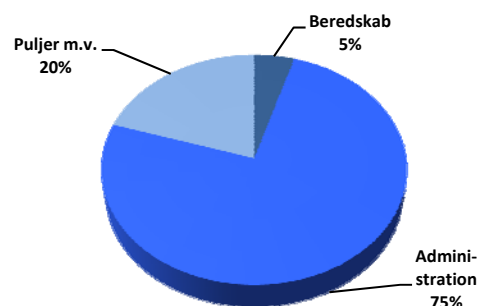
Udvalgsbemærkninger

På de efterfølgende sider har hvert enkelt udvalg beskrevet årets regnskabsresultat for såvel drifts- som anlægsvirksomhed.

Graferne i starten af udvalgsbemærkningerne er, i modsætning til de store grafer foran i beretningen, udarbejdet på baggrund af brutto driftsudgifter, hvilket vil sige at der ikke er fratrukket driftsindtægter og statsrefusion.

Udvalgene har endvidere beskrevet hvordan det er gået med opfyldelse af de opstillede mål for regnskabsåret, idet forventede mål for året er anført i venstre side, og i højre side er det beskrevet hvorvidt målene er opfyldt.

Nettoudgifter (1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	467.426	7.000
Tillægsbevillinger	12.481	1.791
Korrigeret budget	479.907	8.791
Forbrug	401.848	5.968
Mer-/mindreforbrug	78.059	2.823
- = merforbrug og + = mindreforbrug		



Regnskabsresultat 2010

Drift

På området er der et samlet mindreforbrug på 78,1 mio. kr. incl. overført overskud fra 2009 til 2010 på 27,0 mio. kr.

Forbruget fordeler sig således: Beredskab har et overskud på 2,1 mio. kr. se særskilt afsnit nedenstående.

Forsikringer, hvor der er et mindreforbrug på ca. 20,0 mio. kr. Kommunen er selvforsikrende. Der er således modtaget forsikringspræmier, som skal anvendes til kendte forsikringskader samt risikostyring. Dette beløber sig til ca. 2,7 mio. kr.

Administration herunder løn og diverse puljer udviser et mindreforbrug på ca. 56,0 mio. kr. 11,5 mio. kr. i uforbrugte midler fra Trepartsaftalen OK08 (lederudvikling, kompetenceudvikling og seniorpolitiske initiativer). Disse midler skal anvendes i 2011, da kommunen er forpligtet til af afholde udgiften. 7,8 mio. kr. er reserveret til visionsproces i 2011.

Årsagen til mindreforbruget skyldes blandt andet 7,0 mio. kr. fra udligningspuljen der benyttes til udligning af forskelle i niveau af overførsler mellem årene.

Anlæg

Der er i regnskabsåret 2010 afholdt udgifter på 6,0 mio. kr. til scanning af byggesager, ny platform for Intranet, ESDH, KMD-Talisma samt borger rettet kommunikation. Endvidere er der under beredskabet er indført nyt fælles radio-kommunikations-anlæg SINE.

Det ville vi**Udviklingsmål
Tværgående indsatsområder og
udviklingsmål****Agenda 21**

Slagelse kommunes administrationen sikrer bæredygtighed i egen drift. Ved indgåelse af indkøbsaftaler sikrer vi, at de omfattede varer er mest muligt miljøvenlige inden for de økonomiske rammer.

Sundhed

Slagelse kommunes sundhedspolitikens mål for sundhed på arbejdspladsen er omsat til strategi og handleplaner. Vi etablerer en projektorganisation, der skal sikre implementering af sundhedspolitikens delmål vedr. sundhed på arbejdspladsen

Vi gennemfører en øget sygefraværsindsats målrettet særlige problemområder. Vi udarbejder handleplaner for udmøntning af politikken og vi gennemfører forebyggende aktiviteter målrettet særlige problemområder.

Vi igangsætter en ekstraordinær indsats med henblik på at få de sygemeldte hurtigere tilbage på arbejdspladsen ("råderumspuljens initiativer").

Integration

Slagelse Kommune vil øge beskæftigelsesfrekvensen for nydanskere.

Attraktive arbejdspladser

Trivselsundersøgelser blandt medarbejderne i Slagelse Kommune er implementeret - forstået således at de er gennemført og der er fulgt op.

Vi har igangsat kompetenceudvikling på baggrund af trepartsaftalen.

Vi har implementeret personalepolitikken for Slagelse Kommune og har den til stadighed koblet tæt sammen med værdigrundlaget.

HR strategien for Slagelse Kommune er efterlevet.

Der er en synlig sammenhæng mellem lederudviklingsstrategien og ledelsesgrundlaget samt at lederudviklingsstrategien for Slagelse Kommune er efterlevet

Slagelse Kommune har fokus på det sociale ansvar som arbejdsgiver

Det opnåede vi

Slagelse Kommunes indkøbspolitik indeholder præmisser for sikring af bæredygtighed ved indkøb. Miljøvenlighed er sikret via krav i vores udbud hvor det er relevant.

Sundhedspolitikens mål er omsat til konkrete handleplaner. Der er sat fokus på sundhed blandt andet gennem medarbejderudviklingssamtaler, hvor lederne præsenterer de mange sundhedsfremmende tilbud til medarbejderne. Af tilbud er der f.eks. rygestopkurser, vejledning om sund kost og motionstilbud.

Sygefraværsindsatsen er intensiveret, således at der tilbydes behandling umiddelbart efter at en medarbejder oplever symptomer, der har sammenhæng med arbejdet. I alt har 918 medarbejdere benyttet sundhedstilbud i 2010. Sygefraværsprocenten er faldet med 0,5 % over et år.

Ligestillingsstatistikken viser, at den procentvise andel af indvandrere ansat i Slagelse Kommune er øget. Positive ledelseshistorier bidrager til at lære, hvordan dette tal kan øges.

Trivselsundersøgelsen er gennemført og der arbejdes lokalt med opfølgende indsatser.

Der er igangsat kompetenceudviklingsforløb bredt i organisationen, og der er disponeret over alle de midler, der er forhandlet til Slagelse Kommune.

Personalepolitikken udbygges løbende med nye retningslinjer. Senest i forbindelse med konsekvenser af budget 2011, hvilket var en anerkendt og struktureret proces.

HR strategien er godkendt og under implementering.

Der er igangsat en bred vifte af tiltag målrettet lederne på baggrund af forventninger til roller og kompetencer. Der er udarbejdet støttemateriale til ledere og tillidsrepræsentanter, som skal medvirke til at udbrede forståelsen for det sociale ansvar. Antallet af ansatte i løntilskud og praktikker er øget væsentligt i 2010.

Det ville vi**Udvalgsspecifikke indsatsområder og udviklingsmål****Effektivisering**

Der skal udvikles en forbedringskultur i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommunes indkøb skal effektiviseres.

Borgerservice

Slagelse kommune vil fortsætte udbredelsen og anvendelsen af selvbetjeningsløsninger.

Vi vil fortsætte det tværkommunale samarbejde om fælles udvikling af fremtidens digitale løsninger i samarbejde med KMD TALISMA projektet.

Ledelsesinformation

Slagelse kommunes politikere og den strategiske ledelse skal sikres tværgående og struktureret information om status for og forventninger til den fremtidige drift.

Kommunikation og formidling

I Slagelse kommune skal sagsfremstillingerne være tydeligere, skrevet i et godt sprog og skal kvantitativt, fylde mindre.

Det opnåede vi

Der er vedtaget en effektiviseringsstrategi. Der gennemføres årligt 2-3 turnusanalyser, hvorved der via effektiviseringsgevinster skabes et økonomisk råderum.

Der er i 2010 gennemført en række udbud, hvilken proces fortsætter i årene fremover. Resultaterne af udbuddene er lavere priser, men også obligatoriske af taler som skal anvendes af alle i organisationen.

Det tværkommunale samarbejde om fælles udvikling af fremtidens digitale løsninger med KMD Talisma projektet er opsagt i 2010, idet det på landsplan blev besluttet, at kommunernes selvbetjeningsløsninger forankres i Borger DK. Slagelse kommune er repræsenteret i arbejdsgrupper til udvikling af denne portal.

Slagelse kommunes tværkommunale bidrag sker desuden gennem KOMBIT, hvortil der bidrages i flere arbejdsgrupper om systemoptimering og udvikling.

Tværgående og struktureret information udføres på grundlag af fagsystemer, egne udviklede regneark samt ved udvalgs- og økonomirapporteringer.

Målet om at sagsfremstillinger skal fylde mindre er ændret som følge af fokus på at begrænse antal bilag til dagsordner, og dermed lidt fyldigere sagsfremstillinger.

Der er gennemført en række interne kurser i god forvaltning og god sagsbehandling.

Det ville vi**IT & Digitalisering**

Slagelse kommune vil implementere ESDH i hele organisationen.

Vi vil udvikle og standardisere IT-infrastrukturen (netværksforbindelser) til kommunens afdelinger og virksomheder.

Vi skal scanne byggesagsarkivet (papirarkiv og microfiche) og gøre det tilgængeligt via internettet for borgere, samarbejdspartner og sagsbehandlere senest ved udgangen af 2011.

Vi skal kunne modtage digitale byggeansøgninger i løbet af 2011.

Det opnåede vi

Der foreligger en nøje beskrevet projektplan for implementering af ESDH, opdelt i 2 faser.

Fase 1:

ESDH-systemet KMD Sag EDH er fuldt ud implementeret i 2010 for samtlige administrative medarbejdere i kommunens administration.

Fase 2:

Omfatter implementering af ESDH-systemet til alle kommunens virksomheder. Implementeringen er påbegyndt 1. november 2010 og følger den foreliggende tids- og handleplan, som betyder at alle virksomheder har fået implementeret KMD Sag EDH pr. 1. juli 2011.

En stor del af kommunens afdelinger og virksomheder har i 2010 fået omlagt eksisterende kommunikationsforbindelser til tidssvarende fiber-forbindelser. Dette gælder bl.a. ældreområdet og dele af folkeskoleområdet.

I 2011 vil hele det nuværende DSL-segment (kobberforbindelser) blive udbudt. Her sigtes mod løsninger som enten er fiberbaseret eller baseret på en tidssvarende teknologi som kan tilgodese de fremadrettede krav som vil være for datatransmission i organisationen. I 2011 vil hele fiber-segmentet ligeledes blive udbudt qua den underkendte SKI-aftale på området.

Byggesagsarkivet er scannet ind.

Det er endnu ikke tilgængeligt på internettet for offentligheden, hvorfor vi endnu ikke kan modtage byggeansøgninger digitalt. Dette effektueres som planlagt i løbet af 2011.

Det ville vi**Beredskabet:****Beredskabsplanlægning**

Opdatere kommunens beredskabsplan.

Udarbejde fagspecifikke relevante delplaner for de enkelte centre og stabe.

Udarbejde et IT-program der kan underbygge kommunens forebyggende og afhjælpende indsats i relation til forhøjet vandstand/stormflod.

Risikobaseret dimensionering

Udbyde og tegne nye slukningskontrakter med Falck, eller finde andre løsninger, da de eksisterende aftaler udløber ultimo 2010.

Sikkerhedsnettet (SINE)

Anlægge og idriftsætte sikkerhedsnettet i Beredskabet.

Storebæltsberedskabet

Fastholde Beredskabet på et højt niveau, hvor Slagelse skal være aktive for at fastholde det politisk forudsatte serviceniveau.

Brand- og Redningsskolen

Sørge for at Brandskolen kan håndtere logistikken i forhold til et stigende kundegrundlag og omsætning.

Det opnåede vi

Kommunens overordnede beredskabsplan er opdateret.

Der er udarbejdet skabeloner til delplaner til brug i centre og stabe. Flere centre og stabe har allerede relevante planer i forskellig udformning.

Disse planer søges udviklet og ensrettet i 2011 i en dynamisk og fortløbende proces.

I forbindelse med forhøjet vandstand har kommunen bl.a. indgået aftale om indkøb af et nyt moderne GIS-modul, som kan understøtte planlægning og operativ indsats. Dette forventes implementeret i Beredskabet i 2011.

Beredskabsopgaven har været annonceret (udbudt) i henhold til gældende regler på området. Opgaven blev udbudt med et serviceniveau, der svarer til det eksisterende niveau.

Falck kom med det mest fordelagtige bud og fik tildelt opgaven for 5 år i Korsør og Skælskør pr. 1. januar 2011.

Enkelte opgaver, f.eks. vagtcentral blev hjemtaget.

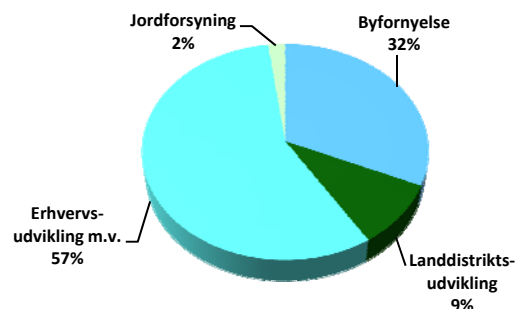
Slagelse kommune, som havde, og forsat har slukningspligten i området omkring Slagelse by, bød ikke på opgaven.

Det landsdækkende radionet er fuldt ud implementeret i Slagelse kommune i 2010 og delvist anvendt sammen med øvrige beredskabsaktører, f.eks. politiet (skadestedssæt). Kommunen har tidligere gjort brug af 2 vagtcentraler (Falck og kommunalt). Disse er blevet sammenlagt i kommunalt regi fra 2011.

Pr. 1. januar 2010 blev der indgået en ny aftale for Sund & Bælt for en periode på 6 år. Aftalen afspejler et forsat relativt højt niveau på forbindelsen i Slagelse kommune.

