

Budget 2019 - 2022



Indhold

Kommuneoplysninger	3
Borgmesterens forord	4
Generelle forhold	5
Budget 2019 i hovedtal	5
Budgetaftale	6
Budget 2019-2022 og de økonomiske mål	7
Fremtid – budgetoverslag 2020-2022	8
Hvad bruges pengene til - drift	9
Hvad bruges pengene til - anlæg	10
Hvor kommer pengene fra	11
Rammerne for budgetlægningen	14
Løn- og prisudvikling	15
Befolkningsudvikling	15
Sektorbeskrivelser	
Fælles for sektorbeskrivelserne	16
Økonomiudvalget	17
Social- og Beskæftigelsesudvalget	24
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	28
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	36
Kultur- og Fritidsudvalget	46
Erhvervs- og Teknikudvalget	49
Forebyggelses- og Seniorudvalget	57
Børne- og Ungeudvalget	65
Takster 2019	74
Bilag A: Resultatopgørelse og finansieringsoversigt	79
Bilag B: Anlægsoversigt	81
Bilag C: Budgetaftale 2019-2022	83

Kommuneoplysninger

Kommune

Slagelse kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Telefon:

58 57 36 00

Hjemmeside:

www.slagelse.dk

E-mail:

slagelse@slagelse.dk

Hjemsted:

Slagelse

Regnskabsår:

1. januar – 31. december

Kære læser!

Velkommen til Slagelse Kommunes budget for 2019. Budgettet er blevet til på baggrund af en omfattende budgetaftale. Det er en aftale, som jeg er stolt af, både på grund af indholdet og fordi det er et budget med meget bred tilslutning i byrådet. Byrådets partier har haft lange og gode drøftelser, og jeg vil gerne takke budgetparterne for den gode tone og de mange konstruktive indspark, der har været i forhandlingerne.

Budgetaftalen afspejler den positive ånd og den fælles vilje, der har været blandt budgetparterne til at føre Slagelse Kommune i en retning, hvor borgerne kan være stolte af at bo i en kommune med god kommunal service, nytænkning og moderne faciliteter.

Budgettet viser også, at vi desværre fortsat er økonomisk udfordret. Vi har stigende udgifter på de specialiserede områder, og vi ser også andre områder, hvor vi har udfordringer med at styre og forudse udgifterne.

Vi har i byrådet historisk nok været lidt for hurtige til at lave traditionelle sparekataloger og forsøgt at reducere udgifterne, når underskuddene havde vist sig. Det vil vi gerne væk fra. Vi vil sætte ind tidligere, og vi vil finde nye løsninger på udfordringerne, for vi kan ikke bare spare os ud af problemerne – hvis vi skærer i servicen år efter år, ender vi blot med at levere en ydelse, som ingen er tilfreds med, og det er der ikke perspektiv i.

Derfor byder budgetforliget på en ny tilgang. Fra 2020 skal alle områder årligt finde effektiviseringer for 0,7% på eget område, men til gengæld sløjfer vi de traditionelle sparekataloger, der bestemt ikke har gjort budgetprocesserne nemmere. Det betyder, at centrene og virksomhederne kan bruge 2019 til at komme med deres egen forslag til, hvordan

de synes, at effektiviseringerne på deres område skal udmøntes fra 2020. Det er dog til lige aftalt, at for børne- og ældreområderne forbliver effektiviseringerne inden for området, så reelt sker der samlet set ikke en besparelse på disse områder.

Vi har også en ny tilgang i forhold til udmøntningen af budgettet. Vi vil involvere medarbejdere og ledere i kommunen, så udmøntningen af budgettet i høj grad hviler på deres store viden. Vores medarbejdere har kontakten med borgerne i det daglige, og de står i forreste linje for vores velfærd. Derfor er de også nærmest til at hjælpe byrådet med at finde nye løsninger på de ofte svære udfordringer.

For at understøtte den proces vil vi i 2019 foretage tema-analyser, hvor medarbejdere, ledere og politikere sammen med borgere undersøger, hvordan vi finder nye løsninger, så vi giver vores virksomhedsledere et godt fundament at stå på. Vi vil have større beslutningskraft ud til de ledere, som møder borgerne, og derfor skal vi hjælpe med at skabe mere frihed på et solidt fundament.

Vi har i nogle år budgetteret med et relativt lavt anlægsbudget, og skubbet budgetter fra år til år. Det gør vi nu op med. Vi skal blive bedre til at gennemføre anlægsprojekter i de år, hvor de er budgetteret, men det er også nødvendigt at hæve anlægsbudgettet, så vi både kan bygge ny tidssvarende anlæg, og vedligeholde eksisterende anlæg før de forfalder.

Afslutningsvist så vil jeg gerne takke vores medarbejdere, ledere og faglige organisationer for deres gode arbejde. Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet, så vi sammen finder nye løsninger på udfordringerne.

John Dyrby Paulsen
Borgmester

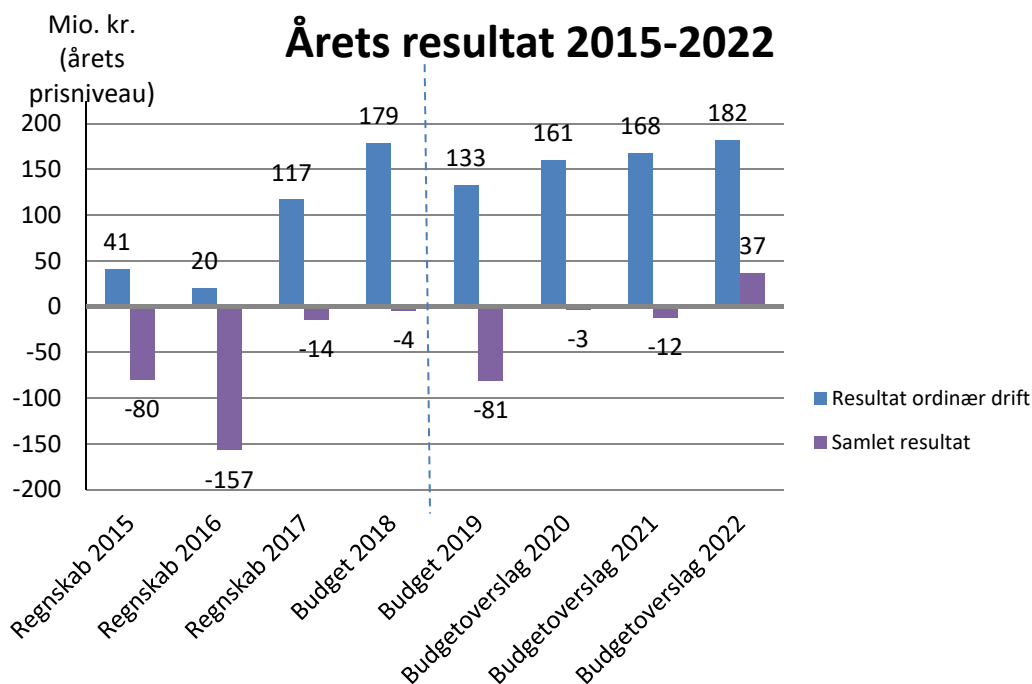
Budget 2019 - 2022 i hovedtal

Slagelse Kommunes budget for 2019 indeholder samlede driftsudgifter på 5.091 mio. kr. og et overskud af den ordinære drift på 133 mio. kr.

Efter anlægsinvesteringer og renter m.v. er der et underskud på det skattefinansierede område på 80 mio. kr. i 2019.

Det brugerfinansierede område har et underskud på 1,1 mio. kr. i 2019.

Figuren viser udviklingen i det økonomiske resultat i perioden 2015-2022.



(For 2015-17 er vist regnskabstal, for 2018 er vist det oprindelige årsbudget, og for 2019-22 er vist det godkendte budget 2019 med overslagsår)

Med det vedtagne budget 2019-2022 er der i alle årene et driftsoverskud. Dermed lever budgettet op til styrelseslovens krav om, at budget og budgetoverslag for en 4-årig periode skal udvise et positivt driftsresultat.

Betragter man budget og overslag for hele perioden 2019-2022 summerer driftsresultatet til 643 mio. kr., mens det samlede resultat viser et underskud på 60 mio. kr. for hele perioden.

I driftsbudgettet er indarbejdet et regnskabsværn på 33,5 mio. kr., som er målrettet til finansiering af overførsel af mindreudgifter i budget 2018.

Der optages i 2019 lån (bl.a. til styrkelse af likviditeten) for samlet 136 mio. kr. Heraf anvendes knap halvdelen (71 mio. kr.) til afdrag på Slagelse Kommunes gæld. Samlet afdrages over perioden 2019-2022 netto 88 mio. kr. på kommunens gæld.

Budgettet indebærer i 2019 en kassestyrkelse på 23 mio. kr., mens der over hele perioden 2019-2022 er tale om et kasseforbrug på samlet 61 mio. kr.

Den samlede resultatoversigt fremgår af resultatopgørelsen i bilag A.

Budget 2019-2022 bygger på skatteprocenter som vist nedenfor.

Alle skattesatser er uændrede i forhold til 2018.

Skatteprocenter i 2019	
Indkomstskat:	25,1 %
Grundskyld:	
- produktionsjord	7,2 ‰
- øvrige grunde	25,3 ‰
Dækningsafgift (offentlige ejendomme):	
- grundværdi	12,65 ‰
- forskelsværdi	8,75 ‰
Kirkeskat:	0,96 %

Budgetaftale

Budget 2019 bygger på budgetaftale, som er indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokratiet, mens Enhedslisten ikke kunne tilslutte sig budgetaftalen.

Budgetaftalen indeholder - ud over aftalens hovedintentioner - en række forhold, der fremstår som enten konkrete initiativer, der skal iværksættes i 2019-2022 eller hensigts-erklæringer, som skal bearbejdes yderligere og kan indgå i de videre politiske drøftelser.

Hovedoverskrifter i Budgetaftale 2019

- A *Hovedtal*
- B *Bosætning og befolkningsudvikling*
- C *Forebyggelse, bæredygtighed og borgerinddragelse*
- D *Særlige fokusområder*
- E *Decentralisering, afbureaukratisering og arbejdsglæde*
- F *Erhvervsudvikling*
- G *Anlægsinvesteringer, gæld, renter og likviditet*
- H. *Øvrige nye tiltag*

Den samlede budgetaftale (incl. tilføjelse som vedtaget af Byrådet i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2019-2022) fremgår af Bilag C til nærværende dokument.

Budget 2019-2022 og de økonomiske mål

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

- Ordinært driftsresultat
- Anlægsbudget
- Gennemsnitlig kassebeholdning
- Skattefinansieret gæld

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

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

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

Det fremgår af nedenstående farvelægning, i hvilken grad det vedtagne budget opfylder betingelserne for betegnelserne "Rum for udvikling", "Basisbudget" henholdsvis "Pres på økonomien" i 2019 og i hvert af overslagsårene 2020-2022:¹

År	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2019	133	217	177	Stigende
2020	161	174	179	Faldende
2021	168	182	182	Faldende
2022	182	146	188	Faldende

Det ses:

- at det ordinære driftsresultat i alle årene er "i grønt" med undtagelse af 2019, hvor et resultat på 133 mio. kr. er i "gult" og dermed i kategorien "basisbudget"
- at der i alle årene 2019-2022 er et anlægsbudget i "grønt". I overslagsårene dog et lidt lavere anlægsniveau i 2020-22 end i 2019 ligger forholdsvis højt
- at den gennemsnitlige kassebeholdning ligger stabilt i perioden med opfyldelse af den økonomiske politiksmål
- at den langfristede gæld stiger i 2019 netop med henblik på styrkelse af likviditeten
- at der i alle overslagsårene afdrages en del mere på kommunens gæld end der sker ny låneoptagelse

¹ De angivne beløb for bruttoanlægsbudget og gennemsnitlig kassebeholdning afviger fra den oversigt, der fremgår af den underskrevne Budgetaftale 2019-2022 (bilag C). Det skyldes, at Byrådet ved 2. behandling - dvs. efter udarbejdelse af budgetaftalen - besluttede at udskyde en række anlægsprojekter fra 2019 til 2020.

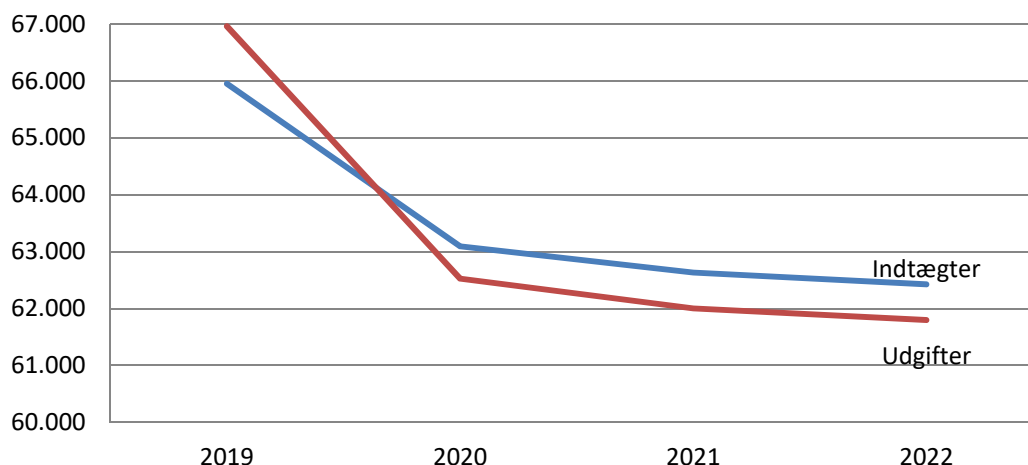
Fremtid (budgetoverslag 2020-2022)

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

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

Real udvikling indtægter og udgifter 2019-2022

Kr. pr. indbygger
(2019-prisniveau)



Figuren viser, at der målt pr. indbygger i 2019-2022 budgetteres med et realt fald i udgifterne, som er større end det reale indtægtsfald.

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

Der har siden 2014 været en positiv befolkningsudvikling i kommunen. I befolkningsprognosen, der i marts 2018 blev godkendt af Økonomiudvalget som grundlag for budgetlægningen, er det samlede befolkningstal svagt stigende i perioden 2019-2022.

Det dækker dog over en udvikling, hvor der forventes stigning i antal ældre borgere og i antal børn i før-skolealderen. Til gengæld forventes i en årrække endnu et fald i antal børn i skolealderen.

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

Samtidig forventes en indtægtsvikling pr. indbygger, der fortsat er lavere end landsgennemsnittet og dermed et fortsat finansieringspres frem mod 2022.

Hvad bruges pengene til

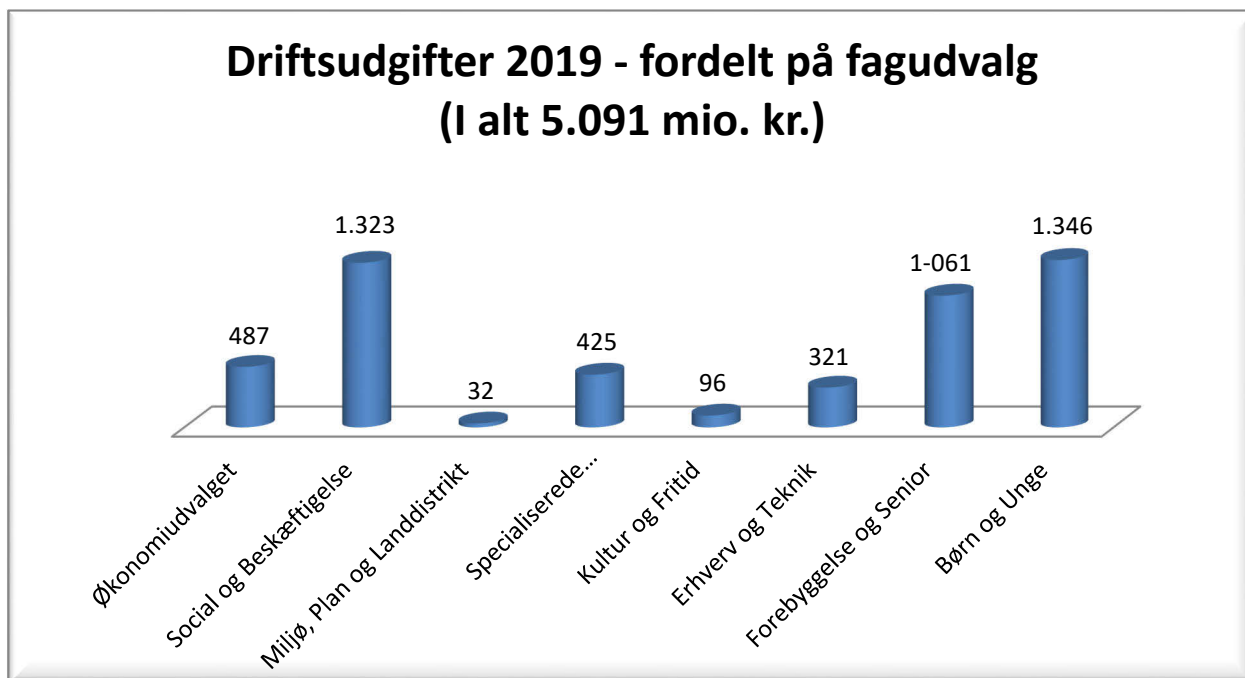
Drift

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

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

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

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



Excl. brugerfinansieret område (renovation)

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

Serviceudgifterne udgør 3.477 mio. kr., som er mere end 2/3 af udgifterne. Dette beløb udgør den serviceramme, som kommunen regnskabsmæssigt skal overholde.

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

Når der korrigeres for pris- og lønudviklingen, er der i 2019 en real stigning i de samlede driftsudgifter på netto ca. 100 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2018. Stigningen kan særligt henføres til en række udgiftsområder, hvor der i 2018 har været et stort udgiftspres på budgettet.

Endvidere budgetteres i 2019 med et regnskabsværn på 33,5 mio. kr. til at imødegå overførsel af bevillinger fra mindreforbrug i 2018 til 2019.

Driftsudgifter - fordelt på udgiftstyper (mio. kr. i 2019-prisniveau)	2019	2020	2021	2022
Serviceudgifter	3.477	3.432	3.429	3.419
Overførselsudgifter	1.171	1.169	1.173	1.184
Brugerfinansieret	-1	-1	-1	-1
Forsikrede ledige	155	154	153	152
Medfinansiering	321	322	322	322
Særligt dyre enkeltsager	-14	-14	-14	-14
Ældreboliger	-19	-20	-20	-20
Drift i alt	5.090	5.042	5.042	5.041

Hvad bruges pengene til

Anlæg

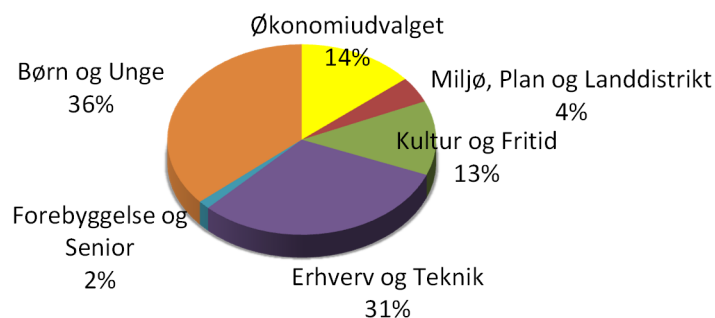
De samlede bruttoanlægsudgifter er i 2018 budgetteret til 186 mio. kr. incl. ældreboliger. Samtidig er der budgetteret indtægter fra bl.a. salg af jord og ejendom på knap 30 mio. kr., og nettoanlægsudgifterne beløber sig dermed til 156 mio. kr.

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

De største anlægsudgifter i 2018 er bl.a.:

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

Bruttoanlægsudgifter 2019 - fordelt på fagudvalg (I alt 217 mio. kr.)

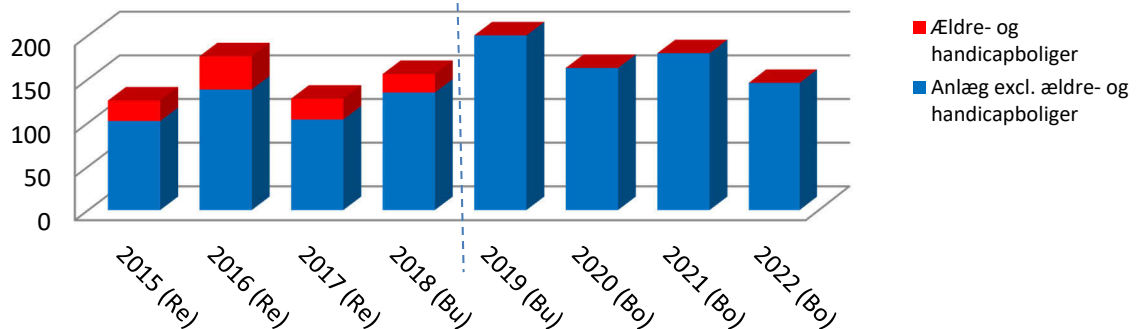


I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Det ses, at anlægsudgifterne er højere end i de foregående år – og at der ikke er budgetteret med yderligere ældre- og handicapboliger i 2019-2022.

Anlæg (nettoudgift) 2015-2022

Mio. kr.

