

Budget 2018 - 2021



Indhold

Kommuneoplysninger	3
Borgmesterens forord	4
Generelle forhold	5
Budget 2018 i hovedtal	5
Budgetaftale	6
Budget 2018-21 og de økonomiske mål	8
Fremtid – budgetoverslag 2019-21	9
Hvad bruges pengene til - drift	10
Hvad bruges pengene til - anlæg	11
Hvor kommer pengene fra	12
Rammerne for budgetlægningen	15
Løn- og prisudvikling	16
Befolkningsudvikling	16
Sektorbeskrivelser	
Fælles for sektorbeskrivelserne	17
Økonomiudvalget	18
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	26
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	30
Handicap- og Psykiatriudvalget	36
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	43
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	46
Sundheds- og Seniorudvalget	54
Uddannelsesudvalget	61
Takster 2018	68
Bilag A: Resultatopgørelse og finansieringsoversigt	73
Bilag B: Anlægsoversigt	75

Kommune

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Telefon:

58 57 36 00

Hjemmeside:

www.slagelse.dk

E-mail:

slagelse@slagelse.dk

Hjemsted:

Slagelse

Regnskabsår:

1. januar – 31. december

Fundament for fremtiden

Velkommen til Budget 2018 – et budget, der lægger rammerne for den kommunale service og som afspejler de udfordringer, vi står overfor, og om de muligheder vi har på vejen frem.

Vores budgetbalance har været – og er fortsat – udfordret af stigende aktivitetsniveau og udgifter, især på de specialiserede områder. Derfor har vi valgt at sætte en streg i sandet og tilføre ekstra midler, så økonomien hænger bedre sammen, og borgerne får den hjælp, som de har behov for.

Finansieringen til en øget indsats – og andre områder vi prioriterer højere det kommende år – hentes flere steder. Vi har valgt at hæve skatten med 0,4% point, hvilket er inden for den ramme der blev udstukket af Indenrigsministeriet. Vi har også valgt at udnytte nye lånemuligheder i 2018. Endelig har vi fundet finansiering ved at tilpasse udgifterne, og vi har blandt andet beskåret udgifter til administrationen med 20 millioner kroner.

Med de nødvendige prioriteringer og tilpasninger har vi skabt bedre sammenhæng mellem indtægter og udgifter og et solidt økonomisk fundament for de kommende år.

Mulighederne for kommunen er også tydelige. Vi har befolkningstilvækst, og sagde velkommen til borger nummer 79.000 i efteråret 2017. Vi oplever stigende beskæftigelse og færre borgere på overførselsindkomst.

Vi hilser de nye borgere velkommen. De er forudsætningen for en kommune i fremdrift, og de skaber liv og fornyelse i vores kommune. Derfor skal vi også sørge for, at det fortsat er en attraktiv kommune at bo i.

Der er en fornuftig anlægsramme for de kommende år, så vi kan sørge for gode dagtilbud, skoler og andre faciliteter i kommunen. Vi vil fastholde balancen mellem at udvikle de store tiltag som campus-området i Slagelse og vandsportscentret i Korsør og de lokale anlægsinvesteringer, båret frem af lokale ildsjæle. Vi skal have en kommune i balance, og derfor skal vi fastholde vores fokus på indsatserne i landdistrikterne, så de fortsat udvikles og ikke afvikles.

Dette er mit sidste budget som borgmester. Jeg vil gerne benytte anledningen til at takke medarbejderne i kommunen, som altid har budt ind med forslag, og knoklet for at få enderne til at mødes, også når det har været hårdt. Jeg vil også gerne takke kolleger i byrådet for de debatter og drøftelser, vi har haft om kommunens udfordringer og muligheder. Og jeg vil gerne takke de mange borgere, som har engageret sig i deres kommune og givet gode råd.

Nu sætter jeg mit punktum. Jeg efterlader et fornuftigt grundlag for de kommende års arbejde i det nye byråd. Og jeg ser frem til de livlige debatter og drøftelser, som den kommende byrådsperiode utvivlsomt vil byde på.

Stén Knuth
Borgmester

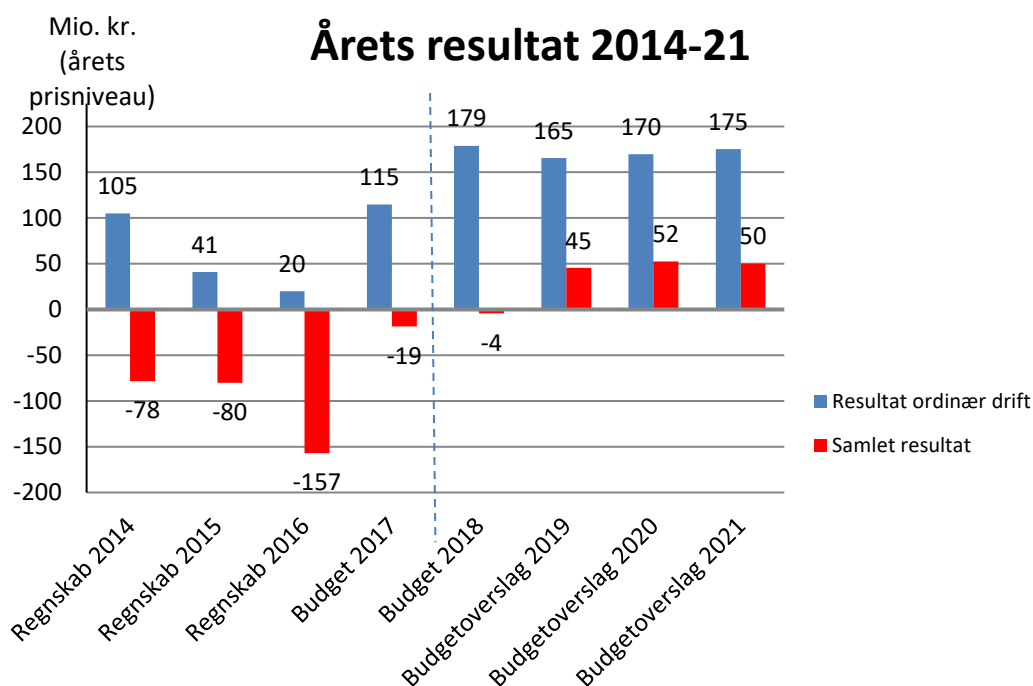
Budget 2018 - 2021 i hovedtal

Slagelse Kommunes budget for 2018 indeholder samlede driftsudgifter på 4.895 mio. kr. og et overskud af den ordinære drift på 179 mio. kr.

Efter anlægsinvesteringer og renter m.v. er der et overskud på det skattefinansierede område på 23 mio. kr. i 2018.

Det brugerfinansierede område har et underskud på knap 28 mio. kr. i 2018.

Figuren viser udviklingen i det økonomiske resultat i perioden 2013-2020.



(For 2014-16 er vist regnskabstal, for 2017 er vist det oprindelige årsbudget, og for 2018-21 er vist det godkendte budget 2018 med overslagsår)

Med det vedtagne budget 2018-21 er der i alle årene et driftsoverskud. Dermed lever budgettet op til styrelseslovens krav om, at budget og budgetoverslag for en 4-årig periode skal udvise et positivt driftsresultat.

Betragter man budget og overslag for hele perioden 2018-21 summerer driftsresultatet til 685 mio. kr. og det samlede resultat viser et overskud på 143 mio. kr. for hele perioden.

Sammenlignet med budget 2017-20 er der tale om forbedring af såvel driftsresultat som samlet resultat bl.a. som følge af iværksatte effektiviseringer.

Selvom der i 2018 optages ekstraordinært store lån (bl.a. til styrkelse af likviditeten) afdrager Slagelse Kommune samlet over perioden 2018-21 på sin gæld med netto 118 mio. kr.

Hertil kommer, at kommunens gæld til forbrugerne på renovationsområdet i samme periode nedbringes med 28 mio. kr.

Budgettet indebærer i 2018 en kassestyrkelse på 72 mio. kr.

Den samlede resultatoversigt fremgår af resultatopgørelsen i bilag A.

Budget 2018-21 bygger på skatteprocenter som vist nedenfor.

I forhold til 2017 er der tale om en stigning i indkomstskatten med 0,4 %-point, mens øvrige skattesatser er uændrede.

Skatteprocenter i 2018	
Indkomstskat:	25,1 %
Grundskyld:	
- produktionsjord	7,2 ‰
- øvrige grunde	25,3 ‰
Dækningsafgift (offentlige ejendomme):	
- grundværdi	12,65 ‰
- forskelsværdi	8,75 ‰
Kirkeskat:	0,96 %

Budgetaftale

Budget 2018 bygger på budgetaftale, som er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Fair Balance, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet. Ud over de beløb, der er indarbejdet i budgettet, indeholder aftalen følgende bemærkninger:

Budgetaftale

mellem

V, A, DF, SF og FB

Anlæg

Vi ønsker forsat, at kunne investere i velfærd, udvikling og kapacitetstilpasning på dagtilbudsrådet samt langtidssikre, at vi har gode og velegnede svømmehaller.

Vi har de næste 4 år afsat 180 mio.kr. af til dette.

I 2018 følgende:

- Anlægsforslag – i 20 mio.kr.
- Midgård 4 mio.kr.
- Naturpark i Skælskør 2 mio.kr.
- Dagtilbud Korsør kapacitet undersøges 5 mio.kr.
- Eget specialtilbud fx Havrebjerg gl skole 5 mio.kr.
- Pulje til anlægsudvikling 4 mio.kr.
- Prioritering af renovering af svømmehal i Korsør og Slagelse.

Herudover ønsker vi at igangsætte et arbejde omhandlende følgende punkter:

- Sikre retvisende budgetter på alle områder.

- Igangsætte arbejdet med medarbejdere og organisationen. Vi ønsker i 2018 at have en åben og respektfuld proces ift. en ændret organisationsmodel, der skal skabe overblik, klarhed samt frigøre 15. mio.kr. i 2019 og yderligere 5 mio.kr. i årene derefter. Medarbejderinddragelse herunder direktion og det politiske niveau skal inddrages.
- Det nye har fire spor- metodefrihed, kan og skal opgaver, centralisering/ decentralisering samt tilpasning af medarbejderressurser.
- Ændret fokus på sygefravær – jf. forslaget. Vi ønsker også her en proces i 2018, som skal skabe tryghed i organisationen, og som skal være med til at sænke sygefraværet og øge trivslen efter en model der skaber mulighed for, at virksomhederne kan få del i gevinsten.
- Ændring af indkøbsadfærd – hvordan kan vi via sund fornuft skabe et større incitament til at handle mere rationelt. Parterne er indstillet på at se på mulighederne for større lokal indkøb, som en del af dette.
- Klarlægge placering af indsatsen på socialøkonomiske virksomheder, herunder effekter af indsatsen.
- Reduktion af puljerne skal udmøntes politisk.
- Få analyseret velfærdsområderne – hjemmepleje, sygepleje, arbejdsmarkedet og handicap og psykiatri, samt det særlige børneungeområde – med henblik på at få vurderet, om vi gør det optimale, både organisatorisk og indsatsmæssigt, herunder om vi har sat klare mål og jævnlige, overfor det politiske niveau, får præsenteret effekter af indsatserne.
- Vi er optaget af, at borgerens behov er i centrum.
- Arbejdet forelægges byråd ved budgetforhandlingerne i 2018.
- Direktionen udarbejder en model, der sikrer en politisk opfølgning af budgettet. Stående udvalg, økonomiudvalg og byråd inddrages.

Slagelse den 29. september 2017

Knud Vincents
Venstre

John Dyrby Paulsen
Socialdemokratiet

Ann Sibbern
Dansk Folkeparti

Helle Blak
Socialistisk Folkeparti

Michael Gram
Fair Balance

Stén Knuth
Borgmester

Budget 2018-21 og de økonomiske mål

Byrådet har fastlagt 4 overordnede økonomiske mål som pejlemærke for budgettet. Det drejer sig om:

- Ordinært driftsresultat
- Anlægsbudget
- Gennemsnitlig kassebeholdning
- Skattefinansieret gæld

Med en "trafiklysmode" er målene i den økonomiske politik omsat til konkrete måltal, hvor grøn indikerer "rum for udvikling", gul signalerer "basisbudget" og rød viser en kritisk situation med "pres på økonomien".

Nedenstående er vist de beløbsintervaller, der fastlægger de 3 niveauer:

Økonomisk politik	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
	Over 150	Over 125	Over 160	Faldende
	125 - 150	100 - 125	120 - 160	Status quo
	Under 125	Under 100	Under 120	Stigende

Det fremgår af nedenstående farvelægning, i hvilken grad det vedtagne budget opfylder betingelserne for betegnelserne "Rum for udvikling", "Basisbudget" henholdsvis "Pres på økonomien" i 2018 og i hvert af overslagsårene 2019-21:

År	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2018	179	163	177	Stigende
2019	165	124	179	Faldende
2020	170	121	182	Faldende
2021	175	121	188	Faldende

Det ses:

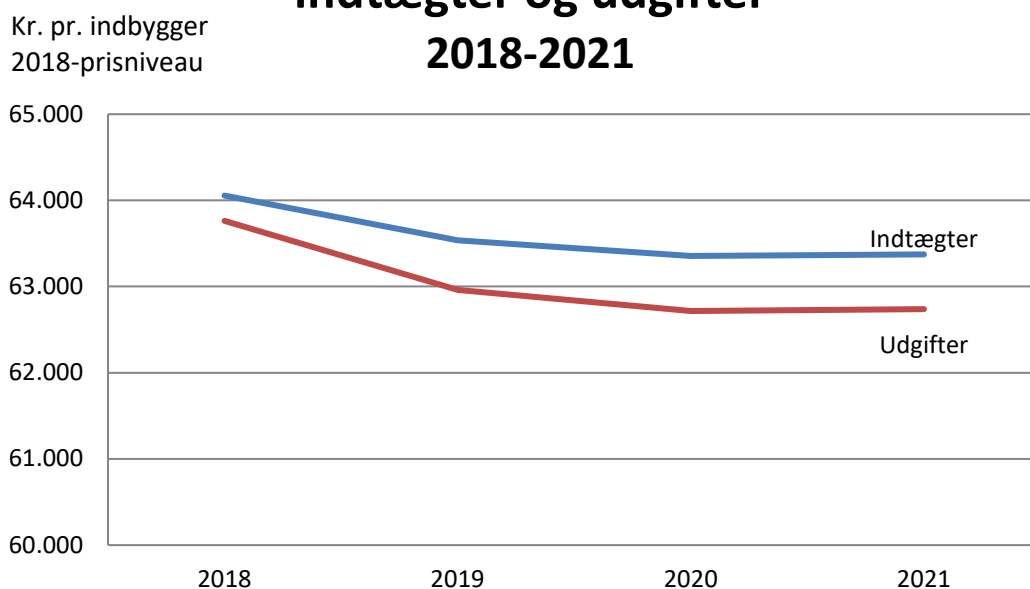
- at det ordinære driftsresultat i alle årene er "i grønt".
- at der er budgetteret med et lidt lavere anlægsniveau i 2019-21, mens det i 2018 ligger forholdsvis højt
- at den gennemsnitlige kassebeholdning ligger stabilt i perioden med opfyldelse af den økonomiske politiksmål
- at den langfristede gæld stiger i 2018 netop med henblik på styrkelse af likviditeten
- at der i alle overslagsårene afdrages en del mere på kommunens gæld end der sker ny låneoptagelse

Fremtid (budgetoverslag 2019-2021)

Budgetoverslagene indeholder en forventning om reelt fald i såvel drifts- som anlægsudgifter i de kommende år, målt i faste priser. Samtidig forventes også et fald i kommunens samlede indtægter, når der korrigeres for inflation, og der er derfor behov for en fortsat stram udgiftsstyring.

Indtægtsudviklingen vil dog være meget påvirket af resultatet af de årlige økonomiske aftaler mellem KL og regeringen, hvor der sker en afbalancering af kommunernes samlede udgiftsbehov og indtægtsgrundlaget. Især kan der være usikkerhed om det ekstraordinære likviditetstilskud til kommunerne, som er budgetteret til årligt ca. 72 mio. kr.

Real udvikling indtægter og udgifter 2018-2021



Figuren viser, at der målt pr. indbygger i 2018-2021 budgetteres med et reelt fald i udgifterne, som er større end det reale indtægtsfald.

Det medvirker til at skabe en mere langsigtet stabilisering af økonomien med en forbedring i det samlede råderum i perioden.

Der har siden 2014 været en positiv befolkningsudvikling i kommunen. I befolkningsprognosen, der i marts 2017 blev godkendt af Økonomiudvalget som grundlag for budgetlægningen, er det samlede befolkningstal svagt stigende i perioden 2018-2021.

Det dækker dog over en udvikling, hvor der forventes stigning i antal ældre borgere, men et fald i antal børn i skolealderen.

Budgettet reguleres årligt med ændringer i den demografiske udvikling på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

Samtidig forventes en indtægtsvikling pr. indbygger, der fortsat er lavere end landsgennemsnittet og dermed et fortsat finansieringspres frem mod 2021.

Hvad bruges pengene til

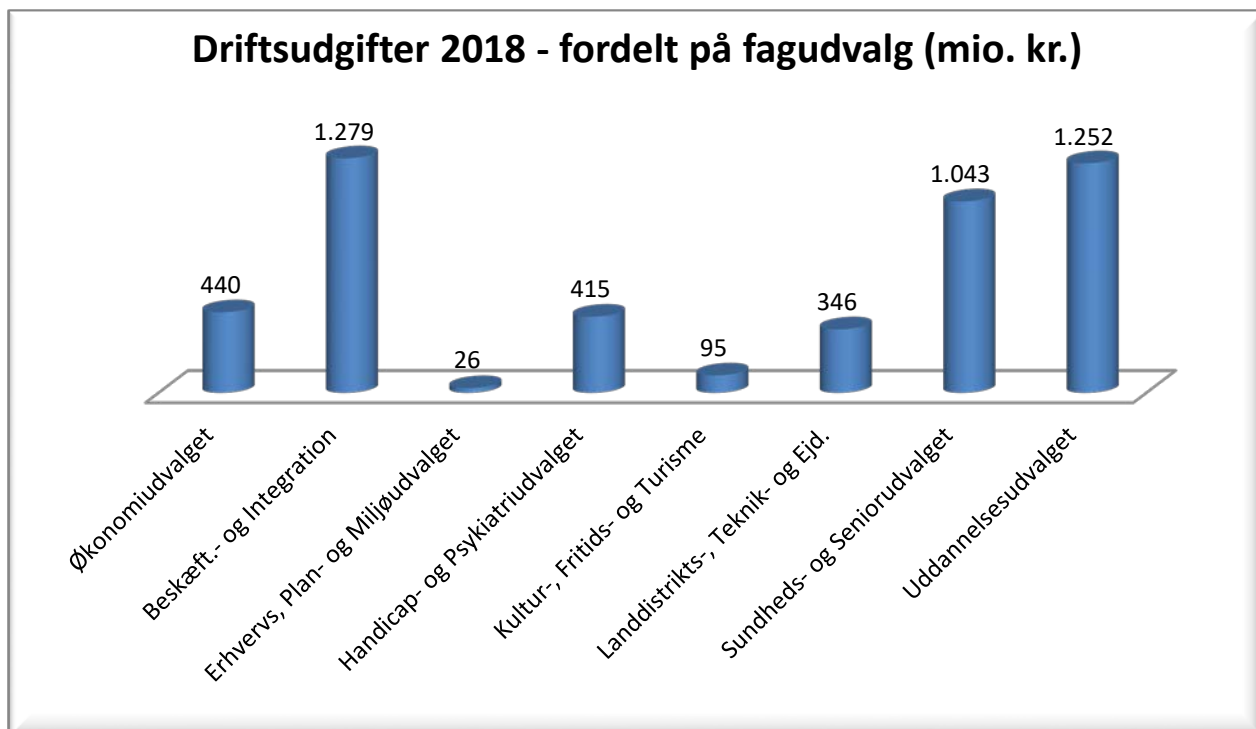
Drift

Fagudvalgene råder over hver en budgetramme, som fremgår af figuren.

