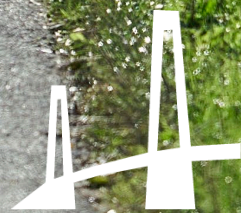


BUDGET

2022-2025



SLAGELSE
KOMMUNE

Indhold

Generelle forhold	3
Kommuneoplysninger	4
Om Slagelse Kommune	5
Budgettet	9
Budgettet i hovedtal	10
Budgettet og de økonomiske mål	14
Hvad bruges pengene til.....	15
Hvor kommer pengene fra.....	17
Rammerne for budgetlægningen	18
Udvalgenes budgetter	19
Generelt om udvalgenes budgetter.....	20
Økonomiudvalget	21
Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	30
Miljø- Plan- og Landdistriktsudvalget	40
Udvalget for Specialiseret Borgerindsats	49
Kultur- og Fritidsudvalget	58
Erhvervs- og Teknikudvalget.....	64
Forebyggelses- og Seniorudvalget.....	77
Børne- og Ungeudvalget.....	85
Takster	97
Takster 2022	97
Bilag	103
Bilag A: Resultatopgørelse og finansieringsoversigt.....	103
Bilag B: Anlægsoversigt	107
Bilag C: Budgetaftale 2022-2025.....	111

GENERELLE FORHOLD

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 Poulsen
Borgmester

Villum Christensen
1. viceborgmester

Ann Sibbern
2. viceborgmester

Administrativ ledelse

Frank E. Andersen
Kommunaldirektør

Kirsten V. Jensen,
Økonomi og Digitaliseringschef

Chefteamet

Om Slagelse Kommune

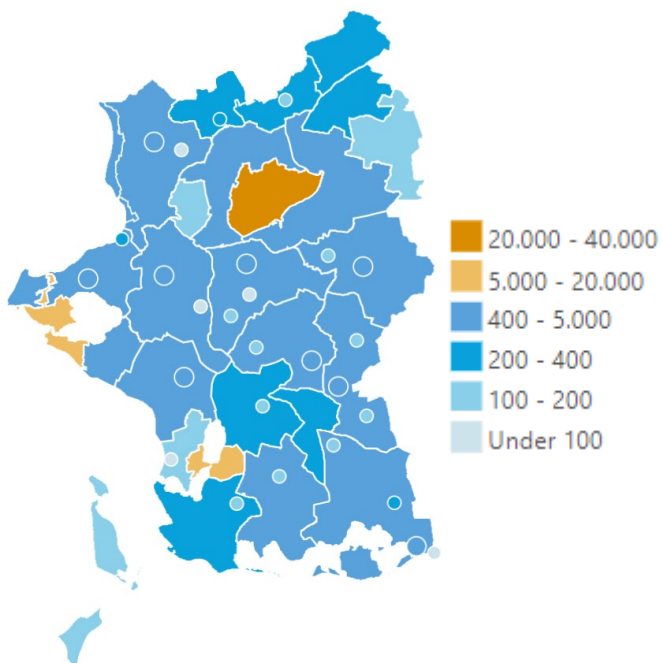
Slagelse Kommune har knap 80.000 indbyggere fordelt på 570,1 km². Det seneste år har der været en ekstraordinær stor nettotilflytning til kommunen.



Slagelse Kommune består af tre købstæder, ni mindre lokalbyer og omkring 100 landsbyer samt to beboede øer (tre med Sprogø). Og hele kommunen rækker over 570,1 km².

De tre købstæder i kommunen er:

- Slagelse By (ca. 34.600 indbyggere)
- Korsør By (ca. 13.700 indbyggere)
- Skælskør By (ca. 6.500 indbyggere)



Borgere og virksomheder i Slagelse

Udvikling i antal borgere og boliger

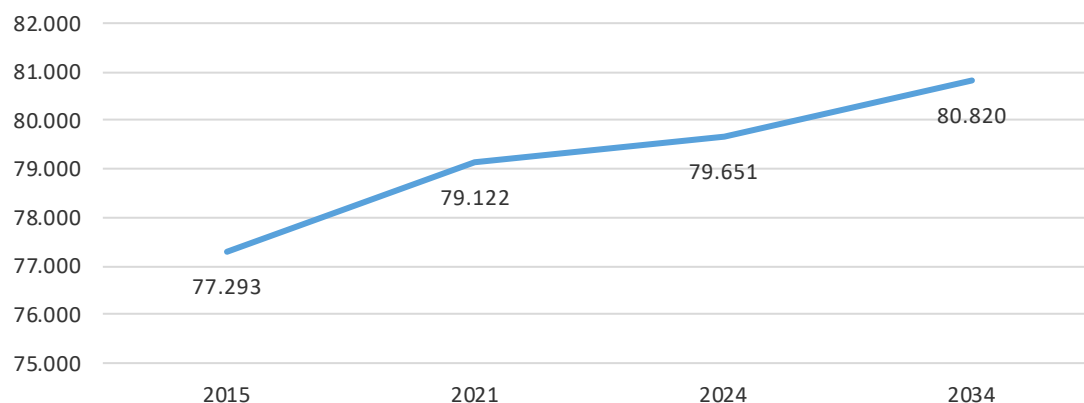
Udviklingen i kommunens folketal og aldersfordeling spiller på længere sigt en væsentlig rolle for kommunens udgifter til drift og anlæg. Samtidig har befolkningsudviklingen også betydning for indtægtsgrundlaget i kommunen - såvel for personskatteindtægter som for tilskud og udligning. Derfor er befolkningsprognosen væsentlig for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi.

Slagelse Kommune oplever en stigning i befolkningstallet særligt i 2015-2017 steg befolkningstallet markant – mens der i periode 2018-2020 har været en forholdsvis beskeden stigning. I den seneste befolkningsprognose forventes et befolkningstal pr. 1. januar 2022 på 79.253 borgere, som forventes at stige til 80.820 i 2034. Udviklingen i befolkningstallet viser en stigning i flere ældre +65-årige, samt 0-5-årige – mens øvrige aldersgrupper viser en faldende tendens.

Den aktuelle udvikling i befolkningstallet i 2021 tyder på et noget højere befolkningstal end forventet ved udarbejdelse af befolkningsprognosen i marts 2021.

Figur 1.0 Udvikling i befolkningstallet 2015-2034 *

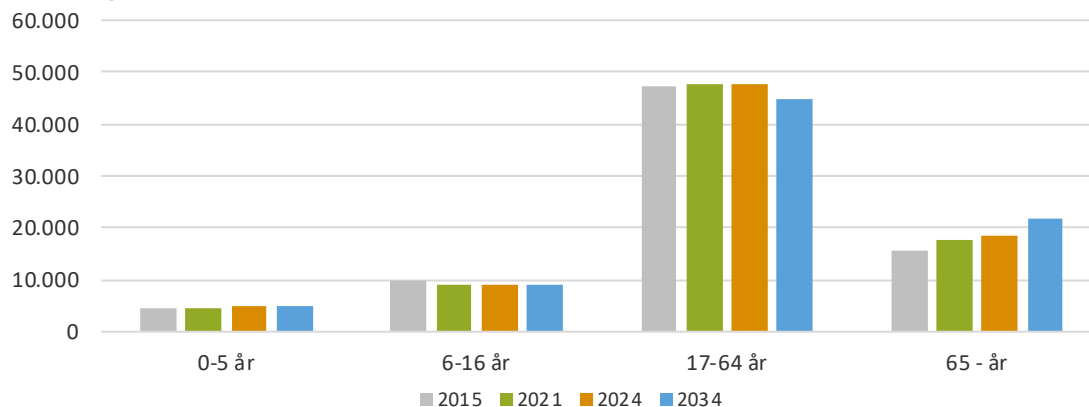
Antal borgere



* Primo året

Figur 1.1. Befolkningsudvikling fordelt efter alder

Antal borgere



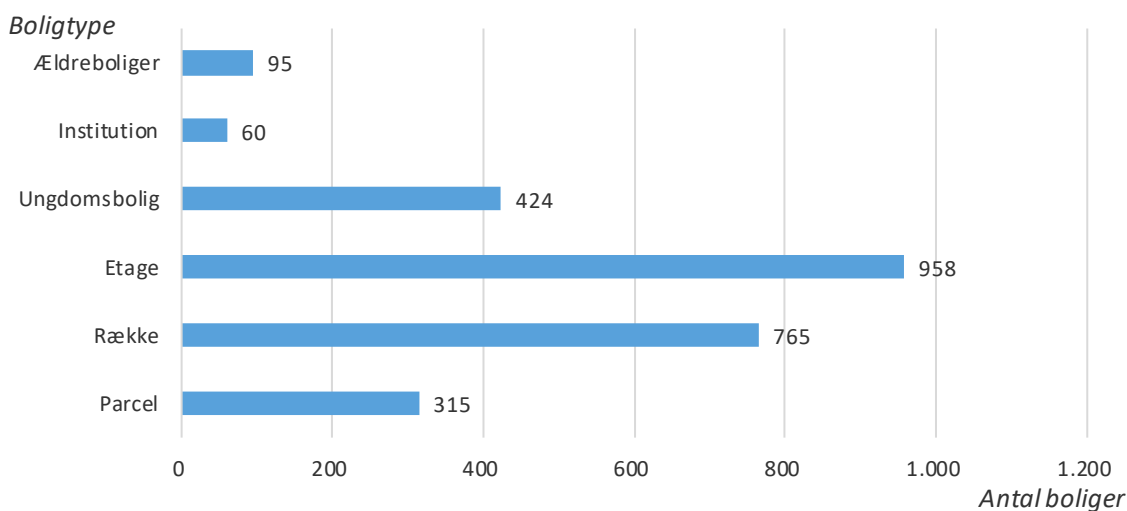
En af årsagerne til Slagelse Kommunes forventede stigning i befolkningen er den forventede boligudbygning i perioden 2021-2034, hvor der er planlagt opførelse af en række nye boliger – herunder opførelse af flere ungdomsboliger.

I kommunens boligbyggeprogram er der i perioden 2021-2034 forudsat opførelse af 2.617 boliger fordelt jf. nedenstående graf. Opførelsen af nye boliger har også indflydelse på den forventede stigning i antal borgere frem mod 2034.

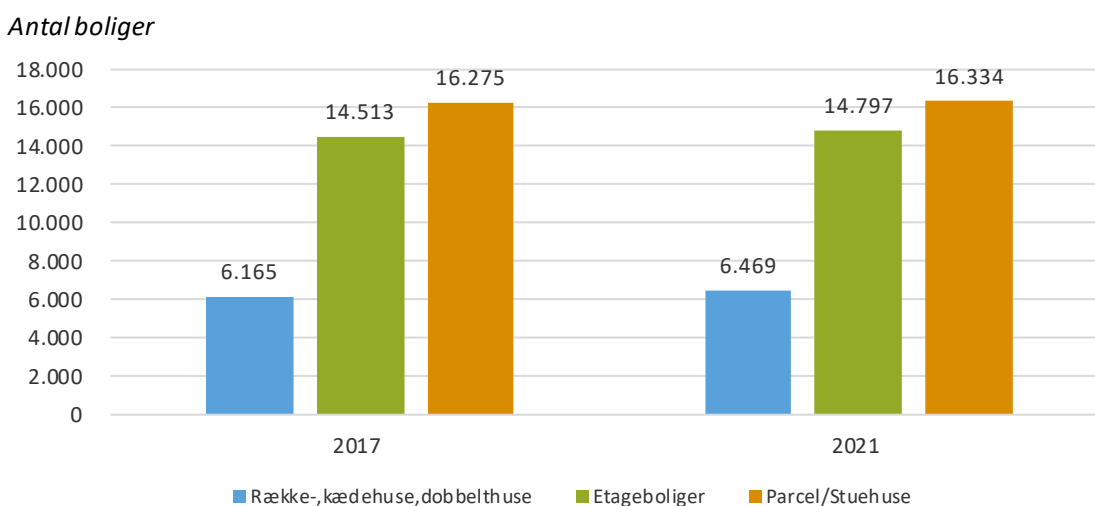
Faktuelt er der opført 250 nye boliger i 2021 og vi forventer, at der opføres 290 nye boliger i 2022.

Antallet af boliger er fra 2017-2021 steget med omkring 647 boliger.

Figur 1.2 Forventet byggeri i perioden 2021-2034



Figur 1.3 Udvikling i antal boliger 2017-2021*



* Opgjort pr. 2.kvartal

Udvikling i antal arbejdspladser og lønmodtagere

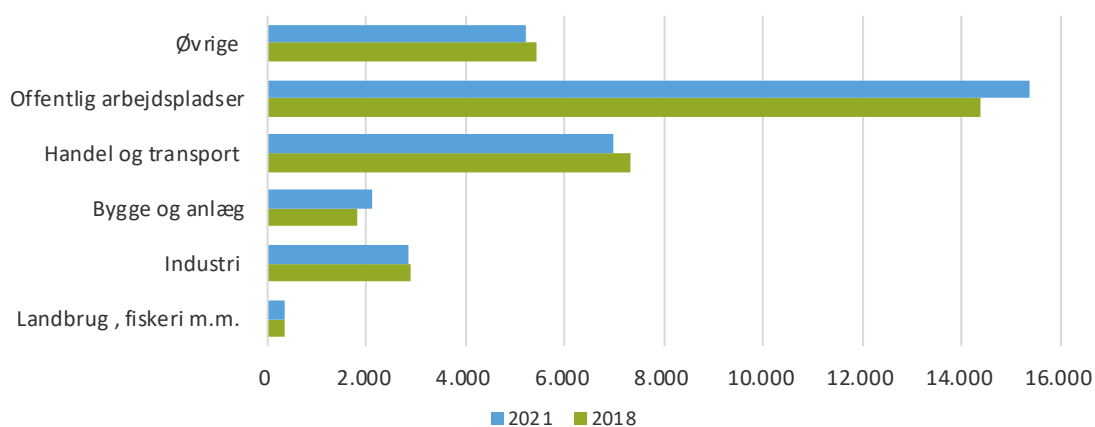
Der gøres en stor indsats for at skabe gode erhvervsmuligheder i kommunen med henblik på, at udvikle og skabe vækst i det lokale erhvervsliv, samt tiltrække virksomheder og arbejdspladser til kommunen.

Siden 2018 har der været en stigning i både antal arbejdspladser og antal ansatte primært inden for offentlige arbejdspladser.

Der har fra 2018 til 2021 været en stigning i på 1.348 lønmodtagere. Stigningen kan blandt andet tilskrives udflytning af arbejdspladser, nyt sygehusbyggeri, nye uddannelsesinstitutioner, og senest en øget beskæftigelse inden for bygge og anlæg.

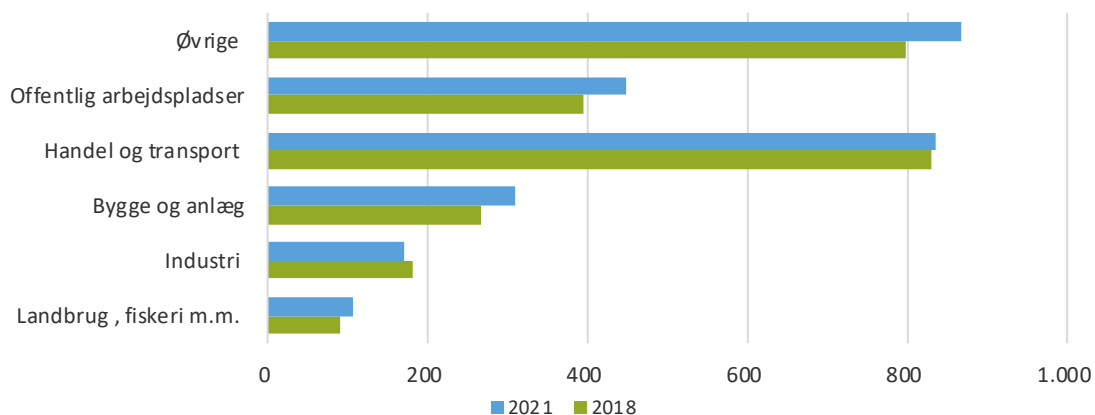
Antallet af antal arbejdssteder har også været stigende fra 2.560 i 2018 til 2.741 arbejdssteder i 2021. Som det ses af nedenstående figur har der været en stigning inden for stort set alle kategorier, undtagen industri.

Figur 1.4 Udvikling i antal lønmodtagere i Slagelse Kommune fra 2018 til 2021*



* Opgjort pr. 2. kvartal

Figur 1.5 Udvikling i antal arbejdssteder i Slagelse Kommune fra 2018 til 2021*



* Opgjort pr. 2. kvartal

BUDGETTET

Budgettet i hovedtal

Slagelse Kommunes budget for 2022 indeholder samlede driftsudgifter på 5.689 mio. kr. og et overskud af den ordinære drift på 179 mio. kr. Efter anlægsinvesteringer og renter m.v. er der budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 5 mio. kr. i 2022.

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. Overskuddet på driften giver os mulighed for at foretage anlægsinvesteringer og afvikle gæld.



Resultatopgørelse

Med det vedtagne budget 2022-2025 er der i alle årene budgetteret med et driftsoverskud. Dermed lever budgettet op til styrelseslovens krav om, at budget og budgetoverslag for en 4-årig periode skal udvise et positivt driftsresultat.

Driftsresultatet for hele perioden 2022-2025 viser et overskud på 540 mio. kr., fratrækkes planlagte anlægsinvesteringer på 547 mio. kr. viser det samlede driftsresultat et underskud på 7 mio. kr. for hele perioden.

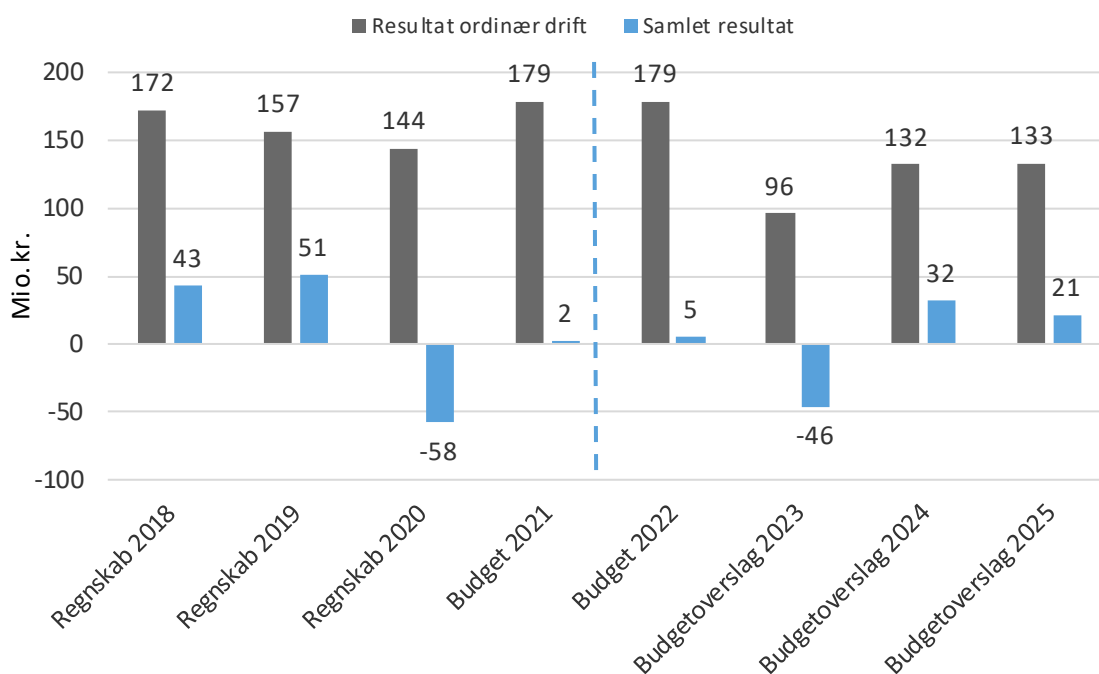
I forbindelse med budgetlægningen har det været nødvendigt grundet mangel på arbejdskraft og stigende priser m.m., at kigge på det afsatte anlægsbudget og udsætte en række anlægsprojekter. Samlet set er anlægsbudgettet i perioden 2022-2025 nedjusteret med omkring 300 mio. kr. i forhold til det vedtagne anlægsbudget i budget 2021-2024.

Tabel 0.1.1 Resultatopgørelse

Resultatopgørelse				
<i>Beløb i mio. kr. & årets priser</i>	2022	2023	2024	2025
Det skattefinansierede område				
Skatter	-3.659	-3.731	-3.823	-3.912
Tilskud og udligning	-2.209	-2.200	-2.252	-2.307
Indtægter i alt	-5.868	-5.931	-6.075	-6.219
Driftsudgifter	5.689	5.835	5.943	6.086
Driftsresultat	-179	-96	-132	-133
Anlæg (netto)	178	146	105	118
Drifts-og anlægsresultat	-1	50	-27	-15
Renter (netto)	-1	-1	-2	-3
Resultat skattefinansieret område	-2	49	-29	-18
Det brugerfinansierede område				
Driftsområde Renovation	-3	-3	-3	-3
Resultat brugerfinansieret område	-3	-3	-3	-3
Årets resultat i alt	-5	46	-32	-21

Årets driftsresultat

Figuren viser udviklingen i det økonomiske driftsresultat i perioden 2018-2025. Der er på nær i budgetår 2023 et overskud på driften.

Figur 0.1.1 Udvikling i årets driftsresultat for 2018-2025

For 2018-2020 er vist regnskabstal, for 2021 er vist det oprindelige årsbudget, og for 2022-2025 er vist det godkendte budget 2021 med overslagsår.

Finansieringsoversigt

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 2022 et mindre kasseforbrug på 2 mio. kr., mens der over hele perioden 2022-2025 er tale om et kasseforbrug på samlet 248 mio. kr.

Der optages i 2022 lån for samlet 89 mio. kr. Byrådet besluttede i marts 2021, at lån ikke hjemtages forud – men først når det faktiske låneberettigede beløb kendes. Dvs. lån i 2022 relaterer sig til investeringer i 2021 (bl.a. 72 mio. kr. relateret til lånedispensationer på anlægsinvesteringer). Der er til 2022 ikke givet lånedispensationer.