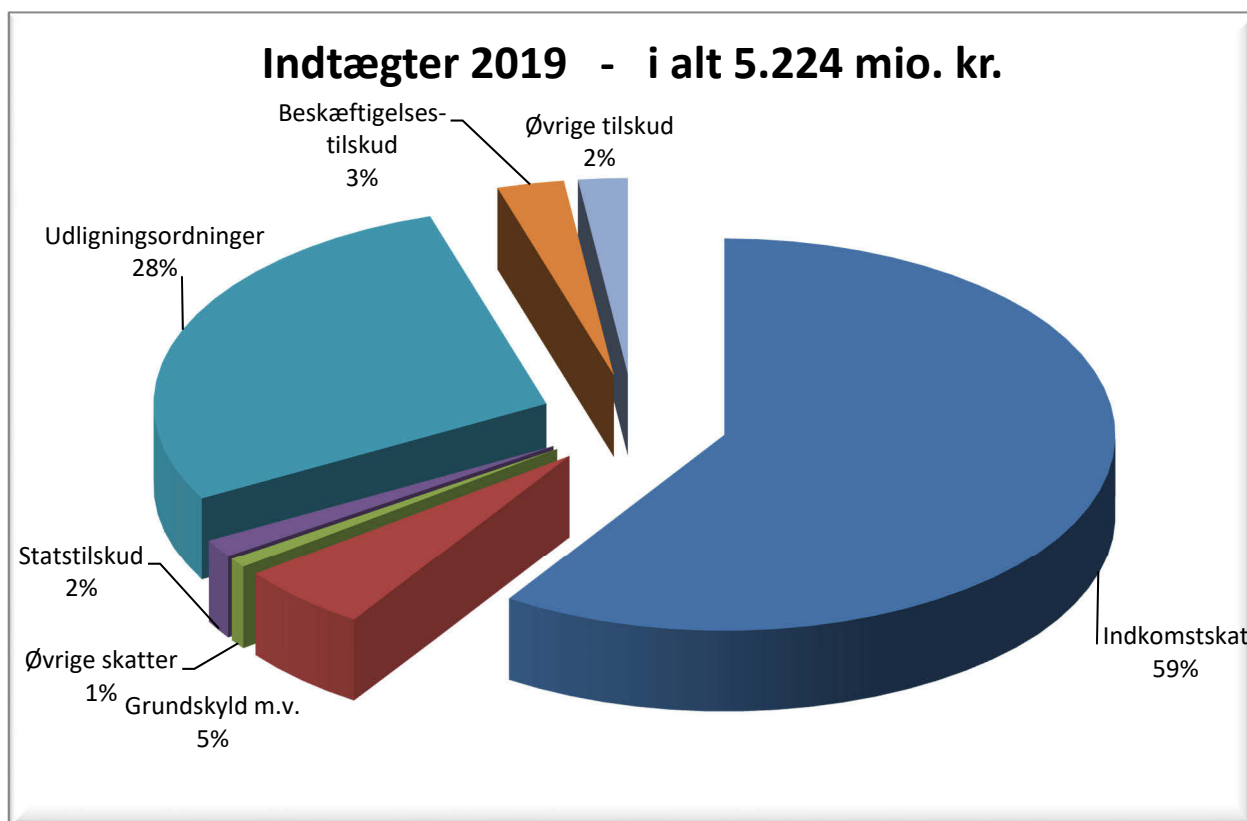


Hvor kommer pengene fra?

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

Figuren viser, at skatterne samlet udgør 59 % af indtægterne, mens udligningsordningerne udgør 28%.

De samlede indtægter beløber sig i 2019 til 5.224 mio. kr. Det er 3 % højere end i 2018, målt i årets prisniveau. Med en pris- og lønudvikling på forventet 2 % er der realt en stigning i indtægterne på 1 %, som bl.a. skyldes omlægning af beregningsgrundlaget i udligningen mellem kommunerne.



Skattegrundlag

Indkomstskatten beregnes på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2019 er på 12.317 mio. kr.

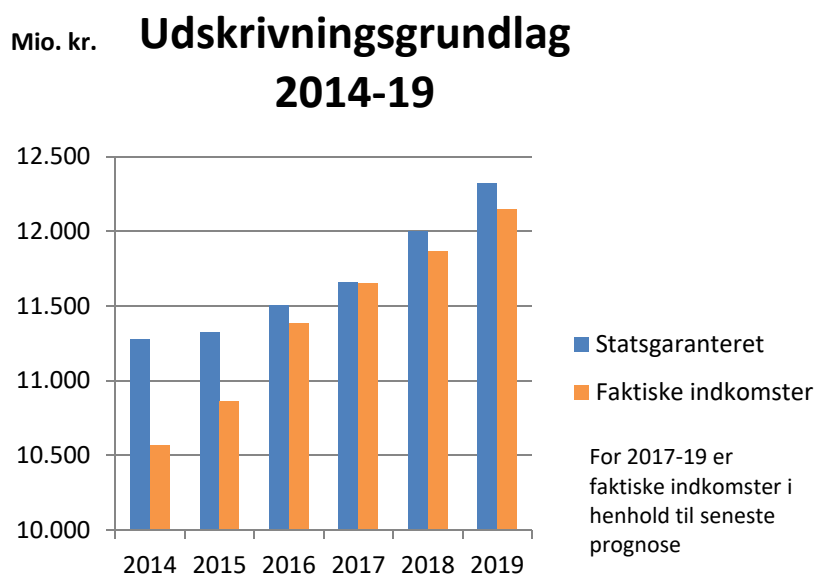
Slagelse Kommune har siden 2009 valgt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag frem for selvbudgettering. Det har hidtil vist sig at være et økonomisk fornuftigt valg, idet den faktiske indkomstudvikling hos kommunens borgere har været lavere end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Med den aktuelle stigning i befolkningstallet i kommunen har det for 2019 været relevant nærmere at vurdere, hvorvidt selvbudgettering kan betale sig – dog under hensyntagen til, at der er mere usikkerhed forbundet med selvbudgettering.

Beregningerne viser fortsat en forventet gevinst ved at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Det vurderes, at merprovenuet ved det statsgaranterede grundlag i 2019 er ca. 75 mio. kr.

Udligningsordningerne reducerer dog denne forskel væsentligt, og valget af statsgaranti er derfor hovedsagelig begrundet i, at kommunen dermed har sikkerhed for at opnå det angivne indtægtsprovenu.

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



Borgerne i Slagelse Kommune forventes i 2019 at have et gennemsnitligt indkomstgrundlag på ca. 153.000 kr. pr. indbygger. Det er 88 % af landsgennemsnittet.

Det har gennem en årrække været et fast element i økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og Regeringen, at de kommunale skatter skulle holdes i ro. Til det formål

har man benyttet sig af både "pisk og gulerod" og incitamenter, jfr. beskrivelsen af rammerne for budgetlægningen (side 15).

Med en skatteprocent på 25,1 % ligger Slagelse Kommune en smule over den gennemsnitlige kommuneskat, som er ca. 24,9 %.

Slagelse holder uændret skatteprocenter i 2019, men på landsplan vil der være en mindre stigning, som kommunerne kan forvente at blive sanktioneret af staten for.

Grundskyld

I maj 2017 indgik et bredt flertal i Folketinget aftalen "Tryghed om boligbeskatningen", som danner grundlag for den fremtidige beskatning af fast ejendom. Aftalen har bl.a. betydning for borgernes betaling af grundskyld til kommunen.

Boligaftalen udmøntes gennem konkret lovgivning, der forventes vedtaget i Folketinget i foråret 2019 med virkning fra 2021.

Der er dog vedtaget lovgivning, som frem til 2021 fastfryser borgerens betaling af grundskyld, idet eventuelle stigninger i grundskylden indefrysnes som et tilgodehavende i ejendommen og først forfalder ved salg.

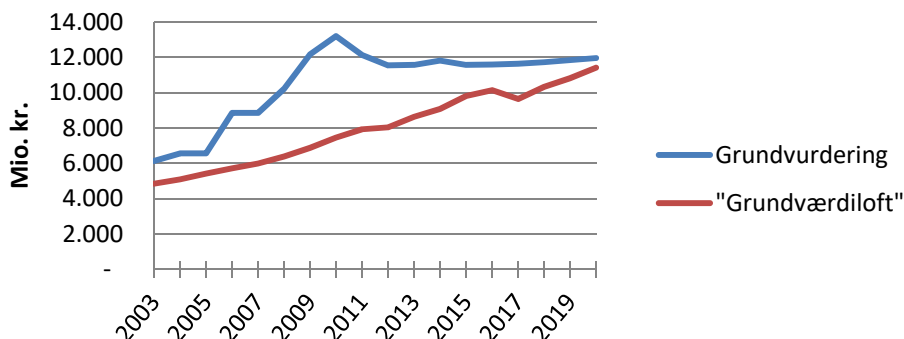
Kommunens indtægter fra grundskyld i perioden frem til 2021 budgetteres ud fra gældende regler, herunder de fremskrivninger af beregningsgrundlaget, der er udmeldt i henhold til gældende lovgivning.

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

Med boligaftalen ophæves fra 2021 det boligskattestop, der blev indført i 2001, og som har begrænset stigningen i grundskatternes beregningsgrundlag. Som det ses af den efterfølgende figur har boligskattestop betydet, at boligejerne i Slagelse Kommune i hele perioden har betalt en lavere grundskyld end hvis de fulde grundværdier blev beskattet.

Budget 2019 indeholder samlede grundskatter fra borgerne og virksomheder i Slagelse Kommune på 275 mio. kr. i 2019. Hertil kommer ca. 10 mio. kr. i beskatning af offentlige ejendomme.

Grundværdi til beskatning



Tilskud og udligning

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

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

Systemet har gennem de seneste år været kritiseret fra flere sider, og udviklingen i kommunernes opgaver i henhold til lovgivningen har medført behov for justeringer og omlægning af udligningen.

Regeringen fremsatte i foråret 2018 forslag om justeringer, men det lykkedes ikke at samle flertal i Folketinget for en ny model.

I 2019 modtager Slagelse Kommune samlet 1.807 mio. kr. i tilskud og udligning. Det er en stigning på knap 54 mio. kr. i forhold til 2018. Korrigeret for pris- og lønudviklingen er den reale stigning som vist nedenfor dog kun på 18 mio. kr.

Tilskud og udligning indeholder - ligesom i de foregående år - et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på samlet 3,5 mia. kr. Beløbet er skævdelt mellem kommunerne til fordel for kommuner med et svagt beskatningsgrundlag og stort udgiftsbehov. Skævdelingen er til fordel for Slagelse Kommune, som derved modtager 72 mio. kr. Beløbet er budgetteret i hele perioden 2019-2022.

I lighed med 2018 modtager Slagelse Kommune i 2019 efter ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Tilskuddet er faldet fra 13 mio. kr. i 2018 til 7 mio. kr. i 2019.

Oversigten nedenfor viser kommunens indtægter fra tilskud og udligning fra regnskab 2014 til budgetoverslag 2022.

Det ses, at det samlede niveau har ligget ganske stabilt på knap 1.800 mio. kr. i alle år. Det dækker dog over en stor variation mellem de forskellige tilskudsordninger, herunder stigende udligningsbeløb og fald i statstilskud samt beskæftigelsestilskud. Sidstnævnte skal bl.a. ses i relation til færre kommunale udgifter ved fald i ledigheden.

Tilskud og udligning 2014-2022 (mio. kr. i 2019-prisniveau)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Statstilskud	268	165	122	99	91	78	66	64	61
Udligningsordninger	1.285	1.310	1.402	1.427	1.427	1.472	1.467	1.485	1.475
Beskæftigelsestilskud	189	171	149	145	147	144	140	136	133
Øvrige tilskud	49	105	133	113	123	113	106	104	102
Tilskud og udligning i alt	1.790	1.752	1.806	1.785	1.789	1.807	1.779	1.790	1.771

Anm: 2014-2017 er regnskabstal, 2018-2022 er budget

Rammerne for budgetlægningen

KL og Regeringen indgik i juni 2018 aftale om rammerne for kommunernes økonomi 2019. Økonomaftalen er som udgangspunkt 1-årig, men der er dog også elementer med en længere tidshorisont.

Den aktuelle aftale indeholder bl.a. følgende emner, der har haft betydning for kommunens budget 2019:

1. Serviceramme
2. Anlægsloft
3. Lånepuljer

Ad 1 Servicerammen

Der er med Økonomaftalen fastlagt en økonomisk ramme for kommunernes serviceudgifter i 2019 på 252 mia. kr. Det er denne ramme, der er kommunernes "sigtepunkt" for at undgå en statslig sanktion, jfr. Budgetloven.

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

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

Tilsvarende gælder, hvis det faktiske forbrug i regnskab 2019 bliver højere end servicerammen samlet set.

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

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

Slagelse Kommune har med budgetterede serviceudgifter på 3.480 mio. kr. i 2019 en vækst, der ligger næsten 100 mio. kr. over den "vejledende ramme", som KL har beregnet som kommunens andel.

Stigningen skyldes, at kommunen i 2018 har haft en række særligt budgetudfordrede områder, som det har været nødvendigt at iværk-

sætte ekstraordinære indsatser overfor. Endvidere er der i modsætning til tidligere 2018 budgetteret med en generel budgetpulje (regnskabsværn) til dækning af bl.a. overførte uforbrugte midler fra 2018.

Ad 2 Anlægsloft

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

Der er derfor aftalt et samlet anlægsloft for kommunerne i 2019 på 17,8 mia. kr. (brutto-udgifter excl. ældreboliger).

Slagelse Kommunes bruttoudgifter til anlæg excl. ældreboliger er budgetteret til 217 mio. kr. Det er ca. 40 mio. kr. lavere end den forholdsmæssige andel, som kommunens befolkningstal udgør, og dermed bidrager Slagelse positivt til overholdelse af det aftalte loft for anlægsudgifterne i 2019.

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

"Regeringen og KL er derfor enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2019 overholdes i både budgetterne og regnskaberne".

Ad 3 Lånepuljer

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

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

I 2019 har Slagelse Kommune fået mulighed for at optage følgende ekstraordinære lån:

- Styrkelse af likviditet: 60 mio. kr.
- Ordinære anlæg: 33 mio. kr.
- Strukturelle investeringer på borgernære områder: 28 mio. kr.

Pris- og lønudvikling

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

Det indebærer, at driftsbudgetterne overordnet set reguleres i overensstemmelse hermed, jfr. KL's budgetvejledning G.1-3 pr. 29. juni 2018:

Procentstigning pr. år	2017-18	2018-19	2019-20	2020-22
Pris- og lønudvikling sammenvejet	1,40	2,00	2,80	2,50
- Løn (udgør for serviceudgifterne ca. 70 %)	1,25	1,96	3,23	2,70
- Priser (udgør for serviceudgifterne ca. 30 %)	1,61	2,01	2,01	2,01

Befolkningsudvikling

Udviklingen i kommunens folketal og aldersfordeling spiller på længere sigt en væsentlig rolle for kommunens udgiftsbehov.

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

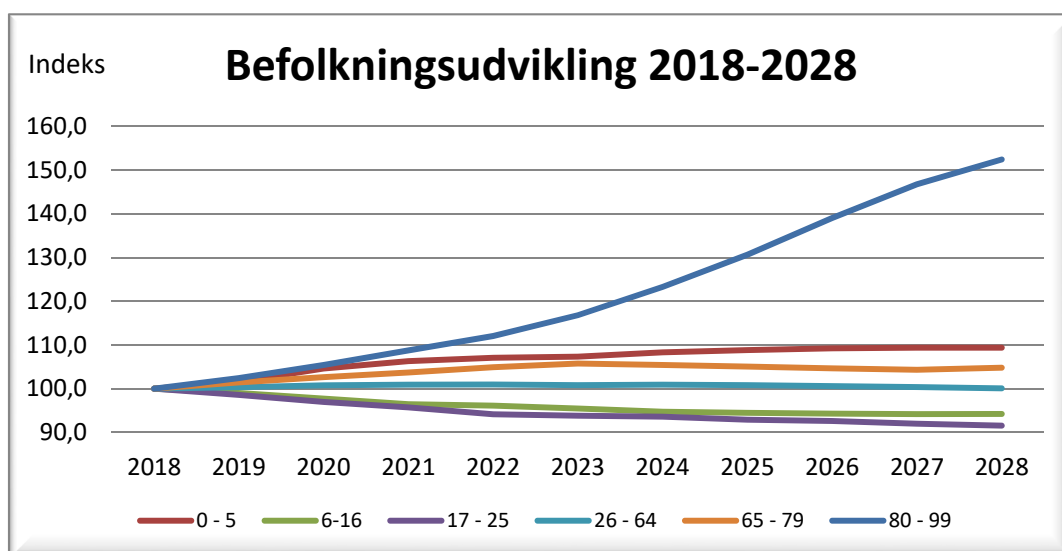
Derfor er befolkningsprognosen væsentlig for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi.

Befolkningstallet i Slagelse Kommune var pr. 1.1.2018 på 78.968 personer og har været stigende siden 2014.

I befolkningsprognosen fra marts 2018, der er lagt til grund for årets budgetlægning, forventes over de kommende år en fortsat tilvækst på omkring 200 personer om året.

Aldersgrupperne vil dog udvikle sig forskelligt som vist i figuren, bl.a. med følgende:

- ✓ Antal personer i den erhvervsaktive alder (26-64 årige) vil stige med ca. 250 personer frem mod 2022
- ✓ Antallet af ældre (65-99 år) vil stige med knap 1.100 personer (6,5 %) frem mod 2022.
- ✓ Størst vækst forventes i aldersgruppen 80+årige. Frem mod 2028 forventes en stigning på op mod 2.000 personer (dvs. over 50 % forøgelse af antallet)
- ✓ Antallet af 0-5 årige ventes at stige med ca. 320 børn frem mod 2022
- ✓ Antallet af 6-16 årige forventes at falde med ca. 375 (4 %) frem mod 2022 og for de 17-26 årige ventes et fald på ca. 550 (6 %)



Fælles for sektorbeskrivelserne

De efterfølgende sektorbeskrivelser indeholder for hvert af de politiske fagudvalg en kort beskrivelse af den budgetramme, der er fastlagt med Budget 2019-2022.

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

For hvert fagudvalg indledes beskrivelsen af en oversigt over udvalgets budgetramme, hvoraf også fremgår beløb for regnskab 2017 og budget 2018. Det er dog generelt vanskeligt at sammenligne beløb mellem årene, idet der er gennemført organisatoriske ændringer, som har ændret på udvalgsstrukturen og udvalgenes opgavesammensætning.

For hvert udvalg er i oversigtsform nævnt de væsentligste budgetændringer i forhold til de hidtidige budgetoverslag for 2019-2021.

Der er tale om ændringer af forskellig karakter og indhold. Der er dog enkelte ændringer, der går igen for alle udvalg, bl.a. et effektiviseringskrav på årligt 0,7 % af serviceudgifterne for årene 2020-2022. Som det fremgår af punkt 6 i Budgetaftalen (se bilag C) skal der i løbet af 2019 i alle virksomheder, centre og politiske udvalg tages stilling til, hvorledes disse effektivisering skal gennemføres.

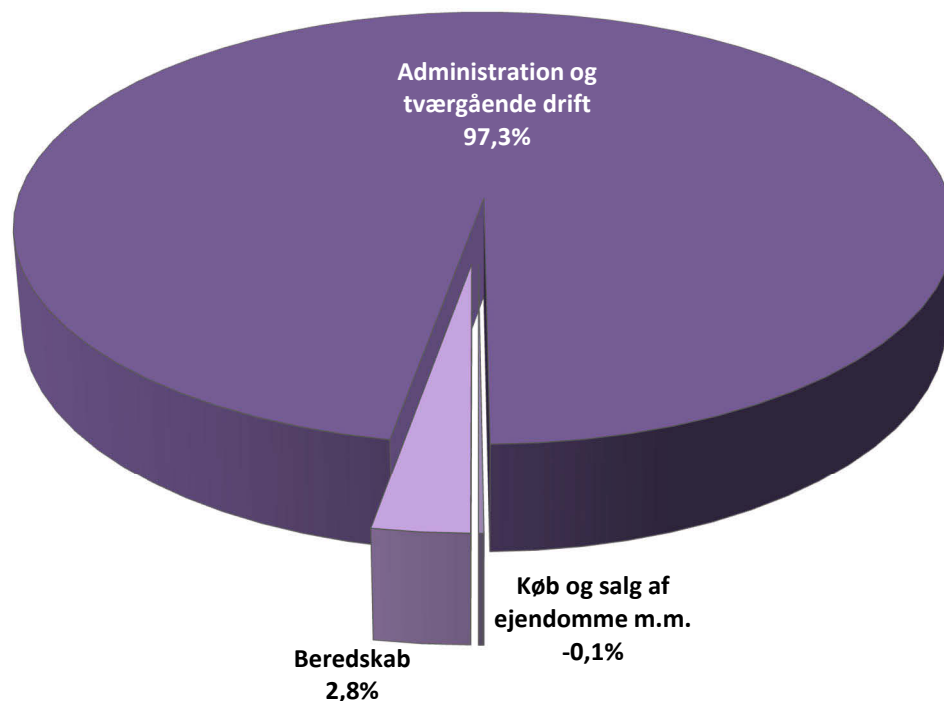
Disponering af beskrivelserne

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

- Beskrivelse af området
- Forudsætninger / budgetgrundlag
- Ændringer i budget 2019-2022
- Anlæg 2019-2022
- Nøgletal

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

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beredskab	15.594	13.867	13.782	13.666	13.564	13.472
Redningsberedskabet	15.594	13.867	13.782	13.666	13.564	13.472
Administration	437.673	456.540	440.965	436.960	433.456	429.180
Byråd m.m.	15.476	17.323	17.730	17.720	17.716	17.716
Serviceområder	228.080	224.191	230.352	229.600	229.533	227.754
Administration	129.776	120.717	119.605	118.757	118.574	118.574
Tværgående drift	115.858	124.949	112.852	112.646	112.107	111.707
Puljer m.m.	-51.518	-30.640	-39.574	-41.763	-44.473	-46.570
Tværgående områder/initiativer	-32.665	-23.360	32.815	-5.217	-9.542	-13.542
Forsikring	-29.055	-24.228	0	0	0	0
Støttet boligbyggeri		4.988	4.805	4.804	4.804	4.804
Tværgående puljetræk og udmøntede besparelser	-3.611	-4.120	28.009	-10.022	-14.346	-18.346
Køb og salg af ejendomme m.m.	-903	-768	-761	-761	-761	-761
Center for Kommunale Ejendomme	-903	-768	-761	-761	-761	-761
Udgifter i alt	419.698	446.278	486.801	444.649	436.718	428.350

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

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

Beredskabet

Beskrivelse af området

Beredskabet består af følgende områder:

Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandlyn, 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.

