

Budget 2021 - 2024



INDHOLD

GENERELLE OPLYSNINGER	3
Kommuneoplysninger	4
Borgmesterens forord	5
KORT FORTALT.....	6
Hovedtal	7
Økonomiske mål.....	10
Hvad bruges pengene til	11
Hvor kommer pengene fra	14
Rammerne for budgetlægningen	15
Løn- og Prisfremskrivning.....	16
Borgere og virksomheder i Slagelse kommune.....	16
SEKTORBESKRIVELSER	20
Fælles for sektorbeskrivelserne	21
Økonomiudvalget.....	22
Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	33
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.....	43
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	54
Kultur- og Fritidsudvalget.....	62
Erhvervs- og Teknikudvalget.....	67
Forebyggelses- og Seniorudvalget.....	78
Børne- og Ungeudvalget	87
TAKSTER.....	98
Takster 2020	99
BILAG	106
Bilag A: Resultatopgørelse og finansieringsoversigt.....	107
Bilag B: Anlægsoversigt.....	110
Bilag C: Budgetaftale 2020-2023.....	113

GENERELLE OPLYSNINGER



KOMMUNEOPLYSNINGER

KOMMUNEOPLYSNINGER

Slagelse Kommune

Rådhuspladsen 11

4200 Slagelse

Telefon: 58 57 36 00

E-mail: slagelse@slagelse.dk

Web: www.slagelse.dk

CVR-nr.: 29 18 85 05

Kommune nummer: 330

Hjemsted: Slagelse Kommune

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

POLITISK LEDELSE



John Dyrby Paulsen
Borgmester



Villum Christensen
1. viceborgmester



Ann Sibbern
2. viceborgmester

CENTRAL ADMINISTRATIV LEDELSE



Frank E. Andersen
Kommunaldirektør



Kirsten V. Jensen
Økonomi- og Digitaliseringschef



Mette Aagaard
Udviklingschef

BORGMESTERENS FORORD

Velkommen til Budget 2021. Et budget, der ved andenbehandlingen fik tilslutning af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten. Det er et budget som er i balance i 2021. Men det er også et budget, der er meget præget af både store investeringer og hele den usikkerhed, der er om corona situationen, ikke mindst på arbejdsmarkedsområdet. Derfor er der i budgetaftalen indlagt et genbesøg i budgettet i januar/ februar, hvor der forhåbentlig er en større klarhed over udviklingen i den pandemi, som har påvirket os alle sammen i det forgangne år.

Vi holder skatten i ro i de kommende år, og vi har et ambitiøst anlægsbudget på over en halv milliard kroner i løbet af de kommende to år. Så trods usikkerhed som følge af corona, så vil vi investere i kommunen, så vi også i fremtiden er et attraktivt sted at bo og drive virksomhed. Men vi ved også, at vi kan blive nødt til at sænke ambitionerne mht. de meget store investeringer, hvis corona-situationen fortsætter langt ind i 2021.

I budgettet har vi valgt at sætte særlig fokus på fire tværgående områder, som kræver, at vi tilfører resurser og arbejder endnu tættere sammen på tværs af kommunen. Områderne er arbejdsmarked, uddannelse, sundhed og det, der samlet kaldes livsmestring. Vi har valgt de fire områder, fordi det er områder, som hvert år udfordrer kommunens økonomi, og derfor må vi angribe problemstillingerne på nye måder, og finde nye, mere holdbare løsninger på udfordringerne.

Vi skal have flere unge ind på arbejdsmarkedet. Alt for mange unge er ledige, og vi skal hjælpe dem med at komme godt i gang med voksenlivet. Det skylder vi både dem og os andre, for vi får brug for dem. Derfor skal vi også øge uddannelsesniveaue for kommunens unge. Vores unge skal i højere grad til egne sig de kompetencer, som fremtidens arbejdsmarked efterspørger, og dér skal vi som kommune hjælpe dem.

Vi har i en årrække haltet efter landsgennemsnittet, når borgernes sundhed bliver målt. Vi skal som udgangspunkt ikke blande os i, hvordan borgerne lever deres liv, men vi bør kunne tilbyde attraktive alternativer til usund livsstil. Dårlig sundhed skader på mange niveauer. Det skader den enkelte. Det skader de pårørende, som skal tage afsked med personer, de vil savne. Og det skader kommunens økonomi, fordi dårlig sundhed betyder flere udgifter til pleje. Så bedre sundhed kommer os alle til gode.

Det fjerde område er livsmestring. Det er et bredt begreb, men det handler grundlæggende om, at vi gerne vil forbedre rammerne og mulighederne for de borgere, som i dag får meget støtte af kommunen, så de får større indflydelse og større selvbestemmelse over eget liv. De fire områder bliver i det kommende år fulgt op af forslag til konkrete handlinger, som jeg ser frem til at drøfte med byrådet.

Afslutningsvist vil jeg gerne takke byrådet – både de partier, som er med i budgetaftalen, og de partier, som ikke kom med i aftalen, men som indgik i konstruktive drøftelser undervejs. Jeg vil også gerne takke vores dygtige kommunale ledere, som har styret vores institutioner sikkert gennem en udfordret tid, og ikke mindst også en stor tak til alle medarbejdere, som har gjort en fantastisk indsats i et corona-år, som har udfordret os alle.



Borgmester John Dyrby Paulsen
Slagelse Kommune

KORT FORTALT



Slagelse
Kommune

BUDGET 2021-2024 I HOVEDTAL

Slagelse Kommunes budget for 2021 indeholder samlede driftsudgifter på 5.568 mio. kr. og et overskud af den ordinære drift på 180 mio. kr. Efter anlægsinvesteringer og renter m.v. er der et underskud på det skattefinansierede område på 37 mio. kr. i 2021.

Resultatopgørelsen og finansieringsoversigten er to centrale oversigter for den økonomiske balance i kommunen. Resultatopgørelsen giver det overordnede overblik over kommunens samlede udgifter og indtægter. Kommunens driftsresultat er et af de mål, som vi styrer vores økonomi efter, og som giver rum til investeringer i anlæg eller styrkelse af likviditeten, samt afvikle gæld.

Med det vedtagne budget 2021-2024 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 2021-2024 summerer driftsresultatet til 373 mio. kr., mens det samlede resultat grundet anlægsinvesteringer på 854 mio. kr. viser et underskud på 481 mio. kr. for hele perioden.

Driftsbudgettet for 2021 er på grund af COVID-19 præget af en vis usikkerhed på især beskæftigelsesområdet – hvor der forventes en stigning i udgifterne. Som følge heraf er kommunerne tilført ekstra finansiering til en forventet stigning i ledigheden.

I budgettet er der ikke i lighed med tidligere år indarbejdet budgetreserve til f.eks. imødegåelse af overførelser fra 2020.

Resultatopgørelse (mio.kr.)

	2021	2022	2023	2024
Det skattefinansieret område				
Skatter	-3.520	-3.584	-3.649	-3.731
Tilskud og udligning	-2.228	-2.247	-2.245	-2.278
Indtægter i alt	-5.748	-5.831	-5.894	-6.009
Driftsudgifter	5.568	5.695	5.855	5.991
Driftsresultat	-180	-136	-39	-18
Anlæg (netto)	216	325	184	129
Drifts-og anlægsresultat	36	189	145	111
Renter (netto)	1	0	-1	-1
Resultat skattefinansieret område	37	189	144	110
Brugerfinansieret område				
Driftsområde Renovation	0	-1	-1	-1
Resultat brugerfinansieret område	0	-1	-1	-1
Årets resultat i alt	37	188	143	109

* årets priser

Finansieringsoversigt (mio.kr.)

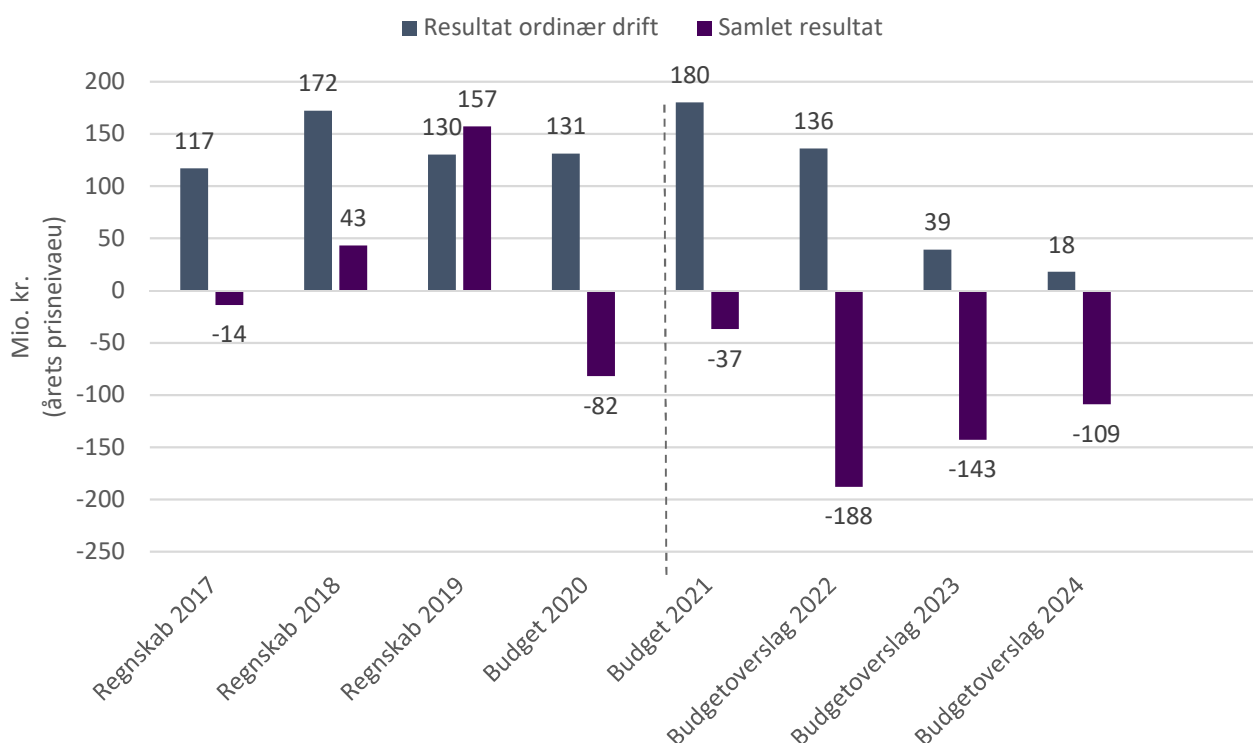
	2021	2022	2023	2024
Årets resultat	37	188	143	109
Optagne lån	-89	-109	-106	-81
Afdrag på lån	87	91	95	122
Finansforskydninger	0	-9	-10	-35
Balance (+ = kasseforbrug)	35	161	122	115

Finansieringsoversigten viser årets resultat, optagelse af lån, og afdrag på gæld m.m. og den samlede påvirkning af kommunens likviditet. Årets resultat med finansielle korrektioner indebærer i 2021 en kasseforbrug på 35 mio. kr., mens der over hele perioden 2020-2022 er tale om et kasseforbrug på samlet 398 mio. kr.

Der optages i 2021 lån for samlet 89 mio. kr. (bl.a. 72 mio. kr. til styrkelse af likviditeten). Samlet afdrages over perioden 2020-2023 netto 193 mio. kr. på kommunens gæld.

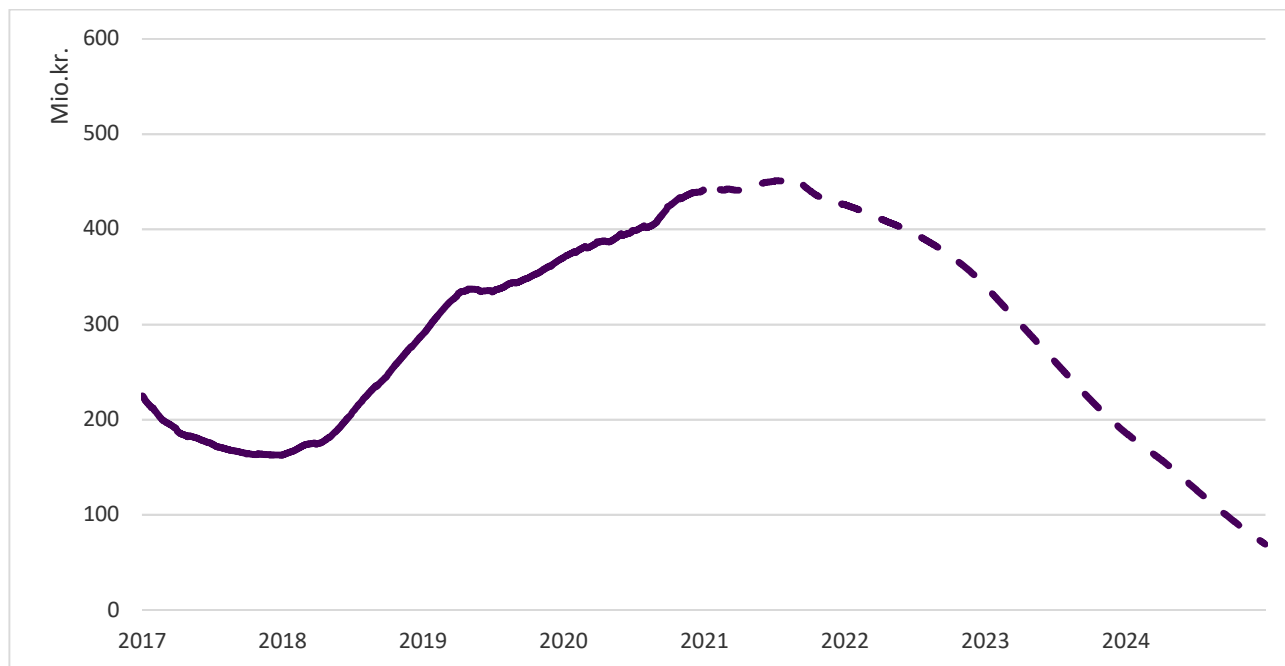
Figuren viser udviklingen i det økonomiske resultat i perioden 2017-2024. Der er i alle budgetår et negativt resultat som også påvirker kassebeholdningen negativt.

Årets resultat 2017-2024



For 2017-19 er vist regnskabstal, for 2020 er vist det oprindelige årsbudget, og for 2021-2024 er vist det godkendte budget 2021 med overslagsår.

Udvikling i 365-dages gns. likviditet (Januar 2017 - december 2024)



Grafen viser med udgangspunkt i budget 2021-2024 forventet udvikling i kommunens likviditet. I 2024 vil kommunens likviditet med de nuværende forudsætninger være udfordret.

BUDGETTET 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

- Grøn = "Rum for udvikling"
- Gul = "Basisbudget"
- Rød = "Pres på økonomien".

Nedenstående er vist de beløbsintervaller, der fastlægger de 3 niveauer, samt hvordan det godkendte budget for 2021-2024 opfylder betingelserne for den økonomisk politik.

Med en "trafiklysmode" er målene i den økonomiske politik omsat til konkrete måltal, hvor:

Økonomisk politik

Økonomisk politik	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
	Over 225	Over 200	Over 160	Faldende
	175 - 225	150-200	120 - 160	Status quo
	Under 175	Under 150	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 2021 og i hvert af overslagsårene 2022-2024:

Hvordan det godkendte budget opfylder betingelser for den økonomiske politik

År	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2021	180	246	317	Stigende
2022	137	330	270	Stigende
2023	39	184	165	Stigende
2024	18	129	55	Faldende

For 2021 er stort set alle politiske mål i grøn på nær "Skattefinansieret gæld", som er i rød som følge lånedispenation på anlæg på i alt 72 mio. kr. I overslagsårene bliver målene mere orange og røde – fordi de nuværende

budgetforudsætninger i 2023 og 2024 sætter økonomien under pres – hvilket betyder at blandt andet overskud, anlægsbudget og kassebeholdning er faldende.

HVAD BRUGES PENGENE TIL

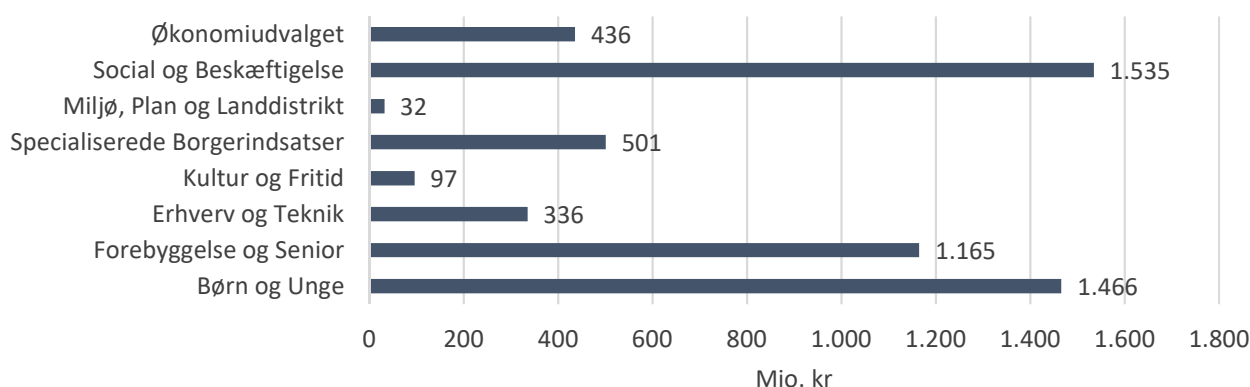
DRIFT

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 budgettrammens fordeling på enkeltområder.

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

Driftsudgifter 2021 – fordelt på fagudvalg



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

Serviceudgifterne udgør 3.737 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 en udgiftsstigning som primært kan henføres til overførselsudgifter i en stigning antal borgere på førtids- og seniorpensioner.

Når der korrigeres for pris- og lønudviklingen, er der i 2021 en real stigning i de samlede driftsudgifter på netto ca. 218 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2021. Stigningen kan særligt henføres til en række arbejdsmarkedsområdet som er tilført næsten 175 mio.kr. som følge af forventet stigning i ledigheden som følge af COVID19, men også generel stigning i førtids- og seniorpension, samt sygedagpenge og kontanthjælp.

Driftsudgifter – fordelt på udgiftstyper

(mio. kr. i 2021-prisniveau)	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter	3.737	3.721	3.752	3.749
Overførselsudgifter	1.554	1.591	1.610	1.624
Medfinansiering	333	333	333	333
Øvrige udgifter/indtægter	-56	-60	-61	-62
Drift i alt	5.568	5.585	5.634	5.644

De borgernære områder er budgettilpasset til forventet aktivitet med omkring 31 mio.kr. Der er også i budgettet afsat midler til bedre natbemanding på plejecentre, bæredygtighedsstrategi og pulje til sammenlægning af klubområdet.

ANLÆG

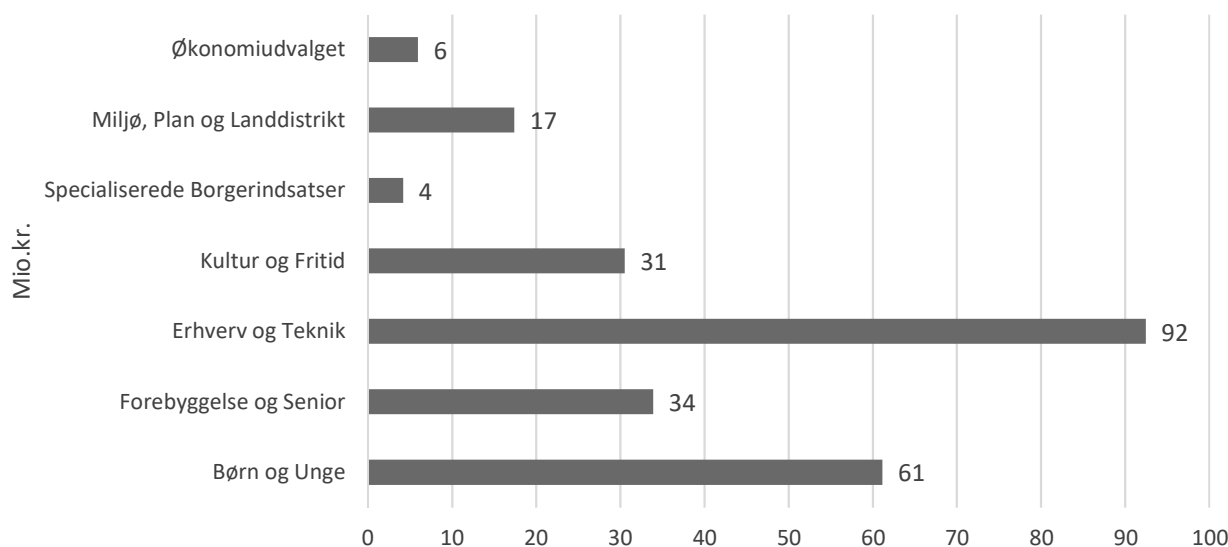
De samlede bruttoanlægsudgifter er i 2021 budgetteret til 246 mio. kr. Samtidig er der budgetteret indtægter fra bl.a. salg af jord og ejendom på knap 30 mio. kr., og nettoanlægsudgifterne beløber sig dermed til 216 mio. kr.

I budgetaftalen for 2021 har der været fokus på trafiksikkerhed, infrastruktur, boligudbygning, ombygning af Omø Færgen, samt bæredygtighed med fokus på rent drikkevand og naturområder, og etablering af en jordfond

I forbindelse med den nye udligningsreform blev kriterierne for hjemtagelse af refusion på særligt dyre enkeltsager ændret, og i den forbindelse er der indregnet en forventet ekstra refusion på 28,4 mio.kr.

I de seneste år har det været nødvendigt, at foretage en redisponering af de afsatte anlægsbudgetter og budgetomplacere til 2021-2023. Der er på baggrund af tidligere erfaringer i 2020 og 2021 indlagt et udisponeret budget på -30 mio.kr. under Økonomiudvalget til anlægsprojekter som ikke forventes gennemført som forventet.

Bruttoanlægsudgifter fordelt på fagudvalg



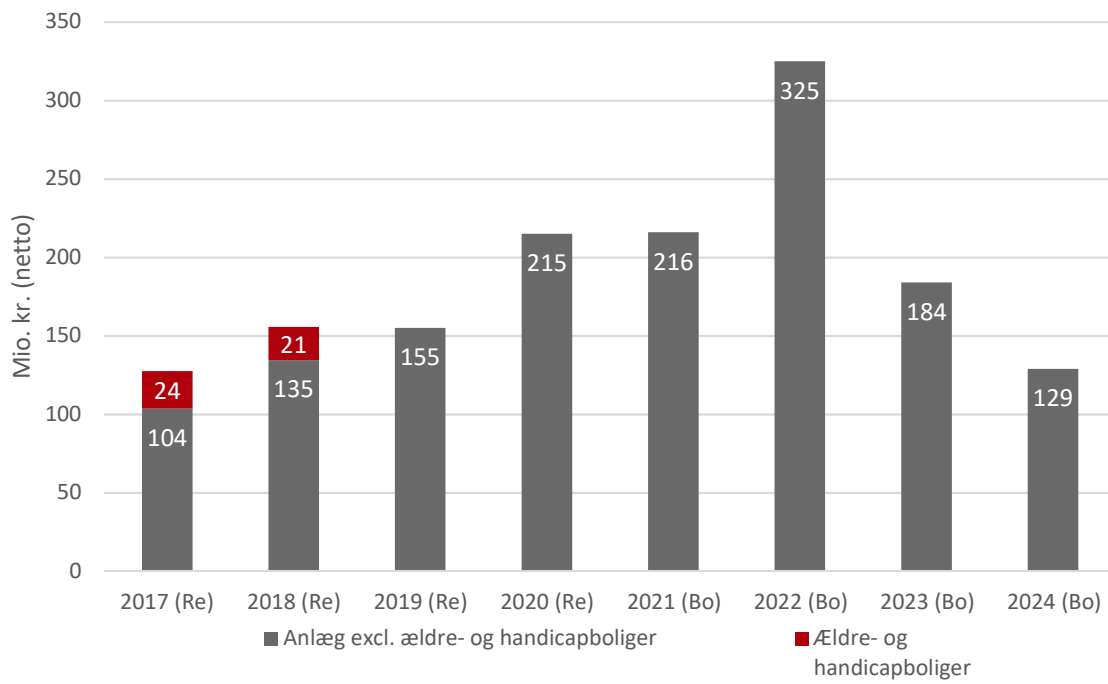
Der er i 2021 bl.a. afsat anlægsbudget til:

- Campus 20 mio.kr.
- Boligudbygning – Skælskør 12 mio.kr.
- Ombygning af Omøfærgen 5,5 mio.kr.
- Renovering af svømmehaller 22 mio. kr.
- Cykelstier 12,5 mio. kr., trafiksikkerhed 11 mio. kr.

- Træningsfaciliteter 21,8 mio. kr.
- Daginstitutioner 55 mio. kr.

I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2021 og overslagsårene 2022-2024. Det ses, at de budgetlagte anlægsudgifter er højere end faktisk afholdte udgifter i de foregående år. Dog har der i 2020 på grund COVID19 været et ekstraordinært højt anlægsniveau, hvor der fremrykket anlægsinvesteringer.

Nettoanlægsudgifter 2017-2024



HVOR KOMMER PENGENE FRA?

Slagelse kommune har skatter og tilskud/udligning for 5,7 milliarder kr.