Det ses, at der er markant forskel på udvalgenes driftsrammer, idet de 3 udvalg, der løser de store velfærdsopgaver, tegner sig for 75 % af de samlede driftsudgifter.

I afsnit med sektorbeskrivelserne er for hvert udvalg beskrevet budgetrammens fordeling på enkeltområder.

En stor del af driftsrammen anvendes i kommunens virksomheder, som decentralt varetager den daglige opgaveløsning.



Excl. brugerfinansieret område (renovation)

I nedenstående tabel er driftsudgifterne fordelt efter de udgiftskategorier, som indgår i regeringens styring af kommunerne.

Serviceudgifterne udgør med 3.314 mio. kr., som er mere end 2/3 af udgifterne. Dette beløb udgør den serviceramme, som kommunen regnskabsmæssigt skal overholde.

Det fremgår af tabellen, at der over de kommende år forventes et lille udgiftsfald, primært i serviceudgifterne.

Når der korrigeres for pris- og lønudviklingen, er der i 2018 et reelt fald i de samlede driftsudgifter på netto ca. 42 mio. kr. i forhold til budget 2017.

Driftsudgifter - fordelt på udgiftstyper (mio. kr. i 2018-prisniveau)	2018	2019	2020	2021
Serviceudgifter	3.314	3.287	3.273	3.271
Overførselsudgifter	1.140	1.160	1.165	1.174
Brugerfinansieret	28	0	0	0
Forsikrede ledige	144	144	144	144
Medfinansiering	331	331	332	332
Særligt dyre enkeltsager	-12	-12	-12	-12
Ældreboliger	-23	-23	-23	-23
Drift i alt	4.922	4.888	4.878	4.887

Hvad bruges pengene til

Anlæg

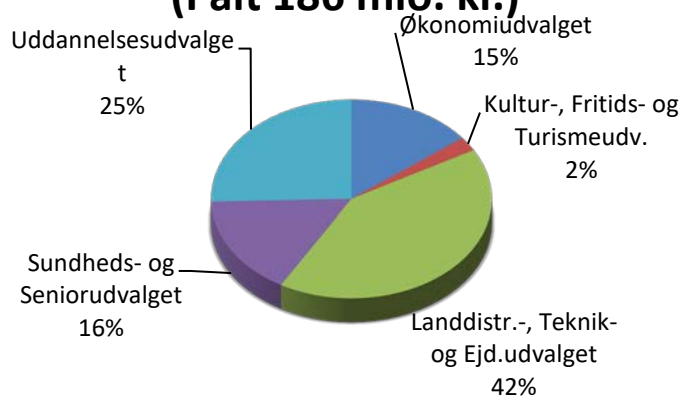
De samlede bruttoanlægsudgifter er i 2018 budgetteret til 186 mio. kr. incl. ældreboliger. Samtidig er der budgetteret indtægter fra bl.a. salg af jord og ejendom på knap 30 mio. kr., og nettoanlægsudgifterne beløber sig dermed til 156 mio. kr.

Det er netto ca. 30 mio. kr. mere end Budget 2017 og har særlig sigte på investeringer i infrastruktur og kapacitetstilpasning i velfærdstilbud.

De største anlægsudgifter i 2018 er bl.a.:

- Boliger (renovering af Skælskør Plejecenter 21 mio. kr.)
- Veje (asfalt og belægninger 25 mio. kr., cykelstier 8 mio. kr. og trafikikkerhed 10 mio. kr.)
- Vækstinitiativer (Campus 5 mio. kr. og Korsør Strandpark 6 mio. kr.)
- Udbygning af dagtilbud og skoler 32 mio. kr.

Bruttoanlægsudgifter 2018 - fordelt på fagudvalg (I alt 186 mio. kr.)

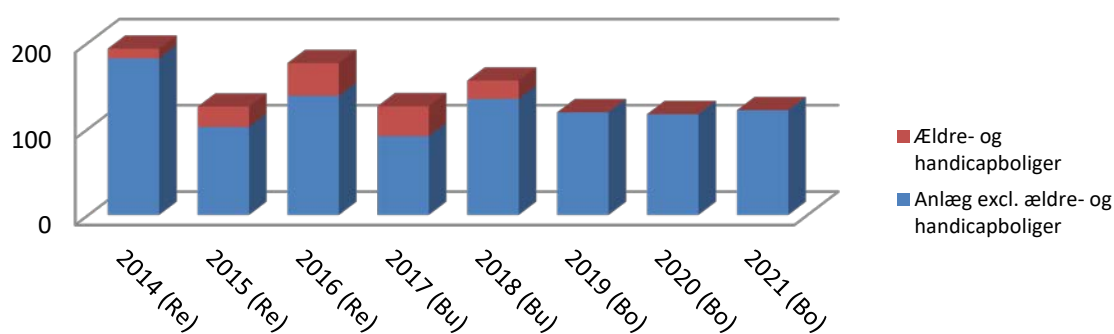


I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Det ses, at anlægsniveauet excl. Ældre- og handicapboliger er på samme niveau som de foregående år.

Mio. kr.

Anlæg (netto) 2014-2021

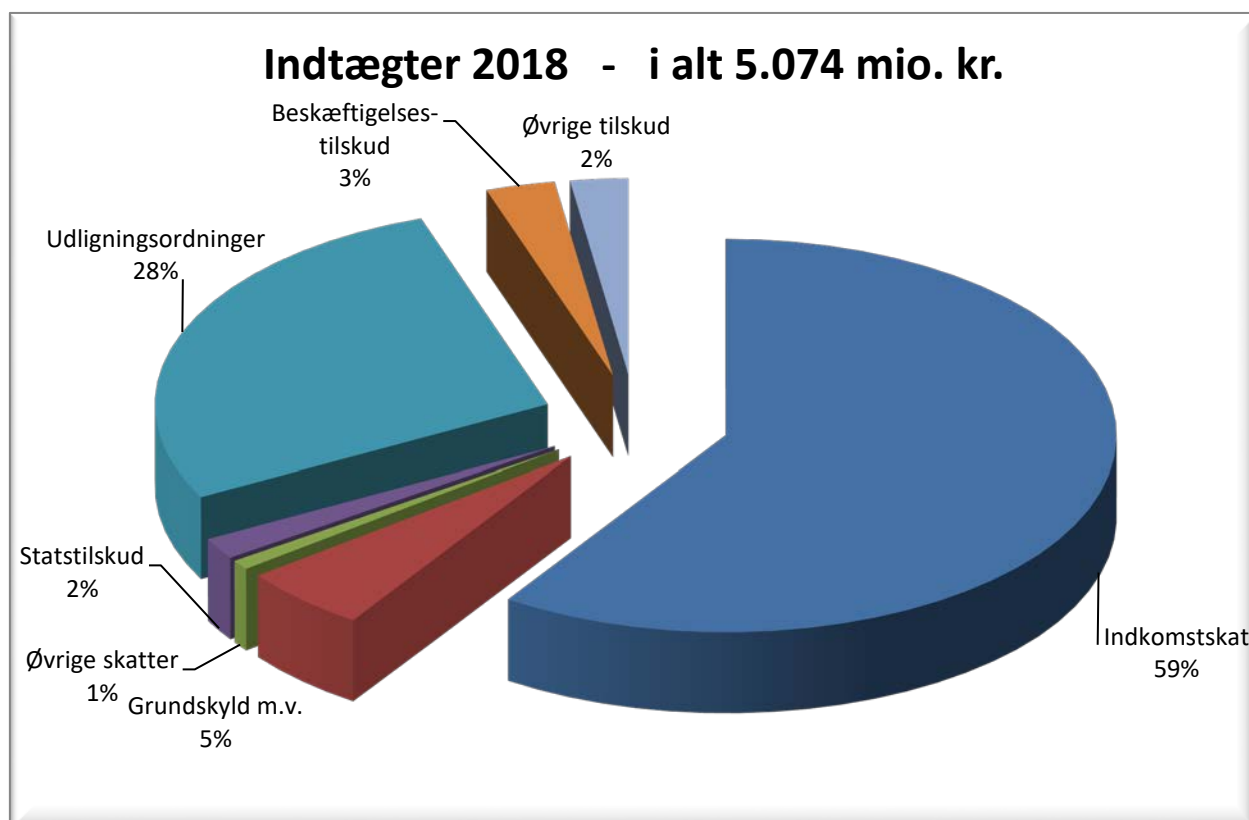


Hvor kommer pengene fra?

Kommunens største indtægtskilder er indkomstskat samt indtægterne fra statstilskud og den mellemkommunale udligningsordning.

Figuren viser, at skatterne samlet udgør ca. 2/3 af indtægterne, mens tilskud og udligning udgør 1/3.

De samlede indtægter beløber sig i 2018 til 5.074 mio. kr. Det er 2,8 % højere end i 2017, målt i årets prisniveau. Med en pris- og lønudvikling på forventet 1,7 % er det reelt en lille stigning i indtægterne, som bl.a. skyldes ekstra tilskud som vanskelig stillet kommune samt ikke mindst en skattestigning på 0,4%-point.



Skattegrundlag

Indkomstskatten beregnes på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2018 er på 12.001 mio. kr.

Slagelse Kommune har siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for selvbudgettering. Det har hidtil vist sig at være et økonomisk fornuftigt valg, idet den faktiske indkomstudvikling hos kommunens borgere har været lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

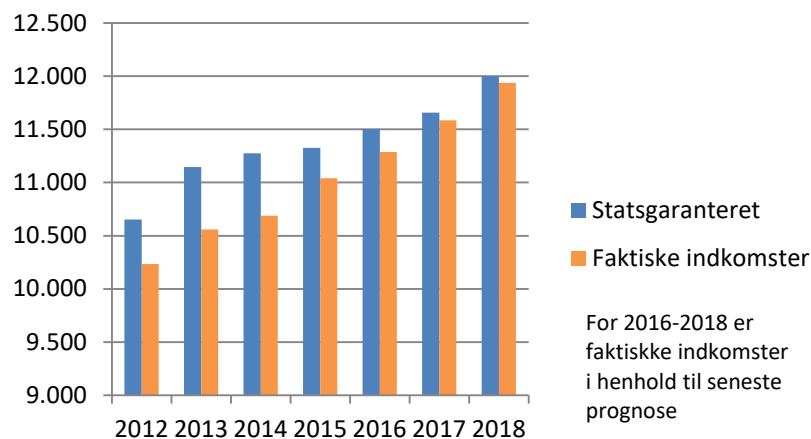
Med den aktuelle stigning i befolkningstallet i kommunen har det for 2017 været relevant nærmere at vurdere, hvorvidt selvbudgettering kan betale sig – dog under hensyntagen

til, at der er mere usikkerhed forbundet med selvbudgettering.

Beregningerne viser fortsat en forventet gevinst ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det vurderes, at merprovenuet ved det statsgaranterede grundlag i 2018 er 16 mio. kr.

Det fremgår af den efterfølgende figur, at forskellen mellem det statsgaranterede og det faktiske udskrivningsgrundlag er blevet formindsket gennem de seneste år bl.a. som følge af kommunens befolkningstilvækst.

Mio. kr. **Udskrivningsgrundlag**
2012-2018



Med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag har Slagelse Kommune i 2018 et indkomstgrundlag på 151.500 kr. pr. indbygger. Det er 88,5 % af landsgennemsnittet.

Det har gennem en årrække været et fast element i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen, at de kommunale skatter skulle holdes i ro. Til det formål har man benyttet sig af både "pisk og gulerod" og incitamenter, jfr. beskrivelsen af rammerne for budgetlægningen (side 15).

Slagelse Kommune har til Budget 2018-2021 fået tilladelse fra Økonomi- og Indenrigsministeren til at hæve skatten med et samlet provenu på op til 50,3 mio. kr. uden at blive ramt af individuel sanktion for skattestigning.

Byrådet besluttede at hæve indkomstskatteprocent 0,4 %-point til 25,1 %. Det indebærer en forhøjelse af skatteprovenuet med 45,1 mio. kr. i 2018.

På landsplan er den gennemsnitlige skatteprocent i kommunerne ca. 24,9 %.

Grundskyld

I maj 2017 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen "Tryghed om boligbeskatningen", som danner grundlag for den fremtidige beskatning af fast ejendom.

Aftalen har især betydning for borgernes betaling af ejendomsværdiskat til staten og af grundskyld til kommunen. Kommunernes Landsforening har med den efterfølgende oversigt illustreret på hvilke områder, borgere og kommuner berøres af den ny aftale.

Det fremgår bl.a., at der i 2021 vil ske en statslig beregning af grundskyldspromillen, som derefter ikke i de efterfølgende år kan hæves af kommunen. Endvidere overtager staten opkrævningsopgaven fra kommunerne.

Budget 2018-2021 er udarbejdet på grundlag af det eksisterende og kendte system for ejendomsbeskatningen, herunder de fremskrivninger af beregningsgrundlaget, der er udmeldt i henhold til gældende lovgivning.

Med boligaftalen ophæves fra 2021 det boligskattestop, der blev indført i 2001, og som har begrænset stigningen i grundskat-ternes beregningsgrundlag.

Indtil 2021 indefrysnes evt. stigninger i grundskylden i ejendommen, og forfalder først ved et salg. Kommunerne er samtidig af staten i 2018-2020 garanteret samme grundskyldsprovenu som med den hidtidige lovgivning.

Aftale om ændret boligbeskatning – betydning for:	Borgere	Kommuner	Byrdefordeling
Boligskattestopet ophæves fra 2021	x	x	x
Forsigtighedsprincip: Beskatningsgrundlag fastsættes 20 pct. lavere end vurderingen	x	x	x
Automatisk tilbagebetalingsordning for 2011-2018	x		
Lavere ejendomsværdiskattesats	x		
Statslig beregning af grundskyldspromiller i 2021 og forbud mod stigning 2021-25	x	x	
Skatterabat for boligejere indtil salg	x	?	?
Indefrysningsordning 2018-2020	x	x	
Statslig opkrævning	(x)	x	
Stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger	x	x	x
Beskatning af land- og skovbrug: Uændrede promiller	x	x	x
Statsgaranterede grundværdier fra 2019		x	

Byrådet nedsatte i budget 2015 grundskyldspromillen til 25,3 ‰. Som følge af økonomiaftalen med regeringen kompenseres kommunen i 2016-18 for en del af provenutabet ved skatnedsættelsen. Kompensationen er faldende over perioden, og i 2018 ville kompensationsen være på 1,1 mio. kr.

Tilskud og udligning

Tilskuds- og udligningssystemet medvirker til at sikre finansieringen af de opgaver, som staten har tillagt kommunerne. Samtidig har systemet gennem en mellemkommunal udligning til opgave at sikre, at alle kommuner har mulighed for at oppebære et serviceniveau på nogenlunde samme niveau.

Tilskuddet reguleres hvert år i forhold til opgaveudvikling, skattegrundlag og kommunens udgiftsbehov bl.a. som følge af befolkningsudviklingen.

Fastsættelse af tilskud og udligning er et vigtigt element i den aftale om kommunernes økonomi, som forhandles mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

I 2018 modtager Slagelse Kommune samlet 1.753 mio. kr. i tilskud og udligning. Det er en stigning på knap 22 mio. kr. i forhold til 2017, men korrigeret for pris- og lønudviklingen er det et reelt fald på 13 mio. kr. eller 0,75 %.

Med forhøjelsen af indkomstskatten med 0,4 %-points bortfalder imidlertid denne kompensation i 2018.

Budgettet indeholder samlede grundskatter fra borgerne og virksomheder i Slagelse Kommune på 269 mio. kr. i 2018.

Tilskud og udligning indeholder - ligesom i de foregående år - et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på samlet 3,5 mia. kr.

Beløbet er skævdelt mellem kommunerne til fordel for kommuner med et svagt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov. Skævdelingen er til fordel for Slagelse Kommune, som derved modtager 72 mio. kr. Beløbet er budgetteret i hele perioden 2018-2021.

En væsentlig årsag til faldet i det samlede reale beløb fra tilskud og udligning er nedgang i beskæftigelsestilskuddet på 12 mio. kr. Det skyldes en fortsat nedgang i antallet af forsikrede ledige, der modtager dagpenge – såvel på landsplan som i Slagelse.

I modsætning til de foregående år modtager Slagelse Kommune i 2018 efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet et særtilskud på 13 mio. kr. som særlig vanskeligt stillet kommune.

Rammerne for budgetlægningen

KL og Regeringen indgik i juni 2017 aftale om rammerne for kommunernes økonomi 2018. Økonomiaftalen er som udgangspunkt 1-årig, men der er dog også elementer med en længere tidshorisont.

Den aktuelle aftale indeholder bl.a. følgende emner, der har haft betydning for kommunens budget 2018:

1. Serviceramme
2. Anlægsloft
3. Lånepuljer

Ad 1 Servicerammen

Der er med Økonomiaftalen fastlagt en økonomisk ramme for kommunernes serviceudgifter i 2018 på 246 mia. kr. Det er denne ramme, der er kommunernes "sigtepunkt" for at undgå en statslig sanktion, jfr. Budgetloven.

Samtidig er rammen udtryk for den økonomiske forudsætning, der fra statens side er indregnet i den samlede finansiering af kommunernes udgifter og dermed i grundlaget for de beløb, der indgår i tilskuds- og udligningsystemet.

Sanktionsbestemmelsen i budgetloven indebærer, at kommunerne kan straffes økonomisk, hvis der i kommunerne under ét budgetteres med højere serviceudgifter end den fastsatte serviceramme.

Tilsvarende gælder, hvis det faktiske forbrug i regnskab 2018 bliver højere end servicerammen samlet set.

Mens en eventuel budgetsanktion som udgangspunkt fordeles ligeligt mellem kommunerne (på baggrund af befolkningstal), indeholder en eventuel regnskabssanktion dels en kollektiv og dels en individuel straf.

I sidstnævnte tilfælde udgør den kollektive straf 40 % og den individuelle 60 % af den samlede sanktion.

Slagelse Kommune har med budgetterede serviceudgifter på 3.313 mio. kr. i 2018 bidraget til, at kommunerne kan overholde den aftalte serviceramme, idet beløbet er ca. 20 mio. kr. under den "vejledende ramme", som KL har beregnet som kommunens andel.

I modsætning til tidligere år er der ikke i budget 2018-2021 indarbejdet en generel budgetpulje til dækning af bl.a. overførte uforbrugte midler fra 2017.

Ad 2 Anlægsloft

Regeringen har i de seneste år søgt at dæmpe det kommunale investeringsniveau. Det sker bl.a. for at give plads til de regionale investeringer på sundhedsområdet.

Der er derfor aftalt et samlet anlægsloft for kommunerne i 2018 på 17 mia. kr. (brutto-udgifter excl. ældreboliger).

Slagelse Kommunes bruttoudgifter til anlæg excl. ældreboliger er budgetteret til ca. 165 mio. kr. Det er ca. 80 mio. kr. lavere end den forholdsmæssige andel, som kommunens befolkningstal udgør, og dermed bidrager Slagelse også positivt til overholdelse af det aftalte loft for anlægsudgifterne i 2018.

Mens der i sanktionslovgivningen kun er beskrevet en budgetsanktion og ikke en regnskabssanktion for anlæg, er det værd at notere sig, at det af Økonomiaftalen fremgår:

" Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at den aftalte kommunale anlægsramme i 2018 overholdes i både budgetterne og regnskaberne".

Ad 3 Lånepuljer

En kommune kan kun optage lån til en række eksplicit nævnte formål, jfr. Den kommunale lånebekendtgørelse. Det er primært til forsyningsområderne, energiinvesteringer og ældreboliger, der giver ret til at finansiere med lån.

Økonomiaftalen indeholder dog nogle lånepuljer, som giver Økonomi- og Indenrigsministeren mulighed for at tillade nogle kommuner at optage yderligere lån

I 2018 har Slagelse Kommune fået mulighed for at optage følgende ekstraordinære lån:

- Styrkelse af likviditet: 70 mio. kr.
- Ordinære anlæg: 31 mio. kr.

Løn- og prisudvikling

Slagelse Kommune lægger den vurdering af pris- og lønudviklingen, som KL udmelder i sin budgetvejledning, til grund for budgetlægningen.