Storebæltsberedskabet

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

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

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Beredskabsområdet er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2019 udgør netto

13,8 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger.

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Beredskab, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Ændringer i 1.000 kr. (2019-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2	-72	-72	-72	-72
Omlægning af Intern forsikringsordning	-424	-424	-424	-424
Opretholdelse af beredskabsniveau (budgetaftalen)	650	650	650	650
Generel effektivisering på 0,7% (budgetaftalen)		-92	-184	-276

Administration

Beskrivelse af området

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

Ud over lønninger til personale, 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 DK
- Byrådet og de politiske udvalg
- Støttet boligbyggeri
- Diverse puljer

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget 2019	Budgetoverslag		
		2020	2021	2022
Administration i alt	440.965	436.960	433.456	429.180
Særlige driftsområder i alt	17.730	17.720	17.716	17.716
Byråd m.m.	17.730	17.720	17.716	17.716
Serviceområder i alt	230.352	229.600	229.533	227.754
Center for Børn og Unge	36.131	36.092	36.081	36.081
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	5.765	5.756	5.752	5.752
Borgerservice - administration	6.987	6.977	6.973	6.973
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.156	3.150	3.149	3.149
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.085	3.076	3.073	3.073
Center for Miljø, Plan og Teknik	39.177	38.526	38.523	36.744
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.394	63.454	63.431	63.431
Center for Ældre og Sundhed	15.017	15.008	15.003	15.003
Center for Handicap og Psykiatri	12.152	12.138	12.132	12.132
Rådgivning og Udbetaling	25.446	25.416	25.406	25.406
Udbetaling Danmark	20.042	20.008	20.008	20.008
Administration i alt	119.605	118.757	118.574	118.574
Stab for Økonomi og Digitalisering	70.459	70.089	69.937	69.937
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25.367	25.337	25.358	25.358
Direktion, chefer og udviklingspuljer	23.779	23.332	23.279	23.279
Tværgående drift udgifter i alt	112.852	112.646	112.107	111.707
Tjenestemandspensioner	49.813	49.793	49.788	49.788
Revision, udbud m.m.	777	674	641	641
Kommunikation, Information & KL	531	731	731	731
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	15.341	16.361	16.361	16.361
IT Tværgående koncern (It-systemer)	34.486	33.186	32.686	32.286
Fælles udgifter til porto og fragt	1.247	1.247	1.247	1.247
Tværgående puljer m.m.	10.657	10.654	10.653	10.653
Puljer i alt	-39.574	-41.763	-44.473	-46.570
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-54.048	-54.048	-54.048	-54.048
Økonomiudvalgets puljer	14.474	12.285	9.575	7.478

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2019 udgør netto 441,0 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og

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

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Ad-

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

Ændringer i 1.000 kr. (2019-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser takstfinansierede områder	-6.265	-6.265	-6.265	-6.265
Udmøntning af besparelse på større puljer	-2.140	-2.940	-3.600	-3.600
Omlægning af Intern forsikringsordning	-495	-495	-495	-495
DUT-reguleringer - bl.a. databeskyttelsesloven	1.207	940	835	835
Lokale indkøb med CSR-fokus (Budgetaftalen pkt. 25)	500	500	500	500
FN-mål (Budgetaftalen pkt. 26)	1.000	1.000	1.000	1.000
Borgerinddragelse (Budgetaftalen pkt. 27)	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til stående udvalg (Budgetaftalen pkt. 41)	500	500	500	500
Øvrige tiltag (Budgetaftalen pkt. 54)		1.000	2.000	3.000
Hjælpebidrag, nedbringe ventetider (Budgetaft. pkt. 54s)	500	500	500	500
Budgetreduktioner jf. råderumsforslag (Budgetaftalen)	-5.657	-5.056	-4.656	-5.056
Generel effektivisering på 0,7% (Budgetaftalen)		-3.098	-6.197	-9.294

Tværgående områder og initiativer

Beskrivelse af området

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

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

Området består bl.a. af:

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

Forudsætninger / Budgetgrundlag

Budget for politikområde Tværgående områder og initiativer udgør 32,8 mio. kr. i 2019.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
Tværgående områder og initiativer i alt	32.815	-5.217	-9.542	-13.542
Regnskabsværn / Udmøntede adm. effektiviseringer	30.306	-7.727	-12.052	-16.052
Tværgående puljetræk	-2.297	-2.294	-2.295	-2.295
Støttet byggeri	4.805	4.804	4.804	4.804

Tværgående puljer og forsikringspuljer

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

Forsikringspuljer, er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen. Den interne forsikringsordning skal "hvile i sig selv" og indtægten er derfor fra 2019 udmøntet på de enheder, hvor forsikringsudgiften bliver afholdt.

Støttet boligbyggeri

Fra 2018 er støttet boligbyggeri samlet under Økonomiudvalget.

Regnskabsværn/Tværgående besparelser/effektiviseringer

Der er indarbejdet et regnskabsværn på 33,5 mio. kr. i 2019 samt pulje til opsamling af effekter fra tema-analyser jævnfør budgetaftalen. Derudover er indarbejdet tværgående besparelser/effektiviseringer i 2019-2022, som endnu ikke er udmøntet.

Anlæg

Tværgående områder og initiativer indeholder følgende anlægsprojekter i 2019-2022:

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
Tværgående områder/initiativer	24.000	22.500	80.000	0
Udvikling af Korsør / Strandparken	10.000			
Samling af administrationen			50.000	
Campus	5.000	15.000	30.000	
Posthus	5.000	7.500		
Udleverede anlæg	4.000			

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
- Opkøb af bygninger og arealer
- Bortforpagtning af arealer

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

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

I budget 2016-19 blev det besluttet, at der skulle sælges ejendomme og arealer for i alt 32 mio. kr. i 2016 og 2017, ligesom der i budget 2018-21 blev besluttet, at der skulle sælges jord og fast ejendom for 8 mio. kr. i 2018. Der er derfor enten solgt eller startet salg af en række bygninger, der har været anvendt til kommunale formål tidligere.

Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer også i forskellige stadier af salgsprocessen.

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

Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest om Slagelse og etableringen af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer beliggende op til disse vejstrækninger.

Herudover forventes etableringen af Korsør Erhvervspark tæt ved tilkørslen til Storebæltsbroen at forøge salget af erhvervsarealer i Korsør.

Opkøb af bygninger og arealer

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

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

Bortforpagtning af arealer

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

Forudsætninger / budgetgrundlag

Der budgetteres med en driftsindtægt fra bortforpagtninger på 1,231 mio. kr. og en

driftsudgift til vedligeholdelse, skatter m.v. på 0,470 mio. kr.

Anlæg

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
Køb og salg af ejendomme m.m.	1.682	1.092	12.000	7.300
Udstykning – Tidselbjerget, byggemodningsudgifter	425	12.000		7.300
Udstykning Hvilebjerg, byggemodningsudgifter	2.900	650		
Udstykning Hvilebjerg, salgsindtægter		-7.000		
Boligudbygning, Skælskør			12.000	
Erhvervspark Korsør, byggemodningsudgifter	3.100			
Erhvervspark Korsør, salgsindtægter	-4.743	-4.558		

Byrådet har med budget 2019-22 vedtaget en række større anlægsinvesteringer i de kommende år, hvoraf boligudbygning er et af investeringsområderne.

Etape 1A af udstykningen af Tidselbjerget er allerede i gang og strækker ind i 2019. I forbindelse med budget 2019-22 er der yderligere afsat til byggemodning af etape 1B og etape 2.

Området Hvilebjerg i Sørbymagle udstykkes som en samlet råjordsklump, hvilket kræver en forlængelse af den eksisterende ringvej.

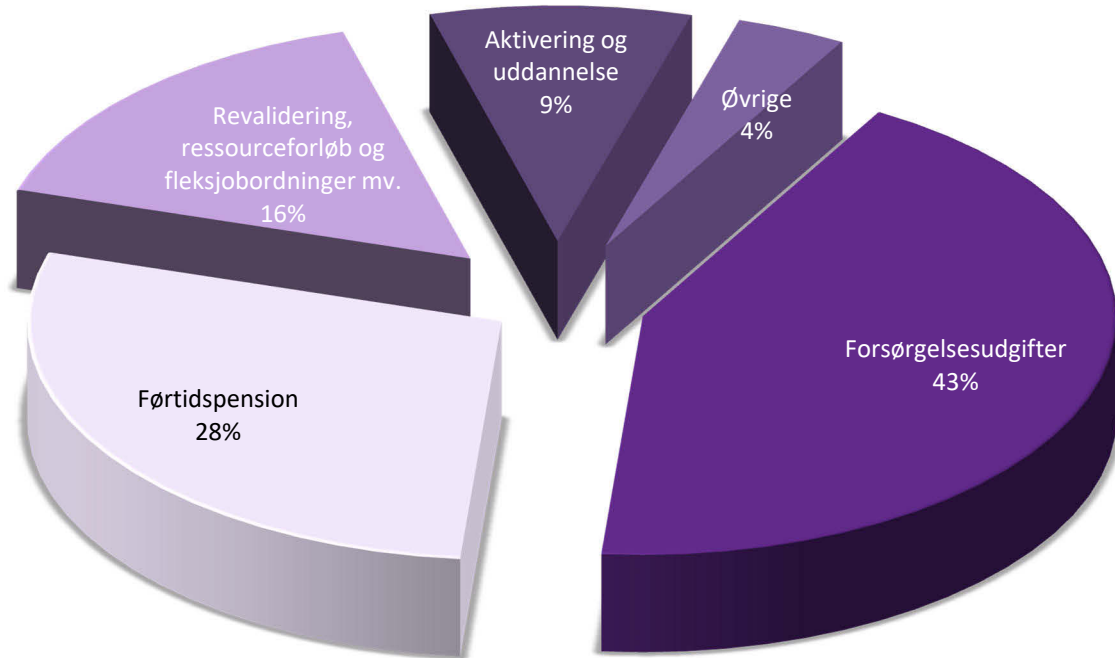
Yderligere laves boligudbygning i Skælskør ved og omkring Møllebakken.

Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2018-21, at der skulle budgetteres med udviklingsprojektet Korsør Erhvervspark vedrørende salg og byggemodning.

Nøgletal

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal:
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	330 ha
Solgte erhvervsarealer i 2018 - m ²	34.000 m ²
Solgte arealer til boligformål i 2018 - m ²	54.000 m ²
Solgte arealer til øvrige formål i 2018 - m ²	4.358 m ²
Solgte byggegrunde til parceller i 2018 - antal	0
Solgte ejendomme med bygninger i 2018 - antal	2

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.788	8.178	18.079	18.388	18.582	18.655
Tilbud til voksne med særlige behov	1.912	877	2.551	2.458	2.365	2.272
Tilbud til udlændinge	17.585	23.498	31.606	30.291	29.271	28.353
Førtidspension mv.	353.265	365.313	374.922	388.716	401.964	415.464
Sociale ydelser	581.921	572.071	569.756	556.696	540.013	531.062
Revalidering og fleksjob	210.217	226.004	210.723	205.076	211.884	218.120
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	103.555	97.660	115.672	119.039	119.518	119.520
Støtte til frivilligt socialt arbejde	303	26	26	26	26	26
Udgifter i alt	1.285.545	1.293.626	1.323.336	1.320.691	1.323.623	1.333.472
Index	100	101	103	103	103	104

Social- og Beskæftigelsesudvalget er samlet under ét politikområde: Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats.

Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats

Beskrivelse af området

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ansvar for:

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

På området findes der myndighed i Center for Arbejdsmarked og Integration samt i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Under Center for Arbejdsmarked og Integration ligger Slagelse Sprogcenter.

Center for Arbejdsmarked og Integration

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

Forudsætninger / budgetgrundlag

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

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2019 som for budgetoverslagsårene 2020-2022.

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

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

I Center for Kultur, Fritid og Borgerservice udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse.

Der ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtdspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages 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.

I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen inden for overførselsudgifterne. Hvor der er tale om overførselsudgifter, skal udgifterne ikke holdes inden for en bestemt ramme.

Budget 2019 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Antal helårspersoner	Regnskab		Budget	
	2016	2017	2018	2019
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	411	346	345	305
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.904	2.722	2.606	2.437
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	193	356	551	687
Sygedagpenge	695	675	658	655
Kontant og Uddannelseshjælp	2.709	2.340	2.342	2.251
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1.147	1.077	1.063	1.099
Revalideringsydelse	88	57	55	40
Løntilskud og fleksjob	678	741	755	805
Ressourceforløb og jobafklaring	609	747	838	690
Ledighedsydelse	113	162	159	193
Seniorjob	69	67	70	62

For Slagelse Sprogcenter afregnes løbende efter centralt og lokalt fastsatte takster iflg. gældende lovgivning.

Ændringer i budget 2019-2022

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulæreprogram:	0	-9.601	-7.368	-7.367
Overførselsudgifter:	4.863	17.313	17.099	36.081

Ændringerne som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet vedrører:

- Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). Udgiften omhandler skånejob, fleksjob, sygedagpenge.
- Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser. Reform af refusionssystemet med regulering af hele DUT-sag i årene 2016-2019. Omhandler sygedagpenge, flekslønstilskud og fleksbidrag.

- Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012). Visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats en satsreguleringsprocenten. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob, med afledt virkning til boligstøtte.

Ændringerne vedrørende overførselsudgifter er foranlediget af genberegninger af budgetterne med nye forventninger til antal borgere på forskellige ydelser, refusionssatser, konjunkturer mv.

Den gunstige udvikling i beskæftigelsen betyder, at flere borgere kommer i arbejde, og dermed mindskes forbruget af visse overførselsudgifter. Samtidigt kan denne bevægelse betyde flere sygemeldte borgere, som vil give et større forbrug på andre overførselsudgifter.

Nøgletal for området

Udvikling i fuldtidspersoner på kommunale forsørgelsesydelse 2011-2017

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Antal - Slagelse	2.186	2.160	1.641	1.306	1.226	1.061	1.072	
Indeks - Slagelse	204	201	153	122	114	99	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	187	185	153	127	115	102	100	
Indeks - landsplan	158	160	134	116	107	100	100	
Antal - Slagelse			136	57				
Indeks - Slagelse								
Indeks - sammenlignelige kommuner			Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015					
Indeks - landsplan								
Antal - Slagelse				124	156	46		
Indeks - Slagelse								
Indeks - sammenlignelige kommuner				Ny ydelse fra 2014, der var udfaset igen i 2017				
Indeks - landsplan								
Antal - Slagelse					0	11	5	
Indeks - Slagelse					0	220	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner					3	276	100	
Indeks - landsplan					7	231	100	
Antal - Slagelse					10	230	324	
Indeks - Slagelse					3	71	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner					3	70	100	
Indeks - landsplan					3	70	100	
Antal - Slagelse	2.388	2.594	2.766	2.028	2.096	1.916	1.637	
Indeks - Slagelse	146	158	169	124	128	117	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	153	164	175	126	131	119	100	
Indeks - landsplan	156	168	179	129	132	120	100	
Antal - Slagelse				787	847	851	711	
Indeks - Slagelse				111	119	120	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner				105	107	104	100	
Indeks - landsplan				115	113	107	100	
Antal - Slagelse	125	101	107	84	92	92	57	
Indeks - Slagelse	219	177	188	147	161	161	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	333	265	208	163	137	120	100	
Indeks - landsplan	219	189	168	154	134	116	100	
Antal - Slagelse	1.072	1.016	912	883	829	816	838	
Indeks - Slagelse	128	121	109	105	99	97	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	136	128	116	111	103	100	100	
Indeks - landsplan	130	123	113	111	105	102	100	
Antal - Slagelse				20	128	327	449	
Indeks - Slagelse				4	24	60	83	
Indeks - sammenlignelige kommuner				5	31	69	86	
Indeks - landsplan				4	25	60	83	
Antal - Slagelse	115	108	106	139	133	114	150	
Indeks - Slagelse	77	72	71	93	89	76	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	116	114	114	104	99	95	100	
Indeks - landsplan	108	111	113	103	98	97	100	
Antal - Slagelse	533	546	556	564	606	650	702	
Indeks - Slagelse	76	78	79	80	86	93	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	76	75	77	82	87	93	100	
Indeks - landsplan	76	76	79	83	88	93	100	
Antal - Slagelse	3.865	3.828	3.818	3.698	3.530	3.451	3.427	
Indeks - Slagelse	113	112	111	108	103	101	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	118	117	116	110	106	103	100	
Indeks - landsplan	118	117	115	110	106	103	100	
Antal - Slagelse	1.874	1.722	1.627	1.490	1.306	1.137	969	
Indeks - Slagelse	193	178	168	154	135	117	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	185	171	160	147	134	116	100	
Indeks - landsplan	191	173	162	149	132	116	100	
Antal - Slagelse	12.111	12.043	11.699	11.279	11.248	11.007	10.648	
Indeks - Slagelse	114	113	110	106	106	103	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	115	114	111	107	105	103	100	
Indeks - landsplan	114	113	110	107	105	103	100	
Antal - Slagelse	10.237	10.321	10.072	9.789	9.942	9.870	9.679	
Indeks - Slagelse	106	107	104	101	103	102	100	
Indeks - sammenlignelige kommuner	108	107	105	102	102	101	100	
Indeks - landsplan	106	107	105	103	103	102	100	

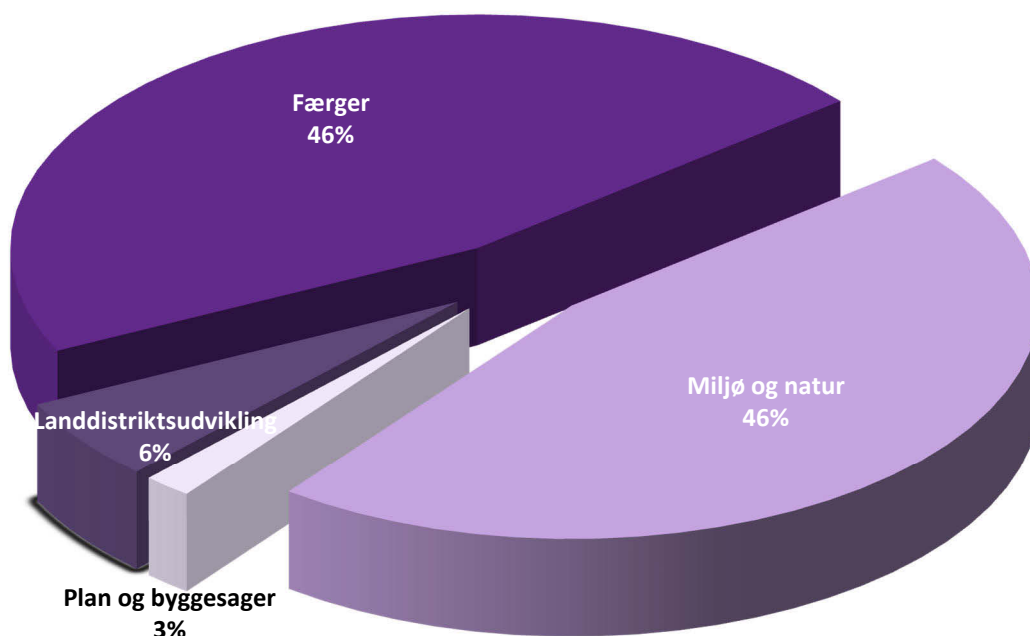
NB: Efterløn er ikke en kommunal forsørgelsesydelse (markeret med gråt), men efterløn er medtaget af sammenlignelighedsgrunde, da kommunale forskelle i tilgangen til efterløn har betydning for udviklingen i de kommunale forsørgelsesydelse.

NB: Ændret datagrundlag og opgørelsesmetode for A-dagpenge medio 2017 med den konsekvens, at der er sket en mindre justering af de historiske A-dagpengeopgørelser.

Sammenlignelige klyngekommuner er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Esbjerg, Samsø, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Ishøj, Nyborg, Skive og Vesthimmerland.

Kilde: Jobindsats.dk - Offentlig tilgængelige database, som gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner og hvor data er datavasket efter samme metode.