Brand- og Redningsskolen har fastholdt og udvidet kundegrundlaget i 2010. For at sikre mulighed for yderligere udvidelser er der etableret et nyt parkeringsområde med 50 pladser, en ny undervisningsbygning og supplerende omklædningsfaciliteter.

Nettoudgifter (1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	17.165	3.000
Tillægsbevillinger	5.057	25.014
Korrigeret budget	22.223	28.014
Forbrug	14.127	15.745
Mer- / eller mindreforbrug	8.095	12.269
- = merforbrug og + = mindreforbrug		



Regnskabsresultat 2010

Drift

Regnskabsresultatet for 2010 udviser samlet set et mindreforbrug på 8,0 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger på i alt 5,0 mio. kr., som består af overført overskud fra 2009 på 6,6 mio. kr. Endvidere er der overført -1,9 mio. kr. til Kultur og Fritidsudvalget til sports- og kulturmarkedsføring, samt -0,2 mio. kr. til økonomiudvalget til borgerinddragelse, som negative tillægsbevillinger.

Det samlede mindreforbrug indeholder; Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på drift af kommunale arealer til ubestemte formål og mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på byfornyelse. Der er endvidere uforbrugt 0,3 mio. kr. på turisme.

På innovation og anvendelse af ny teknologi, er der et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. og på Erhvervsservice og iværksætteri er der mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Mindreforbrugene omfatter hovedsagelig overførsel fra tidligere år samt overskud fra Udviklingspuljen. Af den forventede overførsel til 2011 har byrådet den 20. december 2010 bevilget 3,0 mio. kr. til ansættelse af 2 projektmedarbejdere og 1 erhvervsmedarbejder. Byrådet vedtog endvidere på samme møde at bevilge 1,450 mio. kr. til forlængelse af den internationale EU-konsulent. Plan- og Udviklingsudvalget har herudover i 2010 bevilget projekter, som udløser betaling i 2011 på 1,5 mio. kr.

Anlæg

Der er afholdt anlægsudgifter for i alt 15,7 mio. kr. fordelt med 12,0 mio. kr. på jordforsyning og 3,7 mio. kr. på Plan og udvikling.

Der blev ikke i forbindelse med budgetvedtagelsen afsat budget til jordforsyningsområdet. Der er derfor løbende søgt om bevilling til dette formål.

Der er til boligformål afholdt udgifter til byggemodning for i alt 1,5 mio. kr. medens der er samlede salgsindtægter for -3,1 mio. kr. (Højbjergparken, Merkurvej, og vejareal Hvedevej/Lyshøj).

Til erhvervsformål er afholdt udgifter for 20,0 mio. kr., hvoraf 18,0 mio. kr. vedr. tilbagekøb af erhvervsareal på Kinavej/Japanvej og resten vedr. byggemodning af Nykobbelvej. Der er salgsindtægter på i alt -2,8 mio. kr. som vedr. Odensevej/Bogensevej, Nykobbelvej og Erhvervsarealer Kinavej /Japanvej.

Salg af Herrestræde 9-11 har indbragt -8,0 mio. kr. I forbindelse med køb af Willemoesvej 2B og 2C er der deponeret 4,0 mio. kr. i 2010. Resten af købesummen på 36 mio. kr. forfalder i 2011.

Til erhvervsudvikling og turisme er afholdt udgifter til kommuneplan og projektudarbejdelse for i alt 3,5 mio. kr. – et mindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels overførsel fra tidligere år, dels udskydelse af planlagte projekter. Puljens overskud søges overført, idet puljen fremover vil blive delt mellem Erhvervs-, Innovations- og Arbejdsmarkedsudvalget og Plan- og Byggeudvalget.

Det ville vi**Bolig- og bosætningspolitik**

Udarbejde bolig- og bosætningspolitik.

Byggemodne til boligformål

Areal til fritidshuse ved Revvej i Korsør.

Salg af grunde til boligformål

Sælge i alt 6 grunde.

Salg/køb af erhvervsarealer mv.

Sælge 18.500 m² erhvervsarealer.

Desuden salg af arealer til sygehusbyggeri (Psykiatri og Sikringen) i Slagelse samt opkøb af arealer til nyt idrætsanlæg.

Markedsføring af parcelhusgrunde og erhvervsarealer

Udarbejde en markedsføringsplan for kommunens salg grunde.

Strategisk salg af "restarealer" og kommunale ejendomme

Foranledige at der foreligger et oplæg til politisk godkendelse over salg af restarealer.

Lokalplan/Kommuneplan

Medvirke til ensartet og høj kvalitet samt leveringssikkerhed i lokalplanlægningen.

Kommuneplan 2009-2020

At der sker den valgte revision af kommuneplanen.

Bymidtegrupper

Skabe forbedringer mv. i bykerne i Slagelse, Korsør og Skælskør.

Task Forcegrupper og erhvervs guider

Udvikle Task Forcegrupper og udpege erhvervs guider, som skal bidrage til at skabe attraktive arbejdspladser.

Erhvervshavn v. Stignæs

Styrke Slagelse Kommune som bosætnings- og turistkommune, samt skabe rammebetingelser for erhvervsmæssig udvikling på øerne og i landdistrikterne.

Det opnåede vi

Der er udarbejdet udkast til bolig- og bosætningspolitik, som forventes endeligt vedtaget medio 2011.

Projektet bortfaldt, idet de beregnede udgifter til byggemodning oversteg de skønnede salgsindtægter.

Der blev solgt 1 grund på Vejsgårdtoften, 3 grunde på Højbjergparken og 1 grund på Merkurvej.

Der blev solgt arealer i Slagelse på Nykobbelvej, Kinavej/ Japanvej og Odensevej samt 2 erhvervsarealer på Industrivænget i Vemmelev, i alt ca. 35.000 m². En del af ejendommen Herrestræde 9-11 blev solgt til VUC Vestsjælland Syd. Ejendommen Willemoesvej 2B og 2C blev købt til X-Class, vækstfabrik m.fl.

Der er forhandlinger i gang om salg af arealer til sygehusbyggeri samt opkøb af arealer til nyt idrætsanlæg.

Der blev udfærdiget en markedsføringsplan for parcelhusgrunde og erhvervsarealer.

Det blev vedtaget at sælge 5 udlejningsejendomme samt at undersøge mulighederne for salg af 2 ejendomme. Der arbejdes med en overordnet ejendomsstrategi, som skal screene alle kommunens ejendomme.

Der blev udarbejdet skabelon samt vejledning for udarbejdelse af lokalplaner. 22 lokalplaner blev endeligt godkendt og 1 lokalplanforslag blev godkendt.

Kommuneplan 2009-2020

Den første kommuneplan efter kommunesammenlægningen blev godkendt.

Der har været afholdt møder i bymidtegrupperne i Slagelse, Korsør og Skælskør om såvel små som store projekter.

Erhvervs guiderne blev positivt modtaget af erhvervslivet. Det lykkedes bl.a. at fastholde en række virksomheder i kommunen.

Der har været nedsat Task Forcegrupper i forbindelse med lokalisering af forskellige virksomheder.

Der er indsendt interesselkendegivelse for at få Stignæs godkendt som produktionssted ved etableringen af Femern Bælt forbindelsen. Der er iværksat myndighedsgodkendelse.

Det ville vi**Maritimt knudepunkt**

Styrke Slagelse Kommune som bosætnings- og turistkommune, samt skabe rammebetingelser for erhvervsmæssig udvikling på øerne og i landdistrikterne.

Projekt Købstaden - En moderne by med sjæl. Slagelse, Korsør og Skælskør

Skabe vækst i helårsturismen.

Styrke offentlige arbejdspladser – Slagelse Sygehus

Bygge en ny psykiatrisk afdeling samt sikring i Slagelse. Endvidere udbygge det eksisterende somatiske sygehus.

Flådestation Korsør og Antvorskov Kaserne

Arbejde offensivt med at bevare og gerne udbygge disse to store offentlige arbejdspladser.

Konferencebyen

Gøre Slagelse Kommune til Danmarks mest interessante område for erhvervsturisme.

EU og Slagelse Kommunes internationale engagement

Deltage i 1 nyt internationalt tværkommunalt projekt i 2010.

SUSCOD

Bæredygtig kystzoneudvikling i praksis" (Sustainable coastal development in practice).

Internationalisering af kommuner

Deltage i projekt med andre kommuner m.fl. om udvikling af model for medarbejdere, der deltager i internationale projekter.

Regionalt/ tværkommunalt samarbejde

At Plan og Erhverv deltager i 1 regionalt/tværkommunalt projekt i 2010.

Det opnåede vi

Der er igangsat erhvervsudviklingsprojekt, der afprøver mulighederne for at dyrke muslinger og tang i farvandet ved øerne og Bisserup.

Der er i samarbejde med de fem lystbådehavne på Omø og Agersø udarbejdet udviklingsplaner, der inddrager brugernes ønsker.

Udviklingen af den alternative højskoleuge velværedage 55+ blev understøttet. Konceptet 'Fæstningen som Scene' blev lanceret med hjemmesiden www.korsoerfaestning.dk. Herudover blev der produceret købstadsfilm for Korsør, Skælskør og Slagelse.

Der er nedsat et sygehussekretariat som bl.a. har igangsat arbejdet med en sammenhængende planlægning mellem Slagelse by og sygehusområdet.

Der er blevet iværksat forskellige tiltag med henblik på at fastholde Flådestation Korsør og Antvorskov Kaserne.

Der er oprettet hjemmesiden www.konferencelandet.dk, udarbejdet markedsføringsmateriale, foretaget markedsføring mv. Kommunen har deltaget i messen "Mødedagen 2010".

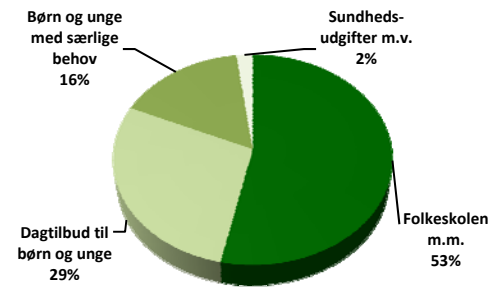
Kommunens afdeling for Miljø er med som partner i EU Interreg South-Baltic naturgenopretningsprojektet LIFEScape med partnere fra Tyskland m.fl. Projektet forventes igangsat medio 2011.

EU projekt SUSCOD forløber i henhold til projektplanen med Slagelse Kommune som deltager.

Slagelse Kommune er med som partner, og projektet forventes at få en bevilling fra Interreg South-Baltic.

Innovation og Erhvervsudvikling deltager som ansøger i projektet "Grøn erhvervsudvikling og kommunal omstilling" med KL som leadpartner, og Fødevarer Erhverv mv. som partnere. Projektet finansieres af Vækstforum Sjælland m.fl.

Nettoudgifter (1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	1.331.175	70.090
Tillægsbevillinger	72.537	-20.310
Korrigeret budget	1.403.713	49.780
Forbrug	1.454.456	32.401
Mer- / mindreforbrug	-50.744	17.379
- = merforbrug og + = mindreforbrug		



Regnskabsresultat 2010

Drift

Regnskabsresultatet for 2010 udviser samlet set et merforbrug på 50,7 mio. kr. for de 3 politikområder Skoler, Dagtilbud samt Børn, Unge og Familie.

Regnskabsresultatet ser således ud:

Skoler/SFO merforbrug 16,6 mio. kr. Dette fordeler sig med et merforbrug på 4,5 mio. kr. på centrale konti vedr. skoler/SFO, og et merforbrug på 12,1 mio. kr. på områdets enheder. Hovedårsagen til merforbruget på centrale konti skyldes en stigning i elevtal på Efterskoler, Privatskoler og Produktionsskoler. Merforbruget på enhederne fordeler sig hovedsagligt på 8 skoler. Øvrige skoler har mindre over-/underskud. Der er udarbejdet handleplaner for alle underskud, som følges tæt at Center for Skoler.

Dagtilbud merforbrug 3,5 mio. kr. Af det samlede antal virksomheder/enheder har 32 et underskud på 11,3 mio. kr. og 18 et overskud på 5,1 mio. kr. På det centrale område er der et overskud på 2,9 mio. kr. Der er i 2010 iværksat en række tiltag og der er udarbejdet handleplaner på de områder med merforbrug, hvilket har haft en positiv effekt på resultatet. Merforbruget afvikles hovedsageligt i 2011.

Børn, Unge og Familie merforbrug 31,1 mio. kr. der fordeler sig med et merforbrug på myndighedsområdet på 30,5 mio. kr. og et merforbrug på 0,5 mio.kr. på virksomhederne.

Myndighedsområdet har fået tillægsbevillinger på 23,0 mio.kr. og 53,0 mio.kr., dog kommer myndigheden ud med et merforbrug på 30,5 mio.kr., idet dette område, mod tidligere år, har betalt flere regninger i 2010 samtidig med at der er foretaget en stor oprydning i tvistsager.

Anlæg

Regnskabet udviser et mindreforbrug på 17,4 mio. kr. Der er på området afholdt anlægsudgifter for i alt 32,4 mio. kr.

Skoler i alt 13,9 mio. kr.

Anlægsudgifterne på skoleområdet fordeler sig med 8,5 mio. kr. til udbygning og renovering af kommunes skoler, og 5,4 mio. kr. til indkøb af It-udstyr til skolerne.

Vedr. Skoleudbygningen har der været igangsat 5 projekter. Det nye Naturfagshus på Antvorskov skole er færdiggjort, og Baggenseskolen og Attekærgård har fået foretaget mindre renoveringer. Vemmelev skole er blevet udbygget, og 10. klassecentret er flyttet til nye lokaler, hvor der foretages diverse bygningsændringer. Dette arbejde fortsætter i 2011, hvorfor det uforbrugte rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. ønskes overført til 2011.

Dagtilbud i alt 18,4 mio. kr.