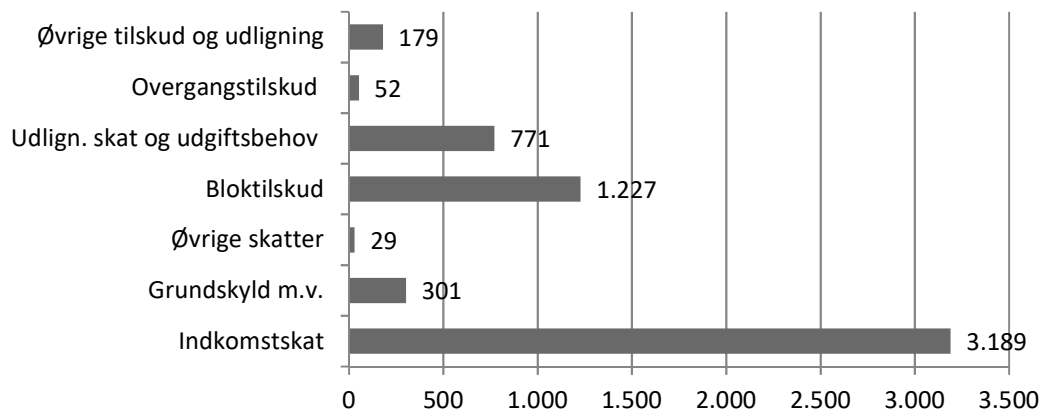
Kommunens største indtægtskilder er indkomstskat samt indtægterne fra statstilskud og den kommunale udligningsordning.

Til budget 2021 blev vedtaget en ny udligningsreform som havde til hovedformål at omfordele kommunernes samlede skatter og tilskud/udligning på en mere retfærdig måde. Samtidig havde COVID19 stor indflydelse på udskrivningsgrundlaget for 2020 og dermed skatteindtægterne for 2021. Indkomstskatten er derfor ikke steget så meget som forventet. Figur viser, at skatterne samlet udgør 62 % af indtægterne, mens udligning og bloktilskud udgør 35 %

De samlede indtægter beløber sig i 2021 til 5.748 mio. kr. Det er 6,4 % højere end i 2020 svarende til en stigning på 345 mio.kr. målt i årets prisniveau.

Årsagen til den store stigning skyldes forskellige faktorer som f.eks. pris- og lønudvikling, ekstra finansiering relateret til COVID19 og en forventet stigning i overførelsesudgifterne, ekstra indtægter ifm. med den nye udligningsreform, samt ekstra tilskud i 2021/2022 på 49 mio.kr. årligt. De ekstra indtægter afspejler sig også i en stigning i udgifterne på især arbejdsmarkedsområdet.

Indtægter i 2021



SKATTEGRUNDLAG

Indkomstskatten beregnes på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2021 er på 12.711 mio. kr. og en uændret skatteprocent på 25,1 %.

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.

Beskatningsgrundlaget pr. borger er steget fra 174,753 kr. til 175,582 kr. (1.000 kr.) en stigning på 0,6 % - stigningen på landsplan ligger på 0,8 %.

Beskatningsgrundlaget i Slagelse kommune ligger på landsplan i den lave ende. Det betyder, at skatteindtægterne ikke er så høje sammenlignet med kommuner som har et højt beskatningsgrundlag. Til sammenligning

har de bedst stillede kommuner et beskatningsgrundlag på helt op til 387.000 kr. pr borger.

TILSKUD OG UDLIGNING

Et forholdsvis lavt beskatningsgrundlag, et højt beregnet Socialøkonomisk og aldersbestemt udgiftsbehov betyder at Slagelse kommune i 2021 modtager 2,028 mia. kr. via udligningsordninger. Udligningen bidrager til at Slagelse kommune bedre har mulighed for at levere de ydelser, som borgerne har behov for.

Den nye udligningsreform har betydet øget tilskud/udligning. Det er vanskeligt, at lave en eksakt beregning - men ændringen har betydet en stigning i kommunens indtægter på

omkring netto 50 mio.kr. Dog ikke så meget som forventet -da Slagelse kommune ikke blev omfattet af tilskuddet til udsatte øer og yder- og mellemkommune.

I forbindelse med udligningsreformen det såkaldte finansieringstilskud (73 mio.kr.) gjort permanent. Desuden der givet en bagudrettet kompensation vedr. ændringer i uddannelseskriterierne, som betyder en ekstraordinær indtægt på 49,3 mio.kr. i 2021 og 2022

RAMMERNE FOR BUDGETLÆGNINGEN

KL og Regeringen indgik i maj 2020 aftale om rammerne for kommunernes økonomi 2021.

Den aktuelle aftale indeholder bl.a. følgende emner, der har haft betydning for kommunens budget 2021:

- **Serviceramme**
- **Anlægsloft**
- **Lånepuljer**

SERVICERAMME

Der er med Økonomiaftalen fastlagt en økonomisk ramme for kommunernes serviceudgifter i 2021 på 267,2 mia. kr. Det er denne ramme, der er kommunernes "sigtepunkt" for at undgå en statslig sanktion, jfr. Budgetloven.

Kommunerne kan sanktioneres, hvis kommunernes samlede budget overstiger servicerrammen eller hvis det faktiske forbrug i regnskab 2021 bliver højere end servicerrammen samlet set.

Kommunernes samlede økonomi er presset og i 2020 tyder på et samlet udgiftsniveau lige under servicerrammen.

Slagelse Kommune har med budgetterede serviceudgifter på 3.737 mio. kr. i 2021 en vækst, der ligger næsten 27 mio. kr. over den "vejledende ramme", som KL har beregnet som kommunens andel.

Stigningen skyldes, at kommunen i 2021 har til ekstra midler til bæredygtighedsstrategi, nat- og aftensbemanding på plejecentre, samt generel styrkelse på skole-, ældre- og børne- og ungeområdet

ANLÆGSLOFT

Der er derfor aftalt et samlet anlægsloft for kommunerne i 2021 på 21,6 mia. kr. (brutto-udgifter ekskl. ældreboliger).

Slagelse Kommunes bruttoudgifter til anlæg ekskl. ældreboliger er budgetteret til 246 mio. kr. Det er ca. 48 mio. kr. lavere end den for-

holdsmæssige andel, som kommunens befolkningstal udgør, og dermed bidrager Slagelse positivt til overholdelse af det aftalte loft for anlægsudgifterne i 2021.

LÅNEPULJER

En kommune kan kun optage lån til en række bestemte formål.

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

I 2021 har Slagelse Kommune fået mulighed for at optage ekstraordinære lån til anlæg på i alt 72 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 seneste budgetvejledning.

Procentstigning pr. år	2018-19	2019-20	2020-21	2022-23
Løn- og prisudvikling sammenvejet	1,60	2,30	1,50	2,10
Løn (udgør for serviceudgifterne ca. 70 %)	1,83	2,86	1,55	2,40
Priser (udgør for serviceudgifterne ca. 30 %)	0,93	1,06	1,45	1,45

BORGERE OG VIRKSOMHEDER I SLAGELSE

Udviklingen i kommunens folketal og aldersfordeling spiller på længere sigt en væsentlig rolle for kommunens udgifter til drift og anlæg.

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

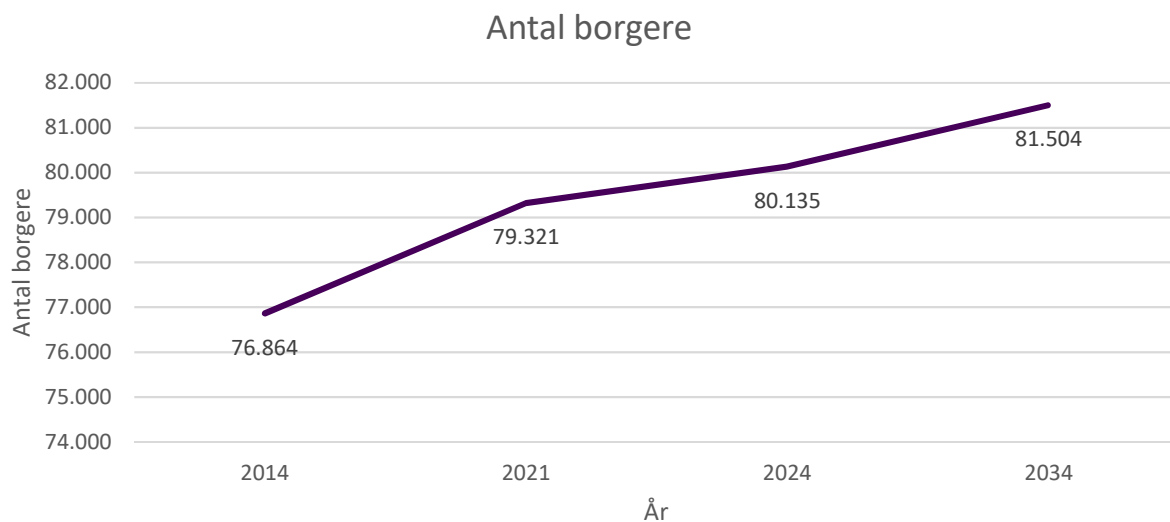
Derfor er befolkningsprognosen væsentlig for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den

langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi.

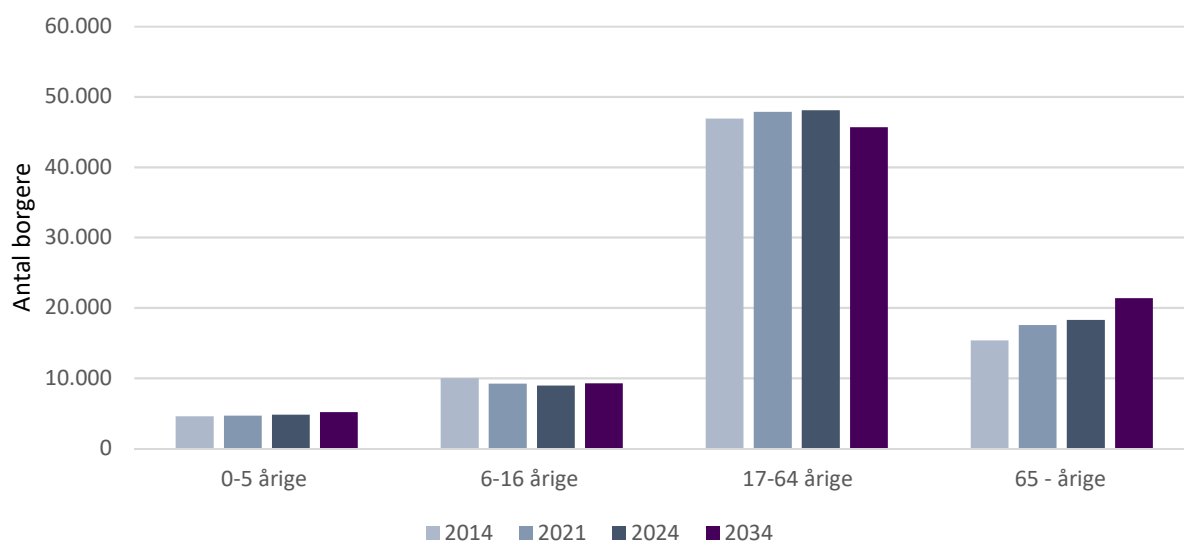
Slagelse Kommune har siden 2014 oplevet en stigning i befolkningstallet og i den seneste befolkningsprognose forventes et befolkningstal pr. 1. januar 2021 på 79.321 borgere, som forventes at sige til 81.504 i 2034.

Stigningen i befolkningstallet skyldes især flere ældre +65 årige, samt 0-5 årige.

Udvikling i befolkningstallet 2014-2034



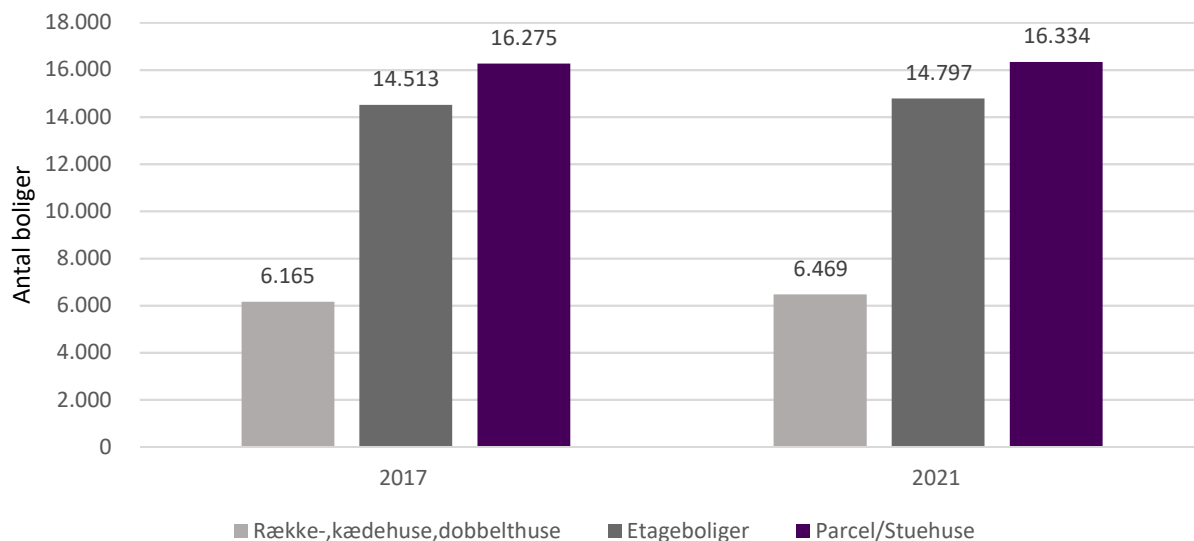
Befolkningsudvikling fordelt efter alder



En af årsagerne til Slagelse kommunes forventede stigning i befolkningen - er blandet den forventede boligudbygning de kommende år hvor der er planlagt opførelse af en række nye boliger - herunder opførelse af flere ungdomsboliger.

Slagelse kommunens stigning i befolkningstallet skyldes mange forskellige faktorer, og en medvirkende faktor er stigningen i antal boliger fra 2017-2021, som er steget med omkring 647 boliger - primært etagebyggeri.

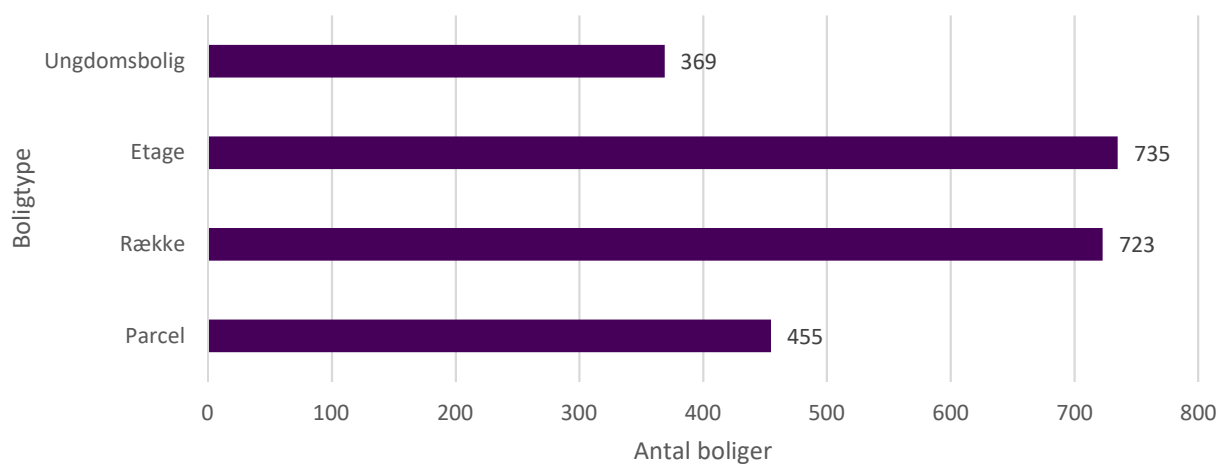
Udvikling i antal boliger 2017-2021 (1.kvartal)



I kommunens boligbyggeprogram er der i perioden 2020-2034 forudsat opførelse af 2.282 nye boliger fordelt jf. nedenstående graf. Opførelsen af nye boliger har også indflydelse på

den forventede stigning i antal borgere frem mod 2034.

Forventet byggeri i perioden 2020-2034

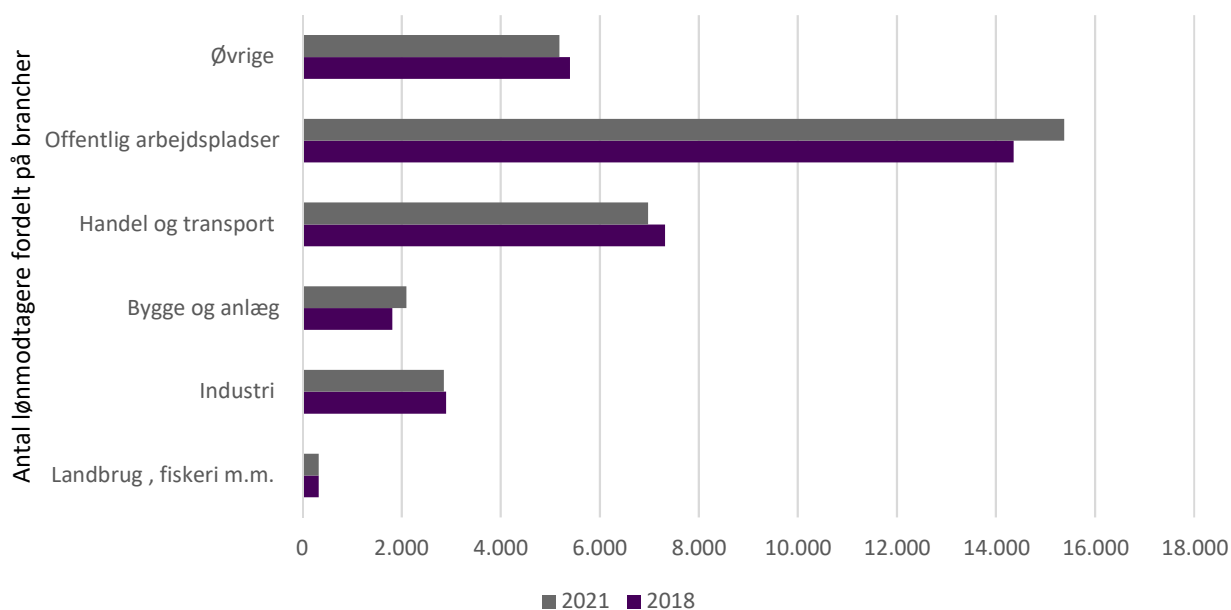


Slagelse kommune har siden 2018 oplevet en stigning i både antal arbejdspladser og antal ansatte primært inden for offentlig arbejdspladser.

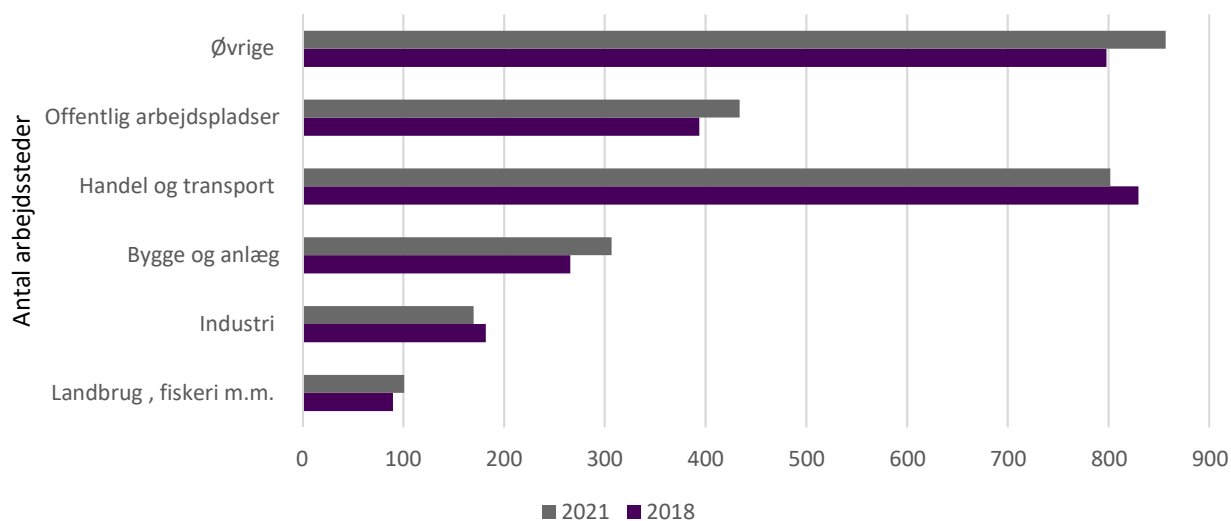
Stigningen kan blandt andet tilskrives udflytning af arbejdspladser, nyt sygehusbyggeri og nye uddannelsesinstitutioner.

Samtidig gør Slagelse Erhvervscenter en stor indsats for, at skabe gode erhvervs muligheder i kommunen med henblik på, at udvikle og skabe vækst i det lokale erhvervsliv, samt tiltrække virksomheder og arbejdspladser til kommunen.

Udvikling i antal lønmodtagere i Slagelse kommune fra 2018 til 2021 (1. kvartal)



Udvikling i antal arbejdspladser i Slagelse kommune fra 2018 til 2021 (1. kvartal)



SEKTOR- BESKRIVELSER



FÆLLES FOR SEKTORBESKRIVELSER

De efterfølgende sektorbeskrivelser indeholder for hvert af de politiske fagudvalg en kort beskrivelse af den budgetramme, der er fastlagt med Budget 2021-2024. 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.

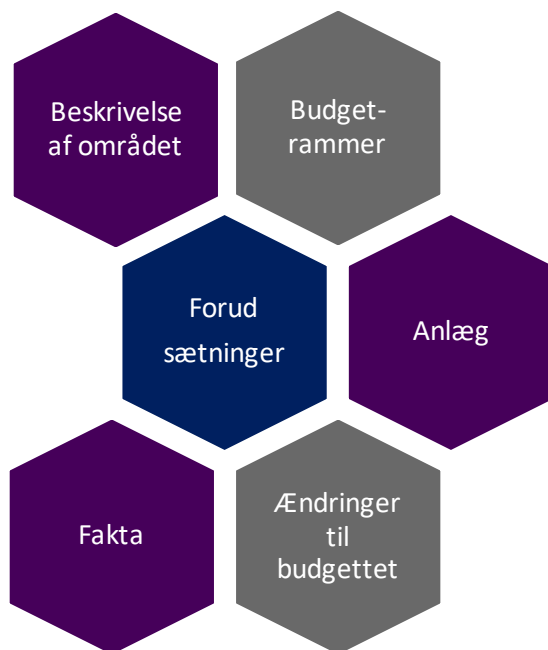
For hvert fagudvalg indledes beskrivelsen af en oversigt over udvalgets budgetramme for 2021-2024, samt regnskab 2019 og budget 2020. Det kan dog på nogen områder være svært at sammenligne beløb mellem 2019/2020 og 2021-2024 grundet ændringer i organisationen eller opgavesammensætningen.

For hvert udvalg er i oversigtsform nævnt de væsentligste budgetændringer i forhold til de hidtidige budgetoverslag for 2021-2024.

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

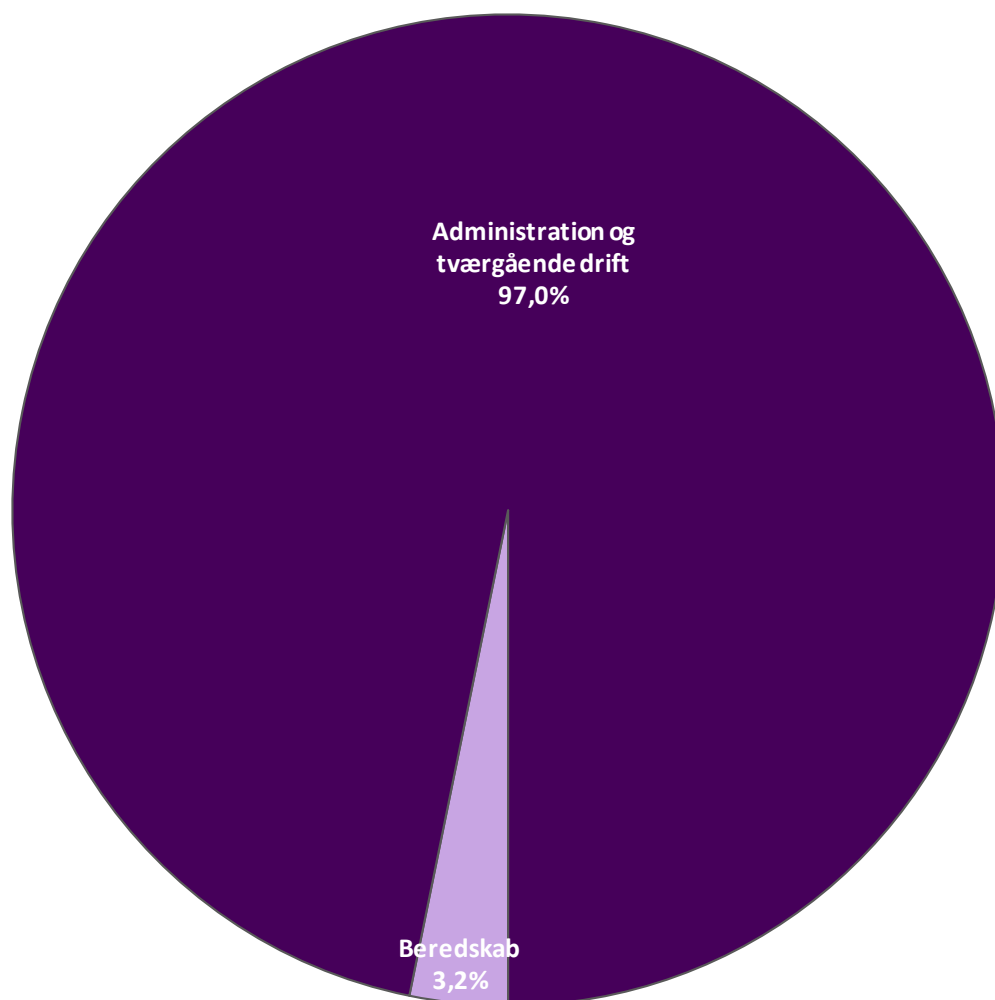
- Beskrivelse af området
- Forudsætninger / budgetgrundlag
- Ændringer i budget 2021-2024
- Anlæg 2021-2024

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



ØKONOMIUDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



ØKONOMIUDVALGET OMFATTER

- Administration og tværgående drift, 96,8 %
- Beredskab, 3,2 %
- Køb og salg af ejendomme m.m., -0,2 %

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beredskab	13.369	13.951	13.868	13.773	13.678	13.577
Redningsberedskabet	13.369	13.951	13.868	13.773	13.678	13.577
Administration	437.110	426.582	411.942	387.815	405.211	402.022
Byråd m.m.	20.855	18.139	17.960	17.834	17.707	17.575
Serviceområder	236.632	247.558	240.861	237.313	235.691	234.117
Administration	111.682	112.481	111.001	110.812	110.019	109.189
Tværgående drift	118.434	122.605	121.838	121.275	121.432	120.910
Puljer m.m.	-50.494	-74.201	-79.718	-99.418	-79.638	-79.769
Tværgående områder/initiativer	-2.011	34.674	10.928	-18.152	-40.982	-63.709
Uudmøntede effektiviseringer	0	-7.960	-11.662	-39.048	-61.852	-84.552
Tværgående indsatser/puljer	-3.149	40.121	20.158	18.173	18.173	18.173
Tværgående puljetræk	-2.841	-2.380	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
Støttet byggeri	3.978	4.893	4.806	5.096	5.070	5.043
Køb og salg af ejendomme m.m.	-819	-793	-792	-791	-790	-789
Center for Kommunale Ejendomme	-819	-793	-792	-791	-790	-789
Total (netto)	447.648	474.414	435.946	382.645	377.117	351.100

Økonomiudvalget indeholder 4 politikområder: Beredskab, Administration, Tværgående områder/initiativer samt Køb og salg af ejendomme. Herudover indgår de samlede indtægter og finansiering, som beskrives under hovedafsnittet.