Det indebærer, at driftsbudgetterne overordnet set reguleres i overensstemmelse hermed, jfr. KL's budgetvejledning G.1-3 pr. 30. juni 2017:

Procentstigning pr. år	2016-17	2017-18	2018-21
Løn- og prisudvikling sammenvejet	1,70	1,70	2,50
- Løn (udgør for serviceudgifterne ca. 70 %)	1,95	1,52	2,60
- Priser (udgør for serviceudgifterne ca. 30 %)	1,21	2,16	2,16

Befolkningsudvikling

Udviklingen i kommunens folketal og aldersfordeling spiller en væsentlig rolle for de udgiftsbehov, som opstår - ikke mindst på længere sigt.

Samtidig har befolkningsudviklingen også betydning for indtægtsgrundlaget i kommunen - såvel for personskatteindtægter som for tilskud og udligning mellem kommunerne.

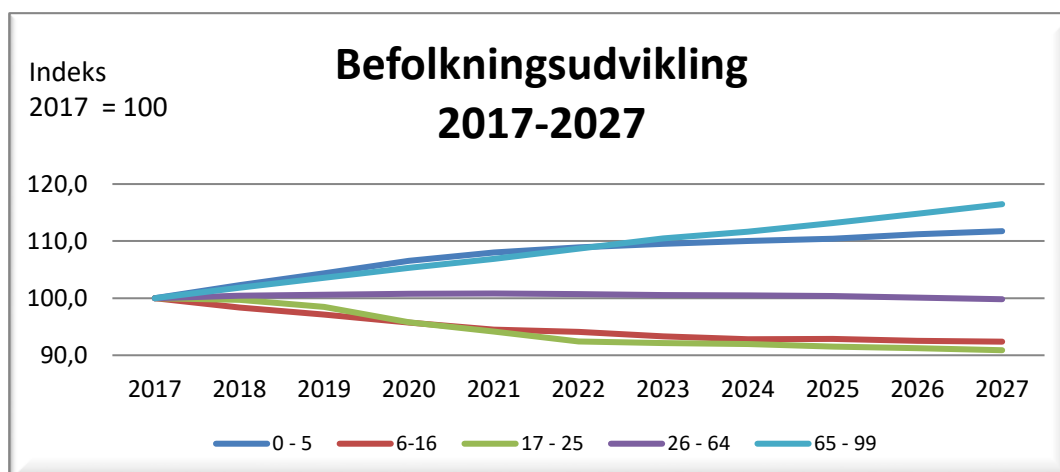
Derfor er befolkningsprognosen væsentlig for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi.

Befolkningstallet i Slagelse Kommune er siden 2014 steget med over 2.000 personer. Stigningen skyldes både fødselsoverskud, nettotilflytning fra andre kommuner og nettoindvandring fra udlandet

Det er ikke mindst udtryk for en stor tilflytning, som på flere måder vil præge den kommunale økonomi i de kommende år.

Befolkningsprognosen fra marts 2017, der er lagt til grund for årets budgetlægning, viser bl.a.:

- ✓ befolkningstallet pr. 1. januar 2017 var 78.830. Det er en stigning på 847 personer i forhold til et år tidligere. I overslagsårene ventes en fortsat vækst – om end stigningen er lavere end i de foregående år
- ✓ antal personer i den erhvervsaktive alder (26-64 årige) vil stige med ca. 300 personer frem mod 2021
- ✓ antallet af ældre (65-99 år) vil stige med over 1.100 personer (knap 7 %) frem mod 2021
- ✓ antallet af 0-5 årige ventes at stige med ca. 700 børn frem mod 2021
- ✓ antallet af 6-16 årige forventes at falde med ca. 550 frem mod 2021 og et tilsvarende fald ventes i antallet af 17-26 årige



Fælles for sektorbeskrivelserne

De efterfølgende sektorbeskrivelser indeholder for hvert af de politiske fagudvalg en kort beskrivelse af den budgettramme, der er fastlagt med Budget 2018-2021.

Fagudvalgene varetager den umiddelbare forvaltning af de serviceområder, der i henhold til Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt er tillagt det enkelte udvalg. Samtidig er fagudvalgene ansvarlige for overholdelse af de bevillinger, som Byrådet har givet.

For hvert fagudvalg indledes beskrivelsen af en oversigt over udvalgets budgettramme, hvoraf også fremgår beløb for regnskab 2016 og budget 2017. Det er dog generelt vanskeligt at sammenligne beløb mellem årene, idet der i løbet af 2016 og 2017 er gennemført organisatoriske ændringer, som har ændret på budgettrammerne for udvalgene.

Det drejer sig især om ændringer, der vedrører etablering af Administrativ service (under Økonomiudvalget) og af Ejendomservice (under Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget). Ikke mindst sidstnævnte har betydet, at store budgetbeløb vedrørende drift og vedligeholdelse af ejendomme er flyttet fra andre fagudvalg.

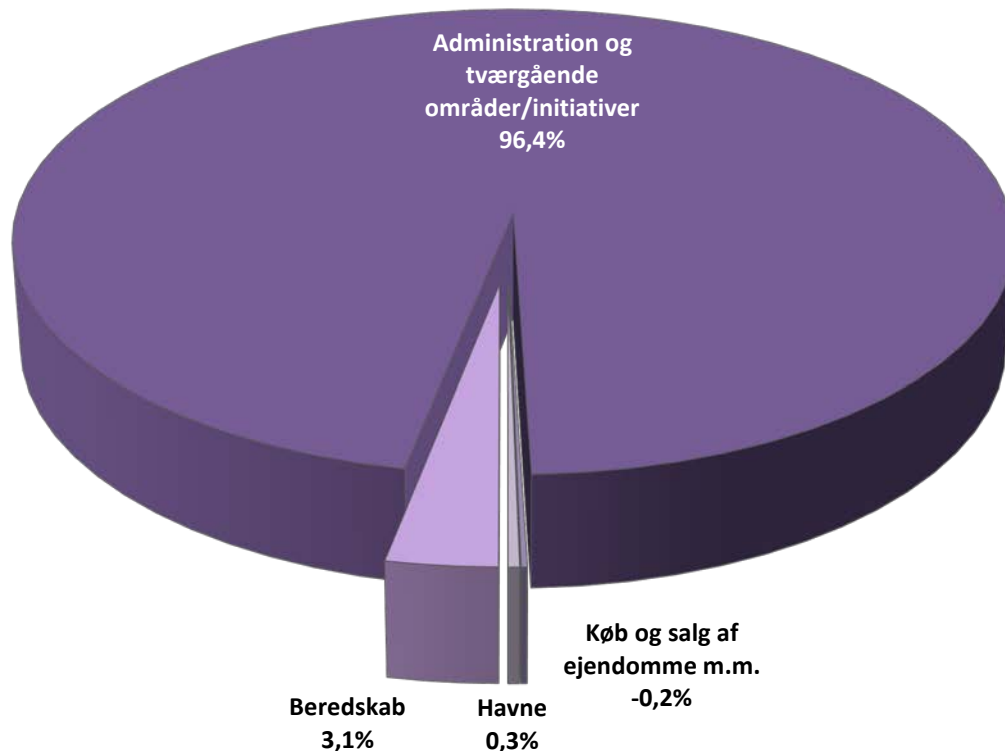
Disponering af beskrivelserne

Det enkelte fagudvalgs budget kan være opdelt i et eller flere politikområder, og sektorbeskrivelsen indeholder for hvert politikområde følgende overskrifter:

- Beskrivelse af området
- Forudsætninger / budgetgrundlag
- Ændringer i budget 2018-2021
- Anlæg 2018-2021
- Nøgletal

Sektorbeskrivelserne fortæller dermed i en overordnet form om hvert udvalgs budget.

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab		Budgetoverslag			
	2016	Budget 2017	Budget 2018	2019	2020	2021
Beredskab	12.989	14.237	13.665	13.432	13.409	13.399
Redningsberedskabet	12.989	14.237	13.665	13.432	13.409	13.399
Administration og tværgående områder/initiativer	418.995	461.240	425.517	402.442	393.940	391.880
Byråd m.m.	13.415	16.995	17.011	17.000	16.989	16.985
Serviceområder	240.847	231.400	225.669	220.787	220.044	219.967
Administration	119.331	119.128	113.764	112.563	112.411	112.390
Tværgående drift	122.918	166.744	125.333	107.843	100.247	98.289
Puljer m.m.	-77.516	-73.026	-56.261	-55.752	-55.752	-55.752
Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.081	-669	-755	-755	-755	-755
Center for Kommunale Ejendomme – Forpagtning og Udvikling	-1.081	-669	-755	-755	-755	-755
Havne	1.329	1.958	1.405	1.404	1.403	1.402
Havne	1.329	1.958	1.405	1.404	1.403	1.402
Økonomiudvalget i alt	432.233	476.766	439.832	416.523	407.996	405.925

Økonomiudvalget indeholder 6 politikområder: Beredskabet, Administration, Tværgående områder og initiativer, Køb og Salg af ejendomme mv., Havne samt Finansiering. Sidstnævnte er omtalt særskilt under afsnittet Hovedkonklusioner.

Beredskabet

Beskrivelse af området

Beredskabet består af følgende områder:

Skattefinansieret beredskab

- Det forebyggende område, som udfører brandsyn, beredskabsplanlægning, brandteknisk byggesagsbehandling m.m.
- Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste.

Indtægtsdækket virksomhed

- Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en

række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

Storebæltsberedskabet

- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen.

Slagelse kommune modtager betaling for opgaven. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaven er ikke en del af kommunens primære opgaver, og indgår derfor ikke i kommunens regnskab.

Administration

Beskrivelse af området

Området Administration indeholder budget for samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning.

Ud over lønninger til personale og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

- Administrationsbidrag vedr. den regionale rammeaftales institutioner
- Fælles IT-udgifter
- Tjenestemandspensioner
- Revision
- Administrationsbidrag Udbetaling DK
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgs arbejde

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2018 udgør netto 436,4 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger.

I overslagsårene er beløbet faldende til 402,0 mio. kr. i 2021.

Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Administration i alt	448.485	442.094	441.065	440.925
Særlige driftområder i alt	17.011	17.000	16.989	16.985
Byråd m.m.	17.011	17.000	16.989	16.985
Serviceområder i alt	225.669	220.787	220.044	219.967
Center for Skole	2.648	2.644	2.639	2.638
Center for Børn og Familie	58.021	56.818	56.755	56.736
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	13.005	12.175	12.156	12.149
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.144	3.138	3.132	3.131
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.415	3.058	3.049	3.046
Center Teknik og Miljø	31.488	31.114	30.493	30.484
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.393	62.355	62.413	62.391
Center for Ældre og Sundhed	14.788	14.804	14.788	14.783
Center for Handicap og Psykiatri	12.317	11.984	11.969	11.964
Plan og Udvikling	11.490	10.807	10.792	10.787
Udbetaling Danmark	11.959	11.891	11.858	11.858
Administration i alt	113.764	112.563	112.411	112.390
Center for Økonomi	41.600	40.772	40.686	40.653
Center for HR	13.120	13.106	13.092	13.119
Ledelsessekretariatet	7.710	7.700	7.691	7.687
Center for Teknologi og Digitalisering	26.980	26.654	26.634	26.630
Direktion og chefer og udviklingspuljer	24.354	24.331	24.308	24.301
Tværgående drift udgifter i alt	122.236	121.430	121.307	121.269
Tjenestemandspensioner	49.446	49.443	49.423	49.418
Revision, udbud m.m.	1.879	1.079	979	947
Kommunikation, Information & KL	761	761	761	761
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	15.944	15.944	15.944	15.944
IT Tværgående koncern (It-systemer)	43.488	43.488	43.488	43.488
Fælles udgifter til porto og fragt	1.754	1.754	1.754	1.754
Tværgående puljer m.m.	8.965	8.962	8.959	8.958
Puljer i alt	-30.195	-29.686	-29.686	-29.686
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-46.912	-46.912	-46.912	-46.912
Økonomiudvalgets pulje	1.716	2.226	2.226	2.226
Pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering	15.000	15.000	15.000	15.000

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområdet "Administration", fremgår af nedenstående:

Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr. (2018-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Pulje til evt. efterregulering af kommunal medfinansiering	15.000	15.000	15.000	15.000
Reduktion i administration og ledelse i centre	-10.641	-14.639	-14.639	-14.639
Lederudvikling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion af puljer	-2.500	-4.000	-6.000	-7.500
Omstrukturering af kantinerne	-250	-600	-600	-600

- **Pulje til evt. efterregulering af kommunal medfinansiering:**
Fra 2018 indføres en ny afregningsmodel med en aldersdifferentieret takst for kommunernes betaling for borgernes behandling på sygehus.

Der er væsentlig usikkerhed om ændringens betydning for kommunens udgift i 2018. Der er derfor – ud over budget til medfinansiering under Sundheds- og Seniorudvalget - afsat et beløb på 15 mio. kr. under Økonomiudvalget til at imødegå en evt. merudgift.

- **Reduktion i administration og ledelse:**
Budgettet indeholder en reduktion i administration og ledelse på 10,6 mio. kr. i 2018 stigende til 14,6 mio. kr. i 2021. Beløbet er udmøntet på de forskellige områder/centre under Økonomiudvalget.
- **Lederudvikling:**
Pulje til lederudvikling med 1,0 mio. kr. i årene 2018-2021.
- **Reduktion af puljer:**
I budgettet indgår beløb, som disponeres af de enkelte politiske udvalg i overensstemmelse med de afsatte puljeformål. Der er indarbejdet reduktion af puljerne, som udmøntes i 2018 med de i oversigten angivne rammer.

- **Omstrukturering af kantinerne:**
Der er besluttet en besparelse på kantinerne med 0,25 mio. kr. i 2018 samt 0,6 mio. kr. i årene 2019-2021

Faldet i det samlede budget fra 2018 til 2021 skyldes endvidere følgende forhold:

- Tværgående puljer, som dækker over Tværgående indsatser samt Uudmøntede effektiviseringer og besparelser.
Puljen Uudmøntede tværgående effektiviseringer og besparelser udgør -1,8 mio. kr. i 2018 til hhv. -26,6 mio. kr. og 28,5, mio. kr. i 2020-21.
Det store fald i det samlede budget skyldes altså primært denne pulje.
- Budgetrammen for Center for Arbejdsmarked og Integration nedsat fra 2018.
Nedgangen skyldes bl.a., at området i 2015-2017 årligt fik tilført ca. 2,5 mio. kr. til business case "Afkklaring af langvarige kontanthjælpsforløb", som har til formål at nedbringe antallet af borgere på langvarig kontanthjælp.
- Økonomiudvalgets puljer er 0,5 mio. kr. mindre i 2018 i forhold til 2019-21.

Anlæg 2018-2021

På politikområdet "Administration" er der følgende anlægsprojekter i Budget 2018-2021:

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
013470 Nørrevangsskolen etape 2 - flytning af skoler	712	0	0	0
Administration i alt	712	0	0	0

Nørrevangsskolen etape 2 – flytning af skoler:

I forbindelse med omstrukturering af specialskoler i Slagelse Kommune, blev Klostermarken og Slagelse Heldagsskole flyttet til Nørrevangsskolen. Der er 0,712 mio. kr. i 2018 til at færdiggøre omstruktureringen.

Tværgående områder og initiativer

Beskrivelse af området

Tværgående områder og initiativer omfatter midler, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation.

Udmøntningen sker hen over året dels i form af de tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f.eks. reduktionsmuligheder.

Området består bl.a. af:

- Forsikringspuljer (idet kommunen er selvforsikret)
- Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
- Budgetreduktioner, der ikke er fordelt

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Budget 2018 for "Tværgående områder og initiativer" udgør netto -23,0 mio. kr. i 2018, faldende til -49,0 mio. kr. i 2021.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Tværgående områder og initiativer i alt	-22.968	-39.652	-47.126	-49.046
Udmøntede administrative effektiviseringer	-1.775	-18.459	-25.932	-27.852
Forsikringspuljer	-23.810	-23.810	-23.810	-23.810
Tværgående puljetræk	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
Støttet byggeri	4.872	4.872	4.872	4.872

- **Tværgående puljer og forsikringspuljer:**

Består bl.a. af Falck Healthcare, frikøb af fællestillidsrepræsentanter og refusion af barsels- og sygedagpenge. Midlerne beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.

Tilsvarende gælder forsikringspuljer, som er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen.

- **Støttet boligbyggeri:**

I 2017 besluttedes det at samle støttet boligbyggeri under Økonomiudvalget. Budgettet er på 4,9 mio. kr. om året.

- **Tværgående besparelser/effektiviseringer:**

Der er tværgående besparelser/effektiviseringer i 2019-2021, som endnu ikke er fordelt. Det vedrører "Intelligente investeringer/effektiviseringer/" på 15 mio. kr. i 2019 stigende til 20 mio. kr. i 202

Anlæg 2018-2021

På politikområdet "Tværgående områder og initiativer" er der følgende anlægsprojekter:

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
651997 Campus	5.000	0	0	0
020575 Udvikling af Korsør/Strandparken	6.500	10.000	0	0
670505 Udisponerede anlæg	4.000	20.000	65.000	75.000
Tværgående områder og initiativer i alt	15.500	30.000	65.000	75.000

Udvikling af Korsør/Strandparken:

Der er afsat i alt 30 mio. kr. til udvikling af Korsør/ Strandparken. Det nedsatte § 17. stk.4 udvalg "Korsør – Byen møder havet" har udarbejdet en vision for projektet.

Visionen er godkendt af byrådet og sætter fokus på hvordan der kan skabes vækst i Korsør.

Campus:

Anlægsprojekt Campus Slagelse er startet i 2014 og skal gøre området omkring Slagelse station mere levende og attraktivt.

Udisponerede anlæg:

I 2020-2021 er der afsat en anlægsramme på hhv. 65 og 75 mio. kr., der endnu ikke er konkretiseret på enkeltprojekter.

Køb og salg af ejendomme m.v.

Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og salg af ejendomme m.m. varetages af Center for Kommunale Ejendomme med følgende opgaver:

- Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer
- Opkøb af bygninger og arealer
- Bortforpagtning af arealer

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for.

I budget 2016-19 blev det besluttet at der skulle sælges ejendomme og arealer for i alt 32 mio. kr. i 2016 og 2017. Der er derfor enten solgt eller startet salg af en række bygninger, der har været anvendt til kommunale formål tidligere. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer også i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udbygningen af de somatiske sygehus og opførelsen af nyt psykiatrisygehus forventes at medvirke til et øget salg af byggegrunde til parcelhuse, rækkehus mv.

Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest om Slagelse og den planlagte

etablering af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger. Herudover forventes planerne om etablering af Korsør Erhvervspark tæt ved tilkørslen til Storebæltsbroen at forøge salget af erhvervsarealer i Korsør.

Opkøb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af Videns- og Uddannelsesby i Slagelse samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder.

Der vil i de kommende år være fokus på dette område. Ud over strategiske opkøb, foretages der opkøb af faldefærdige bygninger, som er omfattet af pulje til landsbyfornyelse, til nedrivning og evt. videresalg af grundareal.

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m.

Forudsætninger /budgetgrundlag

Budgetrammen på området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Bud-

gettet på området Køb og salg af ejendomme m.m. tildeles i form af fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområdet "Køb og salg samt bortforpagtning" fremgår

af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Driftsindtægter vedr. arealer ved Stignæs	-100	-100	-100	-100

Byrådet har besluttet at købe en række arealer og bygninger ved Stignæs, hvor en del af areaerne genererer yderligere forpagtningsindtægter.

Anlæg 2018-2021

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021.

Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018, jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2018	2019	2020	2021
<i>Køb & salg af ejendomme m.m.</i>	-27.287	-1.218	-4.558	0
002571 Udstykning - Tidselbjerget	-4.509	425	0	0
003860 EnergiPark Korsør, etablering af erhvervsomr. mv.	-7.403	-1.643	-4.558	0
004003 Indtægt grund Ombygning Skælskør Plejecenter	-7.395	0	0	0
005630 Areal Halsskov Færgehavn	20	0	0	0
005695 Salg af jord og fast ejendom	-8.000	0	0	0

Byrådet besluttede inden den politiske behandling af budget 2018-2021, at der skulle budgetteres med udviklingsprojekterne Tidselbjerget og Korsør Erhvervspark vedrørende salg og byggemodning.