Anlægsudgifterne på dagtilbudsområdet fordeler sig med 2,7 mio. kr. til klargøring af køkkener og til forbedringer på legepladsområdet, og 15,7 mio. kr. til udbygning af nye institutioner.

Der er udbygget ved 2 institutioner, Troldebo og Østervang, og tilbygninger til Møllegården, Vejsgården, Storebæltsvej og Skovbørnehuset er godt i gang.

Arbejdet fortsætter i 2011, hvorfor det uforbrugte rådighedsbeløb på 14,4 mio. kr. ønskes overført til 2011. Beløbet skal bruges til bl.a. færdiggørelse af Vejsgården, der kom senere i gang end planlagt grundet entreprenørkonkurs m.m., samt til færdiggørelse af legepladser ved Østervang og Møllegården, der ikke blev færdig på grund af hård vinter.

Det ville vi

Det opnåede vi

Skoler

Faglighed i inklusion

Læsning

Udvikle elevernes læsekompetencer i hele skoleforløbet og i alle faglige sammenhæng.

Derudover vil vi øge lærernes viden om og kompetencer i læsning i alle faglige sammenhæng.

I 2010 har Center for Skole udarbejdet vejledende læsehandleplaner for 0. - 5. klassetrin. 6. – 10. klasse forventes klar i løbet af 2011.

Center for Skole har desuden afholdt 30 timers kursus i læsning for 95 % af dansklærerne på 3. til 5. klassetrin, samt kurser i faglig læsning for ca. 200 faglærere i matematik, natur/teknik, engelsk, historie/kristendom.

Af læserapporten for skoleåret 2009/2010 fremgår, at læsere-sultaterne i 1. klasse er svagt forbedret i forhold til 2009, i 3. klasse svagt faldende og i 5. klasse markant forbedret.

IT i undervisningen

Styrke elevernes IT - kompetenceniveau og skabe læringsmiljøer, der understøtter udviklingen af undervisningen således, at der er mange veje at nå til målene.

Derudover vil vi øge lærernes viden om og kompetencer i at inddrage IT i alle faglige sammenhæng.

Center for Skole har etableret netværk for it-vejledere. It ressourcepersoner forestår sidemandsoplæring og videndeling på skolerne, og det understøttes fortsat bl.a. gennem netværket.

Center for Skole har i 2010 afholdt inspirationsmøder/ workshops for lærere om brugen af IT i undervisningen.

Center for Skole har fået bevilliget midler fra Skolestyrelsen omkring integration af IT i fagene. Der arbejdes og udvikles fortsat løbende med projektet. Kortlægning af pilotskolernes arbejde med it i fagene via analyser af årsplaner m.v. indgår i projektet og er under udarbejdelse. Projektet afsluttes august 2011. Herefter udarbejdes en rapport, et idékatalog og en implementeringsstrategi.

Tværfagligt samarbejde

Sikre at Centrene for Skole, Dagtilbud samt Børn, Unge og Familie udvikler en fælles platform for det generelt forebyggende arbejde via fælles sprog og metoder (jf. handleguiden og forebyggelsesgrupperne).

Center for Skole har i tæt samarbejde med Center for Dagtilbud og Center for Børn, Unge og Familie arbejdet målrettet med at styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem de fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Det er sket på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der viste, at der er forbedringspotentiale omkring samarbejdsfladerne. Der er i december 2010 afholdt to temadage for medarbejdere i dagtilbud, Sundhedstjenesten, PPR og det socialfaglige område. Temadagene har givet et godt afsæt for anvendelse af fælles systemisk metode i det tværprofessionelle samarbejde. Arbejdet vil fortsætte i 2011, og der vil blive afholdt lignende temadage på skoleområdet i 2. halvår af 2011.

Centrenes ledelser har deltaget i projekt "Ledelse af samarbejde" sammen med fire andre kommuner under ledelse af KL og Væksthus for ledelse for at sætte fokus på, hvad der skal til for, at ledelse af tværfagligt samarbejde lykkes. Resultatet af projektet er formidlet gennem KL til alle landets kommuner.

Udsatte børn og familier

Styrke en organisation, der fremmer og understøtter, at alle børn og unge udvikler sig personligt, fagligt og socialt i nærmiljøet trods forskellige forudsætninger. Endvidere ønsker vi at CFS og CFBU udbygger og udvikler specialpædagogiske tilbud i nærmiljøet.

Forebyggelsesgrupperne har arbejdet intensivt med udarbejdelse af et fælles brobygningskoncept i overgangen fra dagtilbud til skole. Brobygningskonceptet anvendes i forbindelse med indskrivningen til skoleåret 2011/2012. Forebyggelsesgrupperne har ligeledes arbejdet med udarbejdelse af rusmiddepolitik, så alle virksomheder har en politik på området.

I løbet af 2010 er de sidste skoler kommet med, sådan at alle skoler nu arbejder med Læringsmiljø og Pædagogisk analyse (LP).

Center for Skole har i 2010 arbejdet tæt sammen med Center for Børn, Unge og Familier. Blandt andet om at udvikle en mere inkluderende skole via øget konsultativ bistand, samt om visitation til og udvikling af de specialpædagogiske tilbud.

Center for skole har i 2010 iværksat nye faglige netværk, som bidrager til, at de pædagogiske ressourcepersoner rustes til at understøtte udvikling på skolerne via konsultativ bistand.

De specialpædagogiske konsulenter og andre ressourcepersoner yder konsultativ bistand på skolerne for at implementere LP-modellen og andre former for systemisk og anerkendende tilgang til undervisningen. Herved understøttes, at alle børn udvikler sig personligt, fagligt og socialt i nærmiljøet. Gennem projekt nye muligheder er iværksat en række tiltag for at styrke indsatsen for udsatte børn og unge, herunder heltidsskolen.

Til at styrke skole-hjemsamarbejdet med tosprogede familier er der udviklet 3 værktøjskasser. Værktøjskasserne er ved at blive implementeret.

Der er i 2010 sket et markant fald i antallet af elever, der er indstillet til visitation til specialpædagogiske tilbud. Desuden er der oprettet et nyt specialpædagogisk tilbud på Nymarkskolen.

Ungdomsuddannelser til alle

Styrke og udvikle vejledningsopgaven, så 95 % af en ungdomsårgang i 2015 gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse, samt etablere en platform for samarbejde mellem skolerne og ungdomsuddannelserne.

Center for Skole har udarbejdet vejledende UEA- handleplaner for indskoling, mellemtrin og udskoling i samarbejde med UU.

Konsulenter fra Center for Skole har i samarbejde med Uddannelse til Alle deltaget i planlægning og gennemførelse af Slagelse uddannelses og karrierefestival i foråret 2010. Succesen gentages i efteråret 2011.

Kompetenceudvikling

Udvikle og øge det faglige kompetenceniveau på skolerne.

Center for Skole afdækker en gang årligt skolernes uddannelsesbehov og ønsker til kompetenceudvikling. I 2010 har alle ledere og konsulenter i Center for Skole gennemført et PD-modul i ledelse af forandringsprocesser. Forløbet afsluttes i april 2011 med en artikelsamling udgivet på forlaget Dafolo.

Derudover har et antal ledere gennemført en lederuddannelse på diplomniveau. Alle lærere på skoler med over 10 % tosprogede har deltaget i 2 temadage om dansk som andetsprog.

Desuden har Center for Skole afviklet 30 timers aktionslæringsforløb i dansk som andetsprog for minimum 2 lærere fra henholdsvis Nymark, Nørrevang, Tårnborg og Broskolen. Alle kommunens lærere har deltaget i fælles temadag omkring LP modellen i august 2010. 18 skoler har gennemgået et LP-uddannelsesforløbet (3 kurser der afvikles som E-læring). De allerede eksisterende og de nye faglige netværk bidrager til videndeling på tværs af skolerne og til, at de pædagogiske ressourcepersoner kan understøtte udvikling på skolerne via konsultativ bistand.

Evaluering og dokumentation

Understøtte de faglige miljøer på skolerne for at fremme elevernes udbytte af undervisningen og sikre en evalueringskultur, der understøtter kvalitetsudviklingen af undervisningen, samt udvikle optimale læringsmiljøer i overgangen fra dagtilbud til skole/SFO.

Center for Skole er i samarbejde med UU i gang med at få udviklet et it-baseret værktøj til elev- og uddannelsesplanerne.

Alle skolefritidsordninger har udarbejdet mål og indholdsbeskrivelse.

Gennem arbejdet i forebyggelsesgrupperne er udviklet et skema, der formaliserer samarbejdet om brobygning ved overgang mellem de pædagogiske tilbud. Skemaet er taget i brug.

Der er i perioden 2007-2010 sket en forbedring af elevernes karaktergennemsnit fra 5, 4 til 6,1.

Demografi og kapacitet

Udarbejde et grundlag for skolestruktur, der understøtter faglige bæredygtige undervisningsmiljøer.

I 2010 gennemgik Center for Skole en turnusanalyse, hvor skolestrukturen, udnyttelsen af lærernes arbejdskraft, organiseringen af almen-special området og budgettildelingsmodellen blev analyseret. Samtidig har Center for Skole deltaget i møder med Plan og Erhverv samt Budget og Regnskab om udarbejdelse af befolkningsprognosen, der danner grundlag for skoleprognosen. Hermed foreligger et grundigt forarbejde til en evt. udarbejdelse af ny skolestruktur.

Dagtilbud**Kompetenceudvikling**

Vi ønsker kvalificerede og kompetente ledere, assistenter og medhjælpere på hele dagtilbudsområdet.

Derudover vil vi skabe fælles sprog og tværfaglig forståelse mellem faggrupperne.

Center for Dagtilbud har gennemført en række interne og eksterne uddannelsesforløb. Internt er der gennemført workshops/uddannelse i arbejdet med dokumentation og evaluering for i alt 141 medarbejdere. Eksternt er der gennemført kurser for i alt 81 medarbejdere samt videre- og efteruddannelse på PD-niveau for i alt 66 souschefer og assistenter.

Alle interne og eksterne uddannelsesforløb, har sat fokus på de nyeste tendenser og kernefagligheden på dagtilbudsområdet, herunder videnskabsteori, evaluering, pædagogik, børns sproglige udvikling, natur- og udeliv og særlige forhold i dagplejen.

Arbejdet med at sikre fælles sprog og tværfaglig forståelse har i 2010 haft tre primære afsæt:

For det første er der gennemført tværfaglige temadage for virksomhedsledere og medarbejdere fra Center for Dagtilbud, og Center for Børn, Unge og Familie, med særlig fokus på forudsætningerne for at fastholde og udvikle det tværfaglige samarbejde.

For det andet er igangsat et fokuseret udviklingsforløb i alle dagtilbudsfora, hvor der med afsæt i systemisk teori arbejdes med forventningsafstemning, faglighed og samarbejde om at udvikle det tværfaglige samarbejde omkring inklusion af alle børn i almenområdet.

For det tredje har forebyggelsesgrupperne fortsat arbejdet med at udvikle kvaliteten i brobygningsarbejdet (overgangen mellem pædagogiske tilbud). Det har resulteret i meget konkret beskrevne forudsætninger og formalia for det tværfaglige samarbejde, ligesom der er igangsat et udviklingsarbejde om en "fælles kanon" og "barnets kuffert", som udgangspunkt for brobygningen.

Pædagogisk kvalitet samt dokumentation og evaluering

Vi vil videreudvikle virksomhedernes pædagogiske arbejde med dokumentation og evaluering, og skabe kvalitativ mulighed for udvikling af den pædagogiske praksis og virksomhedernes læringsrum.

Desuden ønsker vi at etablere optimale muligheder for erfarings- og vidensdeling på tværs af dagtilbudsområdet.

Center for Dagtilbud har i 2010 udarbejdet et fælles koncept for dokumentation og evaluering. Udgangspunktet er en samlet handlingsorienteret vejledning om arbejdet med dokumentation og evaluering. Alle virksomheder kan vælge at tage afsæt i vejledningen om det fælles koncept, og vil således have et fælles afsæt for udvikling i fx ledernetværk eller andre lokale samarbejdsfora. Udviklingen af arbejdet med dokumentation og evaluering, har også medført en række ændringer i Mål og Rammer for arbejdet med pædagogiske læreplaner. Center for Dagtilbud har gennemført internt uddannelsesforløb med fokus på dokumentation og evaluering for 47 virksomhedsledere og 94 assistenter.

For at opnå en stor grad af vidensdeling på området, har Center for Dagtilbud i 2010 arbejdet på, at det nye intranet "Inslag" er blevet udgangspunktet for materialer, vejledninger, formidling mv. Her findes blandt andet nyudviklede redskabsskabeloner og skemaer for arbejdet, ligesom der er udviklet et fælles udgangspunkt for den årlige evaluering af dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner.

Tværfagligt samarbejde

Sikre at Centrene for Skole, Dagtilbud samt Børn, Unge og Familie udvikler en fælles platform for det generelt forebyggende arbejde via fælles sprog og metoder (jf. handleguiden og forebyggelsesgrupperne).

Center for Dagtilbud har i tæt samarbejde med Center for Børn, Unge og Familie og Center for Skole arbejdet målrettet med at styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem de fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Det er sket på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der viste, at der er forbedringspotentiale omkring samarbejdsfladerne. Der er i december 2010 afholdt to temadage for medarbejdere i dagtilbud, Sundhedstjenesten, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og det socialfaglige område. Temadagene har givet et godt afsæt for anvendelse af fælles systemisk metode i det tværprofessionelle samarbejde. Arbejdet vil fortsætte i 2011, og der vil blive afholdt lignende temadage for skoleområde i 2. halvår af 2011.

Centrenes ledelser har deltaget i projekt "Ledelse af samarbejde" sammen med fire andre kommuner under ledelse af KL og Væksthus for ledelse for at sætte fokus på, hvad der skal til for, at ledelse af tværfagligt samarbejde lykkes. Resultatet af projektet er formidlet gennem KL til alle landets kommuner.