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Skattefinansieret	34.806	31.832	31.652	31.318	30.875	30.652
Miljø og Natur	14.679	13.916	14.097	13.997	13.680	13.581
Naturområder	8.163	8.292	8.291	8.291	8.291	8.291
Klima og bæredygtig udvikling	4.340	4.494	4.492	4.491	4.490	4.490
Miljøforvaltning	2.176	1.130	1.314	1.314	1.097	1.097
Plan og Byggesager	405	818	518	413	410	406
Projektpulje	405	818	518	413	410	406
Landdistriktsudvikling	4.224	2.972	2.869	2.849	2.829	2.809
Landdistriktsudvikling	4.224	2.972	2.869	2.849	2.829	2.809
Færgedrift	15.499	14.126	14.168	14.058	13.955	13.855
Agersøfærgeren	5.121	5.762	5.832	5.832	5.832	5.832
Omøfærgeren	8.340	6.167	6.200	6.200	6.200	6.200
Fælles U/I - herunder afløserfartøj	2.038	2.197	2.136	2.026	1.922	1.822
Brugerfinansieret	5.601	28.774	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Miljø og Natur	5.601	28.774	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Renovationen	84.140	127.821	100.599	100.599	100.599	100.599
Renovationen	-78.539	-99.047	-101.699	-101.699	-101.699	-101.699
Budgetaftalen 2019-22 - 0,7% effektivisering	0	0	0	-222	-443	-666
Udgifter i alt	40.408	60.606	30.552	30.218	29.775	29.552

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget indeholder 4 politikområder: Miljø og Natur, Plan og Byggesager, Landdistriktsudvikling og Færger.

Miljø og Natur

Beskrivelse af området

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

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

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

Naturområder

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

I 2018 har Slagelse Kommune igangsat arbejdet med at undersøge muligheden for at etablere en naturpark langs den sydlige kyst.

Området fra Omø og Agersø over Skælskør og langs dobbeltkysten med Glænø og til Bissrup er udpeget i Kommuneplan 2017 som interesseområde for naturpark.

I sidste halvdel af 2018 er processen sat i gang med indledende dialoger med lodsejere og borgere i området. Projektet fortsættes i 2019, hvor der bl.a. skal udvikles idéer med borgere og lodsejere samt nedsættes et naturparkråd.

Naturprojektet omkring Harrested Å skal skabe bedre vandkvalitet og bedre levebetin- gelser for dyr og planter. Projektet er blevet tilrettet lodsejernes ønsker og krav, og det forventes at projektet kan gennemføres i sensommeren 2019.

Tude Ådal-projektet sigter efter kvælstofreduktion, sikre bedre levesteder for dyr og planter og skabe rekreative muligheder i området. Tude Ådal projektet vil i 2019 have fokus på at tilvejebringe de nødvendige tilladelser, med henblik på at kunne påbegynde anlægsarbejderne i 2020.

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.

Slagelse Kommune har siden 2014 i samarbejde med SK Forsyning kørt "Energitjek Slagelse", der er et tilbud til private boligejere om gratis Energitjek af deres boliger. I 2018 arbejdes der på videreudvikling og justering af konceptet, som vil blive forelagt til politisk behandling. Det er i efteråret 2018 besluttet, at Energitjek forlænges med 2 år.

I 2019 indgår Slagelse Kommune i projektet FREO (Fælles Regional Energiomstilling). Det er et Gate21-projekt, der understøttes af Region Sjælland. Projektet vil give Slagelse Kommune viden om kommunens energisystem.

Gennem de seneste år har Slagelse Kommune arbejdet med projekter, som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Projekt "Grøn Vækst i Byggeriet", der bl.a. har til formål at øge efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og genanvendelsen af byggeaffald samt skabe grobund for flere innovative virksomheder i Slagelse kommune, videreføres og afsluttes i 2019. Projektet er 3-årigt og er støttet af EU-midler.

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

Der følges fortsat op på klimatilpasningsplanen. Højvandssikring indgår som en del af klimatilpasningsplanen. Indtil nu har der været særlig fokus på højvandssikring af Halsskov, Korsør, Næsby Strand og Kobæk Strand. Arbejdet disse steder er igangsat og forventes at fortsætte i 2019. Højvandssikring af Skælskør forventes at starte i forlængelse af projekterne i Korsør. Opstartstidspunkt er pt. uvist. Ny lovgivning på kystområdet betyder,

at flere opgaver om kystbeskyttelse overdrages til kommunerne.

I 2019 forventes, at der kan udpeges 7 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter.

Der afsættes midler til at facilitere et kommende "Grønt Råd". Der er udarbejdet og godkendt et kommissorium til § 17, stk. 4-udvalget "Grønt Råd". Rådet forventes at blive nedsat i starten af 2019.

Miljøforanstaltninger

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

- Tilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug
- Planlægning, tilladelser og påbud om spildevand
- Beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser, indsatsplanlægning og tilsyn
- Håndtering af forurenede jord og miljøuheld
- Tilsyn med badevandskvalitet, herunder strande og svømmebade
- Miljøklagesager

Større opgaver i 2019

Færdiggørelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse, herunder inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase. Skattefinansieret midler til indsatsplanlægning er reduceret i 2018. Der er siden 2015 overført driftsmidler til færdiggørelse af planen, fordi statens grundvandskortlægning blev forsinket.

Prioritering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

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

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

Skadedyrsbekæmpelse

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

Bidrag til ordningen, der er budgetteret til ca. 4,1 mio. kr., opkræves via ejendomsskatten som en promillesats af grundværdierne.

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice. I 2019 forventer vi en omfattende indsats for bekæmpelse af rotter i kloak.

Affald og Genbrug (Renovationen)

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

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

I maj 2018 indførtes en nemmere og bedre affaldsordning, hvor affaldsindsamlingen er udvidet med afhentning af genanvendelige materialer, storskrald og haveaffald ved husstand.

Ordningen forventes fuldt implementeret i 2019.

Renovationen har efter regnskab 2017 et opsøret tilgodehavende (overskud) hos kommunen på i alt 27,9 mio. kr.

I renovationens budget 2018 er indarbejdet implementering af nye affaldsordninger, hvilket forventer at nedbringe mellemværendet med 27,7 mio. kr. i 2018.

Budgettet på området Miljø og Natur tildeles i form af en fast budgetramme, der ændres som følge af politiske beslutninger.

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Miljø og Natur, fremgår af nedenstående oversigt.

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

På baggrund af statens regulering af DUT-midler er tilført 0,2 mio. kr. i 2019 og 2220 til arbejdet med indsatsplanlægning af grundvandsbeskyttelse.

Der er, som for øvrige politikområder, indarbejdet en generel effektivisering på 0,7%.

DUT-midler indsatsplanlægning grundvandsbeskyttelse	217	217	0	0

Nøgletal

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

Plan og Byggesager

Beskrivelse af området

Politikområdet *Plan og Byggesager* indeholder følgende opgaver:

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

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

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

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede

udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2019 er byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Ændringer i budget 2019-20212

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Plan og Byggesager, fremgår af nedenstående oversigt.

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

På baggrund af byrådets beslutning (december 2017) omkring regulering af puljer er

budgettet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Der er, som for øvrige politikområder, indarbejdet en generel effektivisering på 0,7%.

Udmøntning af besparelse på større puljer	-300	-400	-400	-400

Nøgletal

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget 1. november 2017 til 1. november 2018	14
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2018 pr. 1. november 2018	20

Landdistriktsudvikling

Beskrivelse af området

Politikområdet Landdistriktsudvikling indeholder følgende opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

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

- Realisering af stier i lokalområder

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

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

Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

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

hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget 2019	Budgetoverslag		
		2020	2021	2022
Landdistriktsudvikling	2.869	2.849	2.829	2.809
Landdistriktsudvikling	1.764	1.744	1.724	1.704
Projektpuljer	563	563	563	563
Borgerstyrede budgetter	542	542	542	542
Udgifter i alt	2.869	2.849	2.829	2.809

Landdistriktsudvikling dækker blandt andet udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt 0,7 mio. kr.

Desuden er der afsat 1,0 mio. kr. til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Foreningen driver og støtter udvikling i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet.

Projektpuljer, herunder udviklingspulje på 0,6 mio. kr., anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter. Konkrete ansøgninger forelægges i fagudvalget.

Borgerstyrede budgetter: der er afsat 0,5 mio. kr. til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling.

Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres.

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.

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Landdistriktsudvikling, fremgår af nedenstående oversigt.

På baggrund af byrådets beslutning (december 2017) omkring regulering af puljer er budgettet nedskrevet med 0,1 mio. kr. i 2019 og frem.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget 2019	Budgetoverslagsår		
		2020	2021	2022
Udmøntning af besparelse på større puljer	-102	-102	-102	-102
Generel effektivisering på 0,7%		-20	-40	-60

Færger

Beskrivelse af området

Politikområdet Færger indeholder følgende opgaver:

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

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledel-

sen og den daglige drift af Slagelse Kommunes havne og færgeruter, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

Korsør Havn har opsagt administrationsaftalen pr. 1.1.2019 og Slagelse Kommune er derfor ved at undersøge mulighederne for, hvordan den fremtidige færgedrift kan administreres.

Jævnfør styrelsesvedtægten hører havnene under Erhvervs- og Teknikudvalget.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

Slagelse kommune forventes i 2019 at modtage 11,7 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 0,7 mio. kr.

til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på omkring 1,0 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

November 2018 har regeringen og aftalepartier indgået aftale om en ændring af tilskud til nedsættelse af færgetakster for persontransporten i 2019 og frem. Betydningen for Slagelse Kommune kendes på nuværende tidspunkt ikke.

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Færger, fremgår af nedenstående oversigt.

Der er, som for øvrige politikområder, indarbejdet en generel effektivisering på 0,7%

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Generel effektivisering på 0,7%		-99	-198	-298

Nøgletal

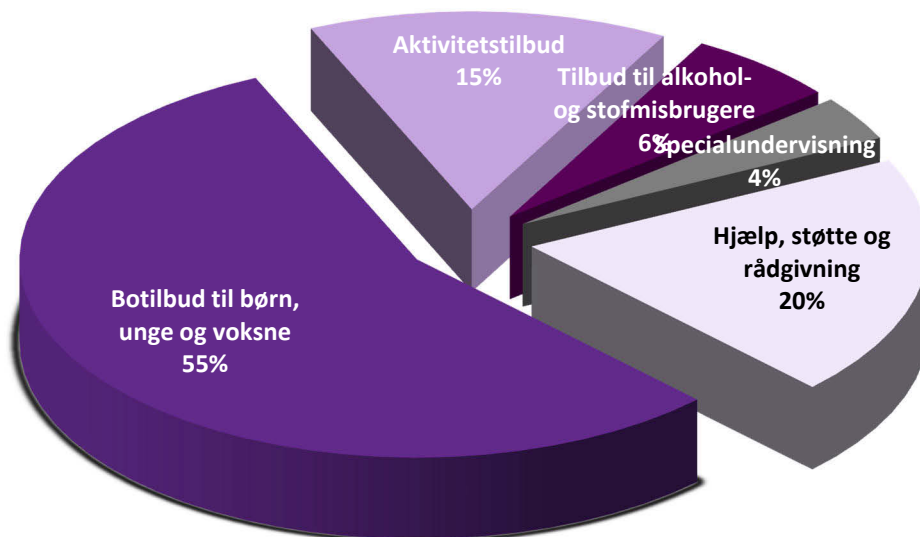
Havne og Færger	Antal
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1
Kommunale Havne	5

Anlæg 2019-2022

Anlægsprojekter i budget 2019-2022 for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
<i>Miljø og Natur</i>	3.820	11.319	1.000	1.000
Naturpark i Skælskør	1.500			
Tude Å projektet	1.320	10.319		
Badebroer	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Landdistriktsudvikling</i>	5.724			
Ordinær Byfornyelse	601			
Mobil bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.123			
IT i landdistrikterne	4.000			
I alt	9.544	11.319	1.000	1.000

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab		Budget		Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Specialundervisning	13.258	15.577	15.597	15.596	15.596	15.596	
Specialtandpleje	1.149	1.271	1.271	1.271	1.271	1.271	
Indtægter fra den centrale refusionsordn.	-7.034	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985	
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-4.969	-105	0	0	0	0	
Ældre-/handicapboliger	-5.830						
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	11.340						
Forebyggende indsatser for ældre og handicappede	165.619						
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)	0	1.602	1.102	1.102	1.102	1.102	
Personlig støtte og pasning	0	57.033	71.704	69.693	69.693	69.693	
Botilbudslignende tilbud	0	102.715	116.187	116.231	115.790	114.710	
Hjælpe midler, boligindret., befodr. mv.	1.340	502	920	920	919	919	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.251	6.409	7.785	7.785	7.785	7.785	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	6.362	9.411	9.438	9.438	9.438	9.438	
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.967	6.379	6.264	6.264	6.265	6.265	
Behandling af stofmisbrugere	20.022	20.063	19.808	19.776	19.753	19.753	
Botilbud til længerevarende ophold	62.757	70.627	44.700	44.700	44.700	44.700	
Botilbud til midlertidigt ophold	71.825	84.569	71.721	71.721	71.721	71.721	
Kontaktpersoner- og ledsageordninger	5.149	5.192	6.159	6.159	6.159	6.159	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	0	537	537	537	537	
Beskyttet beskæftigelse	16.214	15.814	17.282	17.282	17.282	17.282	
Aktivitets- og samværstilbud	40.170	34.833	37.341	37.344	37.344	37.344	
Merudgifter §100	1.599	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595	
Beskæftigelsesordning	1.584	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	
Huslejetab	0	0	1.000	1.000	0	0	
Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	0	-2.629	0	-2.784	-5.020	-7.378	
Udgifter i alt	413.773	425.580	425.131	420.350	416.649	413.211	

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

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. Udvalget budget er samlet på 1 politikområde: Handicap, Psykiatri og Misbrug.

Handicap, Psykiatri og Misbrug

Beskrivelse af området

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

Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområder og 7 virksomheder.

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

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

Centrets 7 virksomheder består af:

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

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor 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 eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens 7 virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked, både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner.

Ud over de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Området er organiseret i en BUM-model, hvor der er klar adskillelse af bestiller-funktionen (de to myndighedsenheder) og udfører-funktionerne (virksomhederne). Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser, men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne.

Budgetrammer

Budget 2019-2022 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	U/I	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslagsårene		
				2020	2021	2022
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	U	1.106.697	1.087.773	1.082.201	1.077.581	1.074.143
	I	-681.116	-662.642	-661.851	-660.933	-660.933
01 Virksomheder	U	660.164	645.826	643.025	642.107	642.107
	I	-650.634	-632.159	-631.368	-630.450	-630.450
45302 Overførsel af over-/underskud til indregning i takster	U	-291	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
45303 PA-elever	U	1.508	857	857	857	857
	I	0	0	0	0	0
45304 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie	U	872	872	872	872	872
	I	-259	-259	-259	-259	-259
45306 Autisme Center Vestsjælland	U	250.189	244.036	243.739	243.591	243.591
	I	-251.034	-244.036	-243.739	-243.591	-243.591
45308 Specialcenter Slagelse	U	222.182	218.715	218.460	218.352	218.352
	I	-223.316	-218.715	-218.460	-218.352	-218.352
45310 Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	68.556	66.700	66.622	66.041	66.041
	I	-62.219	-60.066	-59.984	-59.404	-59.404
45312 Center for Specialundervisning	U	40.699	37.364	37.315	37.290	37.290
	I	-39.018	-35.659	-35.611	-35.586	-35.586
45313 Forsorgshjemmet Toften	U	19.647	20.187	20.172	20.167	20.167
	I	-17.710	-18.199	-18.183	-18.179	-18.179
45314 Slagelse Rusmiddelcenter	U	27.691	26.869	26.816	26.786	26.786
	I	-27.780	-26.869	-26.816	-26.786	-26.786
45315 VASAC Slagelse	U	29.110	28.356	28.316	28.293	28.293
	I	-29.298	-28.356	-28.316	-28.293	-28.293
45316 Fokus	U	0	1.869	-143	-143	-143
	I	0	0	0	0	0
02 Myndighed	U	446.533	441.947	439.176	435.474	432.036
	I	-30.483	-30.483	-30.483	-30.483	-30.483
45201 Myndighed for Handicap og Psykiatri	U	415.718	411.465	408.726	405.047	401.609
	I	-28.825	-28.825	-28.825	-28.825	-28.825
45202 Myndighed for Misbrug	U	30.815	30.482	30.450	30.427	30.427
	I	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Total ('Udgift')	U	1.106.697	1.087.773	1.082.201	1.077.581	1.074.143
Total (Indtægt')	I	-681.116	-662.642	-661.851	-660.933	-660.933
Total (Netto')	N	425.580	425.131	420.350	416.649	413.211

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-/døgnstakst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

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

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

De 7 virksomhedsledere varetager budgettet indenfor følgende enheder:

- Autisme Center Slagelse (45306)
- Specialcenter Slagelse (45308)
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (45310)
- Center for Specialundervisning (45312)
- Forsorgshjemmet Toften (45313)
- Slagelse Rusmiddelcenter (45314)
- VASAC (45315)

De øvrige enheder (45302, 45303, 45304 og 45316) vedrører tværgående enheder.

Virksomhedernes samlede budgetrammer for Budget 2019-2022 er vist nedenfor:

Budgettype	Budget			
	2019	2020	2021	2022
Udgiftsramme	642.228	641.439	640.521	640.521
Indtægtsramme	-631.900	-631.109	-630.191	-630.191
Tværgående enheder	3.339	1.327	1.327	1.327
Netto	13.667	11.657	11.657	11.657

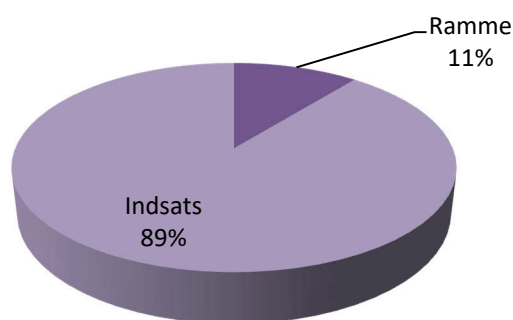
Myndighedsområdet:

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget på 381,6 mio.kr. og Myndighed for Rusmiddel har et nettobudget på 28,8 mio. kr. Myndighederne har et samlet nettobudget i 2019 på 410,5 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 89 % af de samlede udgifter indenfor området.

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

Myndighedernes nettobudget 2019



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

Funk- tion	Myndighedernes økonomiske driftsramme		Budget	Budgetoverslagsårene		
			2019	2020	2021	2022
Myndighed for Rusmiddel			28.824	28.792	28.770	28.770
	Alkoholbehandling og behandlings-					
05.38.44	hjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6.264	6.264	6.264	6.264
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	19.808	19.776	19.753	19.753
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	R	2.752	2.752	2.752	2.752
Myndighed for Handicap og Psykiatri			381.640	378.901	376.222	372.784
	Ikke udmøntede L&C	R	0	0	0	0
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne/specialundervisning (§ 20,2)	R	12.351	12.351	12.351	12.351
03.30.46	Ungdomsudd. for unge med særlige behov (§ 1.1)	I	3.246	3.246	3.246	3.246
04.62.85	Specialtandpleje	R	1.271	1.271	1.271	1.271
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
05.30.27	Pleje og omsorg mv. §83, jf. §93, §83 a og §85 samt fri-plejeboliglovens §32	I	1.102	1.102	1.102	1.102
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	7.785	7.785	7.785	7.785
05.38.39	Personlig støtte og pasning §§ 85, 95-96, 102 og 118	I	69.835	69.835	69.835	69.835
05.38.41	Støtte til individuel befordring (§ 117)	I	920	920	919	919
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	I	9.438	9.438	9.438	9.438
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	I	43.843	43.843	43.843	43.843
05.38.51	Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn	I	116.187	116.231	115.790	114.710
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	I	71.721	71.721	71.721	71.721
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	I	4.171	4.171	4.171	4.171
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	R	537	537	537	537
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	I	17.282	17.282	17.282	17.282
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	I	27.341	27.341	27.341	27.341
05.57.72	Nedsat funktionsevne (§ 100)	I	1.595	1.595	1.595	1.595
	Ikke udmøntede effektiviseringstiltag		0	-2.784	-5.020	-7.378
Netto i alt			410.465	407.693	404.991	401.553
R = rammestyret område, I = indsatsstyret område						

Budgetfordelings modeller

Myndighed for Handicap og Psykiatri:

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

- **Det indsatsstyret område (Pris x Mængde)**
På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de § områder hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indeværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

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

- **Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri**
- **Øvrig til- og afgang baseret på historik**
Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.