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

BEREDSKAB

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Beredskabet består af følgende områder:

Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandsyn, beredskabsplanlægning 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.

Storebæltsberedskab og beredskab for Sorø Kommune

- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Ligeledes er der fra 2021 indgået aftale med Sorø Kommune omkring varetagelse af kommunens beredskab.

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

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Beredskabsområdet er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2021 udgør netto

13,9 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Beredskab	13.868	13.773	13.678	13.577
Brand- og Redningsskole (RESC)	0	0	0	0
Løn og øvrige udgifter	6.294	6.294	6.294	6.294
Indtægter	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
Redningsberedskab	13.868	13.773	13.678	13.577
Fælles formål	1.718	1.624	1.529	1.428
Forebyggelse	1.322	1.322	1.322	1.322
Afhjælpende indsats	10.827	10.827	10.827	10.827

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

Der er ikke indarbejdet væsentlige ændringer i budget 2021-2024 på politikområde Beredskab.

ADMINISTRATION

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

Ud over lønninger til personale, som udgør den største budgetpost, og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

- Administrationsbidrag vedr. den regionale rammeaftales institutioner
- Fælles IT-udgifter
- Tjenestemandspensioner
- Udgifter til ekstern revision
- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgs arbejde
- Diverse puljer

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2021 udgør netto 411,9 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts-

indtægtsbevillinger samt udmøntede budgetkorrektioner. Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Administration i alt	411.942	387.815	405.211	402.022
Særlige driftsområder i alt	17.960	17.834	17.707	17.575
Byråd m.m.	17.960	17.834	17.707	17.575
Serviceområder i alt	240.861	237.313	235.691	234.117
Center for Børn og Unge	37.799	37.541	37.283	37.012
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4.289	4.251	4.214	4.175
Borgerservice - administration	8.263	8.213	8.162	8.110
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.296	3.273	3.250	3.226
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.189	3.167	3.145	3.122
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.913	40.821	40.361	40.072
Center for Arbejdsmarked og Integration	65.605	65.077	64.695	64.222
Center for Ældre og Sundhed	15.342	15.234	15.127	15.014
Center for Handicap og Psykiatri	12.529	12.442	12.232	12.141
Rådgivning og Udbetaling	27.197	26.856	26.782	26.583
Udbetaling Danmark	20.439	20.439	20.439	20.439
Administration i alt	111.001	110.812	110.019	109.189
Stab for Økonomi og Digitalisering	61.936	61.499	61.060	60.599
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25.887	25.701	25.515	25.320
Direktion, chefer og udviklingspuljer	23.178	23.612	23.445	23.271
Tværgående drift udgifter i alt	121.838	121.275	121.432	120.910
Tjenestemandspensioner	51.232	51.232	51.232	51.232
Revision, udbud m.m.	600	595	591	586
Kommunikation, Information & KL	1.067	1.067	1.067	1.067
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	25.165	24.987	24.810	24.624

IT Tværgående koncern (It-systemer)	32.312	32.012	32.432	32.186
Fælles udgifter til porto og fragt	1.251	1.242	1.232	1.222
Tværgående indsatser m.m.	10.212	10.140	10.068	9.993
Puljer i alt	-79.718	-99.418	-79.638	-79.769
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-50.856	-50.856	-50.856	-50.856
Økonomiudvalgets puljer	2.041	2.938	2.814	2.683
Udmøntede effektiviseringer/besparelser	-30.904	-51.501	-31.597	-31.597

Byrådet

Slagelse Byråd består af 8 politiske udvalg og der anvendes ca. 18 mio. kr. årligt til drift af byrådet. Midlerne anvendes blandt andet til administrative udgifter, kontorhold og IT, KL-kontingent, udbetaling af vederlag og afholdelse af udgifter til kommunevalg, folketingsvalg og EU parlamentsvalg. Herudover har hvert enkelte udvalg deres egen pulje til aktiviteter, dvs. møder og mødefor-plejning, uddannelse/kurser, konferencer og rejser.

Serviceområder

Centrene varetager myndighedsbehandling og administration indenfor deres respektive fagområder. Afdelingen for Rådgivning og Udbetaling tager sig af udbetaling af enkelte forsørgelsesudgifter, så som kontanthjælp, revalidering mv. En række andre offentlige ydelser, folke- og førtidspension mv., varetages af Udbetaling Danmark, som er en offentlig myndighed under ATP.

Administration

Her varetages opgaver omkring den centrale administration. Herunder administrative støttefunktioner (økonomi, løn, HR) og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Tværgående drift

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på politikområde Administration, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner – der er på nuværende tidspunkt 820 personer under ordningen. Kommunes fælles IT-koncern udgifter og andre fælles administrative udgifter. Tværgående indsatser er et samlet budget vedrørende kommunens kontorelever, sundhedsordning for alle ansatte, kompetenceudvikling og andre udviklingsorienterede indsatser.

Puljer

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser er en indtægtsramme vedrørende den regionale rammeaftale. Her indbetales det administrationsbidrag vedrørende den centrale administration, som opkræves i forbindelse med ophold på de takstfinansierede institutioner primært under handicap og psykiatri. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning til salg af ophold og pladser.

Under Økonomiudvalgets puljer indgår Herudover indgår blandt andet den initiativpulje, som blev vedtaget med budgetaftalen 2019 punkt 54 samt pulje vedrørende lokale indkøb punkt 25.

Udmøntede effektiviseringer/besparelser – indeholder årlige besparelser fra budgetaftalen 2020 vedrørende ansættelsesstop på -13,0 mio. kr. og centralt opsparede midler på -12,0 mio. kr. Samt yderligere besparelser på den centrale administration vedtaget med budgetaftalen 2021. Besparelserne skal udmøntes på kommunens driftsenheder i 2021-24.

Lov- og Cirkulæreprgram - indeholder en række mer- og mindreudgifter som reguleres på baggrund af statens lov- og cirkulæreprgram, hvor kommunerne udlignes for ændringer i lovgivning / opgaveportefølje.

Ændringer i 1.000 kr. (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Lov- og cirkulæreprogram:				
Fællesoffentlig digital infrastruktur (IT)	-1.414	-1.294	-627	-627
Investeringsfonden (IT)	-219			
Fællesoffentlig digitaliseringsprogram (IT)	-446	-446	-446	-446
Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi (IT)	447	447	447	447
Fælleskommunal Ejendomsstamregister (IT)	1.442	1.432	1.420	1.420
Lovændringer beskæftigelse (service)	-383	-611	-427	-427
Boringsnære beskyttelsesområder (myndighed miljø)	183	183		
Bortfald adm.gebyr erhvervsaffald m.m. (myndighed miljø)	307	307	307	307
Øvrige ændringer:				
Tilpasning af indtægter vedr. administrativ overhead	5.000	5.000	5.000	5.000
Bosætningsaktiviteter	320	320	320	320
Administrative reduktioner (budgetaftalen)	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
Yderligere reduktion på centrale konti (budgetaftalen)	0	-20.000	0	0
Forlængelse af 0,7%-besparelse i 2024 (budgetaftalen)				-3.190

TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Tværgående områder og initiativer omfatter primært 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
- Støttet byggeri

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Budget for politikområde Tværgående områder og initiativer udgør 10,9 mio. kr. i 2021.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Tværgående områder og initiativer i alt	10.928	-18.152	-40.982	-63.709
Udmøntede effektiviseringer samt P/L pulje	-11.662	-39.048	-61.852	-84.552
Tværgående indsatser/puljer	20.158	18.173	18.173	18.173
Tværgående puljetræk	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
Støttet byggeri	4.806	5.096	5.070	5.043

Tværgående besparelser / effektiviseringer

Der er indarbejdet generelle tværgående besparelser/effektiviseringer fra budgetaftalen 2017 og 2019, som endnu ikke er udmøntet. Besparelserne skal udmøntes på alle fagudvalg. Det drejer sig om Intelligente investeringer/effektiviseringer på netto -12,2 mio. kr. i 2021 stigende til -16,3 mio. kr. i 2022 og frem.

Der er i forbindelse med budgetaftalen 2021 indarbejdet en P/L pulje på -23,3 mio. kr. i 2022 stigende til -68,3,0 mio. kr. i 2024 som skal nulstille prisfremskrivningerne af budgetterne.

Tværgående indsatser / puljer

I budgetaftalen 2021 er afsat en pulje til bæredygtighedsstrategi på 7,0 mio. kr. årligt. Der er årligt afsat 2,0 mio. kr. til tiltrækning af events og 2,0 mio. kr. til velfærdsteknologi. I 2021 er der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. til erhvervsforeninger. Puljerne skal udmøntes

efter Økonomiudvalgets beslutning. Fra budgetaftalen 2020 indgår en pulje til 100 småjobs til unge på 5,0 mio. kr. i 2021 og 7,0 mio. kr. i 2022 og frem.

Støttet boligbyggeri

Kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

Tværgående puljetræk og forsikringspulje

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudligningsordning, intern frikøb af fællestillidsrepræsentanter, brug af Falck Healthcare samt bidrag til AES. Bidragene beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.

Slagelse kommune er i vidt omfang selvforsikret. Forsikringspuljer, er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen. Den interne forsikringsordning skal som udgangspunkt "hvile i sig selv".

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på politikområde Administration, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr. (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Kløverhuset, Slagelse		317	317	317
Bæredygtighedsstrategi - pulje	7.000	7.000	7.000	7.000
Tiltrækning af events - pulje	2.000	2.000	2.000	2.000
Velfærdsteknologi - pulje	2.000	2.000	2.000	2.000
Erhvervsforeningerne - pulje	4.000			
Forlængelse af 0,7% -besparelse i 2024				-27
Neutralisering af rammereduktion	36.273	54.410	72.547	72.547
Ændring af prisfremskrivning - korrektion PL-pulje		-23.300	-45.600	-68.300

ANLÆG

På politikområde Tværgående områder og initiativer er der følgende anlægsprojekter i 2021-2024.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Campus	20.255	12.000		
Udsponerede anlæg	-30.000	22.000	15.000	21.745
Samling af Administrationen	2.000	25.000	23.000	
Forsorgsmuseum	500	14.500	0	
I alt	-7.245	73.500	38.000	21.745

Campus og Posthus, budget afsat til fortsat udvikling af campusområdet ved Slagelse Station.

Udsponerede anlæg er en samlet anlægsramme for hele kommunen, som skal imødegå forskydninger i anlægsinvesteringer mellem årene.

Samling af administrationen, pulje afsat i forbindelse med budgetaftalen, som afventer nærmere politisk beslutning.

De er afsat budget til oprettelse af et forsorgsmuseum – herunder renovering af bygningen.

KØB OG SALG AF EJENDOMME M.M.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Køb og Salg af Ejendomme m.m. varetages af Center for Kommunale Ejendomme og omfatter følgende opgaver:

- Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer
- Køb 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. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udviklingen af Slagelse som videns- og uddannelsesby og en forbedring af bymiljøet forventes sammen med en stigende efterspørgsel på parcelhuse at medvirke til et øget salg af arealer til opførelse af ungdoms- og studieboliger, rækkehuse, parcelhuse mv. Herudover synes der at være en forøget interesse for udbygning af Tidselbjergområdet. Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest

om Slagelse og etableringen af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger, ligesom etableringen af Korsør Erhvervspark, forventes at give et forøget salg af erhvervsarealer i Korsør.

Køb 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.

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

Der budgetteres med en driftsindtægt fra bortforpagtninger på 1 mio. kr. og en driftsudgift til vedligeholdelse, skatter m.v. på 0,5 mio. kr.

ANLÆG

På politikområde Køb og salg af ejendomme m.m. er der følgende anlægsprojekter i 2021-2024.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	2.200			
Energipark Korsør erhverv/oplevelse	-4.848	-4.400		
Boligudbygning, Skælskør	12.000			
Tidsejleret - etape 2	-21.700	7.000		
Salg af areal, Boeslunde S/M	-3.555			
I alt	-15.903	2.600	0	0

Byrådet har vedtaget en række større anlægsinvesteringer i de kommende år, hvoraf boligudbygning er et af investeringsområderne. Tidsejleret er allerede i gang. Yderligere laves boligudbygning i Skælskør ved og omkring Møllebakken. Der budgetteres med

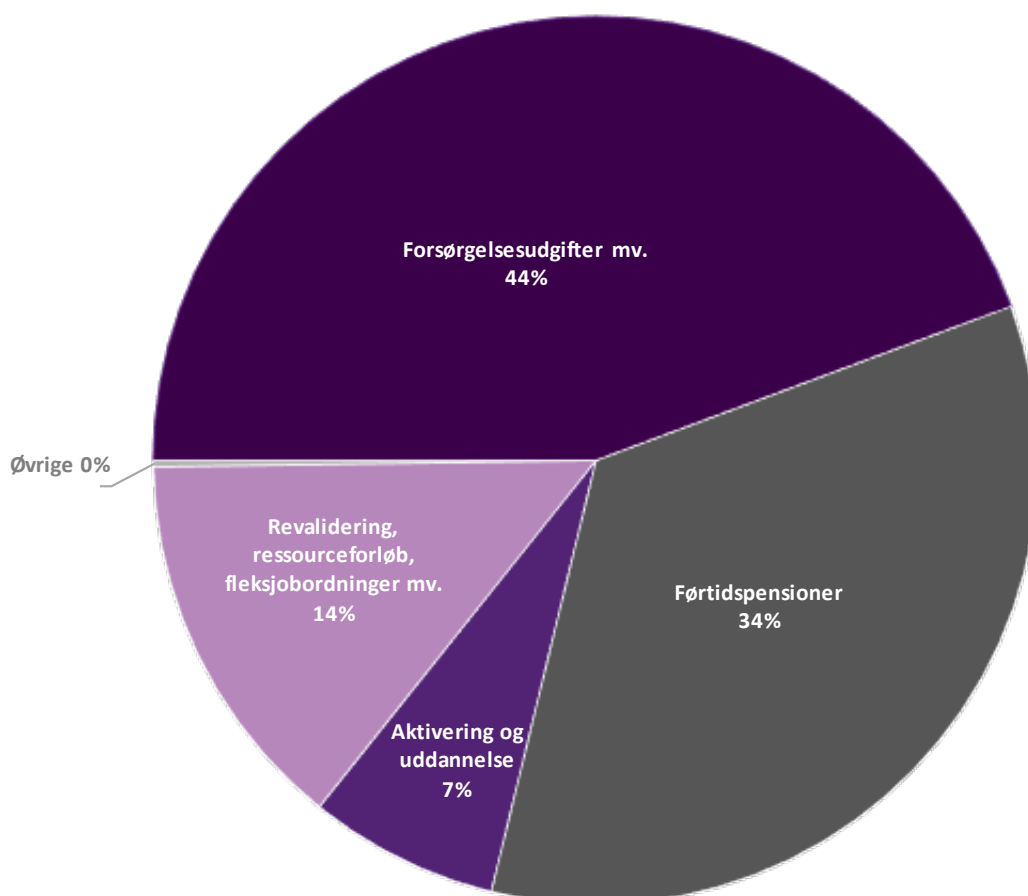
udviklingsprojektet Korsør Erhvervsark vedrørende salg og erhvervsarealer ved Kinavej/Japanvej.

FAKTA

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	290 ha
Solgte erhvervsarealer i 2020 - m ²	31.636 m ²
Solgte arealer til boligformål i 2020 - m ²	0 m ²
Solgte arealer til øvrige formål i 2020 - m ²	4.350 m ²
Solgte byggegrunde til parceller i 2020 - antal	8
Solgte ejendomme med bygninger i 2020 - antal	0

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET OMFATTER

- Forskellige forsørgelsesudgifter, 92 % (hvoraf førtidspension udgør lidt mere end en tredjedel)
- Aktive indsatser, 7 % (Aktivering og uddannelse)
- Øvrige, <1 %

UDGIFTSRAMME

Udgiftsramme (1.000 kr.)

	Regnskab	Vedtaget budget	Vedtaget budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter (S)	5.562	6.433	5.928	5.854	5.774	5.733
Forsikrede ledige (F)*	151.413	151.507	0	0	0	0
Overførselsudgifter (O)	1.195.278	1.180.038	1.529.183	1.565.485	1.584.955	1.598.683
Tilbud til voksne med særlige behov	3.472	2.432	3.443	3.369	3.289	3.248
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	3.472	2.432	3.443	3.369	3.289	3.248
Tilbud til udlændinge	22.187	22.447	31.309	31.064	31.314	31.064
Slagelse Sprogcenter (Nul-budget) (O)	1.163	-558	0	0	0	0
Integrationsprogram og integrationsydelse ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	20.891	23.107	31.216	30.966	31.216	30.966
Repatriering (O)	-242	-99	-94	-89	-89	-89
Boligplacering af udlændinge (S)	375	-3	187	187	187	187
Førtidspensioner og personlige tillæg	403.698	434.568	528.837	591.381	629.816	659.416
Seniorpension (O)	0	0	28.000	38.700	38.100	40.200
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	126.006	168.875	237.966	296.043	343.115	378.615
Personlige tillæg (O)	11.208	10.059	11.110	11.110	11.110	11.110
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	266.485	255.634	251.761	245.528	237.491	229.491
Forsørgelsesudgifter mv	582.030	557.263	649.693	621.330	600.509	581.724
Sygedagpenge (O)	105.372	92.119	117.342	108.537	104.070	102.747
Sociale formål – Enkeltydelser og STU (O)**	3.289	17.009	23.241	23.241	23.241	23.241
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	234.407	228.844	234.422	231.588	231.132	229.104
Besparelse (O)	0	-13.143	-14.154	-15.165	-16.176	-16.176
Boligyldelse og boligsikring (O)	90.113	88.766	93.253	92.973	93.520	93.520
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	148.848	143.667	195.588	180.154	164.721	149.287
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	216.522	203.081	215.255	217.544	218.819	221.982
Revalidering (O)	3.265	3.540	4.115	4.115	4.115	4.115
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (O)	97.981	103.107	111.604	114.582	117.340	120.503
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	87.278	69.521	65.932	66.592	66.592	66.592
Ledighedsydelse (O)	27.998	26.913	33.603	32.255	30.772	30.772
Aktivering og uddannelse	124.299	118.161	106.547	106.625	106.956	106.956
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	84.312	91.291	85.577	85.577	85.827	85.827
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (O)	2.565	7.840	0	0	0	0
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	1.670	3.977	2.271	2.271	2.271	2.271
Løntilskud (O)	0	1.794	4.790	4.790	4.790	4.790
Seniorjob til personer over 55 år (O)	11.004	3.985	7.011	7.089	7.169	7.169

Beskæftigelsesordninger og STU (O)**	24.747	9.274	6.898	6.898	6.898	6.898
Støtte til frivilligt socialt arbejde	45	27	27	27	27	27
Socialt formål (S)	45	27	27	27	27	27
Nettoudgifter i alt	1.352.253	1.337.979	1.535.111	1.571.338	1.590.729	1.604.416

* fra 2021 er forsikrede ledige en del af budgetgarantien, ** det bemærkes at der er foretaget en sanering af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet fra 2020, bl.a. er STU flyttet til 5.72, sociale formål. Derfor er 2019 ikke direkte sammenlignelig med 2020 og frem.

Tabellen viser nettoudgifter for Social- og Beskæftigelsesudvalget for regnskab 2019, oprindeligt vedtaget budget 2020 og 2021 samt overslagsår 2022-2024. Alle tal er i 2021-prisniveau.

FORSØRGELSE, BESKÆFTIGELSE OG BOLIGSOCIAL INDSATS

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Social- og beskæftigelsesudvalget omfatter

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Sociale ydelser efter aktiv socialpolitik
- Aktivering
- Boligstøtte
- Sygedagpenge
- A-Dagpenge
- Integration
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Slagelse Sprogcenter
- Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner

Center for arbejdsmarked og integration

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, 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.

- Jobcenteret står for indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.
- I virksomhedssamarbejdet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft omdrejningspunktet i samarbejdet. Jobcenteret bidrager her udover også til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte, samt udvikling

af samarbejdet igennem partnerskabsaftaler.

- Integration møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb inden for 2 uger og senest en måned.

Målene i beskæftigelsesplanen for 2020 er:

- Udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse (18-66 år) gennem det seneste år.
- Udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse, eksklusiv førtidspension og fleksjob (18-66 år) gennem det seneste år. Måling svarer til forsørgelsesydelse, der indgår i Beskæftigelsesministerens rangliste og skærpet statslig tilsyn.
- Udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere med bopæl i Slagelse Kommune gennem det seneste år.
- Udviklingen i bruttoledigheden gennem det seneste år.
- Udviklingen i langtidsledigheden gennem det seneste år.
- Udviklingen i andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i lønmodtager-beskæftigelse efter 3 år i Danmark, gennem det seneste år.
- Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere gennem det seneste år.

Effektmålene i beskæftigelsesplanen er bredt dækkende for de vigtigste indsatsområder og den samlede bundlinje. De fleste af målene har derfor været relativt stabile over tid.

Hvert år sker der en revision af målene med udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldinger, ligesom udvalget med ansvaret for beskæftigelsesområdet beslutter nye mål-niveauer, når status for det foregående år kendes.

Denne ekstraordinære situation med COVID-19 har gjort det ekstremt vanskeligt at forudsige resultaterne for både beskæftigelse, ledighed og sygdom i 2020. Der er derfor ikke opsat måltal for 2020, men udviklingen for 2020 følges månedligt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner.

FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

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

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel indeværende år 2020 som for budgetårene 2021-2024.

I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bære-

Rådgivning og udbetaling

I afdelingen udbetales forsørgelsesydelse som f.eks. kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, fleks løntilskud, enkeltydelser og helbrestillæg.

Afdelingen bevilger også førtidspension, administrerer kommunal boliganvisning til almene lejemaal, ophold på krisecentre og udfører kommunens kontrol mod socialt bedrageri.

Slagelse sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser.

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

dygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen inden for overførsels-udgifterne. Hvor der er tale om overførsels-udgifter, skal udgifterne ikke holdes inden for en bestemt ramme.

Covid-19 har haft stor effekt på budgetlægningen for 2021 og alle overslagsår. Specielt er områderne A-dagpenge og sygedagpenge dem der har oplevet den største stigning, og hvor der fortsat er forventet store økonomiske konsekvenser i de kommende år.

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Budgetgrundlag

Antal helårspersoner	Regnskab		Budget		
	2018	2019	2020	2021	2022
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	274	240	269	280	280
Seniorpension	0	0	56	166	283
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.529	2.391	2.306	2.247	2.197
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.	547	756	1.074	1.433	1.779
Sygedagpenge	685	748	853	850	780
Kontant og Uddannelseshjælp	2.141	2.112	2.165	2.130	2.100
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1.082	1.073	1.459	1.384	1.284
Revalideringsydelse	35	19	22	22	22
Løntilskud og fleksjob	827	883	933	995	1.015

Ressourceforløb og jobafklaring	768	711	616	530	530
Ledighedsydelse	198	201	279	254	244
Seniorjob	60	50	38	35	35

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

Følgende budgetændringer er vedtaget med budget 2020.