Herudover har Byrådet med budget 2018-2021 besluttet, at der skal sælges for 8 mio. kr. af jord og fast ejendom. Der skal afhændes landbrugsjord mv., der ikke forventes anvendt til kommunens fremtidige arealudvikling, og der skal afhændes bygninger, som er eller er ved at blive klargjort til salg.

Nøgletal

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal:
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	330 ha
Solgte erhvervsarealer i 2017 - m ²	16.415 m ²
Solgte arealer til boligformål i 2017 - m ²	46.767 m ²
Solgte arealer til øvrige formål i 2017 - m ²	12.702 m ²
Solgte byggegrunde til parceller i 2017 - antal	0
Solgte ejendomme med bygninger i 2017 - antal	4

Havne

Beskrivelse af området

De kommunale havne omfatter

- Skælskør Havn
- Stignæs Havn
- Agersø Havn
- Omø Havn
- Vasebro

Den kommunale selvstyrehavn Korsør Havn står for administration af alle de kommunale havne, herunder rederansvar for færgedriften.

I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup Havn, der er privatejet og modtager kommunalt tilskud. Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord.

Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havnene under Økonomiudvalget, mens færgedriften henhører til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Anlæg 2018-2021

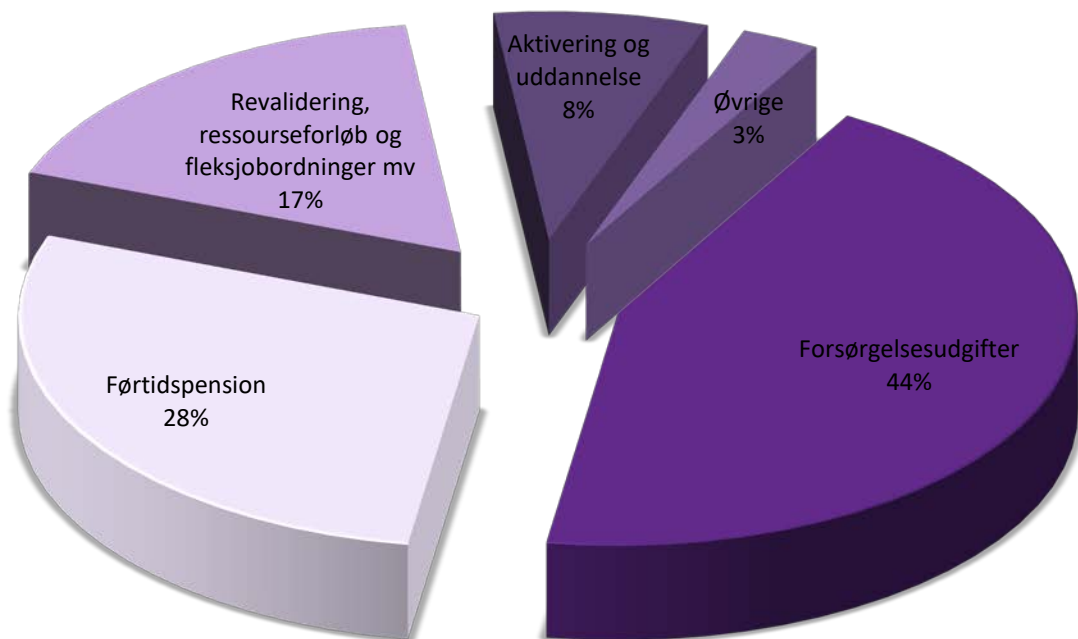
Anlægsprojekter i budget 2018-2021 politikområde Havne.

hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Uddybning af havne	200	200	200	200
Molerne Halsskov Færgehavn	5.250			
Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn	3.500			
I alt	8.950	200	200	200

Nøgletal

Havne og Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1
Kommunale Havne	5

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Diverse	631	0	0	0	0	0
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.197	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
Motalavej/Ringparken	7.276	484	0	0	0	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.192	7.974	7.969	7.969	7.969	7.969
Integration	32.480	37.466	22.887	28.750	29.248	28.694
Tilbud til voksne med særlige behov	1.470	844	844	844	844	844
Førtidspensioner og personlige tillæg	331.775	336.337	360.703	371.682	385.797	399.497
Kontante ydelser - sygedagpenge, kontanthjælp	464.177	442.656	427.471	429.126	420.686	414.120
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	188.692	203.921	222.295	224.466	222.408	225.289
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	140.584	102.902	88.053	87.909	87.863	88.217
Kontante ydelser - dagpenge forsikrede ledige	142.124	120.628	136.809	136.808	136.808	136.803
Arbejdsmarkedsforanstaltninger - forsikrede ledige	7.508	16.640	7.443	7.171	7.171	7.171
Udgifter i alt	1.330.107	1.273.881	1.278.503	1.298.753	1.302.822	1.312.632
Index	100	96	96	98	98	99

Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er samlet under et politikområde

Beskrivelse af området

Politikområdet omfatter:

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Sociale ydelser efter aktiv socialpolitik
- Aktivering
- Boligstøtte
- Borgerservice
- Sygedagpenge
- A-Dagpenge
- Integration
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Slagelse Sprogcenter
- Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede - § 85

På området findes der myndighed i Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og Center for Børn og Familie.

Under Center for Arbejdsmarked og Integration ligger Slagelse Sprogcenter.

Center for Arbejdsmarked og Integration

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den beskæftigelsesplan og –strategi, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet

på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

I Center for Kultur, Fritid og Borgerservice under Beskæftigelses og Integrationsudvalget ydes begravelseshjælp og godtgørelse for kørsel til speciallæge.

Center for Børn og Familie

I Center for Børn og Familie udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse. Der ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages af Udbetaling Danmark.

Det er også i Center for Børn og Familie at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af Integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger.

Slagelse Sprogcenter

Sprogcenteret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Integrationsministeriets lovpligtige Danskuddannelser og Arbejdsmarkedstretted Danskundervisning samt øvrig indtægtsdækket virksomhed..

Forudsætninger / Budgetgrundlag

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Der, hvor der er tale om overførselsudgifter skal udgifterne ikke holdes indenfor en bestemt ramme.

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2017 som for budgetoverslagså-

rene 2018-2020. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

På Sprogcentret afregnes løbende efter centralt og lokalt fastsatte takster iflg. gældende lovgivning.

Ændringer i budget 2018-2021

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Lov- og cirkulæreprogram:	-332	-332	-11.340	-11.346
Overførselsudgifter:	35.400	40.644	43.484	59.419
Mellemkommunale refusioner	-1.375	-999	-999	-999
Regres – Sygedagpenge	-1.900	-900	-900	-900
Backstage	-800	-800	-800	-800
Fleksjobkonsulenter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsmodel	390	265	-2.377	-8.443
IGU	-599	-599	-599	-599
Besparelse på aktivering	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250

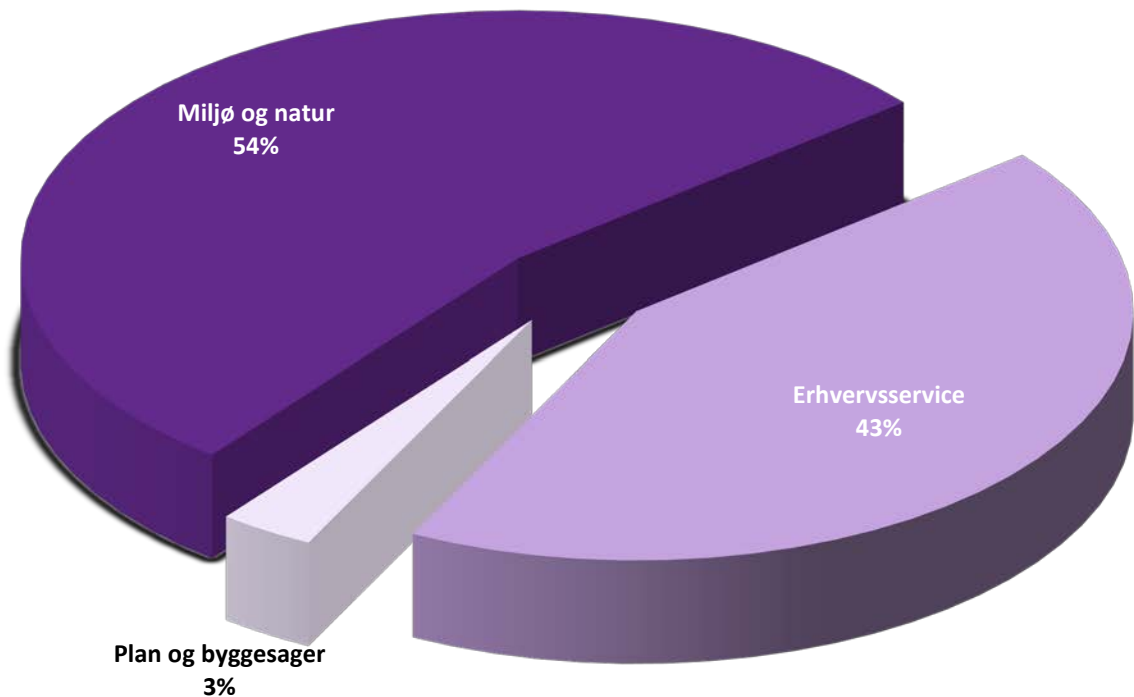
Bemærkninger til ændringsoversigten:

- Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindredgifter som følge af lovgivningen.
- Den forventede udvikling er arbejdsmarkedsrådets egne beregninger og vurderinger af udviklingen af overførselsudgifterne i Slagelse Kommune.
- I center for børn og familie sættes fokus på at hjemtagelsen af mellemkommunale refusioner. Omlægningen af arbejds gange ønskes forankret i driften.
- Center for Arbejdsmarked og Integration optager samarbejde med en ekstern aktør vedrørende regres, som på vegne af Slagelse Kommune inddriver pengene.
- Center for Arbejdsmarked og Integration stopper med at anvende det sociale tilbud Cafe Back Stage.
- En del af indsatsen for ledighedsydelsesmodtagere hjemtages fra anden aktør, i stedet ansættes to fleksjobkonsulenter til at løse opgaven.
- En opgave vedrørende at konkurrenceudsætte aktivitetsparate kontant-hjælpsmodtagere, som er omfattet af 225-timersreglen skal i udbud.
- Der skal etableres 10 IGU forløb.
- Der skal laves besparelser på beskæftigelsesindsats.

Nøgletal for området

Antal helårspersoner	Regnskab		Budget	
	2015	2016	2017	2018
Kontanthjælp/ integrationsydelse til udlændinge	201	411	496	345
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		2760	2779	2606
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014		193	274	551
Sygedagpenge	631	695	675	658
Kontant og Uddannelseshjælp	3221	2709	2588	2342
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1365	1147	1120	1063
Revalideringsydelse	90	88	110	55
Løntilskud og fleksjob	702	678	674	755
Ressourceforløb og jobafklaring	470	609	692	838
Ledighedsydelse	125	113	130	159
Seniorjob	64,9	69	100	70

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Skattefinansieret	28.434	27.957	25.541	25.539	25.538	25.537
Erhvervsservice	12.002	12.489	11.046	11.046	11.046	11.046
Erhvervsudvikling	485	986	738	738	738	738
Erhvervsfremme	475	464	1.956	1.956	1.956	1.956
Projektpuljer	843	102	0	0	0	0
Korsør Energipark	0	1.000	0	0	0	0
Slagelse Erhvervscenter	10.199	9.937	8.352	8.352	8.352	8.352
Plan og Byggesager	1.625	797	797	797	797	797
Projektpulje	1.625	797	797	797	797	797
Miljø og Natur	14.807	14.671	13.697	13.695	13.694	13.693
Fælles udgifter	1.131	0	0	0	0	0
Naturområder	7.964	8.378	8.152	8.152	8.152	8.152
Klima og bæredygtig udvikling	4.168	4.653	4.478	4.476	4.475	4.474
Miljøforvaltning	1.545	1.640	1.067	1.067	1.067	1.067
Brugerfinansieret	1.765	5.233	27.701	0	0	0
Renovationen	84.298	82.367	124.922	104.003	104.003	104.003
Renovationen	-82.533	-77.134	-97.221	-104.002	-104.002	-104.002
Udgifter i alt	30.199	33.191	53.241	25.539	25.538	25.537

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indeholder 3 politikområder: Erhvervsservice, Plan og Byggesager samt Miljø og Natur.

Erhvervsservice

Beskrivelse af området

Erhvervsserviceområdet er placeret i Plan og Udvikling. Området varetager følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget:

- Fundingstrategi
- Regional udvikling (RUP, KKR, EKO, Vækstforum, Femern Bælt, etc.)
- Tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Tilkøb af konsulenttimer hos det kommunalt ejede aktieselskab *Slagelse Erhvervscenter A/S*

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune er overgået til den eksterne enhed *Slagelse Erhvervscenter A/S*, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer.

Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Budgettet er præget af forskellige projekter på området med ekstern finansiering, hvor

Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområde Erhvervsservice, fremgår af nedenstående

oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Reduktion af midler til erhvervsservice	-336	-336	-336	-336
Udlån af tjenestemand til Slagelse Erhvervscenter	1.027	1.027	1.027	1027

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen 2018 reduceret budget til erhvervsservice med 0,3 mio. kr.

Der er endvidere indarbejdet et budget på 1,0 mio. kr. til udlån af tjenestemand til Slagelse Erhvervscenter, udgiften viderefaktureres til Slagelse Erhvervscenter.

Det skal bemærkes at med budgetaftalen 2017 blev budget til Slagelse Erhvervscenter fra 2018 reduceret med 1,0 mio. kr. med henblik på at lægge op til medfinansiering fra erhvervslivet.

Plan og Byggesager

Beskrivelse af området

Politikområdet *Plan og Byggesager* indeholder følgende opgaver:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner
- Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger
- VVM
- Boligbyggeprogram
- Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Plan og Byggesager tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2018 er byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Det skal endvidere bemærkes at kommunen via DUT-midlerne har fået tilført 1,1 mio. kr. i 2018 til opgaver vedrørende erhvervsrettet sagsbehandling og forbedring og udvidelse af BBR. Midlerne er budgetlagt under Økonomiudvalget til myndighedsbehandling.

Nøgletal

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget 1. november 2016 til 1. november 2017	14
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2017 pr. 1. december 2017	14

Miljø og Natur

Beskrivelse af området

Politikområdet Natur og Miljø kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling, renovation / affald.

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis: tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse og naturpleje, samt udformning af planer og politikker.

Derudover gennemføres en lang række projekter indenfor natur, vandløb, kystbeskyttelse, klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Naturområder

Indeholder udgifter til naturpleje og vandløb. Som særlige naturindsatsområder kan nævnes genopretningsprojekt, nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO2 udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO2 gennem skovrejsning) klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og diverse andre tværkommunale tiltag.

Der arbejdes med forskellige indsatser inden for energiområdet, herunder "Energitjek Slagelse". Energitjek fortsætter frem til udgangen af 2017. Herefter skal der tages stilling til, om og i givet fald under hvilken form, ordningen skal fortsætte.

Det 3-årige projekt "Rest til Ressource", som understøtter lokale virksomheder i at optimere deres ressourceforbrug, afsluttes i 2018.

Arbejdet med at etablere Nordskoven fortsætter. Der er fortsat fokus på at erhverve nye arealer (gennem frivillige aftaler). I tæt samarbejde med en bred vifte af interessenter indrettes de erhvervede områder med faciliteter, stier mv., og der skabes størst mulig sammenhæng mellem skovområdet og nordbyens øvrige grønne områder. Etablering af skoven sker i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, som er projekterjer.

Der følges fortsat op på klimatilpasningsplanen. Kystbeskyttelse indgår som en del af klimatilpasningsplanen. Der er særlig fokus

på kystbeskyttelse på Halsskov, Korsør og Næsby Strand. Arbejdet på Halsskov, Korsør og Næsby er påbegyndt og vil fortsætte i 2018. Grundejerforeningerne i Kobæk arbejder hen imod at starte en fælles kystbeskyttelsessag. Vi følger deres arbejde på sidelinen. Arbejdet med kystbeskyttelsestiltag i Skælskør by forventes at starte i forlængelse af arbejdet i Halsskov og Korsør. Opstartstidspunkt er pt. uvist.

I 2018 forventes, at der kan udpeges 7 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter.

Projekt "Grøn Vækst i Byggeriet", der bl.a. har til formål at øge efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og dermed skabe grobund for flere innovative virksomheder i Slagelse by, videreføres i 2018.

Grøn Fornuft-udvalget følger den kommunale valgperiode og fungerer således frem til udgangen af 2017.

Disponering af budgetmidlerne til klimaområdet lægges hvert år op til politisk beslutning. Ligeledes lægges omfanget af Blå Flag aktiviteter op til politisk beslutning.

Miljøforanstaltninger

Miljøområdet er primært et myndighedsområde, der omfatter planlægning, udarbejdelse af godkendelser/tilladelser, håndhævelse og tilsyn efter en række miljølove, herunder:

- Tilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug.
- Planlægning, tilladelser og påbud om spildevand.
- Beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser, indsatsplanlægning og tilsyn.
- Håndtering af forurenede jord og miljøuheld.
- Tilsyn med badevandskvalitet, herunder strande og svømmebade.
- Miljøklagesager.
- Større opgaver i 2018
- Færdiggørelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse, herunder inddragelse af interessenter, beslut-

ningsproces og offentlighedsfase. Skat-
tefinansieret midler til indsatsplanlæg-
ning forventes reduceret i 2018. Vi har
siden 2015 overført driftsmidler til fær-
diggørelse af planen, fordi statens
grundvandskortlægning blev forsinket.

- Vedtagelse af ny spildevandsplan. Priori-
tering af forbedret spildevandsrensning i
det åbne land.
- Forsat fokus på virksomheder i forhold til
effektiv sagsbehandling og god service.

Affald og Genbrug (Renovationen)

Der er vedtaget en affaldsplan i 2014, som
stiller øgede krav til sortering af hushold-
ningsaffald med henblik på at opnå 50%
genanvendelse af affald i 2022.

Området er 100 % brugerfinansieret og byg-
ger på "hvile i sig selv-princippet". Det vil
sige, at udgifter og indtægter set over en år-

række skal balancere. Opkrævning af af-
faldsgebyrer hos private sker via ejendoms-
skatten.

I maj 2018 indfører vi nemmere og bedre
affaldsordning, hvor affaldsindsamlingen ud-
vides med afhentning af genanvendelige
materialer, storskrald og haveaffald ved
husstand. Inden da, skal vi indkøbe og ud-
rulle ca. 50.000 beholdere, indgå kontrakt
med nye renovatører og informere borgerne
om ordningen.

Renovationen har efter regnskab 2016 et
opsparat tilgodehavende (overskud) hos
kommunen på i alt 32,7 mio. kr. Der forven-
tes efter regnskab 2017 at være et tilgode-
havende på 27,3 mio. kr.

I renovationens budget 2018-2021 er indar-
bejdet implementering af nye affaldsordn-
inger i 2018, hvilket forventer at nedbringe
mellemværendet med 27,7 mio. kr. i 2018.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Den samlede budgetramme fremskrives med
KL's pris- og lønskøn.

Budgettet på området Miljø og Natur tildeles
i form af en fast budgetramme, der forhøjes
eller reduceres som følge af politiske beslut-
ninger.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbej-
det i budget 2018-2021 på politikområde Er-
hvervsservice, fremgår af nedenstående

oversigt. Oversigten er ikke udtømmende,
og viser således ikke alle ændringer for poli-
tikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Reduktion af midler til natur og miljøopgaver	-430	-430	-430	-430
Grundvandsbeskyttelse - regulering af DUT-midler	-534	-534	-534	-534
Reduktion vedrørende ændret indkøbsadfærd	-10	-12	-13	-14

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen
reduceret budgettet til natur- og miljøopga-
ver med 0,4 mio. kr.