Samlet afdrages over perioden 2022-2025 netto 328 mio. kr. på kommunens gæld.

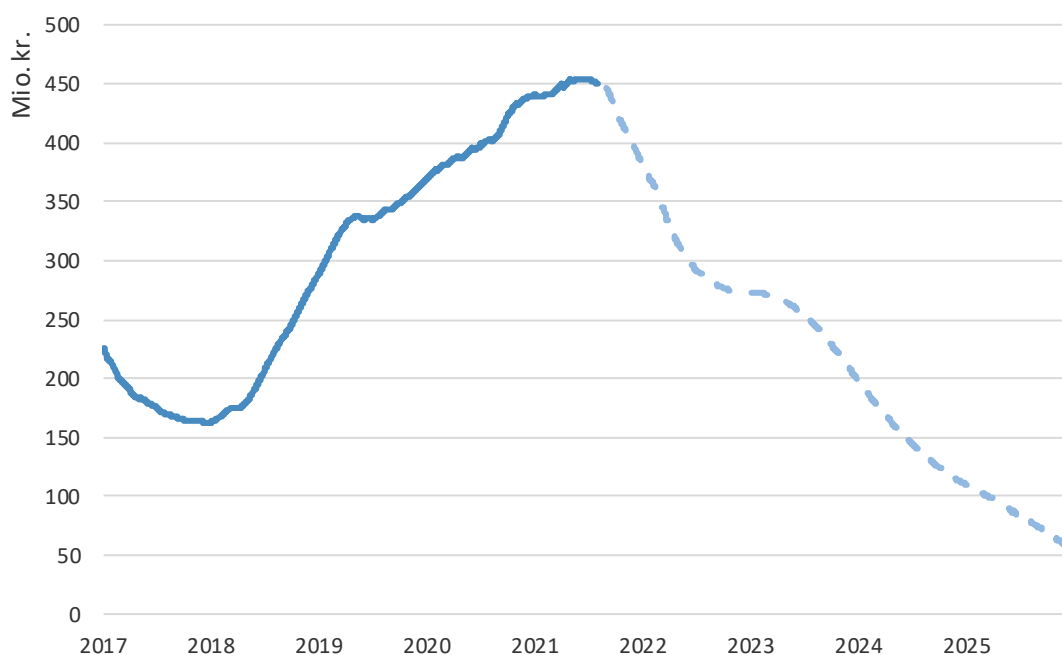
Tabel 0.1.2 Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt				
Beløb i mio. kr. & årets priser	2022	2023	2024	2025
Årets resultat	-5	46	-32	-21
Optagne lån	-89	-11	-11	-9
Afdrag på lån	105	108	131	104
Finansforskydninger	-9	-10	-35	-12
Balance (+ = kasseforbrug)	2	133	53	62

Likviditet og langfristet gæld

Resultatet af drift og finansiering har direkte indvirkning på udviklingen i kommunens likviditet og langfristet gæld. Er der ikke overskud på driften bliver det som udgangspunkt nødvendigt at trække på likviditeten. Det er dog muligt at påvirke udviklingen i likviditeten ved finansielle tiltag.

Figur 0.1.2 Udvikling i 365-dages gennemsnitlig likviditet (januar 2017 - december 2025)



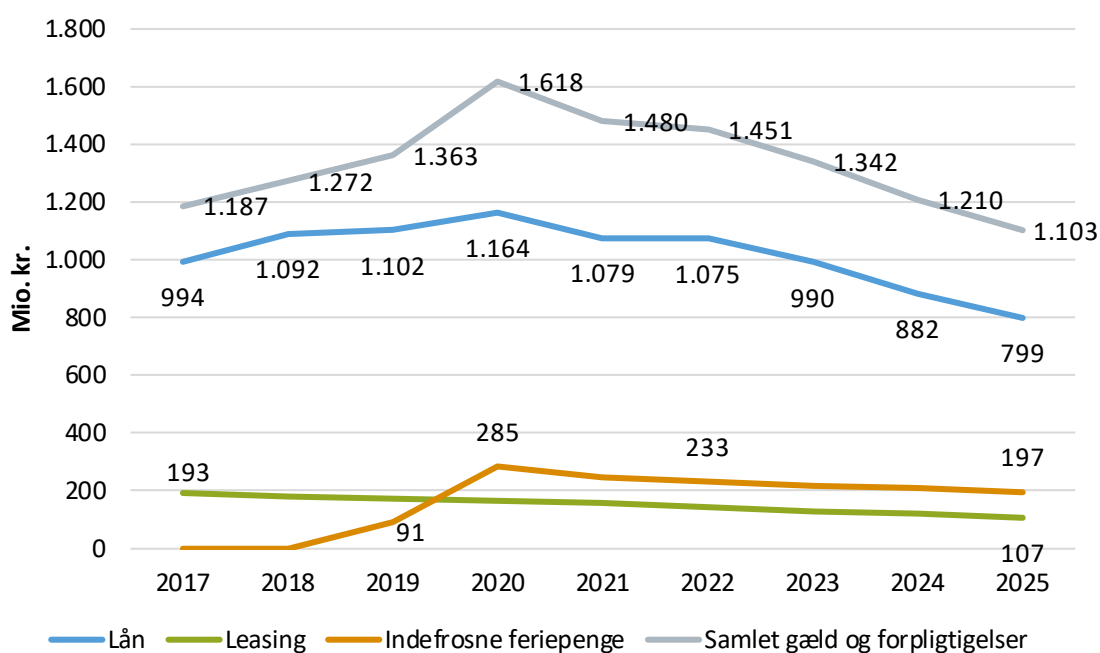
Grafen viser med udgangspunkt i budget 2022-2025 forventet udvikling i kommunens likviditet.

Kommunens likviditet har været stigende siden 2018. Fra og med medio juli 2021 begynder likviditeten at falde. Det budgetlagte kasetræk på samlet 248 mio. kr. i perioden 2022-2025 vil sammen med et forventet kasetræk i 2021 betyde et fortsat fald i den gennemsnitlige likviditet. Kommunens likviditet vil med de nuværende forudsætninger blive udfordret i 2024/2025.

Langfristet gæld og forpligtigelser

Den langfristet gæld og forpligtigelser har været stigende frem mod 2020. En stor del af stigningen kan henføres til ny ferielov og indefrosne feriepengeforpligtigelse på 285 mio. kr. Der er i budgetperioden budgetteret med nettoafdrag på 328 mio. kr. i 2022-2025 – det betyder især et markant fald i den langfristede gæld.

Figur 0.1.3 Udvikling i Langfristet gæld og forpligtigelser (2017-2025)



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

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

- 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 2022-2025 opfylder betingelserne for den økonomisk politik.

Tabel 0.2.1 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 2022 og i hvert af overslagsårene 2023-2025:

Tabel 0.2.2 Hvordan det godkendte budget opfylder betingelser for den økonomiske politik

År	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2022	179	232	272	Faldende
2023	96	170	198	Faldende
2024	132	125	109	Faldende
2025	133	138	52	Faldende

For 2022 er stort set alle politiske mål i grøn på nær "Ordinært driftsresultat", som er i gul. I budgetårene 2023-2025 er de økonomiske mål udfordret på næste alle områder.

Målet "Skattefinansieret gæld" er til gengæld i grøn i alle budgetårene - i og med at der afdrages netto 328 mio. kr. i budgetårene.

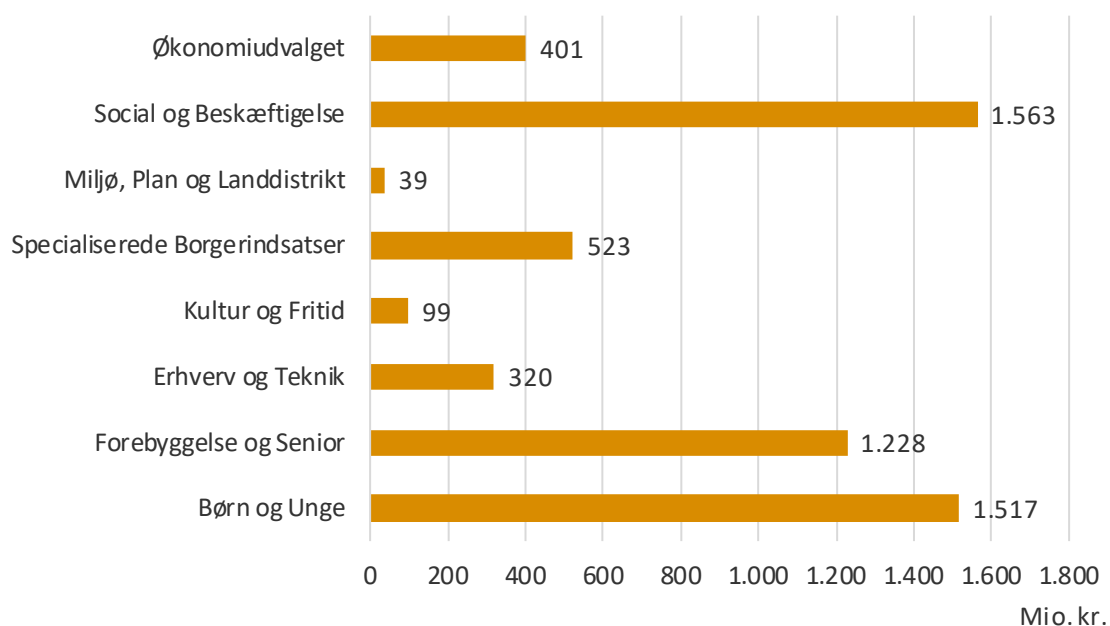
Hvad bruges pengene til

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 velfærdso-p-gaver, tegner sig for 76 % 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.

Figur 0.3.1 Driftsudgifter 2022 – fordelt på fagudvalg



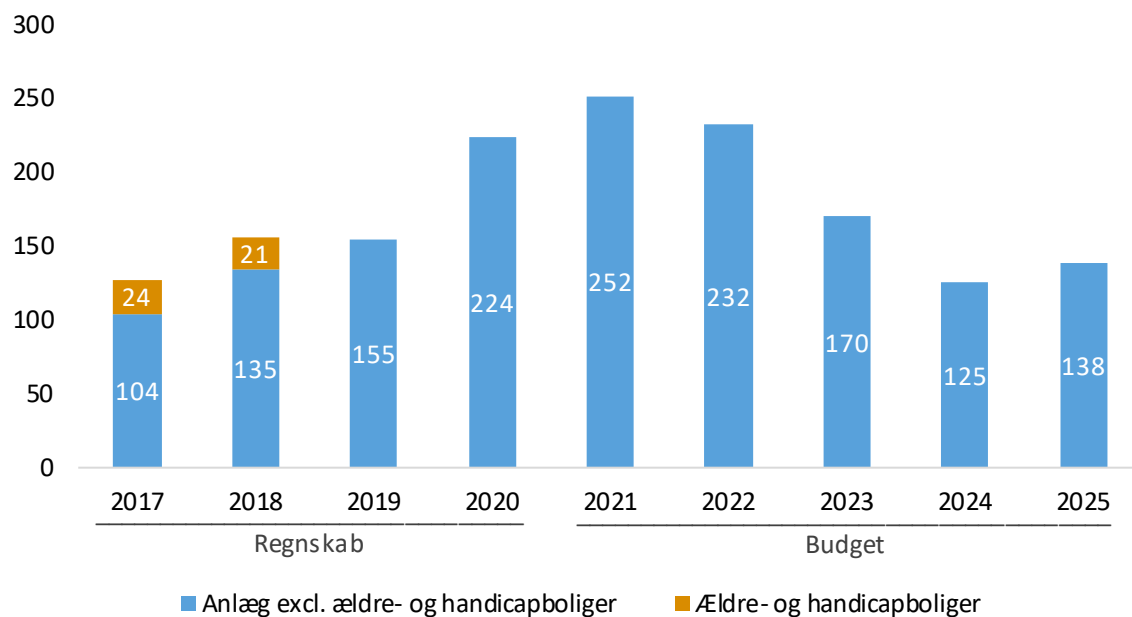
Der er i 2022 bl.a. afsat anlægsbudget til:

- Genslyngning af Tude Å 5,1 mio. kr.
- Bæredygtighed Boligudbygning – Skælskør 12 mio. kr.
- Renovering af svømmehaller – 25,6 mio. kr.
- Udvidelse/omprofilering Rosenkildevej 16,3 mio. kr.
- Cykelstier - 9,6 mio. kr., og trafiksikkerhed 5 mio. kr.
- Træningsfaciliteter 8,4 mio. kr.
- Daginstitutioner 33 mio. kr.

I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2022 og overslagsårene 2023-2025

Figur 0.3.2 Bruttoanlægsudgifter 2017-2025

Mio. kr.



Det ses, at faktiske afholdte udgifter i 2020 og budgetlagte anlægsudgifter i 2021/2022 ligger på et højt niveau i forhold til både foregående og efterfølgende år.

COVID19 har i 2020/2021 haft indflydelse på niveauet for anlægsinvesteringer. For at holde gang i beskæftigelsen valgte Byrådet, at afsætte ekstra midler til anlægsinvesteringer.

I efteråret 2020 er der konstateret stigende priser på anlæg, hvilket er den væsentligste årsag til, at Byrådet har valgt at udskyde flere anlægsprojekter og dermed nedbringe de samlede anlægsinvesteringer.

Hvor kommer pengene fra?

Slagelse kommune får i 2022 skatter og tilskud/udligning for i alt 5,9 milliarder kr.

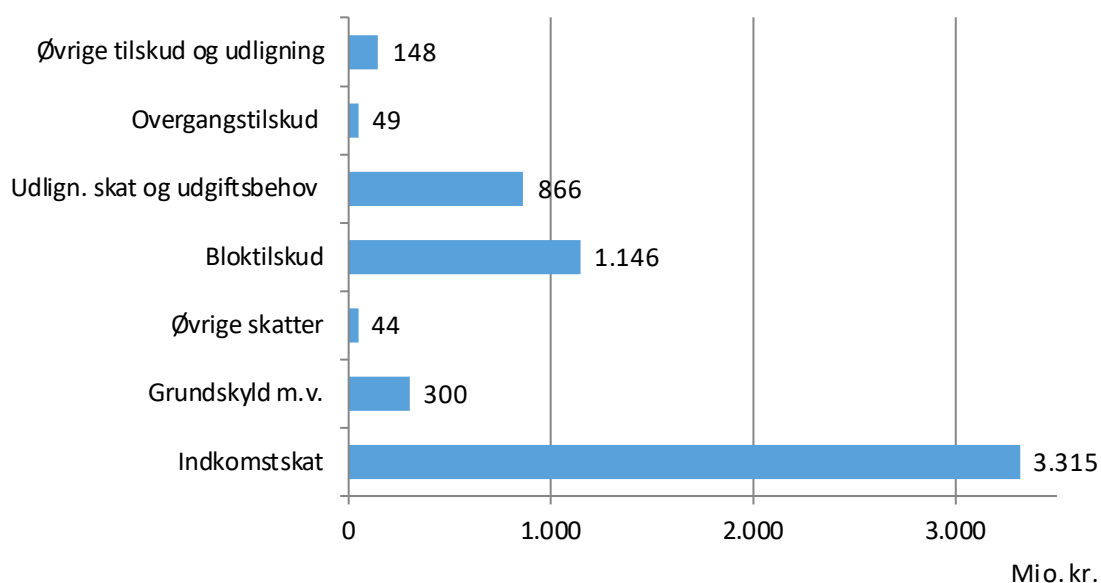
Kommunens største indtægtskilder er indkomstskat, samt indtægterne fra statstilskud og den kommunale udligningsordning.

De samlede indtægter beløber sig i 2022 til 5.868 mio. kr. Det er 2,1 % højere end i 2021 svarende til en stigning på 120 mio. kr. målt i årets prisniveau.

Stigningen skyldes forskellige faktorer som f.eks. pris- og lønudvikling, ekstra finansiering til velfærdsområderne, omlægning af puljer som indregnes i bloktilskuddet m.m.

Figuren viser, at skatterne samlet udgør 62 % af indtægterne, mens udligning og bloktilskud udgør 35 %

Figur 0.4.1 Indtægter i 2021



Skattegrundlag

Indkomstskatten beregnes på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2022 er på 13.211 mio. kr. og en uændret skatteprocent på 25,1 %.

Slagelse Kommune har siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for selvbudgettering. Ved valg af statsgaranti ligger indtægterne fast og der foretages ingen efterregulering.

De forudsætninger som er indarbejdet i statsgarantien for Slagelse kommunen, Økonomisk Redegørelse fra august 2021 omkring forventninger til kommunernes samlede økonomi i 2022, og en forventet efterregulering for 2022 gør, at statsgarantien på tidspunktet for budgetlægningen ser ud til vil være mest fordelagtigt - selv med et forventet højere befolknings-tal end statsgarantien.

Beskatningsgrundlaget i Slagelse Kommune er 181.700 kr. pr. borger. Til sammenligning er beskatningsgrundlaget på landsplan 205.800 kr. pr. borger. Slagelse Kommune ligger altså under landsgennemsnittet i forhold til skatteindtægter.

Tilskud og udligning

Et forholdsvis lavt beskatningsgrundlag, et højt beregnet Socialøkonomisk og aldersbestemt udgiftsbehov betyder at Slagelse Kommune i 2022 modtager et højt beløb via udligningsordninger på ca. 2 mia. kr. Udligningen bidrager til, at Slagelse Kommune bedre har mulighed for at levere de ydelser, som borgerne har behov for.

Det skal bemærkes, at der i 2022 er en ekstraordinær indtægt på 49,3 mio. kr. som hænger sammen med udligningsreformen fra 2020.

Rammerne for budgetlægningen

KL og Regeringen indgik i maj 2021 aftale om rammerne for kommunernes økonomi 2022 – herunder hvor mange service og anlægsudgifter kommunerne tilsammen må anvende.

Serviceramme

Der er med Økonomaftalen fastlagt en økonomisk ramme for kommunernes serviceudgifter i 2022 på 275,4 mia. kr. Det er denne ramme, der er kommunernes "sigtepunkt" for at undgå en statslig sanktion, jfr. Budgetloven.

Byrådet besluttede ved 2. behandlingen at følge KL's anbefaling og nedjustere serviceudgifterne med 4,1 mio. kr.

Slagelse Kommune har efter politisk justering budgetlagt med serviceudgifter på 3.832 mio. kr. i 2022 svarende til KL's udmeldte vejledende servicerramme.

Anlægsloft

Der er aftalt et samlet anlægsloft for kommunerne i 2022 på 19,9 mia. kr. (bruttoudgifter ekskl. ældreboliger).

Slagelse Kommunes bruttoudgifter til anlæg ekskl. ældreboliger er budgetteret til 232 mio. kr. efter at Byrådet ved 2. behandlingen besluttede at følge KL's anbefaling og nedjustere anlægsrammen med 12,3 mio. kr.

Det er ca. 37 mio. kr. lavere end den forholdsæssige andel, som kommunens befolkningstal udgør.

Lånepuljer

I Økonomaftalen for 2022 er der ikke aftalt særlige lånepuljer. Indenrigs- og boligministeriet har afsat en lånepulje til ordinære anlægsinvesteringer – men her kom Slagelse kommune ikke i betragtning.

UDVALGENES BUDGETTER

Generelt om udvalgenes budgetter

De efterfølgende afsnit om udvalgenes budgetter indeholder for hvert af de politiske fagudvalg en kort beskrivelse af den budgetramme, der er fastlagt med budget 2022-2025.

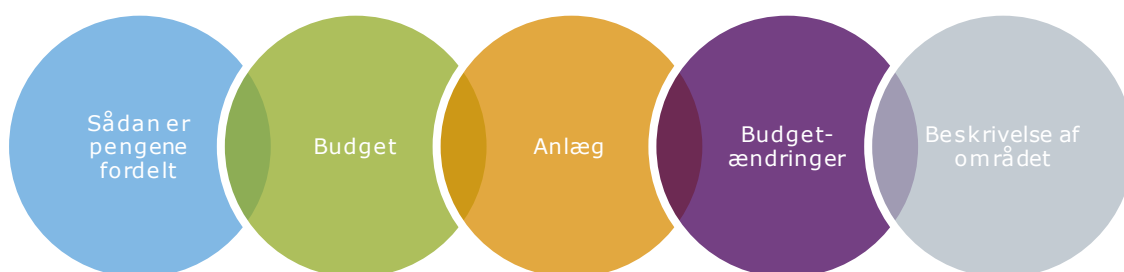
Fagudvalgene varetager den umiddelbare forvaltning af de serviceområder, der i henhold til Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt er tillagt det enkelte udvalg. Samtidig er fagudvalgene ansvarlige for overholdelse af de bevillinger, som Byrådet har givet.

Afsnittene indeholder for hvert udvalg følgende overskrifter:

- Sådan er pengene fordelt
- Budget
- Anlæg
- Budgetændringer

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

- Beskrivelse af området
- Evt. budgetforudsætninger



Generelle forudsætninger

Ud over elementer i budgettalen for 2022-2025 er udvalgenes budgetter blandt andet på nedenstående punkter tilpasset og indarbejdet i det administrative budgetforslag.