Forebyggelsesgrupperne har arbejdet intensivt med udarbejdelse af et fælles brobygningskoncept i overgangen fra dagtilbud til skole. Brobygningskonceptet anvendes i forbindelse med indskrivningen til skoleåret 2011/2012. Forebyggelsesgrupperne har ligeledes arbejdet med udarbejdelse af rusmiddelpolitik, så alle virksomheder har en politik på området.

Udsatte børn og familier

Skabe pædagogiske læringsmiljøer for alle børn og unge.

Center for Dagtilbud har fortsat projektarbejdet med LP-modellen, der er en evidensbaseret systemisk tilgang til det pædagogiske arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn i dagtilbud. Det landsdækkende pilotprojekt med LP-modellen i dagtilbud er netop i den afsluttende fase, hvor de opnåede resultater kortlægges. Center for Dagtilbud vil fastholde og videreudvikle dette arbejde, således at den indhentede viden og erfaring, kan danne grundlag for implementering af LP-modellen på flere virksomheder på dagtilbudsområdet.

I 2010 blev KL-projektet Udvikling til alle afsluttet. Projektet har medført en lang række erfaringer og ny viden om arbejdet med at inkludere alle børn, læringsmiljøer, pædagogiske metoder, evaluering mv.

Alle udgivelser, rapporter, evalueringer, beskrivelser, kortlægninger mv. er gjort tilgængelige på intranettet – Inslag. Center for Dagtilbud har i 2010 arbejdet på, at alle projekterfaringer og ny viden udbredes på dagtilbudsområdet via pædagogiske konsulenter, virksomhedsledere og medarbejdere.

Demografi og kapacitet

Give gode, fleksible og kvalitative dagtilbud til alle forældre der efterspørger en plads.

De samlede udviklings- og uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet har i 2010 fokuseret på at udvikle kvaliteten i alle dagtilbud. Hertil har Center for Dagtilbud og 6 virksomheder deltaget i et tværministerielt og tværkommunalt pilotprojekt om "faglige kvalitetsoplysninger", der sigter på, at der kan blive synlighed om kvaliteten i dagtilbudsydelsen.

Center for Dagtilbud har igen i 2010 arbejdet målrettet på at anvise pladser i dagtilbud efter forældrenes ønsker, ligesom der er skabt et forbedret og mere fleksibelt anvisningsgrundlag, med implementeringen af en mere fleksibel vippemodel.

Børn, Unge og Familie**Stort udgiftspres**

De samlede udgifter på området skal nedbringes via effektive arbejdsgange og ændrede metoder.

Det lokale udbud af forebyggende tilbud, socialfaglige foranstaltninger og specialpædagogisk bistand skal udvikles og udbygges i samarbejde med centrene for Dagtilbud, Skole samt Handicap og Socialpsykiatri.

Tværfagligt samarbejde

Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet skal forebygges via fælles sprog og metoder (jf. handleguiden og forebyggelsesgrupperne) på tværs af Centrene for Dagtilbud, Skole samt Børn, Unge og Familie.

Serviceringen af borgere og samarbejdspartnere skal forbedres.

Centret har haft stor fokus på genopretning af den økonomiske balance og økonomiske styring i hele 2010.

På baggrund af et betydeligt merforbrug på området i 2009 blev der igangsat en undersøgelse af området og udgiftsudviklingen. Som opfølgning på analysen besluttede Økonomiudvalget på sit møde den 15. marts 2010, at "Deloitte antages til at iværksætte handleplan for 2010". Centret har i samarbejde med Deloitte fokuseret på at forbedre den økonomiske styring gennem nye prognoseredskaber samt overbliksværktøjer. Der er blandt andet arbejdet målrettet med oprydning i bevillingsark, hvor ny arbejdsgang udarbejdet af KL blev implementeret i foråret 2010.

Deloitte har i samarbejde med centret fokuseret på etablering af ny organisation om det socialfaglige område for at styrke den faglige og organisatoriske udvikling. Der er bl.a. udarbejdet nye arbejdsgange for det interne samarbejde mellem de enkelte teams. Denne nye organisering træder i kraft april 2011. Ligeledes er der udarbejdet anbringelsesgrundlag samt serviceniveauer, som politisk behandles i marts 2011.

Center for Børn, Unge og Familie har i tæt samarbejde med Center for Dagtilbud og Center for Skole arbejdet målrettet med at styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem de fagpersoner, der arbejder med børn og unge. Det er sket på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der viste, at der er udviklingsmuligheder af samarbejdsfladerne. Der er i december 2010 afholdt to temadage for medarbejdere i dagtilbud, Sundhedstjenesten, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og det socialfaglige område. Temadagene har givet et godt afsæt for anvendelse af fælles systemisk metode i det tværprofessionelle samarbejde. Arbejdet vil fortsætte i 2011, og der vil blive afholdt lignende temadage for skoleområdet i 2. halvår af 2011.

Centrenes ledelser har deltaget i projekt "Ledelse af samarbejde" sammen med fire andre kommuner under ledelse af KL og Væksthus for ledelse for at sætte fokus på, hvad der skal til for, at ledelse af tværfagligt samarbejde lykkes. Resultatet af projektet er formidlet gennem KL til alle landets kommuner.

Tidlig forebyggende indsats

Foranstaltninger af mere indgribende karakter skal forebygges via tidlig indsats.

Forebyggelsesgrupperne har arbejdet intensivt med udarbejdelse af et fælles brobygningskoncept i overgangen fra dagtilbud til skole. Brobygningskonceptet anvendes i forbindelse med indskrivningen til skoleåret 2011/2012.

Forebyggelsesgrupperne har ligeledes arbejdet med udarbejdelse af rusmiddelpolitik, så alle virksomheder har en politik på området.

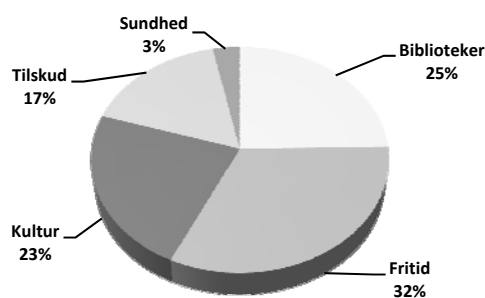
Serviceringen af borgere og samarbejdspartnere sker primært gennem Tværgående Rådgivning, der er indgangen til centret. Centret har arbejdet målrettet med at forbedre telefonbetjeningen. 95 % af alle telefonopkald bliver besvaret ved første henvendelse. Tilfredshedsmåling er ikke gennemført i december 2010, da Tværgående Rådgivning er under omorganisering og vil have ændrede opgaver fra 1. april 2011.

Slagelse Familie Center indgår i projekt MTFC med Servicestyrelsen sammen med fire andre kommuner. MTFC står for Multidimensional Treatment Foster Care. Det er et helhedsorienteret tilbud om familiebehandling, der omfatter både barnet/den unge og forældrene. Tilbuddet er målrettet de mest adfærdsvanskelige børn og unge med svære emotionelle eller adfærdsmæssige problemer. Det er børn og unge, som ofte står umiddelbart overfor en anbringelse på institution, i plejefamilie eller lignende.

Sundhedstjenestens projekt med at styrke sårbare gravides og nybagte familiers forældreressourcer, iværksættes først i forbindelse med udmøntningen af budget 2011.

Nettoudgifter (1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	132.093	53.126
Tillægsbevillinger m.v.	2.738	22.870
Korrigeret budget	134.832	75.996
Forbrug	130.381	44.641
Mer- / mindreforbrug	4.451	31.355

- = merforbrug og + = mindreforbrug



Regnskabsresultat 2010

Drift

Regnskabsåret for 2010 udviser samlet et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Beløbet fordeler sig således:

Folkebibliotek	1,0 mio. kr.
Kultur	0,6 mio. kr.
Fritid, (inkl. -1,4 mio.kr. i lokaletilskud)	0,2 mio. kr.
Sundhedsområdet	1,1 mio. kr.

Herudover er der reserveret 1,6 mio. kr. til breddeidrætsprojekt i 2011.

Der blev medio 2010 rapporteret et større underskud på fritidsområdet, fordi de nødvendige langsigtede besparelsesindsatser ikke blev besluttet.

Derfor blev der etableret særlige kortsigtede indsatser, samt tilbageholdt vedligeholdelsesudgifter på bl.a. en kommunal hal, for at regnskabet kunne balancere. Dette resulterer i et mindreforbrug på fritidsområdet på kr. 0,2 mio. kr. Heraf dog stadig med et underskud på 1,4 mio. kr. på lokaletilskud.

For at imødegå underskuddet på lokaletilskud er tilskudssatsen nedsat fra 90 % til 85 % gældende fra 2011. Der vil fortsat i 2011 være fokus på dette område.

Der var forventet et større overskud på Kulturområdet, men bl.a. akutte vedligeholdelsesudgifter har reduceret dette.

Anlæg

Der har indenfor Kultur og Fritidsområdet været afholdt anlægsudgifter for i alt 44,6 mio. kr.

Af anlægsudgifter kan følgende fremhæves:

Nyt atletikstadion i Korsør er færdiggjort i 2010. 4,6 mio. kr.

Der er bygget en ny fælles hal med Slagelse Gymnasium, som tages i brug ultimo marts 2011. 3,0 mio. kr. (vores andel)

Der er ligeledes investeret i bevarelsen af kulturarven, bl.a.:

Museumsmagasin 3,1 mio. kr.
Kultur og Forsamlingshus 3,1 mio. kr.

Der er også foretaget en del renoveringer i haller, svømmehaller, idrætsanlæg, vandrehjem m.m. for i alt 9,6 mio. kr.

Endvidere er Kultur og Fritids andel til motionsoaser på 0,7 mio. kr.

Det ville vi på Kultur-området

At Trelleborg bliver medlem af UNESCOs Verdensarvsliste.

At bygge Slagløse, da dette kan få en central betydning for at Trelleborg kan komme på Verdens kulturarvsliste.

Udbyggelse eller etablering af nyt teater står klar i 2011.

At den bygningsmæssige standard for kommandantboligen Opgraderes.

At sikre Guldagergaards position som et af verdens førende keramiske centre med international anerkendelse.

Forslag til nye organisationsstrukturer i det hele taget på særlige kulturområder for at styrke den ledelsesmæssige og faglige udvikling.

Der skal afsættes midler til markedsføring af Kulturbegivenheder.

Nyt Kulturhus i Skælskør.

At Borreby Teater bliver et nyt kulturelt fyrtårn (egnsteater).

Det opnåede vi på Kulturområdet

Trelleborg indgår i serienominering med andre betydningsfulde vikingesteder- og monumenter i Norden, Letland og Tyskland. Serienomineringen er pt. på Unescos tentativliste.

Projektet har ændret karakter, så der nu fokuseres på opgradering af selve museet mm. Der fokuseres i høj grad på den moderne formidling af stedets historie.

Der er nedsat en projektgruppe med de relevante interessenter fra teatret. Der er udarbejdet skitseforslag samt udarbejdet ændring af lokalplan. Byggearbejdet forventes påbegyndt primo 2012.

Kulturarvsstyrelsen har i efteråret 2010 givet afslag på renovringsforslaget. Ansøgning om etablering af synligt bindingsværk på facaden er genindsendt til Kulturarvsstyrelsen ultimo 2010.

Guldagergaard er i høj grad i internationalt søgelys i 2011. Der kører bl.a. 3 kursusforløb i 2011 a 6 uger med nyuddannede internationale kunstnere som deltagere, alle hold fuldt besatte.

Efter turnusanalysen udarbejdes oplæg til organisationsændringer, der koordineres med resultater fra facilitetsundersøgelsen, samlet skal sikre optimering af faciliteterne samt gennemskuelighed.

Den ugentligt tilbagevendende helsidesannonce Kulturkalenderen er siden juli 2010 blevet trykt i Ugenyt. Kalenderen informerer om arrangementer og udstillinger i kulturinstitutioner, kulturforeninger, udstillingssteder mv.

Et § 17 stk. 4 udvalg blev nedsat og kom med indstilling overfor Kultur- og Fritidsudvalget om Kulturhus i forlængelse af Skælskør bibliotek. Endelig beslutning forventes taget primo 2011.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede i foråret 2010, under budgetprocessen, at sige nej til at udvikle Borreby Teater til et egentligt egnsteater. Da Borreby er i gang med en stor ombygning med fokus på at skabe bedre rammer for deres teatervirksomhed, er der stadig grund til at tro på, at det udvikler sig til at blive et kulturelt fyrtårn.

Generelt er der indsatser i gang for at sikre bedre betingelser.

At sikre kvalitet i kunst og kultur.	For at udvikle kunst og kulturpræsentationer af høj kvalitet. Disse indsatser er nævnt her.
At arbejde på at optimere Musikskolens fysiske rammer herunder bl.a. gøre adgangsforhold handicapvenlig i 2011.	Der har i 2010 været en proces i gang med at flytte sprogskolen ud af Vestre skole og aftenskoleundervisningen ind. Dette styrker Musikskolens rammer – og styrker institutionen i retning af at blive et kulturelt centrum i Slagelse. Der er ikke bevilliget midler til handicapvenlighed.
At optimere tilbuddene på Musikskolen med henblik på at fastholde og tiltrække elever. Ingen brugerbetaling/ikke for dyrt.	Musikundervisning er ikke blevet billigere. Kultur- og Fritidsudvalget godkendte 1.12.2010 takststigning for 50 min. soloundervisning. Stigningen træder i kraft 1. august 2011.
At kulturen opleves i det offentlige rum og i utraditionelle rammer.	Skulptur af Torben Kapper støttet af Statens Kunstfond, er opstillet på gl. torv. Der arbejdes med gavludsmykkningsprojekt i samarbejde med kulturrådet. Smag på kulturen var et tværkulturelt samarbejde, der havde til formål at få kunst og kultur ud af institutionerne og ud i det offentlige rum. Masser af de støttede aktiviteter fra puljen til kulturelle formål går til aktiviteter afholdt i det offentlige rum.
At Slagelse Musikhus skal være regionalt spillested i 2013.	Musikhuset arbejder fortsat frem mod dette.
At vi får en bibliotekspolitik.	Den er lavet i 2010.