På baggrund af statens regulering af DUT-
midler er indarbejdet en reduktion af budget
til vandområdeplaner og grundvandsbeskyt-
telse på 0,5 mio. kr.

Det skal endvidere bemærkes at kommunen
via DUT-midlerne har fået tilført 1,1 mio. kr.
i 2018 til opgaver vedrørende erhvervsrettet
sagsbehandling og forbedring og udvidelse
af BBR. Midlerne er budgetlagt under Øko-
nomiudvalget til myndighedsbehandling.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i budget 2018-2021 for Miljø og Natur:

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Miljø og Natur	2.600			
Tude Å projekt	2.600	0	0	0

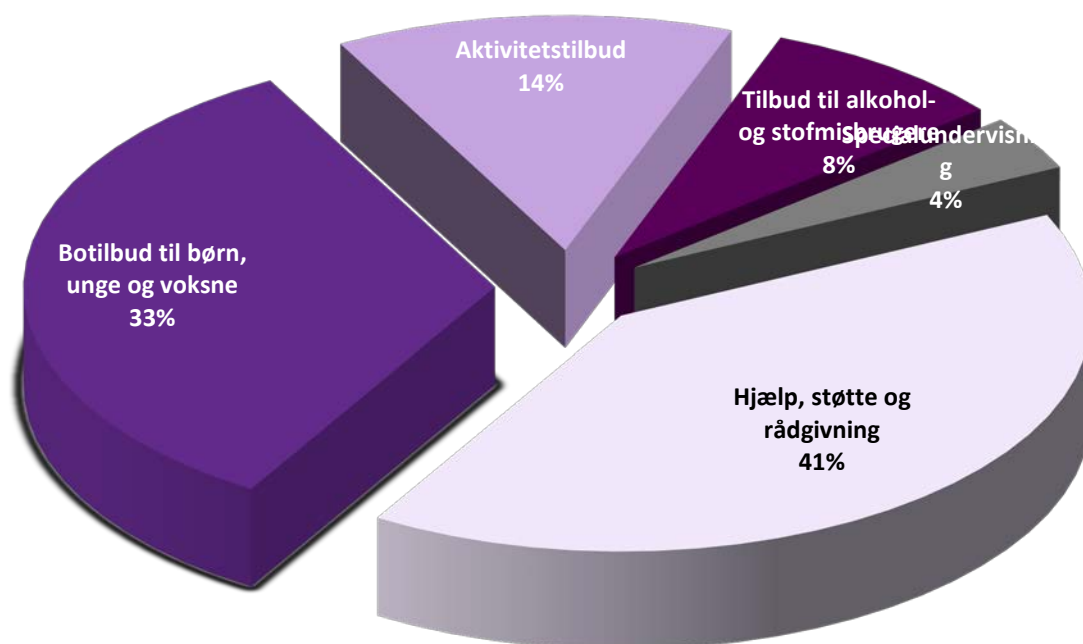
Der er i 2018 afsat 2,6 mio. kr. til genopretning af Tude å. Projektet er i 2017 blevet forsinket grundet klagesagsbehandling i forbindelse med statens myndighedsgodkendelse.

Hvilket betyder at anlægsfasen tidligst kan komme i gang i 2018.

Nøgletal

Skattefinansieret område	
Kystlængde	ca. 180 km
Beskyttede arealer (2.602 beskyttede naturarealer)	ca. 1.210 ha
Antal vandløb	64 vandløb
Vandløb (længde i alt)	ca. 252 km
Antal almene vandværker (vandforsyningselskaber)	26 (20)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal)	335 km ² (60 %)
Samlet antal landbrug	950
Heraf antal landbrug med erhvervmæssigt dyrehold	260
Antal godkendelsespligtige virksomheder	85
Antal mindre miljøforurenende virksomheder omfattet af fastlagt tilsyn	300
Brugerfinansieret område - Renovation	
Antal én-familieboliger	ca. 22.000
Antal etageboliger	ca. 14.500
Antal sommerhuse	ca. 4.200
Antal erhvervsvirksomheder (i flg. CVR-registret)	ca. 7.300
Antal beholdere til tømning	ca. 58.000
Antal tømninger pr. år	ca. 2.020.000

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
Specialundervisning	24.437	13.136	15.717	15.717	15.717	15.717
Specialtandpleje	1.016	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Indtægter fra den centrale refusionsordn.	-6.082	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
Tilbud til børn og unge med særl. behov	-9.699	-5	0	0	0	0
Ældre-/handicapboliger	-3.499	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
Pleje og omsorg ældre og handicappede	13.553	11.657	0	0	0	0
Forebygg. indsats ældre og handicappede	116.725	123.282	0	0	0	0
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)			1.559	1.559	1.559	1.559
Personlig støtte og pasning			56.026	56.049	56.049	56.049
Botilbudslignende tilbud			101.804	101.804	101.804	101.804
Hjælpebidler, boligindretn., befodr. mv.	891	379	423	423	423	423
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.488	6.399	6.295	6.295	6.295	6.295
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.691	9.091	9.087	9.087	9.087	9.087
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.012	3.873	6.268	6.269	6.269	6.269
Behandling af stofmisbrugere	20.136	23.181	19.649	19.578	19.545	19.523
Botilbud til længerevarende ophold	102.339	69.549	69.580	69.580	69.580	69.580
Botilbud til midlertidigt ophold	62.282	82.103	82.678	82.678	82.678	82.678
Kontaktpersoner- og ledsageordninger	4.928	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Beskyttet beskæftigelse	11.550	8.346	15.660	15.943	15.943	15.943
Aktivitets- og samværstilbud	33.520	34.353	34.248	34.248	34.248	34.248
Merudgifter §100	1.909	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
Løntilskud	1.257	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordning	2.559	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679
Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	0	0	-2.562	-7.101	-12.886	-14.018
Udgifter i alt	398.012	384.130	415.220	410.916	405.099	403.944

Pga. ændrede konteringsregler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er budget på "Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede" og "Forebyggende indsats for ældre og handicappede" flyttet til "Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)", "Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv." og "Botilbudslignende tilbud".

Handicap- og psykiatriudvalget dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri for borgere over 18 år primært for borgere med førtidspension. På misbrugsområdet dækker Handicap- og Psykiatriudvalget alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag.

Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområder og 7 virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor servicelovens rammer til handicappede og sindslidende borgere.

Myndighed for Rusmiddel varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor servicelovens § 101, og sundhedslovens §§ 141 og 142.

Centrets 7 virksomheder består af:

- Slagelse Rusmiddelcenter
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Autisme Center Vestsjælland
- Center for Specialunderundervisning
- VASAC Slagelse
- Specialcenter Slagelse
- Forsorgshjemmet Toften

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor bo-tilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning,

aflastning, støtte og vejledning, samt ambulante- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens 7 virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked, både i og udenfor Sjælland.

Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Området er organiseret i en BUM-model, hvor der er klar adskillelse af bestiller-funktionen (de to myndighedsenheder) og udfører-funktionerne (virksomhederne).

Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser, men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne.

Budgetrammer

Budget 2018-2021 fordelt på enheder

	U/I	Budget 2018	Budgetoverslag		
			2019	2020	2021
04 Handicap- og psykiatriudvalget	U	1.089.116	1.083.131	1.076.476	1.074.934
	I	-673.896	-672.215	-671.377	-670.989
01 Virksomheder	U	651.912	650.514	649.676	649.288
	I	-643.879	-642.198	-641.360	-640.972
45301 Drift af kommunale almene ældre-/handicapboliger	U	1.321	1.321	1.321	1.321
	I	-5.244	-5.244	-5.244	-5.244
45302 Overførsel af over-/underskud til indregning i takster	U	-283	0	0	0
	I	0	0	0	0
45303 PA-elever	U	1.483	1.483	1.483	1.483
	I	0	0	0	0
45304 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie	U	858	858	858	858
	I	-254	-254	-254	-254
45306 Autisme Center Vestsjælland	U	246.404	245.734	245.425	245.273
	I	-246.404	-245.734	-245.425	-245.273
45308 Specialcenter Slagelse	U	219.198	218.697	218.426	218.321
	I	-219.198	-218.697	-218.426	-218.321
45310 Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	67.585	67.435	67.338	67.290
	I	-61.071	-60.921	-60.824	-60.776
45312 Center for Specialundervisning	U	39.978	39.839	39.788	39.763
	I	-38.298	-38.160	-38.109	-38.084
45313 Forsorgshjemmet Toften	U	19.344	19.325	19.310	19.306
	I	-17.383	-17.364	-17.349	-17.345
45314 Slagelse Rusmiddelcenter	U	27.267	27.158	27.102	27.071
	I	-27.267	-27.158	-27.102	-27.071
45315 VASAC Slagelse	U	28.758	28.666	28.626	28.604
	I	-28.758	-28.666	-28.626	-28.604
02 Myndighed	U	437.204	432.617	426.799	425.645
	I	-30.017	-30.017	-30.017	-30.017
45201 Myndighed for Handicap og Psykiatri	U	407.081	402.565	396.780	395.648
	I	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
45202 Myndighed for Misbrug	U	30.123	30.052	30.020	29.998
	I	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
Total ('Udgift')	U	1.089.116	1.083.131	1.076.476	1.074.934
Total ('Indtægt')	I	-673.896	-672.215	-671.377	-670.989
Total ('Netto')	N	415.220	410.916	405.098	403.944

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Virksomhedsområdet:

Virksomhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgntakst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Det betyder også at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter, og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Enkelte virksomheder har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover virksomhedens 0-budget.

De 7 virksomhedsledere varetager budgettet indenfor følgende enheder:

- Autisme Center Slagelse
- Specialcenter Slagelse
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Center for Specialundervisning
- Forsorghjemmet Toften
- Slagelse Rusmiddelcenter
- VASAC

De resterende enheder vedrører tværgående enheder.

Virksomhedernes samlede budgetrammer for forslagsbudgetter 2018-2021 er vist nedenfor:

Budgettype	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
Udgiftsramme	648.533	646.852	646.014	645.627
Indtægtsramme	-638.380	-636.699	-635.861	-635.474
Tværgående enheder	-2.120	-1.837	-1.837	-1.837
Netto	8.033	8.316	8.316	8.316

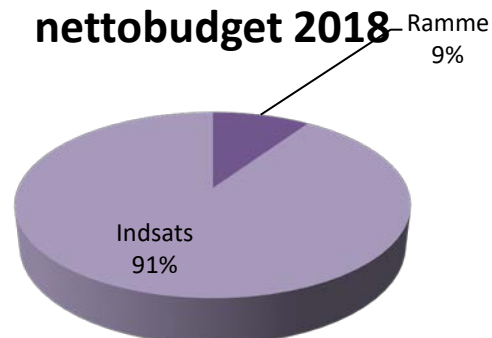
Myndighedsområdet:

De to myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedslederen i Center for Handicap og Psykiatri.

Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget på 378,7 mio.kr. og Myndighed for Rusmiddel har et nettobudget på 28,5 mio. kr. Myndighederne har et samlet nettobudget i 2018 på 407,2 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 91 % af de samlede udgifter indenfor området.

De indsatsstyrede udgifter (91%) bliver budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitspris ganget en forventet mængde for det kommende budgetår.

Myndighedernes nettobudget 2018



De ramkestyrede udgifter (9%) bliver budgetlagt baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Funktion	Myndighedernes økonomiske driftsramme		Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
			28.496	28.425	28.393	28.371
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6.268	6.268	6.268	6.268
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	19.649	19.578	19.546	19.524
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	R	2.578	2.578	2.578	2.578
			378.692	374.176	368.390	367.258
	Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	R	-2.562	-7.101	-12.886	-14.018
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne/ specialundervisning (§ 20,2)	R	12.037	12.037	12.037	12.037
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	I	3.681	3.681	3.681	3.681
04.62.85	Specialtandpleje	R	1.238	1.238	1.238	1.238
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
05.30.27	Friplejeboliglovens §32	I	1.559	1.559	1.559	1.559
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	6.295	6.295	6.295	6.295
05.38.39	Personlig støtte og pasning §§ 85, 95-96, 102 og 118	I	56.026	56.049	56.049	56.049
05.38.41	Støtte til individuel befordring (§ 117)	I	423	423	423	423
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	I	9.087	9.087	9.087	9.087
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	I	68.097	68.097	68.097	68.097
05.38.51	Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn	I	101.804	101.804	101.804	101.804
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	I	82.678	82.678	82.678	82.678
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§97 og §99)	I	3.150	3.150	3.150	3.150
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	I	15.943	15.943	15.943	15.943
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	I	24.554	24.554	24.554	24.554
05.57.72	Merudgifter som følge af varig Nedsat funktionsevne (§ 100)	I	1.575	1.575	1.575	1.575
Netto i alt			407.187	402.600	396.782	395.628

Budgetfordelingsmodeller

Myndighed for Handicap og Psykiatri:

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Myndighedens budget opdeles i delområder, som enten er indsats- eller rammestyret.

- **Det indsatsstyret område (Pris x Mængde)**

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de § områder, hvor denne budgetmodel anvendes.

Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indeværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager som bygger på:

- *Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri*
- *Øvrig til- og afgang baseret på historik*

Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.

- *Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag*

Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

- **Det rammestyret område**

Budgetmodellen på det rammestyret område er baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Virksomhederne:

Virksomhedernes samlede budgetrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter, som grundlag for beregning af virksomhedernes takster til det kommende budgetår.

Derudover indgår en kapacitetstilpasning i den enkelte virksomhed/virksomhedens enkelte tilbud, i form af reduktion eller forøgelse af pladser i eksisterende tilbud, eller evt. lukning eller oprettelse af tilbud i forhold til hvad kommunerne efterspørger.

Ændringer i budget 2018-2021

I den efterfølgende oversigt fremgår budgetændringer, som er indarbejdet i budgettet.

Jævnfør budgetmodellen på Myndighed for Handicap og Psykiatri er der beregnet et budgetbehov i 2018 på 36,7 mio. kr. Budgetbehovet er beregnet ud fra en forventet til- og afgang af borgere til området i 2018. Der er ikke beregnet på kommende til- og afgang af borgere i forhold til budgetårene 2019-2021.

I Myndighed for Handicap og Psykiatri har der siden 2010 været en stigning i tilgangen af voksne borgere, der har behov for hjælp og støtte. Tilgangen udgør især borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser

og borgere med dobbeltdiagnoser. Herudover er der flere borgere, som har fået tilkendt førtidspensioner i 2016 og 2017, som følge af en ekstraordinær indsats ift. at re-vurdere ansøgninger til førtidspensioner.

I budgetaftalen 2016-2019 fik Myndighed for Handicap og Psykiatri tilført en bevilling på 26,1 mio. kr. i 2016 og i overslagsårene. Med budgettilførslen blev der samtidig indlagt besparelser på 8,4 mio. kr. i 2016 stigende til 27,5 mio. kr. 2019. Kombinationen af en stigende tilgang af borgere med en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og besparelse i budgettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på hvorfor området er under massiv pres økonomisk.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Revurdering af budget (tilgang af borgere samt tidl. Budgetaftale)	36.712	40.851	40.862	40.862
Alkohol- og stofmisbrugsbehandling, Rusmiddelcenteret	-970	-1.008	-1.008	-1.008
Reduktion pæd. Støtte §§ 85, 99 og Netværkshusene (§104)	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408
§85 støtte – intern og ekstern – effektprogression	0	-2.500	-5.000	-5.000
Forebyggende tiltag	0	-1.000	-4.000	-5.000
Diverse tværgående effektiviseringer	-1.900	-2.191	-2.476	-2.608

Ved 2. behandlingen af Budget 2018-2021 vedtog Byrådet følgende reduktionsforslag: Reduktion af borgeres pædagogisk støtte og tilbud i Netværkshusene, Justering af §85

støtte, Reducering af presset på Myndigheden for Handicap og Psykiatri ved hjælp af forebyggende tiltag og diverse tværgående effektiviseringer.

Anlæg 2018-2021

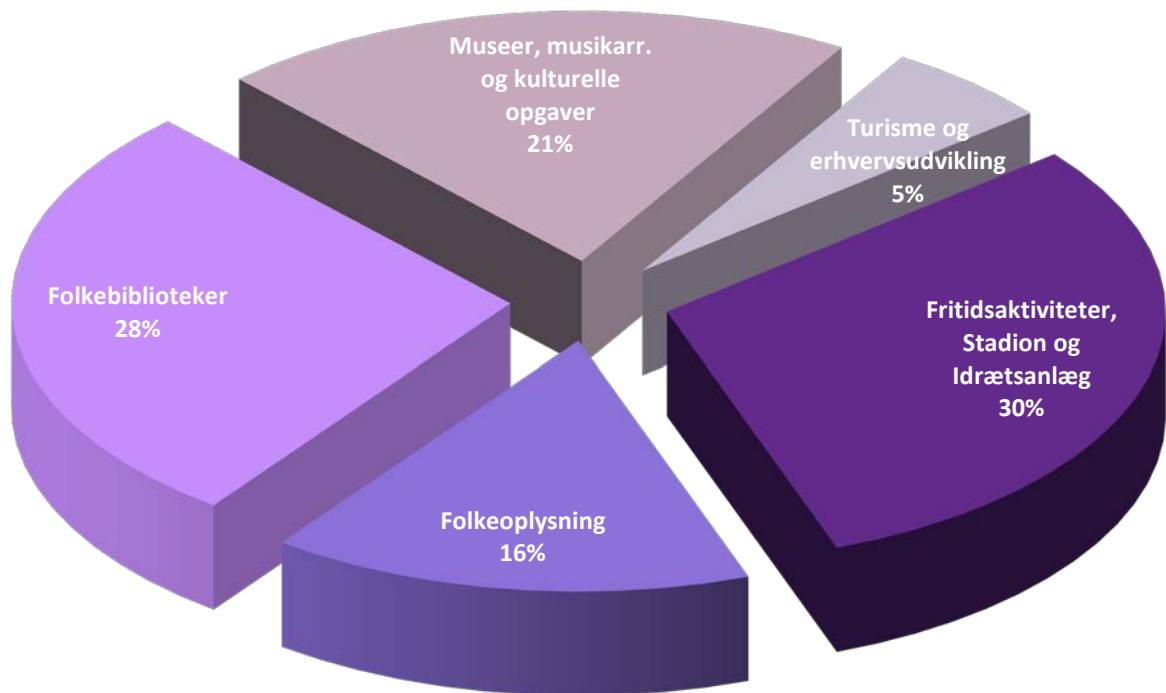
I anlægsoversigten fremgår budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Handicap, psykiatri og misbrug	248	0	0	0
Overdragelse vejanlæg/grønne områder grundejerforening	248	0	0	0

Fakta oplysninger pr. 30. november 2017

Tilbud drevet af Slagelse kommune:	Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	400
Varige eller midlertidige botilbud til børn	66
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	425
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	619
Specialundervisning til børn og unge	302
I alt	1.812
Myndighed for Handicap og Psykiatris køb af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap- og Psykiatri:	Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	170
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	233
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	511
I alt	914
Myndighed for Handicap- og Psykiatris køb af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser:
Private tilbud i egen kommune	31
Private tilbud i andre kommuner	58
Kommunale tilbud i andre kommuner	71
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	67
I alt	227

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Stadion og Idrætsanlæg	29.559	27.584	26.548	26.539	26.528	26.525
Andre fritidsfaciliteter	1.056	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	795	1.119	1.116	1.116	1.116	1.116
Folkeoplysende voksenundervisning	5.644	5.452	4.852	4.852	4.852	4.852
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.885	5.014	4.754	4.754	4.754	4.754
Lokaletilskud	6.124	5.454	5.204	4.954	4.704	4.454
Folkebiblioteker	27.919	26.714	26.333	26.302	26.270	26.255
Museer	5.424	5.372	5.372	5.372	5.372	5.372
Teatre	704	692	692	692	692	692
Andre kulturelle opgaver	11.379	12.756	13.601	13.548	13.497	13.496
Turisme og erhvervsudvikling	4.744	5.155	5.151	4.641	4.641	4.641
Udgifter i alt	98.231	96.335	94.645	93.792	93.448	93.179
Indeks	100	98	96	95	95	95

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets budget har ét politikområde: Kultur, Fritid og Turisme.