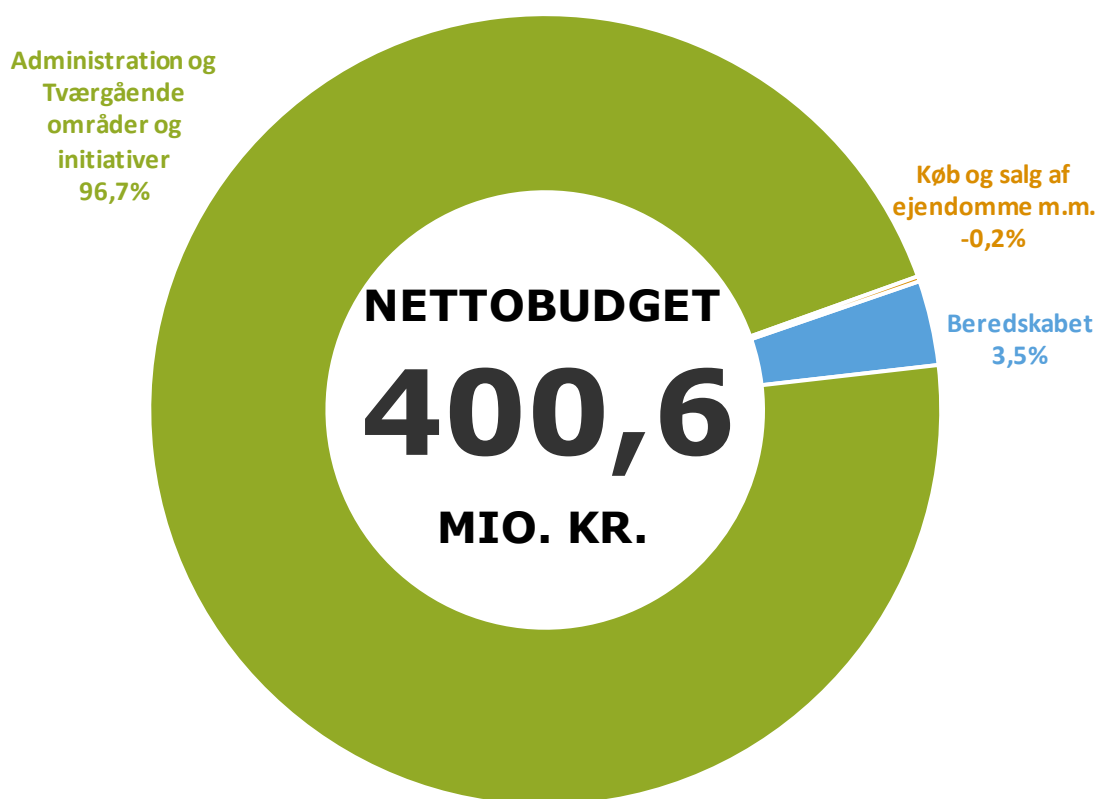
- Områdernes budgetter er generelt tilpasset forventet udviklingen i aktivitet
- Budgetterne er fremskrevet med KL's aktuelle skøn for pris- og lønudviklingen. Dog priskrives budgetter på varekøb og tjenesteydelser ikke i hele perioden 2022-2025. jf. beslutning truffet af Byrådet i 2021.
- Afledte økonomiske konsekvenser som følge af lovændringer m.m. er indarbejdet i budgettet.
- Endvidere er der på flere udvalg indlagt en automatisk årlig 0,7 % besparelse – som i 2025 er akkumuleret til 4,2 %.

Det skal bemærkes, at der er ikke taget politisk stilling til udmøntning af 37 mio. kr. besparelsespulje i 2022-2025 – dvs. at udvalgenes nuværende budgetrammer kan blive justeret.

ØKONOMI- UDVALGET

Økonomiudvalget

Sådan er pengene fordelt



Økonomiudvalget omfatter

- Beredskab
- Administration
- Tværgående områder og initiativer
- Køb og salg af ejendomme m.m.

Udgiftsramme

Tabel 1.0.1 Samlet driftsbudget for Økonomiudvalget

Drift <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Regnskab		Budget			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget						
Beredskabet	12,4	14,1	13,9	13,8	13,8	13,7
Administration	429,2	421,1	408,0	424,8	414,6	411,9
Tværgående områder og initiativer	15,6	11,1	-20,6	-17,0	-17,0	-17,1
Køb og salg af ejendomme m.m.	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Udgifter i alt	456,3	445,5	400,6	420,8	410,5	407,7

Anlæg

Tabel 1.0.2 Samlet anlægsbudget for Økonomiudvalget

Anlæg <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Beredskab	1,0	0,0	0,0	0,0
Øvelsestunnel	1,0			
Tværgående områder og initiativer	-9,8	14,8	0,0	0,0
Udisponerede anlæg	-12,3	12,3		
Forsorgsmuseum	2,5	2,5		
Køb og salg af ejendomme mv.	-39,9	-23,7	-20,0	37,3
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør				57,3
Salg af jord mv.	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2	-14,5			
Salg Slagelse Bolig, Borgbjergvej, Boeslunde	-3,6			
Salg af erhvervsareal Industrivænget, 4241	-0,4			
Energipark Byggemodning/salg erhversar.	-4,4	-3,7		
Boligudbygning, Skælskør	3,0			
Udgifter i alt	-48,7	-8,9	-20,0	37,3

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.

Tabel 1.1.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Beredskab

Drift <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Beredskab				
Brand- og Redningsskole (RESC)	0,0	0,0	0,0	0,0
Løn og øvrige udgifter	6,4	6,4	6,4	6,4
Indtægter	-6,4	-6,4	-6,4	-6,4
Redningsberedskab	14,0	13,9	13,8	13,7
Fælles formål	1,7	1,7	1,6	1,5
Forebyggelse	1,3	1,3	1,3	1,3
Afhjælpende indsatser	10,9	10,9	10,9	10,9
Udgifter i alt	13,9	13,8	13,8	13,7

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 udvalgsarbejder
- Diverse puljer

Byrådet

Slagelse Byråd består af 8 politiske udvalg. Midlerne anvendes blandt andet til administrative udgifter, kontorhold og IT, KL-kontingent, udbetaling af vederlag. Budgettet er højere i år med afholdelse af udgifter til kommunevalg, folketingsvalg og EU-parlamentsvalg. Herudover har hvert enkelte udvalg deres egen pulje til aktiviteter, dvs. møder og mødeforplejning, 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 forsørgelses-udgifter, 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

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, sundheds-ordning 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.

Udmonøntede effektiviseringer/besparelser – indeholder årlige besparelser fra budgetaftalen 2020 vedrørende ansættelsesstop og centralt opsparede midler. Samt yderligere besparelser på den centrale administration vedtaget med budgetaftalen 2022.

Tabel 1.2.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Administration

Drift Beløb i mio. kr. & 2022-priser	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Administration				
Særlige driftsområder	15,2	17,8	17,7	17,6
Byråd	15,2	17,8	17,7	17,6
Serviceområder i alt	252,1	248,6	239,9	238,5
Center for Børn og Unge	43,9	43,7	37,5	37,3
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4,4	4,3	4,3	4,3
Borgerservice - administration	8,4	8,4	8,3	8,3
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3,4	3,3	3,3	3,3
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3,2	3,2	3,2	3,2
Center for Miljø, Plan og Teknik	43,4	41,1	40,9	40,7
Center for Arbejdsmarked og Integration	68,2	67,8	65,8	65,4
Center for Sundhed og Ældre	15,6	15,5	15,5	15,4
Center for Handicap og Psykiatri	12,8	12,6	12,5	12,4
Rådgivning og Udbetaling	27,5	27,5	27,3	27,2
Udbetaling Danmark	21,4	21,2	21,2	21,2
Administration i alt	111,5	110,8	110,3	109,6
Stab for Økonomi og Digitalisering	63,6	63,3	62,9	62,6
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	27,1	26,9	26,8	26,6
Kommunaldirektør, chefer og udviklingspulje	20,8	20,6	20,5	20,4
Tværgående drift udgifter i alt	124,6	123,0	122,3	121,9
Tjenestemandspensioner	52,2	52,2	52,2	52,2
Revision, udbud m.m.	0,5	0,5	0,5	0,5
Tværgående formål og indsatser	13,4	11,6	11,2	11,1
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	25,3	25,1	25,0	24,9
IT Tværgående koncern (It-systemer)	31,9	32,3	32,1	31,9
Fælles udgifter til porto og fragt	1,3	1,2	1,2	1,2
Puljer i alt	-95,2	-75,4	-75,5	-75,6
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-51,8	-51,8	-51,8	-51,8
Økonomiudvalgets puljer	3,1	2,9	2,9	2,7
Udmonøntede effektiviseringer/besparelser	-46,5	-26,6	-26,6	-26,6
Udgifter i alt	408,0	424,8	414,6	411,9

Ændringer i budget 2021-2024

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-2025 på politikområde Administration, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

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

Tabel 1.2.2 Budgetændringer vedtaget med budget 2022-2025 for politikområdet Administration

Budgettilpasning til serviceniveau <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Administration				
Drift af skiltepyloner	0,1	0,1	0,1	0,1
Valgbudget tilpasset	-2,9	-0,1	-0,1	-0,1
Personaleressourcer til Afd. for Børn og Familie	6,0	6,0		
Investeringscase	1,8	1,8		
Omplacering fra skoler til chefteam	0,8	0,8	0,8	0,8
AUB-midler ekstra elevindsats	2,1	0,4		
Borgerrådgivning	0,6	0,6	0,6	0,6
GDPR-stilling	0,6	0,6	0,6	0,6
Flytning af opgaver fra Daglejen til Visitationen	0,2	0,2	0,2	0,2
Korrektion af prisfremskrivning	-2,6	-2,9	-2,8	-2,8
Korrektion af 0,7% beparelse	2,8	3,2	4,2	1,5
Udgifter i alt	9,3	10,5	3,5	0,8

Tabel 1.2.3 Budgetændringer vedr. lov- og cirkulæreprogram for politikområdet Administration

Lov- og Cirkulæreprogram <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Administration				
Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Investeringsfonden - IT	-0,2			
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	0,2			
Børn- og ungeydelse - Udbetaling Danmark	0,3	0,2	0,2	0,2
Minimumsnormeringer i daginstitutioner - indsamling af data	0,1	0,0	0,0	0,0
Affaldsregulativ - gebyrindtægt	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Seniorpensionsenheden - Udbetaling Danmark	0,6	0,5	0,5	0,5
Whistle Blower ordningen	0,1	0,0	0,0	0,0
Vandområdeplaner-Natura 2000 - Myndighed naturbeskyttelse	1,8			
Udgifter i alt	2,2	73,0	80,0	80,0

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

Tabel 1.3.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Tværgående områder og initiativer

Drift <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Tværgående områder og initiativer				
Udmøntede effektiviseringer	-17,8	-14,3	-14,3	-14,3
Tværgående indsatser/puljer	7,1	7,1	7,1	7,1
Tværgående puljetræk	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Støttet byggeri	5,2	5,2	5,2	5,1
Feriefonden	-12,5	-12,5	-12,5	-12,5
Udgifter i alt	-20,6	-17,0	-17,0	-17,1

Tværgående besparelser / udmøntede effektiviseringer

Der er budgetlagt generelle tværgående besparelser/effektiviseringer fra budgetaftalen 2017 og 2019, som endnu ikke er udmøntet.

Tværgående indsatser / puljer

Der er afsat en pulje til etablering af "100 småjobs til unge" på 7,1 mio. kr. årligt.

Støttet boligbyggeri

Kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

Tværgående puljetræk og forsikrings-pulje

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudligningsordning, internt frikøb af fællestillidsrepræsentanter, brug af Falck Healthcare samt bidrag til AES og kommunens betaling til feriefonden. 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".

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 uddannelses-by 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 øget 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 uddannelses-by 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.

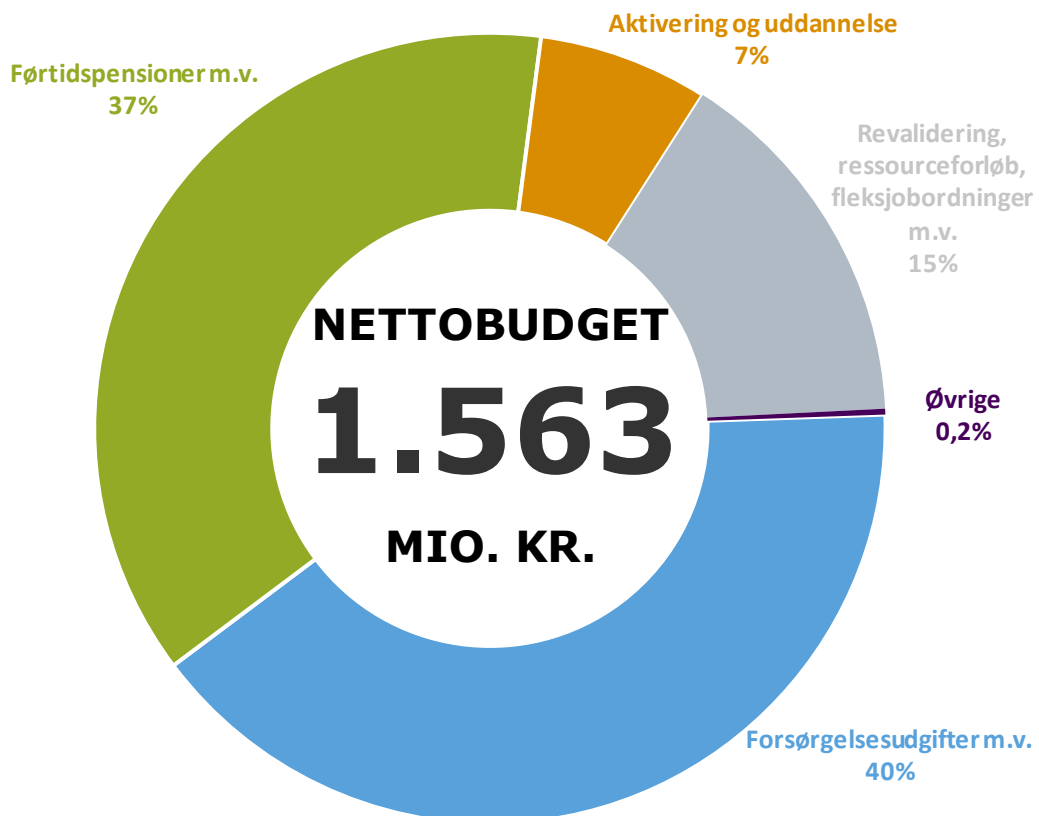
Tablet 1.5.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Køb og Salg af ejendomme mv.

Drift	Budget			
	2022	2023	2024	2025
<i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>				
Køb og Salg af ejendomme mv.				
Forpagtning og Udvikling	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Udgifter i alt	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8

**SOCIAL- OG
BESKÆFTIGELSE
SUDVALGET**

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Sådan er pengene fordelt



Social- og Beskæftigelsesudvalget omfatter

- Forskellige forsørgelsesudgifter, 93 % (hvoraf førtidspension udgør ca. 2/5)
- Aktive indsatser, 7 % (Aktivering og uddannelse)
- Øvrige, <1 %

Udgiftsramme

Tabel 2.1.1 Samlet driftsbudget for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Drift <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>		Regnskab		Budget			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Social- og Beskæftigelsesudvalget							
Tilbud til voksne med særlige behov		3,1	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	S	3,1	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5
Tilbud til udlændinge		22,7	31,9	28,2	28,0	28,2	28,0
Slagelse Sprogcenter	O	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integrationsprogram og -ydelse ekskl. Slagelse Sprogcenter	O	0,9	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Integrationsydelse	O	18,3	24,1	20,4	20,2	20,4	20,2
Familiekonsulenter - integration	S	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Repatriering	O	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Boligplacering af udlændinge	S	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Lejetab ved flygtninges fraflytning	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Førtidspensioner og personlige tillæg		452,2	537,9	583,2	634,7	673,8	714,1
Seniorpension	O	6,0	28,5	36,9	41,0	42,0	43,3
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	O	177,2	242,1	290,9	346,9	395,1	439,6
Personlige tillæg	O	11,0	11,3	11,2	11,2	11,2	11,2
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	O	258,0	256,0	244,2	235,5	225,4	219,9
Forsørgelsesudgifter mv.		667,5	660,5	602,2	575,2	550,4	538,5
Sygedagpenge	O	132,4	119,3	120,2	116,7	105,8	103,0
Sociale formål - Enkelttydelser	O	2,8	4,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Sociale formål - Jobcenter	O	21,8	19,2	18,9	18,9	18,9	18,9
Kontant- og uddannelseshjælp	O	226,3	223,9	193,2	184,6	178,4	169,3
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	O	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Boligyldelse	O	46,9	48,3	48,0	48,0	48,0	48,0
Boligsikring	O	43,8	46,6	46,1	46,7	46,7	46,7
Dagpenge til forsikrede ledige	O	193,6	199,0	172,5	157,0	149,3	149,3
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.		218,7	218,8	237,1	244,5	245,5	242,5
Revalidering	O	2,6	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskud	O	104,0	113,5	128,8	137,6	141,2	138,2
Ressourceforløb og Jobafklaring	O	73,1	67,0	66,8	66,8	66,8	66,8
Ledighedsydelse	O	39,0	34,2	37,3	36,0	33,3	33,3
Aktivering og uddannelse		100,1	108,5	109,0	108,9	108,5	108,3
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	O	83,5	87,2	92,2	92,4	92,0	92,0
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	O	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner	S	-0,1	2,2	2,1	2,0	2,0	2,0
Løntilskud	O	1,3	4,9	4,2	4,2	4,2	4,2
Seniorjob til personer over 55 år	O	7,5	7,2	3,4	3,2	3,2	3,2

Drift Beløb i mio. kr. & 2022-priser		Regnskab			Budget		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beskæftigelsesordninger	O	3,5	7,0	7,2	7,2	7,2	6,9
Støtte til frv. socialt arbejde		-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialt formål*	S	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettoudgifter i alt		1.464,1	1.561,3	1.563,3	1.594,9	1.610,1	1.634,9
Serviceudgifter		4,0	6,0	5,8	5,8	5,7	5,7
Overførselsudgifter		1.460,1	1.555,3	1.557,4	1.589,1	1.604,3	1.629,2

Tabellen viser nettoudgifter for Social- og Beskæftigelsesudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 og 2022 samt overslagsår 2023-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

Den samlede ramme for udvalget udgør i 2022 ca. 1,56 mia. kr. Det fremgår af nedenstående oversigt, hvad der er indarbejdet i budget 2022, samt hvilke forudsætninger der ligger til grund for budgettet.

Størstedelen af udvalgets ramme består af overførselsudgifter uden overførselsadgang. Der er alene overførselsadgang mellem årene på serviceudgifterne. Disse udgør i 2022 5,8 mio. kr.

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 partnerskabs-aftaler.
- 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 2021 er:

- Udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse (18-66 år) gennem det seneste år.
- Udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse, ekskl. førtidspension og fleksjob (18-66 år) gennem det seneste år. Måling svarer til forsørgelsesydelser, der indgår i Beskæftigelsesministerens rangliste og skærpet statsligt 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 målniveauer, 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 2021. Der er derfor ikke opsat måltal for 2021, men udviklingen for 2021 følges månedligt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner.

Rådgivning og udbetaling

I rådgivning og udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse.

Derudover ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages her af Udbetaling Danmark.

Det er også i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger

Slagelse sprogcenter

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

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Budgetforudsætninger

Som udgangspunkt P/L-reguleres budgetterne. Byrådet vedtog dog i forbindelse med Budget 2021-2024, at budgetterne ikke pris-reguleres i 2022-2025.

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 2021 som for budgetårene 2022-2025. Arbejdet med budgettet tager udgangspunkt i Økonomisk redegørelse fra Finansministeriet, tilpasset lokale forhold.

Budget 2022 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger.

Tabel 2.1.2 Budgetgrundlag for Social- og Beskæftigelsesudvalget, antal helårspersoner

Antal helårspersoner	Regnskab		Budget		
	2019	2020	2021	2022	2023
Social- og beskæftigelsesudvalget					
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	240	237	224	245	245
Seniorpension		53	186	236	262
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.403	2.318	2.256	2.199	2.121
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.	768	1.074	1.451	1.795	2.140
Sygedagpenge	748	930	1.000	850	825
Kontant- og Uddannelseshjælp	2.112	2.071	1.853	1.725	1.645
Dagpenge til forsikrede ledige	1.073	1.427	1.396	1.167	1.084
Revalideringsydelse	19	15	20	22	22
Løntilskud og fleksjob	883	927	1.041	1.115	1.180
Ressourceforløb og jobafklaring	711	584	423	525	525
Ledighedsydelse	201	265	298	261	251
Seniorjob	50	34	20	18	15

Budgetændringer

Følgende budgetændringer er vedtaget med budget 2022.

Tabel 2.1.3 Budgetændringer vedrørende overførselsudgifter for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetændringer – Overførselsudgifter	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Beløb i mio. kr. & 2022-priser				
Social- og beskæftigelsesudvalget				
05.46.61 Integrationsydelse	-3,2	-3,7	-3,2	-3,5
05.48.65 Seniorpension	-2,2	2,5	1,4	2,7
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	-8,4	0,0	12,3	56,8
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-4,0	-4,5	-6,5	-12,0
05.57.71 Sygedagpenge	11,3	12,3	2,9	0,0
05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-23,8	-30,9	-35,1	-44,1
05.57.78 Forsikrede ledige	8,1	4,5	-1,6	-1,6
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	13,8	19,8	20,1	17,1
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
05.58.83 Ledighedsydelse	4,7	4,9	2,2	2,2
05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats	5,0	5,0	5,0	5,0
05.68.94 Løntilskud	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
05.68.97 Seniorjob	-3,6	-4,1	-4,1	-4,1
Total	-4,2	3,6	-8,7	16,4

Tabel 2.1.4 Budgetændringer vedrørende lov- og cirkulære for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetændringer – Lov- og cirkulære <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Social- og beskæftigelsesudvalget				
05.57.71 Sygedagpenge	-0,8	-0,7	-0,8	-0,8
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-0,4	-0,4	-0,3	-0,3
05.68.97 Seniorjob	-0,3	-0,1		
05.57.76/77 Boligstøtte	0,1	0,1	0,1	0,1
Total	-1,4	-1,0	-1,0	-1,0

Tabel 2.1.5 Budgetændringer godkendt ved 2. behandling af budget 2022 for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetændringer – 2. behandling af budget <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Social- og beskæftigelsesudvalget				
05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats	0,5	0,5	0,5	0,5
05.68.98 Beskæftigelsesordninger	0,3	0,3	0,3	
Total	0,8	0,8	0,8	0,5

Ændringerne som følger af Lov- og cirkulærepragrammet vedrører:

- Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af Covid-19
- L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp.
- L21. Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)
- Lov nr. 1642 af 19. november 2020 Lov om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen)
- Lov nr. 2202 af 29. december 2020, Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension)
- Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge.
- Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension.