Det ville vi på Fritidsområdet

At klargøre problematikken omkring senioridrættens vilkår og behov.

Undersøge mulighed og behov for nyt halbyggeri.

At der etableres idrætslinie på folkeskoleområdet.

Det skal undersøges om de nuværende forhold udnyttes maksimalt, både fysisk og økonomisk.

Det skal være let at komme til fritidsfaciliteterne for alle borgere.

Hallerne skal have mere fleksible åbningstider.

Forsøg med åben hal tid i samarbejde med udvalgte haller, stedlige foreninger, SIR og andre interessenter.

Aftenskolerne inddrages i projekter om sundhed og integrationsaktiviteter.

Kultur og Fritid skal fungere som brugernes kontakt til kommunen og klubber, foreninger, medarbejdere mv. skal samarbejde bedre på tværs af kommune og faggrænser.

Tilfredse brugere.

Det opnåede vi på Fritidsområdet

Der er udarbejdet facilitetsanalyse i 2010. Der blev i 2010 givet medlemstilskud til seniorer.

Der er bygget ny hal sammen med Slagelse Gymnasium. Tages i brug marts 2011.

Etableres på Eggeslevmagle skole pr. 1/8 2011. Breddeidrætsprojektet kører med idrætslinjer fra 7. skoleår som forsøg i 2010 og 2011.

Der er udarbejdet facilitetsanalyse i 2010. Der er fortsat fokus på området i 2011 via Turnusanalyse.

Center for Kultur og Fritid lægger meget vægt på nærhedsprincippet ved tildeling af tider.

Der arbejdes videre med dette mål i 2011.

Der er afholdt åbent hal arrangementer og der er planlagt et forløb i 2011.

Målet er videreført til 2011.

Der har i 2010 været afsat spørgetid sidste torsdag i hver måned i kommunen til foreningerne. Der arbejdes løbende på, at udvikle hjemmesiden og forbedre blanketter. Der er i 2010 ansat en kommunikationsmedarbejder i Kultur og Fritid, som også støtter foreningslivet med at fortælle de gode historier.

Der er ikke udarbejdet brugerundersøgelse.

Det ville vi på Sundhedsområdet

Sikre den mest effektive vej frem mod de politiske mål i sundhedspolitikken – med særligt fokus på den borgerrettede forebyggelse samt børn og unge.

Nedsætte antallet af mennesker med kroniske lidelser og øge livskvaliteten for dem, der har en kronisk sygdom.

Sikre sundhedsinitiativer på tværs i kommunen – i henhold til sundhedspolitikken og strategien, der bliver udarbejdet.

Det opnåede vi på Sundhedsområdet

Via Sundhedsstrategien for Slagelse Kommune (som forventes færdig og politisk vedtaget medio 2011) sikres en fælles forståelsesramme, der sikrer, at arbejdet med sundhed i kommunen sker vidensbaseret og på den mest effektive måde i forhold til opfyldelse af sundhedspolitikens mål.

Arbejdet med og udarbejdelsen af Sundhedsstrategien er forløbet gennem hele 2010 og vil fortsætte frem til medio 2011.

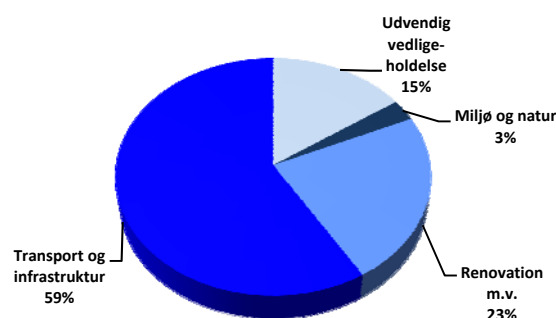
Igennem hele 2010 har projekt "Forløbskoordination og diagnose-rettede tilbud til borgere med KOL, hjerte-kar-sygdom og type 2 diabetes" gennemgået første fase. Dette i form af en forundersøgelse blandt de kommende samarbejdspartnere - bl.a. sygehus og praktiserende læger - samt planlægning af indholdet i tilbuddene.

Tilbuddene forventes opstartet primo 2011 (KOL og hjerte-kar-sygdom) og medio 2011 (type 2 diabetes).

Arbejdet med sundhed på tværs i kommunen er sikret bl.a. via aftalestyringen. Her er afholdt møder med den enkelte center- og stabschef med henblik på at udvikle konkrete og relevante mål og tiltag på de respektive fagområder. Endvidere vil Sundhedsstrategien sikre, at der fremadrettet fortsat vil være fokus på sundhed i de øvrige fagområders arbejde, samt at dette arbejde sker vidensbaseret og på den mest effektive måde.

Center for Folkesundhed har bistået øvrige fagområder – herunder især børne- og ungeområdet i de aktiviteter og tiltag, der er iværksat/planlagt her.

Nettoudgifter (1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	168.835	76.671
Tillægsbevillinger m.v.	18.677	34.694
Korrigeret budget	187.512	111.365
Forbrug	211.090	85.059
Mer- / mindreforbrug	-23.578	26.306
- = merforbrug og + = mindreforbrug		



Regnskabsresultat 2010

Drift

Regnskabsresultat for 2010 viser et samlet merforbrug på 23,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Det korrigerede budget indeholder overførsler fra 2009 (20,5 mio. kr.) samt negative tillægsbevillinger bl.a. er 1,3 mio. kr. i form af lønbudget overført til Økonomiudvalget. Resultatet fordeles sig med et underskud på det skattefinansierede område på 19,5 mio. kr. og på det brugerfinansierede område på 4,0 mio. kr. Merforbrug kan opgøres således (ikke udtømmende):

Færger viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., og 1,6 mio. kr. vedr. havnene.

Kommunale ejendomme – hovedsageligt Klimaskærm (udvendig vedligeholdelse) udviser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Udover det ordinære budget er der også anvendt overførsel fra 2009 på 10,2 mio. kr. Kommunale ejendomme har udført flere udvendige bygningsvedligeholdelser end vanligt, bl.a. i form af projekter som ikke kunne udsættes.

Veje og Trafik har haft merforbrug på 23,7 mio. kr. som langt overvejende kan henføres til vintervedligeholdelsen. Vinteren 2009 og 2010 var ualmindelige kolde og med store mængder sne, og med heraf følgende udgifter til sne-rydning og glatførebekæmpelse.

Grønne områder har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Beløbet anvendes til delvis dækning af vintervedligeholdelsen som følge af isvinter.

Miljø og Natur udviser et samlet overskud på 0,6 mio. kr., som er oparbejdet i tidligere år.

Brugerfinansieret Området giver et samlet underskud på 4 mio. kr. hvoraf 2,2 mio. kr. kan henføres til tømningsordninger. Pr. 1. januar 2010 blev tømningsordninger overdraget til SK Forsyning, og der burde derfor ikke forekomme udgifter/indtægter i 2010, men en for sent modtaget opkrævning for 4. Kvartal 2009 er udgiftsført i regnskabsår 2010.

Anlæg

På udvalgets område er der et samlet anlægsbudget 111,3 mio. kr. Heraf er der afholdt anlægsgudgifter på i alt 85,0 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på i alt 26,3 mio. kr.

Mindreforbruget kan i hovedtræk henføres til følgende større anlægsprojekter:

Naturrasteplads ved Storebæltsvej i Korsør blev forsinket: 1,9 mio. kr.

Vestlig omfartsvej blev ikke påbegyndt: 4,2 mio. kr.

Trafiksikkerhedsfremmende foranst. I form af opsætning af fartdisplays, etablering af videodetektering i krydset Smedegade/Rosenkildevvej samt trafiksanering på bl.a. Sorøvej/Næstvedvej i Skælskør samt på Bilsøvej. Puljen på 12,9 mio. kr. blev ikke anvendt fuldt ud: 3,4 mio. kr.

Handicaptiltag. Puljen på 2,7 mio. kr. blev ikke anvendt fuldt ud: 1,2 mio. kr.

Ny færge til Agersø. Forsinket: 3,0 mio. kr.

Renovering af Omø og Skælskør Havn samt Stignæs Færgehavn. Forsinket: 2,5 mio. kr.

Fodsporet blev ikke igangsat: 3,0 mio. kr.

For udvalgets anlægsprojekters vedkommende er mindreforbruget opstået som følge af forskydninger i arbejdsudførelsen hen over årsskiftet. Af samme grund søges uforbrugte beløb overført til 2011 til færdiggørelse af projekterne.

Af de samlede tillægsbevillinger i 2010 er 32,3 mio. kr. overførte uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009.

Det ville vi**Center for Drift og Anlæg
Bygninger**

Øge tilgængeligheden ved gennemførelse af tilgængelighedsprojekter fra tilgængelighedsplanen.

Parker, bymidter og indfaldsveje

Forskønne parker, bymidter og indfaldsveje ved gennemførelse af Anlægsprojekter.

Renholdelse

Øge fokus på renholdelse, herunder både kommunal indsats og Grundejerforpligtigelser.

Trafiksikkerhed

Øge Trafiksikkerheden ved gennemførelse af trafiksikkerhedsprojekter fra trafiksikkerhedsplanen.

Infrastruktur -lette trafikanter

Øge infrastrukturen for lette trafikanter ved etablering af cykelstier mv.

Offentlige toiletter

Understøtter målsætningerne for erhverv og turisme.

Kollektiv trafik

Udvikle den kollektive trafik iht. den vedtagne busplan.

Maritimt knudepunkt

Udviklingen i havnene målrettes projekt "Maritimt Knudepunkt".

Havnerenovering

Gennemføre havnerenoveringsplanen inden for det aktuelle anlægsbudget.

Udviklingsplan for færgedrift

Udarbejde en udviklingsplan over udviklings- og effektiviseringsmuligheder.

Det opnåede vi

Udgår – da det ikke indgik i det endelige budget!

Rosengadeprojektet blev igangsat og afsluttes medio 2011. Anlægget og Smedegadeparken i Slagelse blev renoveret og indviet.

Der blev gennemført et større organisationsprojekt med henblik på at målrette og forbedre servicen, bl.a. via borgerinddragelse.

Der blev gennemført en række trafiksikkerhedsprojekter med udgangspunkt i Slagelse Kommunes trafiksikkerhedsplan, bl.a. blev Halsebyvej færdiggjort i 2010. Der blev tillige gennemført hastighedsdæmpende tiltag på Bildsøvej, ligesom der er gennemført flere hastighedsdæmpende tiltag, bl.a. ved opsætning af fartdisplays.

Udgår – da der ikke indgik cykelstier eller andre aktiviteter i det endelige budget!

Der er gennemført en kortlægning af de offentlige toiletter og Teknisk udvalg har igangsat at der udarbejdes en ny strategi for offentlige toiletter.

Der er igangsat udarbejdelse af en helt ny busplan for Slagelse, der forventes idriftsat fra køreplansskiftet i december 2011.

Projektet har været forankret i plan og Erhverv, det er blevet understøttet af det tekniske fagområde i det omfang, der har været behov.

Havnerenoveringen følger planen. I 2010 blev Stignæs Færgehavn renoveret. Den samlede renoveringsplan forventes planmæssigt afsluttet i 2011.

Udviklingsplanen er igangsat og oplægget har været udvalgsbehandlet. Det forventes færdig i første halvår 2011.

Det ville vi**Center for Miljø og Natur****Renovationen**

Forsøge med indsamling af metal på genbrugsøer ved at afklare hvor der med fordel kan ske indsamling af metalaffald.

Opstille 5-10 nye genbrugsøer og opstarte en renovering af eksisterende nedslidte genbrugsøer.

Forbedre sortering af dagrenovation/husholdningsaffald

Erhvervsaffaldskonsulenten gennemfører i samarbejde med kommunen en målrettet kampagne mod relevante virksomheder mht. frasortering af husholdningsaffald fra erhvervs-affaldet.

Arbejde hen i mod affaldssortering i kommunale bygninger og institutioner.

Miljø og Natur

Informere/invitere borgere og virksomheder bredt til dialog og samarbejde om forbedringer af miljøet og naturen inden for lovens rammer.

Sikre fortsat forbedring af servicen og i højere grad synliggøre arbejdet indenfor miljø og naturområdet.

Forbedre tilstanden i kommunens vandløb og beskyttede naturtyper gennem restaurering og naturgenopretning.

Forbedre kendskab til kommunens vand- og naturområder gennem registrering af arter og naturtyper. Dette skal danne grundlag for kommunens naturplan.

Det opnåede vi

Der er udført forsøg med indsamling af metal på genbrugsøerne. Forsøget har til dels afdækket hvor potentialet for indsamling er størst sammenholdt med de udgifter der er forbundet med indsamlingen.

Der er etableret de forventede antal genbrugsøer, dog primært som "minikuber".

Der er gennemført en kampagne for at forbedre affaldssortering gennem bl.a. infofoldere til de private husstande. Affald Plus har i samarbejde med kommunen gennemført en kampagne om affaldssortering hos erhvervsvirksomhederne.

Vi har gennemført en målrettet kampagne mod vores institutioner med henblik på at affaldssortere bedre.

Slagelse kommune har i 2010 opfyldt vores tilsynsforpligtelser inden for virksomheds- og landbrugsområdet. En undersøgelse gennemført i 2009/2010 har vist, at der er stor tilfredshed med vores tilsyn.