Kultur, Fritid og Turisme

Beskrivelse af området

Kerneopgaven for Kultur, Fritid og Turisme er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitetsskabende fællesskaber. Center for Kultur, Fritid og Borgerservice faciliterer samarbejdet omkring fællesskaber på tværs af hele kommunen.

Kultur, Fritid og Turisme yder bl.a. tilskud og vejledning til kommunens foreninger og institutioner, herunder også bibliotekerne, den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Herudover varetages kommunens kultur- og fritidsinteresser samt administreres puljer til aktiviteter, fx festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv.

Kultur omfatter bl.a. kulturhuse, museer, biografer, teatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv.

Slagelse Musikhus og Badeanstalten overgår pr. 1. januar 2018 til selveje, hvortil udvalget betaler et driftstilskud.

Fritid omfatter bl.a. stadion, selvejende og kommunale haller, svømmehaller, idrætsanlæg mv.

Turisme omfatter bl.a. Visit Vestsjælland, Natur- og Kystturisme samt forskellige turisttiltag.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Budgetrammen for området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specificke eller generelle besparelser skal udmøntes på området.

Området er baseret på et princip om resourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
Folkeoplysningsområdet - Tilskud til aftenskoler	-600	-600	-600	-600
Folkeoplysningsområdet - Lokaletilskud til foreninger	-250	-500	-750	-1.000
Folkeoplysningsområdet - Medlemstilskud	-200	-200	-200	-200
Idrætsfaciliteter	-500	-500	-500	-500
Kulturområdet – kommunikation og udvikling	-200	-200	-200	-200
Reduktion i administration og ledelse	-555	-955	-955	-955
Reduktion vedr. sygefravær	-19	-59	-100	-111
Reduktion vedr. ændret indkøbsadfærd	-117	-136	-158	-173

Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen reduceret budgettet til folkeoplysningsområdet med 1,05 mio. kr. i 2018 stigende til 1,8 mio. kr. i 2021.

Der er reduktioner for idrætsfaciliteter på 0,5 mio. kr. og for kulturområdet på 0,2 mio. kr.

Derudover er der udmøntet tværgående reduktioner vedrørende sygefravær, ændret indkøbsadfærd samt administration og ledelse.

Anlæg 2018-2021

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	4.292	6.400	1.000	0
031795 Gerlev svømmesal	2.000	0	0	0
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning	2.292	6.400	1.000	0

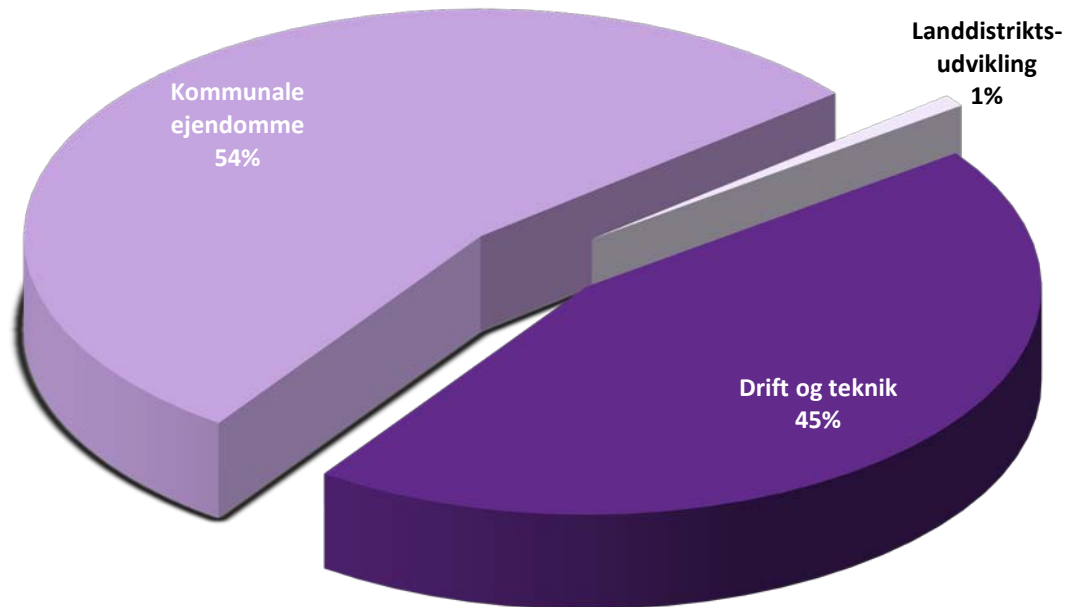
Byrådet har med budget 2018-21 flyttet anlægsmidler vedrørende Ny Trelleborg på i alt 4,5 mio. kr. fra 2018 til 2019.

Budgetmidler til renovering/udvikling af svømmebassinet i Gerlev Svømmehal er flyttet fra 2017 til 2018.

Nøgletal

Kultur	Antal
Biografer	Foreningsdrevne
Biblioteker	1 (3)
Udstillingsfaciliteter	4
Museer	Foreningsdrevne
Teatre	4
Kulturhuse	3
Fritid	Antal
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	7
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	
• Fodboldbaner 11-mands	29
• Fodboldbaner 8-mands	35
• Fodboldbaner 7-mands	5
• Fodboldbaner 5-mands	30
• Minibaner	24
Aftenskoler	12
Foreninger	272
Turisme	Antal
Antal statsanerkendte attraktioner	
• Vikingeborgen Trelleborg	1
• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ¹	1
Foreningsdrevne Museum	
• Kulturhistoriske museer	9
• Udstillingssteder	6

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.						
(2018-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
Landdistriktsudvikling	4.403	5.355	2.925	2.925	2.925	2.925
Drift og Teknik	195.447	153.588	154.689	153.492	153.436	153.421
Grønne områder og pladser	27.041	25.623	26.123	26.123	26.123	26.123
Vejvedligeholdelse	84.297	48.876	52.857	51.629	51.584	51.573
Vintertjeneste	16.356	13.295	15.595	15.595	15.595	15.595
Busdrift	53.290	50.323	46.323	46.323	46.323	46.323
Færger	14.381	15.478	13.792	13.822	13.811	13.807
Skadedyrsbekæmpelse	82	-7	0	0	0	0
Kommunale Ejendomme	201.736	194.709	188.459	183.875	183.813	183.796
Ejendomsservice	208.481	204.148	190.558	186.523	186.492	186.484
Rengøring	-7.270	-7.566	-2.015	-2.047	-2.078	-2.087
Ejendomsstrategi	525	-1.873	-84	-601	-601	-601
Udgifter i alt	401.586	353.651	346.073	340.292	340.174	340.142

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalgets budget består af 3 politikområder: Landdistriktsudvikling, Drift og Teknik samt Kommunale Ejendomme.

Landdistriktsudvikling

Beskrivelse af området

Politikområdet Landdistriktsudvikling er primært placeret i Plan og Udvikling under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren.

Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

- Tilskud til støtte af LAG
- Driftstilskud til lokalråd
- Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m.m.
- Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
- Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
- Byfornyelse

- Byforskønnelse
- Realisering af stier i lokalområder

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, som landdistrikterne har.

De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet.

Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad fra EU's strukturfonde.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

Beløb i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Byfornyelse	8	8	8	8
Borgerstyrede budgetter	540	540	540	540
Landdistriktsudvikling	1.726	1.726	1.726	1.726
Projektpuljer	650	650	650	650
Udgifter i alt	2.925	2.925	2.925	2.925

Under Byfornyelse er budget til låneydelser vedrørende støttet byggeri, 2,4 mio. kr. fra 2018 flyttet til Økonomiudvalget

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,5 mio. kr. til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling. Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres. Borgersyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere mulige for at opnå øget engagement til lokalsamfundene og endnu større lyst til at bidrage lokalt.

Landdistriktsudvikling dækker blandt andet udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt 0,7 mio. kr. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Foreningen driver og støtter udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet.

Projektpuljer herunder udviklingspulje på i alt 0,6 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i budget 2018-2021 politikområde 6.1 Landdistriktsudvikling.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Landdistriktsudvikling</i>	5.623			
Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0
668500 IT i landdistrikter / Mobile bredbånd	4.000	0	0	0

Drift og Teknik

Beskrivelse af området

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære leverandør til området, som underopdelt omfatter drift af:

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med fokus på brugerne og et stort hensyn til naturværdierne.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale badestrande.

Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver, skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og skulpturer, blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse.

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier. De skal vedligeholdes som trafikens art og mængde kræver det. En del af vedligeholdelsen udføres af kommunens Entreprenørservice, resten er bundet i kontrakter mv.

Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift. Funktionskontrakter udløber ved udgangen af 2018.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af nye cykelstier afholdes på anlægsbudgettet. Dog er ca. halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret.

Der arbejdes målrettet med realisering af initiativer beskrevet i til dato gældende Tilgængelighedsplan og Trafiksikkerhedsplan.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udførerdelen varetages af kommunens Entreprenørservice, der - ud over egen udførelse - efter udbud entrerer med eksterne vognmænd. Ca. 65 % af udgifterne til vintertjeneste udgøres af varekøb (salt) og entreprenørydelser.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Budgettet er opdelt i en ikke vejrafhængig del, vinterberedskab, der primært omfatter klargøring af vintermateriellet, samt beredskabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og snerydning. Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning. Budgettet til vejbelysning skal yderligere dække udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens signalanlæg. Denne kontrakt skal genforhandles i 2018.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og behovsstyret kørsel (Flextrafik), åben ordning. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Færgedrift

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen og den daglige drift af Slagelse Kommunes havne og færgeruter, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø

færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

Jævnfør styrelsesvedtægten hører havnene under Økonomiudvalget.

Færgedriften omfatter sejladsen til og fra Omø og Agersø via Stignæs Færgehavn. Færgedriften er overdraget fra Færgeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr. 1. januar 2010.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode.

Bidrag til ordningen, der er budgetteret til ca. 4,0 mio. kr., opkræves som en promillesats af grundværdierne.

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området

Drift og Teknik tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-21 på politikområde Drift og Teknik, fremgår af nedenstående over-

sigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslagsår	
	2018	2019	2020	2021
Drift og Teknik				
Vintervedligeholdelse – tilført ift. en gennemsnitsvinter	2.300	2.300	2.300	2.300
Vejbelysning – vedtaget besparelse nulstillet	4.500	4.500	4.500	4.500
Vejbidrag – øget anlægsaktivitet hos SK-Forsyning	700	700	700	700
Kolonihaver – budget for lejeindtægter reduceres	500	500	500	500
Tidselbjerget byggemodning - afledt drift til arealvedligeholdelse	185	185	185	185
Halsskov færgehavn - afledt drift til arealvedligeholdelse	575	575	575	575
Energipark Korsør - afledt drift til arealvedligeholdelse	550	550	550	550
Kollektiv trafik - reduktion af budget til busdrift så det svarer til den forventede udgift i 2018	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Vejbelysning - reduktion af budget jf. implementering af "SK Gadelys-modellen"	-1.165	-2.330	-2.330	-2.330
Vejvedligeholdelse drift - reduktion af budget til asfalt	-850	-850	-850	-850
Færgedriften - teknisk omplacering af budget til statstilskud. Er udgiftsneutral for færgedriften	-1.676	-1.636	-1.636	-1.636
Indkøb - reduktion jf. indkøbs effektiviseringer	-189	-190	-191	-192
Sygefravær - reduktion af udgifter	-27	-81	-136	-151

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i budget 2018-21 for Drift og Teknik:

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Drift og Teknik</i>	64.190	43.200	43.200	36.700
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	1.500	
Naturrastepads	209			
Renovering af Ormslev Gadekør inkl. Støttemur	1.200			
Naturpark i Skælskør	2.000			
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.791	25.400	25.400	25.400
Vintermateriel	4.600	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	6.384			
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	10.310	5.000	5.000	5.000
Tilgængelighedsfremmende tiltag				
Anlæg af nye cykelstier	7.900	5.000	5.000	0
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	296			

Nøgletal

Parker og grønne områder	
Torve og pladser	51
Springvand / bassiner	15
Kommunale badestrande	20
heraf Blå Flag Strande, pt.	9
Offentlige legepladser	24
Offentlige toiletter	46
Skateboardbaner	1
Parker, grønne områder, stier mv.	319 ha
heraf parkanlæg	14 ha
Kommunale skove	6 skove / 238 ha
Kommunale gadekær	80

Veje og Trafik	
Længden af det kommunale vejnet	1.040 km.
Asfalterede vejarealer	5.700.000 m ²
Fortovsarealer	470.000 m ²
Broer og rørgennemløb (45 er større bygværker)	113 stk.
Vejbelysning (lys i)	Ca. 14.650 enheder
Signalanlæg	33 stk.
Græsrabatter	3.155.000 m ²
Kollektiv trafik – kommunale buslinjer	25 stk.

Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1

Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 3 hovedområder.

Ejendomsservice

Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Ejendomsservice administrerer også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Fra 2017 administreres også ca. 500 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Ejendomsservice er i gang med en gennemgribende omstrukturering som følge af omlægningen af bygningsdriften i Slagelse Kommune. Hovedparten af bygningsdriften er overflyttet til Kommunale Ejendomme, men de takstfinansieret områder, som primært er Handicap- og psykiatri, udestår stadig. Budgetgrundlaget for 2018-2021 vil derfor blive ændret fremadrettet.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende beskæftigelsesområdet. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-21 på politikområde 06.03, fremgår af nedenstående oversigt.

Rengøring

Rengøring blev i 2010 oprettet som en central rengøringsfunktion (dengang under navnet Rengøringservice) for de decentrale virksomheder.

Rengøring er blevet pålagt effektiviseringer i de seneste år, som udmøntes ved effektiviseringer indenfor området. 30 % af rengøringen p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien blev oprettet i forbindelse med budget 2013-2016. Ejendomsstrategien skal hente besparelser på tværs af organisationen ved hjælp af en generel målsætning om at optimere anvendelsen af bygningsmassen, således at bygningsvedligeholdelsen kan målrettes de bygninger, som anvendes til kommunale kerneopgaver.

Budgettet på området Kommunale Ejendomme tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Tilbageførsel nettodriftsbesparelse v. ejendomsstrategi	1.112	1.112	1.112	1.112
Intern omstrukturering i Ejendomsservice	-750	-750	-750	-750
Reduktion i bygningsvedligehold hos Ejendomsservice	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
Indkøbsaftaler - reduktion for udbudte emner	-915	-915	-915	-915
Sygefravær - reduktion af udgifter	-30	-91	-151	-167
Indkøb - reduktion jf. indkøbseffektiviseringer	-11	-13	-15	-16
I alt	-1.594	-2.157	-2.219	-2.236

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017 yderligere nettodriftsbesparelser på 1,1 mio. kr. årligt vedrørende ejendomsstrategien i form af færre driftsudgifter på den samlede bygningsmasse. Økonomiudvalget fik i efteråret 2016 forelagt den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt.

Med vedtagelsen af Budget 2018-2021 er driftsbesparelsen taget ud af budgettet.

Byrådet har med budgettet besluttet, at der skal opnås effektiviseringer i ejendomsservice ved intern omstrukturering af Ejendomsservice, og at den samlede bygningsvedligehold skal reduceres.

Herudover er besluttet en række tværgående besparelser vedrørende indkøb og sygefravær, som er fordelt på de forskellige politikområder.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i budget 2018-21 for Kommunale Ejendomme:

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Kommunale Ejendomme</i>	6.045	3.378	3.378	3.378
Energibesparende foranstaltninger i off. Bygninger	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.200			
Nedrivning af Godsbanebygningen	1.467			

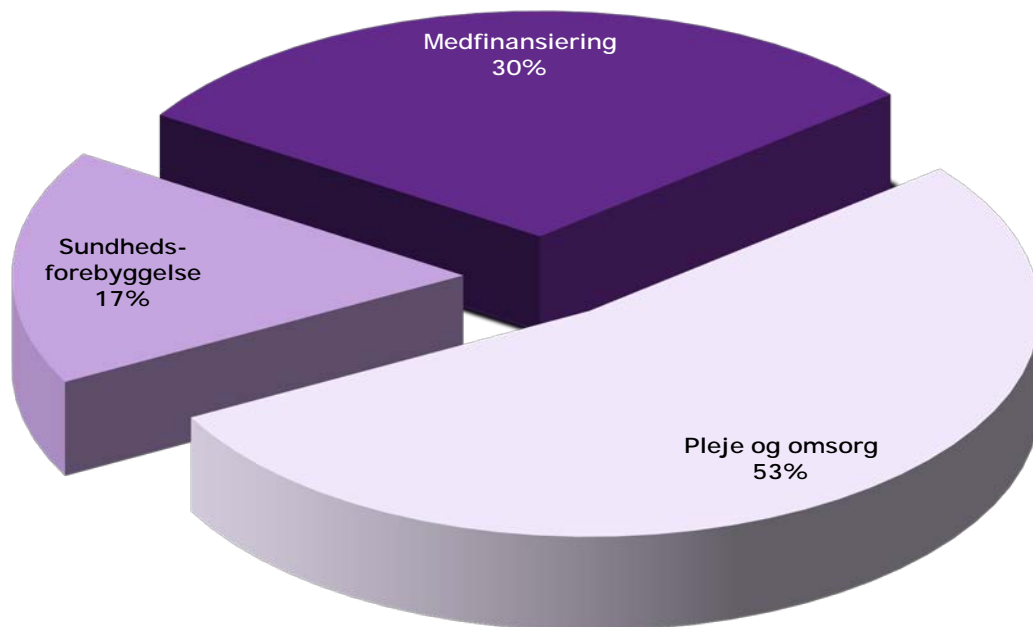
Anlægsprojektet Energibesparende foranstaltninger i off. Ejendomme er en pulje, hvor der årligt afsættes et beløb til energirenoveringer i kommunens bygninger med henblik på at opnå fremtidige driftsbesparelser i bygningerne.

De 2 øvrige anlægsprojekter er igangværende projekter, som først forventes færdiggjort i 2018.