Ændringerne som følger af budgetaftale, vedrører bl.a.:

- Psykologhjælp til unge: Der afsættes yderligere 0,5 mio. kr. årligt således budgettet fremadrettet udgør 1,5 mio. kr. Tilbuddet indeholder telefonrådgivning, visitering til psykologtilbud, individuelle samtaleforløb, gruppeforløb, mindfulness for udvalgte unge, rådgivning af medarbejdere i Ungehuset mm.
- Ekstra veteranindsats: Der afsættes yderligere 0,25 mio. kr., fra 2022 til 2024, til veteranindsats. Aktiviteter som "Akutkasse", SafeZone og idrætstilbud m.fl. ønskes afprøvet.

Faktaoplysninger

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan.

Tabel 2.1.6 Faktaoplysninger for Social- og Beskæftigelsesudvalget

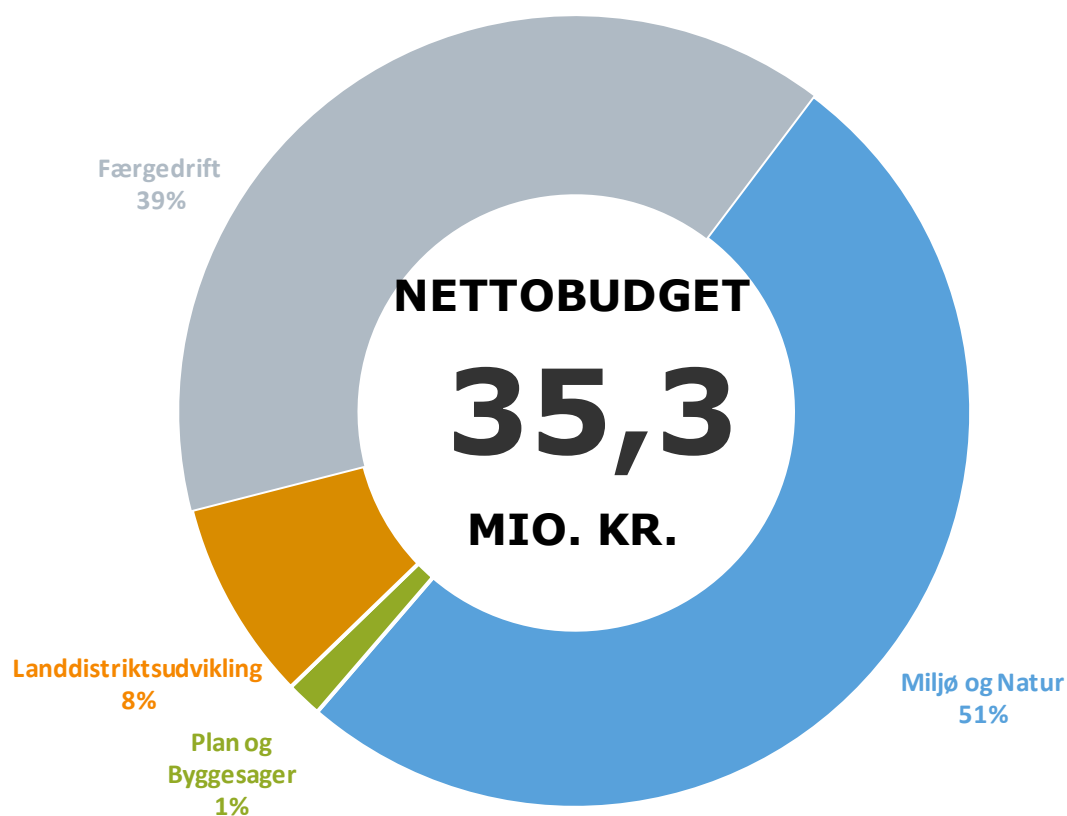
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A-dagpenge	Antal - Slagelse	1.307	1.228	1.063	1.075	1.082	1.068	1.427
	<i>Indeks - Slagelse</i>	92	86	74	75	76	75	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	90	82	76	76	74	73	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	86	79	74	74	73	74	100
Kontantydelse	Antal - Slagelse		0	11	5			
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2015, der var udfaset igen i 2018						
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>							
	<i>Indeks - landsplan</i>							
Arbejdsmarkeds- ydelse	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 uddannelses- ydelse	Antal - Slagelse	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	2.025	2.093	1.920	1.639	1.523	1.485	1.450
	<i>Indeks - Slagelse</i>	140	144	132	113	105	102	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	141	146	138	121	112	103	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	159	163	147	123	112	103	100
Uddannelseshjælp	Antal - Slagelse	790	847	851	712	696	709	702
	<i>Indeks - Slagelse</i>	113	121	121	101	99	101	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	123	125	122	113	109	103	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	122	120	114	106	102	99	100
Revalidering	Antal - Slagelse	84	92	92	57	36	19	16
	<i>Indeks - Slagelse</i>	525	575	575	356	225	119	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	413	316	221	181	133	112	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	266	231	200	173	144	122	100
Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	Antal - Slagelse		10	231	334	267	228	230
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2015	4	100	145	116	99	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>		5	152	210	157	114	100
	<i>Indeks - landsplan</i>		5	130	186	143	110	100
Sygedagpenge	Antal - Slagelse	887	828	814	839	878	953	1228
	<i>Indeks - Slagelse</i>	72	67	66	68	71	78	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	79	78	77	77	77	81	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	87	82	80	79	79	82	100

Jobafklaringsforløb	Antal - Slagelse	7	91	183	214	237	276	264
	<i>Indeks - Slagelse</i>	3	34	69	81	90	105	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	8	60	90	103	107	112	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	6	55	88	103	111	117	100
Ressourceforløb	Antal - Slagelse	128	327	449	543	544	448	323
	<i>Indeks - Slagelse</i>	40	101	139	168	168	139	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	27	66	88	102	108	105	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	23	55	76	92	101	103	100
Ledighedsydelse	Antal - Slagelse	139	133	114	150	183	184	251
	<i>Indeks - Slagelse</i>	55	53	45	60	73	73	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	89	84	79	84	85	92	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	87	83	81	84	85	89	100
Fleksjob	Antal - Slagelse	567	618	665	717	783	892	934
	<i>Indeks - Slagelse</i>	61	66	71	77	84	96	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	68	74	79	85	92	97	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	69	74	78	84	90	96	100
Seniorpension	Antal - Slagelse							43
	<i>Indeks - Slagelse</i>							
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>							
	<i>Indeks - landsplan</i>							
Ny ydelse fra 2020								
Førtidspension	Antal - Slagelse	3.684	3.522	3.445	3.423	3.380	3.456	3.644
	<i>Indeks - Slagelse</i>	101	97	95	94	93	95	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	105	102	99	97	96	97	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	106	102	99	96	95	97	100
Efterløn	Antal - Slagelse	1.471	1.306	1.137	968	808	724	780
	<i>Indeks - Slagelse</i>	189	167	146	124	104	93	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	189	170	148	128	103	96	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	187	168	147	127	103	95	100
I alt inkl. efterløn	Antal - Slagelse	11.270	11.251	11.021	10.676	10.417	10.442	11.292
	<i>Indeks - Slagelse</i>	100	100	98	95	92	92	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	105	103	101	99	95	94	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	101	99	98	96	93	93	100
I alt ekskl. Efter-løn	Antal - Slagelse	9.799	9.945	9.884	9.708	9.609	9.718	10.512
	<i>Indeks - Slagelse</i>	93	95	94	92	91	92	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	98	97	97	96	95	94	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	94	94	95	93	92	92	100

MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Sådan er pengene fordelt



Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter

- Miljø og Natur, 51 %
- Plan og Byggesager, 1 %
- Landdistriktsudvikling, 8 %
- Færger, 39 %

Udgiftsramme

Tabel 3.0.1 Samlet driftsbudget for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Drift	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
<i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget						
Skattefinansieret, netto	37,6	32,8	38,6	38,3	36,4	31,6
Brugerfinansieret, netto	-4,5	-0,6	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Miljø og Natur, udgifter	22,2	22,0	27,8	27,6	25,9	21,2
Miljø og Natur, indtægter	-5,6	-6,6	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Renovationen, udgifter	97,5	104,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Renovationen, indtægter	-102,0	-105,1	-104,8	-104,8	-104,8	-104,8
Plan og Byggesager, udgifter	1,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Landdistriktsudvikling, udgifter	6,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8
Færgedrift, udgifter	21,6	21,8	21,5	21,4	21,3	21,2
Færgedrift, indtægter	-8,7	-7,7	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Udgifter i alt	149,4	151,5	154,2	153,9	152,0	147,2
Indtægter i alt	-116,3	-119,3	-118,9	-118,9	-118,9	-118,9
Total (netto)	33,2	32,2	35,3	35,0	33,1	28,3

Anlægsbudget

Tabel 3.0.2 Samlet anlægsbudget for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Anlæg	Budget	Budgetoverslag		
<i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	2022	2023	2024	2025
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	0,6			
IT i landdistrikter/Mobil	2,0	1,0	1,0	
Naturpark i Skælskør	0,9	0,6		
Tude Å projekt	1,0			
Genslyngning af Tude Å	5,1	5,1		
Pulje til nedrivning er bygninger	0,8			
Badebroer	0,5			
Højevandssikring - Korsør	0,1	2,0	4,0	
Højevandssikring - Skælskør	1,0	3,5	3,0	
Bæredygtighed, energirenovering mv.	5,5	3,0	3,0	3,0
Udgifter i alt	17,5	15,3	11,0	3,0

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-2025, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for fagudvalget.

Tablet 3.0.3 Budgetændringer for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Budgetaftale 2022, ændring <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
Finansiering af jordfond	1,1	1,1	1,1	
Udmøntning af bæredygtighedsstrategi	3,5	3,5	3,5	
Grundvandsbeskyttelse (L&C)	0,2	0,2	0,2	
Forebyggende undersøgelse miljøfrem. stoffer	1,6	1,6		
korrektion af prisfremskrivning	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Korrektion af 0,7% besparelse	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Udgifter i alt	4,5	4,5	2,8	-2,0

Jordfond

Der er givet en bevilling til etablering og drift af en jordfond i forbindelse med arbejdet med grundvandsbeskyttelse.

Bæredygtighedsstrategi

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024 28 mio. kr. til bæredygtighedsstrategien. Af disse midler er udmøntet 3,5 mio. kr. pr. år i 2021-2024 til Miljø- og Naturområdet.

Forebyggende undersøgelse miljøfremmede stoffer

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforhandlingerne 2022-2025 midler til at kunne iværksætte forebyggende undersøgelser for miljøfremmede stoffer ved renseanlæg, tre større regnvandsbassiner: Skovsø, Lagunen og Stop-39 samt 20 regnvandsudløb i forbindelse med, eller direkte udledninger fra industriområder

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.

Tabel 3.1.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Miljø og Natur

Drift <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
Miljø og Natur				
Miljø og Natur, udgifter	27,8	27,6	25,9	21,2
Miljø og Natur, indtægter	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Naturområder, udgifter	8,5	8,5	8,5	8,5
Klima og bæredygtig udvikling, udgifter	8,0	8,0	8,0	4,5
Miljøforvaltning, udgifter	5,1	5,0	3,2	2,0
Miljøforvaltning, indtægter	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	6,1	6,1	6,1	6,1
Skadedyrsbekæmpelse, indtægter	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Brugerfinansieret	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Renovationen, udgifter	101,5	101,5	101,5	101,5
Renovationen, indtægter	-104,8	-104,8	-104,8	-104,8
Udgifter i alt (netto)	18,0	17,9	16,1	11,4

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, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

I 2021 er der vedtaget en bæredygtighedsstrategi som der følges op på. Ligeledes har kommunen tilsluttet sig DK2020 og der skal som følge heraf i 2022 vedtages en endelig klimaplan

Der følges fortsat op på klimatilpasning. Der er fokus højvandsikring af Halsskov, Korsør og Kobæk Strand.

I 2022 forventes udpeget 10 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil 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

Skadedyrsbekæmpelse

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

Affald og Genbrug (Renovationen)

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

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 2022.

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

Tabel 3.2.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Plan og Byggesager

Drift <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
Plan og Byggesager				
Projektpulje, udgifter	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgifter i alt	0,5	0,5	0,5	0,5

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
- By-forskønnelse
- 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.

Tabel 3.3.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Landdistriktsudvikling

Drift <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
Landdistriktsudvikling				
Landdistriktsudvikling, udgifter	2,3	2,3	2,3	2,3
Borgerstyrede budgetter, udgifter	0,6	0,6	0,5	0,5
Udgifter i alt	2,9	2,9	2,9	2,8

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

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.

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.

Tabel 3.4.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Færger

Drift <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget	Budgetoverslag		
	2022	2023	2024	2025
Færgedrift				
Fælles udgifter	2,2	2,1	2,0	1,9
Fælles indtægter	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Agersøfærgen, udgifter	8,7	8,7	8,7	8,7
Agersøfærgen, indtægter	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Omøfærgen, udgifter	9,0	9,0	9,0	9,0
Omøfærgen, indtægter	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Afløserfartøj, udgifter	1,6	1,6	1,6	1,6
Udgifter i alt	13,8	13,7	13,6	13,5

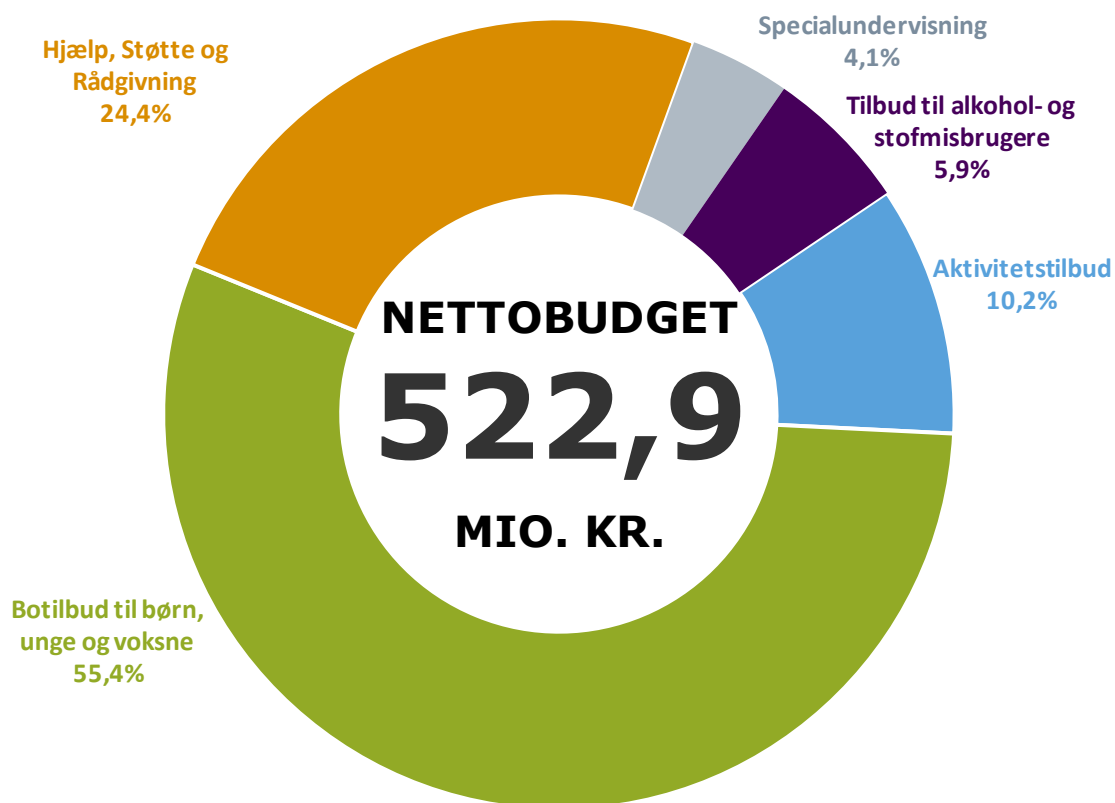
Slagelse kommune modtager årligt (2022) 12,5 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 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.

**UDVALGET FOR
SPECIALISEREDE
BORGERINDSAT-
SER**

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Sådan er pengene fordelt



Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser omfatter

- Aktivitetstilbud, 10%
- Botilbud til børn, unge og voksne, 56%
- Hjælp, støtte og rådgivning, 24%
- Specialundervisning, 4%
- Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere, 6%

Udgiftsramme

Tabel 4.1.1 Samlet driftsbudget for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Drift	Regnskab	Budget		Budget		
Beløb i mio. kr. og 2022-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser						
Aktivitetstilbud	52,0	53,4	53,5	55,3	57,0	58,8
Aktivitets- og samværstilbud §104	36,1	37,6	38,7	39,9	41,0	42,2
Beskyttet beskæftigelse §103	15,9	15,8	14,8	15,4	16,0	16,5
Botilbud til børn, unge og voksne	292,3	277,1	289,6	310,5	301,2	307,7
Botilbud for pers. med særlige sociale problemer §110	11,4	11,0	11,8	12,3	12,7	13,2
Botilbud til længerevarende ophold §108	63,2	69,0	76,9	79,9	62,2	60,2
Botilbud til midlertidigt ophold §107	81,8	80,0	99,1	102,9	106,7	110,5
Botilbudslignende tilbud §§105/85	143,5	133,6	129,6	134,6	139,5	144,5
Indtægter fra central refusionsordning SDE	-12,6	-22,7	-22,7	-23,6	-24,4	-25,3
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)	2,4	2,5	3,1	3,2	3,3	3,4
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2,6	3,5	1,1	1,2	1,2	1,3
Overførsler til indregning i takster	0,0	0,3	-9,4	0,0	0,0	0,0
Hjælp, Støtte og Rådgivning	118,2	126,8	127,5	132,0	136,7	141,3
Beskæftigelsesordning (Hjemens Hus)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Fokus	7,5	6,7	7,4	7,7	8,0	8,3
Hjælpebidler, boligindretning, befordr. mv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontaktpersoner- og ledsagerordninger §§97/98	5,2	8,4	8,4	8,6	8,8	9,1
Merudgifter §100	1,7	1,6	2,1	2,2	2,3	2,3
PA elever	0,2	0,9	1,0	1,5	1,7	1,7
Personlig støtte og pasning §§85/102 og §§95/96	87,8	94,7	93,1	96,0	99,5	103,1
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12,3	11,3	11,6	12,0	12,4	12,8
Specialtandpleje	1,7	1,3	2,0	2,1	2,2	2,3
Specialundervisning	19,4	23,4	21,4	22,2	23,0	23,8
Specialundervisning	19,4	23,4	21,4	22,2	23,0	23,8
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	32,4	30,3	31,0	31,0	31,0	31,0
Alkoholbehandling og behandlingshjem	10,1	9,7	10,6	10,6	10,6	10,6
Behandling af stofmisbrugere	21,1	19,5	19,3	19,3	19,3	19,3
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Udgifter i alt	514,3	511,1	522,9	551,0	548,9	562,6

Anlægsbudget

Table 4.1.2 Samlet anlægsbudget for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Anlæg, budgetaftale 2022 (Beløb i mio. kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	0,5	-	-	-
Tilgængelighedsmidler	1,0	-	-	-
I alt	1,5	-	-	-

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2022-2025 på politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Table 4.1.3 Budgetændringer for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Budgetaftale 2022, ændring Beløb i mio. kr. og 2022-priser	Budget	Budgetoverslagsårene		
	2022	2023	2024	2025
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				
Lov- og Cirkulæreprogram	-0,2	0,0	-0,2	-0,2
Forlængelse af 0,7% effektivisering i 2025	0,0	0,0	0,0	-3,1
Genberegning af 0,7% effektivisering	0,0	0,0	-17,5	-19,3
Budgettilpasning til serviceniveau - HP Myndighed	2,1	-2,1	-6,6	12,0
Drift af varmistue i Korsør	0,8	0,8	0,8	0,8
Housing First opretholdes	0,7	0,0	0,0	0,0
Social Drive Out, Toften	0,4	0,4	0,4	0,4
I alt	3,8	-1,0	-23,2	-9,5

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindredgifter som følge af lovgivningen.

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 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 af Udvalgets områder 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 (Selvejende institution med driftsoverenskomst)
- 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 nogle af kommunens 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" som fx konsulenttydelser til andre kommuner.

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.

Derudover køber Myndighedsområdet også ydelser til borgerne hos private aktører, i andre kommuner og i regionale tilbud.

Tabel 4.1.4 Budgetramme for Handicap og Psykiatri

Drift Beløb i mio. kr. & 2022-priser	U/I	Budget			
		2022	2023	2024	2025
Handicap og Psykiatri					
	U	673,8	683,0	683,1	683,1
Virksomheder	I	-668,5	-668,5	-668,5	-668,5
	N	5,2	14,5	14,6	14,6
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1,0	1,5	1,7	1,7
	I	0,0	0,0	0,0	0,0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	0,9	0,9	0,9	0,9
	I	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Overførsler til indregning i takster	U	-9,4	0,0	0,0	0,0
	I	0,0	0,0	0,0	0,0
Headspace Slagelse	U	1,1	1,1	1,1	1,1
	I	0,0	0,0	0,0	0,0
Autisme Center Vestsjælland	U	273,3	273,3	273,3	273,3
	I	-273,3	-273,3	-273,3	-273,3
Specialcenter Slagelse	U	217,1	217,1	217,1	217,1
	I	-217,1	-217,1	-217,1	-217,1
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	70,6	70,6	70,6	70,6
	I	-63,6	-63,6	-63,6	-63,6
Center for Specialundervisning	U	37,6	37,6	37,6	37,6
	I	-35,8	-35,8	-35,8	-35,8
Forsorgscenter Toften	U	25,6	25,0	25,0	25,0
	I	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	34,0	34,0	34,0	34,0
	I	-34,0	-34,0	-34,0	-34,0
VASAC Slagelse	U	21,9	21,9	21,9	21,9
	I	-21,9	-21,9	-21,9	-21,9
Myndighed - Misbrugscentret	U	31,6	31,6	31,6	31,6
	I	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
	N	31,0	31,0	31,0	31,0
Myndighed Misbrugcentret	U	31,6	31,6	31,6	31,6
	I	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	543,1	564,0	563,9	579,8
	I	-56,4	-58,5	-60,7	-62,8
	N	486,7	505,5	503,3	517,0
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	543,1	564,0	563,9	579,8
	I	-56,4	-58,5	-60,7	-62,8
Udgifter	U	1.248,4	1.278,6	1.278,6	1.294,5
Indtægter	I	-725,5	-727,6	-729,8	-731,9
I alt, netto	N	522,9	551,0	548,9	562,6

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 (Selvejende institution med driftsoverenskomst)
- 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 2022 på 486,7 mio. kr. og Myndighed for Misbrug har et nettobudget på 31,0 mio. kr.