På vandløbsområdet opstartede vi restaureringsprojekter i seks vandløb på ca. 10 km. Projekterne omfattede primært fjernelse af spærringer, udskiftning af bundsubstrat, udlægning af skjulesten og gydebanker, etablering af sandfang og skyggegivende vegetation samt etablering af minislyngninger.

Der er gennemført undersøgelser af smådyr og fisk, mens sportsfiskerne registrerer gydebanker.

På naturområdet har vi gennemført projekter i Borreby Mose, Mindeshoved, Antvorskov, Strandengen ved Stignæs, Glænø, Agersø, Skovse og Tyvelse i henhold til vores vedtagne naturregistreringsplan.

Projekterne har omfattet hegning til kreaturafgræsning, oprensning af søer og vandhuller mv. med henblik på at beskytte flora, fugle og frø bestande.

Miljø og Natur (fortsat)

Reducere og minimere belastningerne fra spildevands-udledninger til vandløb, søer og marine vandområder.

Samarbejde med landbrugserhvervet for at sikre, at husdyrproduktionen er forenelig med den øvrige arealanvendelse samt beskyttelsen af naturværdier.

Beskytte godt grundvand ved en sammenhængende miljøindsats i samarbejde med borgere, erhverv og andre myndigheder.

Sikre, at forurenede jord håndteres mest hensigtsmæssigt i forhold til den planlagte arealanvendelse, størst mulig genanvendelse og /eller alternativt.

Via vores miljøregulering af virksomheder og landbrug vil vi forebygge og reducere miljø- og naturpåvirkninger med særligt vægt på tværgående planer.

Agenda 21

Arbejde for at målene i Agenda 21-strategien og i handleplanerne for 2008-2011 opfyldes.

Skadedyr

Øge indsatsen for bekæmpelse af skadedyr.

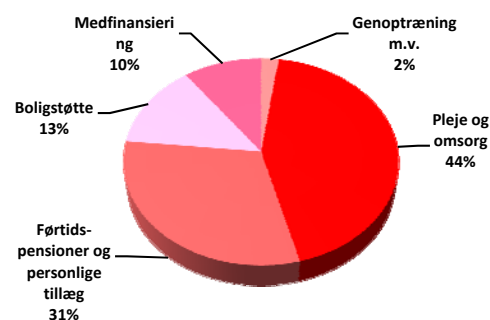
Slagelse kommune har påbegyndt en målrettet indsats på at forbedre spildevandsrensning i det åbne land.

Vores indsats på miljø og naturområdet er foretaget i et højt serviceniveau med tilsyn efter behov og ønsker og god dialog med borgerne. Vi har synliggjort vores arbejde gennem pressekædning, hjemmeside og enkelte arrangementer.

På agenda 21 området har vi haft stor fokus på klima i forbindelse med indgåelse af DN klimakommuneaftale og EUs Borgmesterpagt. Vi har påbegyndt udarbejdelse af en egentlig klimaplan. Dette har betydet at vi har revideret vores mål i forhold til i agenda 21 handleplanerne. I 2011 vil der blive udarbejdet en ny agenda 21 strategi.

Vi har gennem en målrettet indsats og kampagner styrket bekæmpelse af rotter og duer.

Nettoudgifter (1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	1.121.568	7.236
Tillægsbevillinger m.v.	9.045	-4.400
Korrigeret budget	1.130.613	2.836
Forbrug	1.128.164	2.531
Mer- / mindreforbrug	2.449	305
- = merforbrug og + = mindreforbrug		



Regnskabsresultat 2010

Drift

Regnskabsresultatet for 2010 udviser samlet set et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Resultatet fordeles sig med et mindreforbrug på serviceudgifter på 2,6 mio. kr., samt et merforbrug på -0,2 mio. kr. på overførselsudgifter (førtidspensioner og boligstøtte).

Når der korrigeres for overført underskud fra 2009 på 16,1 mio. kr. og tillægsbevilling på i alt 23,4 mio. kr. har driften for 2010 næsten været i balance.

Der er i 2010 iværksat en række tiltag og udarbejdet handleplaner på en række områder, som har haft en positiv effekt på resultatet, der vil få fuld effekt i 2011.

På frit valgsovrådet er der iværksat en omlægning af visiteringen, som har betydet en effektivisering hos de kommunale leverandører, således at der kan leveres den samme ydelse på mindre tid. Herved er der opnået en nedgang i de samlede udgifter, og dermed budgetoverholdelse hos både Myndighed og kommunale udførere.

På områderne Hjemmesygeplejen, Plejecentre, Vederlagsfri fysioterapi og Genoptræning er der totalt set et merforbrug på -6,8 mio.kr., som overføres til 2011. Der er lavet handleplaner på disse områder, og det forventes at disse underskud stort set hentes i 2011.

På IT, uddannelse og elever m.m. er der et mindreforbrug på godt 8,0 mio. kr., som overføres til 2011. Overskuddet er opstået, som følge af planlagte anskaffelser er udskudt til 2011, samt ekstra indtægter på praktikpladspræmien m.m.

Medfinansieringsområdet som er kommunens betaling for sygehusophold m.m. har et merforbrug på 2,0 mio. kr. efter at der er givet en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. Disse udgifter har kommunen næsten ingen indflydelse på.

Anlæg

Der er afholdt anlægsudgifter til etablering af 3 somatiske køkkener på Skovvang plejecenter for 0,8 kr., ombygning af 2 lejligheder til en ægteparlejlighed på Plejecentret Møllebakken for 0,7 mio.kr. kr., samt etableringsudgifter på det kommende Plejecenter for godt 1,0 mio.kr.

Det ville vi

Styrke tilbuddet til demente borgere og forbedre oplysningen om og tilbuddene til demensramte og deres pårørende.

Skærpe opmærksomheden på ernæringsrigtig kost og styrke indsatsen overfor underernærede borgere i eget hjem.

Skabe øget viden og erfaring med brugen af velfærdsteknologi og deltage i front, når det gælder afprøvning af ny teknologi.

Tilpasse boligmassen til målgruppens behov.

Det opnåede vi

Mål og indsatsområder for ældreområdet i 2009 er flerårige og er fortsat i 2010 og nedskrevet i "Udviklingsaftale for områder under Udvalget for Social og omsorg" som det daværende udvalg vedtog ultimo 2009.

Styrkelse af tilbuddet til demens

I 2010 blev de eksisterende tilbud til demente udvidet med et demensdagshjem i tilknytning til plejecenteret i Smedegade. Demensdagcenteret er taget i brug primo 2011. Der er i løbet af 2010 i et samarbejde med ældeerrådet afholdt fire åbne informationsmøder forskellige steder i kommunen – med titlen " når demensen flytter ind"

Styrket kostindsats

Kostprojekt for småt spisende borgere, som har været indlagt samt borgere, der har lidt et utilsigtet væggtab, er afsluttet i maj 2010. Projektet er afsluttet og følgende mål opnået:

- Medarbejderne i hjemmeplejegrupper er undervist i ernæringsrigtige måltider, herunder vitaminer og mineraler.
- Den erhvervede viden er udbredt til alle ansatte i hjemmeplejen.

Velfærdsteknologi

De igangsatte aktiviteter fra 2009 er ført videre i 2010. Ved udgangen af 2010 er Projekt Forflytning i sin afsluttende fase og evaluering og business case er under udarbejdelse. Projekt Vasketoilet er midtvejs og udfordringen har været at finde de mest egnede antal borgere, ligesom installationen af elektrisk udstyr kan volde problemer i forhold til placeringen toilet/vådrukszone. ABT fondet valgte at støtte seniorteknologi i anden kommunes ansøgning.

Tilpasning af boligmasse

Der er udarbejdet en analyse af fremtidens forskellige boligtyper og behov i Slagelse Kommune. Med udgangspunkt i denne analyse og i ældreboligpolitikken, er der igangsat projektering af et nyt plejecenter med i alt 144 pladser. Der er fundet placering på Rosenkildevej/Valmuevej til det nye plejecenter, og der er prækvalificeret 5 entreprenører, som skal afgive tilbud i løbet af foråret. Det forventes, at det første spadestik tages i efteråret 2011.

Det ville vi

Øge fokus på kompetenceudvikling og styrke trivslen og arbejdsglæden blandt medarbejderne.

Forsætte indsatsen med at få bedre hold på økonomien og styrke fokus på opfølgning og tidlig reaktion på ændringer i budgetforudsætninger og aktivitetsniveau.

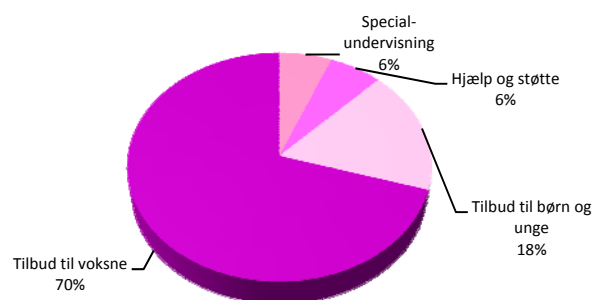
Det opnåede vi**Kompetenceudvikling, trivsel og arbejdsglæde**

Der har siden 2008 været iværksat en række projekter og initiativer med det formål, at udvikle medarbejdernes kompetencer til gavn for borgerne, og til at skabe øget trivsel og arbejdsglæde blandt medarbejderne. I 2010 har det været projekt "Hjælp vi leger" som har bidraget til at skabe øget trivsel og arbejdsglæde hos de deltagende medarbejdere. Projekt Time Care er halvvejs og målet med at skabe større trivsel via selvvalgt arbejdstid, virker nogle steder og ikke andre. Lederfokus og inddragelse af alle vagtlag synes at spille en rolle. Projektet evalueres medio 2011.

Bedre hold på økonomien

I 2010 er indsatsen for at få bedre hold på økonomien fortsat fra 2009 med nye initiativer til bl.a. opfølgning og afrapportering. Den øgede fokus på økonomien fortsætter i 2011 bl.a. med et styrket beredskab og månedlige afrapporteringer til udvalget.

Nettoudgifter (1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	314.558	8.323
Tillægsbevillinger m.v.	-23.892	-1.867
Korrigeret budget	290.666	6.456
Forbrug	346.137	1.032
Mer- / mindreforbrug	-55.471	5.424
- = merforbrug og + = mindreforbrug		



Regnskabsresultat 2010

Drift

Regnskabsresultatet for 2010 udviser et merforbrug på i alt 55,5 mio. kr.

Merforbruget kan isoleres i følgende faktorer:

- 31,0 mio. kr. vedrører 2009 og indgår i taksterne for 2011,
- 18,6 mio. kr. vedrører virksomhederne og skyldes primært 2 virksomheder, hvoraf den ene ophører pr. 31. maj 2011,
- 5,9 mio. kr. vedrører Myndighedsområdet.

Hovedårsagen til merforbruget på 5,9 mio. kr. på myndighedsområdet skyldes bl.a., at tilgangen af borgere, som er fyldt 18 år, var større end forventet. Endvidere er der set takststigninger på op til 35 %. Der er givet tillægsbevillinger på i alt 10,3 mio. kr., men dette har således kun været til delvis dækning af det samlede udgiftspres.

Merforbruget på virksomhederne (18,6 mio. kr.) skyldes primært 2 virksomheder, hvoraf den ene virksomhed lukker pr. 31. maj 2011. Øvrige virksomheder har mindre under- eller overskud. Alle virksomheder med underskud har udarbejdet handlingsplaner jf. kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug driver en række virksomheder (botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitetstilbud, ungdomsuddannelse m.v.)

Af pladserne på disse benytter Slagelse kommune selv ca. 1/3 og 2/3 sælges til andre kommuner. Virksomhederne er takstfinansierede enheder. Jf. reglerne på dette område bliver merforbrug indregnet i taksterne senest 2 år efter det er opstået. Merforbruget på virksomhederne i 2010 overføres således til takstberegningen for 2012.

Anlæg

Regnskab 2010 viser et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., som består af et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. og en merindtægt på 1,2 mio. kr.

På 4 anlægsopgaver er der et lille mindreforbrug på samlet 0,4 mio. kr. Mindreforbruget vedrører byggerierne på Halskovvej og Halsebyvænget i Korsør, Vejsgården i Vemmelev og Kastanievej i Slagelse.

Der er 3 anlægsopgaver på 3,3 mio. kr., som er under planlægning og forventes gennemført i 2011. Det er byggeriet vedrørende alternative plejeboliger til misbrugere, Solgården, som er 2 opgange i alment boligbyggeri med boliger til hhv. udviklingshæmmede og sindslidende, og vejanlæg og grønne områder på Rosenkildevvej skal overdrages til Grundejerforeningen.

Køb af den private grund på Halskovvej i Korsør er delvis gennemført med 1,0 mio. kr. i 2010. Restbeløbet på 1,2 mio. kr. afholdes i 2011 ved skødets tinglysning.

Merindtægten vedrører modtagne tilskud til servicearealer i tilknytning til almene boliger i Rosenkildeparken. Her er det endelige tilskud 1,2 mio. kr. højere end det oprindeligt budgetterede tilskud.

Det ville vi

Forbedring af boligstandarden

Der skal etableres 110 nye moderne og tidssvarende boliger til erstatning for eksisterende boliger og til udvikling af eksisterende tilbud.

Der skal sættes fokus på den professionelle rolle og udviklingen af faglige kompetencer når boligen både skal være hjem og arena for offentlig omsorg.

Etableringen af de nye boliger skal ske i tæt samarbejde med de relevante virksomhedsledere.

Indsats for borgere med sindslidelser

Der skal udarbejdes en politik for Slagelse kommunes indsats for borgere med sindslidelse.

Den borgerrettede sagsbehandling (BUM-modellen)

Der skal udarbejdes et redskab for at sikre en ensartet visitation af høj kvalitet til støtte og hjælp inden for Center for Handicap og Socialpsykiatri opgavefelt.