- **Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag**
Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

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

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

Virksomhederne:

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

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

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2019-2022 på politikområdet Handicap og Psykiatri, fremgår af nedenstående

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

Ændringer i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
Budgetudfordrede omr. - Udvikling i pladsbehov	3.870	7.840	7.560	6.480
Budgetudford. omr. - Pulje til opsamling af besp.	0	215	980	1.620
Generel effektivisering på 0,7%	0	-2.999	-6.000	-8.998
Lov- og Cirkulæreprogram	777	777	776	776
Udmøntning af Rekrutteringspulje	204	272	272	272
Udmøntning af besparelse på kopi/print	-126	-126	-126	-126

Anlæg 2019-2022

Der er ingen nye anlægsprojekter på politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri

Fakta oplysninger, pr. 1. maj 2018

Tilbud drevet af Slagelse kommune:	Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	408
Varige eller midlertidige botilbud til børn	48
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	425
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	584
Specialundervisning til børn og unge	312
I alt	1.777
Myndighed for Handicap og Psykiatri's køb af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap og Psykiatri:	Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	248
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	234
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	511
Særligt tilrettelagt undervisning (STU)	7
I alt	1.200
Myndighed for Handicap og Psykiatri's køb af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser:
Private botilbud i egen kommune	31
Private botilbud i andre kommuner	61
Kommunale botilbud i andre kommuner	62
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	67
I alt	221

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov en landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 15 sammenligningskommuner består af: Vesthimmerland, Kerteminde, Vejen, Ringsted, Maria-gerfjord, Struer, Lemvig, Holbæk, Viborg, Haderslev, Skive, Vejle, Norddjurs, Sorø og Svendborg.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterie:

1. Andel handicappede

Voksne med særlige behov

8.71

VI V E

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017				
Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig				
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	128	126	43	97
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	159	129	139	166
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	142	83	125	101
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	405	218	223	273
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.274	1.542	2.069	1.968
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.457	1.755	1.888	1.321
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	107	140	118	126
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	318	307	329	285
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	869	863	806	747
I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO)	4.859	5.163	5.740	5.085
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-92	-123	-209	-164
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CRO	4.767	5.041	5.531	4.921
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72:				
5.32.32 grp. 002 og 003 SEL §§ 95 og 96 handicaphjælpere mv.				
	305	624	612	604
5.32.33 grp. 004 SEL § 85 Soc.pæd. bistand				
	3.700	2.350	2.196	2.098
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpebidler				
	226	157	147	143
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009				
	-57	-143	-124	-131
5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne				
	66	53	41	49
Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på hfk 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig	9.006	8.081	8.402	7.685
Udgiftsniveau, indeks	117,2	105,1	109,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	109,9	107,2	108,8	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	106,6	98,1	99,9	100,0

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Nedenfor er vist samme nøgletal, men hvor sammenligningskommunerne er fra K4 samarbejdet.

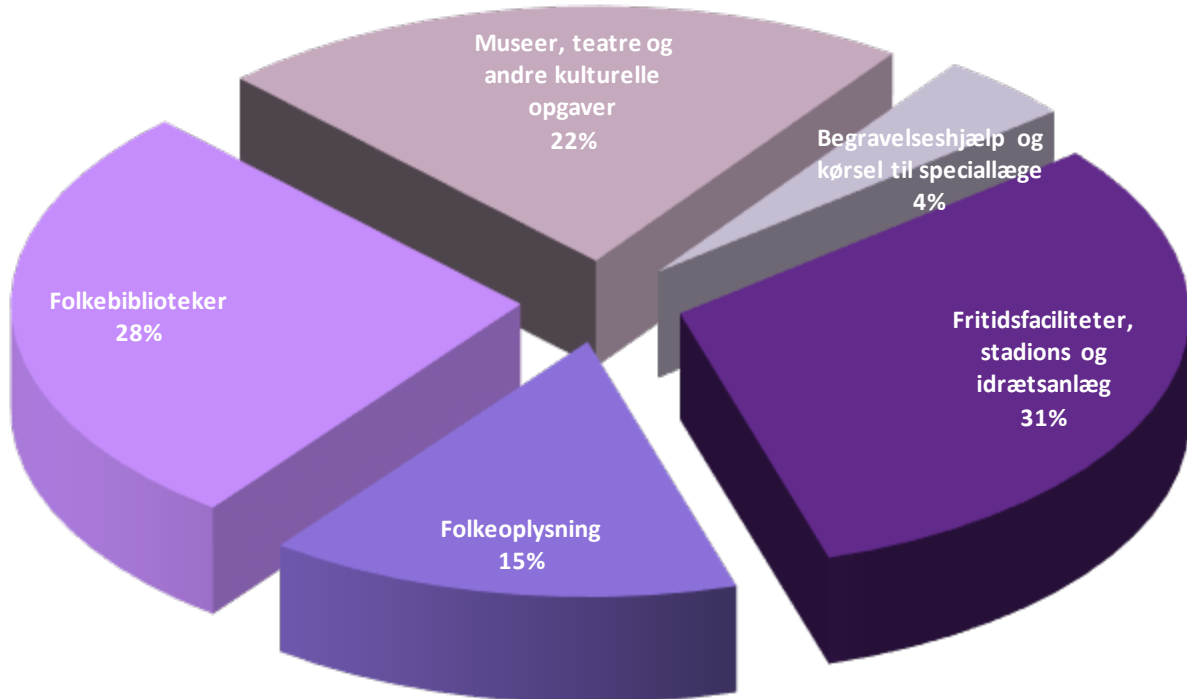
Voksne med særlige behov

8.71



	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 komm.	Region Hovedst.	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017								
Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig								
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitution	0	163	128	50	85	56	43	97
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	166	121	159	195	160	193	139	166
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	177	146	142	57	130	152	125	101
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	185	228	405	162	245	314	223	273
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.486	542	1.274	3.541	1.961	2.531	2.069	1.968
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.631	1.617	1.457	1.316	1.505	1.574	1.888	1.321
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	98	152	107	52	102	156	118	126
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	147	313	318	249	257	344	329	285
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	761	769	869	553	738	962	806	747
I alt ekskl. Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO)	5.651	4.051	4.859	6.174	5.184	6.282	5.740	5.085
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-291	-69	-92	-236	-172	-280	-209	-164
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CR	5.360	3.981	4.767	5.937	5.011	6.003	5.531	4.921
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72:								
5.32.32 grp. 002 og 003 SEL §§ 95 og 96 handicaphjælpere mv.	713	632	305	528	545	761	612	604
5.32.33 grp. 004 SEL § 85 Soc.pæd. bistand	1.472	3.001	3.700	755	2.232	1.637	2.196	2.098
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpebidler	103	171	226	165	166	132	147	143
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009	-230	-162	-57	-67	-129	-147	-124	-131
5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne	35	45	66	29	44	50	41	49
Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på hfk 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig	7.453	7.669	9.006	7.348	7.869	8.435	8.402	7.685
Udgiftsniveau, indeks	97,0	99,8	117,2	95,6	102,4	109,8	109,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	104,5	106,3	109,9	111,3	108,0	106,1	108,8	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	92,8	93,8	106,6	85,9	94,8	103,3	99,9	100,0

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019 priser)	Regnskab 2017	Vedtaget budget 2018	Vedtaget budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Stadion og Idrætsanlæg	29.895	27.107	28.772	29.261	29.258	29.758
Andre fritidsfaciliteter	1.074	1.054	1.049	1.049	1.049	1.049
Folkeoplysende voksenundervisning	5.332	4.955	4.940	4.940	4.940	4.940
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.699	4.855	4.840	4.840	4.840	4.840
Loka letilskud	5.634	5.314	3.559	3.304	3.050	3.050
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	919	1.147	1.043	1.043	1.043	1.043
Folkebiblioteker	27.393	26.790	26.245	26.212	26.197	26.197
Museer	5.133	5.485	5.421	5.421	5.421	5.421
Teatre	622	712	689	689	689	689
Andre kulturelle opgaver	12.185	13.866	15.156	14.073	13.043	11.993
Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge*	0	4.119	4.098	4.098	4.098	4.098
Udgifter i alt	92.886	95.404	95.811	94.930	93.627	93.077
Index	100	100	100	100	98	98

*Fra 2018 er begravelseshjælp og kørsel til speciallæge blevet en del af udvalgsområdet, hvorfor disse ikke indgår i regnskabet for 2017. Det skal her bemærkes, at øvrigt budget til Borgerservice ligger under Økonomiudvalget.

Beskrivelse af området

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

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

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

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

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

Forudsætninger/budgetgrundlag

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

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

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-22 på Kultur- og Fritidsudvalget, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Ændring i 1.000 kr.	Budget 2019	Budgetoverslagsår		
		2020	2021	2022
Udmøntning af besparelse på større puljer	-920	-1.303	-1.686	-1.686
Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2	-748	-748	-748	-748
Omlægning af Intern forsikringsordning	-520	-520	-520	-520
Omfordeling af midler fra Turismepulje	400	400	400	400
Budgetaftale pkt. 36 - Idrætsområdet	1.000	1.500	1.500	2.000
Budgetaftale pkt. 38 - Aktiviteter i byerne	1.500	1.500	1.500	1.500
Budgetaftale pkt. 39 - Guldagergård	400	400	400	
Budgetaftale pkt. 6 - Generel effektivisering på 0,7%	0	-651	-1.301	-1.951

For budget 2019-2022 udmøntes besparelse på større puljer jf. byrådsbeslutning af 18. december 2017. Herudover ligger en udmøntning vedrørende besparelse på rengøring.

Budgettet påvirkes af en omlægning af den Interne forsikringsordning, som er udgiftsneutral, idet forsikringspræmierne nedsættes og tilsvarende reduceres budgettet.

Der er omplaceret 0,4 mio. kr. årligt i 2019-2022 fra Turismepuljen under Erhvervs- og Teknikudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget. Derved forenkles sagsbehandling og administration, da nogle tilskudssager ellers skulle behandles i to udvalg.

I forbindelse med Budgetaftalen 2019-2022 har Byrådet bevilget følgende:

- Fritidsområdet: tilført 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2 mio. kr. til idræt jf. punkt 36 i Budgetaftalen.
- Kulturområdet: tilført 1,5 mio. kr. i 2019-2022 til aktiviteter i byerne samt 0,4 mio. kr. fra 2019-2021 til Guldagergård jf. punkt 38 og 39 i Budgetaftalen.

Byrådet har herudover i forbindelse med Budgetaftalen besluttet en generel effektivisering på 0,7 % fra 2020-2022.

Anlæg 2019-2022

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2019-2022, som - ud over det eksisterende anlægsprojekt for Ny Trelleborg - indeholder en del nye anlægsprojekter.

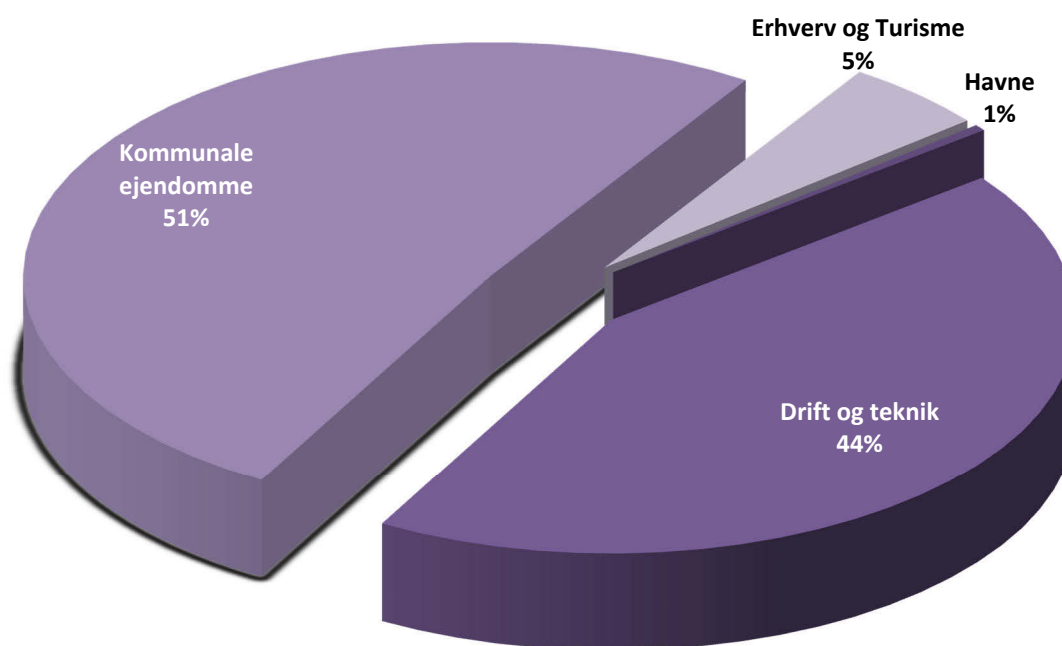
Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget 2019	Overslagsår		
		2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	27.396	31.500	32.000	34.000
031800 Renovering svømmehaller	15.000	22.500	30.000	20.000
031805 Springhal mv. igangsættelse				12.000
031810 B73 (banefaciliteter)	2.000			
035595 Motocross mv. ved Stignæs	1.000		2.000	2.000
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning	7.396	1.000		
364690 Skælskør Rådhus	1.000	4.000		
364695 Kabeldepotet og Fæstningsområdet	1.000	4.000		

Nøgletal for området

Kultur	Antal
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	Antal
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	7
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	
• Fodboldbaner 11-mands	21
• Fodboldbaner 8-mands	30
• Fodboldbaner 5-mands	29
• Minibaner	17
• Amerikansk fodbold	1
• Kunstgræsbaner	6
• Hockeybane, Kunstgræs	1
Aftenskoler	12
Foreninger	290

² Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
				2020	2021	2022
Havne	1.638	1.418	1.409	1.408	1.407	1.407
Drift og teknik	135.342	143.384	140.706	141.161	141.650	141.650
Grønne områder og pladser	26.761	26.587	26.210	26.710	27.210	27.210
Vejvedligeholdelse	46.780	53.630	51.529	51.485	51.474	51.474
Vintertjeneste	12.312	16.003	15.803	15.803	15.803	15.803
Busdrift	49.489	47.164	47.164	47.164	47.164	47.164
Kommunale Ejendomme	202.110	166.583	163.288	163.928	164.611	164.611
Ejendomsservice	201.845	195.728	188.655	189.295	189.978	189.978
Ældre- og handicapboliger	0	-26.886	-26.229	-26.229	-26.229	-26.229
Rengøring	-500	-2.173	0	0	0	0
Ejendomsstrategi	764	-86	862	862	862	862
Erhverv og Turisme	19.325	16.571	15.691	15.691	15.691	15.691
Erhvervsservice	13.497	11.331	11.330	11.330	11.330	11.330
Turisme	5.828	5.240	4.361	4.361	4.361	4.361
Generel effektivisering på 0,7%	0	0	0	-2.452	-4.903	-7.355
Udgifter i alt	358.415	327.956	321.093	319.735	318.456	316.004

Ældre- og handicapboliger er først overgået til Kommunale Ejendomme pr. 1. januar 2018.

Erhvervs- og Teknikudvalget dækker det samlede område indenfor Havne, Drift og Teknik, Kommunale Ejendomme samt Erhverv og Turisme.

Havne

Beskrivelse af området

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

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyrehavn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen af de kommunale havne samt det administrative personale.

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

Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havne under Erhvervs- og Teknikudvalget, og færgedriften henhører til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

deles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Ændringer i budget 2019-2022

Der er ikke væsentligste ændringer til havnenes budget 2019-22.

Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i budget 2019-22 for Havne:

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Uddybning af havneanlæg	285	200	200	200
Lystbådehavnene	1.000			
I alt	1.285	200	200	200

Nøgletal

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

Drift og Teknik

Beskrivelse af området

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

Grønne områder og pladser

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

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- 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 vejmatiklen 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. Funktionskontrakter udløber ved udgangen af 2018.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af nye cykelstier afholdes på anlægsbudgettet. Dog er ca. 50% af udgifter for broer, driftsrelateret.

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

Vintervedligeholdelse

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

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

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

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

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

Vejbelysningen

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

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handi-capkørsel og behovsstyret kørsel (Flextrafik), åben ordning. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikelskabet Movia.

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

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

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

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-22 på politikområde Drift og Teknik, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Drift og Teknik				
Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2	-50	-50	-50	-50
Omlægning af Intern forsikringsordning	-1.003	-1.003	-1.003	-1.003
Forskønnelse af byer og landsbyer		500	1.000	1.000
Forsat opgaveoptimering - Entreprenørservice	-325	-325	-325	-325
Generel effektivisering på 0,7%		-987	-1.975	-2.962
Udmøntning af besparelse på kopi/print	-42	-42	-42	-42
I alt	-1.420	-1.907	-2.395	-3.382

Anlæg 2019-2022

Anlægsprojekter i budget 2019-22 for Drift og Teknik:

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500		
Diger	2.073			7.000
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.400	25.400	30.400	30.400
Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Støjvold langs motorvejen, Slagelse	1.305	410	-1.715	
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	3.001			
Julebelysning til SK-Forsyning	129			
Støjvold syd for Amerikavej og Afrikakvarteret, Slg.	155			
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.140	5.000	5.000	5.000
Trafikfremme, indfaldsvejene	500			
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	661			
Cykelstier - 2017-2022	15.714	5.000	5.000	5.000
Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	265			
I alt	63.143	43.610	44.985	53.700

Nøgletal

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

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

Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 4 hovedområder.

Ejendomsservice

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

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen blev etableret i 2017. Der administreres ca. 500 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 under Ejendomsservice.

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-22 på politikområde 06.03, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengørfunktionsfunktion for de decentrale virksomheder.

Rengøringsområdet er oprindeligt oprettet som et 0-budget-område, men da området er blevet pålagt effektiviseringer de sidste par år, har det været et indtægtsbudget. Effektiviseringerne er dog udmøntet fra og med 2019, hvorefter det vil være et 0-budget-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.

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

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

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Udmøntning rengøringsbesparelse fase 2	1.789	1.789	1.789	1.789
Omlægning af intern forsikringsordning	1.927	1.927	1.927	1.927
Ny daginstitution i Slagelse by – afledt drift		700	1.400	1.400
Ensretning af belastning i geografiske områder	-200	-450	-450	-450
Nedlægge et geografisk område i Ejendomsservice	-100	-550	-550	-550
Sammenlægninger i tværgående drift/BHR	-150	-700	-700	-700
Reduktion af opgaver/administrative ressourcer på CBP	-400	-950	-950	-950
Besparelse på bygningsdrift i 2019	-1.800			
Regulering af nettodriftsbudgetter på ældreboliger mv.	239	239	239	239
Generel effektivisering på 0,7%		-1.345	-2.688	-4.033
I alt	1.305	660	17	-1.328

Udmøntning af rengøringsbesparelse og om-lægning af intern forsikringsordning er politisk vedtaget før den politiske behandling af budget 2019-22.

Byrådet har med budget 2019-22 vedtaget et bevilge budgetmidler til ejendomsdrift af en

ny daginstitution. Der er også vedtaget en række effektiviseringer i form af sammenlægninger og reduktion af opgaver mv. i Ejendomsservice, samt en reduktion af den samlede bygningsvedligeholdelse i 2019.

Anlæg 2019-2022

Anlægsprojekter i budget 2019-22 for Kommunale Ejendomme:

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Energibevarende foranstaltninger i off. Bygninger	3.378	3.378	3.378	3.378

Anlægsprojektet er en pulje, som medvirker til reducere miljøbelastninger i bygningerne.

Nøgletal for området

Bygninger	Opgjort nov. 2018
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	298
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m ²	359.000 m ²
Skønsmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	10
Beboelsesejendomme – m ²	5.650 m ²
Erhvervsejendomme – antal	28
Erhvervsejendomme – m ²	32.900 m ²

Erhverv og Turisme

Beskrivelse af området

Erhvervsservice

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for erhvervsfremmeindsatsen i Slagelse Kommune på fokusområderne:

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

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

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

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

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

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

Turisme

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune, hvilket særligt kommer til udtryk i kyst- og naturturismeprojektet, og i samarbejde med Turistorganisationen Visit Vestsjælland. Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommune.

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

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland
- Kyst og naturturismeprojektet, som er finansieret af Økonomiudvalget
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området

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

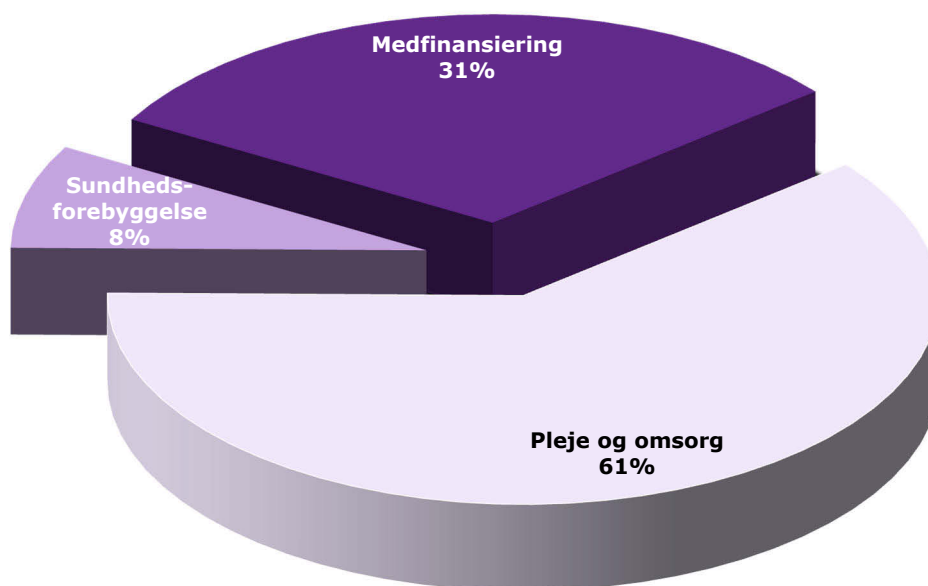
Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-22 på politikområde Erhverv og Turisme, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Ændringer i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Erhverv og Turisme				
Omfordeling af midler fra Turismepulje	-400	-400	-400	-400
Generel effektivisering på 0,7%		-110	-220	-330
I alt	-400	-510	-620	-730

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
					2020	2021	2022
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	568.666	646.784	654.738	655.045	658.219	662.016
Sundheds- og omsorgschef	S	267.471	364.413	353.184	352.813	356.038	359.428
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	197.249	185.619	194.332	194.861	194.778	194.952
Antvorskov	S	31.427	26.713	27.078	26.980	26.973	26.973
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	77.790	49.350	59.887	60.408	60.446	60.679
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	-5.270	20.689	20.257	19.984	19.984	19.984
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S	180.155	74.522	85.492	85.413	85.580	85.615
Sundheds- og omsorgschef	S	98.727	11.831	16.067	15.955	15.943	15.942
Sundhedstilbud	S	39.425	62.691	69.424	69.458	69.637	69.673
Områder som administreres i andre centre		42.003	0	0	0	0	0
7.03 Medfinansiering	M	305.123	320.940	321.146	321.649	321.649	321.649
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	305.123	320.940	321.146	321.649	321.649	321.649
Udgifter i alt		1.053.944	1.042.246	1.061.378	1.062.111	1.065.450	1.069.283

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

Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

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

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

Desuden leverer området hjemmesygeplejeydelser til alle aldersgrupper i kommunen.