Overførselsudgifter (1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
Social- og beskæftigelsesudvalget	190.681	208.746	200.596	214.369
05.46.60 Integrationsprogram ekskl. Sprogskolen	6.041	6.032	6.032	6.032
05.46.61 Integrationsydelse	3.543	3.602	4.204	3.954
05.48.65 Seniorpension	28.000	38.700	38.100	40.200
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	30.500	51.000	60.500	96.000
05.48.67 Personlige tillæg	1.000	1.000	1.000	1.000
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	2.700	4.200	-2.000	-10.000
05.57.71 Sygedagpenge	31.514	19.713	13.959	12.681
05.57.73 Kontanthjælpsområdet	16.646	17.501	18.979	16.951
05.57.76/77 - boligstøtte	4.091	5.614	4.358	4.358
05.57.78 Forsikrede ledige	64.210	50.276	36.342	20.908
05.58.80 Revalidering	406	406	406	406
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	3.404	8.227	13.964	17.127
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-5.787	-879	2.590	2.590
05.58.83 Ledighedsydelse	6.551	5.206	3.723	3.723
05.68.91 Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	-814	-814	-814	-814
05.68.94 Løntilskud	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
05.68.97 Seniorjob	3.228	3.516	3.807	3.807
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-773	-775	-775	-775

Hvor følgende er indarbejdet som en del af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov- og cirkulæreprogram for 2021 (i 1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
Social- og beskæftigelsesudvalget	403	177	1.874	4.966
05.46.61 Integrationsydelse	512	334	304	304
05.57.71 Sygedagpenge	-109	-157	1.452	2.770
05.57.76/77 - boligstøtte (Lov og cirkulære)			-1.774	
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.			1.892	1.892

Serviceudgifter (i 1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
Social- og beskæftigelsesudvalget	1.390	1.490	1.490	1.490
Kvindekrisecentre	1.200	1.300	1.300	1.300
Midlertidig boligplacering af flygtninge	190	190	190	190

Nedenstående er indarbejdet ved 2.behandlingen.

Indarbejdet ved 2. behandling (i 1.000 kr.)

	2021	2022	2023	2024
Social- og beskæftigelsesudvalget	-17.498	-16.123	-14.342	-14.387
Uddannelseshjælp (EGU)	-1.822	-1.822	0	0
Ny beregning, sygedagpenge	-4.255	-2.880	-2.921	-2.966
Ny beregning, a-dagpenge	-11.421	-11.421	-11.421	-11.421

Ændringerne som følger af Lov- og cirkulæreprogrammet vedrører:

- Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).
- Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)
- Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)
- Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig suspendering af G-dage

Ændringerne som følger af budgetaftale vedrører bl.a.:

- Besparelse på uddannelseshjælp som følge af oprettelse af 20 EGU-lærlinge pladser i Slagelse kommune. Udgifter til FGU er placeret under Børne- og Ungeudvalget
- Ny beregning af forventet udgifter til sygedagpenge, med baggrund i regeringens økonomiske redegørelse fra 31. august 2020.
- Ny beregning af forventet udgifter til a-dagpenge, med baggrund i regeringens økonomiske redegørelse fra 31. august 2020.

FAKTA

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan.

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
A-dagpenge	Antal - Slagelse	1.641	1.306	1.227	1.061	1.075	1.082	1.068	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	154	122	115	99	101	101	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	185	155	129	116	104	102	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	162	136	118	109	101	102	100	
Kontantydelse	Antal - Slagelse			0	11	5			
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2015, der var udfaset igen i 2018							
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>								
	<i>Indeks - landsplan</i>								
Arbejdsmarkedsydelse	Antal - Slagelse		124	156	46				
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2014, der var udfaset igen i 2017							
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>								
	<i>Indeks - landsplan</i>								
Særlig uddannelsesydelse	Antal - Slagelse	143	57						
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015							
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>								
	<i>Indeks - landsplan</i>								
Kontanthjælp inkl. forrevalidering	Antal - Slagelse	2.769	2.025	2.093	1.920	1.639	1.523	1.485	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	186	136	141	129	110	103	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	197	143	148	135	114	106	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	213	154	157	142	119	108	100	
Uddannelseshjælp	Antal - Slagelse		790	847	851	712	696	709	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2014		111	119	120	100	98	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		115	115	112	104	102	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>		124	122	116	108	103	100	
Antal - Slagelse	107		84	92	92	57	36	19	
Revalidering	<i>Indeks - Slagelse</i>	563	442	484	484	300	189	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	204	192	182	165	149	121	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	240	219	190	164	142	118	100	
	Antal - Slagelse			10	233	336	268	228	
Integrationsydelse	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2015		4	102	147	118	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>			5	123	172	132	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>			4	119	170	130	100	
	Antal - Slagelse			928	887	828	814	839	878
Sygedagpenge	<i>Indeks - Slagelse</i>	97	93	87	86	88	92	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	112	107	99	98	97	96	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	107	106	100	97	95	96	100	

	Antal - Slagelse		7	91	183	214	237	276	
Jobafklaringsforløb	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2014	3	33	66	78	86	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		5	47	76	91	96	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>		5	47	76	88	95	100	
	Antal - Slagelse		20	128	327	449	543	544	448
Ressourceforløb	<i>Indeks - Slagelse</i>		4	29	73	100	121	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		3	20	53	74	90	99	100
	<i>Indeks - landsplan</i>		3	22	53	74	89	98	100
	Antal - Slagelse		106	139	133	114	150	183	184
Ledighedsydelse	<i>Indeks - Slagelse</i>		58	76	72	62	82	99	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		107	98	95	92	91	92	100
	<i>Indeks - landsplan</i>		106	97	93	91	94	95	100
	Antal - Slagelse		556	572	620	665	716	782	892
Fleksjob	<i>Indeks - Slagelse</i>		62	64	70	75	80	88	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		70	75	78	83	88	95	100
	<i>Indeks - landsplan</i>		67	72	77	81	87	94	100
	Antal - Slagelse		3.819	3.693	3.530	3.452	3.428	3.385	3.458
Førtidspension	<i>Indeks - Slagelse</i>		110	107	102	100	99	98	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		117	111	107	103	101	99	100
	<i>Indeks - landsplan</i>		115	110	106	102	100	98	100
	Antal - Slagelse		1.612	1.471	1.306	1.136	968	810	729
Efterløn	<i>Indeks - Slagelse</i>		221	202	179	156	133	111	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		211	193	174	153	133	108	100
	<i>Indeks - landsplan</i>		214	196	177	155	134	108	100
	Antal - Slagelse		11.701	11.287	11.261	11.026	10.683	10.426	10.447
I alt inkl. efterløn	<i>Indeks - Slagelse</i>		112	108	108	106	102	100	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		114	110	108	107	104	100	100
	<i>Indeks - landsplan</i>		114	110	109	107	103	100	100
	Antal - Slagelse		10.089	9.816	9.955	9.890	9.715	9.616	9.718
I alt ekskl. Efterløn	<i>Indeks - Slagelse</i>		104	101	102	102	100	99	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		106	103	103	103	102	100	100
	<i>Indeks - landsplan</i>		106	104	104	103	101	99	100

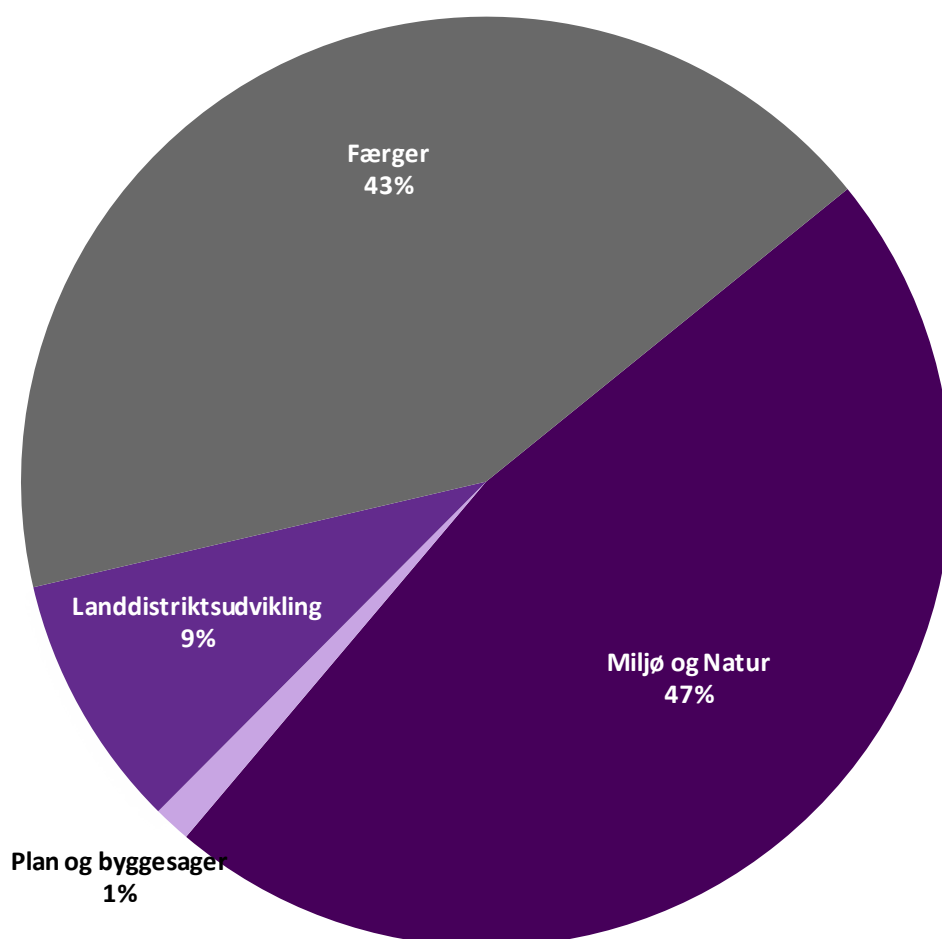
Efterløn er ikke en kommunal forsørgelsesydelse (markeret med gråt), men efterløn er medtaget af sammenlignelighedsgrunde, da kommunale forskelle i tilgangen til efterløn har betydning for udviklingen i de kommunale forsørgelsesydelse.

Sammenlignelige klyngekommuner er: Assens, Brøndby, Fredericia, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Kerteminde, Norddjurs, Nordfyns, Odense, Odsherred, Randers, Samsø, Svendborg, Thisted, Vordingborg.

Kilde: Jobindsats.dk

MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET OMFATTER

- Miljø og Natur, 47 %
- Plan og Byggesager, 1 %
- Landdistriktsudvikling, 9 %
- Færger, 43 %

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret, udgifter	45.774	45.415	46.295	46.067	45.840	45.608
Skattefinansieret, indtægter	-14.928	-12.574	-13.992	-13.992	-13.992	-13.992
Brugerfinansieret, netto	-3.904	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
Miljø og Natur, udgifter	20.240	20.014	21.648	21.547	21.446	21.343
Miljø og Natur, indtægter	-5.455	-5.037	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467
Renovationen, udgifter	97.824	102.333	102.896	101.496	101.496	101.496
Renovationen, indtægter	-101.727	-102.333	-102.896	-102.896	-102.896	-102.896
Plan og Byggesager, udgifter	550	534	418	414	410	406
Landdistriktsudvikling, udgifter	2.840	2.912	2.873	2.852	2.831	2.810
Landdistriktsudvikling, indtægter	-717					
Færgedrift, udgifter	22.144	21.955	21.356	21.254	21.152	21.048
Færgedrift, indtægter	-8.757	-7.537	-7.525	-7.525	-7.525	-7.525
Udgifter i alt	143.597	147.748	149.190	147.563	147.335	147.103
Indtægter i alt	-116.656	-114.907	-116.888	-116.888	-116.888	-116.888
Total (netto)	26.942	32.841	32.302	30.675	30.447	30.215

MILJØ OG NATUR

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Natur og Miljø omfatter natur og miljø, herunder 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, naturpleje samt borgerinddragelsesprojekter.

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, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

Af projekter kan nævnes undersøgelse af mulighed for etablering af en naturpark ved kommunens sydlige kyst og skovrejsningsprojekter. Arbejdet med Tude å fortsætter.

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, biodiversitet, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

2021 vil der være fokus på FN verdensmål og Kommunen deltager i DK2020, hvor vi sammen mange andre af landets kommuner, forpligter os på at udvikle lokale klimahandlingsplaner, som lever op til parisaftalens målsætninger

Arbejdet med at etablere Nordskoven fortsætter.

Der følges fortsat op på højvandssikring af Halskov, Korsør, Skælskør og Kobæk Strand. Kystbeskyttelse på Næsby Strand forventes at blive udført i 2021.

I 2021 kan der udpeges 9 "Blå Flag" strande, og der vil i tilknytning hertil blive afholdt blå flag aktiviteter.

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

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse færdiggøres og der sker en inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase.

Forsat fokus på virksomheder i forhold til effektiv sagsbehandling og god service.

Skadedyrsbekæmpelse

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

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice. I 2021 forventer vi en omfattende indsats for bekæmpelse af rotter i kloak. Budget og bidrag er tilpasset den forventede indsats.

Affald og Genbrug (Renovationen)

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

Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på "hvile i sig selv-princippet". Det vil sige, at udgifter og indtægter set over en år-række skal balancere. Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten.

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 beslutninger.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Miljø og Natur, udgifter	21.648	21.547	21.446	21.343
Miljø og Natur, indtægter	-6.467	-6.467	-6.467	-6.467
Naturområder, udgifter	8.498	8.498	8.498	8.498
Klima og bæredygtig udvikling, udgifter	4.467	4.467	4.467	4.467
Miljøforvaltning, udgifter	2.545	2.444	2.343	2.240
Miljøforvaltning, indtægter	-331	-331	-331	-331
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	6.137	6.137	6.137	6.137
Skadedyrsbekæmpelse, indtægter	-6.137	-6.137	-6.137	-6.137
Brugerfinansieret	0	-1.400	-1.400	-1.400
Renovationen, udgifter	102.896	101.496	101.496	101.496
Renovationen, indtægter	-102.896	-102.896	-102.896	-102.896
Total (netto)	15.181	13.680	13.579	13.476

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på politikområde Miljø og Natur, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Budgetaftalen 2021, ændring (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Øget miljøtilsyn	150	150	150	150
Bortfald af jordflytningsgebyr (DUT)	463	463	463	463
Forlængelse af 0,7% besparelse				-232
I alt	613	613	613	381

Øget miljøtilsyn. Der er i budgetaftalen afsat ekstra midler til miljøtilsyn.

Bortfald af jordflytningsgebyr. Administrationsgebyret har været anvendt til at finansiere eksempelvis flytning og håndtering af forurenede jord, der sker efter et fast regelsæt. Det generelle gebyr afskaffes med henblik på at der udarbejdes lovgivning, hvor udgiften vil skulle finansieres efter "forurene-

ren betaler" – princippet. Indtil dette lovhjemmel er på plads skal opgaven skattefinansieres, derfor er kommunerne tildelt en DUT-kompensation.

Forlængelse af 0,7% besparelse. Generel besparelse som er udmøntet på alle politikområder.

ANLÆG 2021-2024

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Tude Å projekt	165	1.000		
Genslygning af Tude Å	4.500	6.052		
Naturpark i Skælskør	594	594	594	
Højvandssikring - Korsør	800	6.000		
Højvandssikring - Skælskør	500	3.000	4.500	
I alt	6.559	16.646	5.094	0

Tude Å projektet fortsætter i 2021, hvor den faktiske anlægsfase forventes iværksat. Naturpark i Skælskør er startet med planlægningsfasen i 2020.

I budgetaftalen er der afsat anlægsmidler til projekter omkring højvandssikring i Korsør og Skælskør.

FAKTA

Miljø og Natur

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 (vandforsyningsselskaber)	26 (20)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal)	335 km ² (60 %)
Samlet antal landbrug	950
Heraf antal landbrug med erhvervs mæssigt 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

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 2021 er byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Plan og Byggesager, udgifter	418	414	410	406

ANLÆG 2021-2024

Anlæg (1.000 kr.)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Bæredygtighed, energirenovering mv.	1.500	4.500	3.000	3.000

Bæredygtighed, energirenovering mv. Med udgangspunkt i FN's verdens mål og regeringens klimamål udarbejder Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget en bæredygtighedsstrategi. Grøn vækst i byggeriet skal indgå og

samtænkes ved projekteringen af nye daginstitutioner og videst mulig inddragelse af lokale virksomheder.

FAKTA

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget 1. december 2019 til 1. december 2020	14
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2020 pr. 1. december 2020	26

LANDDISTRIKTSUDVIKLING

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet 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, 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 EU's strukturfondsmidler.

FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast

budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Landdistriktsudvikling	2.873	2.852	2.831	2.810
Landdistriktsudvikling, udgifter	1.808	1.787	1.766	1.766
Projektpuljer, udgifter	513	513	513	513
Borgerstyrede budgetter, udgifter	552	552	552	531
Total (netto)	2.873	2.852	2.831	2.810

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 0,5 mio. kr. anvendes til medfinansiering af

landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,6 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. Borgerstyrede 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.

ANLÆG 2021-2024

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
IT i landdistrikter/Mobil	999	1.000	1.000	1.000
Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster	323			
Pulje til nedrivning af bygninger	1.262			
Ordinær byfornyelse	201			
Badebroer	1.000	1.000		
I alt	3.785	2.000	1.000	1.000

IT i landdistrikterne / 4 sendemaster – der er gang i en kortlægning af netværksdækningen i kommunen, hvor der i 2019 er blevet ansat en bredbåndskonsulent til processen. Pulje til nedrivning af bygninger / ordinær byfornyelse

– midlerne anvendes afhængig af eventuelle projekter. Badebroer – midlerne anvendes til projekter de enkelte år efter udvalgets prioritering.

FÆRGER

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de Kommunale havne og færgeruter, herunder administration for havne og færger, omfattende Skælskør

havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet for færgedrift tildeles i form af en fast budgettramme, der

forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Færgedrift	21.356	21.254	21.152	21.048
	-7.525	-7.525	-7.525	-7.525
Fælles udgifter	2.261	2.158	2.056	1.952
Fælles indtægter	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Agersøfærgen, udgifter	8.597	8.597	8.597	8.597
Agersøfærgen, indtægter	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
Omøfærgen, udgifter	8.889	8.889	8.889	8.889
Omøfærgen, indtægter	-2.491	-2.491	-2.491	-2.491
Afløserfartøj, udgifter	1.609	1.609	1.609	1.609
Total (netto)	13.831	13.729	13.627	13.523

Slagelse kommune modtager årligt (2021) 12,3 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Statstilskud vedrørende nedsættelse af færgetakster indgår i budget for Fælles indtægter, mens kompensation for ø-beboernes gratis persontransport indgår i indtægtsbudget for henholdsvis Agersø og Omø færgen sammen med de forventede billetindtægter.

ANLÆG 2021-2024

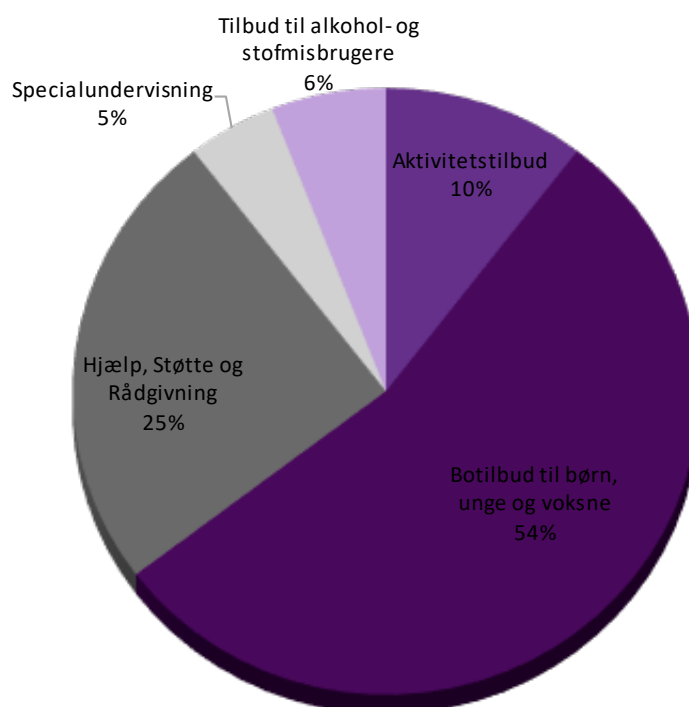
Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Omø færgen - ombygningen	5.550			

FAKTA

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

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER OMFATTER

- Aktivitetstilbud, 10 %
- Botilbud til børn, unge og voksne, 54 %
- Hjælp, støtte og rådgivning, 25 %
- Specialundervisning, 5 %
- Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere, 6 %

UDGIFTSRAMME

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2021-priser)	Regnskab		Budget ¹			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivitetstilbud	48.038	52.777	52.367	54.605	56.831	59.079
Aktivitets- og samværstilbud §104	32.609	36.586	36.878	38.344	39.802	41.274
Beskyttet beskæftigelse §103	15.429	16.192	15.489	16.261	17.030	17.805
Botilbud til børn, unge og voksne	271.172	262.770	271.699	284.935	298.397	308.872
Botilbud for pers. med særlige sociale probl. §110	10.602	9.080	10.765	11.302	11.836	12.375
Botilbud til længerevarende ophold §108	51.853	49.569	67.646	71.019	74.374	74.643
Botilbud til midlertidigt ophold §107	77.016	84.539	78.434	82.344	86.235	90.163
Botilbudslignende tilbud §§105/85	136.917	122.415	130.973	137.503	144.000	150.560
Indtægter fra central refusionsordning SDE	-10.904	-10.120	-22.256	-23.366	-24.470	-25.585
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Friplesebolig)	1.760	2.227	2.458	2.581	2.703	2.826
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	3.928	5.060	3.383	3.551	3.719	3.889
Overførsler til indregning i takster	0	0	297	0	0	0
Hjælp, Støtte og Rådgivning	124.404	121.000	124.327	130.235	136.111	142.045
Beskæftigelsesordning (Hjernens Hus)	1.849	1.777	1.778	1.778	1.778	1.778
Fokus	6.319	6.578	6.578	6.906	7.233	7.562
Hjælpe midler, boligindretning, befodr. mv.	84	129	30	31	32	34
Kontaktpersoner- og ledsagerordninger §§97/98	6.158	6.889	8.226	8.533	8.839	9.148
Merudgifter §100	1.773	1.749	1.587	1.666	1.745	1.824
PA elever	255	891	891	891	891	891
Personlig støtte og pasning §§85/102 og §§95/96	96.219	91.763	92.889	97.520	102.127	106.780
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	10.013	9.939	11.065	11.560	12.053	12.551
Specialtandpleje	1.735	1.285	1.285	1.349	1.413	1.477
Specialundervisning	21.006	20.594	22.960	24.105	25.244	26.394
Specialundervisning	21.006	20.594	22.960	24.105	25.244	26.394
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	27.497	29.947	29.677	29.677	29.677	29.677
Alkoholbehandling og behandlingshjem	8.580	9.651	9.525	9.525	9.525	9.525
Behandling af stofmisbrugere	17.632	19.259	19.114	19.114	19.114	19.114
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.285	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
Udgifter i alt	492.117	487.089	501.031	523.556	546.260	566.067

¹ Oprindeligt vedtaget budget 2020

² Oprindeligt vedtaget budget 2021-2024

HANDICAP, PSYKIATRI OG MISBRUG

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri for borgere over 18 år primært for borgere med førtidspension. På misbrugsområdet dækker Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag. Udvalgets budget er samlet på et politikområde: Handicap, Psykiatri og Misbrug.

Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri, udsatte og misbrug.

Center for Handicap og Psykiatri består af to myndighedsområder og syv virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visitering indenfor servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere.

Myndighed for Misbrug varetager visitering til borgere med alkohol- og stofmisbrug inden for servicelovens §101, og sundhedslovens §§141 og 142.

Centrets syv virksomheder består af:

- Autisme Center Vestsjælland
- Specialcenter Slagelse
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Center for Specialundervisning
- Forsorgscenter Toften
- Rusmiddelcenter Virksomhed
- VASAC Slagelse

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulante og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug.

Ud over tilbud til voksne handicappede, sindslidende, udsatte eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens syv virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked, både i og uden for Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner.

Ud over 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 Bestiller-Udfører-Modtager model (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

4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		Budget			
Beløb i 1.000 kr., 2021-priser	U/I	2021	2022	2023	2024
Virksomheder	U	672.745	672.596	672.596	672.596
	I	-659.109	-659.257	-659.257	-659.257
	N	13.635	13.339	13.339	13.339
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	891	891	891	891
	I	0	0	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	894	894	894	894
	I	-268	-268	-268	-268
Overførsler til indregning i takster	U	297	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	1.127	1.127	1.127	1.127
	I	0	0	0	0
Autisme Center Vestsjælland	U	271.595	271.650	271.650	271.650
	I	-271.595	-271.650	-271.650	-271.650
Specialcenter Slagelse	U	214.022	214.098	214.098	214.098
	I	-214.022	-214.098	-214.098	-214.098
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	69.150	69.167	69.167	69.167
	I	-62.289	-62.307	-62.307	-62.307
Center for Specialundervisning	U	39.709	39.709	39.709	39.709
	I	-37.931	-37.931	-37.931	-37.931
Forsorgscenter Toften	U	24.112	24.112	24.112	24.112
	I	-22.055	-22.055	-22.055	-22.055
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	29.301	29.301	29.301	29.301
	I	-29.301	-29.301	-29.301	-29.301
VASAC Slagelse	U	21.648	21.648	21.648	21.648
	I	-21.648	-21.648	-21.648	-21.648
	U	31.391	31.391	31.391	31.391
Myndighed Misbrugscentret	I	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	N	29.677	29.677	29.677	29.677
Myndighed Misbrugscentret	U	31.391	31.391	31.391	31.391
	I	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	U	509.790	535.208	560.495	582.910
Myndighed Handicap og Psykiatri	I	-52.071	-54.667	-57.250	-59.858
	N	457.719	480.541	503.245	523.052
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	509.790	535.208	560.495	582.910
	I	-52.071	-54.667	-57.250	-59.858
Udgifter i alt	U	1.213.925	1.239.195	1.264.482	1.286.897
Indtægter i alt	I	-712.894	-715.639	-718.222	-720.830
Total (netto)	N	501.031	523.556	546.260	566.067

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-/døgn takst 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 seks virksomhedsledere varetager budgettet inden for følgende enheder:

- Autisme Center Vestsjælland
- Specialcenter Slagelse
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse

- Center for Specialundervisning
- Forsorgscenter Toften
- Rusmiddelcenter Virksomhed
- VASAC Slagelse

De øvrige enheder vedrører tværgående enheder.