Nøgletal

Bygninger	Opgjort nov. 2017
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	306
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m2	364.000 m ²
Skønmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	11
Beboelsesejendomme – m2	7.250 m ²
Erhvervsjendomme – antal	30
Erhvervsjendomme – m2	37.500 m ²

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	2019	Budgetoverslag 2020	2021
Sundheds- og Seniorudvalget	1.071.562	1.038.956	1.043.237	1.044.142	1.047.114	1.051.398
Serviceudgifter	774.833	740.601	747.221	747.759	750.240	754.524
Ældreboliger	-21.352	-22.094	-22.094	-22.094	-22.094	-22.094
Ydelsesstøtte	1.567	2.550	0	0	0	0
Huslejetab	6.210	2.131	2.131	2.131	2.131	2.131
Medfinansiering	310.303	315.776	315.979	316.347	316.837	316.837

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab		Budget		Budgetoverslag	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
7.01 Pleje og Omsorg	571.334	551.325	553.760	554.384	556.968	561.315
Sundheds- og omsorgschef	280.977	288.692	313.169	312.483	315.321	319.407
Fælles						
Ledelse	-5.236	25.456	25.881	24.562	24.512	24.498
Sekretariat	14.197	11.123	12.306	11.406	11.406	11.406
Plejecenter Fælles	754	0	0	0	0	0
Myndighed Visitation	8.812	8.512	6.651	6.809	6.507	6.507
Myndighed FV Private	20.449	12.107	20.525	20.525	20.525	20.525
Myndighed FV Kommunale	223.203	205.340	233.710	235.085	238.275	242.374
Myndighed Øvrige	18.799	26.154	14.096	14.096	14.096	14.096
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	200.206	184.587	183.431	184.071	183.848	183.767
Blomstergården	52.587	48.779	48.631	48.696	48.652	48.640
Bjergbyparken	13.018	12.095	12.064	12.028	12.010	12.002
Stillinge	9.064	8.965	8.932	8.910	8.898	8.893
Skovvang	20.161	18.041	18.016	18.035	18.017	18.012
Skælskør	10.928	10.761	10.286	10.803	10.787	10.778
Solbakken	12.151	11.075	10.719	10.872	10.858	10.852
Lützensvej	30.453	38.929	38.946	39.013	38.964	38.944
Møllebakken	11.064	10.922	10.814	10.780	10.763	10.756
Smedegade	28.716	25.175	25.200	25.117	25.090	25.082
Quistgården	13.252	0	0	0	0	0
Madproduktion	-1.188	-155	-176	-182	-190	-191
Antvorskov	26.594	26.771	26.301	26.733	26.708	26.701
Plejecentre, inkl., bygningsdrift § 192	20.851	21.691	21.221	21.653	21.628	21.621
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	358	0	0	0	0	0
Hjemmesygeplejen	5.085	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	299	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	65.893	46.646	48.569	48.807	49.099	49.448
Overførsel fra 2016	0	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen	3.974	400	-4	-4	-4	-4
Hjemmesygeplejen	58.395	46.622	48.949	49.187	49.479	49.829
Vikarteam Slagelse	3.524	-376	-376	-376	-376	-376
Områder som administreres i andre centre	-2.336	4.629	-17.710	-17.710	-18.008	-18.008
SSA og SOSU elever	16.089	21.858	3.048	3.048	3.048	3.048
Øvrige områder	-18.424	-17.230	-20.758	-20.758	-21.056	-21.056
7.02 Sundhed og Forebyggelse	189.925	171.863	173.498	173.412	173.309	173.246
Sundheds- og omsorgschef	108.260	91.584	92.176	92.134	92.084	92.067
Folkesundhed	4.618	3.472	2.952	2.939	2.923	2.910
Myndighed - Hjælpeområdene	68.789	61.931	61.586	61.554	61.520	61.516
Myndighed - Specialiseret Træning	6.348	5.059	7.033	7.037	7.037	7.037
Myndighed - Betalinger til regionen	23.759	16.207	16.207	16.207	16.207	16.207
Myndighed - Kørsel mm.	4.745	4.915	4.398	4.398	4.398	4.398
Sundhedstilbud	41.097	40.107	40.855	40.845	40.826	40.792
Aktivitetscentre	14.208	13.070	13.479	13.438	13.355	13.313
Forebyggelse	7.890	7.036	11.986	12.016	12.081	12.089
Sundhed og Træning	18.999	20.002	15.390	15.390	15.390	15.390
Områder som administreres i andre centre	40.567	40.172	40.468	40.433	40.399	40.387
Den kommunale tandpleje	26.667	26.679	26.448	26.426	26.404	26.396
Den kommunale sundhedspleje	13.900	13.493	14.020	14.007	13.995	13.991
7.03 Medfinansiering	310.303	315.776	315.979	316.347	316.837	316.837
Aktivitetsbestemt medfinansiering	310.303	315.776	315.979	316.347	316.837	316.837

Sundheds- og Seniorudvalgets budget er opdelt i 3 politikområder: Pleje og Omsorg, Sundhed og Forebyggelse samt Aktivitetsbestemt medfinansiering

Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

Indenfor Pleje og Omsorg varetages i hovedtræk opgaver i tilknytning til visitation og levering af hjemmehjælp til borgere i eget hjem.

Området servicerer ældre borgere med behov for pleje og omsorg i kommunens plejeboliger, der er fordelt på 11 plejecentre rundt om i kommunen.

Desuden leverer området hjemmesygeplejedydelser til alle aldersgrupper i kommunen.

Området består af:

Centralt område (Sundhed og Omsorgschefen inkl. Myndigheden)

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, socialt frivilligt arbejde m.v.
- Ældreboliger (bygningssdriften administreres i Kommunale Ejendomme).
- Myndigheden med bestillerfunktion, hvori der visiteres til bl.a. hjemmehjælp, sygeplejen, madservice og hjælperordning (§ 95) samt afregning.

Endvidere har myndigheden visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellemkommunal afregning.

- Milliardpuljen.
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), centralt koordineres af Center for HR.

11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Plejecentrene servicerer beboerne i plejeboligerne.

Hjemmeplejen og sygeplejen (opdelt i geografiske områder)

- Personlig og praktisk hjælp efter individuel visitation (udgangspunktet er rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes til at være mest muligt selvhjulpent).
- 3 sygeplejeklinikker.
- Hjemmesygepleje er gratis for borgerne. Der kan dog forekomme udgifter til æsker til dosering af medicin, produkter til pleje af sår mv.

Hjemmeplejen er organiseret efter BUM modellen, hvor der er klar adskillelse mellem bestillerfunktion (myndigheden) og udførerfunktionen (virksomhederne).

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgetrammen på området reguleres ved følgende metoder:

Demografi

Demografireguleringen foretages på Myndighedens budgetramme vedr. hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgetramme.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgetramme vedrørende kommunens 11 plejecentre fordeles hvert år som

en led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres i første omgang for politiske og/eller administrative beslutninger og efterfølgende fordeles med udgangspunkt i bl.a. antal og typer af pladser på plejecentrene, særlige forhold osv.

Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2018-2021 på politikområdet Pleje og Omsorg, fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografiregulering:				
Demografi myndighedsbudget til hjemmeplejen	6.370	5.575	4.826	8.971
Demografi Sygeplejen	1.796	1.755	1.671	2.025
Lov & cirkulære program:				
Fasttilknyttede læge på plejecentre	0	0	-298	-298
Demenshandleplan	144	302	0	0
Kræftplan IV (drift)	288	304	338	342
Effektiviseringer/omprioriteringer *				
Mellemkommunale betalinger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SSA og SOSU elever	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Pulje til særligt plejetunge borgere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Driftsmidler til ikke etablerede boliger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Effektiviseringer og mulighedskatalog pulje	9.800	9.800	9.800	9.800
Budgetaftale m.v.				
Reduktion i administration og ledelse	-800	-1.700	-1.700	-1.700
Ændret indkøbsadfærd	-366	-433	-498	-546
Sygefravær	-138	-410	-684	-754
Støttet boligbyggeri (budget overført til Økonomiudvalget)	-2.354	-2.354	-2.354	-2.354

* Byrådet har i forbindelse med budgetaftalen reduceret budgetrammen til Pleje og Omsorg med 9,8 mio. kr. i 2018-2021.

Beløbet er samtidig tilført udvalget i en pulje under Sundhed og Omsorg og skal udmøntes af fagudvalget.

Anlæg 2018-2021

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
018525 Servicearealer Skælskør Plejecenter	1.103			
019501 Ombygning af Skælskør Plejecenter	21.227			
526501 Velfærdsteknologi	2.000			
529501 Aktivitetshuset Midgård	4.000			
I alt	28.330			

Nøgletal

Fakta oplysninger (Tal er faktiske fra 2016 hvor intet er oplyst)

Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	556.435
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	375
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	1.014
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	1.085
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	1.704
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	186.074

Sundhed og Forebyggelse

Beskrivelse af området

Alle opgaver indenfor Sundhed og Forebyggelse, på nær den kommunale tandpleje og sundhedspleje, er placeret i center for Sundhed og Ældre. Tandplejen og Sundhedsplejen er placeret i center for Børn og Familie. Området består af følgende:

Myndigheden

- Hjælpebidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne. Der kan bl.a. ydes støtte til testmateriale til diabetikere, handicapbil, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler. Derudover understøtter hjælpemidler den rehabiliterende tænkning for borgere både i eget hjem og på plejecentre
- Betaling til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice behandling
- Visitation til vedligeholdende (genop-)træning og hjemmeterapeuter
- Visitation til Omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge)
- Kørsel til aktivitetscentre
- Demenskonsulenter, diætist m.fl.

Folkesundhed

Folkesundhed er en del af Center for Sundhed og Ældre sekretariat.

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Sundhed og Forebyggelse er den traditionelle budgetramme, som

Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning, aktivitetscentre, livsstilskonsulenter mm.

Den kommunale Tandpleje

- Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år
- Omsorgstandpleje
- Specialtandpleje
- 11 klinikker, herunder 2 reguleringsklinikker

Den kommunale Sundhedspleje

- Tilbud til familier med børn 0-18 år. Bl.a. besøg til familier med spædbørn, opstart af mødregrupper, sundhedssamtaler og undersøgelser af skolebørn
- Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børn og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole.
- Oplysning og vejledning til børn og forældre med henblik på at fremme barnets fysiske og psykiske sundhed og trivsel.
- Tilsyn med det enkelte barns fysiske og psykiske helbredstilstand.

Disse to funktioner bliver udviklet og ud-møntet i tæt samspil med det generelle og specifikke forebyggende og behandlende arbejde i øvrigt på 0-18 årsområdet.

udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2018-2021 på politikområdet Sundhed og Forebyggelse, fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Lov & cirkulære program:				
Ændring af bekendtgørelse af bilstøtte	-82	-98	-115	-115
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre	150	150	150	150
Kræftplan IV (drift)	546	576	641	649
Budgetaftale m.v.				
Borgerrettet kørsel	-402	-402	-402	-402
Ændret indkøbsadfærd	-272	-320	-370	-405
Sygefravær	-41	-124	-207	-227

Nøgletal

Fakta oplysninger (Tal er faktiske fra 2016 hvor intet er oplyst)

Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler (tal fra 2015)	9.679
Antal ansøgninger til genbrugshjælpemidler	7.950
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	396 (320 pladser)
Antal genoptræningsplaner efter Sundhedsloven	3.206
Antal borgere med sundhedsfremmende og forebyggende forløb efter Sundhedsloven	1.062
Antal borgere med træningsforløb efter Sundhedsloven	295
Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg	1.231

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området

Kommunen er med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling, behandling hos praktiserende læge, speciallæger, tandlæger osv.

På baggrund af en evaluering af den kommunale medfinansiering er regeringen, Danske Regioner og KL blevet enige om justeringer, som træder i kraft fra 2018, hvor bl.a.:

- Taksterne for medfinansiering er differentieret på alder
- Der vil kun opkræves en takst per besøg/indlæggelse
- En mere målrettet tilbagebetaling af den kommunale medfinansiering til kommunerne

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

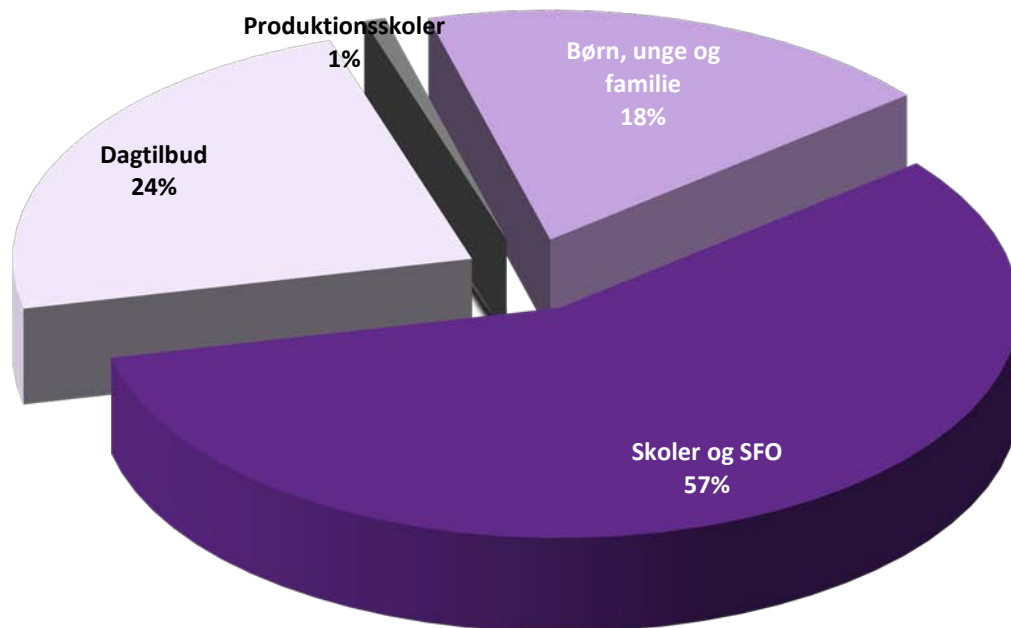
Evt. regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Lov & cirkulære program:</i>				
Kræftplan IV (kommunal medfinansiering)	245	612	1.102	1.102

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uddannelse	718.621	732.612	717.721	720.634	720.299	719.490
Folkeskoler	390.048	394.287	383.112	384.874	384.888	384.393
SFO	35.108	41.716	41.831	41.936	41.936	41.786
Bidrag til private og statslige skoler	78.363	76.981	82.683	82.683	82.683	82.683
Ungdoms- og produktionsskole, UU-vejledning	19.221	19.937	18.285	18.139	18.094	18.074
Musikskolen	8.843	8.557	8.606	8.592	8.577	8.573
Forebyggende foranstaltninger (SSP)	1.944	2.310	2.794	2.794	2.794	2.794
Støttepædagoger i Institutionerne	4.505	4.808	4.878	4.852	4.824	4.817
Klubtilbud	12.301	16.804	15.112	16.563	16.515	16.487
PPR + Tale-Høre og Motorik (2016)	19.583	18.647	17.799	17.797	17.795	17.794
Specialundervisning	142.627	138.436	133.058	132.843	132.632	132.528
Ungdomsudd., specialundervisning	2.695	3.229	3.066	3.066	3.066	3.066
Særlige klubber, specialundervisning	3.382	6.901	6.496	6.496	6.496	6.496
Dagtilbud	288.530	289.041	293.618	297.042	295.462	293.950
Dagplejen	73.521	69.904	68.850	68.785	68.719	68.701
Børnehaver og integrerede inst.	214.306	217.873	223.504	226.993	225.479	223.984
Dagtilbudsklubber	703	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
Produktionsskoler (elever over 18 år)	9.518	9.349	9.344	9.341	9.339	9.338
Børn og Unge	218.337	209.982	230.866	231.043	231.022	231.012
Forebyggende foranstaltninger	76.299	75.113	77.736	77.913	77.892	77.882
Anbringelser	128.466	122.972	142.017	142.017	142.017	142.017
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	13.572	11.897	11.114	11.114	11.114	11.114
Udgifter i alt	1.235.006	1.240.984	1.251.549	1.258.060	1.256.122	1.253.790
Index	100	100	101	102	102	102

Uddannelsesudvalget indeholder 4 politikområder: Uddannelse, Dagtilbud, Produktionsskoler (elever over 18 år) samt Børn og Unge.

Uddannelse

Beskrivelse af området

Politikområdet består af en myndighed og 34 virksomheder.

Myndigheden Center for Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune. Center for Skole arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.200 elever.

Under Uddannelse hører også fritids- og ungdomsklubber samt et værested med ga-deplansindsats.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er alment skoler med 0.-3 klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klasse center. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner, der ligger i nærheden af skolerne, er der et fritidshjem tilknyttet. Nogle få alment skoler tilbyder også specialklassetilbud.

Herudover er der specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

I august 2015 blev der etableret en enhed for Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), hvis formål var at skabe en sammenhængende indsats for pædagogisk udvikling og inklusion på hele 0 – 18 års området. PUI varetager i øvrigt en rådgivende funktion i forbindelse med visiteringen af elever til specialundervisning gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), medens Skole-, Socialforvaltning og Politi (SSP) forestår forebyggende arbejde for aldersgruppen 0 – 18 år.

Forudsætninger /budgetgrundlag

Center for Skole har et samlet nettobudget i 2018 på 717,7 mio. kr., hvoraf udgifterne til folkeskoler og SFO på almenområdet udgør 424,9 mio. kr.

Myndighedsdelens almenområde udgør heraf 97,1 mio. kr. og dækker fællesudgifter og fællesindtægter skole og SFO, befordringsudgifter skoleelever, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler, drift af UU-Vestsjælland, produktionsskole, SSP m.m.

Alment skolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcetildelingsmodel. Modellen indeholder lønkroner til undervisning, ledelse og administration, og der er beregnet 4 takster for hhv. 0. -3. kl., 4. -6. kl., 7.-9. kl. og 10. kl. Herudover tildeles der en garantiordning, til de skoler, der ikke med den elevtalsafhængige tildeling har ressourcer til at oprette det antal klasser, som elevtallet på de enkelte årgange tilsiger.

Budgettildeling til Fritids- og juniorklubber fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om

"pris x mængde". Der er to klubtilbud/væresteder, der er undtaget af ressourcetildelingsmodellen, de får en fast tildeling, uanset antal brugere.

Udgifterne til specialundervisning udgør 142,6 mio. kr.

Jvf. Budget - & regnskabssystemet er området "Befordring af skolebørn" flyttet til myndighedens almenområde.

På specialundervisningsområdet er budgettildelingsmodellen baseret på takstfinansierede helårsbudgetter på baggrund af 5. september tal fra foregående år. Såfremt elevtalsudviklingen i løbet af året svinger mere end 10 %, skal specialtilbuddet ressourcetilpasses.

Ændringer i budget 2018 – 2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på politikområdet Uddannelse, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografi almenskoler og SFO	935	1.422	2.539	2.174
Teknisk/Adm. korrektion –private skoler, efterskoler mv.	5.166	5.166	5.166	5.166
Udligning af 0-budgetter, specialskoler	-391	-391	-391	-391
Lov- & cirkulæreprogram	231	496	496	496
Budgetaftale 9.10.2017:	-12.053	-11.490	-12.414	-12.846
Reduktion i Kostpolitikpuljen	-500	-500	-500	-500
Reduktion i Udviklingspuljen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nedlæggelse af to modtageklasser	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Budgetreduktion PUI	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetreduktion UngSlagelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Budgetreduktion Rosenkildegården	-1.500			
Udmøntning af Borgerrettet kørsel	-3.332	-3.332	-3.332	-3.332
Besparelse sygefravær	-261	-779	-1.298	-1.433
Besparelse indkøbsadfærd	-2.260	-2.679	-3.084	-3.381

Anlæg 2018-21

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Skoler	13.675	22.500	8.500	6.000
301.700 Skoleudbygning	4.090	19.000	6.000	6.000
301.825 Toiletter – skoler	3.585	2.500	2.500	
308.500 Eget specialtilbud – Havrebjerg	5.000			
344.500 Anlægstilskud Bien	1.000	1.000		

Nøgletal

UNI-C nøgletal og Slagelse Kommunes ressourcemodel	Antal
Antal elever i almenklasser fra 0. – 10. kl. i 2017/2018	6.596
Antal elever i specialklasser mv. almenskolen	167
Modtageklasseelever (12 klasser)	100
Antal elever i egne specialskoler	336
Skole-rygsæk – grundtakster	Kr.
0.- 3. klasse tildeles pr. elev	27.852
4.- 6. klasse tildeles pr. elev	31.743
7.- 9. klasse tildeles pr. elev	33.405
Inklusion	3.608
Specialklasseelever tildeles 3,5 gange almentaksten	
Elevaktiviteter, undervisningsmidler 0. – 9. kl. pr. elev	2.304
Elevaktiviteter, undervisningsmidler 10. kl. pr. elev	4.389
SFO-rygsæk - grundtakster	Kr.
Børnehaveklasse og 1. klasse tildeles pr. barn	20.236
2. -3. klasse tildeles pr. barn	17.459
4. kl. tildeles pr. barn	15.292
Børnerelaterede udgifter pr. barn	1.775
Klubber – pladser	Antal
4. klasse	249
5., 6. og 7. klasse	639
Klubber – pris x mængde	Kr.
Klubber, pr. enhed	14.791

Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, integrerede dagtilbud, børnehaver, fritidshjem samt særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave) under Servicelovens § 32.

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats, projekt "Stabil Start" mv.).

Den samlede målgruppe er børn i alderen 0-18 år samt deres forældre. Området har 38

virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 8 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 5 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Dagtilbudsområdet spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer og læring, udvikling og trivsel samt har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Forudsætninger /budgetgrundlag

Budgettet til dagtilbud er opdelt på dels virksomhederne og dels Center for Børn og Familie.

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde".

I foråret foretages en demografiregulering med henblik på at tilpasse dagtilbudsområdets samlede budgetramme for det efterfølgende år til den forventede udvikling i børnetal. Ud fra denne budgetramme fastlægges budgetterne for de enkelte virksomheder ud fra konkrete forventninger til børnetallene i de enkelte institutioner.