Området består af:

Centralt område (Sundhed og Omsorgschefen inkl. Myndigheden)

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

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

- Hjælpe midler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne. Der kan bl.a. ydes støtte til testmateriale til diabetikere,

handicapbil, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler. Derudover understøtter hjælpemidler den rehabiliterende tænkning for borgere både i eget hjem og på plejecentre

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

11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Plejecentrene servicerer beboerne i plejeboligerne.

Hjemmeplejen og sygeplejen (opdelt i geografiske områder)

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

Hjemmeplejen er organiseret efter BUM modellen, hvor der er klar adskillelse mellem bestillerfunktion (myndigheden) og udfører funktionen (hjemmeplejeområderne).

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

Demografi

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

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgetramme vedrørende kommunens 11 plejecentre fordeles hvert år som

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

Rammebudgetter

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

Udgiftsramme Pleje og Omsorg

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Regn skab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
					2020	2021	2022
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	568.666	646.784	654.738	655.045	658.219	662.016
Sundheds- og omsorgschef	S	267.471	364.413	353.184	352.813	356.038	359.428
Ledelse	s	-5.244	26.173	18.421	15.754	15.739	14.619
Sekretariat	s	14.627	10.824	9.041	9.057	9.057	9.767
Myndighed Visitation	s	7.429	6.764	6.552	6.287	6.287	6.309
Hjemmeplejen kommunale og private	s	234.029	244.526	238.533	241.392	244.917	248.974
Myndighed Hjælpe midler	s	0	61.699	61.424	61.391	61.387	61.387
Myndighed Øvrige	s/æ	16.630	14.427	19.212	18.932	18.652	18.372
Plejecentre, demenscentre, madpro- duktion	S	197.249	185.619	194.332	194.861	194.778	194.952
Puljen til ægtepar-boliger på plejecentre	s	0	0	1.342	1.342	1.342	1.342
Blomstergården	s	51.722	49.390	48.734	48.875	48.862	48.904
Bjergbyparken	s	13.695	12.256	17.790	17.789	17.780	17.793
Stillinge	s	9.805	9.076	9.162	9.205	9.199	9.211
Skovvang	s	19.581	18.290	18.585	18.637	18.632	18.648
Hjemmet ved Noret	s	10.972	9.905	10.583	10.594	10.585	10.592
Solbakken	s	11.371	10.879	11.492	11.526	11.520	11.531
Lützensvej/Quistgården	s	40.951	39.520	39.999	40.109	40.089	40.123
Møllebakken	s	12.160	10.962	11.118	11.194	11.187	11.199
Smedegade	s	26.551	25.601	25.902	25.965	25.956	25.977
Madproduktion	s	440	-260	-375	-374	-375	-369
Antvorskov	S	31.427	26.713	27.078	26.980	26.973	26.973
Plejecentre, inkl., bygningsdrift § 192	s	23.896	21.564	21.778	21.831	21.824	21.824
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	s	2.101	0	0	0	0	0
Hjemmesygeplejen	s	5.116	5.149	5.300	5.149	5.149	5.149
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	s	314	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	77.790	49.350	59.887	60.408	60.446	60.679
Hjemmeplejen	s	16.867	-4	10	730	730	885
Hjemmesygeplejen	s	56.796	49.739	59.877	59.678	59.716	59.794
Vikarteam Slagelse	s	4.127	-384	0	0	0	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	-5.270	20.689	20.257	19.984	19.984	19.984
SSA og SOSU elever	s	12.615	19.328	18.908	18.936	18.936	18.936
Øvrige områder	s	-17.884	1.361	1.349	1.048	1.048	1.048

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2019-2022 på politikområdet Pleje og Omsorg, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Demografiregulering:				
Demografi myndighedsbudget til hjemmeplejen	-2.178	-2.592	-3.274	783
Demografi Sygeplejen	1.512	1.531	1.535	1.912
Lov & cirkulære program:				
Forebyggelse af konkurer på hjemmehjælpsområdet	317	317	317	317
Værdig død	881	881	881	881

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Budgetaftale m.v.				
Huslejetab	3.600	3.200	2.800	2.400
Klippekort	5.472	5.472	5.472	5.472
Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter		3.200	3.200	3.200
Sygeplejen	5.850	5.200	4.550	3.900
Plejevederlag	1.440	1.280	1.120	960
Fordeling af 0,7 pct. Generel effektivisering		-4.438	-4.438	-4.438
Pulje til opsamling af besparelser vedr. Budgetudfordrede områder		605	1.210	1.815
Omlægning af intern forsikringsordning	-6.566	-6.566	-6.566	-6.566
Nyt Omsorgssystem	2.330			
Udmøntning af rekrutteringspulje	3.553	4.738	4.738	4.738
Udmøntning af besparelser på kopi/print	-188	-188	-188	-188

Anlæg 2019-2022

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2019-2022

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
527.501 Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter		14.000		
529501 Aktivitetshuset Midgård - renovering	3.057			
I alt	3.057	14.000		

Nøgletal

Fakta oplysninger *(Tal er faktiske fra 2017 hvor intet er oplyst)*

Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	529.304
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	365
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	1.023
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	1.079
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	3.394
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	131.839

Sundhed og Forebyggelse

Beskrivelse af området

Alle opgaver indenfor Sundhed og Forebyggelse er placeret i center for Sundhed og Ældre.

Myndigheden

- Betaling til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter på sygehuse og ophold på hospice
- Visitation til vedligeholdende genoptræning og hjemmeterapeuter
- Kørsel til aktivitetscentre
- Demenskonsulenter, diætist m.fl.

Folkesundhed

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

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik.

Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning, aktivitetscentre, livsstilskonsulenter, hjemmeterapeuter m.fl.
- Betalinger til regionen for vederlagsfri fysioterapi, hvortil borgerne henvises af praktiserende læger
- Visitation til Omsorgstandpleje, som er tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge

Udgiftsramme Sundhed og Forebyggelse

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
					2020	2021	2022
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S	180.155	74.522	85.492	85.413	85.580	85.615
Sundheds- og omsorgschef	S	98.727	11.831	16.067	15.955	15.943	15.942
Fælles	S	0	0	0	-596	-595	-596
Folkesundhed	S	3.374	3.001	2.953	3.436	3.423	3.423
Myndighed - Hjælpe midler	S	58.837	0	0	0	0	0
§18 og Frivillighedscenter	S	0	1.985	3.101	3.101	3.101	3.101
Myndighed - Specialiseret Træning	S	7.200	1.944	1.570	1.570	1.570	1.570
Myndighed - Betalinger til regionen	S	25.326	3.467	7.506	7.506	7.506	7.506
Myndighed - Kørsel mm.	S	3.990	1.435	937	937	937	937
Sundhedstilbud	S	39.425	62.691	69.424	69.458	69.637	69.673
Overførsel fra 2017	S	0	0	0	0	0	0
Forebyggelse	S	9.992	28.185	34.924	35.043	35.263	35.299
Sundhed og Træning	S	15.801	20.826	21.090	21.090	21.090	21.090
Aktivitetcentre	S	13.631	13.679	13.409	13.325	13.284	13.284
Områder som administreres i andre centre		42.003	0	0	0	0	0
Den kommunale tandpleje	S	27.819	0	0	0	0	0
Den kommunale sundhedspleje	S	14.184	0	0	0	0	0

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2019-2022 på politikområdet Sundhed og Forebyggelse, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov & cirkulære program:				
Aflastning af pårørende til svækkede ældre, ekstra værdighedsmidler	881	881	881	881
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer	269	269	269	269
Ændring af sundhedsloven, lægemiddeloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning)	1.101	1.101	1.101	1.101
Kræftplan IV			212	212
Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis	-171	-171	-171	-171
Budgetaftale m.v.				
Fedme blandt børn		500	500	500
Forebyggelsespulje		1.000	1.000	1.000
Sundhedskoordinator	500	500	500	500
Fordeling af 0,7 pct. Generel effektivisering		-596	-596	-596
Omlægning af intern forsikringsordning	-568	-568	-568	-568
Nyt Omsorgssystem	-110			
Udmøntning af rekrutteringspulje	11	15	15	15
Udmøntning af besparelser på kopi/print	-25	-25	-25	-25

Nøgletal

Fakta oplysninger (Tal er faktiske fra 2017 hvor intet er oplyst)

Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler (tal fra 2015)	6.039
Antal ansøgninger til genbrugshjælpemidler	8.987
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	382 (300 pladser)
Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	3.319
Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §119 (sundhedsfremme og forebyggelse)	1.040
Antal borgere med forløb efter Serviceloven §83.a (rehabilitering), §86.1(genoptræning) §. 86.2 (vedligeholdende)	221
Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg	1.212
Antal modtagne genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	3.041

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området

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

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

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

Udgiftsramme Aktivitetsbestemt Medfinansiering

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budgetoverslag		
					2020	2021	2022
7.03 Medfinansiering	M	305.123	320.940	321.146	321.649	321.649	321.649
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	305.123	320.940	321.146	321.649	321.649	321.649

Forudsætninger / Budgetgrundlag

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

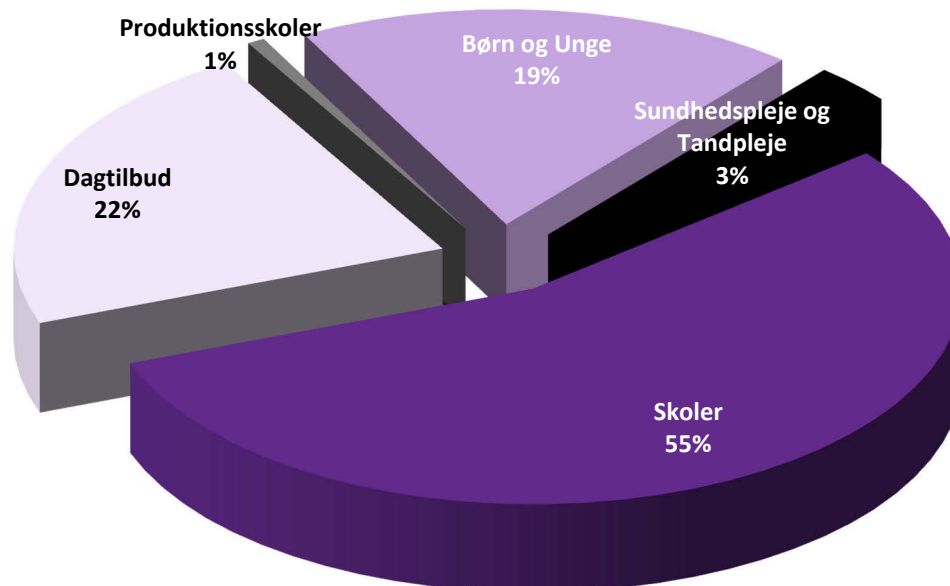
Evt. regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov & cirkulære program:				
Sygebesøg og samtaleterapi	-171	-171	171	-171

Sådan er pengene fordelt



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skole	746.439	729.318	743.526	748.204	755.561	755.517
Folkeskoler- Note 1	390.998	389.151	386.643	381.740	381.626	382.338
SFO	34.114	42.255	39.875	39.916	39.817	39.846
Bidrag til private og statslige skoler Ungdoms- og produktionsskole, Ungd.Uddannelsesvejledning	83.323	84.047	84.149	84.149	84.149	84.149
Musikskolen	9.161	8.731	8.684	8.669	8.665	8.665
Forebyggende foranstaltninger (SSP)	2.657	2.837	2.805	2.805	2.805	2.805
Inklusionsvejledere (PUI)	4.723	4.962	5.111	5.082	5.075	5.075
Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud PPR, Tale-Høre og Motorikkonsulenter (PUI) - Note 2	18.981	15.318	16.563	16.514	16.485	16.485
Specialundervisning - Note 3	21.274	18.065	20.617	20.615	20.614	20.614
Ungdomsudd. for unge med særlige be- hov	151.849	135.674	150.152	149.162	148.276	147.491
Tilbud til børn og unge med særlige be- hov	3.279	3.125	2.880	2.876	2.874	2.874
Tilbud til børn og unge med særlige be- hov	5.022	6.618	6.101	6.093	6.088	6.088
Dagtilbud	299.757	297.507	297.713	301.409	304.872	307.020
Daglejen	70.610	69.905	64.546	64.478	64.459	64.459
Børnehaver og integrerede institutioner	228.607	226.317	231.884	235.647	239.129	241.276
Dagtilbudsklubber	540	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
Produktionsskoler (over 18 år)	9.683	9.524	8.874	7.030	5.637	5.606
Børn og Unge	244.450	235.427	255.005	252.155	250.916	249.689
Forebyggende foranstaltninger	88.556	79.302	91.125	88.275	87.036	85.809
Anbringelser	142.461	144.871	147.605	147.605	147.605	147.605
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	13.433	11.253	16.275	16.275	16.275	16.275
Sundhedspleje og Tandpleje	42.003	41.070	40.841	40.558	40.546	40.546
Sundhedspleje	14.184	14.252	14.231	13.970	13.966	13.966
Tandpleje	27.819	26.818	26.611	26.588	26.580	26.580
Udgifter i alt	1.342.332	1.312.845	1.345.959	1.349.356	1.357.532	1.358.378
Index	100	98	100	101	101	101

Noter til tabel:

Note 1 Folkeskoler: Almenundervisning inkl. udgifter til svømmeundervisning, hjemmeundervisning, befordring af elever, IT-support skoler (PUI)

Note 2 PPR mv.: I enheden Pædagogisk, udvikling og inklusion (PUI) indgår mange funktioner: IT-support til skoler, PPR, Socialpædagogisk bistand til børn, inklusionsvejledere og Tale- Høre og Motorikkonsulenter

Note 3 Specialundervisning: Funktionen indeholder specialundervisning i regionale tilbud samt egne dagskoler og heldagsskoler

Børne- og Ungeudvalget indeholder 5 politikområder: Skole, Dagtilbud, Produktionsskoler (elever over 18 år), Børn og Unge samt Sundhedspleje og Tandpleje.

Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet består af en myndighed og 34 virksomheder.

Myndigheden Center for Børn og Unge varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne. Centeret arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.200 elever.

Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber og værested med gadeplansindsats.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er alment skoler med 0.-3. klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner er der et fritidshjem tilknyttet.

Nogle få alment skoler tilbyder også specialklassetilbud.

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

I august 2015 blev der etableret en enhed for Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), hvis formål var at skabe en sammenhængende indsats for pædagogisk udvikling og inklusion på hele 0 – 18 års området.

PUI varetager i øvrigt en rådgivende funktion i forbindelse med visiteringen af elever til specialundervisning gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), medens Skole-, Socialforvaltning og Politi (SSP) forestår forebyggende arbejde for aldersgruppen 0 – 18 år.

Forudsætninger / budgetgrundlag

Politikområdet skole har et samlet nettobudget i 2019 på 743,5 mio. kr., hvoraf udgifterne til folkeskoler og SFO på almenområdet udgør 426,5 mio. kr.

Myndighedsdelens almenområde udgør heraf 97,2 mio. kr. og dækker fællesudgifter og fællesindtægter skole og SFO, befordringsudgifter skoleelever, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler, drift af UU-Vestsjælland, produktionsskole med elever under 18 år, SSP m.m.

Alment skolerne tildeles midler på baggrund af godkendt ressourcefordelingsmodel. I modellen indregnes alle ressourcer til skole- og SFO-området. Der er beregnet 4 takster for hhv. 0.-3. kl., 4.-6. kl., 7.-9. kl. og 10. kl. Herudover tildeles der en garantiordning, til de skoler, der ikke med den elevtalsafhængige tildeling har ressourcer til at oprette

det antal klasser, som elevtallet på de enkelte årgange tilsiger.

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

Udgifterne til specialundervisning udgør 159,1 mio. kr. På specialundervisningsområdet er budgetfordelingsmodellen på egne specialskoler baseret på takstfinansierede helårsbudgetter på baggrund af 5.9.tal fra foregående år. I 2019 bliver specialskolerne budgetreguleret på baggrund af elevtallet pr. 5.9.2019. Fra 2020 og frem, vil der igen blive tildelt helårsbudgetter samt foretaget vippeafregning, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af budgetåret.

Ændringer i Budget 2019 – 2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2019-2022 på politikområdet Skole, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Demografi almenskoler og SFO	-4.550	-4.721	-4.373	-4.002
Omlægning af intern forsikringsordning	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
Udmøntning af besparelse på større puljer	-850	-850	-850	-850
Lov- & cirkulæreprgram	-561	7.880	15.039	15.039
Budgetaftale:	-12.053	-11.490	-12.414	-12.846
Budgetudfordrede områder – Skolebefordring	2.340	2.080	1.820	1.560
Budgetudfordrede områder – Specialundervisning	14.130	12.560	10.990	9.420
Ressourcetildeling X-class	1.400	1.400	1.400	1.400
Flere elever, erhvervsuddannelser		500	1.000	1.500
Generel effektivisering på 0,7%		-5.074	-10.146	-15.216
Tilbageførsel af 0,7% Generel effektivisering			5.074	10.146
Budgetudfordrede områder – Pulje til opsamling af besparelse		915	1.830	2.745

Anlæg 2019-2022

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Skoler	24.400	13.000	6.000	6.000
301.700 Skoleudbygning	14.500	10.500	6.000	6.000
301.825 Toiletter – skoler	6.500	2.500		
344.500 Anlægstilskud Bien	3.400			

Nøgletal

UNI-C nøgletal og Slagelse Kommunes ressourcemodel	Antal
Antal elever i almenklasser fra 0. – 10. kl. i 2018/2019	6.566
Antal elever i specialklasser mv. almenskolen	184
Modtageklasseelever (10 hold)	70
Antal elever i egne specialskoler	325
Skole-rygsæk – grundtakster	Kr.
0.- 3. klasse tildeles pr. elev	30.203
4.- 6. klasse tildeles pr. elev	33.889
7.- 9. klasse tildeles pr. elev	35.796
Inklusion	4.219
Specialklasseelever tildeles 3,5 gange almentaksten	
Materialer, undervisningsmidler 0. – 9. kl. pr. elev	2.288
Materialer, undervisningsmidler 10. kl. pr. elev	4.359
SFO-rygsæk - grundtakster	Kr.
Børnehaveklasse og 1. klasse tildeles pr. barn	20.548
2. -3. klasse tildeles pr. barn	17.728
4. kl. tildeles pr. barn	15.527
Materialer pr. barn	1.763
Klubber – pladser	Antal
4. klasse	249
5., 6. og 7. klasse	639
Klubber – pris x mængde	Kr.
Klubber, pr. enhed	14.996

Dagtilbud

Beskrivelse af området

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

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

Den samlede målgruppe er børn i alderen 0-18 år samt deres forældre. Området har 37

virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 7 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 7 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

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

Forudsætninger / budgetgrundlag

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

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

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

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

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

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

Ændringer i budget 2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-22 på politikområde 8.2,

fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Demografiregulering dagtilbud	1.210	8.663	13.698	15.849
Lov- & Cirkulæreprogram	151	112	105	105
Udmøntning af besparelse på større puljer	-625	-625	-625	-625
Omlægning af intern forsikringsordning	-3.667	-3.667	-3.667	-3.667
Budgetaftale:	-88	-2.176	-2.180	-2.183
Generel effektivisering på 0,7%		-2.088	-4.177	-6.266
Tilbageførsel af 0,7% Generel effektivisering			2.085	4.171
Udmøntning af besparelse på kopi/print	-88	-88	-88	-88

Anlæg 2018-21

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Dagtilbud</i>	49.954	22.100	0	40.000
Slots Bjergby - daginstitution og skole	20.996	0	0	0
Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	8.244	0	0	0
Dagtilbud Korsør	814	0	0	0
Ny daginstitution i Slagelse by	19.900	22.100	0	0
Ny daginstitution	0	0	0	40.000

Nøgletal for området

Institutioner på dagtilbudsområdet	Pladser
Dagpleje	550
Daginstitutioner: 30 kommunale og 7 selvejende	
Integreret institution 0-2 år	786
Integreret institution 3-5 år	2.167
Fritidshjemspladser	370
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	10
Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser	20
Puljeordninger og privatinstitutioner	
Børnebissen 6 børn 0-2 år og 12 børn 3-5 år	18
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20
Forlev Fri Børnehave 20 børn 3-5 år	20
Lille Egede Børnehave 30 børn 3-5 år	30
Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave	30
Rumlepotten 15 børn 0-2 år og 49 børn 3-5 år	64
Askehavegård 20 børn 0-2 år og 30 børn 3-5 år	50
Børnehuset Slagelse 10 børn 3-5 år	10
Vippen:	23
Pris x mængde	Kroner
Dagpleje, pr. barn	110.119
Daginstitutioner, pr. enhed	48.808

Produktionsskoler

Beskrivelse af området

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

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

Et produktionsskoleophold kan højst være af et års varighed.

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

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

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

Pr. 1.8.2019 bliver Produktionsskoler og Erhvervsgrunduddannelser erstattet med den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Forudsætninger / budgetgrundlag

Der budgetteres med en samlet udgift i 2019 på 8,9 mio. kr., som fordeler sig med 4,6 mio. kr. til produktionsskoler og 4,3 mio. kr. til erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold.