Der skal være tydelighed, gennemsækelighed samt sammenhæng mellem bestilling af serviceydelser, kategorisering, leverance og pris.

Det skal afklares, hvorvidt kategoriseringen skal danne baggrund for differentierede takster.

Slagelse Kommune som tilbuds-kommune

Som et led i udmøntningen af kommunens effektiviseringsstrategi skal der i 2010 udarbejdes en turnusanalyse på området for Handicap & Socialpsykiatri.

Det opnåede vi

I forhold til de enkelte byggeprojekter er der nedsat brugergrupper med deltagelse af relevante virksomhedsledere, medarbejdere, bruger- og pårørenderepræsentanter. Tre af brugergrupperne har afsluttet opgaven.

De berørte virksomheder har via kompetencemidlerne iværksat et udviklingsforløb *"Fra gammel til ny kultur"*.

Byrådet har vedtaget en politik for den fremtidige indsats for borgere med en sindslidelse.

Slagelse kommune har fået tildelt puljemidler til iværksættelse af et projekt vedr. mennesker med Borderline og andre personlighedsforstyrrelser. Projektets formål er metodeudvikling i forhold til målgruppen.

Omstilling af den socialpsykiatriske indsats til medborgerskabs- og mindsteindgrebsprincippet.

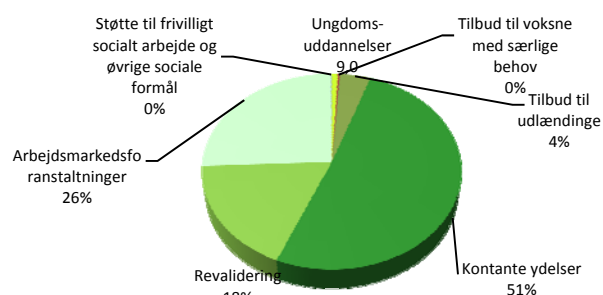
Intensiveret den opsøgende og forebyggende indsats for borgere med sindslidelser.

I samarbejde med virksomhedslederne er der udarbejdet målgruppe- og funktionsbeskrivelser, der skal danne grundlag for en kommende ny takststruktur.

Der foreligger en rapport fra Deloitte vedr. turnusanalyse på voksspecialområdet. På baggrund af rapporten skal der i 2011:

- Oprettes et Matchteam
- Udarbejdes servicebeskrivelser Implementeres økonomistyringsværktøjer

Nettoudgifter (1.000 kr.)	Drift	Anlæg
Oprindeligt budget	506.669	5.000
Tillægsbevillinger	-12.667	0
Korrigeret budget	494.002	5.000
Forbrug	490.541	331
Mer- / mindreforbrug	3.461	4.669
- = merforbrug og + = mindreforbrug		



Regnskabsresultat 2010

Drift

Regnskabsresultatet for 2010 udviser et samlet mindre forbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Resultatet fordeler sig med et mindre forbrug på serviceudgifter på 0,4 mio. kr. og et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. på overførselsudgifter.

På A-dagpenge området har målet været 1960 månedspersoner på dagpenge. Det gennemsnitlige antal af månedspersoner på dagpenge er på 2156 månedspersoner. Budgettet på området er lavet på et usikkert grundlag og er præget af manglende historik, da området blev overtaget fra staten medio 2009.

På kontant og starthjælp har der været budgetlagt med 2150 månedspersoner fordelt med 40% på passiv kontanthjælp og 60% på aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Det gennemsnitlige antal af månedspersoner er på 2208 fordelt med 36% på passiv kontanthjælp og 64% på aktiverede kontanthjælpsmodtagere.

På sygedagpenge området har der været budgetlagt med 725 helårspersoner og det faktiske antal af helårspersoner ultimo året er på 806 helårspersoner. Aktiveringsprocenten på området har været stigende igennem hele året som en konsekvens af målrettet arbejde med aktive tilbud fra 09. sygeuge og frem til 52. sygeuge. Stigende aktiveringsprocent har medført øget refusion og dermed også mindreforbrug på området.

På revalideringsområdet har der været budgetlagt med 334 helårspersoner og det faktiske antal af helårspersoner er på 266. Antallet af helårspersoner har været faldende igennem hele året grundet øgede aktiveringsmuligheder på sygedagpenge.

Anlæg

Der har været afsat en anlægsbevilling på 5 mio. kr. til ombygning af aktivitetssteder som følge af branden på Ndr. Ringgade. Der er forbrugt 0,33 mio. kr. og det uforbrugte restbeløb søges overført til 2011.

Det ville vi**Forsørgelse og aktivering**

Antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenlagt ledighed (arbejdskraftreserven) begrænses til 1.431 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010.

Antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år begrænses til 1.253 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010.

Antallet af nydanskere fra ikke-vestlige lande på kontanthjælp og dagpenge begrænses til 694 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2010.

Antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger nedbringes med 2 procent til 317 forløb i december 2010.

Antallet af sygedagpengeforløb på over 52 uger må ikke overstige 70 løbende sager (budgetforudsætning).

De årlige flaskehalsmidler til opkvalificering inden for mangelområder anvendes fuldt ud (budgetforudsætning).

Aktiveringsgraden for kontant- og starthjælpsmodtagere skal være på minimum 60 % (budgetforudsætning).

Aktiveringsgraden for sygedagpengemodtagere (9-52 ugers varighed) skal være på minimum 25 % (oprindelig budgetforudsætning – ændret i årets løb til, at man arbejdede hen imod 50 %).

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

For de forsikrede ledige er minimum 405 helårspersoner i virksomhedsnære tilbud, der i denne sammenhæng består af virksomhedspraktik og løntilskud (budgetforudsætning).

Der skal etableres mindst 40 voksenlærlingeaftaler for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Jobcentret vil samlet set lægge i alt 35 % af alle ledighedsberørte dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (jobklare) ud til andre aktører. Dagpengemodtagerne der udlægges til andre aktører vil udgøre 60 %.

Det opnåede vi

December 2010: 1.379 fuldtidspersoner

December 2010: 1.154 fuldtidspersoner

December 2010: 606 fuldtidspersoner

November 2010: 295 antal af sygedagpengeforløb (*December-tal er endnu ikke tilgængeligt på Jobindsats.dk, men målet forventes opfyldt*).

Januar-december 2010: 71,1 løbende sager (*Målet er næsten opfyldt*)

Den stigende ledighed har betydet, at der er kommet stadig færre områder med mangel på arbejdskraft. Det har gjort det vanskeligt at anvende puljen, der derfor også er fjernet i 2011.

Januar-december 2010: 63,9 %

Januar-december 2010: 34,4 %

Januar-december 2010: 486 helårspersoner

Januar-december 2010: 42 voksenlærligeaftaler

2010 – i alt: 39,8 %

2010 – dagpenge: 67,5 %

Det ville vi

Revalidering mv.

Antallet af fleksjob fastholdes på 2009-niveau i 2011, svarende til 565 fuldtidspersoner, inkl. 100 ansatte med særligt kommunalt tilskud.

Kommunikation, markedsføring ift. Jobcentrets brugere

Jobcentret har løbende dialog med borgerne – f.eks. gennem "Åbent hus"-arrangementer.

Jobcentret anvender tilfredshedsundersøgelser i den fortsatte udvikling af Jobcentret.

Udvikling af kommunikationsstrategi vedrørende information og dialog med borgere på sygedagpenge i 2010.

Tværkommunalt samarbejde om beskæftigelsespolitikken

Jobcentercheferne i Østdanmark med sammenfaldende arbejdskraftoplande mødes med henblik på koordinering af den samlede indsats.

Antallet af partnerskabsaftaler med lokale virksomheder skal videreudvikles til minimum 200 aftaler i 2011.

Det opnåede vi

2010: 554

2010: 2 "Åbent hus"-arrangementer

Gennemført trivselsundersøgelse for Jobcentrets medarbejdere i maj 2010, og tilfredshedsundersøgelse ift. borgere, virksomheder og medarbejdere i uge 8 og 9 2011.

Er udviklet.

Der har været gennemført tværkommunale møder mellem jobcentercheferne, men er p.t. stillet i bero pga. manglende opbakning.

Der er 160 aktive partnerskabsaftaler ultimo januar 2011 og ca. 16 er under udarbejdelse.

Note 1 - Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning (mio. kr.)	Budget 2010	Korr. Budget 2010	Regnskab 2010
Kommunal indkomstskat	-2.472,4	-2.472,4	-2.471,5
Selskabsskat	-34,3	-34,3	-34,3
Anden skat på lignet visse indkomster	0,0	0,0	-7,2
Grundskyld	-216,5	-216,4	-202,4
Anden skat på fast ejendom	-18,5	-18,5	-11,9
Samlede skatter i alt	-2.741,7	-2.741,6	-2.727,30
Udligning og generelle tilskud	-1441,4	-1469,3	-1469,4
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-4,3	-4,3	-4,2
Kommunale bidrag til regionerne	102,7	102,7	102,7
Særlige tilskud	-235,0	-211,6	-215,4
Tilskud og udligning i alt	-1.578,0	-1.582,5	-1.586,3
Refusion af købsmoms	0,0	0,0	23,0
Skatter, tilskud og udligning i alt	-4.319,7	-4.324,1	-4.290,6

Note 2 – Anlægsoversigt

Anlægsoversigt i mio. kr.	Grunde og bygninger	Tekniske anlæg mv.	Inventar mv.	Materielle anlægsaktiver under udførelse mv.	Immaterielle anlægsaktiver	Varebeholdninger/-lagre	Grunde og bygninger bestemt til videresalg	I alt
Kostpris primo 2010	2.340,5	134,3	114,8	289,6	18,0	3,0	26,7	2.926,9
Tilgange	26,0	9,5	4,4	66,6	0,0	1,7	21,6	129,8
Afgange	-0,2	-1,2	-1,0	-15,2	0,0	0,0	-2,9	-20,5
Overførte	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0
Kostpris ultimo 2010	2.383,3	142,6	118,2	341,0	18,0	4,7	45,4	3.053,2
Opskrivninger primo 2010	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Årets opskrivninger 2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opskrivninger ultimo 2010	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Af- og nedskrivninger primo 2010	-351,9	-54,2	-86,6	0,0	-16,9	0,0	0,0	-509,6
Årets afskrivninger	-66,4	-12,2	-12,8	0,0	-1,1	0,0	0,0	-92,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets afhændede aktiver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Af- og nedskrivninger ultimo 2010	-418,3	-66,4	-99,4	0,0	-18,0	0,0	0,0	-602,1
Regnskabsmæssig værdi ultimo 2010	1.965,0	76,1	19,1	341,0	0,0	4,7	45,4	2.451,4
Samlet ejendomsværdi 1/1 2010	2.676,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.676,9
Reserveret ved eventuel opskrivning til ejendomsværdi	711,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	711,9
Finansielt leasede aktiver udgør	5,0	12,4	28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7
Værdi af aktiver tilhørende selvejende institutioner	60,0	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	60,5
Afskrives over	15 – 50 *	5 - 15	3 - 10	Ingen	3 - 10	Ingen	Ingen	-

*) Omfatter kun anvendte afskrivningsperioder for bygninger, da der ikke afskrives på grunde. Formålet med anlægsoversigten er blandt andet at kunne aflæse bevægelserne i anlægsaktivernes bogførte værdi og dermed synliggøre hvilke beløb kommunen har investeret i de forskellige former for anlægsaktiver, dels i det forløbne regnskabsår og dels akkumuleret hen over årene.

Sammenholdt med afskrivninger og hvad der er sket af tilgang og afgang af anlægsaktiver i årets løb giver det et billede af anlægsaktivernes samlede regnskabsmæssige værdi ultimo året. Overførte aktiver udgør bl.a. værdien af de anlægsaktiver, som har været under udførelse (renovering, nybygning) og som efter færdiggørelse overføres til ibrugtagning. Den overførte værdi kan også indeholde aktiver som eksempelvis sættes til salg.

Den samlede ejendomsværdi er værdien af fast ejendom ifølge den senest foretagne offentlige vurdering. Forskellen mellem ejendomsværdi og regnskabsmæssig værdi af fast ejendom udgør den reserverede værdi.

Note 3 - Aktier og andelsbeviser

Aktier og andelsbeviser i 1.000 kr.	Ejerandel	Indre værdi	Komm. Andel	Bogført værdi ultimo 2010
022 Aktier				
01 Regionstog A/S: <i>note 1</i>		518.148	0,13 %	674
02 Sampension, KP Livsforsikring A/S	800	6.324.000	13	102.765
08 AFT 2005 A/S	2.000	38.346	6,66	128
09 Færgeselskabet Vestsjælland: <i>note 2</i>				
10 Skælskør Turisme: <i>note 3</i>				
15 SK Forsyning		1.593.840	100 %	1.593.840
028 Andelsbeviser				
01 KAVO: <i>note 4</i>	116.815	96.165	81.027	66.704
03 Korsør Lystbådehavn a.m.b.a.	0	0	0	1.029
04 Geodatacentret		-20.425		0
06 Miljølaboratoriet: <i>note 5</i>		19.120	5,7 %	1.090
08 Grundkort Øst		1.857	6,7 %	124
Aktier og andelsbeviser i alt				1.766.354

1)- Den 23. juni 2009 blev Vestsjællands Lokalbaner A/S fusioneret med Regionstog A/S, med virkning fra 1. januar 2009

2)- Fra 1. januar 2010 er færgedriften mellem Stignæs og de to øer Agersø og Omø overgået fra Færgeselskabet Vestsjælland A/S til Slagelse kommune

3) – Selskabet opløstes ved solvent likvidation. Det afsluttende likvidationsregnskab pr. 31/12 2009 er endeligt godkendt og udlodning af dividende er foretaget.