Myndighedsområdet

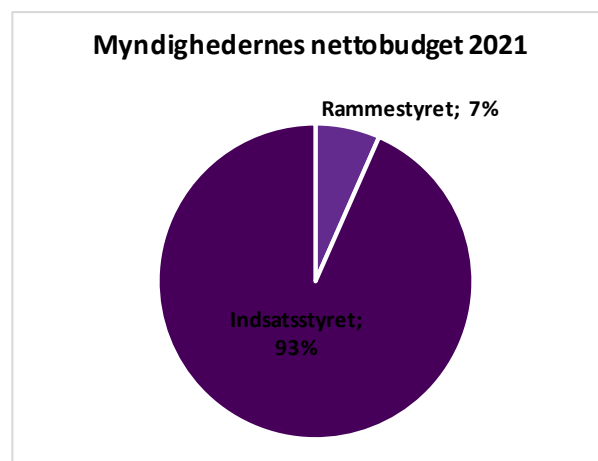
De to myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedslederen i Center for Handicap og Psykiatri.

Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget i 2021 på 457,7 mio. kr. og Myndighed for Misbrug har et nettobudget på 29,7 mio. kr.

Myndighederne har et samlet nettobudget i 2021 på 487,4 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 93% af de samlede udgifter inden for området.

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

De rammestyrede udgifter bliver budgetlagt baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.



Myndighedernes økonomiske driftsramme

Funktion	Ramme	Budgetoverslagsårene				
		2021	2022	2023	2024	
Myndighed for Misbrug		29.677	29.677	29.677	29.677	
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6.407	6.407	6.407	6.407
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	20.152	20.152	20.152	20.152
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)	R	3.118	3.118	3.118	3.118
Myndighed for Handicap og Psykiatri		457.719	480.541	503.245	523.052	
00.25.19	Ældreboliger	R	1.038	1.090	1.142	1.194
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	R	12.499	13.122	13.742	14.368
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I	10.462	10.983	11.502	12.026
04.62.85	Kommunal tandpleje	R	1.285	1.349	1.413	1.477
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-22.256	-23.366	-24.470	-25.585
05.30.27	Pleje og omsorg mv. §83, jf. §93, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens §32	I	2.566	2.694	2.821	2.950
05.38.39	Personlig støtte og pasning §§ 85, 95-96, 102 og 118	I	99.467	104.426	109.360	114.342
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	9.938	10.433	10.926	11.424
05.38.41	Støtte til individuel befordring (SEL§117)	I	30	31	32	34
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL§§109-110)	I	10.765	11.302	11.836	12.375
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (SEL§108)	I	67.646	71.019	74.374	74.643
05.38.51	Botilbudslignende tilbud omfattet af §4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn	I	130.973	137.503	144.000	150.560
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (SEL§107)	I	77.288	81.141	84.975	88.846
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (SEL§§ 45,97-99)	I	6.169	6.477	6.783	7.092
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL§238)	I	3.383	3.551	3.719	3.889
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (SEL§103)	I	15.489	16.261	17.030	17.805
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)	I	29.392	30.857	32.315	33.787
05.57.72	Nedsat funktionsevne (§100)	I	1.587	1.666	1.745	1.824
Netto i alt			487.396	510.217	532.922	552.728

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 rammestyrer.

Det indsatsstyrede 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 inden for de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde

er aktivitetsopgørelsen, som udarbejdes løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne. 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 indsatsstyrte område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

Det rammestyrte område

Budgetmodellen på det rammestyrte 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 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2021-2024 på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug, fremgår af

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

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsårene		
	2021	2022	2023	2024
Lov- og Cirkulæreprgram	-11.401	-11.505	-11.726	-11.726
Forlængelse af 0,7% effektivisering i 2024				-3.119
Budgetkorrektion budgetudfordret område	-59	-675	-1.190	21.735
Budget til Headspace Slagelse	998	998	998	998

ANLÆG 2021-2024

Der er godkendt to nye anlægsprojekter benævnt *Etablering af Skæve boliger Holbækvej 16* og *Tilgængelighedsmidler* på politikområde 4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug i forbindelse med vedtagelse af budget 2021-2024.

Anlægget vedr. *Tilgængelighedsmidler* er afsat til Handicaprådet og er derfor foreløbigt placeret under Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser.

Anlæg (1.000 kr.)	Budgetoverslagsårene			
	2021	2022	2023	2024
Tilgængelighedsmidler (Handicaprådet)*	2.000	0	0	0
Fritliggende skæve boliger	1.684	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	500	0	0
Overdrage vejanlæg/grønt område	0	0	281	0
Netto i alt	2.184	500	281	0

*Udvalgsplaceringen af tilgængelighedsmidlerne undersøges i øjeblikket.

FAKTA

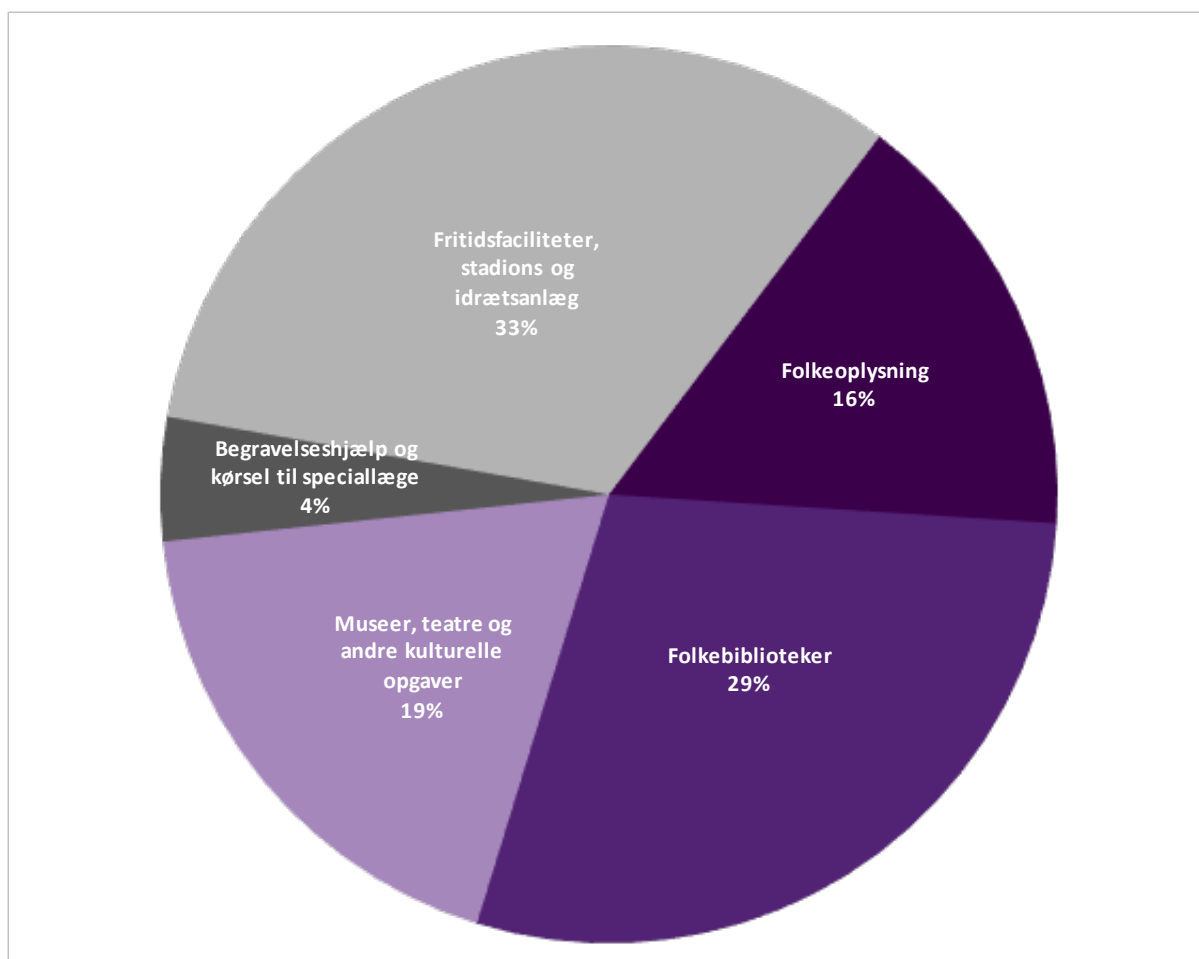
Tilbud drevet af Slagelse kommune	Antal pladser
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	418
Varige eller midlertidige botilbud til børn	52
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	431
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	801
Specialundervisning til børn og unge	264
I alt	1.966

Myndighed for Handicap- og Psykiatri og Misbrug Myndigheds køb af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	214
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	211
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	641
Særligt tilrettelagt undervisning (STU)	13
I alt	1.079

Myndighed for Handicap- og Psykiatri køb af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser
Private botilbud i egen kommune	34
Private botilbud i andre kommuner	60
Kommunale botilbud i andre kommuner	63
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	65
I alt	222

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET OMFATTER

- Kultur, 48 % (Folkebiblioteker og Museer, teatre og andre kulturelle opgaver)
- Fritid, 48 % (Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter, stadions og idrætsanlæg)
- Borgerservice, 4 % (Begraveshjælp og kørsel til speciallæge)¹

¹ Den resterende del af Borgerservicebudgettet ligger under Økonomiudvalget.

UDGIFTSRAMME

Drift	Vedtaget budget		Forslagsbudget			
	Regnskab	2020	2021	2022	2023	2024
(2021-priser, i 1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kultur	45.346	47.194	46.391	46.264	46.264	46.710
Kulturafdelingen	16.811	17.413	17.558	16.753	16.753	16.941
Tilskud til kulturinstitutioner	11.706	11.706	12.425	12.125	12.125	11.198
Puljer m.m.	2.589	2.416	2.143	2.143	2.143	2.143
Dansk Kulturarv	320	1.296	141	141	141	1.060
Tilskud til forsamlingshuse	457	466	456	456	456	456
Stadsarkivar	385	418	420	420	420	420
Udvikling og projekter	1.355	1.111	1.571	1.469	1.469	1.665
Træskibstræf	0	0	403	0	0	0
Bibliotekerne	28.535	29.781	28.833	29.511	29.511	29.769
Fritid	47.833	46.708	45.980	46.906	49.334	51.159
Fritidsafdelingen	44.746	44.324	44.066	44.967	44.278	44.133
Aktiviteter Fritid	2.948	4.303	4.387	5.289	4.599	4.239
Faciliteter og bygninger	15.060	14.045	13.720	13.720	13.720	13.918
Puljer fritid inkl. Markedsføring	2.173	2.143	2.131	2.131	2.131	2.131
Folkeoplysning	13.665	13.820	13.494	13.494	13.494	13.512
Selvejende Haller	10.900	10.012	10.334	10.334	10.334	10.334
Svømmehaller	3.087	2.384	1.914	1.939	5.056	7.025
Borgerservice	3.818	4.189	4.210	4.210	4.210	4.210
Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge	3.818	4.189	4.210	4.210	4.210	4.210
Generel effektivisering på 0,7 %			0	-1.342	-2.008	-3.335
Nettoudgifter i alt	96.997	98.091	96.581	96.038	97.800	98.743

KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Kultur, fritid og borgerservice omfatter:

- Den centrale administration: Kultur- og Fritidsafdelingen,
- Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne),
- Slagelse og Korsør Svømmehaller.

Kultur- og Fritid er en aktiv medspiller i tværforvaltningsmæssige projekter og har en bred berøringsflade og en stor målgruppe. Afdelingen understøtter kommunens målsætninger om at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig.

Det er kommunens mange frivillige, foreninger og professionelle kultur- og fritids-aktører, der - i dialog og samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen - arrangerer og afvikler diverse aktiviteter og arrangementer. Aktiviteterne spænder vidt, og der ydes tilskud fra forskellige puljer på området samt vejledning til kommunens foreninger inden for f.eks. festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv.

Der ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, institutioner, selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, samt til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Budgetrammen, der udelukkende består af serviceudgifter, fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved, at Byrådet godkender aktivtetsudvidelser eller at specifikke eller generelle besparelser skal udmøntes på området.

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

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-2024 på Kultur- og Fritidsudvalget, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Budgetændring	Vedrørende	2021	2022	2023	2024
Kultur		60	90	0	0
Flytning af pulje – Fun2Move	Drift	60	90	0	0
Fritid		-1	626	-1.640	0
Svømmehaller, nye driftsmidler	Drift	0	-334	-2.000	0
Drift af skolesvømning	Drift	360	360	360	360
Flytning af Tour De France midler	Drift	-361	600	0	0
Forlængelse af 0,7 effektivisering					-677
Budgetændringer i alt		59	716	-1.640	-677

Der er med budget 2021 vedtaget en forlængelse af den generelle 0,7%. Denne besparelse er lagt samlet, hvor centeret selv skal tage stilling til udmøntningen.

Tour De France midlerne er flyttet, da eventen er rykket fra 2021 til 2022.

ANLÆG 2021-2024

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2021-2024.

Anlægsprojektet renovering af svømmehaller er blevet tilført yderlige midler ved vedtagelsen af budget 2020.

Ligeledes er der også for 2021 afsat midler til Nyt lysanlæg til SBI, Udvidelse af B73 klubhus og handicap badebro ved Kongsmark.

Anlægsoversigt (2021-priser, i 1.000 kr.)	Vedtaget budget	Overslagsår			
	2021	2022	2023	2024	
Kultur- og Fritidsudvalget	25.050	62.500	22.000	21.000	
Renovering Svømmehaller	22.000	42.000	22.000	21.000	
Springhal mv. igangsætning	0	12.000	0	0	
Motocross mv. ved Stignæs	0	4.500	0	0	
Skælskør Rådhus	400	4.000	0	0	
Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.650	0	0	0	
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	650	0	0	0	
B73 - Udvidelse af klubhus	3.245	0	0	0	
Vesthallen - nyt gulv	733	0	0	0	
Vem melev KFUM - Spejdercenter	380	0	0	0	
Handicap badebro - Kongsmark	457	0	0	0	

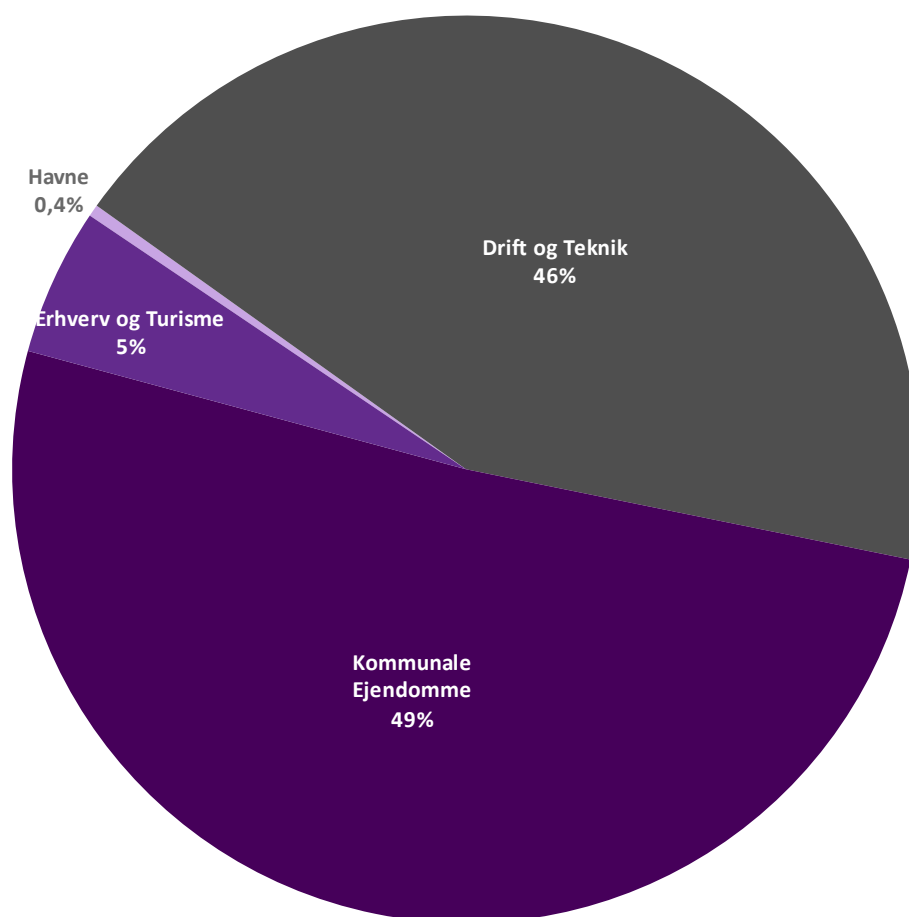
FAKTA

Område	Antal
Kultur	
Musikhus, selvejende	1
Biografer	Foreningsdrevne
Biblioteker	1 (3)
Udstillingsfaciliteter	4
Museer	Foreningsdrevne
Teatre	4
Kulturhuse	3
Statsanerkendte attraktioner:	
• Vikingeborgen Trelleborg	1
• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ²	1
Foreningsdrevne museer:	
• Kulturhistoriske museer	9
Fritid	
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	7
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	
• Fodboldbaner 11-mands	21
• Fodboldbaner 8-mands	30
• Fodboldbaner 5-mands	29
• Minibaner	17
• Amerikansk fodbold	1
• Kunstgræsbaner	6
• Hockeybane, Kunstgræs	1
• Parabolsk In-linebane	1
Aftenskoler	10
Foreninger	304

² Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET OMFATTER

- Havne, 0,4 %
- Drift og teknik, 46 %
- Kommunale Ejendomme, 49 %
- Erhverv og Turisme, 5 %

UDGIFTSRAMME

Drift (2021-priser, i 1.000 kr.)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Havne	765	1.414	1.360	1.350	1.340	1.330
Drift og teknik	142.444	144.146	153.028	149.361	147.332	146.300
Kommunale Ejendomme	160.931	169.720	164.257	163.950	164.299	160.934
Erhverv og Turisme	14.585	17.448	17.221	15.576	15.464	15.349
Udgifter i alt	318.725	332.727	335.867	330.237	328.435	323.913

HAVNE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

De kommunale havne omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro.

Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne.

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 havne under Erhvervs- og Teknikudvalget, og færgedriften henhører til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Havne tildeles i form af en fast budgettramme,

der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

Der er ikke væsentligste ændringer til havnenes budget 2021-2024.

ANLÆG 2021-2024

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
I alt	200	200	200	200

FAKTA

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

DRIFT OG TEKNIK

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed Entreprenør-service 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.
- Parker og grønne byrum, som omfatter de kommunalt ejede parker og søer m.v.
- Træer, omfatter fritstående bytræer, vejtræer samt de landskabskarakteristiske alléer m.v. indenfor vejmatricken samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.
- 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 m.v.

Kommunale veje, vejvedligehold 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.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært 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 glatføre-bekæmpelse samt snerydning.

Udfører-delen 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.

Der er på anlægsbudgettet afsat en årlig ramme på 2,3 mio. kr. til vedligeholdelse / udskiftning af vintermateriel.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flextur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafiksel-skabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommune-grænser. Herudover har vi igangsat kommunale fribusprojekter, som tilbyder gratis buskørsel for skolebørn og borgere i landdistrik-terne

FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

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

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbej-det i budget 2021-2024 på politikområde Drift og Teknik, fremgår af nedenstående oversigt.

Oversigten er ikke udtømmende, og viser så-ledes ikke alle ændringer for politikområdet.

Drift og Teknik - Ændringer (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forslagsbudget		
	2021	2022	2023	2024
Afledt drift vedr. vej- og trafikprojekter	30	205	205	205
Afledt drift vedr. renovering af offentlige toiletter	155	155	155	155
Busdrift - øget budgetbehov	9.700	6.800	6.800	6.800
Forlængelse af 0,7% effektivisering				-1.032
I alt	9.885	7.160	7.160	7.160

ANLÆG 2021-2024

Anlægsprojekter i budget 2021-24 for Drift og Teknik:

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
Opgradering af kommunens stisystemer	2.500	2.500	2.500	2.500
Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.634	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000
Cykelstier	3.000	7.000	5.000	5.000
Diger	0	3.207	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	4.000	5.100	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station	2.000	8.400	7.600	0
LER - registrering af kommunale ledninger	500	500	250	0
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	10.000	10.000	10.000	10.000
Pullerter i bymidten	1.500	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	0	25.000	25.000	0
Cykelstier til skoleveje	9.500	0	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toiletter	1.850	850	500	500
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000
I alt	85.384	111.457	99.750	66.900

FAKTA

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.

KOMMUNALE EJENDOMME

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 4 hovedområder.

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift og serviceopgaver, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen blev etableret i 2017, hvor der administreres ca. 500 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Under denne enhed administreres også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Selve driftsbudgetterne til disse lejemål henhører dog under Ejendomsservice.

FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengøringservice fremfor ud i byen. Rengøringservice er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt effektiviseringer de sidste år, har det været et indtægtsbudget. Effektiviseringerne er dog udmøntet fra og med 2019, og hvorefter det vil være et nulbudget-område igen. 60 % af rengøringspladserne p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

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.

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

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-24 på politikområde

Kommunale Ejendomme, fremgår af nedenstående oversigt.

Kommunale ejendomme - Ændringer (1.000 kr.)	Budgetoverslagsår			
	Budget 2021	2022	2023	2024
Svømmehaller, nye driftsmidler		334	2.000	
Ejendomsdrift til Eggeslevmagleskole og Guldminen	-1.108	-1.108	-1.108	-1.108

Smidstrupvej, leasing	800	800	800	800
M/F Broen, afledt drift		500	500	500
Regulering af 0-budget - Rengøring	-554	-554	-554	-554
Ældre- og handicapboliger - regulering	-733	-733	-733	-733
Forlængelse af 0,7% effektivisering				-1.393
I alt	-1.595	-761	905	-2.488

Byrådet har vedtaget en forlængelse af 0,7% effektiviseringen til år 2024.

Byrådet har vedtaget anlægsprojekter vedr. renovering/udbygning af svømmehaller samt træningsfaciliteter, og den afledte drift heraf

varetages af Kommunale Ejendomme. Der er derfor afsat budget hertil i 2022 og 2023.

Derudover er der foretaget diverse tekniske korrektioner, bl.a. udligning af nulbudget vedrørende Rengøring.

ANLÆG 2021-2024

Anlægsprojekter i budget 2021-2024 for Kommunale Ejendomme:

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Tagudskiftning	0	5.000	5.000	5.000
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
M/F Broen	1.500	0	0	0
I alt	4.878	8.378	8.378	8.378

FAKTA

Bygninger	Opgjort dec. 2020
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	255
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m ²	347.342 m ²
Skønsmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	8
Beboelsesejendomme – m ²	4.539 m ²
Erhvervsjendomme – antal	26
Erhvervsjendomme – m ²	30.235 m ²

ERHVERV OG TURISME

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Erhvervsservice

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af 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

Den kommunale varetagelse af Erhvervsservice omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, og Turismeudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S samt opfølgning og dialog.
- Håndtering af tilkøb af konsulenttimer hos Slagelse Erhvervscenter A/S.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og sparring med Slagelse Erhvervscenter samt erhvervsforeninger.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.

- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Erhvervshus, Femern Bælt, etc.) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Tværkommunale projekter, eks. Samarbejde omkring statslige arbejdspladser og uddannelsesinitiativer.

Turisme

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune, hvilket særligt kommer til udtryk i forskellige projekter bl.a. med Destination Sjælland som er ejet af Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.

I Slagelse Kommune er der tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få tilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse

Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området.

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.

Erhvervsserviceområdet dækker en række faste udgifter, som er fastlagt i samarbejdsaftaler, medlemskaber, tilskud og udviklingsindsatser.