Myndighederne har et samlet nettobudget i 2022 på 517,7 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.

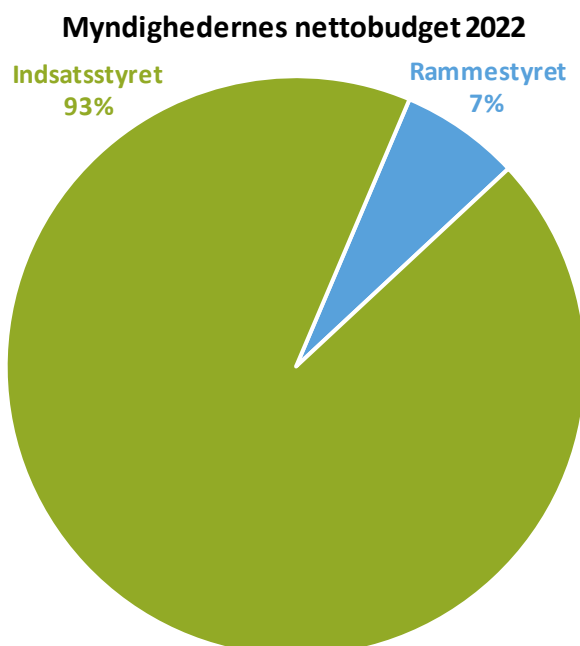


Table 4.1.5 Budgetramme for Myndighedsområder

Funktion		Budget			
		2022	2023	2024	2025
<i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>					
Handicap og Psykiatri, myndighedsområder					
Myndighed for Misbrug		31,0	31,0	31,0	31,0
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6,5	6,5	6,5
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	20,4	20,4	20,4
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)	R	4,1	4,1	4,1
Myndighed for Handicap og Psykiatri		486,7	505,5	503,3	517,0
00.25.19	Ældreboliger	R	1,1	1,1	1,2
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	R	12,7	13,2	13,7
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I	8,6	8,9	9,3
04.62.85	Kommunal tandpleje	R	2,0	2,1	2,2
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-22,7	-23,6	-24,4
05.30.27	Pleje og omsorg mv. §83, jf. §93, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens §32	I	3,3	3,4	3,5
05.38.39	Personlig støtte og pasning §§ 85, 95-96, 102 og 118	I	99,6	103,4	107,2
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	10,4	10,9	11,2
05.38.41	Støtte til individuel befordring (SEL§117)	I	0,0	0,0	0,0
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL§§109-110)	I	11,8	12,3	12,7
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (SEL§108)	I	76,9	79,9	62,2
05.38.51	Botilbudslignende tilbud omfattet af §4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn	I	129,6	134,6	139,5
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (SEL§107)	I	97,9	101,6	105,3
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (SEL§§ 45,97-99)	I	6,3	6,5	6,7
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL§238)	I	1,1	1,2	1,2
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (SEL§103)	I	14,8	15,4	16,0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)	I	31,1	32,3	33,4
05.57.72	Nedsat funktionsevne (§100)	I	2,1	2,2	2,3
Netto i alt			517,7	536,5	534,2

Budgetfordelingsmodeller

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn med undtagelse af de udgiftstyper, Byrådet i forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 har besluttet ikke prisfremskrive. Myndighedens budget opdeles i delområder, som enten er indsats- eller ramkestyret.

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 aktivitets-opgørelsen, 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 indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

Det rammestyrede område

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

Virksomhederne

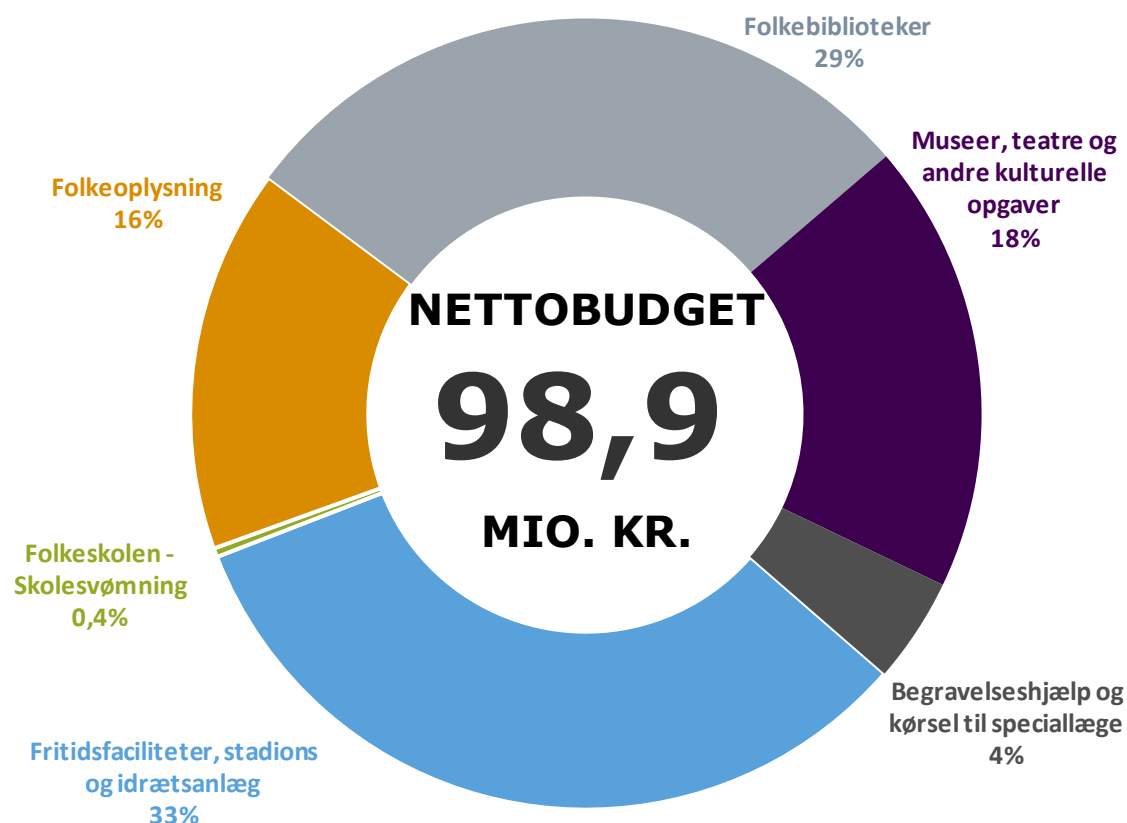
Virksomhedernes samlede budgetrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter med undtagelse af de udgiftstyper, Byrådet i forbindelse med Budgetaftale 2021-2024 har besluttet ikke prisfremskrives. Budgetrammerne danner grundlag for beregning af virksomhedernes takster til det 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.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Kultur- og Fritidsudvalget

Sådan er pengene fordelt



Kultur- og Fritidsudvalget omfatter

- Kultur, 47 % (Folkebiblioteker og Museer, teatre og andre kulturelle opgaver)
- Fritid, 49 % (Folkeoplysning, Skolesvømning og Fritidsfaciliteter, stadions og idrætsanlæg)
- Borgerservice, 4 % (Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge)¹

¹ Den resterende del af Borgerservicebudgettet ligger under Økonomiudvalget.

Udgiftsramme

Tabel 5.1.1 Samlet driftsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget

Drift	Regnskab	Budget	Budget			
Beløb i mio. kr. og 2022-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kultur og Fritidsudvalget						
Kultur	47,8	46,4	47,8	47,8	47,8	47,8
Kulturfølgningen	18,2	17,6	17,9	17,9	17,6	17,6
Løbende drift af kulturelle bygninger	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Tilskud til kulturinstitutioner	11,5	12,4	12,4	12,4	11,5	11,5
Puljer m.m.	3,6	2,1	2,7	2,7	2,2	2,2
Dansk kulturarv	1,2	0,1	0,1	0,1	1,1	1,1
Tilskud til forsamlingshuse	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Stadsarkivar	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Udvikling og projekter	1,2	1,6	1,7	1,7	1,8	1,8
Træslibstræf	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Bibliotekerne	29,5	28,8	29,9	29,9	30,2	30,2
Fritid	47,5	46,0	48,3	50,8	52,5	52,5
Fritidsafdelingen	42,7	44,1	45,9	45,2	45,0	45,0
Aktiviteter Fritid	3,7	4,4	5,2	4,6	4,2	4,2
Faciliteter og bygninger	12,2	13,7	13,5	13,5	13,7	13,7
Puljer fritid inkl. Markedsføring	3,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Folkeoplysning	13,3	13,5	14,2	14,2	14,1	14,1
Selvejende haller	10,3	10,3	10,8	10,8	10,8	10,8
Svømmehaller	4,8	1,9	2,4	5,5	7,5	7,5
Borgerservice	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Begravelseshjælp og kørsel til spec.læge	3,9	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Generel effektivisering på 0,7 %			-1,4	-2,2	-3,6	-4,3
Nettoudgifter i alt	99,2	96,6	98,9	100,6	100,9	100,2

Anlæg

Tabel 5.1.2 Samlet anlægsbudget for Kultur- og Fritidsudvalget

Anlæg <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget				
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	3,9	0,0	0,0	0,0
Motocross mv. ved Stignæs	0,4	2,5	2,5	2,5
Skælskør Rådhus	2,5	2,0	0,0	0,0
Ungdommens idrætsmødested	0,4	0,0	0,0	0,0
Skælskør Roklub	0,3	0,0	0,0	0,0
Pris Skøjtehal ved det nye svømmebassin	0,1	0,0	0,0	0,0
Hegn, Boeslunde Stadion	0,5	0,0	0,0	0,0
Pulje til Kulturarv	0,5	0,5	0,5	0,5
Større kulturevents	0,5	0,5	0,0	0,0
Renovering Svømmehaller	25,6	51,9	47,7	11,7
Udgifter i alt	34,6	57,4	50,7	14,7

Budgetændringer

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.

Der er med budget 2022 vedtaget en forlængelse af den generelle 0,7%. Denne besparelse er lagt samlet, hvor centeret selv skal tage stilling til udmøntningen.

Tabel 5.1.3 Budgetændringer for Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget				
Kultur	0,5	0,5		
Mindreforbrug 2019 - Pulje kulturelle formål	0,5	0,5		
Korrektion af 0,7 effektivisering	-0,1	-0,2	-0,3	-1,0
Budgetændringer i alt	0,4	0,3	-0,3	-1,0

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.

Tabel 5.1.4 Fakta oplysninger vedrørende Kultur- og Fritidsudvalget

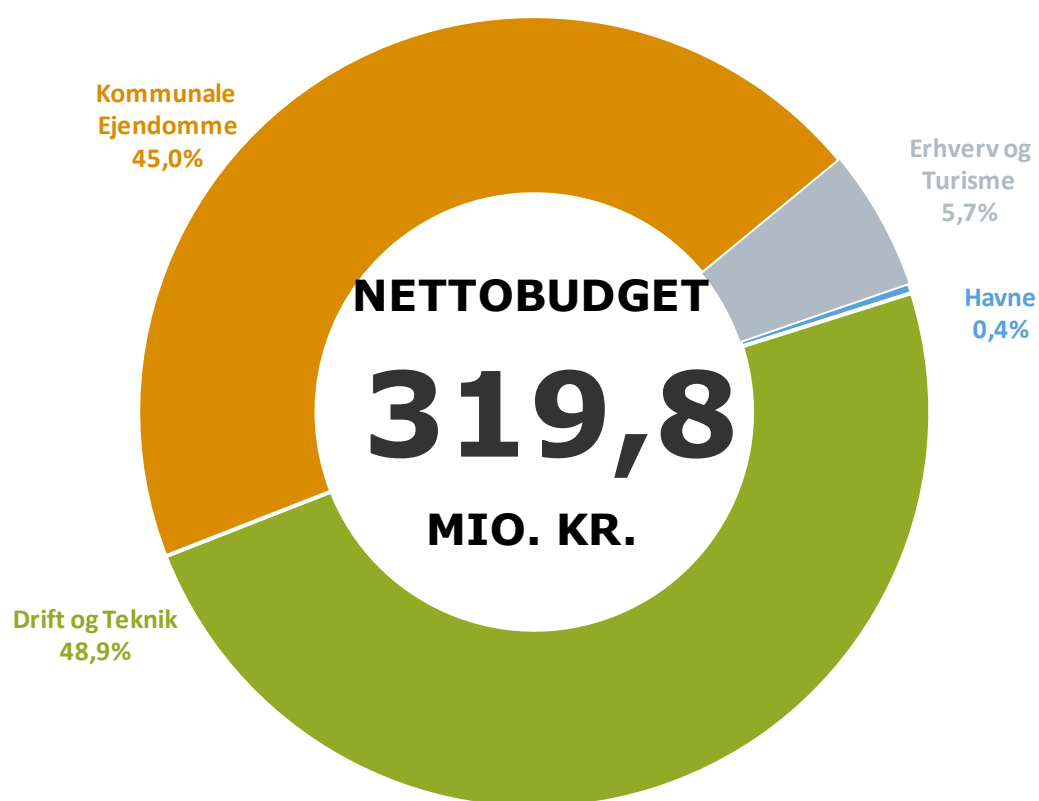
Område	Antal
Kultur	
Musikhus, selvejende	1
Biografer	Foreningsdrevne
Biblioteker	1 (3)
Udstillingsfaciliteter	4
Museer	Foreningsdrevne
Teatre	4
Kulturhuse	3
Statsanerkendte attraktioner:	
• Vikingeborgen Trelleborg	1
• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ²	1
Foreningsdrevne museer:	
• Kulturhistoriske museer	9
Fritid	
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	8
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	
• Fodboldbaner 11-mands	19
• Fodboldbaner 8-mands	33
• Fodboldbaner 5-mands	28
• Minibaner	26
• Amerikansk fodbold	1
• Kunstgræsbaner	7
• Hockeybane, Kunstgræs	2
• Parabolsk In-linebane	1
• Skateboardbane	1
• BMX-Bane	1
• Dirtbike bane/ MTB spor	1
Aftenskoler	10
Foreninger	312

² Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

Erhvervs- og Teknikudvalget

Sådan er pengene fordelt



Erhvervs- og Teknikudvalget omfatter

- Havne, 0,4 %
- Drift og teknik, 48,9 %
- Kommunale Ejendomme, 45 %
- Erhverv og Turisme, 5,7 %

Udgiftsramme

Tabel 6.0.1 Samlet driftsbudget for Erhvervs- og Teknikudvalget

Drift	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
<i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erhvervs- og Teknikudvalget						
Havne	1,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
Drift og Teknik	144,0	156,5	156,4	154,9	153,8	151,3
Vej og trafik	80,4	86,4	85,1	84,5	83,9	81,9
Entreprenørservice	63,6	70,2	71,4	70,4	69,9	69,4
Kommunale Ejendomme	183,4	167,7	143,8	144,2	141,0	137,6
Erhverv og Turisme	17,9	17,5	18,2	18,1	18,0	17,2
Udgifter i alt	346,3	343,1	319,8	318,5	314,1	307,5

Anlægsbudget

Tabel 6.0.2 Samlet anlægsbudget for Erhvervs- og Teknikudvalget

Anlæg <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budgetoverslag			
	2022	2023	2024	2025
Erhvervs- og Teknikudvalget				
Havne	4,4	0,2	0,2	0,2
Fælles, alle havne	0,2	0,2	0,2	0,2
Fælles, alle havne sk.moms	4,2	0,0	0,0	0,0
Drift og teknik	83,7	46,7	35,0	34,4
Cykelstier	1,5	0,0	0,0	0,0
Diger	3,2	0,0	0,0	0,0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	16,3	0,0	0,0	0,0
LER - registrering af kommunale ledninger	0,5	0,3	0,0	0,0
Pullerter i bymidten	1,5	1,5	0,0	0,0
Parkering, Slagelse bymidte	1,0	0,0	0,0	0,0
Cykelsti, Bildsøvej	9,6	0,0	0,0	0,0
Stisystem mv.	2,0	1,0	1,0	1,0
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	6,8	0,0	0,0	0,0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5,0	5,0	0,0	0,0
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	0,0	3,8	0,0	0,0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	1,1	1,8	0,6	0,0
Reparationer af parkeringskælder, Rådhuspladsen	0,8	0,0	0,0	0,0
Cykelparkering ved Campus	4,0	0,0	0,0	0,0
Asfalt - samt øvrige belægninger	30,4	30,4	30,4	30,4
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	0,0	3,0	3,0	3,0
Kommunale ejendomme	37,3	23,0	23,0	23,0
Tagudskiftning - pulje	4,4	0,0	0,0	0,0
Renovering af Torvegade 22-26	4,0	0,0	0,0	0,0
Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	0,2	0,0	0,0	0,0
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	1,1	0,0	0,0	0,0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	1,2	0,0	0,0	0,0
Projekter om vedvarende energi	0,4	0,0	0,0	0,0
Rosenkildeparken, Forundersøgelse og Akut	3,0	0,0	0,0	0,0
Bygninger flyttes fra drift til anlæg	23,0	23,0	23,0	23,0
Udgifter i alt	125,4	69,9	58,2	57,6

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.

Tabel 6.1.1 Driftsbudget for politikområde Havne

Drift Beløb i mio. kr. og 2022-prisniveau	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Havne				
Fælles, alle havne	0,3	0,2	0,2	0,2
Fælles, alle havne sk.moms	0,5	0,5	0,5	0,5
Agersø Havn Sk.moms	0,4	0,4	0,4	0,4
Omø Havn Sk.moms	0,1	0,1	0,1	0,1
Skælskør Havn Sk.moms	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Stignæs Færehavn Sk.moms	0,2	0,2	0,2	0,2
Bisserup Havn	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgifter i alt	1,3	1,3	1,3	1,3

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 vejnettet 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, vejvedligeholdelse m.v.

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

Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift.

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 udføres 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 klar-
gøring af vintermateriellet, samt bered-skabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del;
glatførebekæmpelse og snerydning. Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er overdraget til SK Forsyning A/S. Der er indgået kontrakt med SK-gade-
lys om levering af vejbelysning.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flextur). Kommu-
nen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommune-
grænser. Herudover er der igangsat kommunale fribusprojekter, som tilbyder gratis buskør-
sel for skolebørn og borgere i landdistrikterne

Tabel 6.2.1 Driftsbudget for politikområde Drift og Teknik

Drift <i>Beløb i mio. kr. og 2022-prisniveau</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Drift og Teknik				
Veje og Trafik	85,1	84,5	83,9	81,9
Vejbelysning	21,3	21,3	21,3	21,3
Vejbidrag	4,2	4,2	4,2	4,2
Øvrig vejdrift	1,8	1,2	0,6	0,1
Busdrift	57,9	57,9	57,9	56,6
Kolonihaver	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Entreprenørservice	71,4	70,4	69,9	69,4
Entreprenørservice - drift	53,9	52,9	52,9	52,9
Entreprenørservice - virksomhed	2,0	2,2	1,6	1,1
Vintervedligeholdelse	15,5	15,4	15,4	15,4
Udgifter i alt	156,4	154,9	153,8	151,3

Ændringer i budget 2022-2025

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-2025 på politikområde Drift og
Teknik, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således
ikke alle ændringer for politikområdet.

Table 6.2.2 Budgetændringer for politikområde Drift og Teknik

Drift Beløb i mio. kr. og 2022-prisniveau	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Drift og Teknik				
Udmøntning af bæredygtighedsstrategi (bus-drift)	1,4	1,4	1,4	-
Afledt drift veje og stier	0,9	1,5	1,5	1,5
0,7% effektivisering	-0,3	-0,3	-0,4	-1,5
Renholdelse af stier og offentlige toiletter	1,6	1,6	1,6	1,6
Ændringer i alt	3,6	4,2	4,1	1,6

Bæredygtighedsstrategi

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024 28 mio. kr. til bæredygtighedsstrategien. Af disse midler er udmøntet 1,4 mio. kr. pr. år i 2021-2024 til busdriften vedrørende udvidelse af ruterne 901/902.

Afledt drift veje og stier

Til en række vedtagne anlægsprojekter vedrørende f.eks. cykelstier, trafiksikkerhed og andet nødvendig infrastruktur har der manglet budget til afledt drift (vedligeholdelse, renholdelse, forsyning mv.)

Renholdelse af stier og offentlige toiletter

Byrådet har besluttet at renholdelse af kommunens natur, rekreative områder, stier og toiletbygninger m.v. skal følge den øgede brug som har indfundet sig i forbindelse med corona.

Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Kommunale Ejendomme omfatter:

- Ejendomsservice
- Ældre- og handicapboliger
- Rengøring
- Ejendomsstrategi
- Køb og Salg

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner inden for 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 516 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

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

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengørings-service fremfor ude 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 er p.t. 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.

Køb og Salg

Køb og Salg forestår alle køb og salg af kommunale bygninger og arealer. Derudover forvaltes forpagtning af kommunale arealer ligeledes i denne enhed.

Tabel 6.3.1 Driftsbudget for politikområde Kommunale Ejendomme

Drift	Budget			
	2022	2023	2024	2025
<i>Beløb i mio. kr. og 2022-prisniveau</i>				
Kommunale Ejendomme				
Ejendomsservice	167,5	167,9	164,8	161,4
Drift af ældre og handicapboliger	-24,6	-24,6	-24,6	-24,6
Rengøringservice i alt	0,0	0,0	0,0	0,0
Rengøringservice - udgifter	0,8	0,8	0,8	0,8
Rengøringservice - indtægter	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Ejendomsstrategi	0,9	0,9	0,9	0,9
Udgifter i alt	143,8	144,2	141,0	137,6

Ændringer i budget 2022-2025

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-25 på politikområde Kommunale Ejendomme, fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 6.3.2 Budgetændringer for politikområde Kommunale Ejendomme

Drift	Budget			
	2022	2023	2024	2025
<i>Beløb i mio. kr. og 2022-prisniveau</i>				
Kommunale Ejendomme				
Udmøntning af bæredygtighedsstrategi	2,2	2,2	2,1	-
Prøvehandling Hvilebjergskolen	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
0,7 effektivisering	0,1	0,1	0,2	-1
Afledt drift ved anlæg med høj prioritet	-	-	0,1	0,2
Omlacering af bygningsvedligehold til anlæg	-23	-23	-23	-23
PL-regulering	-2,2	-2,2	-2,1	-2,1
Ændringer i alt	-23,5	-23,5	-23,3	-26,5

Byrådet har i budgetaftale 2021-2024 afsat 2,2 mio. kr. årligt til realisering af den kommende bæredygtighedsstrategi vedr. vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Byrådet har vedtaget en forlængelse af 0,7% effektiviseringen til år 2025.