For produktionsskolerne forventes 54 elever over 18 år i 2018. Hvilket betyder et mindreforbrug på ca. 200 t.kr.

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

Nøgletal

Produktionsskoler	2018	2019
Produktionsskoleelever (omregnet til helårselever)	54	54
EGU elever (omregnet til helårselever)	45,0	45,0

Børn og Unge

Beskrivelse af området

Politikområdet Børn og Unge består af en myndighedsdel.

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

samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

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

Forudsætninger / budgetgrundlag

Det samlede budget for Børn, Unge og Familie er i 2018 på 255,0 mio. kr., og er således ca. 20 mio. kr. højere end det var i 2018.

Det skyldes at Byrådet i budgetforliget for 2019-22 vedtog at tilføre området 20,7 mio. kr., som et af en række særligt budgetudfordrede områder.

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

Budgettet er fordelt ud på de enkelte indsatser baseret på det forventede forbrug for 2018 holdt op imod erfaringer og forventet udvikling i 2019.

Ændringer i budget 2019-22

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-22 på politikområde 8.4

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

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Omlægning af intern forsikringsordning	-256	-256	-256	-256
Budgetaftale:	20.632	17.804	16.575	15.348
Budgetudfordrede områder – Børn og Unge	20.700	18.400	16.100	13.800
Budgetudfordrede områder – Pulje til opsamling af besparelser		1.150	2.300	3.450
Generel effektivisering på 0,7%		-1.678	-3.356	-5.033
Tilbageførsel af Generel effektivisering på 0,7%			1.599	3.199
Besparelse på kopi/print	-68	-68	-68	-68

Nøgletal

Nøgletallene viser antal foranstaltninger pr. september 2018.

Antal foranstaltninger pr. september 2018	
5.20 Opholdssteder	95
5.21 Forebyggende indsats	466
5.22 Plejefamilier	187
5.23 Døgninstitutioner	48
5.24 Sikrede døgninstitutioner	0
5.72 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	192

Sundhedspleje og Tandpleje

Beskrivelse af området

Politikområde 8.5 Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

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

Tandplejen arbejder for:

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

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering

Forudsætninger /budgetgrundlag

Sundhedsplejen og Tandplejen har i 2019 et samlet budget på 40,8 mio. kr. Det er 0,2 mio. kr. lavere end i 2018, hvilket primært

skyldes tværgående besparelser i overslagsårene vedtaget i tidligere års budgetter

Ændringer i budget 2019-22

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-22 på politikområde 8.5 Sundhedspleje og Tandpleje, fremgår af ne-

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

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Omlægning af intern forsikringsordning	-284	-284	-284	-284
Budgetaftale:	-12	-298	-298	-298
Generel effektivisering på 0,7%		-286	-572	-858
Tilbageførsel af Generel effektivisering på 0,7%			286	572
Besparelse på kopi/print	-12	-12	-12	-12

Takster

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

Dagtilbud og SFO m.v.	Kr.
Dagpleje og daginstitutioner – takst pr. måned i 12 måneder	
Dagpleje	2.574,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år	2.882,00
Integreret dagtilbud fra 3 år	1.373,00
Døgndel, Slagelse Børnegård	1.460,00
Fritidshjemsafdeling med morgenmodul	819,00
Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul	623,00
Deltidspladser ved forældre på barselsorlov - takst pr. måned i 12 måneder	
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.059,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.306,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.098,00
Deltidspladser ved kombinationstilbud pga skæve arbejdstider - takst pr. måned i 12 måneder	
Dagpleje – indtil 20 timer pr. uge	1.802,00
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.059,00
Dagpleje – indtil 41,5 timer pr. uge	2.316,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 20 timer pr. uge	2.018,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.306,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	2.594,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 20 timer pr. uge	961,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.098,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	1.235,00
Tilskud til privat pasning	
Privat pasning i og uden for eget hjem	5.791,00
SFO – takst pr. måned i 12 måneder	
Miniklub Omø	229,00
SFO II	411,00
SFO Stillinge	315,00
Morgenmodul	217,00
Eftermiddagsmodul	1.213,00
Heldagsmodul	1.430,00
Fritidsklubber – takst pr. måned i 12 måneder	
4. klasse fritidsklubtilbud	545,00
5.-6.-(7.) klasse fritidsklubtilbud	223,00
Fritidsklub i landområder (takst pr. måned i 9 måneder)	232,00
Ungdomsklubber	0,00

Færgeforbindelse Agersø Stignæs tur/retur	Kr.
Voksen (fra det fyldte 16. år)	54,00
Gruppebillet børn (min 10 personer) pr. person	25,00
Personbil/varevogn over 6 meter	213,00
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	Gratis
Børn 7-15 år	49,00
Voksen (fra det fyldte 16. år)	98,00
Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler	
Cykler/knallerter	44,00
Motorcykler	92,00
Personbil/varevogn max. 6 meter	257,00
Personbil/varevogn over 6 meter	326,00
Bus/autocamper/varevogn over 3500 kg	1.089,00
Påhængsvogn max. 6 meter	257,00
Påhængsvogn over 6 meter	418,00
I skuldærsæson nedsættes takster med statstilskud (for tidsrum og priser se http://aofaerger.dk/vaelg-priser/)	

Renovation	Kr. Inkl. Moms
Renovationsafgifter pr. år	
Basissæt 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	3.178,75
Sæson sommerhus 140 ltr. rest/125 ltr. sæk + 140 ltr. bio (privat)	2.027,50
Diverse	
Køb af ekstra sæk 125 ltr. – pr. stk.	42,50
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr.)	50,00

Byggesager		Kr.
Byggesagsgebyr – alle typer byggeri		0,00

Folkeregister m.v.		Kr.
Prøvelsesattester for personer med bopæl i udlandet		500,00
Folkeregisteroplysninger		75,00

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

Idrætshaller	Kr.
Eksterne og kommercielle arrangementer	
Grundtakst inkl. 5 timers halleje, tilsynsførendes timer samt lys, vand, varme og rengøring:	
Antvorskovhallen	15.003,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen	7.666,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen	5.168,00
Timetakst ud over 5 timer:	
Antvorskovhallen	774,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen	647,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen	517,00
Billetefgift pr. solgt billet indtil 1.000 stk.	5,00
Pr. efterfølgende billet	10,00
Lokale idrætsarrangementer, lokale hobbyudstillinger o.lign. (hvor der opkræves entre/deltagerbet.)	
Antvorskovhallen pr. time	647,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen pr. timer	500,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen pr. time	389,00

Svømmehal (Korsør og Slagelse)	Kr.
Baby (0-3 år)	Gratis
Barn (4-15 år)	
Enkeltbillet	33,00
10-turskort	276,00
Voksen (16 år og derover)	
Enkeltbillet	33,00
10-turskort	276,00
½-årskort morgensvømning	957,00
Pensionist i offentlig åbningstid (invalid-, førtids-og folkepensionist)	
Enkeltbillet	33,00
10-turskort	276,00
½-årskort (i særlig pensionisttid)	555,00

Ældreområdet, betaling for mad m.m. (Nye takster godkendes af Byrådet i december)	Kr.
Betaling for madservice for borgere i eget hjem	
Hovedret	45,00
Bi-ret	15,00
Udbringning	7,00
Samlet pris	67,00
Ydelser i plejeboliger	
Forplejning døgnkost (mad og drikke) pr. måned	3.592,00
<i>Modulopdelt forplejning:</i>	
Morgenpakke pr. måned	550,00
Middagspakke (varm) pr. måned	2.264,00
Aften-/frokostpakke (kold) pr. måned	778,00
Omsorgstandpleje	
Pr. visiteret borger pr. år	520,00
Genoptræning	
Kørsel til og fra genoptræning	45,00
Kørsel til og fra dagcenter	45,00
Aktivitetshus for demente	
Kørsel til og fra daghjem	45,00
"Kaffe, brød og frugt" pr. dag	22,00
"Aktivitetsdel" pr. dag	8,00

Serviceydelser for beboere i plejeboliger	Kr. pr. måned
Rengøringspakke	180,00
Personlig pleje I	49,00
Personlig pleje II	176,00
Leje og vask af linned	172,00
Vask af privat tøj	177,00
Vaskepulverpakke	19,00
Aktivitetspakke I	56,00
Aktivitetspakke II	104,00

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

Efterfølgende resultatopgørelse og finansieringsoversigt viser Slagelse Kommunes budget for 2019 og budgetoverslag 2020-2022. Resultatopgørelsen viser årets indtægter fratrukket drifts- og anlægsudgifter samt renter (netto).

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

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
SKATTEFINANSIERET OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	-3.417.300	-3.491.843	-3.551.206	-3.649.386
Generelle tilskud mv.	-1.806.687	-1.827.917	-1.885.764	-1.914.815
Indtægt i alt	-5.223.987	-5.319.760	-5.436.971	-5.564.201
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	486.801	444.649	436.718	428.350
1.01 Beredskab	13.782	13.666	13.564	13.472
1.02 Administration	440.965	436.960	433.456	429.180
1.03 Tværgående områder og initiativer	32.815	-5.217	-9.542	-13.542
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-761	-761	-761	-761
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.323.336	1.320.691	1.323.623	1.333.472
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	1.323.336	1.320.691	1.323.623	1.333.472
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.652	31.318	30.875	30.652
3.01 Miljø og natur	14.097	13.997	13.680	13.581
3.02 Plan og byggesager	518	413	410	406
3.03 Landdistriktsudvikling	2.869	2.849	2.829	2.809
3.04 Færgedrift	14.168	14.058	13.955	13.855
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	425.131	420.350	416.649	413.211
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	425.131	420.350	416.649	413.211
Kultur- og Fritidsudvalget	95.811	94.930	93.627	93.077
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	95.811	94.930	93.627	93.077
Erhvervs- og Teknikudvalget	321.093	319.735	318.456	316.004
6.01 Havne	1.409	1.398	1.387	1.377
6.02 Drift og Teknik	140.706	140.174	139.675	138.688
6.03 Kommunale Ejendomme	163.288	162.583	161.923	160.578
6.04 Erhverv og turisme	15.691	15.581	15.471	15.361
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.061.379	1.062.111	1.065.450	1.069.283
7.01 Pleje og Omsorg	654.741	655.049	658.222	662.019
7.02 Sundhed og forebyggelse	85.492	85.413	85.580	85.615
7.03 Medfinansiering	321.146	321.649	321.649	321.649
Børne- og Ungeudvalget	1.345.959	1.349.356	1.357.532	1.358.378
8.01 Skole	743.525	748.203	755.561	755.517
8.02 Dagtilbud	297.713	301.409	304.872	307.020
8.03 Produktionsskoler over 18 år	8.874	7.030	5.637	5.606
8.04 Børn og Unge	255.005	252.155	250.916	249.689
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	40.841	40.558	40.546	40.546
Skattefinansieret drift i alt	5.091.163	5.043.139	5.042.930	5.042.426
P/L vedr. drift		116.108	226.368	339.552
Resultat af ordinær drift	-132.824	-160.512	-167.672	-182.224

Bilag A: Resultatopgørelse

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
Anlægsudgifter				
Økonomiudvalget	25.682	23.592	92.000	7.300
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	24.000	22.500	80.000	0
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	1.682	1.092	12.000	7.300
Social- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	0	0	0	0
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	9.544	11.319	1.000	1.000
3.01 Miljø og natur	2.820	10.319	0	0
3.02 Plan og byggesager	0	0	0	0
3.03 Landdistriktsudvikling	6.724	1.000	1.000	1.000
3.04 Færgedrift	0	0	0	0
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	281	0	0	0
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	281	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	27.396	31.500	32.000	34.000
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	27.396	31.500	32.000	34.000
Erhvervs- og Teknikudvalget	67.806	47.188	48.563	57.278
6.01 Havne	1.285	200	200	200
6.02 Drift og Teknik	63.143	43.610	44.985	53.700
6.03 Kommunale Ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
6.04 Erhverv og turisme	0	0	0	0
Forebyggelses- og Seniorudvalget	3.057	14.000	0	0
7.01 Pleje og Omsorg	3.057	14.000	0	0
7.02 Sundhed og forebyggelse	0	0	0	0
7.03 Medfinansiering	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget	78.854	35.100	6.000	46.000
8.01 Uddannelse	24.400	13.000	6.000	6.000
8.02 Dagtilbud	49.954	22.100	0	40.000
8.03 Produktionsskoler over 18 år	0	0	0	0
8.04 Børn og Unge	4.500	0	0	0
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
Anlæg i alt	212.620	162.699	179.563	145.578
Resultat af det skattefinansierede område	79.796	2.187	11.891	-36.646
BRUGERFINANSIERET OMRÅDE				
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
3.03 Miljø og natur	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Resultat af det brugerfinansierede område	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Resultat før renter	78.696	1.087	10.791	-37.745
Renteindtægter og -udgifter netto	2.122	1.971	1.543	1.176
Resultat efter renter	80.818	3.058	12.334	-36.569

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter

Finansieringsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
Resultat efter renter	80.818	3.058	12.334	-36.569
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-135.700	-28.800	-59.500	-9.500
Afdrag på lån	71.445	76.222	93.745	79.800
Finansforskydninger	-39.110	-5.510	-26.410	-14.958
Ændring kassebeholdning (+ = kasseopsparing)	22.546	-44.971	-20.169	-18.773

Anlægsoversigt

I anlægsoversigten fremgår alle de budgetterede anlægsprojekter i 2019-2022. Anlægsprojekterne er opstillet efter hvilket politikområde, de hører under.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Økonomiudvalget	25.682	23.592	92.000	7.300
Korsør - Byen møder vandet	10.000			
Samling af administrationen			50.000	
Campus	5.000	15.000	30.000	
Posthus	5.000	7.500		
Pulje til anlægsudvikling	4.000			
Udstykning - Tidselbjerget	425	12.000		7.300
Udstykning Hvilebjerg	2.900	-6.350		
Boligudbygning, Skælskør			12.000	
EnergiPark Korsør, etablering af erhvervs og oplevelsesområde	-1.643	-4.558		
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	9.544	11.319	1.000	1.000
Naturpark i Skælskør	1.500			
Tude Å projekt	1.320			
Genslyngning af Tude Å	0	10.319		
Ordinær byfornyelse	601			
Badebroer	1.000	1.000	1.000	1.000
Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.123			
IT i landdistrikter/Mobil	4.000			
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	281	0	0	0
Overdragelse vejanlæg/grønne områder grundejerfor.	281			
Kultur- og Fritidsudvalget	27.396	31.500	32.000	34.000
Svømmehaller	15.000	22.500	30.000	20.000
Springhal mv. igangsættelse				12.000
B73 (banefaciliteter)	2.000			
Motocross mv. ved Stignæs	1.000		2.000	2.000
Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning nuværende museum	7.396	1.000		
Skælskør Rådhus	1.000	4.000		
Kabeldepotet og Fæstningsområdet	1.000	4.000		
Erhvervs- og Teknikudvalget	67.806	47.188	48.563	57.278
Uddybning af havneanlæg	285	200	200	200
Lystbådehavnene	1.000			
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500		
Diger	2.073			7.000
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.400	25.400	30.400	30.400
Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.305	410	-1.715	
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	3.001			
Julebelysning til SK-forsyning	129			
Støjvold syd for Amerikavej og Afrikavej-kvarteret, Slagelse	155			
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.140	5.000	5.000	5.000
Anlæg af nye cykelstier	1.840			
Trafikfremme, indfaldsveje	500			
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	661			
Cykelstier	13.874	5.000	5.000	5.000
Shared Space - trafikdæmpning ved sygehus	265			
EBF i off. Ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378

Bilag B: Anlægsoversigt

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Forebyggelses- og Seniorudvalget	3.057	14.000	0	0
Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter		14.000		
Aktivitetshuset Midgård - renovering	3.057			
Børne- og Ungeudvalget	78.854	35.100	6.000	46.000
Skoleudbygning	14.500	10.500	6.000	6.000
Toiletter - skoler	6.500	2.500		
Eget specialtilbud - Havrebjerg	4.500			
Bien	3.400			
Slots Bjergby - daginstitution og skole	20.996			
Dagtilbud Korsør	814			
Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	8.244			
Ny daginstitution i Slagelse by	19.900	22.100		
Ny daginstitution				40.000
Anlæg i alt	212.620	162.699	179.563	145.578

Byrådet - Slagelse Kommune

Endeligt aftale til byrådets 1. behandling af

BUDGETAFTALE 2019-2022

mellem parterne

Socialdemokratiet, Venstre, DF, SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance

A. INDLEDNING og HOVEDTAL

1. Parterne i budgetaftalen er enige om i fællesskab at indgå en 1-årig budgetaftale, der dog på enkelte områder (fx anlæg og generelle effektiviseringer) har en tidshorisont på 4 år. Parterne er enige om at bygge videre på den budgetaftale som et bredt flertal indgik for budgetåret 2018.
2. Med udgangspunkt i det politiske ønske om retvisende budgetter, er der afdækket en række budgetudfordrede områder, som administrationen og vores medarbejdere allerede har fokus på, og der er fra politisk side opbakning til, at dette fokus intensiveres med henblik på, at løse udfordringerne gennem forebyggende, helhedsorienterede og tværgående indsatser for borgerne.
3. Parterne er enige om, at det er helt afgørende, at driftsresultatet i Slagelse Kommune opnår en størrelse, der kan sikre fremtidige investeringer og en sund likviditet og anser i den forbindelse målene i kommunens økonomiske politik for minimumsmål, der skal nås. Parterne er dog også enige om, at den økonomiske tilpasning skal ske gradvis og via en vedvarende indsats, der ikke er baseret på store indgreb med omfattende negative virkninger som fx store fyringsrunder.
4. Udgangspunktet for budgetaftalen er statsgaranterede budgetgrundlag samt at skatter mv. holdes i ro, og parterne er enige om, at der ikke planlægges med øgede skatter og gebyrer i budgetperioden.
5. I forbindelse med budgetarbejdet er der identificeret en række budgetudfordrede områder, og under budgetforhandlinger har disse været drøftet (jf. bilag A). Forvaltningen skal udarbejde et oplæg til, hvordan disse øgede udgifter på sigt helt eller delvist kan imødegås, idet der indregnes besparelser fra hver af disse ekstraudgifter på 10% hvert år, således at besparelserne deles ligeligt mellem det respektive fagudvalg og styrkelse af kommunens drift, og det er tillige mellem parterne aftalt, at §85-området placeres entydigt under USB-udvalget snarest muligt. Det aftales dog samtidig, at besparelserne ikke kan anvendes til andre udgifter før de er realiseret. På enkelte områder har der i fagudvalg været uenighed om godkendelse af konkrete handleplaner, og parterne er enige om, at beløbene i disse handleplaner finansieres på anden måde (jf. oversigt i bilag B), idet dette dog ikke gælder, hvor handleplanerne omhandler de budgetudfordrede områder.

6. Det udarbejdede råderumskatalog indeholder en lang række spareforslag, som dog ikke alle medtages i denne budgetaftale. Samlet set peger parterne på, at der gennemføres forslag fra råderumskataloget, der beløber sig til ca. 15 mio. kr. i hvert budgetår (jf. oversigt i bilag C). Det aftales desuden, at der i perioden 2020-2022 indarbejdes en generel effektiviseringsprocent på 0,7% hvert år, dog således at effektiviseringen på områder "Forebyggelse og Senior" og "Børn og Unge" bibeholdes på fagområderne, og parterne er enige om, at serviceniveauet på disse to områder som minimum bibeholdes, men også at effektiviseringen skal findes. Udmøntningen af de generelle effektiviseringer forelægges af de respektive fagudvalg, idet hvert fagudvalg selv beslutter deres involvering i disse generelle effektiviseringer. Samtidig afskaffes arbejdet med råderumskataloger fra og med budgetåret 2020, og det skal være en fast ambition, at der hvert år kan igangsættes anlægsprojekter med effektiviseringspotentiale, jf. ministeriets definition af sådanne investeringer.
7. I den såkaldte K4-rapport er Slagelse Kommune sammenlignet med 3 andre kommuner (Næstved, Holbæk og Køge), og det ser overordnet ud som om, at Slagelse Kommune i forhold til disse kommuner i regnskab 2017 bl.a. havde et betydeligt større forbrug på området "kontanthjælp". På baggrund af rapporten undersøges mulighederne for at nedbringe ressourceforbruget på kontanthjælpsområdet. Endvidere undersøges det om Slagelse Kommune på relevante områder bør sammenlignes med andre kommuner, der har samme forudsætninger som Slagelse Kommune, fx på der særlige børne- og ungeområde og på området "voksne med særlige behov".
8. Oversigt over hovedtal i budgettet (ændringerne i budgettet er i oversigtsform gengivet i bilag C):

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2019	133	240	244	Stigende
2020	161	154	265	Faldende
2021	168	180	243	Faldende
2022	181	146	223	Faldende

B. BOSÆTNING og BEFOLKNINGSUDVIKLING

9. Parterne er enige om, at etablering af nye boliger i Slagelse Kommune er et meget højt prioriteret indsatsområde, og at der gerne må gives plads til nye og spændende byggerier, men også at der er brug for forskellige type boliger i kommunen, herunder boliger i forskellige prislæg. Det er i den sammenhæng et selvstændigt mål, at bymidten i Slagelse udvides til at omfatte området omkring campus ved stationen. Samlet set er målet, at der i budgetperioden påbegyndes

byggerier, der netto øger antallet af boliger i Slagelse Kommune med 1.500, hvilket vil forhøje antallet af boliger i Slagelse Kommune til ca. 39.500. Af særligt prioriterede boligområder peger parterne fx på flere boliger i Slagelse Bymidte, udbygning af boliger ved de tidligere jernbanefærgelejer i Korsør, etablering af nyt boligbyggeri ved og omkring Møllebakken i Skælskør, boligudbygning på Tidselbjerget, flere studieboliger, samt mulighed for alternativt byggeri i forskellige sammenhænge. Det undersøges tillige, at om der er basis for almennyttige boliger i landområderne og på ø'erne, men parterne er enige om, at andelen af almennyttige boliger i kommunen på sigt skal reduceres.