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

Erhverv og Turisme - Ændringer (1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Forlængelse af 0,7% effektivisering	0	0	0	-115
Udgifter i alt	0	0	0	-115

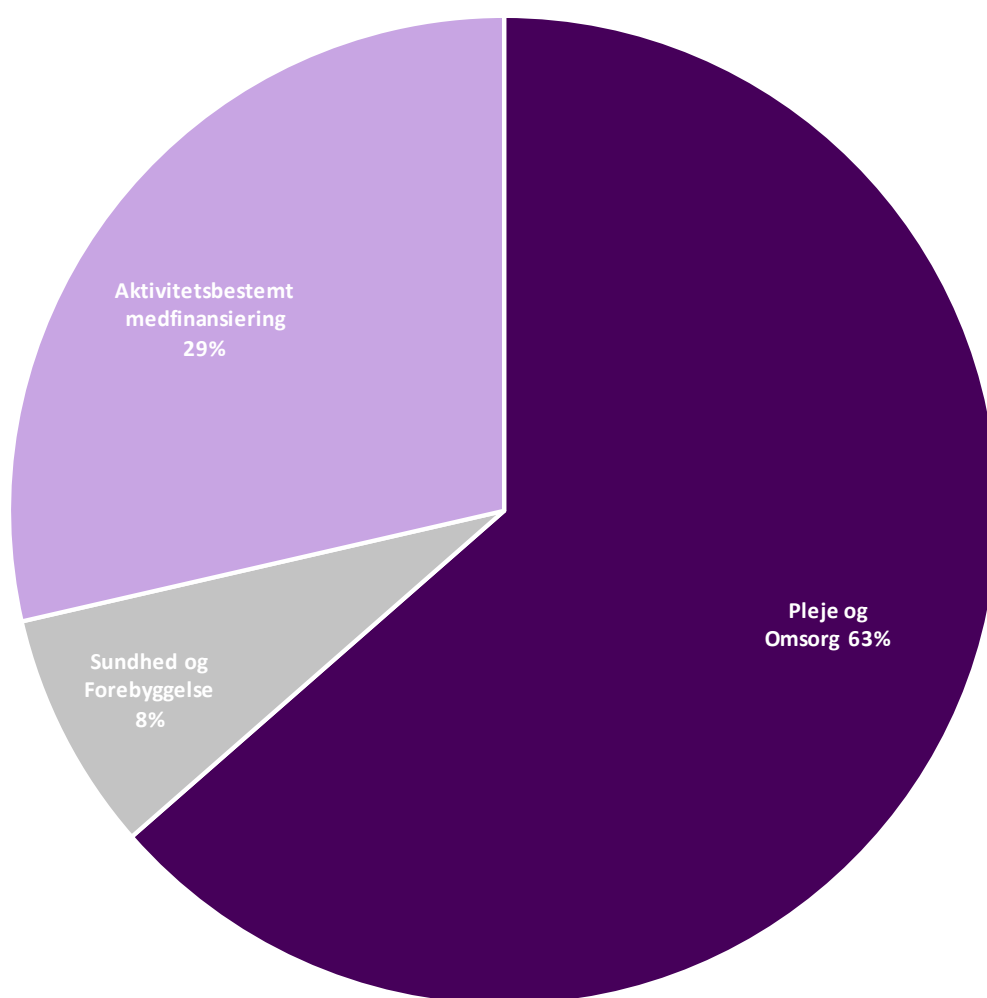
ANLÆG 2021-2024

Anlægsprojekter i budget 2021-2024 for Erhverv og Turisme:

Anlægsoversigt (1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Storebælt Udstillingscenter	2.000	0	0	0
I alt	2.000	0	0	0

FOREBYGGGELSE- OG SENIOR- UDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



FOREBYGGGELSE- OG SENIORUDVALGET OMFATTER

- Pleje og Omsorg, 63 %
- Sundhed og Forebyggelse, 8 %
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, 29 %

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2021	2022	2023	2024
Pleje og Omsorg	740.564	753.760	763.373	769.325
Ledelse, projekter, Sekretariat og Myndighedsområderne	427.798	435.371	443.758	448.545
Plejecentrene Lützensvej/Quistgården og Solbakken	52.523	52.570	52.570	52.570
Plejecentret Blomstergården	66.546	66.589	66.589	66.589
Plejecentrene Smedegade, Bjergbyparken og Stillinge	48.319	47.877	47.877	47.877
Plejecentrene Skovvang, Hjemmet ved Noret og Møllebakken	41.087	41.123	41.123	41.123
Madproduktion	0	0	0	0
Den Selvejende Institution Antvorskov	27.661	27.600	27.600	27.600
Hjemmeplejen og Sygeplejen	70.245	71.246	72.472	73.638
Ny bevilling til aften/nat og ægteparboliger*	6.384	11.384	11.384	11.384
Sundhed og Forebyggelse	91.545	91.331	91.828	91.828
Velfærds teknologi, §18, social tandpleje og betalinger til regionen mm.	14.242	13.991	13.991	13.991
Folkesundhed	2.670	2.670	3.167	3.167
Sundhedstilbud	74.633	74.670	74.670	74.670
Medfinansiering	333.142	333.142	333.142	333.142
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.142	333.142	333.142	333.142
Total	1.165.251	1.178.232	1.188.342	1.194.295

* Budgetfordelingen mellem plejecentrene inkl. Antvorskov pågår.

PLEJE OG OMSORG

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Pleje og Omsorgsområdet omfatter visitation til og levering af hjemmehjælp og sygepleje til borgere i egen bolig hjemme samt bevilling af hjælpemidler. Derudover drift af kommunens plejecentre og madproduktion.

Ledelse, projekter, Sekretariat og Myndighedsområderne

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, tilskud til frivilligt socialt arbejde m.v.
- Elever under uddannelse til Social- og Sundhedsassistent samt Social- og Sundhedshjælper, administreres af Center for HR.
- Myndighedsområderne omfatter:
 - Visitation til hjemmehjælp og madservice bevilling af hjælpeordninger, plejevederlag mm.
 - Visitation til ældre- og plejeboliger, midlertidige ophold samt aflastningsophold. Derudover administration af blandt andet mellemkommunale afregninger.
 - Hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne.

Plejecentre og madproduktion

- Slagelse Kommune har 10 plejecentre, som er beliggende geografisk rundt omkring i kommunen. Plejecentrene yder pleje og omsorg til beboerne i plejeboligerne, hvilke er opdelt i somatiske og demens. Derudover har Slagelse Kommune driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Antvorskov som driver plejecenter samt hjemmehjælp og sygepleje til hjemmeboende borgere i nærområdet.
- På Blomstergården findes 48 boliger til borgernes midlertidige ophold. I tilknytning til Plejecentret Blomstergården er træningsfaciliteter under opførsel, hvilke forventes ibrugtaget i sommeren 2021.

Hjemmeplejen og Sygeplejen

- Personlig pleje og rengøring samt sygepleje efter individuel visitation, til borgere i egen bolig hjemme.
- Akutteam som bistår medarbejderne plejen ved akut opståede situationer hos borgerne, hvor der er brug for yderligere hjælp.
- Derudover drives 3 sygeplejeklinikker.

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

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

Demografi

Budgettet til hjemmehjælp og sygepleje reguleres hvert år i forbindelse med budgetlægningen forholdsmæssigt svarende til den forventede demografiske udvikling jf. kommunens vedtagne befolkningsprognose.

Det samme gælder budget til hjælpemidler, på de dele der udvikler sig parallelt med befolkningen.

Derudover tages udgangspunkt i seneste faktiske data for udviklingen på områderne, for derved at sikre, at der fortsat er budget til det politisk vedtagne serviceniveau. Andelen af befolkningen, der har behov for pleje og omsorg samt pleje-tyngden varierer over årene, da det påvirkes af udefra kommende faktorer samt udviklingen i borgernes sundhedstilstand generelt set.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgettramme vedrørende kommunens plejecentre fordeles hvert år som et led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres i første omgang for politiske beslutninger, hvorefter den fordeles med udgangspunkt i antal somatiske- og demensboliger på hvert plejecenter. Demens-boliger med højere

vægtning end somatiske, da beboere i disse typisk er mere plejekrævende. Undtaget denne fordeling er budget, som er bevilget til øremærkede formål.

Rammebudgetter

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

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budget overslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sundheds- og ældrechef	352.153	378.786	396.811	399.144	403.585	407.500
Ledelse, sekretariat og puljemidler	2.538	43.537	49.050	49.305	48.801	48.801
Myndighedsområderne	283.406	271.783	275.192	277.270	282.214	286.129
Hjælpe midler	66.209	63.467	72.569	72.569	72.569	72.569
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	244.296	237.652	242.520	247.143	247.143	247.143
Ny bevilling til aften/nat og ægteparboliger*	16	1.389	6.384	11.384	11.384	11.384
Blomstergården	55.182	66.811	66.546	66.589	66.589	66.589
Lützens vej/Quistgården/Solbakken	57.337	52.476	52.523	52.570	52.570	52.570
Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang	43.444	41.291	41.087	41.123	41.123	41.123
Bjergbyparken/Smedegade/ Stillinge	56.733	48.064	48.319	47.877	47.877	47.877
Madproduktion	229	-158	0	0	0	0
Den Selvejende Institution Antvorskov	31.355	27.778	27.661	27.600	27.600	27.600
Hjemmeplejen og Sygeplejen	72.707	63.928	70.245	71.246	72.472	73.638
Områder som administreres i andre centre	17.360	23.070	30.987	36.227	40.173	41.045
SSA og SO SU-elever	16.120	22.296	30.213	35.453	39.399	40.272
Øvrige områder	1.239	774	774	774	774	774
Pleje og Omsorg	686.515	703.436	740.564	753.760	763.373	769.325

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2021-2024 på politikområdet Pleje og Omsorg, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Budgetaftalen 2021, ændring (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Demografiregulering				
Demografi - sygepleje	6.856	8.087	9.096	10.261
Demografi - visitation til hjemmepleje myndighed	3.962	2.847	2.747	6.661
Lov & cirkulære program				
IT-infrastruktur	-235			
MedCom løsninger	-74			
Tilpasning af den centrale refusionsordning	-630	-643	-655	-655
Budgetaftale mv.				
Brandsikring, Smedegade	489	0	0	0
Aflastningspladser til hjemmeboende ældre	735	600	600	600
SSH-elever voksenelevløn	1.100	1.680	1.640	1.500
Nat- og aftenbemanding på plejecentre	5.000	10.000	10.000	10.000
Indkøb i landdistrikterne	500	500	500	500
Myndighed FV	-4.369	-9.913	-11.709	-16.019
Myndighed Hjælpebidler	-8.191	-8.316	-9.293	-9.769
Mellemkommunale betalinger	2.815	2.815	2.815	2.815
Sygeplejen	85	171	-354	-353
Forebyggelse Misbrug	0	500	500	500
Kalkulatoriske konsekvenser				
Huslejetab, Bjergbyparken	1.000	0	0	0
Elevområdet	5.254	8.025	12.011	13.023
Andre budgetændringer				
Udmøntning af 0,7% effektivisering	1.080	1.080	1.080	1.080

* Denne ændring viser en effektivisering af nogle områder indenfor FSU, som er omplaceret og udmøntet til andre områder indenfor fagudvalget. Dette er foretaget på baggrund af politisk beslutning ved en tidligere sag.

ANLÆG 2021-2024

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2021-2024.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Træningsfaciliteter ved Blomstergården	21.820	0	0	0
Nedrivning af bygninger Levehjemmet Bjergbyparken	5.000	0	0	0
I alt	26.820	0	0	0

FAKTA

Nedenstående tabel viser faktiske tal for 1. halvår 2020.

Fakta	
Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	288.741
Antal borgere der alene modtager personlig hjælp, gennemsnit pr. måned	353
Antal borgere der alene modtager praktisk hjælp, gennemsnit pr. måned	1.163
Antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp, gennemsnit pr. måned	1.225
Antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	3.361
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	172.176
Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler	3.058
Antal ansøgninger til genbrugs hjælpemidler	5.484
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	329
Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §140 almen genoptræning	1.999
Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §119 sundhedsfremme og forebyggelse	720
Antal borgere med forløb efter Serviceloven §86.1 genoptræning og §86.2 vedligeholdende	76
Antal borgere med forløb efter Serviceloven §83.a	616
Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg	600
Antal modtagne genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	2.137

* Tabellen viser faktiske data for første halvår af 2020, hvilke budget 2021 er udarbejdet på baggrund af, for derved at anvende nyeste udvikling. Tal fra 2019 er ikke anvendt, da der skete skift af såvel omsorgs- som økonomisystem, ligesom visitationsmetode blev omlagt til "Fælles Sprog 3" - data for de første måneder af året var derfor behæftet med usikkerhed.

SUNDHED OG FOREBYGGELSE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Sundhed og Forebyggelse består af indsatser med sundhedsfremmende og/eller forebyggende sigte.

Myndighedsområdet

- Betaling til regionen for kørsel til specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter på sygehuse samt borgere på hospice mm.
- Social tandpleje til udsatte borgere.

Folkesundhed

- Udarbejdelse og implementering af kommunens Sundhedspolitik.

Sundhedstilbud

- Forebyggende indsatser som eksempelvis hjemmebesøg hos ældre borgere, livsstilskonsulenter
- Genoptræning af borgere efter henvisning fra sygehuset/egen læge
- Terapeuter der træner borgere i egen bolig hjemme
- Drift af aktivitetscentre
- Betaling til regioner m.fl. for borgemes vederlagsfrie fysioterapi og ride terapi.
- Visitation til omsorgstandpleje for borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge.

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sundheds- og Omsorgschef	14.734	17.550	16.912	16.661	17.158	17.158
Folkesundhed	2.838	3.503	2.629	2.628	3.125	3.125
Betalinger til regionen	6.920	10.345	10.371	10.371	10.371	10.371
§18 og Frivillighedscenter	2.176	2.115	2.325	2.075	2.075	2.075
Velfærdsteknologi	2.800	1.587	1.588	1.588	1.588	1.588
Sundhedstilbud	75.155	72.118	74.633	74.670	74.670	74.670
Sundhed og Forebyggelse	89.890	89.668	91.545	91.331	91.828	91.828

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Sundhed og Forebyggelse er den traditionelle budgetramme, som udover PL-fremskrivning reguleres via politiske beslutninger.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2021-2024 på politikområdet Sundhed og Forebyggelse, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Budgetaftalen 2021, ændring (1.000 kr.)	Vedttaget budget			
	2021	2022	2023	2024
Lov & cirkulære program				
L&C - Vederlagsfri tandpleje, social tandpleje	890	890	890	890
Budgetaftale mv.				
Genoptræning	1.900	1.900	1.900	1.900
Frivillighedscentret	250	0	0	0
Andre budgetændringer				
Udmøntning af 0,7% effektivisering*	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
Flytning af budget til "Fun to Move"	-60	-90	0	0
Flytning af budget til "Sundhedstjek 3. klasse"	-251	-251	0	0
Flytning af budget til "4 måneders besøg til alle børn"	-189	-159		0

ANLÆG 2021-2024

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2021-2024.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024
Velfærdsteknologi	500	500	500	500
Sundheds hus i Slagelse	6.579	0	0	0
I alt	7.079	500	500	500

AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

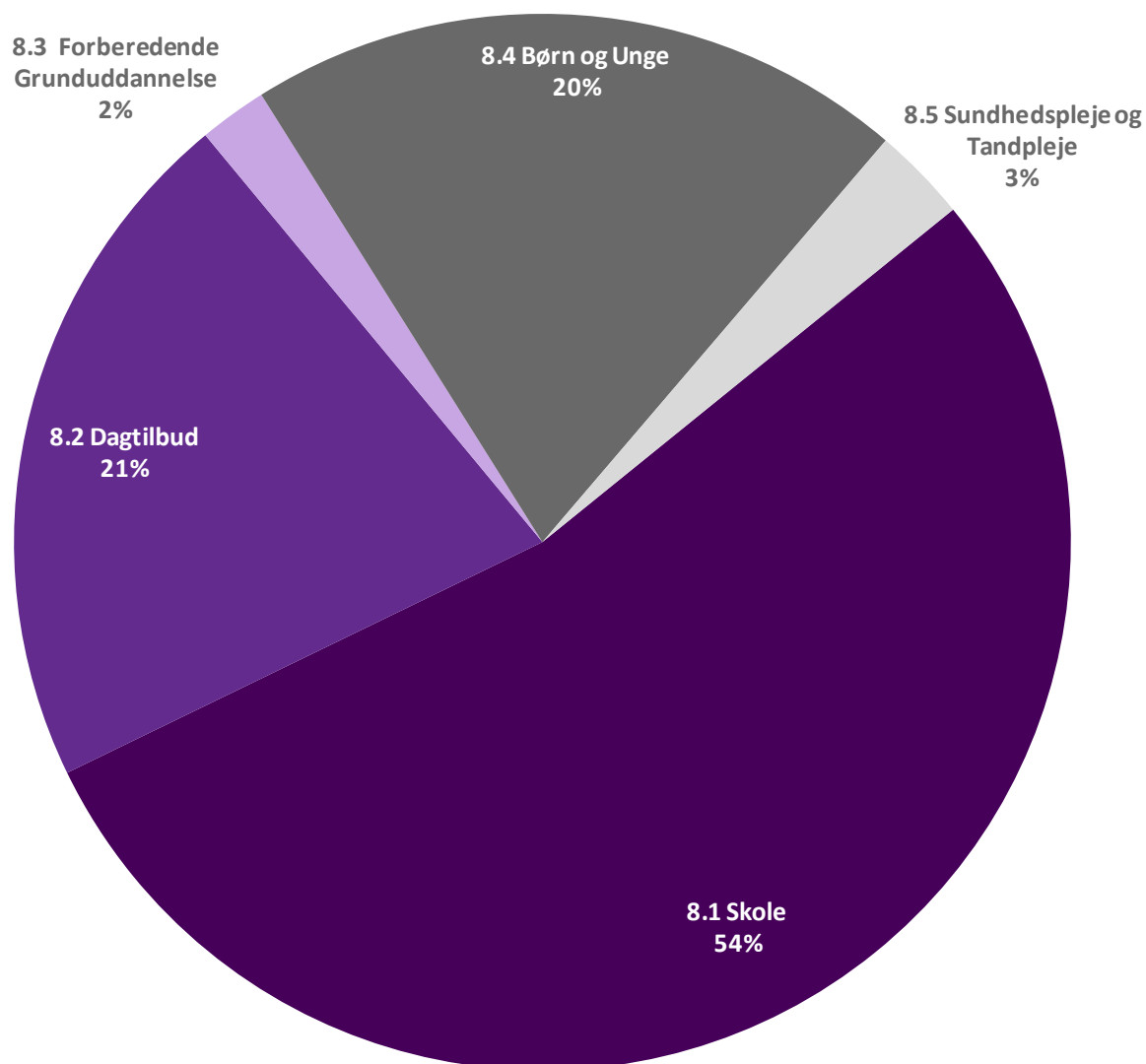
Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Evt. regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2021-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktivtetsbestemt medfinansiering	323.473	332.214	333.142	333.142	333.142	333.142
Medfinansiering	323.473	332.214	333.142	333.142	333.142	333.142

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

SÅDAN ER PENGENE FORDELT



BØRNE- OG UNGEUDVALGET OMFATTER

- Skole, 54 %
- Dagtilbud, 21 %
- Forberedende Grunduddannelse, 2 %
- Børn og Unge, 20 %
- Sundhedspleje og Tandpleje, 3 %

UDGIFTSRAMME

Drift (1.000kr.) 2021-priser	Regnskab		Vedtaget Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.1 Skole	754.831	775.469	786.393	779.451	777.569	772.086
Almenområdet, myndighed	87.354	107.360	113.480	107.644	105.762	100.279
Specialundervisning skole, myndighed	168.719	171.204	170.345	168.731	168.731	168.731
Virksomheder, Almen skoler	396.733	394.932	397.715	397.715	397.715	397.715
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	1.284	805	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	83.006	82.336	85.969	86.477	86.477	86.477
Virksomheder, Klubber	17.735	18.832	18.884	18.884	18.884	18.884
8.2 Dagtilbud	308.134	314.014	310.607	321.495	325.267	328.487
Myndighed	-14.903	-8.312	-9.132	1.756	5.528	8.748
Dagplejen	65.504	63.755	56.373	56.373	56.373	56.373
Børnehaver og integrerede institutioner	251.196	252.884	257.656	257.656	257.656	257.656
Særlige dagtilbud	-400	-392	-385	-385	-385	-385
Øvrige virksomheder	6.736	6.078	6.095	6.095	6.095	6.095
8.3 Forberedende Grunduddannelse	7.037	21.295	30.510	30.709	28.358	28.358
8.4 Børn og Unge	293.334	291.398	295.910	298.614	301.407	304.307
Anbringelser	177.166	171.259	182.870	183.300	183.612	184.175
Forebyggende foranstaltninger	112.611	115.592	124.793	126.888	129.129	130.923
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	17.641	16.677	17.126	17.639	18.167	18.711
Statsrefusion vedr. SDE	-14.084	-12.129	-28.879	-29.214	-29.501	-29.501
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	39.031	42.154	42.683	42.653	42.246	42.246
Sundhedsplejen	14.966	14.715	15.187	15.157	14.749	14.749
Tandplejen	24.065	27.438	27.497	27.497	27.497	27.497
Børne- og Ungeudvalget	1.402.367	1.444.329	1.466.103	1.472.923	1.474.847	1.475.484

SKOLE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet består af et myndighedsområde, opdelt i et almenområde og en specialundervisningsdel samt 34 virksomheder.

Myndigheden Center for Børn og Unge varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune. Centeret arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.000 elever.

Under Skole hører også enheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), fritids- og ungdomsklubber, Musikskole, Naturskole samt Ungdomsskolen.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler med 0.-3. klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. Flere skoler har en skolefritidsordning tilknyttet.

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

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Politikområdet skole har et samlet netto-budget i 2021 på 786,4 mio. kr., hvoraf udgifterne til folkeskoler, SFO og klubber på almenområdet udgør 435,3 mio. kr.

Myndighedsdelens almenområde udgør 113,5 mio. kr. og dækker skoleområdets fællesudgifter og fællesindtægter, elevbefordring, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler, SSP m.m.

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en godkendt ressourcefordelingsmodel. I modellen indregnes alle ressourcer til skole- og SFO-området. 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.

Budgettildelingen til Fritids- og juniorklubber fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". Der er to klubtilbud, der er undtaget af ressourcefordelingsmodellen. De får en fast tildeling, uanset antal brugere.

Udgifterne til specialundervisning udgør 170,3 mio. kr. På specialundervisningsområdet er budgetfordelingsmodellen på egne specialskoler baseret på takstfinansierede helårsbudgetter på baggrund af 5.9.tal fra foregående år. Herudover afregnes et vippebeløb, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af budgetåret.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2021-2024 på politikområdet Skole, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Ændring i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Demografi almenskoler og SFO	-1.016	-1.348	-3.760	-4.603
Fast kontaktperson - UU	596	596	596	596
Ejendomsdrift Eggeslevmagle	1.108	1.108	1.108	1.108
Skolesvømning	-360	-360	-360	
Budgetaftale:				
Lov- & cirkulæreprogram	552	552	552	552
Pulje til samling af klubområdet	5.000	5.000	5.000	5.000
Bevægelse i skole	5.000			-5.000

ANLÆG 2021-2024

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Skoler	3.000	11.000	6.000	6.000
Skolerenovering	2.000	10.000	6.000	6.000
Bien	1.000	1.000		

FAKTA

Nøgletal og Ressourcemonitorering	Antal
Antal elever i almenklasser fra 0. – 10. kl. i 2020/2021	6.017
Antal elever i specialklasser m.v. almentaksten	294
Modtageklasseelever (8 hold)	50
Antal elever i egne specialskoler	326
Skole-rygsæk – Grundtakster	
0.- 3. klasse tildeles pr. elev	29.913
4.- 6. klasse tildeles pr. elev	35.333
7.- 9. klasse tildeles pr. elev	37.321
Inklusion	4.642
Specialklasseelever tildeles 3,5 gange almentaksten	
Materialer, undervisningsmidler 0. – 9. kl. pr. elev	2.301
Materialer, undervisningsmidler 10. kl. pr. elev	4.384
SFO-rygsæk - Grundtakster	
0. – 1. klasse tildeles pr. barn	22.728

2. – 3. klasse tildeles pr. barn	19.609
4. kl. tildeles pr. barn	16.189
Specialklasse tildeles pr. barn	54.874
Materialer pr. barn	1.773
Klubber – pladser	Antal
4. klasse	249
5., 6. og 7. klasse	639
Klubber – pris x mængde	Kr.
Klubber, pr. enhed	15.500

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 37

virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 7 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 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 Unge.

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 rammestyrte, 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 2021-2024

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-24 på politikområde 8.2, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændring i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Demografiregulering dagtilbud	-10.596	-4.553	-3.779	-539
Budgetaftale:				
Ekstern analyse af Tandplejen	300			

ANLÆG 2021-2024

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Dagtilbud	58.150	31.750	0	0
Daginstitutionen Firkløveren – etape 2	23.000	6.000		
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	20.000	19.500		
Ny daginstitution	1.250	6.250		
Ny daginstitution ved Jonslunden	11.900			
Strandloppen	2.000			

FAKTA

Nedenstående oversigt viser budgetterede antal pladser og takster for hhv. 2020 og 2021. I 2020 har de faktiske børnetal vist sig at være betydeligt lavere end budgetteret, hvilket resulterer i at der føres midler fra området til kassen via vippeordningen.

Institutioner på dagtilbudsområdet (pladser)	2021	2020
Dagpleje	460	524
Daginstitutioner (30 kommunale og 7 selvejende)		
Integreret institution 0-2 år	821	819
Integreret institution 3-5 år	2.224	2.200
Fritidshjemspladser	341	357
Børnegården (døgnpladser)	40	40
Byskovgård (specialpladser)	10	10
Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser	20	20
Puljeordninger og privatinstitutioner		
Børnebissen 3 børn 0-2 år og 8 børn 3-5 år	11	10
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20	20
Forlev Børnehus 30 børn 3-5 år	30	20
Ravnereden 40 børn 3-5 år	40	39
Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave 28 børn 3-5 år	28	30
Rumlepotten 13 børn 0-2 år og 54 børn 3-5 år	67	67
Askehavegård 19 børn 0-2 år og 46 børn 3-5 år	65	57
Vippen:	23	56
Forældrebetaling pr. md. (kroner)	2021	2020
Dagpleje	2.688	2.639
Integrerede institutioner, 0-2 år	3.024	2.951
Integrerede institutioner, 3-5 år	1.440	1.405

FORBEREDENDE GRUNDUDDANNELSE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en ny uddannelse, der startede 1. august 2019 og erstatter en række forberedende tilbud som f.eks. produktionsskoletilbud og erhvervsgrunduddannelsen.

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.

Slagelse Kommune yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunen afholder 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU, og staten afholder de resterende 35 pct.

FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

De forventede udgifter til FGU er finansieret ved compensation fra DUT samt ved inddragelse af de tidligere budgetter på udgifter, som bortfalder.

Der budgetteres med en samlet udgift i 2021 på 30,5 mio. kr., der budgetfordeler sig med 14,3 mio. kr. til unge under uddannelse, der er under 18 år og 16,2 mio. kr. til unge over 18 år.

FAKTA

Forberedende Grunduddannelse	2020	2021
Elever på Forberedende Grunduddannelse (omregnet til helårselever)	325	325
Takst pr. årselev	68.340	68.890
Forsørgelse pr. årselev	28.720	28.950

Note: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2021 anvendes til afregning i 2022 for aktiviteten i 2021.

BØRN OG FAMILIE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Børn og Familie består af en myndighedsdel.

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).