Byrådet har vedtaget flere anlægsprojekter med høj prioritet, og den afledte drift heraf varetages af Kommunale Ejendomme. Der er derfor afsat budget hertil i 2023 - 2025.

Byrådet har vedtaget at flytte budget vedr. vedligehold af bygninger fra drift til anlæg.

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

Erhverv og Turisme

Beskrivelse af området

Erhvervsservice

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

- Fastholdelse og vækstsikring i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer
- Understøttelse af bosætningsindsatsen med fokus på virksomhedernes rekrutteringsmuligheder.

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.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og samarbejde 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, Erhvervscenter) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Understøtte tværkommunale projekter med fokus på erhvervsudvikling, uddannelse, bosætning og udvikling af erhverv i landområder.

Turisme

Destination Sjælland er Slagelse Kommunes primære turismeoperatør, der driver både markedsføring og udvikling af Slagelse Kommune som turistdestination. Destination Sjælland er et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø kommuner og opfylder således lovkravene for destinationsselskaber.

Destination Sjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne og udvikle destinationen som helhed. Slagelse Kommune har derudover tre turistforeninger (Slagelse, Korsør, Skælskør), der har fokus på at modtage turisterne lokalt og lave aktiviteter i lokalområdet.

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

- Udarbejde samarbejdsaftale og administration af tilskud til Destination Sjælland A/S samt opfølgning og dialog i ejerkredsen.
- Behandling og udbetaling af tilskud til turistforeningerne i Slagelse Kommune

- Understøtte og fremme turismeudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og samarbejde med Destination Sjælland, turistforeningerne og kommunerne i ejerkredsen.
- 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, Erhvervs huset) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Understøtte tværkommunale projekter med fokus på turismeudvikling og bosætning.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Destination Sjælland
- Understøtte udviklingen af Kyst- og Naturturisme
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg og Halsskov Færgehavn.
- Understøtte den overordnede målsætning om at skabe turismeomsætning og bruge turisme som løftestang for udvikling i kommunens landdistrikter med fokus på både beskæftigelse og bosætning.

Slagelse Kommunens turismestrategi er beskrevet i de Turistpolitiske overvejelser, som er en del af Kommuneplan 2020.

Tabel 6.4.1 Driftsbudget for politikområde Erhverv og Turisme

Drift	Budget			
Beløb i mio. kr. og 2022-prisniveau	2022	2023	2024	2025
Erhverv og Turisme				
Erhvervsservice	14,1	14,1	14,0	13,3
Erhvervsudvikling	2,2	2,2	2,2	2,0
Erhvervsfremme	3,2	3,2	3,2	2,7
Erhvervsservice	8,5	8,5	8,5	8,5
Projektpulje	0,3	0,3	0,2	0,2
Turisme	4,1	4,0	4,0	3,9
Turismepulje	0,3	0,2	0,2	0,2
Visit Vestsjælland og turistkontorer	3,8	3,8	3,8	3,7
Udgifter i alt	18,2	18,1	18,0	17,2

Ændringer i budget 2022-2025

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-25 på politikområde Erhverv og Turisme, fremgår af nedenstående oversigt.

Tablet 6.4.2 Budgetændringer for politikområde Erhverv og Turisme

Drift Beløb i mio. kr. og 2022-prisniveau	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Erhverv og Turisme				
Fødevareklyngekontor	0,5	0,5	0,5	-
Erhvervsklynger	0,2	0,2	0,2	-
KIT og bykontorer	1,9	1,9	1,9	1,9
PI regulering	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
0,7 effektivisering	-	-	-	-0,2
Ændringer i alt	2,5	2,5	2,5	1,6

Klyngekontorer

Byrådet har godkendt mulig placering af fødevareklyngekontor i Slagelse med tilhørende finansiering. Der er 4 klyngekontorer på vej i Regionen Sjælland, hvoraf den ene kan placeres i Slagelse. Det drejer sig om fødevareklyngen, Food & Bio Cluster.

Der er endvidere afsat midler til medfinansiering af de regionale erhvervsklyngekontorer på Sjælland.

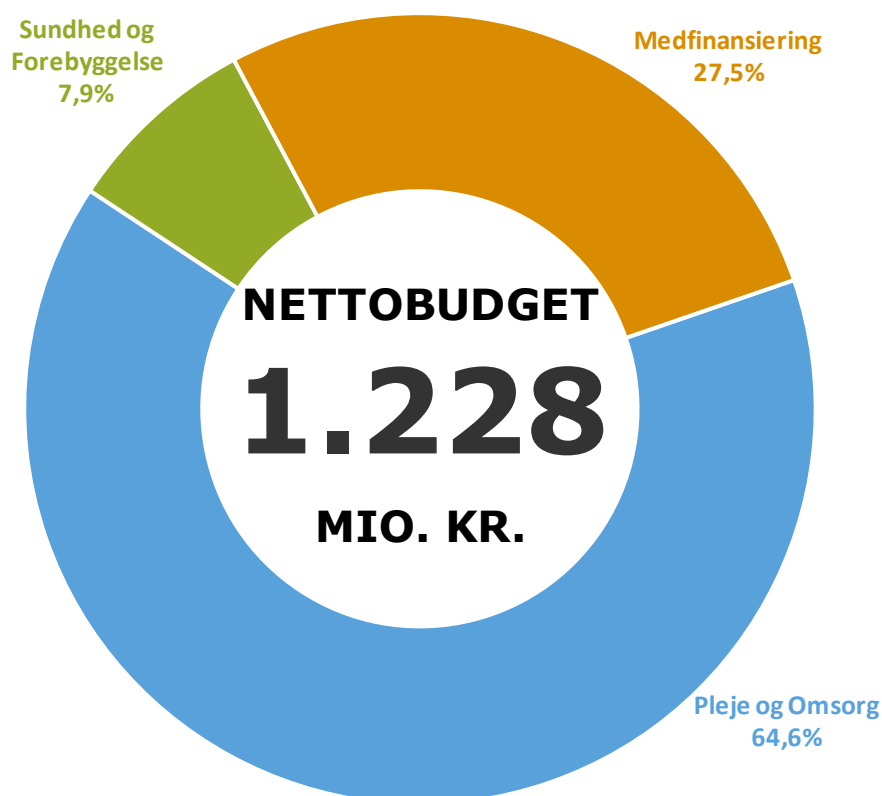
KIT og bykontorer

I budgetaftale 2021-2024 fremgår det i punkt 33 at man ønsker at videreføre bevillingerne til Bykontorerne samt foreningen KIT. Hvorfor der er behov for at få afsat den nødvendige økonomiske ramme hertil.

FOREBYGGGELSES- OG SENIORUDVALGET

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt



Forebyggelses- og Seniorudvalget omfatter

- Pleje og Omsorg, 65 %
- Sundhed og Forebyggelse, 8 %
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, 28 %

Udgiftsramme

Tabel 7.0.1 Samlet driftsbudget for Forebyggelses- og Seniorudvalget

Drift <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Regnskab		Budget			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forebyggelses- og Seniorudvalget						
Pleje og Omsorg	725,4	740,6	792,9	665,7	674,0	680,9
Sundhed og forebyggelse	84,2	91,5	97,1	97,6	97,2	96,9
Medfinansiering	328,3	333,1	337,8	337,8	337,8	337,8
Udgifter i alt	1.138,0	1.165,3	1.227,8	1.101,1	1.109,1	1.115,6

Anlæg

Tabel 1.0.2 Samlet anlægsbudget for Forebyggelses- og Seniorudvalget

Anlæg <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Forebyggelses- og Seniorudvalget				
Velfærdsteknologi	1,0	0,5	0,5	0,5
Etablering af træningsfaciliteter	8,4	0,0	0,0	0,0
Udgifter i alt	9,4	0,5	0,5	0,5

Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

Pleje og Omsorg 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 Sundheds-hjælper, administreres af Center for HR.
- Myndighedsområderne omfatter:
 - Visitation til hjemmehjælp og madservice bevilling af hjælpeordninger, plejevederlag mm.
 - Visitation til ældre- og plejeboliger, midlertidige- 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, samt centernære boliger. Boligerne omfatter somatiske, demens-, og aflastningsboliger. Derudover har Slagelse Kommune driftsoverenskomst med Den Selvejende Institution Antvorskov, som driver plejecenter samt hjemmepleje og sygepleje til hjemmeboende borgere i nærområdet.
- På Blomstergården findes 48 boliger til borgeres 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.

Tabel 7.1.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Pleje og Omsorg

Drift <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
7.01 Pleje og Omsorg				
Sundheds- og ældrechef	421,9	410,0	418,3	427,8
Ledelse og sekretariat	56,9	39,5	43,3	51,0
Myndighed samlet	293,4	298,5	302,6	303,9
Myndighed Hjælpemidler	71,6	72,0	72,5	72,9
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	255,7	255,7	255,7	253,0
Budget til fordeling på plejecentre	12,3	12,3	12,3	12,0
Blomstergården	70,2	70,2	70,2	67,8
Lützensvej/Quistgården/Solbakken	53,5	53,5	53,5	53,5
Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang	42,3	42,3	42,3	42,3
Bjergbyparken/Smedegade/Stillinge	49,4	49,4	49,4	49,4
Madproduktion	0,0	0,0	0,0	0,0
Antvorskov	28,0	28,0	28,0	28,0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	78,6	79,7	80,8	81,7
Områder som administreres i andre centre	36,6	40,6	41,5	41,5
SSA og SOSU-elever	35,9	39,8	40,7	40,7
Øvrige områder	0,8	0,8	0,8	0,8
Udgifter i alt (netto)	792,9	665,7	674,0	680,9

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2022-2025 på politikområdet Pleje og Omsorg, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Tabel 7.1.2 Budgetændringer for politikområdet Pleje og Omsorg

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
7.01 Pleje og Omsorg				
Demografiregulering				
Demografi - Sygepleje	3,4	4,0	7,6	11,7
Demografi - Hjælpemidler	5,1	5,5	5,8	7,7
Demografi - Visitation til hjemmepleje myndighed	0,1	0,6	1,0	1,5
Lov & cirkulære program				
Kommunal medfinansiering IT-infrastruktur	-0,2			
Kommunal medfinansiering MedCom løsninger	-0,1			
Sonderemedier	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Sundhedsklynger	0,6			
Budgetaftale mv.				
Bedre Bemanding (2022-2025)	6,8	6,8	6,8	6,8
Budgettilførsel vedr. merforbrug i 2021	17,2			
Udgifter i alt	32,8	16,8	21,1	27,6

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 borgernes vederlagsfrie fysioterapi og ride terapi.
- Visitation til omsorgstandpleje for borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge.

Tabel 7.2.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Sundhed og Forebyggelse

Drift <i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
7.02 Sundhed og Forebyggelse				
Sundheds- og ældrechef	20,6	21,1	20,8	20,5
Fælles	0,0	0,0	0,0	0,0
Folkesundhed	4,1	4,6	4,2	4,2
Myndighed samlet	10,5	10,5	10,5	10,5
§18 og Frivillighedscenter	2,5	2,5	2,5	2,2
Velfærdsteknologi	3,6	3,6	3,6	3,6
Sundhedstilbud	76,5	76,5	76,5	76,5
Udgifter i alt	97,1	97,6	97,2	96,9

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2022-2025 på politikområdet Sundhed og Forebyggelse, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Tabel 7.2.2 Budgetændringer for politikområdet Sundhed og Forebyggelse

Budgetændringer	Budget	Budgetoverslag		
<i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>	2022	2023	2024	2025
7.02 Sundhed og Forebyggelse				
Budgetaftale mv.				
Velfærdsteknologi	2,0	2,0	2,0	2,0
Velfærdsteknologisk pulje til FSU	0,0	0,0	0,0	2,0
Udgifter i alt	2,0	2,0	2,0	4,0

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.

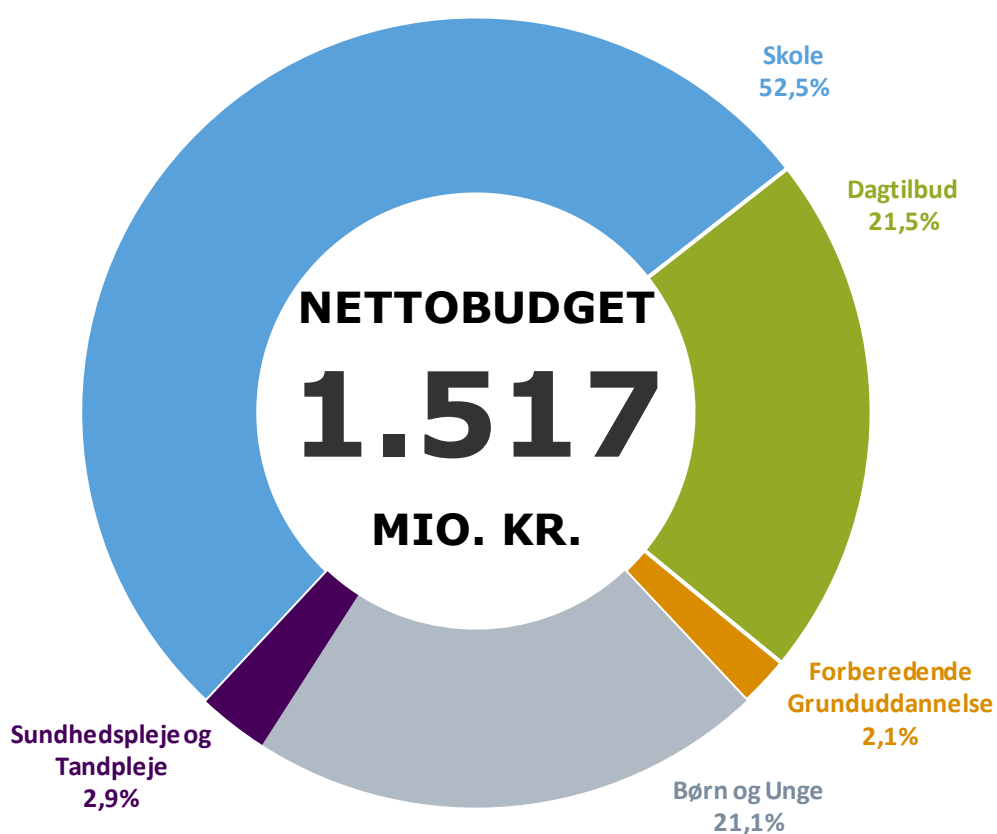
Tablet 7.3.1 Samlet driftsbudget for politikområdet Aktivitetsbestemt Medfinansiering

Drift	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
<i>Beløb i mio. kr. og 2022-priser</i>				
7.03 Medfinansiering				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337,8	337,8	337,8	337,8
Udgifter i alt	337,8	337,8	337,8	337,8

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Børne- og Ungeudvalget

Sådan er pengene fordelt



Børne- og Ungeudvalget omfatter

- Skole, 52 %
- Dagtilbud, 22 %
- Forberedende Grunduddannelse, 2 %
- Børn og Unge, 21 %
- Sundhedspleje og Tandpleje, 3 %

Udgiftsramme

Tabel 8.0.1 Samlet budget 2022 for Børne- og Ungeudvalget

Drift	Regnskab		Budget			
Beløb i mio. kr. & 2022-priser	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeudvalget						
Skole	771,8	802,9	796,5	798,2	792,5	792,1
Almenområdet, myndighed - note 1	90,9	119,3	110,3	114,6	108,9	108,7
Specialundervisning skole, myndighed	177,4	173,3	170,7	170,7	170,7	170,7
Virksomheder, Almen skoler	402,4	407,0	408,4	405,9	405,9	405,8
Virksomheder, Specialskoler (0-Budget)	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Virksomheder, Øvrige	85,6	88,6	88,0	87,8	87,8	87,8
Virksomheder, Klubber	14,1	14,6	19,1	19,1	19,1	19,1
Dagtilbud	313,2	317,5	326,3	329,6	332,1	335,2
Myndighed	-18,4	-9,5	-17,8	-14,5	-12,0	-8,9
Dagplejen	58,3	57,7	52,5	52,5	52,5	52,5
Børnehaver og integrerede institutioner	267,0	263,5	285,9	285,9	285,9	285,9
Særlige dagtilbud	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Øvrige virksomheder	6,6	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Forberedende Grunduddannelse	15,8	31,0	31,3	28,9	28,7	28,7
Børn og Unge	307,0	301,9	319,8	311,3	312,4	314,4
Anbringelser	178,1	186,3	193,2	185,5	187,0	189,5
Forebyggende foranstaltninger	122,1	127,3	137,3	136,8	136,5	136,0
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	19,1	17,6	18,9	18,9	18,9	18,9
Statsrefusion vedr. SDE	-12,2	-29,3	-29,7	-30,0	-30,0	-30,0
Sundhedspleje og Tandpleje	39,0	43,6	43,4	43,0	43,0	43,0
Sundhedstjenesten	15,1	15,5	15,5	15,1	15,1	15,1
Tandplejen	24,0	28,1	28,0	28,0	28,0	28,0
Udgifter i alt	1.446,9	1.497,0	1.517,3	1.511,0	1.508,7	1.513,4

Anlæg

Tablet 8.0.2 Samlet anlægsbudget for Børne- og Ungeudvalget

Anlæg <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Børne- og Ungeudvalget				
Skole	5.500	0	0	0
Etablering af Naturskole ved Bildsø	500	0	0	0
Skoleudbygning	4.000	0	0	0
Bien	1.000	0	0	0
Dagtilbud	32.998	0	0	0
Ny daginstitution i Slagelse by	0	0	0	0
Ny Daginstitution Skovsøbakken	24.500	0	0	0
Ny daginstitution ved Jonslunden	6.867	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	1.631	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget i alt	38.498	0	0	0

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.

Budgetændringer

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.

Tabel 8.1.1 Budgetændringer for politikområde Skole

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Skole				
Demografi almenskoler og SFO	-1,2	-1,6	-1,7	-2,0
Centercheflønpulje fra Skole til Konto 6	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Flytning af budget til støttetimer i dagtilbud	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Øget optag af PA-elever	0,0	0,2	0,3	0,3
Generelt løft af Folkeskolen	7,5	10,9	10,9	10,9
Budgetaftale:				
Fastholdelse i ungdomsuddannelse	0,2	0,3	0,3	0,2
Udgifter i alt	4,9	8,2	8,2	7,8

Table 8.1.2 Fakta oplysninger vedrørende politikområde Skole

Nøgletal og Ressourcmodeller	Antal
Antal elever i almenklasser fra 0. – 10. kl. i 2021/2022	5.806
Antal elever i specialklasser mv. almenskolen	288
Modtageklasseelever (8 hold)	57
Antal elever i egne specialskoler	409
Skole-rygsæk – Grundtakster	Kr.
0.- 3. klasse tildeles pr. elev	30.496
4.- 6. klasse tildeles pr. elev	36.022
7.- 9. klasse tildeles pr. elev	38.049
Inklusion	4.733
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	Kr.
0. – 1. klasse tildeles pr. barn	23.171
2. – 3. klasse tildeles pr. barn	19.992
4. kl. tildeles pr. barn	16.505
Specialklasse tildeles pr. barn	55.944
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	15.783

Dagtilbud

Beskrivelse af området

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

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

Den samlede målgruppe er børn i alderen 0-18 år samt deres forældre. Området har 38 virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 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.

Budgetændringer

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-25 på politikområde 8.2, fremgår af nedenstående oversigt.

Tabel 8.2.1 Budgetændringer for politikområde Dagtilbud

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud				
Demografiregulering dagtilbud	-1,2	-2,2	-2,9	0,1
Flytning af budget til støttetimer i dagtilbud	0,8	0,8	0,8	0,8
Øget optag af PA-elever	0,1	0,6	0,7	0,7
Flytning af opgaver fra Dagplejen til Visitationen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiering af hjemmebesøg i udsatte boligområder	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udgifter i alt	-0,6	-1,1	-1,7	1,3

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.

Tabel 8.2.2 Fakta oplysninger vedrørende politikområde Dagtilbud

Institutioner på dagtilbudsområdet (pladser)	2021	2022
Dagpleje	460	419
Daginstitutioner (31 kommunale og 7 selvejende)		
Integreret institution 0-2 år	821	898
Integreret institution 3-5 år	2.224	2.195
Fritidshjemspladser	341	305
Børnegården (døgnpladser)	40	40
Byskovgård (specialpladser)	10	10
Særlige dagtilbud §32 - børnehavepladser	20	30
Puljeordninger og privatinstitutioner		
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20	20
Børnebissen 3 børn 0-2 år og 12 børn 3-5 år	11	15
Forlev Børnehus 40 børn 3-5 år	30	40
Ravnereden 38 børn 3-5 år	40	38
Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave 30 børn 3-5 år	28	30
Rumlepotten 12 børn 0-2 år og 54 børn 3-5 år	67	66
Askehavegård 22 børn 0-2 år og 54 børn 3-5 år	65	76
Vippen:	23	23
Forældrebetaling pr. md. (kroner)*	2021	2022
Dagpleje	2.688	3.019
Integrerede institutioner, 0-2 år**	3.130	3.552
Integrerede institutioner, 3-5 år**	1.491	1.691

*Taksterne er jf. Byrådets beslutning d. 25/10-2021 ændret fra 12 mdr. beta-ling i 2021 til 11 mdr. betaling i 2022.

**Taksterne vedr. 2021 trådte i kraft pr. 1/6-2021

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.