Da virksomhederne er økonomisk rammen styrede, fordeler ressourcefordelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse).

Det centrale budget består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

Herudover har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner, puljeinstitutioner samt særlige indsatser til børn og unge med særlige behov. Hertil kommer budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fælles opgaver.

Ændringer i budget 2018-2021

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-21 på politikområde 8.2, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Demografiregulering dagtilbud	8.005	14.553	13.886	12.534
Lov- & Cirkulæreprogram	250	250	250	250
Borgerrettet kørsel	-410	-410	-410	-410
Besparelse på Økonomisk friplads	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Besparelse Sygefravær	-98	-298	-495	-541
Besparelse Indkøbsadfærd	-872	-999	-1.168	-1.283

Anlæg 2018-21

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Dagtilbud</i>	32.850	14.400	0	0
Slots Bjergby - daginstitution og skole	7.850	14.400	0	0
Udbygning daginstitution Østervang/Skovbørnehuset	20.000	0	0	0
Dagtilbud Korsør	5.000	0	0	0

Nøgletal for området

Institutioner på dagtilbudsområdet	Pladser
Dagpleje	590
Daginstitutioner: 29 kommunale og 9 selvejende	
Vuggestuepladser	778
Børnehavepladser	2.127
Fritidshjemspladser	380
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	10
Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser	20
Puljeordninger og privatinstitutioner	
Børnebissen 6 børn 0-2 år og 12 børn 3-5 år	18
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20
Forlev Fri Børnehave 20 børn 3-5 år	20
Lille Egede Børnehave 30 børn 3-5 år	30
Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave	34
Rumlepotten 15 børn 0-2 år og 49 børn 3-5 år	64
Vippen:	23
Pris x mængde	Kroner
Dagpleje, pr. barn	108.534
Daginstitutioner, pr. enhed	47.873

Produktionsskoler

Beskrivelse af området

Politikområdet produktionsskoler omfatter produktionsskoler for unge over 18 år samt erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold.

Produktionsskoler (over 18 år) omfatter tilskud til uddannelse af unge mellem 18 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at starte en ungdomsuddannelse.

Et produktionsskoleophold kan højst være af et års varighed.

Derudover er der udgifter til grundtilskud til Korsør og Slagelse produktionsskole.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold omfatter udgifter og indtægter, der alene vedrører skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.

Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi er således ikke indeholdt heri, da de indgår i de institutioner, hvor de pågældende EGU-elever er ansat.

Forudsætninger /budgetgrundlag

Der budgetteres med en samlet udgift i 2017 på 9,4 mio. kr., som fordeler sig med 4,9 mio. kr. til produktionsskoler og 4,5 mio. kr. til erhvervsgrunduddannelserne skoleophold.

For produktionsskolerne forventes 65 elever over 18 år i 2017. Hvilket betyder et budget i balance.

Der er indgået en samarbejdsaftale for perioden 2017-2020 med Korsør Produktionshøjskole om drift og etablering af 45 EGU pladser årligt.

Nøgletal

Produktionsskoler	2017	2018
Produktionsskoleelever (omregnet til helårselever)	66,3	65,0
EGU elever (omregnet til helårselever)	45,0	45,0

Børn og Unge

Beskrivelse af området

Politikområdet Børn og Unge består af en myndighedsdel og en virksomhed.

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børn-, unge- og handicapområdet inden for servicelovens bestemmelser. Der leveres ydelser i form af råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Virksomheden Slagelse Familie Center leverer forskellige former for råd og vejledning samt familiebehandling. Hertil kommer det kommunale arbejde omkring plejefamilieområdet.

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Forudsætninger /budgetgrundlag

Det samlede budget for Børn, Unge og Familie er i 2018 på 230,9 mio. kr., og er således 21 mio. kr. højere end det var i 2017. Det skyldes at Byrådet i budgetforliget for 2018-21 vedtog at tilføre området 21 mio. kr.

Budgettet for Børn og Unge opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsats-

styret, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca. 80 % af de samlede udgifter indenfor området.

På de indsatsstyrede områder budgetlægges med pris x forventet mængde. Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug, som holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Ændringer i budget 2018-21

De væsentligste ændringer i budget 2018-21 på politikområde 8.4 Børn og Unge, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser ikke alle ændringer for området.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Budgettilførsel til Børne- og Ungeområdet	21.000	21.000	21.000	21.000
Besparelse Sygefravær	-7	-23	-38	-42
Besparelse Indkøbsadfærd	-45	-79	-85	-91

Nøgletal

Nøgletallene viser antal forventede foranstaltninger for 2018 ved budgetlægningen i efteråret 2017. I relation til udviklingsarbejdet på Børne- og Ungeområdet forventes i 2018 at ske en ændring i mønstret af anbringelser og forebyggende foranstaltninger.

Antal forventede foranstaltninger, 2018	
Anbringelser	271
Plejefamilier	164
Netværksfamilier	11
Opholdssteder	38
Kost- og efterskoler	7
Eget værelse	14
Døgninstitution	37
Forebyggende foranstaltninger	434
Aflastningsordninger	144
Fast kontaktperson	159
Konsulentbistand	131

Takster

I det følgende er vist et udpluk af Slagelse Kommunes takster.

Samtlige takster kan findes på kommunens hjemmeside www.slagelse.dk.

Dagtilbud og SFO m.v.		Kr.
Dagpleje og daginstitutioner – takst pr. måned i 12 måneder		
Dagpleje		2.605,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år		2.903,00
Integreret dagtilbud fra 3 år		1.382,00
Døgndel, Slagelse Børnegård		1.433,00
Fritidshjemsafdeling med morgenmodul		819,00
Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul		623,00
Benediktevejens Børnehave		
Takst (pr. barn pr. dag)		1.104,00
SFO – takst pr. måned i 12 måneder		
Miniklub Omø		225,00
SFO II		403,00
SFO Stillinge		309,00
Morgenmodul		213,00
Eftermiddagsmodul		1.199,00
Heldagsmodul		1.404,00
Fritidsklubber – takst pr. måned i 12 måneder		
4. klasse fritidsklubtilbud		556,00
5.-6.-(7.) klasse fritidsklubtilbud		223,00
Fritidsklub i landområder (takst pr. måned i 9 måneder)		227,00
Ungdomsklubber		0,00
Folkeregister m.v.		Kr.
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet		500,00
Folkeregisteroplysninger		75,00
Byggesager		Kr.
Byggesagsgebyr – alle typer byggeri		0,00

Færgeforbindelse Agersø - Stignæs tur/retur		Kr.
Personbefordring		
Børn 0-6 år		Gratis
Børn 7-15 år		27,00
Voksen (fra det fyldte 16. år)		53,00
Gruppenbillet voksen (min 10 personer) pr. person		48,00
Gruppenbillet børn (min 10 personer) pr. person		24,00
Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler		
Cykler/knallerter		27,00
Motorcykler		51,00
Personbil/varevogn max. 6 meter		140,00
Personbil/varevogn over 6 meter		208,00
Bus/autocamper/varevogn over 3500 kg		629,00
Påhængsvogn max. 6 meter		140,00
Påhængsvogn over 6 meter		320,00
I skuldæson nedsættes takster med statstilskud (for tidsrum og priser se http://aofaerger.dk/vaelg-priser/)		

Færgeforbindelse Omø - Stignæs tur/retur		Kr.
Personbefordring		
Børn 0-6 år		Gratis
Børn 7-15 år		48,00
Voksen (fra det fyldte 16. år)		96,00
Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler		
Cykler/knallerter		43,00
Motorcykler		90,00
Personbil/varevogn max. 6 meter		252,00
Personbil/varevogn over 6 meter		319,00
Bus/autocamper/varevogn over 3500 kg		1.067,00
Påhængsvogn max. 6 meter		252,00
Påhængsvogn over 6 meter		409,00
I skuldæson nedsættes takster med statstilskud (for tidsrum og priser se http://aofaerger.dk/vaelg-priser/)		

Renovation	Kr. Inkl. Moms
Renovationsafgifter pr. år	
Basissæt 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	2.991,25
Sæson sommerhus 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	1.906,25
Diverse	
Køb af ekstra sæk 125 ltr. – pr. stk.	32,50
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr.)	50,00

Slagelse Bibliotekerne	Kr.
Gebyr ved 1-7 dage for sen aflevering	
Børn 0-13 år	10,00
Voksne	20,00
Gebyr ved 8-14 dage for sen aflevering	
Børn 0-13 år	25,00
Voksne	60,00
Gebyr ved 15-30 dage for sen aflevering	
Børn 0-13 år	55,00
Voksne	120,00
Gebyr ved mere end 31 dage for sen aflevering	
Børn 0-13 år	120,00
Voksne	230,00
Andre ydelser	
Nyt lånerkort	20,00
Fotokopier/Print fra PC	
Sort/hvid	2,00
Farve	5,00
Print fra PC	2,00
Telefax	
Danmark – første side	15,00
Danmark – efterfølgende sider	5,00
Udlandet – første side	30,00
Udlandet – efterfølgende sider	10,00

Idrætshaller		Kr.
Eksterne og kommercielle arrangementer		
Grundtakst inkl. 5 timers halleje, tilsynsførendes timer samt lys, vand, varme og rengøring:		
Antvorskovhallen		14.709,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen		7.516,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen		5.067,00
Timetakst ud over 5 timer:		
Antvorskovhallen		759,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen		635,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen		506,00
Billetafgift pr. solgt billet indtil 1.000 stk.		5,00
Pr. efterfølgende billet		10,00
Lokale idrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger o.lign. (hvor der opkræves entre/deltagerbet.)		
Antvorskovhallen pr. time		635,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen pr. timer		490,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen pr. time		381,00

Svømmehal (Korsør og Slagelse)		Kr.
Baby (0-3 år)		Gratis
Barn (4-15 år)		
Enkeltbillet		32,00
10-turskort		271,00
Voksen (16 år og derover)		
Enkeltbillet		32,00
10-turskort		271,00
½-årskort morgensvømning		939,00
Pensionist i offentlig åbningstid (invalid-, førtids- og folkepensionist)		
Enkeltbillet		32,00
10-turskort		271,00
½-årskort (i særlig pensionisttid)		544,00

Ældreområdet, betaling for mad m.m.		Kr.
Betaling for madservice for borgere i eget hjem		
Hovedret		44,00
Bi-ret		14,00
Udbringning		7,00
Samlet pris		65,00
Ydelser i plejeboliger		
Forplejning døgnkost (mad og drikke) pr. måned		3.527,00
<i>Modulopdelt forplejning:</i>		
Morgenpakke pr. måned		540,00
Middagspakke (varm) pr. måned		2.223,00
Aften-/frokostpakke (kold) pr. måned		764,00
Omsorgstandpleje		
Pr. visiteret borger pr. år		510,00
Genoptræning		
Kørsel til og fra genoptræning		44,00
Kørsel til og fra dagcenter		44,00
Aktivitetshus for demente		
Kørsel til og fra daghjem		44,00
"Kaffe, brød og frugt" pr. dag		21,50
"Aktivitetsdel" pr. dag		7,50

Serviceydelser for beboere i plejeboliger		Kr. pr. måned
Rengøringspakke		177,00
Personlig pleje I		48,00
Personlig pleje II		173,00
Leje og vask af linned		169,00
Vask af privat tøj		174,00
Vaskepulverpakke		19,00
Aktivitetsspakke I		55,00
Aktivitetsspakke II		102,00

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Efterfølgende resultatopgørelse og finansieringsoversigt viser Slagelse Kommunes budget for 2018 og budgetoverslag 2019-2021. Resultatopgørelsen viser årets indtægter fratrukket drifts- og anlægsudgifter samt renter (netto).

I finansieringsoversigten ses de forventede finansielle bevægelser. Det vil primært sige forskydninger i lån som følge af afdrag på eksisterende lån og optagelse af nye lån. Summen af årets resultat og de finansielle bevægelser afbalanceres over kommunens kassebeholdning.

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
SKATTEFINANSIERT OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.320.077	-3.422.482	-3.544.601	-3.684.024
Generelle tilskud mv.	-1.753.480	-1.734.945	-1.714.355	-1.697.954
Indtægt i alt	-5.073.557	-5.157.427	-5.258.956	-5.381.978
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	439.832	416.523	407.997	405.925
1.01 Beredskab	13.665	13.432	13.409	13.399
1.02 Administration	448.485	442.094	441.065	440.925
1.03 Tværgående områder og initiativer	-22.968	-39.652	-47.126	-49.046
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-755	-755	-755	-755
1.06 Havne	1.405	1.404	1.403	1.402
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.278.503	1.298.753	1.302.822	1.312.632
2.01 Forsøgelse, revalidering, aktivering og integration	1.278.503	1.298.753	1.302.822	1.312.632
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	25.541	25.539	25.538	25.537
3.01 Erhvervsservice	11.046	11.046	11.046	11.046
3.02 Plan og byggesager	797	797	797	797
3.03 Miljø og natur	13.697	13.695	13.694	13.693
Handicap- og Psykiatriudvalget	415.220	410.916	405.099	403.944
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	415.220	410.916	405.099	403.944
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	94.645	93.792	93.448	93.179
5.01 Kultur, fritid og turisme	94.645	93.792	93.448	93.179
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	346.073	340.292	340.174	340.142
6.01 Landdistriktsudvikling	2.925	2.925	2.925	2.925
6.02 Drift og teknik	154.689	153.492	153.436	153.421
6.03 Kommunale ejendomme	188.459	183.875	183.813	183.796
Sundheds- og Seniorudvalget	1.043.237	1.044.142	1.047.114	1.051.398
7.01 Pleje og omsorg	553.760	554.383	556.968	561.315
7.02 Sundhedsforebyggelse	173.498	173.412	173.309	173.246
7.03 Medfinansiering	315.979	316.347	316.837	316.837
Uddannelsesudvalget	1.251.549	1.258.060	1.256.122	1.253.790
8.01 Uddannelse	717.721	720.634	720.299	719.490
8.02 Dagtilbud	293.618	297.042	295.462	293.950
8.03 Produktionsskoler	9.344	9.341	9.339	9.338
8.04 Børn og Unge	230.866	231.043	231.022	231.012
Skattefinansieret drift i alt	4.894.599	4.888.017	4.878.313	4.886.548
P/L vedr. drift		104.051	210.903	320.220
Resultat af ordinær drift	-178.958	-165.359	-169.740	-175.210

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	-2.125	28.982	60.642	75.200
1.02 Administration	712	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	15.500	30.000	65.000	75.000
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-27.287	-1.218	-4.558	0
1.06 Havne	8.950	200	200	200
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	0	0	0	0
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	2.600	0	0	0
3.01 Erhvervsservice	0	0	0	0
3.02 Plan og byggesager	0	0	0	0
3.03 Miljø og natur	2.600	0	0	0
Handicap- og Psykiatriudvalget	248	0	0	0
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	248	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	4.292	6.400	1.000	0
5.01 Kultur, fritid og turisme	4.292	6.400	1.000	0
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	75.769	46.578	46.578	40.078
6.01 Landdistriktsudvikling	5.534	0	0	0
6.02 Drift og teknik	64.190	43.200	43.200	36.700
6.03 Kommunale ejendomme	6.045	3.378	3.378	3.378
Sundheds- og Seniorudvalget	28.330	0	0	0
7.01 Pleje og omsorg	28.330	0	0	0
7.02 Sundhedsforebyggelse	0	0	0	0
7.03 Medfinansiering	0	0	0	0
Uddannelsesudvalget	46.525	36.900	8.500	6.000
8.01 Uddannelse	13.675	22.500	8.500	6.000
8.02 Dagtilbud	32.850	14.400	0	0
8.03 Produktionsskoler	0	0	0	0
8.04 Børn og Unge	0	0	0	0
Anlæg i alt	155.639	118.860	116.720	121.278
Resultat af det skattefinansierede område	-23.320	-46.499	-53.020	-53.932
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
3.03 Miljø og natur	27.701	0	0	0
Resultat af det brugerfinansierede område	27.701	0	0	0
Resultat før renter	4.381	-46.499	-53.020	-53.932
Renteindtægter og -udgifter netto	-330	1.102	659	3.711
Resultat efter renter	4.050	-45.397	-52.361	-50.221

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Resultat efter renter	4.050	-45.397	-52.361	-50.221
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	-18.680	0	0	0
Optagne lån	-110.500	-9.500	-9.500	-9.500
Afdrag på lån	63.978	67.591	68.060	68.802
Finansforskydninger	-10.543	-9.710	-9.710	-9.710
Ændring kassebeholdning (+ = kasseopsparing)	71.694	-2.985	3.511	629

Anlægsoversigt

I anlægsoversigten fremgår alle de budgetterede anlægsprojekter i 201-2021. Anlægsprojekterne er opstillet efter hvilket politikområde, de hører under.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
Økonomiudvalget	-2.125	28.982	60.642	75.200
<i>Administration</i>	712	0	0	0
Nørrevang etape 2 - Flytning af skoler	712			
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	15.500	30.000	65.000	75.000
Korsør - Byen møder vandet	6.500	10.000		
Campus	5.000			
Pulje til anlægsudvikling	4.000			
Nye rammer for investeringer		20.000	65.000	75.000
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	-27.287	-1.218	-4.558	0
Udstykning - Tidselbjerget	-4.509	425		
Energipark Korsør, etablering erhvervs-/oplevelsesområde	-7.403	-1.643	-4.558	
Indtægt grund, Ombygning Skælskør Plejecenter	-7.395			
Areal Halskov Færgehavn	20			
Salg af jord og fast ejendom	-8.000			
<i>Havne</i>	8.950	200	200	200
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Molerne Halsskov Færgehavn	5.250			
Renovering af Halsskovbroen, Korsør Havn	3.500			
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	2.600	0	0	0
<i>Miljø og natur</i>	2.600	0	0	0
Tude Å projekt	2.600			
Handicap- og Psykiatriudvalget	248	0	0	0
<i>Handicap, psykiatri og misbrug</i>	248	0	0	0
Overdragelse vejanlæg/grønne områder grundejerfor.	248			
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	4.292	6.400	1.000	0
<i>Kultur, Fritid og Turisme</i>	4.292	6.400	1.000	0
Gerlev Svømmesal	2.000			
Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning nuværende museum	2.292	6.400	1.000	
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	75.858	46.578	46.578	40.078
<i>Landdistriktsudvikling</i>	5.623	0	0	0
Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623			
IT i landdistrikter/Mobil	4.000			
<i>Drift og Teknik</i>	64.190	43.200	43.200	36.700
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	1.500	
Naturrasteplass	209			
Renovering af Ormeslev Gadekær	1.200			
Naturpark i Skælskør	2.000			
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.791	25.400	25.400	25.400
Vintermateriel	4.600	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	6.384			
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	10.310	5.000	5.000	5.000
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	296			
Cykelstier - 2017-2020	7.900	5.000	5.000	
<i>Kommunale Ejendomme</i>	6.045	3.378	3.378	3.378
EBF i off. Ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.200			
Nedrivning af Godsbanebygningen	1.467			

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
Sundhed- og Seniorudvalget	28.330	0	0	0
<i>Pleje og Omsorg</i>	28.330	0	0	0
Servicearealer ombygning Skælskør Plejecenter	1.103			
Ombygning af Skælskør Plejecenter	21.227			
Velfærdsteknologi	2.000			
Aktivitetshuset Midgård - renovering	4.000			
Uddannelsesudvalget	46.525	36.900	8.500	6.000
<i>Uddannelse</i>	13.675	22.500	8.500	6.000
Skoleudbygning	4.090	19.000	6.000	6.000
Toiletter - skoler	3.585	2.500	2.500	
Eget specialtilbud fx Havrebjerg gl. skole	5.000			
Bien	1.000	1.000		
<i>Dagtilbud</i>	32.850	14.400	0	0
Slots Bjergby - daginstitution og skole	7.850	14.400		
Udbygning daginstitution Østervang/Skovbørnehuset	20.000			
Dagtilbud Korsør	5.000			
Anlæg i alt	155.728	118.860	116.720	121.278