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

FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

Det samlede budget for Børn og Familie er i 2021 på 296 mio. kr., og er således ca. 4,5 mio. kr. højere end det var i 2020. Det dækker over at budgettet til ydelser er øget med 21 mio. kr., hvilket skyldes at der både i Budget 2020 og Budget 2021 er bevilliget budget til en forventet stigning i aktivitetsniveauet. Der er dog også budgetlagt med en stigning i indtægterne på 16 mio. kr., som konsekvens af en omlægning af lovgivningen vedr. refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

Budgettet for Børn og Unge opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsatsstyret, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør ca. 80 % af de samlede udgifter inden for området.

Budgettet er fordelt ud på de enkelte indsatser baseret på det forventede forbrug for 2020 holdt op imod erfaringer og forventet udvikling i 2021 og frem.

ÆNDRINGER I BUDGET 2021-24

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-24 på politikområde 8.4 Børn og Unge, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Beregnet budgetbehov – Børn og Familie	11.600	7.400	5.300	8.200
Budget vedr. Headspace	-129	-129	-129	-129
Omlægning af lovgivningen vedr. Særligt Dyre Enkeltsager (SDE)	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358

FAKTA

Faktaoplysningerne viser antal helårspersoner og gennemsnitsprognoser, der ligger til grund for det vedtagne Budget 2021.

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsats-typer – Vedtaget budget 2021	Antal helårspersoner	Gennemsnitspris pr. helårsperson
Forebyggende indsatser:		
Familiebehandling	294,0	105.672
Aflastning	132,0	177.248
Kontaktperson	176,1	124.169
Øvrige forebyggende indsatser (incl. § 11)	203,4	50.368
Økonomisk støtte (incl. dagbehandling)	200,8	146.521
Anden hjælp (fx pædagogisk støtte)	16,0	87.836
Anbringelser:		
Opholdssteder	68,4	1.038.006
Døgninstitutioner	19,2	1.191.334
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	8,6	255.730
Plejefamilier	174,4	454.068
Netværksplejefamilier	24,6	144.359
Sikrede institutioner	2,0	2.123.559

SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområde 8.5 Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelse, der skal være med til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for at de får en sund voksentilværelse.

Tandplejen arbejder for:

- At børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet
- Et tæt samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m.fl.
- En tandpleje som passer til den enkeltes behov

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering

FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

Sundhedsplejen og Tandplejen har i 2020 et samlet budget på 42,7 mio. kr. Det er 0,5

mio. kr. højere end i 2020. Begge virksomheder er rammebudgetteret.

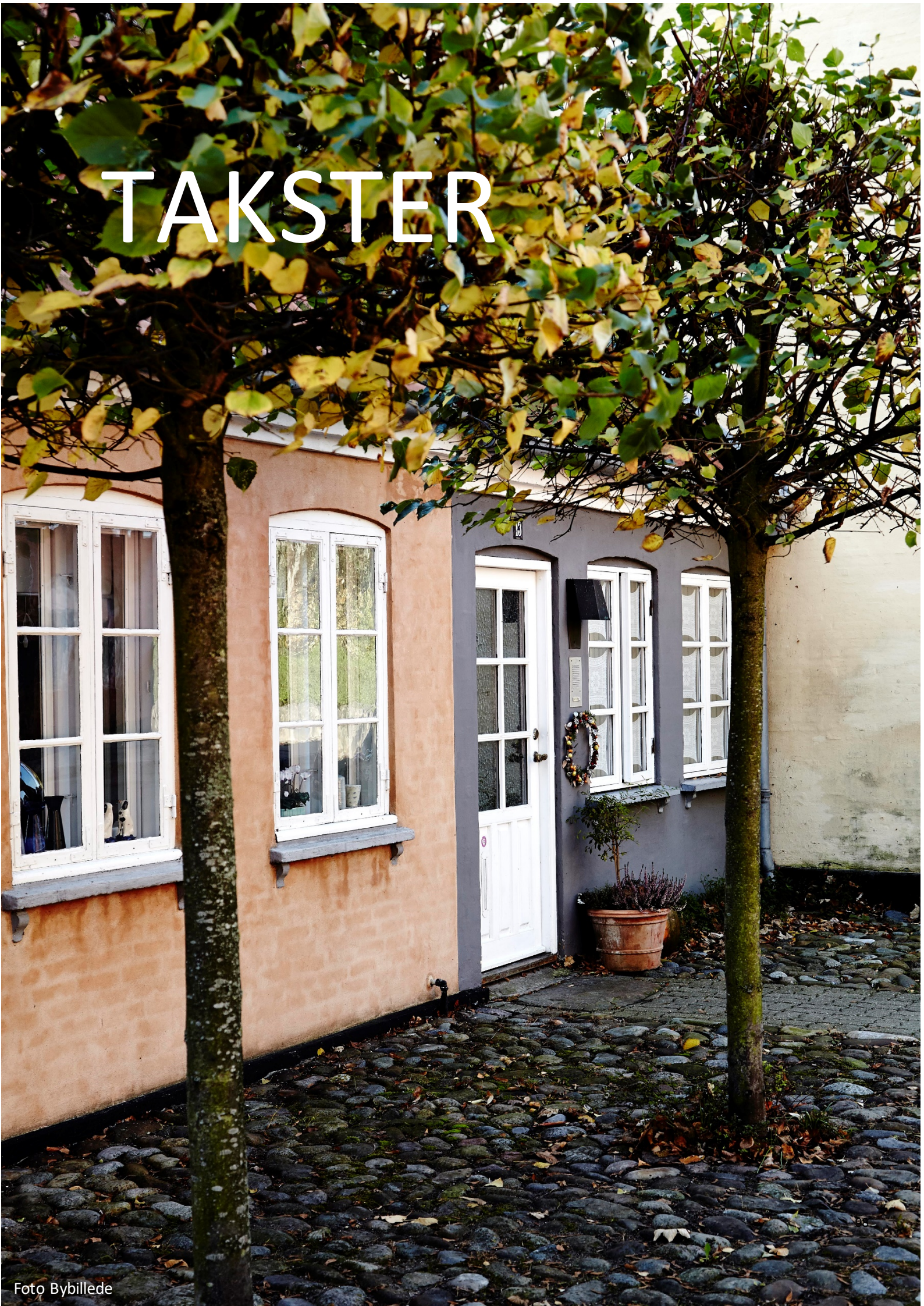
ÆNDRINGER I BUDGET 2021-24

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2021-24 på politikområde 8.5 Sundhedspleje

og Tandpleje, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændring i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Flytning af pulje – Sundhedstjek 3. klasse	251	251		
Flytning af pulje – 4 måneders besøg til alle børn	189	159		

TAKSTER



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	2.688,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år	3.024,00
Integreret dagtilbud fra 3 år	1.440,00
Døgndel, Slagelse Børnegård	1.517,00
Fritidshjemsafdeling med morgenmodul	919,00
Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul	699,00
Deltidspladser ved forældre på barselsorlov - takst pr. måned i 12 måneder	
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.151,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.419,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.152,00
Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider - takst pr. måned i 12 måneder	
Dagpleje – indtil 20 timer pr. uge	1.882,00
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.151,00
Dagpleje – indtil 41,5 timer pr. uge	2.419,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 20 timer pr. uge	2.166,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.419,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	2.721,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 20 timer pr. uge	1.008,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.152,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	1.296,00
Tilskud til privat pasning	
Privat pasning i og uden for eget hjem	6.048,00

Skolefritidsordninger – takst pr. måned i 12 måneder

Miniklub Omø	237,00
SFO II	425,00
SFO Stillinge (9 mdr.)	326,00
Morgenmodul	224,00
Eftermiddagsmodul	1.228,00
Heldagsmodul	1.452,00

Fritidsklubber – takst pr. måned i 12 måneder

4. klasse fritidsklubtilbud	579,00
5.-6.- (7.) klasse fritidsklubtilbud	236,00
Fritidsklub i landområder (takst pr. måned i 9 måneder)	236,00
Ungdomsklubber	0,00

Færgeforbindelse Agersø - Stignæs tur/retur**Kr.****Personbefordring**

Børn 0-6 år	Gratis
Børn 7-15 år	20,00
Voksen (fra det fyldte 16. år)	40,00
Gruppenbillet voksen (min 10 personer) pr. person	40,00
Gruppenbillet børn (min 10 personer) pr. person	20,00
Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler	

Knallert	25,00
Cykler	15,00
Motorcykler	50,00
Bus	450,00
Personbil/varevogn max. 6 meter	75,00
Personbil/varevogn over 6 meter	135,00
Autocamper/varevogn over 3500 kg	645,00
Påhængsvogn max. 6 meter	150,00
Påhængsvogn over 6 meter	230,00

I skuldersæson 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		30,00
Voksen (fra det fyldte 16. år)		60,00
Gruppebillet voksen (min 10 personer) pr. person		60,00
Gruppebillet børn (min 10 personer) pr. person		30,00
Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler		
Knallerter		40,00
Cykler		20,00
Motorcykler		85,00
Bus		750,00
Personbil/varevogn max. 6 meter		135,00
Personbil/varevogn over 6 meter		250,00
Autocamper/varevogn over 3500 kg		1.070,00
Påhængsvogn max. 6 meter		270,00
Påhængsvogn over 6 meter		335,00

I skuldersæson 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)	3.203,75
Sæson sommerhus 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	2.078,50
Diverse	
Køb af ekstra sæk 125 ltr. – pr. stk.	45,00
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr.)	50,00

Byggesager		Kr.
Byggesagsgebyr – alle typer byggeri		0,00
Folkeregister m.v.		Kr.
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet		500,00
Folkeregisteroplysninger		75,00
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 30 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
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	15.562,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen	7.952,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen	5.361,00

Timetakst ud over 5 timer:

Antvorskovhallen	803,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen	671,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen	536,00

Billetafgift pr. solgt billet indtil 1.000 stk.

5,00

Pr. efterfølgende billet

11,00

Lokale idrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger o.lign. (hvor der opkræves entre/deltagerbet.)

Antvorskovhallen pr. time	671,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen pr. timer	519,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen pr. time	404,00

Svømmehal (Korsør og Slagelse)

Kr.

Baby (0-3 år)

Gratis

Børn og voksne (offentlig åbningstid)

Enkeltbillet	35,00
10-turskort	297,00
½ årskort morgensvømning	993,00

Pensionister (invalide-, førtids-og folkepensionist) i offentlig åbningstid	
Enkeltbillet	35,00
10-turskort	297,00
½-årskort (i særlig pensionisttid)	576,00

Ældreområdet, betaling for mad m.m.	Kr.
Betaling for madservice for borgere i eget hjem	
Hovedret	43,00
Bi-ret	15,50
Udbringning	7,00
Samlet pris	65,50

Ydelser i plejeboliger	
Forplejning døgnkost (mad og drikke) pr. måned	3.711,00
<i>Modulopdelt forplejning:</i>	
Morgenpakke pr. måned	568,00
Middagspakke (varm) pr. måned	2.339,00
Aften-/frokostpakke (kold) pr. måned	804,00

Omsorgstandpleje	
Pr. visiteret borger pr. år	540,00

Genoptræning	
Kørsel til og fra genoptræning	46,50
Kørsel til og fra dagcenter	46,50

Aktivitetshus for demente	
Kørsel til og fra daghjem	46,50
"Kaffe, brød og frugt" pr. dag	22,75
"Aktivitetsdel" pr. dag	8,00

Serviceydelser for beboere i plejeboliger, pris pr. måned	Kr.
Rengøringspakke	185,00

Personlig pleje I	50,00
Personlig pleje II	233,00
Leje og vask af linned	125,00
Vask af privat tøj	180,00
Vaskepulverpakke	38,00
Aktivitetsspakke I	56,00

BILAG



BILAG A. RESULTATOPGØRELSE OG FINANSIERINGSOVERSIGT

Budget 2021

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Budgetrammer på drift

Budget 2021 - 2024

1.000 kr.

	Budget 2021	2022	Budgetoverslag 2023	2024
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.519.570	-3.584.014	-3.649.468	-3.730.628
Generelle tilskud mv.	-2.228.375	-2.247.006	-2.244.735	-2.277.799
Indtægt i alt	-5.747.945	-5.831.020	-5.894.203	-6.008.427
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	435.947	405.945	422.716	419.399
1.01 Beredskab	13.868	13.773	13.678	13.577
1.02 Administration	411.942	411.115	450.811	470.322
1.03 Tværgående områder og initiativer	10.928	-18.152	-40.982	-63.709
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-791	-791	-791	-791
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.535.110	1.571.338	1.590.729	1.604.416
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	1.535.110	1.571.338	1.590.729	1.604.416
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	32.302	32.075	31.847	31.615
3.01 Miljø og natur	15.181	15.080	14.978	14.875
3.02 Plan og byggesager	418	414	410	406
3.03 Landdistriktsudvikling	2.873	2.852	2.831	2.810
3.04 Færgedrift	13.831	13.729	13.627	13.523
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	501.031	523.556	546.260	566.067
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	501.031	523.556	546.260	566.067
Kultur- og Fritidsudvalget	96.581	96.038	97.800	98.743
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	96.581	96.038	97.800	98.743
Erhvervs- og Teknikudvalget	335.867	330.237	328.435	323.913
6.01 Havne	1.360	1.350	1.340	1.330
6.02 Drift og Teknik	153.028	149.361	147.332	146.300
6.03 Kommunale Ejendomme	164.257	163.950	164.299	160.934
6.04 Erhverv og turisme	17.221	15.576	15.464	15.349
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.165.251	1.178.232	1.188.342	1.194.295
7.01 Pleje og Omsorg	740.564	753.760	763.373	769.325
7.02 Sundhed og forebyggelse	91.545	91.331	91.828	91.828
7.03 Medfinansiering	333.142	333.142	333.142	333.142
Børne- og Ungeudvalget	1.466.103	1.472.923	1.474.847	1.475.484
8.01 Skole	786.393	779.451	777.569	772.086
8.02 Dagtilbud	310.607	321.495	325.267	328.487
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	30.510	30.709	28.358	28.358
8.04 Børn og Unge	295.910	298.614	301.407	304.307
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	42.683	42.653	42.246	42.246
Skattefinansieret drift i alt	5.568.192	5.610.344	5.680.977	5.713.931
P/L vedr. drift	0	107.568	219.758	345.332
Ændring af prisfremskrivning	0	-23.300	-45.600	-68.300
Resultat af ordinær drift	-179.753	-136.408	-39.068	-17.464

Budget 2021

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Budgetrammer på anlæg		Budget 2021 - 2024			
1.000 kr.		Budget	Budgetoverslag		
		2021	2022	2023	2024
Anlægsudgifter					
Økonomiudvalget		-23.148	76.100	38.000	21.745
1.02 Administration		0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer		-7.245	73.500	38.000	21.745
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.		-15.903	2.600	0	0
Social- og Beskæftigelsesudvalget		0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering		0	0	0	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		17.394	23.146	9.094	4.000
3.01 Miljø og natur		6.559	16.646	5.094	0
3.02 Plan og byggesager		1.500	4.500	3.000	3.000
3.03 Landdistriktsudvikling		3.785	2.000	1.000	1.000
3.04 Færgedrift		5.550	0	0	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		4.184	500	281	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug		4.184	500	281	0
Kultur- og Fritidsudvalget		30.515	62.500	22.000	21.000
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice		30.515	62.500	22.000	21.000
Erhvervs- og Teknikudvalget		92.462	120.035	108.328	75.478
6.01 Havne		200	200	200	200
6.02 Drift og Teknik		85.384	111.457	99.750	66.900
6.03 Kommunale Ejendomme		4.878	8.378	8.378	8.378
6.04 Erhverv og turisme		2.000	0	0	0
Forebyggelses- og Seniorudvalget		33.899	500	500	500
7.01 Pleje og Omsorg		26.820	0	0	0
7.02 Sundhed og forebyggelse		7.079	500	500	500
Børne- og Ungeudvalget		61.150	42.750	6.000	6.000
8.01 Uddannelse		3.000	11.000	6.000	6.000
8.02 Dagtilbud		58.150	31.750	0	0
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)		0	0	0	0
8.04 Børn og Unge		0	0	0	0
8.05 Sundhedspleje og tandpleje		0	0	0	0
Anlæg i alt		216.456	325.531	184.203	128.723
Resultat af det skattefinansierede område		36.703	189.123	145.135	111.259
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE					
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget					
3.01 Miljø og natur		0	-1.400	-1.400	-1.400
Resultat af det brugerfinansierede område		0	-1.400	-1.400	-1.400
Resultat før renter		36.703	187.723	143.735	109.859
Renteindtægter og -udgifter netto		728	-198	-627	-1.458
Resultat efter renter		37.432	187.525	143.107	108.401

Finansieringsoversigt

1.000 kr.

Budget 2021 - 2024

	Budget	Budgetoverslag		
	2021	2022	2023	2024
Resultat efter renter	37.432	187.525	143.107	108.401
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-88.550	-108.000	-106.000	-80.500
Afdrag på lån	86.536	90.871	95.110	122.461
Finansforskydninger	-454	-9.400	-9.700	-35.300
Balance (+ = kasseforbrug)	34.964	160.996	122.518	115.062

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

BILAG B. ANLÆGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2021	2022	2023	2024
ANLÆG (Rådighedsbeløb)	216.456	325.531	184.203	128.723
Økonomiudvalget	-23.148	76.100	38.000	21.745
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	<i>-7.245</i>	<i>73.500</i>	<i>38.000</i>	<i>21.745</i>
Campus	20.255	12.000		
Udleverede anlæg	-30.000	22.000	15.000	21.745
Samling af Administrationen	2.000	25.000	23.000	
Forsørgsmuseum	500	14.500		
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	<i>-15.903</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Korsør Erhvervspark	-4.848	-4.400		
Kinavej/Japanvej	2.200			
Udstykning - Tidselbjerget	-21.700	7.000		
Boligudbygning, Skælskør	12.000			
Salg af areal, Boeslunde	-3.555			
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	17.394	23.146	9.094	4.000
<i>Miljø og Natur</i>	<i>6.559</i>	<i>16.646</i>	<i>5.094</i>	<i>0</i>
Naturpark i Skælskør	594	594	594	
Tude Å projekt	165	1.000		
Genslyngning af Tude Å	4.500	6.052		
Højvandssikring - Korsør	800	6.000		
Højvandssikring - Skælsør	500	3.000	4.500	
<i>Planlægning og byggesager</i>	<i>1.500</i>	<i>4.500</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
Bæredygtighed, energireovering mv.	1.500	4.500	3.000	3.000
<i>Landdistriktsudvikling</i>	<i>3.785</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	323			
IT i landdistrikter/Mobil	999	1.000	1.000	1.000
Ordinær byfornyelse	201			
Pulje til nedrivning af bygninger	1.262			
Badebroer	1.000	1.000		
<i>Færger</i>	<i>5.550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Omø færgeren - ombygning	5.550			
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	4.184	500	281	0
Overdrage vejanlæg/grøn område grundejerf			281	
Fritliggende skæve boliger	1.684			
Skæve boliger Holbækvej 16	500	500		
Tilgængelighedsmidler	2.000			

	Budget		Budgetoverslag	
	2021	2022	2023	2024
ANLÆG (fortsat)				
Kultur- og Fritidsudvalget	30.515	62.500	22.000	21.000
Renovering Svømmehaller	22.000	42.000	22.000	21.000
Springhal mv. igangsætning		12.000		
Motocross mv. ved Stignæs		4.500		
Skælskør Rådhus	400	4.000		
Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.650			
Nyt gulv i Vesthallen	733			
Vemmelev KFUM - spejdercenter	380			
Handicapbadebro i Kongsmark	457			
B73 - Udvidelse af klubhus	3.245			
SBI - nyt lysanlæg træningsbane	650			
Erhvervs- og Teknikudvalget	92.462	120.035	108.328	75.478
<i>Havne</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
<i>Drift og teknik</i>	<i>85.384</i>	<i>111.457</i>	<i>99.750</i>	<i>66.900</i>
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.634			
Trafik sikkerhedsfremmende foranst.	6.000	6.000	6.000	6.000
Cykelstier	3.000	7.000	5.000	5.000
Diger		3.207		
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	4.000	5.100		
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station	2.000	8.400	7.600	
LER - registrering af kommunale ledninger	500	500	250	
Pullerter i bymidten	1.500			
Parkering, Slagelse bymidte		25.000	25.000	
Cykelstier til skoleveje	9.500			
Trafik sikkerhed - særligt fokus på skoleveje/cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000
Ramme for nødvendig infrastruktur	10.000	10.000	10.000	10.000
Sammenhængende stisystem Slagelse Kommune	2.500	2.500	2.500	2.500
Offentlige toiletter - renovering og fornyelse	1.850	850	500	500
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>4.878</i>	<i>8.378</i>	<i>8.378</i>	<i>8.378</i>
EBF i off.ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Tagudskiftning - pulje		5.000	5.000	5.000
MF Broen	1.500			
<i>Erhverv og turisme</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Storebælt Udstillingscenter	2.000			
Forebyggelses- og Seniorudvalget	33.899	500	500	500
<i>Pleje og omsorg</i>	<i>26.820</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Træningsfaciliteter	21.820			
Nedrivning af bygninger, Levehejmet Bjergbyparken	5.000			
<i>Sundhed og Forebyggelse</i>	<i>7.079</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Læge og sundhedshus Slagelse	6.579			
Velfærdsteknologi	500	500	500	500

	Budget		Budgetoverslag	
	2021	2022	2023	2024
ANLÆG (fortsat)				
Børne- og Ungeudvalget	61.150	42.750	6.000	6.000
<i>Skole</i>	<i>3.000</i>	<i>11.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Skolerenovering	2.000	10.000	6.000	6.000
Bien	1.000	1.000		
<i>Dagtilbud</i>	<i>58.150</i>	<i>31.750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ny daginstitution	1.250	6.250		
Daginstitution Ndr. Ringgade	20.000	19.500		
Ny daginstitution ved Jonslunden	11.900			
Strandloppen	2.000			
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	23.000	6.000		

BUDGET 2021-2024

BUDGETAFTALE

mellem

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti
Enhedslisten, Liberal Alliance



Denne budgetaftale består af 2 dele (Budgetaftale + Ændringsforslag)
som tilsammen udgør budgetaftalen for 2021-2024

BUDGETAFTALE 2021-2024
Godkendt på byrådsmøde
den 5. oktober 2020

mellem parterne

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, og Liberal Alliance

1. Parterne i budgetaftalen er enige om at indgå en budgetaftale, der både tager udgangspunkt i det brede politiske samarbejde om hjælpepakken i forbindelse med Covid19-tiltagene i foråret 2020 og tager hensyn til de fortsatte udfordringer mht. Covid19 samt imødekommer de økonomiske udfordringer Slagelse Kommune står overfor.
2. Aftalen tager udgangspunkt i det af Økonomiudvalget den 24/8-2020 oversendte administrative budgetforslag, og parterne er enige om, at både usikkerheden om Covid19-situationen og de allerede gennemførte hjælpepakker betyder, at budgetaftalen for 2021 skal være præget af forsigtighed, og derfor er det aftalt, at der på nuværende tidspunkt ikke er mange nye investeringer eller driftsudgifter, men at aftalen skal genoptages og –forhandles senest i januar/februar 2021.
3. I forbindelse med budgetarbejdet har forvaltningen peget på fire strukturelle udfordringer, som parterne er enige om skal adresseres, jf. nedenstående. Indsatserne på alle fire områder finansieres af eksisterende bevillinger ved at flytte eller udnytte ressourcer fra eksisterende indsatser til de foreslåede mere fokuserede indsatser.
4. Parterne er desuden enige om, at der på enkelte områder skal justeres mht. ressourcer til investeringer og kommunal service, jf. nedenstående.

A. Strukturelle udfordringer

5. Parterne er enige om, at den daglige, kompetente og engagerede indsats på de enkelte fagområder skal suppleres af en mere vedholdende, tværgående og fokuseret indsats indenfor beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og mestring af eget liv for at skabe bedre livsvilkår for flere borgere og for at sikre varige muligheder for gode vilkår for alle borgere.
6. Parterne ønsker flere borgere i uddannelse og beskæftigelse, at uddannelsesniveaulet løftes, at den samlede sundhedsprofil forbedres, samt at flere borgere kan mestre eget liv. Partierne ønsker en varig indsats for at skabe bedre livskvalitet for borgerne og derigennem sikre et samlet bedre økonomisk grundlag til gavn for alle borgere i Slagelse Kommune.

7. Partierne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt til beskæftigelse. Civilsamfundet inddrages proaktivt i opgaveløsningen, og relevante foreninger indenfor bl.a. idrætten sikres nødvendige incitamenter for at deltage heri. Opgaven forankres i Børne- og Ungeudvalget, og fokus skal bl.a. være på forebyggelse, herunder forebyggelse af misbrug blandt unge, på anvendelse af straks-aktivering og på nye veje i den kriminalpræventive indsats. Med udgangspunkt i oplæg fra forvaltningen fastsættes konkrete mål, indsatser og organisering inden udgangen af december 2020.

Byrådet har i samarbejde med skole og daginstitutioner igangsat et arbejde der skal sikre mere bevægelse. Vi ved fra forskning, at det øger trivsel og læring samt kan være med til at sikre, at flere bliver en del af fællesskabet. Byrådet afsætter 5 mio. kr. af til at implementere bevægelse i skoler og dagtilbud. Midlerne skal bruges både på at sikre processen, men også bruges til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg. Byrådets ambition er at sænke fraværet i folkeskolen med 2 %-point over de næste 3 år, hvorfor der nedsættes en projektgruppe som sammen med skolerne skal sørge for dels en ensartethed i registreringen og dels give skolerne redskaber til at sænke fraværet.

For begge dele har Børne- og Ungeudvalget den politiske forankring, og der følges op hver tredje måned.