4) – Kavo fusionerede 1. januar 2010 med affaldsselskabet FASAN under navnet Affald-Plus

5) – Miljølaboratoriet er under afvikling

Note 4 – Indskud i Landsbyggefonden m.v.

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal saldoen vedrørende indskud i Landsbyggefonden mv. ultimo regnskabsåret markeres med "-" i kommunens balance, og derfor ikke indgå i balancen.

I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af kommunens uafviklede indskud i Landsbyggefonden m.v. og vi har derfor udarbejdet følgende oversigt.

Indskud i mio. kr.	2009	2010
Indskud i Landsbyggefonden	140,4	140,6
Grundkapital ældreboliger	23,1	23,6

Note 5 - Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt i mio. kr.	Budget	Korr. bud- get	Regnskab
Likvide beholdninger primo			133,9
Tilgang af likvide aktiver			
Resultat i alt. Se regnskabsopgørelse	19,4	-116,1	-76,0
Optagne lån (langfristet gæld)	48,6	58,6	50,7
Tilgang i alt	68,0	-57,5	-25,3
Anvendelse af likvide aktiver			
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-53,7	-214,7	-151,3
Øvrige finansforskydninger	-6,1	191,3	131,7
Anvendt i alt	-59,8	-23,4	-19,6
Kursregulering vedr. likvide aktiver	0,0	0,0	6,8
Likvide beholdninger ultimo			95,8

Note 6 - Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapital i mio. kr.	Regnskab 2010
Egenkapital ultimo 2009	-1.979,0
Primosaldokorrektioner	-10,4
Egenkapital primo 2010	-1.989,4
Udvikling i modpost til takstfinansierede aktiver	-1,6
Udvikling i modpost til selvejende institutioners aktiver	1,7
Udvikling i modpost til skattefinansierede aktiver	-22,8
Udvikling på balancekonto:	
Resultat ifølge omkostningsbaseret resultatopgørelse *	67,9
Direkte statushenvvisninger konto 0-7	-2,9
Afskrivning restancer	4,2
Regulering af indskud i landsbyggefonden	0,7
Regulering vedr. leasing	-23,6
Kurs- og indeksreguleringer	-6,5
Regulering af hensættelser til tjenestemandspensioner og åremålsansættelser	-11,3
Regulering af hensættelser til Fratrædelsesforpligtelser	-0,3
Regulering af hensættelser til Feriepengehensættelse	11,0
Regulering vedr. ældreboliger	0,1

Note 6 - Udvikling i egenkapital (fortsat)

Udvikling i egenkapital i mio. kr.	Regnskab 2010
Ejerandele vedr. indre værdi	-76,0
Regulering henlæggelse vedr. tab	-0,4
Tilbagebet. pligtige ydelser	-8,7
Udlodning SK Forsyning A/S	-220,4
Udlodning KAVO	-8,6
Statens andel afdrag lån 9.77	-0,1
Selvejende institutioner**	0,0
Hensættelse taksfinansierede aktiver 9.91	1,6
Hensættelse selvejende institutioners aktiver 9.93	-1,7
Hensættelse skattefinansierede aktiver 9.93	22,8
Egenkapital ultimo 2010	-2.264,3

* Der er ikke længere krav om at udarbejde en omkostningsbaseret resultatopgørelse, men da man fortsat skal registrere afskrivninger og hensættelser m.v. som påvirker kommunens egenkapital, skal der tages udgangspunkt i det omkostningsbaserede resultat, hvorfor vi har udarbejdet nedenstående omregningstabel.

Af tabellen kan man følge registreringer mellem omkostningsregnskabet og udgiftsregnskabet.

Omregningstabel i mio. kr.	Regnskab 2010
Årets resultat fra omkostningsregnskab (hovedart 0-9)	67,9
Aktiverede anskaffelser (art 0.0)	109,1
Af- og nedskrivninger (art 0.1)	-92,5
Lagerregulering (art 0.2)	1,7
Øvrige periodiserede omkostninger (art 0.4-0.8)	-10,2
Årets resultat efter udgiftsregnskabet (hovedart 0-9)	76,0

** Udgør -2.540,62 kr. men da tabellen er i mio. kr. er beløbet afrundet til nul.

Note 7 - Langfristet gæld

Langfristet gæld - mio. kr.	2009	2010
Selvejende institutioner med overenskomst	34,7	32,2
Ældreboliger	210,9	205,1
Færgedrift	19,6	18,5
Finansielt leasede aktiver	239,6	217,9
Øvrig gæld	699,7	609,5
Langfristet gæld i alt	1.204,5	1.083,2

Konvertering af lån

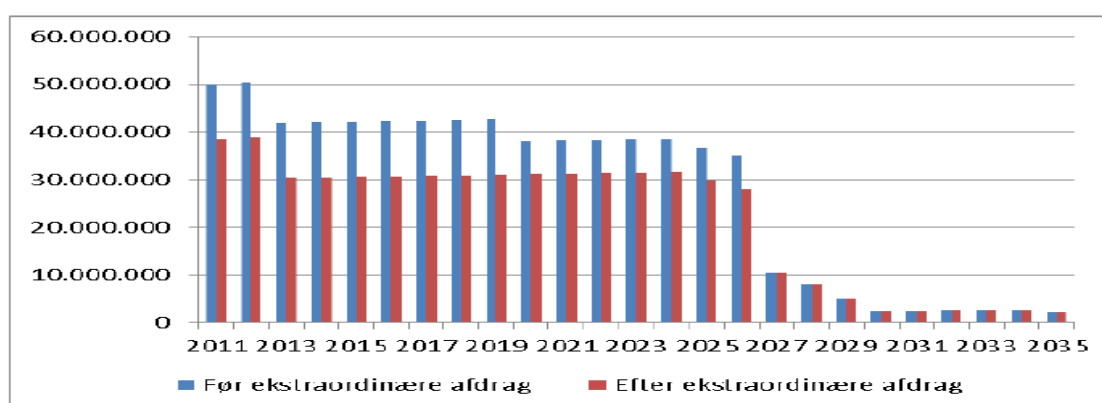
Færgelån

Kontrakt nr. 201036554 optaget til etablering af færgelån stort kr. 18.452.799,20. Lånet er optaget i forbindelse med delvis indfrielse af lån i Kommunekredit med en oprindelig restgæld på 76.482.858 kr. – 25 % af det oprindelige lån vedrørte færger og blev i forbindelse med den ekstraordinære indfrielse konverteret om til et selvstændigt færgelån. Lånets løbetid er ikke yderligere forlænget.

Valutalån

Kontrakt nr. 201036557 optaget til finansiering af EUR lån stort EUR 37.596.767,63. Lånet er optaget i forbindelse med Byrådets beslutning om indfrielse af langfristet gæld i forbindelse med udlodning fra SK Forsyning A/S. Indfrielsen kunne ikke realiseres til termin 22. december 2010 fordi restudlodningen var betinget af, at Slagelse kommune stillede garanti for lånoptagelse i SK Forsyning A/S og denne beslutning blev først truffet den 20. december og EUR til indfrielse af oprindeligt lån skulle bestilles 14 dage før termin. Lånet blev omlagt til danske kr. til terminsdatoen og efterfølgende delvis indfriet primo januar 2011. Lånet er omlagt uden løbetidsforlængelse.

Afdragsprofil



Afdragene vil i 2011 og 2012 falde fra ca. 48 mio. til ca. 38 mio. kr. og i perioden 2013 til 2025 falde til ca. 30 mio. kr. (under forudsætning af uændret låneportefølje)

Note 8 – Hensatte forpligtelser

Ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed.

Da hensatte forpligtelser er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstidspunkt, kan de ikke opgøres præcist på balancedagen. Hensatte forpligtelser er derfor indregnet med det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige for at afvikle forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser i mio. kr.	2009	2010
Tjenestemandspensioner	-852,8	-841,4
Bonusbetaling vedrørende Jobcentre	0,0	-7,3
Åremålsansættelser	-4,5	-4,2
Forsikringer	-19,1	-24,6
Hensatte forpligtelser i alt	-876,4	-877,5

Note 9 - Kautions- og garantiforpligtigelser

Kautions- og garantiforpligtigelser	Kroner
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser	
Boligindskudslån:	
Max-bank	4.013
Danske Bank	2.835
Sydbank	2.879
Kommunekredit:	
Flakkebjerg Efterskole	607.483
Hashøj Vandforsyning - Vest	277.258
Hashøj Biogasanlæg	4.649.229
Hashøj Kraftvarmeforsyning	51.861.680
SK Spildevand A/S	31.842.943
Centralkøkkenet i Hashøj kommune	4.556.119
Korsør Havn	15.850.000
Vesthallen	3.886.118
Agersø Vandværk	44.204
Eggeslevmagle Vandværk	45.014
Omø Vandværk	114.959
* Trafikselskabet Movia	7.400.000
AffaldPlus+	18.450.919
Miljølaboratoriet I/S	421.117
Kirke Stillinge Vandværk	2.065.232

Note 9 - Kautions- og garantiforpligtigelser (fortsat)

Øvrige garantiforpligtigelser:	
KFUM's sociale arbejde Danmark	3.686.411
Fonden for Slagelse Rideklub	13.912
Fonden for Slagelse Rideklub	627.413
Motionsklubben Aktivitet og Samvær	80.000
Dalmosehallen	108.083
Gerlev Center for leg og bevægelseskultur	348.635
Andelsselskabet Eggeslevmagle Forsamlingshus	433.306
Sydvestsjælland Museum	1.100.000
Bisserup Digelaug	680.881
Bisserup Digelaug	195.105
UV-hallen	1.075.535
Tjæreby forsamlingshus	218.253
Magleby forsamlingshus	108.272
Guldagergård	300.000
Bankgaranti stillet overfor udlejer:	
VASAC	77.000
Hjemmeplejen	109.375
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	150.797
I alt	151.394.980
Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger	
Nykredit	177.372.196
BRF-kredit	35.215.223
Realkredit Danmark	572.081.093
Økonomistyrelsen	2.634.382
I alt	787.302.894
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt	938.697.874

*Opgørelsesmetoden fra regnskabsår 2009 til 2010 for Trafikselskabet Movia er ændret. For 2009 er garantiforpligtigelsen opgjort med den samlede solidariske hæftelse for hele låneporteføljen – hvor 2010 er opgjort forholdsmæssigt og hvor Slagelse kommunes andel er opgjort.

Note 10 – SWAP aftaler

SWAP aftaler	Rente	Restløbe- tid	Valuta	Restgæld kr.
Danske Bank - 16907	5,18	19 år	DK	14.957.414

Swapaftale 1625 H fra opgørelsen i 2009, er udløbet 19. marts 2010, og er derfor ikke med i denne opgørelse.

Note 11 - Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandør- virksomhed af personlig og praktisk bistand

Frit valgs timepriser Personlig og praktisk hjælp	Beregnete timepri- ser 1/1 2010	Efterkalkulerede timepriser 2010
Praktisk bistand	342,00	312,00
Personlig pleje - hverdage	383,00	407,00
Personlig pleje – aften	467,00	645,75
Personlig pleje – nat	676,00	662,50
Personlig pleje – weekend	449,00	401,00

Frit valgs priser Madservice	Beregnete madpri- ser 1/1 2010	Efterkalkulerede madpriser 2010
Almindelig hovedret	41,50	39,50
Biret	13,75	13,00
Udbringning af mad	5,75	5,50

Note 12 - Arbejde udført for fremmed regning

Slagelse Kommune har ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder, som overstiger den for kommuner gældende tærskelværdi for offentlige tjenesteydelser i direktivet om sam-
ordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler.

Note 13 - Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Slagelse kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, med hvilke kommunen har driftsoverenskomst med.

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige samt ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo februar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau.

Slagelse Kommune har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet, på udvalgsniveau og hovedkonti.

Ekstraordinære poster

Eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår beskrives særskilt i regnskabet.

Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer el.lign.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der er derfor udarbejdet bemærkninger til driftsindtægter og udgifter, der afviger væsentligt i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Slagelse Kommune har endvidere fulgt de af ministeriet fastsatte formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret ved elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, registreres til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres særskilt og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004, fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Fra 2011 ændres dette så der ikke længere sker bunkning af aktiver under aktiveringsgrænsen selvom de er indkøbt til samme formål.

Levetider er fastlagt til følgende:

Aktivtype	Levetider
Bygninger - Administrative bygninger - Servicebygninger f.eks. skoler - Pavilloner m.v.	45-50 år 25-30 år 15 år
Tekniske anlæg, maskiner mv. - Sneplove og fejmaskiner m.v. - Asfalt- beton- og mørtelmaskiner - Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere og ventilation) - Elektriske motorer/maskiner - Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v. - Lastbiler, busser, påhængsvogne, personbiler og handicapbiler m.v.	10-15 år 10-15 år 10-15 år 10-15 år 10-15 år 5-8 år
Inventar, it-udstyr mv. - IT-udstyr - Inventar - Driftsmateriel f.eks. el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj og måleapparater og instrumenter	3 år 3-5 år 10 år

Slagelse Kommune anvender som hovedregel længste levetid. Såfremt der er afvejet fra levetider udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Slagelse Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Slagelse Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Slagelse kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Slagelse Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen så vidt muligt efter indre værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Kravet omfatter endvidere, at der foretages omkostningsregistrering via art 0.2 af årets bevægelser på varebeholdningerne.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Donationer

Private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således:

- aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi)
- der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer
- der foretages løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv
- den modtagne donation indtægtsføres i omkostningsregnskabet over aktivets levetid

Egenkapital

I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået drifts-overenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskade forpligtigelse indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Eventuelle miljøforpligtigelser vil primært blive indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtigelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Indenrigs- og Sundhedsministeriet har stillet krav om noteoplysning/ regnskabsbemærkning.

Slagelse Kommune
ØkonomiCentret
Rådhuspladsen 11, 3. sal
4200 Slagelse