Budgetændringer

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2022-2025 på politikområdet FGU, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Tablet 8.3.1 Budgetændringer for politikområde Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Budgetændringer Beløb i mio. kr. & 2022-priser	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Forberedende Grunduddannelse (FGU)				
Budgetaftale:				
10 nye EGU-forløb	0,3	0,3	0,3	0,3
Udgifter i alt	0,3	0,3	0,3	0,3

Tablet 8.3.2 Fakta oplysninger vedrørende politikområde Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Forberedende Grunduddannelse	2020	2021
Takst pr. årselev	68.340	71.430
Forsørgelse pr. årselev	28.720	33.040

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 socialfag-lige 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. Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Budgetændringer

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-25 på politikområde 8.4 Børn og Unge, fremgår af nedenstående oversigt.

Tablet 8.4.1 Budgetændringer for politikområde Børn og Familie

Budgetændringer <i>Beløb i mio. kr. & 2022-priser</i>	Budget			
	2022	2023	2024	2025
Børn og Familie				
Beregnet budgetbehov – Børn og Familie	8,4	6,2	4,6	6,6
Budgetaftale:				
Budgettilførsel vedr. forventet merforbrug i 2021	9,1			
Håndholdt indsats overfor unge misbrugere (til Ungeenhed)	0,5	0,5	0,5	0,5
Udgifter i alt	18,0	6,7	5,1	7,1

Fakta

Faktaoplysningerne viser antal helårspersoner og gennemsnitsprognoser, der ligger til grund for det vedtagne Budget 2022.

Tablet 8.4.2 Fakta oplysninger vedrørende politikområde Børn og Familie

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsattstyper – Vedtaget budget 2022	Antal helårspersoner	Gennemsnitspris pr. helårsperson (1.000 kr.)
Forebyggende indsatser:		
Familiebehandling	309	112
Aflastning	133	154
Kontaktperson	175	116
Øvrige forebyggende indsatser (incl. § 11)	314	64
Økonomisk støtte (incl. dagbehandling)	230	131
Anden hjælp (fx pædagogisk støtte)	25	62
Anbringelser:		
Opholdssteder	85	922
Døgninstitutioner	24	688
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	7	244

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsattstyper – Vedtaget budget 2022	Antal helårspersoner	Gennemsnitspris pr. helårsperson (1.000 kr.)
Plejefamilier	164	477
Netværksplejefamilier	25	124
Sikrede institutioner	1	3.842

Sundhedspleje og Tandpleje

Beskrivelse af området

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

Budgetændringer

De ændringer, som er indarbejdet i budget 2022-25 på politikområde Sundhedspleje og Tandpleje, fremgår af nedenstående oversigt.

Tablet 8.5.1 Budgetændringer for politikområde Sundhedspleje og Tandpleje

Budgetændringer	Budget			
Beløb i mio. kr. & 2022-priser	2022	2023	2024	2025
Sundhedspleje og Tandpleje				
Finansiering af hjemmebesøg i udsatte boligområder	0,1	0,1	0,1	0,1
Udgifter i alt	0,1	0,1	0,1	0,1

TAKSTER

Takster

I det følgende er vist et udpluk af Slagelse Kommunes takster.
Samtlige takster kan findes på kommunens hjemmeside www.slagelse.dk.

Kultur og Fritid

Slagelse Bibliotekerne	Kr.
Gebyr ved 8-14 dage for sen aflevering	
Børn 0-13 år	25
Voksne	60
Gebyr ved 15-30 dage for sen aflevering	
Børn 0-13 år	55
Voksne	120
Gebyr ved mere end 30 dage for sen aflevering	
Børn 0-13 år	120
Voksne	230
Andre ydelser	
Nyt lånerkort	20
Fotokopier/Print fra PC	
Sort/hvid	2
Farve	5

Svømmehal (Korsør og Slagelse)	Kr.
Baby (0-3 år)	0
Børn, voksne og pensionister (offentlig åbningstid)	
Enkeltbillet	36
10-turskort	302
Børn og voksne - ½ årskort morgensvømning	1.010
Pensionister - ½ årskort morgensvømning (i særlig pensionstid)	586

Børn og Unge

Dagtilbud og SFO m.v.	Kr.
Dagpleje og daginstitutioner – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)	
Dagpleje	3.019
Integreret dagtilbud indtil 3 år	3.552
Integreret dagtilbud fra 3 år	1.691
Døgndel, Slagelse Børnegård	1.686
Fritidshjemsafdeling med morgenmodul	1.078
Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul	820
Deltidspladser ved forældre på barselsorlov - takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)	
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.415
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.842
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.353
Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider - takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)	
Dagpleje – indtil 20 timer pr. uge	2.113
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.415
Dagpleje – indtil 41,5 timer pr. uge	2.716
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 20 timer pr. uge	2.486
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.842
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	3.196
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 20 timer pr. uge	1.184
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.353
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	1.522
Tilskud til privat pasning - takst pr. måned i 12 måneder	
Privat pasning i og uden for eget hjem	6.226
Skolefritidsordninger – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)	
Miniklub Omø	263
SFO II, Antvorskov	472
SFOII, Stillinge (9 mdr.)	362
Morgenmodul	249
Eftermiddagsmodul	1.362
Heldagsmodul	1.611
Fritidsklubber – takst pr. måned i 11 måneder (omlagt fra 12 måneder i 2021)	
4. klasse fritidsklubtilbud	646
5.-6.- (7.) klasse fritidsklubtilbud	263
Fritidsklub i landområder (takst pr. måned i 9 måneder)	252
Ungdomsklubber	0

Sundhed og Ældre

Ældreområdet, betaling for mad m.m.	Kr.
Betaling for madservice for borgere i eget hjem	
Hovedret	44,0
Bi-ret	15,5
Udbringning	7,5
Samlet pris	6,7
Ydelser i plejeboliger	
Forplejning døgnekost (mad og drikke) pr. måned	3.775
<i>Modulopdelt forplejning:</i>	
Morgenpakke pr. måned	578
Middagspakke (varm) pr. måned	2379
Aften-/frokostpakke (kold) pr. måned	817
Omsorgstandpleje	
Pr. visiteret borger pr. år	550
Genoptræning	
Kørsel til og fra genoptræning	47,25
Kørsel til og fra dagcenter	47,25
Aktivitetshus for demente	
Kørsel til og fra daghjem	47,25
"Kaffe, brød og frugt" pr. dag	23
"Aktivitetsdel" pr. dag	8

Serviceydelser for beboere i plejeboliger, pris pr. måned	Kr.
Rengøringspakke	
Personlig pleje I	
Personlig pleje II	
Leje og vask af linned	
Vask af privat tøj	
Vaskepulverpakke	
Aktivitetspakke I	

Færger

Færgeforbindelse Agersø - Stignæs tur/retur		Kr.
Personbefordring		
Børn 0-6 år		0
Børn 7-15 år		25
Voksen (fra det fyldte 16. år)		55
<i>Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler</i>		
Bil		143
Trailer / campingvogn		143
Motorcykel / knallert / cykel		25
Bus / autocamper / varevogn over 3.000 kg.		656

I skuldærsæson 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		0
Børn 7-15 år		45
Voksen (fra det fyldte 16. år)		95
<i>Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler</i>		
Bil		260
Trailer / campingvogn		260
Motorcykel / knallert / cykel		41
Bus / autocamper / varevogn over 3.000 kg.		1.090

I skuldærsæson nedsættes takster med statstilskud.

For tidsrum og priser se <http://aofaerger.dk/vaelg-priser/>

Renovation, byggeri mv.

Renovation	Kr. Inkl. moms
Renovationsafgifter pr. år	
Basissæt 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	3.525,00
Sæson sommerhus 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	2.278,75
Diverse	
Køb af ekstra sæk 125 ltr. – pr. stk.	45,00
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr.)	50,00
Byggesager	
Byggesagsgebyr – alle typer byggeri	0
Folkeregister m.v.	
Folkeregisteroplysninger	75
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet	500

BILAG A

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.658.972	-3.730.898	-3.822.520	-3.911.637
Generelle tilskud mv.	-2.209.247	-2.200.286	-2.252.410	-2.307.318
Indtægter i alt	-5.868.219	-5.931.184	-6.074.930	-6.218.955
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	400.563	420.816	410.536	407.723
1.01 Beredskab	13.929	13.846	13.779	13.694
1.02 Administration	408.048	424.811	414.616	411.911
1.03 Tværgående områder og initiativer	-20.592	-17.018	-17.036	-17.059
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-822	-822	-822	-822
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.563.293	1.594.863	1.610.067	1.634.876
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	1.563.293	1.594.863	1.610.067	1.634.876
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	38.556	38.296	36.424	31.586
3.01 Miljø og natur	21.291	21.151	19.402	14.688
3.02 Plan og byggesager	516	512	509	505
3.03 Landdistriktsudvikling	2.907	2.886	2.865	2.844
3.04 Færgedrift	13.843	13.747	13.648	13.549
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	522.900	550.986	548.853	562.578
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	522.900	550.986	548.853	562.578
Kultur- og Fritidsudvalget	98.925	100.629	100.935	100.203
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	98.925	100.629	100.935	100.203
Erhvervs- og Teknikudvalget	319.803	318.520	314.088	307.515
6.01 Havne	1.337	1.329	1.319	1.310
6.02 Drift og Teknik	156.449	154.903	153.788	151.346
6.03 Kommunale Ejendomme	143.796	144.196	141.019	137.650
6.04 Erhverv og turisme	18.220	18.093	17.963	17.210
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.227.813	1.221.379	1.231.306	1.238.728
7.01 Pleje og Omsorg	791.989	785.058	796.063	803.785
7.02 Sundhed og forebyggelse	98.000	98.497	97.419	97.119
7.03 Medfinansiering	337.824	337.824	337.824	337.824
Børne- og Ungeudvalget	1.517.285	1.510.999	1.508.740	1.513.418
8.01 Skole	796.457	798.178	792.529	792.125
8.02 Dagtilbud	326.322	329.571	332.109	335.191
8.03 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	31.301	28.924	28.674	28.674
8.04 Børn og Unge	319.755	311.285	312.386	314.386
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	43.449	43.041	43.041	43.041
Driftsudgifter i alt	5.689.138	5.756.489	5.760.948	5.796.627
P/L vedr. drift	0	78.982	182.156	289.067
Resultat af ordinær drift	-179.081	-95.713	-131.826	-133.261

Resultatopgørelse

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	-48.652	-8.880	-20.000	37.283
1.01 Beredskab	1.000	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	-9.800	14.800	0	0
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-39.852	-23.680	-20.000	37.283
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	17.518	27.286	15.400	8.200
3.01 Miljø og natur	9.845	24.286	12.400	5.200
3.02 Plan og byggesager	5.500	3.000	3.000	3.000
3.03 Landdistriktsudvikling	2.173	0	0	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	1.500	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	1.500	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	34.597	57.400	50.700	14.739
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	34.597	57.400	50.700	14.739
Erhvervs- og Teknikudvalget	125.371	69.860	58.230	57.600
6.01 Havne	4.360	200	200	200
6.02 Drift og Teknik	83.688	46.660	35.030	34.400
6.03 Kommunale Ejendomme	37.323	23.000	23.000	23.000
Forebyggelses- og Seniorudvalget	9.429	500	500	500
7.01 Pleje og Omsorg	8.400	0	0	0
7.02 Sundhed og forebyggelse	1.029	500	500	500
Børne- og Ungeudvalget	38.498	0	0	0
8.01 Uddannelse	5.500	0	0	0
8.02 Dagtilbud	32.998	0	0	0
Anlæg i alt	178.261	146.166	104.830	118.322
Resultat af det skattefinansierede område	-820	50.453	-26.996	-14.939
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				
3.01 Miljø og natur	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat af det brugerfinansierede område	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Resultat før renter	-4.120	47.153	-30.297	-18.239
Renteindtægter og -udgifter netto	-689	-1.114	-1.938	-2.947
Resultat efter renter	-4.809	46.039	-32.235	-21.186

Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt <i>Beløb i 1.000 kr.</i>	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
Resultat efter renter	-4.809	46.039	-32.235	-21.186
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-88.550	-11.000	-11.000	-8.500
Afdrag på lån	105.244	108.101	131.760	104.478
Finansforskydninger	-9.400	-9.700	-35.300	-12.200
Balance (+ = kasseforbrug)	2.485	133.440	53.225	62.592

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

BILAG B

Bevillingsoversigt

Bevillingsoversigt

Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2022	2023	2024	2025
DRIFT (Bevilling – netto)	5.689.138	5.756.489	5.760.948	5.796.627
Økonomiudvalget	400.563	420.816	410.536	407.723
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.563.293	1.594.863	1.610.067	1.634.876
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	38.556	38.296	36.424	31.586
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	522.900	550.986	548.853	562.578
Kultur- og Fritidsudvalget	98.925	100.629	100.935	100.203
Erhvervs- og Teknikudvalget	319.803	318.520	314.088	307.515
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.227.813	1.221.379	1.231.306	1.238.728
Børne- og Ungeudvalget	1.517.285	1.510.999	1.508.740	1.513.418
P/L vedr. drift - netto	0	78.982	182.156	289.067
ANLÆG (Rådighedsbeløb)	178.261	146.166	104.830	118.322
Økonomiudvalget	-48.652	-8.880	-20.000	37.283
Beredskab	1.000	0	0	0
Øvelsestunnel	1.000			
Tværgående områder og initiativer	-9.800	14.800	0	0
Udisponerede anlæg	-12.300	12.300		
Forsorgsmuseum	2.500	2.500		
Køb og salg af ejendomme m.m.	-39.852	-23.680	-20.000	37.283
Salg af erhvervsareal, Industrivænget	-397			
Korsør Erhvervspark	-4.400	-3.680		
Boligudbygning, Skælskør	3.000			
Salg af boligareal, Tidselbjerget etape 2	-25.000			
Udstykning - Tidselbjerget	10.500			
Salg af boligareal, Borbjergvej	-3.555			
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør				57.283
Salg af jord m.v.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	17.518	27.286	15.400	8.200
Miljø og Natur	9.845	24.286	12.400	5.200
Naturpark i Skælskør	200	200		
Tude Å projekt	1.000			
Genslyngning af Tude Å	5.145	5.146		
Højvandssikring - Korsør	100	2.040	4.000	
Højvandssikring - Skælskør	1.000	3.500	3.000	
DK2020 Klimaplan	2.400	13.400	5.400	5.200
Planlægning og byggesager	5.500	3.000	3.000	3.000
Bæredygtighed, energirenovering mv.	5.500	3.000	3.000	3.000

ANLÆG (fortsat)				
Landdistriktsudvikling	2.173	0	0	0
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	553			
Pulje til nedrivning af bygninger	820			
Badebroer	800			
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	1.500	0	0	0
Skæve boliger Holbækvej 16	500			
Tilgængelighedsmidler	1.000			
Kultur- og Fritidsudvalget	34.597	57.400	50.700	14.739
Ny Trelleborg - Den genskabte borg	3.884			
Renovering Svømmehaller	25.600	51.900	47.700	11.739
Motocross mv. ved Stignæs	400	2.500	2.500	2.500
Skælskør Rådhus	2.513	2.000		
Ungdommens idrætsmødested	350			
Skælskør Roklub	250			
Pris skøjtehal ved det nye svømmebasin	100			
Hegn, Boeslunde Stadion	500			
Pulje til Kulturarv	500	500	500	500
Større kulturevents	500	500		
Erhvervs- og Teknikudvalget	125.371	69.860	58.230	57.600
Havne	4.360	200	200	200
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stignæs	4.160			
Drift og teknik	83.688	46.660	35.030	34.400
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	0	3.000	3.000	3.000
Cykelstier	1.500			
Diger	3.207			
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	16.300			
LER - registrering af kommunale ledninger	500	250		
Pullerter i bymidten	1.500	1.500		
Parkering, Slagelse bymidte	950			
Cykelstier til skoleveje	9.631			
Stisystem m.v.	2.000	1.000	1.000	1.000
Trafiksikkerhed - særligt fokus på skoleveje/cykelstier	5.000	5.000		
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	6.800			
Cykelparkering ved Campus	4.000			
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling		3.750		
Parkering, Ndr. Ringgade 14 Slagelse	1.130	1.760	630	
Reparationer af paringskælderens på Rådhuspladsen	770			

ANLÆG (fortsat)				
Kommunale ejendomme	37.323	23.000	23.000	23.000
Bygninger flyttes fra drift til anlæg	23.000	23.000	23.000	23.000
Tagudskiftning - pulje	4.431			
Renovering af Torvegade 22-26	4.035			
Døre og vinduer, Vejsgårds allé 2-40	220			
Brandsikkerhed Quistgården, ældreboliger	1.077			
Brandsikkerhed Møllebakken, plejeboliger	1.160			
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	3.000			
Projekter om vedvarende energi	400			
Forebyggelses- og Seniorudvalget	9.429	500	500	500
Pleje og omsorg	8.400	0	0	0
Etablering af Træningsfaciliteter	8.400			
Sundhed og Forebyggelse	1.029	500	500	500
Velfærdsteknologi	1.029	500	500	500
Børne- og Ungeudvalget	38.498	0	0	0
Skole	5.500	0	0	0
Etablering af Naturskole ved Bildsø	500			
Skolerenovering	4.000			
Bien	1.000			
Dagtilbud	32.998	0	0	0
Ny Daginstitution Skovsøbakken	24.500			
Ny daginstitution ved Jonslunden	6.867			
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	1.631			
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Miljø og Natur	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
INDTÆGTER OG FINANSIERING I ALT	-5.861.614	-5.844.897	-5.991.408	-6.138.124
Skatter	-3.658.972	-3.730.898	-3.822.520	-3.911.637
Generelle tilskud mv.	-2.209.247	-2.200.286	-2.252.410	-2.307.318
Renter	-689	-1.114	-1.938	-2.947
Lånoptagelse	-88.550	-11.000	-11.000	-8.500
Afdrag på lån	105.244	108.101	131.760	104.478
Finansforskydninger	-9.400	-9.700	-35.300	-12.200
Balance (+ = kasseforbrug)	2.485	133.440	53.225	62.592

BILAG C

Budgetaftale

Byrådet - Slagelse Kommune

**BUDGETAFTALE 2022-2025
til 2. behandlingen i byrådet
den 4. oktober 2021**

mellem parterne

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak

1. Parterne i budgetaftalen er enige om at indgå en budgetaftale, der tager hensyn til den igangværende udvikling på arbejdsmarkedet, med mangel på arbejdskraft og byggematerialer, og adresserer behovene og indregner fordelene forbundet med stigende befolkningstal i Slagelse Kommune.

F og B bemærker, at anlægsbudgettet er særdeles ambitiøst, og at dette ikke matcher det råderum, der er til stede, efter at udgifter og indtægter er gjort op. F og B bemærker dog også, at det er positivt, at partierne kan finde sammen om en opbremsning, hvor antallet af anlægsprojekter reduceres allerede i 2021, i budget 2022 og i overslagsårene.

V bemærker, at i en kommune af Slagelses størrelse er det yderst vigtigt at fastholde en del anlægsinvesteringer for at sikre udvikling og sikre investeringer, der giver optimal anvendelse af de offentlige midler. Den øgede bosætning skal understøttes af anlæg. A tilsluttede sig bemærkningen.

A bemærker, at likviditetsudviklingen i 2022 og overslagsårene skal beregnes på baggrund af forbrugsprocenter i 2021 og udsatte anlægsprojekter fra 2021, og det viser, at der er rum til ekstra anlægsinvesteringer de kommende år, hvis det lokale arbejdsmarked tilsiger dette. A bemærker i øvrigt, at budgetaftalen er fuldstændig i tråd med anbefalingerne fra KL.

2. Parterne er dog indstillede på, at merdriftsudgifterne på ældreområdet (netto 15,8 – brutto 17,2 mio. kr.) samt på børne- og ungeområdet (netto 6,8 – brutto 9,1 mio. kr.), nævnt på byrådsmødet den 31. august 2021, tillige medtages i budgettet for 2022.
3. Aftalen danner baggrund for byrådets vedtagelse af et teknisk budget i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2022-2025 på byrådsmødet den 13/9-2021. Parterne står som udgangspunkt frit til i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet at fremsende ændringsforslag.
4. Parterne er enige om, at der i hvert budgetår tages udgangspunkt i det mest fordelagtige af mulighederne "statsgaranteret udskrivningsgrundlag" og "selvbudgettering", men er også opmærksomme på den øgede usikkerhed, der er forbundet med selvbudgettering.
5. I forbindelse med budgetarbejdet har forvaltningen peget på de anlægsprojekter, der kan udsættes og dermed tillige de anlægsprojekter, der ikke kan udsættes. De sidste par år har vi i Slagelse Kommune været meget ambitiøse mht. antallet og

omfanget af anlægsprojekter. Parterne er dog enige om som princip, pga. flaskehalse på arbejdsmarkedet og stigende materialepriser, ved 1. behandlingen af budgettet, at de anlægsprojekter, der kan udsættes, foreløbig udsættes, således at det nye byråd i begyndelsen af 2022 drøfter, hvornår disse anlægsprojekter gennemføres. Ved at udsætte anlægsprojekter fra 2021, 2022 og overslagsårene vil der blive mulighed for at følge prisudviklingen på markedet inden iværksættelse og samtidig sikre størst mulig anvendelse af lokal arbejdskraft og dermed understøtte den lokale beskæftigelse.

I forhold til de af forvaltningen fremlagte oversigter og vurderinger er parterne enige om, at der justeres mht. følgende projekter:

- a. Der indlægges en anlægsramme til køb af Skælskørskolerne i 2025 (57,3 mio. kr.). Den konkrete beslutning om tilbagekøb helt eller delvist af Skælskørskolerne træffes dog på et senere tidspunkt.
- b. Projekter, hvor kommunens finansiering er en forudsætning for en betydelig ekstern finansiering, udsættes ikke. Det gælder "Ny Trelleborg Den Genskabte Borg", "Livsparken i Slots Bjergby" og "Tude Å projektet".
- c. Projekter, der adresserer en helt akut og betydelig udfordring relateret til kommunens kerneopgaver, udsættes ikke. Det gælder arbejdet med højvandssikring i Korsør og Skælskør samt de igangværende overvejelser og vurderinger af løsning på akutte behov for dagtilbudspladser (pga. flere børn) i Slagelse og Korsør.
- d. Projekter besluttet på byrådsmødet den 31. august indregnes som "kan ikke udsættes" projekter. Det gælder opførelse af træningsfaciliteter på Blomstergården (pkt. 13 plus tilhørende andre anlægsprojekter) og udmøntning af tilgængelighedspuljen (pkt. 17)

De samlede effekter af anlægsjusteringerne (excl. ovenstående pkt. c og d samt "Tude Å projektet") kan opgøres som:

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025
Anlægsbudget, der ikke udsættes	(254.364)	100.401	61.730	54.930	42.340
Udsat til beslutning i det nye byråd (2022-2025)	97.939	192.497	117.433	81.728	98.123
Nye anlæg (Skælskørskolerne)					57.300

6. Parterne er enige om, at de indlagte lånerammer på 72 mio. kr. i årene 2023-2025 nulstilles, at indlagte nulstillede prisfremskrivninger opretholdes, og at indlagte rammebesparelser på 0,7% opretholdes, herunder at besparelserne indenfor denne ramme på børne- og ungeområdet og ældreområdet tilbageføres til områderne. Parterne bemærker, at der er indeholdt midler til reguleringer ift. demografiudviklingen på ældreområdet på i alt 8,5 mio. kr. i 2022 stigende til 10,9 mio. kr. i 2025.