8. Alle områder gennemgås mht. at afdække lovpligtige og ikke-lovpligtige udgifter med henblik på at synliggøre mulighederne for politiske omprioriteringer.
9. Partierne ønsker at forbedre den samlede sundhedsprofil i kommunen, som en af trædestenene for at mestre eget liv, øge uddannelsesniveaue og sikre flere i uddannelse og beskæftigelse. Forebyggelses- og Seniorudvalget koordinerer med udgangspunkt i sundhedspolitikken de indsatser der allerede gennemføres og foreslår konkrete handlinger for at forbedre sundhedsprofilen inden for småbørnsområdet, skolebørn, arbejdspladser, jobcentret og ældre medborgere, og der ligges vægt på, at foreningslivet inddrages i videst mulig omfang.
10. Partierne ønsker at etablere et Mestringshus (på Århusvej) - et tilbud og træningsbane for unge på kanten, idet eksisterende tilbud og indsatser inddrages. Antallet af borgere på førtidspension og borgere, der har behov for personlig og praktisk støtte (SL §§ 83 og 85) er stigende. Blandt vejene til at imødegå denne udvikling er, at udsatte borgere udvikler kompetencerne til at mestre eget liv. En væsentlig målgruppe er unge i alderen 16 - 25 år, der befinder sig på kanten af specialområdet og i overgangen til voksenlivet. Det vil typisk være unge, der har været anbragt, er i risiko for at blive anbragt eller er på vej til at få behov for voksenindsatser på voksen-psykiatriområdet. Deres behov kan bl.a. imødekommes ved at etablere et tilbud – et Mestringshus – med korte intensive forløb på dag- og døgnbasis, hvor fokus er på overgang til voksenlivet i egen bolig, udvikling af sociale kompetencer og fastholdelse i job og uddannelse.

11. På beskæftigelsesområdet er det vurderingen, at Slagelse kommune ift. andre kommuner har en effektiv beskæftigelsesindsats, og derfor skal fokus rettes mod at nedbringe forsørgelsesudgifterne ved at skabe bedre effekter i indsatserne. Det er vurderingen, at der med dette afsæt, kan opnås betydelige besparelser på forsørgelsesydelseerne i de kommende år ift. de nuværende budgetprognoser for beskæftigelsesområdet, og analyserne og forslag til konkrete tiltag forelægges det politiske niveau senest i november 2020. Parterne peger på straks-aktivering og VEU-mulighederne som redskaber, der skal inddrages mere på området.

B. Aftale om anlægsinvesteringer

12. Parterne er enige om, at søge masterplanen for Slagelse by færdiggjort, herunder skitsere de nødvendige investeringer og eksterne finansieringsmuligheder i forhold til planerne samt opdatere masterplaner for Korsør og Skælskør by. Dette arbejde er igangsat og følges nøje.
13. Parterne er enige om, at tage udgangspunkt i de af forvaltningen foreslåede ændringer i investeringsoversigten (jf. bilag 1), dog således at midlerne til IT/mobildækning i landdistriktsområderne ikke ændres. Parterne er enige om, at det løbende bør drøftes om enkelte anlægsinvesteringer helt skal udgå. Såfremt Tudeå projektet ikke igangsættes snarest påbegyndes sluseprojektet ved Næsby Strand.
14. Mht. fremsendte anlægsønsker fra fagudvalgene er parterne enige om, at prioritere følgende ønsker: etablering af skæve boliger (Holbækvej), nyt gulv i Vesthallen, spejdercenter KFUM i Vemmelev og handicapbadebro i Kongsmark samt fornyelse og reovering af offentlige toiletter.

Parterne er enige om, at Omø-færgen opgraderes, og at mulighederne for finansiering ved lånoptagelse udnyttes.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til ibrugtagningen af M/F Broen og 0,5 mio. kr. om året til driftsudgifter. Projektet forankres i kommunale ejendomme og skolerne og aktørerne i området søges inddraget i istandsættelsen og brugen af færgen.

15. Parterne er indstillet på, at Slagelse Kommune aktivt deltager i boligudbygning i landsbyerne, fx i Boeslunde, Dalmoose, Bisserup, Slots Bjergby mv. med henblik på, at der etableres nye boliger til en rimelig pris/husleje, og således at eventuelle udgifter til dette – fx grundkapital – tages direkte af kommunekassen. Det er ikke en forudsætning for at stille grundkapital til rådighed, at kommunen ejer jord i områderne, der kan anvendes til formålet, og projekterne må gerne ses i sammenhæng med private boligprojekter i samme områder.

Parterne er opmærksomme på, at der er markant efterspørgsel efter seniorboliger, herunder i fx Skælskør, og vil aktivt søge initiativer, der imødekommer behovet.

16. Parterne ønsker, at klubfaciliteterne til B73 opgraderes hurtigst muligt, og der afsættes knap 3,3 mio. kr. til dette. Det er dog samtidig en forventning om, at klubben sætter sig i spidsen for en markant udvikling af kvindefodbold i Slagelse Kommune. Samtidig er parterne opmærksomme på de igangværende drøftelser om ny partnerskabsaftale med SBI, og støtter en sådan ny aftale.
17. Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i hvert år til trafiksikkerhed med særlig fokus på skoleveje og cykelstier. De konkrete projekter udvælges af Trafiksikkerhedsudvalget og ETU, og der skabes klarhed over retningen mht. investeringerne i cykelstier.
18. Der afsættes en ramme til nødvendig infrastruktur på 10 mio. kr. hvert år i alle årene. Rammen udmøntes af fagudvalg efter en nærmere prioritering.
19. Parterne er enige om, at den vedtagne bæredygtighedsstrategi skal understøttes af budgetaftalen. Slagelse Kommune vil i de kommende år tænke klimainitiativer, styrkelse af biodiversiteten samt et bevidst ressourceforbrug ind i alle led af kommunens drift, herunder understøtte at de tre bundlinjer fra Verdensmålene skal være gennemgående i vurderingen og arbejdet med store anlægsprojekter. Med henblik på at understøtte denne omlægning af indsats og styrke et nyt "mindset" afsættes yderligere (7) mio. kroner årligt de kommende fire år. I alt (28) mio. kroner. Af disse afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til igangsætning af forundersøgelse af solcelleanlæg i Slagelse Kommune i samarbejde med SK Forsyning.

Parterne er enige om, at der skal være et særligt fokus på rent drikkevand, og parterne vil aktivt støtte op om etablering af ny kildeplads med tilhørende topmoderne vandværk, herunder evt. med udskillelse af kalk i vandet.

Bæredygtighedsdagsordenen skal blandt andet ses i sammenhæng med etablering af mere urørt natur, udtagning af lavbundsjord og dermed som bidrag til både øget binding af CO₂ og forbedring af biodiversiteten. Desuden skal indsatsen for at forbedre vandmiljøet i Slagelse Kommune prioriteres.

Der reserveres 43 mio. kr. til en jordfond, idet parterne ligger vægt på, at midlerne løbende vil komme ind igen i takt med, at der indgås frivillige aftaler i forbindelse med jordbytning og videresalg til vandværkerne.

C. Aftale om driftsområder

20. Parterne ønsker en vurdering fra forvaltningen om, hvordan der kan investeres i yderligere restituerings- og aflastningspladser udenfor Slagelse by med henblik på færre genindlæggelser, kompetenceløft og bedre tilbud til borgerne. En samling af sundhedsuddannelser og lægefaglige miljøer bør indtænkes, og umiddelbart peger parterne på mulige lokaliseringer i fx Korsør Sygehus og Hjemmet ved Noret i Skælskør.

21. Der afsættes ekstra midler til brandsikring af centeret på Smedegade, aflastningsplader til hjemmeboende ældre og voksenelevløb til SSA-elever, jf. driftsønsker fremsendt fra FSU.
22. Klubområdet – overordnet struktur med mulighed for lokale løsninger – ekstra 5 mio. kr. pr. år afsættes til dette for hele kommunen og forebyggelse indtænkes som omdrejningspunkt, idet Skælskør-distriktet er udpeget som prøveområde. DF bemærker, at Basen og Rosenkildevej bør sidestilles med andre klubber.
23. Parterne er indstillet på gradvist at øge aften- og natbemanding på plejecentrene over de næste to år idet der afsættes 5 mio. kr. til dette i 2021 og 10 mio. kr. i årene efter. Det bemærkes samtidig, at serviceniveauet på øvrige områder inden for ældreplejen opretholdes.
24. Parterne er enige om, at afdække om genindlæggelser i psykiatrien kan nedbringes ved konkrete forbyggende tiltag herunder fx øget brug af skolepsykologer og forebyggende indsatser ift. misbrug blandt unge. Det pålægges borgmesteren, at søge at rejse en debat i fx KL-regi om kompensation i forbindelse med evt. øgede lokale omkostninger som følge af søgningen til psykiatrihospital mv.
25. Parterne er enige om, at arbejdet med at tiltrække events og en tilhørende reach-out-aktivitet ift. bosætningstiltag intensiveres med henblik på, at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune. Der afsættes 2 mio. kr. pr. år til dette (ikke lønudgifter), og kommunaldirektøren udarbejder senest i november 2020 forslag til forankring af indsatsen.
26. Samarbejdet med Team Danmark søges intensiveret, og det afdækkes, om der kan sættes yderligere fokus på de prioriterede idrætter, og om det lokale arbejde med unge sportsudøvere kan udbygges med særlig fokus på kombinationen af skole og idræt, herunder også med fokus på ungdomsuddannelserne.
27. Parterne er enige om, at tage fat på opgradering af kommunens stier, herunder mht. belysning i byområderne og informations- og opholdsmuligheder ved relevante steder. Ambitionen er, at udbygge et sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune for gående og cyklister, der skaber forbindelse til spændende opholdsrum og med relevant adskillelse af forskellige brugere. Fx indtænkes der nogle steder separate ridestier, mountainbike-stier o.lign. Det undersøges, om der kan laves aktivitetsstier, herunder fx mountainbikestier på støjvoldene ved motorvejen. Stisystemet skal have sammenhæng til kommunens strande, og det undersøges i den sammenhæng, om der kan sættes yderligere ind mht. at rense strande og generelt forbedre kvaliteten af kommunens strande, herunder om der er muligheder for, at fjerne mere tang fra strandene og genbruge dette.

Parterne hilser en plan for udviklingen omkring Antvorskov ruin velkommen.
28. Parterne er enige om, at øge bekæmpelsen af skadedyr fx mht. rotter og måger, og hilser de igangværende tiltag på området velkommen.

29. Sagsbehandlingstiderne på byggesager til erhverv skal inden udgangen af 2022 være blandt de korteste på Sjælland. Den pukkel, der pt. er mht. landzonetilladelse, skal der afsættelses ekstra midler til, så den kommer på linje med nævnte målsætning for byggesager til erhverv. Nævnte målsætninger må ikke forringe sagsbehandling og service i øvrige byggesager.
30. Som en del af borgerrådgivningen etableres en stilling, med det formål at agere som uvildig myndighed, som kan mægle/rådgive udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager. Borgerrådgiverne kan selvstændigt rejse opmærksomhedssager i forhold til forvaltningen med henblik på at sikre borgernes rettigheder.

D. Andet

31. Parterne er enige om, at ansøge om en skattnedsættelse på 0,2 %-point med tilhørende fuldt tilskud fra staten, dog således at ingen parter er forpligtet til at stemme for en sådan skattesækning, og således at der forinden endelig beslutning tilvejebringes en vurdering af de samlede overordnede økonomiske effekter af en sådan skattnedsættelse.
32. Parterne er enige om, at ovenstående aftale i sin helhed danner baggrund for 1. behandlingen af Budget 2021-2024.
33. Parterne er enige om, at midlerne til bymidtekontorerne bør forlænges, ligesom midlerne til KIT bør videreføres. Parterne bemærker endvidere, at de i budget 2020 indeholdte midler til småjob, førtidspensioner og normeringer i daginstitutioner videreføres.
34. Parterne er enige om at fremme effektiviseringsprojekter med tilhørende finansieringsmuligheder i form af lån fra staten, og peger bl.a. på en ny struktur for den kommunale tandpleje. Med henblik på en optimal ressourceudnyttelse og bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret personale og skabe et attraktivt fagligt miljø samles den kommunale tandpleje i Slagelse, tæt på tog og motorvej. Enheden suppleres af en mobil enheder, der kan komme rundt i hele kommunen.
35. Parterne er enige om, at afsøge mulighederne for nye former for finansiering af idrætsfaciliteter med udgangspunkt i de konkrete ønsker til en ekstra hal i Sørbymagle, et konkret samarbejde om samling af idrætter i eksisterende erhvervslokaler samt ønsket om at etablere en gymnastik-springhal. Arbejdet med disse tre projekter igangsættes med det samme, og det er en fælles ambition, at der herigennem skabes modeller for udbygning af idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune, der kan skabe grundlag for en fælles forståelse af prioriteringerne mht. udbygning og opgradering af kommunens idrætsfaciliteter, herunder fx en udbygning af Storebæltshallen, idet mulighederne herfor og tilhørende omkostninger undersøges nærmere.
36. Parterne er enige om, at byrådet med udgangspunkt i et konkret boligprojekt tager en åben drøftelse med investorerne om de udfordringer investorerne ser

ved større boligprojekter i Slagelse by. Drøftelsen skal afdække, om rammebetingelserne matcher byrådets ønske om flere boliger, og om der eventuelt er behov for at justere rammebetingelserne. Økonomiudvalget arrangerer snarest muligt en sådan drøftelse, idet hele byrådet inviteres til drøftelsen.

37. Parterne prioriterer anvendelsen af velfærdsteknologi særdeles højt, og der afsættes yderligere 2 mio. kr. om året til at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi i Slagelse Kommune. Desuden undersøges det, om der kan gøres yderligere brug af konkurrenceudsættelse. Dog ikke på ældreområdet, hvor det afdækkes, om der i lyset af demografiudviklingen kan gøres brug af etablering af friplejehjem og private ældreboliger som erstatning for nye kommunale investeringer på området.
38. Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 4 mio. kr., som erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør i enighed kan disponere over til forskønnelse eller andre tiltag til fremme af handel og byliv. Det undersøges samtidig, om opgraderingen af Algade i Skælskør kan gøres billigere end oplægget nævnt i budgetønskerne
39. Med henblik på yderligere finansiering er parterne enige om, at prisfremskrivningerne nulstilles i budgettet, hvor dette er muligt; at allerede gennemførte administrative reduktioner medtages i budgettet, og at der i 2022 indlægges en reduktion i centrale overførsler jf. forslag fra chefgruppen. Samlet set giver dette finansiering på 7,7 mio. kr. i 2021, 48,3 mio. kr. i 2022, 50,6 mio. kr. i 2023 og 73,3 mio. kr. i 2024. Der indlægges tillige lånerammer på niveau med 2021 i overslagårene. Den samlede budgetbalance er vist i bilag 2.

40. UNDERSKRIFTER

Slagelse den 5. oktober 2020

Gruppeformændene:

Sofie Janning (A)

Villum Christensen (I)

Palle Kristiansen (O)

Thomas Clausen (Ø)

Borgmester:

John Dyrby Paulsen (A)

BUDGET 2021-2024

Ændringsforslag til BUDGETAFTALE

mellem

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti
Enhedslisten, Liberal Alliance

ÆNDRINGSFORSLAG - andenbehandlingen af budget 2021-2024, den 5/10-2020

Slagelse Byråd - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance

Nedenstående ændringsforslag ønskes behandlet som et samlet ændringsforslag.

- I. Parterne ønsker større samarbejde med hensyn til "en indgang til Slagelse Kommune" for erhvervslivet og peger særligt på en tættere sammenhæng mellem den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats og Erhvervscenteret, således at det lokale erhvervsliv oplever en koordineret og effektiv virksomhedskontakt. Forslag til organisering heraf og tilhørende målsætninger skal forelægges senest medio november 2020 til beslutning inden udgangen af året.
- II. Mht. pkt. 7 i budgetaftale til 1. behandlingen om etablering af en samlet ungeenhed tilføjer parterne, at en sådan skal være etableret og fuldt funktionsdygtig senest 1. februar 2021. Enheden skal udover fokus på forebyggende indsatser have fokus på både en beskæftigelses- og uddannelsesmæssig indsats med udgangspunkt i efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked og i tæt samarbejde med lokale virksomheder. Som udgangspunkt må der således ikke være lokale virksomheder, der ikke på normale vilkår for deres branche kan få det ønskede antal unge til en erhvervsrettet uddannelse. Det skal tillige være en målsætning, at ungdomsarbejdsløsheden i Slagelse Kommune er under landsgennemsnittet og at søgningen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser er over landsgennemsnittet.
- III. Mht. pkt. 7-11 samlet. Parterne er enige om, at det overordnede mål er at sikre flere borgere endnu bedre livsbetingelser gennem højere uddannelsesniveau, bedre sundhedsprofil, evnen til at mestre eget liv således at Slagelse Kommune opnår en markant højere beskæftigelsesgrad og dermed færre på offentlige ydelser. Parterne anerkender at effekten af indsatserne vil komme over tid og kun kan opnås via en vedholdende målrettet indsats, og derfor fastlægges følgende mål for indsatserne:
 - A. Markant flere unge (over landsgennemsnittet) er i uddannelse eller beskæftigelse og dermed markant færre på ydelser – forventet på landsgennemsnit medio 2022 (i dag er der 16% unge fra Slagelse der 15 måneder efter folkeskolen ikke er startet på ungdomsuddannelse – landstal 12 %)
 - B. Mestringshus: formålet er at unge mellem 16 – 25 år på kanten af det specialiserede område fastholdes i job og/eller uddannelse – forventet at 50 % af de ca. 100 unge medio 2022 er fastholdt i uddannelse og/eller job
 - C. Sundhedsprofilen – målsætning om en profil på min. landsgennemsnit og første indsatser rettes mod børn og unge med overvægt. Målsætningen er i første omgang om at vende den negative udvikling, således tallene i medio 2022 er på niveau med 2017/18 tallene.
 - D. Med baggrund i de tre ovennævnte målsætninger ønskes en stagnation i 2023 og en nedadgående kurve for andelen af borgere i alderen 17-65 år i Slagelse Kommune med behov for førtidspension og sygedagpenge.
- IV. Indlagte og ikke-udmøntede besparelser fra foregående års budgetaftaler (37 mio. kr. pr. år i form af "intelligente besparelser", "mindre-forbrug" og "fleksibelt ansættelsesstop") udmøntes i 2021 for at skabe den nødvendige ro og stabilitet i organisationen fremadrettet. Udmøntningen skal foretages med fokus på at undgå reduktioner tættest på borgerne, brug af nødvendige omorganisering, udvikle tværfaglige miljøer, fastholde stærke faglige kompetencer på de

borgernære områder og brug af teknologi i omstillingen. Partierne ønsker fra kommunaldirektøren fremlagt forslag til udmøntning inden udgangen af året med henblik på implementering senest primo 2021.

- V. Der afsættes en tilgængelighedspulje på 2 mio. kr. i 2021, jf. ønske fra Handicaprådet.
- VI. Der etableres 20 EGU-lærlinge pladser i Slagelse kommune med et mål om 10 i private og 10 i offentlige virksomheder. Egu er et 2-årig uddannelse, hvor 2/3 af tiden er ansættelse i en virksomhed på lærlingevilkår. Projektet forankres i FGU. Der udarbejdes årligt en opgørelse over effekt. Indsatsen omkring EGU skal koordineres med den Kommunale ungeindsats, som også målgruppевurderer hvilke elever der skal deltage på EGU sporet. Nettoudgiften er knap 50 tkr. pr. år, da udgifterne opvejes af sparede udgifter til Uddannelseshjælp, jf. opgørelse fra forvaltningen.
- VII. Udvalget vedr. forebyggelse af misbrug blandt unge har ønsket afsat midler i overslagsårene (0,5 mio. kr. pr. år), men dette ønske var ikke kommet med i prioriteringsregnearket. Midlerne afsættes i overslagsårene.
- VIII. Livsparken i Slots-Bjergby støttes med kommunale midler, hvis der kan indhentes tilsvarende midler fra eksterne fonde. Midlerne indgår som en del af de midler, der allerede er afsat til udbygning af stisystemerne.
- IX. Der afsættes 0,5 mio.kr. pr. år til forsøgsordningerne med hjælp til ældres indkøb af dagligvare i landdistrikterne, og midlerne til forsorghistoriskmuseum reduceres med 15 mio. kr. men projekt igangsættes allerede i 2021.
- X. Indsatsen for flere jobs i udsatte boligområder kan indeholde flere småjobs og have fokus på borgere langt fra arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er, at initialinvesteringerne heri helt eller delvist kan finansieres via reduktion i andre sociale ydelser. Der kan være brug for initialinvesteringer, men ordningen er omkostningsneutral for kommunen. Der skal være tale om reelle jobs på ordinære vilkår. Generelt bør vi på beskæftigelsesområdet se på effekter af indsatserne, hvad bruger vi penge på, og om det bør være private eller kommunale aktører. Fx bør tilbuddet Fokus evalueres med henblik på konkret afdækning af effekter og brug i andre sammenhænge.
- XI. Frivilligcenteret tilføres ekstra midler til at fremme civilsamfunds indsats i ghettoområderne. Der afsættes 0,25 mio. kr. til dette i 2021 og 2022.
- XII. Der tilføres midler til øget miljøtilsyn, jf. beslutning i MPL. Der afsættes 0,15 mio.kr. til dette i alle budgetårene.
- XIII. På baggrund af regeringens økonomiske redegørelse pr. ultimo august 2020 har forvaltningen revurderet de budgetmæssige skøn for sygedagpenge og på den baggrund indarbejdes en mindreudgift til forsikrede ledige på 4,3 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i overslagsårene. Desuden indregnes en pulje til imødegåelse af midtvejsreguleringen på 3,2 mio.kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i overslagsårene.

- XIV. På baggrund af regeringens økonomiske redegørelse pr. ultimo august 2020 har forvaltningen revurderet de budgetmæssige skøn for forsikrede ledige og på den baggrund indarbejdes en mindreudgift til forsikrede ledige på 11,4 mio. kr. hvert budgetår. Desuden indregnes en pulje til imødegåelse af midtvejsreguleringen på 8,6 mio.kr. i hvert budgetår.
- XV. Opgørelsen af kassebeholdningen ift. "økonomiske politik" i prioritetsregnearket justeres op med 90 mio. kr. jf. notat fra forvaltningen. Justeringen har ingen effekt på budgetbalancen i øvrigt.
- XVI. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til afdækning af mulige løsninger mht. ny struktur for den kommunale tandpleje, jf. pkt. 34 i budgetaftalen til førstebehandlingen af budgettet i byrådet.
- XVII. Prisfremskrivningerne nulstilles ikke i 2021 selvom det er muligt, men beløbene bibeholdes i overslagsårene. Effekten opgøres til 3,2 mio. kr. i 2021.
- XVIII. Parterne er enige om, at der skal findes plads til restitutions-/aflastningspladser i Korsør og Skælskør og begge steder med tilhørende uddannelsesmuligheder.
- XIX. Af de afsatte midler til bæredygtighed skal halvdelen afsættes til vedligeholdelse af kommunale bygninger med udgangspunkt i bæredygtighed og lokale arbejdspladser. Såfremt der bliver behov for supplerende midler til busruterne 901/902 kan disse tages fra de afsatte midler til dette formål.
- XX. Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at partiet ikke har stemt for organisationsudviklingsprojektet og heller ikke for "samling af administrationen", jf. tidligere budgetaftaler. Partiet gør endvidere opmærksom på, at klubberne Basen og Rosenkildegården skal sidestilles med andre klubber.
- XXI. Jf. punkt 31 i budgetaftalen til 1. behandlingen af budgettet den 14/9-20 er ingen parter forpligtet til at stemme for et evt. forslag om at sænke kommuneskatten.
- XXII. Parterne gør opmærksom på, at allerede indeholdte effektiviseringer på 0,7% pr. år på dels ældreområdet og dels børne-/ungeområdet bibeholdes på de to områder.
- XXIII. Parterne er enige om, at brug af eksterne og interne aktører mht. opholdssteder og på beskæftigelsesområder skal primært vurderes på effekter og kvalitet.
- XXIV. Parterne er enige om, at hvis parkeringsnormerne sænkes i Slagelse by vil der være behov for ekstra offentlige parkeringspladser.
- XXV. Parterne er enige om, at der kan laves supplerende to-årige aftaler med tydelig fokus på ungdomsarbejde, eliteidræt og markedsføring af Slagelse Kommune med SBI, Team Skælskør Slagelse og Volleyklubben Vestsjælland. Midlerne hertil findes indenfor de eksisterende uforbrugte rammer.
- XXVI. Midler afsat til IT/landdistrikterne fordeles på alle fire budgetår.

Forslagene I til III har ikke tilknyttede økonomiske effekter, men det er parternes forventning, at indsatserne på netop disse områder vil have en meget stor betydning for den fremtidige økonomi i Slagelse Kommune. De direkte økonomiske effekter af ovenstående forslag kan opgøres som:

nr.	(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
V	Tilgængelighedsmidler	2.000	0	0	0
VI	EGU	50	50	0	0
VII	Forebyggelse af misbrug	0	500	500	500
IX	Indkøb i landdistrikterne	500	500	500	500
IX	Forsorgshistorisk Museum	500	14.500	-15.000	-15.000
XI	Frivillighedscenteret	250	0	0	0
XII	Miljøtilsyn	150	150	150	150
XIII	Ny beregning af overførsler, sygedagpenge	-4.255	-2.880	-2.921	-2.966
XIV	Ny beregning af overførsler, ledige	-11.421	-11.421	-11.421	-11.421
XV	Justering af kassebeholdningen	-90.000	0	0	0
XVI	Tandklinikker	300	0	0	0
XVII	Nulstil prisfremskrivninger, evt.	3.200	0	0	0
XXVI	IT i landdistrikter	-3.000	1.000	1.000	1.000
	I alt effekt	-98.726	1.399	-28.192	-28.237
	Samlet effekt over alle årene	-153.756			
	Buffer til midtvejsreguleringen	11.757	10.726	10.757	10.790
	Samlet effekt over alle årene, netto	-109.726			

På vegne af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance

Torsdag den 24. september

John Dyrby Paulsen (A), Borgmester