Parterne er enige om at fastholde reduktionen på de 37 mio. kr. med fokus på forenkling af arbejdsgange, unødigt bureaukrati etc. og ønsker samtidig, at det omfatter et bredere perspektiv på den samlede organisation med henblik på at skabe en endnu mere effektiv organisation med fokus på borgerne.

Parterne bemærker samlet, at de nulstillede prisfremskrivninger ikke gælder på de takstfinansierede områder.

V bemærker, at den nulstillede prisfremskrivning i 2020-priser betyder en budgetreduktion i forhold til driften på 19.269 tkr. i 2022, 23.536 tkr. i 2023, 79.019 tkr. i 2024, og 111.123 tkr. i 2025. F og B tilsluttede sig bemærkningen. (Disse tal justeres ift. ændringen mht. takstfinansieringen)

7. Slagelse Kommune har efter parternes opfattelse fortsat en udfordring med at skaffe arbejdskraft til vores lokale erhvervsliv, og parterne er enige om, at denne indsats skal have førsteprioritet i både Jobcenteret og i den nye Ungeenhed. Parterne er desuden enige om at øge indsatsen betydeligt for, at alle kommer i arbejde eller uddannelse, herunder at der etableres flere småjobs, at unge kan få et fritidsjob eller studiejob, eller at ældre, der er gået på pension, kan være tilknyttet arbejdsmarkedet.

Kommunes unge, der af forskellige årsager står uden for formel uddannelse og arbejde, skal motiveres til at dygtiggøre sig gennem mødet med erhvervsaktive håndværkere og andre understøttende voksne i attraktive ungemiljøer. Disse steder bliver dermed første skridt mod uddannelse og et liv i selvforsørgelse.

Parterne ser meget gerne, at der etableres flere erhvervstalentklasser, og at vi som kommune snarest muligt udfordrer, hvad vi opfatter som en unødvendig stor regelbyrde på arbejdsmarkedsområdet, og i stedet gør tingene meget mere enkle ved at sætte vores borgere og medarbejdere fri til at finde enkle løsninger med fokus på beskæftigelse og aktiv involvering i og bidrag til samfundet.

Parterne er enige om, at kommunen på beskæftigelsesområdet skal opfatte sig selv og agere som "frikommune" med fokus på, at alle borgere bidrager med de ressourcer, de besidder, og at det lokale arbejdsmarked kan tiltrække nødvendig kvalificeret arbejdskraft.

O bemærker, at der lægges vægt på, at der udarbejdes en integrationspolitik, der skal gå på tværs af kommunens sektorer og udvikles i tæt samarbejde med borgere og interessenter. Med en sammenhængende integrationsindsats vil vi bl.a. sikre, at der skabes de bedste muligheder for relationer og netværk på tværs af kulturer. Herved undgår vi, at der skabes modkulturer og parallelsamfund. Parterne tilslutter sig bemærkningen.

8. Det er meget højt prioriteret hos parterne, at kommunens velfærdsmedarbejdere bruger så lidt tid som overhovedet muligt på administrative opgaver og mest mulig tid på de primære velfærdsopgaver.

Forvaltningen udarbejder forslag til indsatser på dette område inden udgangen af 2021, idet parterne som udgangspunkt ikke indlægger en forudsætning om besparelser fra dette, men i stedet har en klar forventning om, at sådanne indsatser omfatter kombination af deltidsstillinger/-opgaver til flere heltidsstillinger, meget bedre samarbejde og fællesskab på tværs af organisatoriske enheder og centre, mere enkel administration varetaget af administrative medarbejdere, mindre kontrol, bedre økonomistyring, investering i ny digitalisering, fortsat udvikling af velfærdsteknologi, færre helt små enheder, samt mere fleksible arbejdspladser og bedre muligheder for at flytte ressourcerne i retning af presserende opgaver m.v.

9. Parterne er enige om, at sundhed er et meget højt prioriteret område, og derfor skal alle i hele Slagelse Kommune være med til gradvist at forbedre sundheden i vores kommune. Dette arbejde blev allerede sat i gang ved sidste års budgetaftale, og parterne hilser de igangsatte indsatser velkommen, men vil tillige bede hver enkelt arbejdsplads tage aktiv stilling til arbejdsmiljø og sundhedstiltag såsom mental sundhed, rygning, motion i arbejdstiden og mulighederne for en mere fleksibel tilrettelægning af arbejdstiden og arbejdssted. Forvaltning udarbejder sammen med HovedMED oplæg til rammerne for dette inden udgangen af 2021.
10. Parterne er indstillet på, at Slagelse Kommune fortsat aktivt deltager i boligudbygning i hele kommunen herunder i landdistrikterne med henblik på, at der etableres flere nye boliger. Forvaltningen udarbejder forslag til, hvordan Slagelse Kommune mere aktivt kan involvere sig i boligudbygningen og erhvervsbyggerier herunder m.h.t. finansieringen, idet parterne særligt peger på behovet for studieboliger, behovet for nye boligområder, behovet for muligheden for at bygge særlige boliger (fx husbåde, tiny-houses, øko-boliger, naturboliger m.v.), bedre IT-dækning til bl.a. at understøtte mulighederne for at arbejde hjemme, samt muligheden for, at kommunale arbejdspladser evt. kan være med til at udbygge og løfte kvaliteten i boligområder i alle dele af kommunen.
11. Parterne er fortsat enige om, at byggesags-, lokalplan-, og landzonebehandlingen skal gøres hurtigere og mere smidigt med fokus på at gøre det nemmere for ansøgere at få et hurtigt og fyldestgørende svar, herunder at svartiden m.h.t. det p.t. meget høje antal ansøgninger nedbringes. Forvaltningen udarbejder oplæg til dette inden udgangen af 2021.
12. Vores natur og miljø har i mange årtier været under pres. Ny viden bekræfter, at der har været en for lempelig lovgivning. Der er brug for, at miljøkontrollen skærpes, og derfor er parterne enige om, at den ordning "2.3.1.02 Forebyggende undersøgelser miljøfremmende stoffer", der blev vedtaget af et samlet byråd, videreføres i 2022 og 2023.

13. UNDERSKRIFTER

Kobæk Strand den 4. september 2021

John Dyrby Paulsen (A), Borgmester

Sofie Janning (A), Gruppeformand

Palle Kristensen (O), Gruppeformand

Thomas Clausen (Ø)

Villum Christensen (I)

Helle Blak (UFP)

Byrådet - Slagelse Kommune

BUDGETAFTALE 2022-2025

Ændringsforslag til 2. behandlingen i byrådet den 4. oktober 2021

mellem parterne

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak

Nedenstående ændringsforslag ønskes behandlet som et samlet ændringsforslag.

Parterne i budgetaftalen er enige om at indgå en budgetaftale, der bygger oven på budgetaftalen til 1. behandlingen af budgettet uden nye besparelser på driften, og som fortsat tager hensyn den igangværende udvikling på arbejdsmarkedet med mangel på arbejdskraft og byggematerialer, men hvor parterne i fællesskab har peget på yderligere tiltag.

Parterne lægger vægt på, at servicerammen i 2022 er overholdt, at justeringen af anlægsniveauet overholder den af KL aftalte generelle justering i 2022, jf. økonomiaftalen og oversigter fra KL, samt at der i perioden afdrages næsten 500 mio. kr. på gælden.

Partierne lægger desuden vægt på, at der med aftalen sikres at serviceniveauet på Ældreområdet og på børne- og Ungeområdet ikke slækkes.

Jf. svar fra forvaltningen lægges en forventning til regnskabet for 2021 opgjort på baggrund af en forventet forbrugsprocent 98,3 på driften, et niveau på 254 mio. kr. for anlægsinvesteringer i 2021, samt udsatte anlægsprojekter fra 2021 (jf. budgetaftalen til 1. behandlingen) til grund for beregningerne for Budget 2022-2025.

- I. Parterne konstaterer, at byrådets budgetopfølgning de seneste år har skudt helt forbi mht. forudsigelse af kommunens regnskab. Samlet er driftsresultatet undervurderet med ca. 500 mio. kr. de seneste 3 år, jf. svar fra forvaltningen, og parterne beder derfor forvaltningen snarest muligt at stille forslag til ny budgetopfølgningsprocedure med fokus på det løbende reelle forbrug og en tilhørende ny økonomistyringsmodel.
- II. Jf. drøftelser med forvaltningen flyttes midler til bl.a. bygninger fra drifts- til anlægsbudgettet (23 mio. kr. hvert år), jf. samme fremgangsmåde i andre kommuner. Tiltaget har ikke effekt på det samlede resultat men giver et mere realistisk billede af driften og forbruget under servicerammen.
- III. Parterne er indstillet på at imødegå eventuelle større u hensigtsmæssigheder på de takstfinansierede områder i forbindelse med at prisfremskrivningerne på nogle områder nulstilles. De eksakte beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt. Parterne har valgt at holde fast i nulstillingen, bl.a. fordi det sender et kraftigt signal om, at der er effektiviseringsmuligheder på indkøbssiden, og at parterne ikke ønsker at skære ned på medarbejdersiden.

- IV. Selvbudgettering indarbejdes i budget 2022 samt overslagsårene. Foreløbig vurdering fra parterne indarbejdes (20 mio. kr. i 2022 stigende til 35 i 2025), men da tallene på nuværende tidspunkt er usikre skal det forventes, at endelige tal fra forvaltning indarbejdes senest i forbindelse med muligheden for underændringsforslag.
- V. Der afsættes midler til 10 EGU-forløb for unge i Skælskør i samarbejde med FGU (beløb: 250 tkr/år i 2022-2023).
- VI. Der afsættes flere driftsmidler til rettidige indsatser:
- Psykologhjælp til unge (500 tkr./år – 2.2.1.05)
 - Drift af varrestue i Korsør (825 tkr./år – 2.4.1.01)
 - Ekstra veteranindsats, fx til veterandag (250 tkr./år i 3 år – 2.2.1.06)
 - Fastholdelse i ungdomsuddannelse (300 tkr./skoleår i 3 år)
 - Social Drive Out, Toften (350 tkr./år – 2.4.1.04)
 - Housing First indsatsen opretholdes (650 tkr. i 2022)
 - Håndholdt indsats overfor unge misbrugere (500 tkr. hvert år)
- VII. De nødvendige midler til etablering af Møllebakken i Skælskør udsættes ikke (anslået beløb 3 mio. kr. i 2021).
- VIII. Anlægsmidlerne til et MTB-center udskydes ikke (anslået beløb 1 mil. kr.).
- IX. Indkøb af materiel til undervisningsbrug udsættes ikke (4 mio. kr. i 2021). Projektet er opdelt i to etaper, hvoraf 1. etape er gennemført, og 2. etape blev utilsigtet udsat vedr. 1. behandlingen af budgettet.
- X. Anlægsmidler til bæredygtighedsstrategien udsættes ikke, da disse støtter op om de bevilgede driftsmidler til strategien, og driftsmidlerne bibeholdes, jf. 1. behandlingen af budgettet (beløb: 5,5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i årene efter). Desuden undersøges, som en del af bæredygtighedsstrategien, om den kommunale koststrategi i institutioner og kantiner kan omlægges i endnu mere klimavenlig retning, herunder om der kan etableres en konkrete strategi for kommunal klimakost.
- XI. De afsætte midler til dige-byggeri udsættes ikke (beløb: 3,2 mio. kr. i 2021)
- XII. Midler til trafiksikkerhed, hvor projektet er fremskredet bibeholdes i budgettet (Bildsø, 9,631 mio. kr. i 2022) og midler til trafiksikkerhed tilføres i overslagsårene (3 mio. kr. pr. år).
- XIII. Det planlagte etablering af et 50-meter svømmehalsbassin udskydes ikke (beløb: 48,5 mio. kr. i 2022 og 24,2 mio. kr. i 2023), men fordeles ligeligt over tre år (2022-2024). Markedet for bygning af svømmehaller vurderes ikke at være præget af prisstigninger i samme omfang som resten af byggesektoren, jf. erfaringer fra andre kommuner, og derfor er parterne enige om at gennemføre etableringen af et 50-meter bassin som planlagt.

- XIV. Salg af jord indregnes i det omfang, der er konkrete tiltag til salg af arealer; det gælder fx ny erhvervede erhvervsarealer i Slagelse omkring Motorvejen og Omfartsvejen. De indlagte salgsbeløb skal afspejle købssummerne og forsigtigt skønnede markedsværdier. Indlagte beløb betragtes som nettoindtægter (20 mio. kr. i 2022-2025 fra salg af erhvervs- og boligjord), og der kan ske afvigelser mellem årene.
- XV. Tagreovering på utæt tag i hus til forsorghistorisk museum udsættes ikke (beløb: 5 mio. kr., evt. fordelt over to år). Der tages således hul på arbejdet med at skabe grundlag for at udvide aktiviteterne på Dansk Forsorghistorisk Museum til gavn for offentligheden, for uddannelse og forskning og for at markere Slagelse som foregangskommune på det socialpædagogiske område.
- XVI. Parterne er enige om, at en række mindre anlægsprojekter indarbejdes i budgettet. Det drejer sig om følgende projekter:
- a. Stisystemer (1, mio. kr. i alle år)
 - b. Ungdommens Idrætsmødested (0,35 mio. kr. i 2022)
 - c. Salthal rykkes fra 2022 til 2024 (3,75 mio. kr.)
 - d. Velfærdsteknologi (kr. 1,089 mio. i 2022 og 0,5 mio. kr. herefter)
 - e. Skælskør Rådhus (2,513 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023)
 - f. Skælskør Roklub (0,25 mio. kr. i 2022)
 - g. Naturpark, midler til det videre arbejde (0,2 mio. kr. i 2022 og 2023)
 - h. Parkering og førerløse busser (projektbeskrivelse OPP, 0,5 mio. kr. i 2022)
 - i. Motocross, anden placering undersøges (0,4 mio. kr. i 2022) og der afsættes midler til evt. etablering i overslagsårene (2,5 mio. kr. pr. år). *DF gør opmærksom på, at partiet stadig gerne ser en etablering ved Stignæs.*
 - j. Projekter om vedvarende energi, fx solceller – yderligere muligheder afdækkes (0,4 mio. kr. i 2022)
 - k. Prisen for en Skøjtehal ved det nye svømmebassin undersøges (0,1 mio. kr. i 2022)
 - l. Udskiftning af hegn på Boeslunde Stadion (0,5 mio. kr. i 2022)
 - m. Ny pulje til dansk kulturarv (0,5 mio. kr. pr. år i alle årene)
 - n. Algade i Skælskør, projektforslag til cykelsti (0,25 mio. kr. i 2022)
 - o. Kobæk Strand, badebro (0,3 mio. kr. i 2022)
 - p. Etablering af Naturskole ved Bildsø (0,5 mio. kr. i 2022)
 - q. Ekstra midler til større kulturevents (0,5 mio. kr. i 2022 og 2023)
- XVII. *Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at klubberne Basen og Rosenkildegården bør sidestilles med andre klubber.*
- XVIII. Parterne er enige om, at det med tanke på kommunens lange kystlinje bør undersøges, om der er konkrete muligheder for dels forøgning af husbåde i fx Halsskov Færehavn og andre steder i Korsør og Skælskør, og dels etablering af tiltag mht. kyst- og naturturisme herunder en Naturskole ved Bildsø-lejeren med kajak og anden sejlsport.

- XIX. Sidste års budgetaftale samlede en række uklare besparelser vedtaget i sidste byrådsperiode, men parterne præciserer, at disse besparelser ikke skal ramme de decentrale enheder hverken på Ældreområdet eller Børne- og Ungeområdet, hverken i 2021 eller i budget 2022-2025. Parterne vil stemme for, at decentrale udmøntninger i 2021 finansieres via kassen, mens Forvaltningen udarbejder forslag til en anden fordeling i budgetårene 2022-2025.
- XX. Parterne er enige om at arbejde for, at et evt. byggeprojekt på Ingemannsvej i Slagelse ved Parkvænget på den tidligere "Absalongrund" maksimalt må bebygges i 3-4 etager.
- XXI. Parterne er enige om at bakke op om Korsør Erhvervsforenings ansøgning om at kommunen modtager projekt "Cykelfærge Korsør-Nyborg" og ansøger Transportministeriet om finansiering via cykelpuljen i Infrastrukturplan 2035.
- XXII. Parterne er enige om, at Slagelse Kommune skal leve op til lovgivningens krav mht. modersmålsundervisningen, men også at der ikke på kommunens initiativ skal tilbydes modersmålsundervisningen udover lovens krav.
- XXIII. Parterne er enig om, at der i budgetperioden formentlig bliver brug for flere restitutionspladser, og forvaltningen udarbejder oplæg til en langsigtet udvikling af kommunens restitutionspladser med udgangspunkt i forventet behov og muligheder i eksisterende rammer primært i Korsør og Skælskør.
- XXIV. Parterne vil sikre, at der skabes grundlag for og arbejdes videre med etablering af ny hal i Sørby til bl.a. e-sport, idrætscenter i Korsør omkring Korsørhallen og ny gymnastikspringhal ved Byskovvej.
- XXV. Parterne understreger, at behovet for arbejdskraft betyder, at alle der kan arbejde bør arbejde, og at praktiske kompetencer også bør vægtes højt ved vurdering af arbejdsevne. Unge skal hurtigere i job og flere udlændinge og borgere med indvandrerbaggrund skal i arbejde, også kvinderne. Indsatsen for flere jobs i udsatte boligområder kan indeholde flere småjobs og have fokus på borgere langt fra arbejdsmarkedet, idet udgangspunktet er, at investeringerne helt eller delvist kan finansieres via reduktion i andre sociale ydelser. Parterne bemærker, at de i budget 2020 og 2021 indeholdte midler til småjob, førtidspensioner og normeringer i daginstitutioner videreføres.
- Parterne er endvidere enige om, at det skal kunne betale sig at arbejde, selvom ens ægtefælle eller samlever er pensionist, at flere unge skal have en uddannelse, og ikke mindst at der er behov for kvalificeret faglært arbejdskraft fx i den grønne omstilling. De mål skal vi i Slagelse Kommune gøre en ekstra og vedvarende indsats for at støtte op om.
- XXVI. Parterne lægger stor vægt på, at Slagelse Kommune fortsat arbejder med decentralisering og stor grad af "frirum" til de decentrale enheder med henblik på at øge den enkelte enheds muligheder for at tilrettelægge egne aktiviteter og egen fokus (fx kan en skole vælge at være skov- eller naturskole) samt dels reducere unødigt bureaukrati og unødige regler, og dels indgå i de samarbejder

på tværs i organisationen, der giver mest mening mht. at servicere borgerne bedst muligt.

- XXVII. Parterne er enige om, at Korsør Havn opdannes til et aktieselskab ejet af Slagelse Kommune med arbejdstitlen "Korsør By og Havn A/S" og sigte på en langsigtet udvikling af Korsør bl.a. i lys af et nært forestående evt. køb af Stignæs Industrihavn.

UNDERSKRIFTER

Slagelse den 22. september 2021

John Dyrby Paulsen (A), Borgmester

Palle Kristensen (O), Gruppeformand

Helle Blak (UFP)

Thomas Clausen (Ø)

Villum Christensen (I)

Sofie Janning (A), Gruppeformand

Hermed underændringsforslag fra A, O, Ø, I og Helle Blak til ændringsforslaget fra samme gruppe til andenbehandlingen af budget 2022-2025:

- a. Pullerter i bymidten etableres i Slagelse i 2022 (1,5 mio. kr., der er projekteret) og i Skælskør/Korsør i 2023 (samme beløb), jf. henvendelse fra Business Slagelse.
- b. Cykelparkering ved Campus, hvor halvdelene finansieres af den statslige Cykelpulje udsættes ikke (jf. høringssvar fra MPT, s. 7 i høringsmaterialet).
- c. Varmestuen i Skælskør: Kirkens Korshær har gjort opmærksom på, at de også mangler driftsmidler i Skælskør til varmastuen. Af de afsatte midler til varmastue fordeles 0,3 mio. kr. derfor til Skælskør.
- d. Det præciseres, at boligudbygning også bør omfatte boliger til ældre, og at vi støtter arbejdet omkring en Sundhedsklynge (jf. høringssvar fra Ældrerådet).
- e. Et lille kommunalt ejet grundstykke ved Sundhedscenteret i Skælskør er sat til salg, men sælges ikke, da det bibeholdes til en evt. udvidelse af sundhedscenteret (skønnet budgetvirkning 0,03 mio. kr. i 2021).
- f. Parterne ønsker, at den planlagte renovering af Omø-færgen færdiggøres snarest muligt.
- g. Punkt XX vedr. Ingemannsvej udgår.
- h. Parterne peger på, at skaterparker som de to i Slots Bjergby og Korsør bør støttes i Slagelse og Skælskør, men at det forudsætter eksterne finansiering og stærke lokale kræfter bag lignende projekter.
- i. Ombygningen af Torvegade 22-26 udsættes ikke (4,0 mio. kr. i anlæg i 2022)

Ovenstående indsættes som punkt XXVIII a-i i ændringsforslaget fra gruppen. Denne e-mail erstatter tidligere fremsendt e-mail om samme emne.

De Bedste Hilsner

John Dyrby Paulsen (A)

Borgmester