10. Der skal tages udgangspunkt i de eksisterende planer for fokusområder og branding af de tre byer, landdistrikterne og ø'erne, men det skal vurderes, om profilerne skal gøres mere tydelig og udnyttes mere markant i drøftelserne med investorer om etablering af nye boliger.
11. I forbindelse med fornyet fokus på at øge udbuddet af boliger i Slagelse Kommune skal der gennemføres analyser af de afledte behov til fx skoler og daginstitutioner mv., så disse behov kan indtænkes i byplanmæssige tiltag på et tidligt tidspunkt i forbindelse med gennemførelse af konkrete boligprojekter.
12. Sideløbende skal der i hele kommunen mere fokus på etablering af grønne arealer, flere vandrestier og flere sammenhængende cykelstier, således at kommunen gradvist øger mulighed for og fokus på bevægelse i flere forskellige sammenhænge, herunder fx også bevægelsesstationer på gå- og cykelstier samt på bevægelsesåren, og bevægelseszoner i bymidterne, hvor fx alle aldersgrupper gennem leg bliver udfordret til bevægelse på en sjov måde. Midler til dette tilvejebringes via anlægsmidlerne.
13. Parterne ønsker øget fokus på forskønnelse af vores byer og landsbyer. Forvaltningen skal derfor igangsætte en proces, hvor der sammen med borgerne udarbejdes forslag til yderligere tiltag til forskønnelse i hele kommuner, herunder en tiltrængt forskønnelse af tunnelen under banelegemet på Slagelse Station i samarbejde med DSB/Banedanmark evt. ved at inddrage lokale kunstnere eller andre lokale kræfter, der kan sætte lokalt præg på og forskønne tunnelen. Samlet afsættes der i hvert budgetår yderligere 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022 til generel fokus på forskønnelse.
14. Parterne er enige om, at kystsikring prioriteres meget højt, idet fokus i første omgang er på områder i og omkring Korsør og Skælskør. Der skal således snarest udarbejdes en analyse af behovet for kystsikring i og omkring Skælskør og de områder af Korsør, hvor analyser endnu ikke er gennemført. Parterne er desuden enige om, at de nuværende principper mht. etablering og fordeling af omkostningerne ved kystsikring fastholdes, og at der skal skelnes mellem kystsikring og forskønnelse, så fordelingen af omkostningerne til disse to formål klart fremgår af kystsikringsprojekter.
15. Parterne er enige om, at der i kommunens eget regi kan gøres mere for at fortælle alle de positive historier, som vores kommune er fuld af, og tiltag til dette iværksættes snarest. Det aftales ligeledes, at de enkelte fagudvalg prioriterer at udsende fælles pressemeddelelser for hele udvalget.

16. Befolkningsprognose, der ligger til grund for vurdering af skatteindtægter mv.:

Folketal primo 2018 (faktiske) og folketal primo 2019 - 2032 (forventede)

Alder	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
0 år	757	779	789	796	802	809	814	815	814	810	806	801	797	792	787
0-5 år	4.544	4.615	4.753	4.830	4.865	4.876	4.921	4.945	4.963	4.970	4.970	4.958	4.941	4.916	4.889
6-16 år	9.673	9.575	9.452	9.330	9.297	9.233	9.163	9.138	9.118	9.107	9.111	9.175	9.232	9.325	9.377
17-25 år	9.317	9.182	9.031	8.917	8.771	8.740	8.720	8.654	8.625	8.568	8.526	8.430	8.353	8.247	8.184
26-42 år	14.865	14.903	15.016	15.125	15.182	15.235	15.282	15.354	15.363	15.433	15.465	15.458	15.450	15.424	15.395
43-59 år	18.779	18.901	18.945	18.850	18.772	18.618	18.425	18.087	17.845	17.556	17.357	17.263	17.205	17.079	16.989
60-64 år	5.057	5.017	5.030	5.083	5.111	5.162	5.348	5.569	5.717	5.853	5.896	5.813	5.635	5.554	5.458
65-79 år	12.974	13.156	13.315	13.451	13.607	13.719	13.674	13.628	13.574	13.532	13.594	13.738	13.949	14.158	14.396
80+ år	3.769	3.860	3.972	4.099	4.222	4.403	4.647	4.924	5.240	5.531	5.746	5.911	6.070	6.190	6.260
Total	78.978	79.209	79.516	79.686	79.828	79.985	80.181	80.299	80.446	80.550	80.665	80.745	80.835	80.893	80.947

C. FOREBYGGELSE, BÆREDYGTIGHED og BORGERTINDDRAGELSE

17. Parterne er enige om, at hver part frit kan stille forslag om røgfri arbejdstid i kommunen, og at et sådant forslag ikke er en del af denne aftale.
18. Fedme betragtes som et stigende problem, og parterne er enige om, at undersøge om der i budgetperioden kan sættes ind med yderligere forebyggende tiltag i forhold til fedme blandt børn evt. i samarbejde med Regionen. Parterne ønsker i den sammenhæng at holde fast i en positiv udvikling i forhold til livskvalitet og selvansvar, og indsatsen skal understøttes med fx cykelstier, motionsoaser og ernæringstiltag mv. Parterne tilkende endvidere, at indsatsen overfor unge med psykiske udfordringer skal intensiveres. Dette arbejde forankres i fagudvalget (FSU) i 2019, og der afsættes hvert år fra 2020-2022 i alt 500 tkr. til dette.
19. Parterne er desuden enige om, at der kan afsættes midler til en generel forebyggelsespulje, der i bred forstand kan skabe grundlag for fremtidige investeringer i forebyggelse i Slagelse Kommune ved at omlægge de nuværende budgetter, og der afsættes hvert år fra 2020 til 2022 1 mio. kr. til dette.
20. Parterne indstillet på, at byde ind på tredje runde af muligheden for frikommune-forsøg, der dækker perioden 2020-2024, på sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet. Herved kan kommunen på eget initiativ afprøve nye måder at gøre tingene på og løbende udvikle nye løsningsmodeller med udgangspunkt i vores lokale muligheder.
- a. På beskæftigelsesområdet skal der i endnu højere grad arbejdes på en mere fleksibel og individuelt tilrettelagt helhedsorienteret beskæftigelsesindsats. Vi skal tænke i nye baner, så vi bl.a. bliver bedre til at udnytte konjunkturerne, når de forbedres, og skærme os mod dem, når de forværres. Parterne peger bl.a. på, at mulighederne for at inddrage foreningslivet skal undersøges.

- b. Indenfor sundhedsområdet skal det undersøges om kommunen kan lave lokale aftaler med de lokale praktiserende læger, som involverer patientbehandling med mere fokus på sårbare ældre og forebyggelsen af opgaveglidning fra sekundær- til primærsektoren.
21. Der er i Slagelse Kommune allerede mangel på praktiserende læger og enkelte øvrige sundhedstilbud til borgerne. Med henblik på at imødegå dette undersøges det snarest muligt, om der i dele af kommunen er basis for etablering af kommunale sundhedshuse med udgangspunkt i samling af praktiserende læger, herunder om kommunen med fordel kan fremme sådanne sundhedshuse, og om de eventuelt kan være etableres som mobile enheder. Der skal derfor i 2019 udarbejdes en ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets puljen på 200 mio. kr. til etablering af sundhedshuse, der kan være med til at understøtte en modernisering af organiseringen af almen praksis, herunder skabe bedre fysiske rammer til de nye opgaver, som almen praksis skal varetage samt fremme rekruttering og fastholdelse af læger i kommunen. Sigtet er en model, hvor etablering af sundhedshuse i dels Slagelse midtby samt Korsør og Skælskør undersøges, og hvor kommunens sygeplejerskevisitatorer, herunder også akutteamet, evt. placeres fysisk i disse sundhedshuse og herved fremme bedre sektorovergange og samarbejdet om opgaveløsningen mellem kommune og lægerne. Sundhedshusene skal økonomisk være baseret på "hvile i sig selv" princippet, idet der dog kan være initialinvesteringer forbundet med oprettelsen af sundhedshusene, men disse skal på sigt dækkes ind via den løbende drift.
22. I samarbejde med Regionens undersøges mulighederne for at udvide og styrke arbejdet med telemedicin og e-hospital med henblik på både forebyggelse og bedre udnyttelse af ressourcer samt øget brug af velfærdsteknologi. Arbejdet kan igangsættes indenfor udvalgte områder, fx ældre, KOL-patienter, borgere med kroniske sygdomme, handicap og/eller psykiske lidelser m.v. Ligeledes undersøges om efterbehandling af patienter udskrevet fra sygehusene kan gøres mere effektiv, fx ved brug af mobile blodprøvetagningsenheder mv. Samtidig skal det undersøges om etablering af faste plejehjems-læger på samtlige af kommunens plejehjem kan bidrage til både en reduktion i den medicin, som borgerne får, og et kompetenceløft hos medarbejderne samt nedsætte antallet af genindlæggelser på sygehusene.
23. Parterne er enige om, at kommunens sundhedskoordinatorer, der visiterer til de kommunale tilbud, skal arbejde tættere sammen med Frivillighedscentret. Tiltagene sætter fokus på og fremmer den mentale sundhed blandt kommunens udsatte borgere og er med til at forebygge ensomhed. Formålet er, at nedbryde silo-tænkningen og skaber større samarbejde på tværs af centrene, og Jobcentret kan evt. medtænkes i dette. En del af værdighedsmidlerne kan benyttes til at opgradere frivillighedscentret og skabe stabil platform for disse aktiviteter, og der afsættes årligt 500 tkr. til dette.
24. Parterne er med fokus på rehabilitering optaget af, at der etableres nye aflastnings- og rehabiliteringsboliger, og mulighederne for dette herunder ressourceforbruget undersøges p.t., idet de ledige boliger på Blomstergården bør indgå i de mulige løsninger. Med udgangspunkt i et konkret projekt på

Skovvungen afsættes 14 mio. kr. i anlægsmidler til etablering af permanente træningslokaler i 2020 (forventes igangsat i 2019) samt ekstra 3,2 mio. kr. til drift hvert år fra 2020 og fremefter, og behovet for akutboliger undersøges ligeledes. Der er desuden et politisk ønske om fokus på demens i vores kommune, og derfor er det aftalt, at der udarbejdes en demenshandleplan, og samtidig undersøges det, om der kan etableres boliger til udad-reagerende borgere med demens i eksisterende lokaler i Rude.

25. Parterne er enige om, at der skal særlig fokus på lokale råvarer og lokale indkøb, og det undersøges om indkøb lokalt kan kædes sammen med CSR-fokus på etablering af praktik- og elevpladser. Til indsatsen på dette område afsættes hvert år 500 tkr.
26. Parterne er endvidere enige om, at FN-målene skal fylde mere i den politiske styring af Slagelse Kommune. Parterne er enige om, at de 17 FN Verdensmål som udgangspunkt skal ses under et, men er også indstillet på, at give enkelte en større opmærksomhed i de kommende budgetår, nemlig nedenstående, idet der samlet afsættes 1 mio. kr. hvert år til disse aktiviteter:
 - a. Med udgangspunkt i FN mål nr. 13 om klimaindsatsen skal der være fokus på kystbeskyttelse langs vores kyster. Navnlig i bymæssige bebyggelser er der bekymring for, om kystsikringen kommer hurtig nok og er tilstrækkelig til at sikre mod et højere vandniveau. Parterne er enige om, at kystsikring har en meget høj prioritet, og at de igangværende og planlagte tiltag søges fremmet. Spildevandsplanen skal beslattes primo 2019. Parterne er enige om, at vi nøje vil overvåge, om tempoet for vedligehold og opdatering af vores kloaksystemer kan følge med klimaudfordringerne.
 - b. Med udgangspunkt i FN mål nr. 12 om ansvarlig forbrug og produktion nedsættes et § 17,4 udvalg, der får til opgave helt konkret at pege på initiativer, der kan understøtte et mere bæredygtigt forbrugsmønster. Kun ved en bred opbakning og opmærksomhed i befolkningen omkring affaldssortering, lokalt producerede varer, økologi og genbrug kan vi ændre på vores grønne regnskab.
 - c. Med udgangspunkt i FN mål nr. 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner og FN mål nr. 6 om rent vand og sanitet udvælges et antal kommuner i forskellige lande i Afrika, Mellemøsten, Amerika, Østen og selvfølgelig i Norden, som der indledes et samarbejde med. Formålet er på den ene side at skabe kulturel forståelse, netværk og understøtte internationalt samarbejde. På den anden side at undersøge, om den nye danske teknologi til efterpolering af spildevandet fra Slagelses kommunale renseanlæg kan være interessant for udenlandske kommuner, hvor drikkevand er en mangelvare. Det handler om at understøtte udviklingen af cirkulær økonomi.
 - d. Med udgangspunkt i FN mål nr. 15 om livet på landet afsættes midler til udlægning af skovarealer til urørt skov for at fremme vildere naturområder med højere biologisk mangfoldighed og stærkere

naturoplevelser. Slagelse Kommunes egne skovområder kan udpeges umiddelbart, og det skal undersøges, hvilke områder der er mest egnede med henblik på at øge biodiversiteten. De urørte skove skal gøres tilgængelige, så de stadig kan danne rammen om "søndagsture" og motion i skovene.

27. Det skal være et gennemgående tema i lokalpolitik i Slagelse Kommune, at borgerne søges inddraget i valget af løsninger af konkrete opgaver. Der skal derfor udarbejdes en model, der fx kan have inspiration fra Gentofte Kommune, som giver mulighed for at borgerne kan inddrages i det politiske arbejde i større udstrækning end tilfældet er i dag. I denne sammenhæng undersøges mulighederne for at deltage i et forskningsprojekt om crowd-sourcing sammen med et universitet (fx SDU). Arbejdet forankres i Økonomiudvalget. Til formålet afsættes yderligere 1 mio. kr. pr. år.

D. SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER

28. Parterne støtter den igangværende omlægning af indsatserne på det specialiserede børne- og ungeområde, herunder særligt øget fokus på brug af familierådgivning og fokus på ressourcer i familien frem for meget drastiske indgreb i familierne. Det centrale er naturligvis børnenes tarv, der må og skal være det bærende element i indsatserne på det specialiserede børne- og ungeområde med udgangspunkt i en helhedsorienteret, tværgående og samtidig indsats. Der afsættes de nødvendige midler indenfor rammen til en sådan styrket indsats mht. familierådgivning og forebyggende tiltag på området, og der gennemføres en detaljeret tema-analyse på området, hvor der bl.a. tages udgangspunkt i konkrete cases.
29. En sammenhængende børne- og ungeindsats er det højst prioriterede indsatsområde, og det er et klart mål at flere børn og unge i Slagelse Kommune efter folkeskolen er i stand til at tage en ungdomsuddannelse. Parterne er inspireret af London-Challenge og er bl.a. indstillet på, at undersøge om der kan tilvejebringes ekstra ressourcer til undervisningsindsatsen ved at se på tættere samarbejde mellem udvalgte skoler og udnytte ledelsesressourcerne bedre mv. fx ved et tættere samarbejde mellem flere små skoler og en større skole. Samtidig er parterne åbne for forsøgsprojekter, hvor fx flere kommunale enheder i et område arbejder sammen på tværs om at skabe en sammenhængende børn- og ungeindsats.
30. Det undersøges endvidere om reglerne vedr. elev- og voksenbefordring kan ændres med henblik på en effektivisering, herunder om kørselskoordinationen kan forbedres.
31. Det er parternes opfattelse, at der ved omlægning af fordelingen af tid på forskellige faggrupper på børne- og ungeområdet kan opnås besparelser, og dette undersøges snarest muligt, fx mht. anvendelse af flere pædagoger i den understøttende undervisning i indskoling og på mellemtrinnet. Det undersøges endvidere om ressourcer kan anvendes mere effektivt ved at konverterer udgifter til dagplejere til flere institutionspladser og ansatte dagplejere som pædagogiske

medhjælpere eller pædagogiske assistenter; provenuet forbliver i og anvendes på daginstitutionsområdet.

32. Der tages snarest skridt til en mere ensartet struktur mht. klubområdet for unge med henblik på en samlet ungeindsats. Eventuelle effektiviseringer eller besparelser fra dette forbliver i børne- og ungeområdet.
33. Det igangsatte arbejde med et nyt forståelsespapir eller en egentlig arbejdstidsaftale mellem kommunen og lærerne følges tæt. Ønskerne til en sådan aftale fra politisk side er både respekt for lokale løsninger og metodefrihed, samt en effektiv udnyttelse af lærerressourcerne indenfor de eksisterende rammer og en mulighed for mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden for den enkelte lærer med udgangspunkt i den enkelte lærers ønsker.
34. Udviklingen af Campus Slagelse kræver, at der tages konkret stilling til gennemførelse af anlægsinvesteringer. Parterne er i den forbindelse enige om, at afsætte midler til dette idet fastlæggelsen af de konkrete investeringer naturligvis sker i tæt dialog med Absalon og SDU. Det undersøges om den skitserede multihal vest for Absalons nye studiebygning kan etableres som delelementer i den planlagte bevægelsesåre fra fodsporet og gennem Slagelse by, men med fokus på campusområdet og således at delelementerne bidrager til et spændende miljø i og omkring campus. Den konkrete placering skal forelægges til politisk beslutning.
35. SDU har i de seneste år udviklet og uddybet det SDU kalder "Slagelse-modellen". Modellen sigter på et tæt samarbejde mellem SDU og det lokale erhvervsliv, og parterne anser det naturligt, at Slagelse Kommune bidrager til at udvikle modellen yderligere i tæt samarbejde med SDU og evt. andre lokale uddannelsesinstitutioner.
36. Til yderligere indsatser på idrætsområdet fx støtte til OL-atleter, e-sport, markedsføringspuljen (større og flerårige kontrakter), talentklassen på STU/HHX, flere haltimer i Slagelse og breddeidræt afsættes yderligere driftsmidler på 1 mio. kr. i 2019 stigende til 2 mio. kr. i 2022. Parterne er indstillet på via anlægsmidler at etablere yderligere en boldbane i forbindelse med B73, og parterne er desuden positive stemt overfor en aftale efter nærmere retningslinjer med SBI, om køb af markedsføring, jf. lignende aftaler på området i Næstved Kommune, samt råderet til stadionområdet.
37. Der skal iværksættes en særlig indsats mht. erhvervsuddannelserne og flere elever til "praktiske" uddannelser, herunder et meget tæt samarbejde med folkeskolerne med henblik på, at få flere elever til at vælge en erhvervsuddannelse. I forlængelse af dette skal der mere fokus på muligheden for at opgaver i udskolingen kan gøres praktiske og mulighederne for flere konkrete uddannelsesaftaler med private virksomheder undersøges samt naturligvis etableringen og udbygning af den nye FGU-institution. Ligeledes undersøges det om vejlederindsatsen kan styrkes. Til formålet afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,5 mio. kr. i 2022. Desuden er parterne enige om, at midlerne til X-Class forhøjes med 1,4 mio. kr., hvilket svarer til de midler X-class er beskåret med ved omlægningen på skoleområdet i foråret 2018.

38. Der skal fornyet fokus på udvikling af større arrangementer og oplevelser i Slagelse, Korsør og Skælskør og i den forbindelse undersøges det om øgede bevillinger på 1,5 mio. kr. pr. år i en forsøgsperiode på 3 år kan bidrage til øgede aktiviteter i de tre byer. Pengene fordeles efter nærmere aftale og samtidig undersøges det om foreninger mv. kan lettes yderligere for administrative byrder.
39. Parterne er enige om, at op til 400 tkr. årligt i 3 år afsættes til projekter, drift og/eller indkøb til/hos Guldagergård med henblik på, at øge aktiviteterne på Guldagergård, herunder muligheder for at være uddannelsessted og forbedre fremtidige finansieringsmuligheder.
40. Beredskabskommissionen har bedt om, at beredskabet tilføres yderligere 650 tkr. pr. år de kommende år for at opretholde det beredskabsniveau vi har i dag. Parterne er enige om, at efterkomme dette ønske.
41. Der afsættes en pulje på 0,5 mio. kr. pr. år til de stående udvalg, der kan anvendes til udviklingstiltag eller uddannelsestiltag indenfor udvalgenes områder og efter udvalgenes eget valg; midlerne fordeles på de enkelte udvalg efter nærmere aftale.

E. DECENTRALISERING, AFBUREAUKRATISERING og ARBEJDSGLÆDE

42. Der er sat et omfattende arbejde i gang omkring reorganisering af Slagelse Kommunen med udgangspunkt i decentralisering. Dette arbejde har for parterne høj prioritet og de centrale mål er færre ledere men mere ledelsesrum decentralt og bedre muligheder for at arbejde på tværs i organisationen. Beslutningen herom blev truffet enstemmigt af Økonomiudvalget i juni 2018, og Byrådet blev orienteret herom på byrådsmødet i samme måned. Beslutningen er gengivet nedenstående:
- a. At der arbejdes videre med de bærende principper for Organisering "Bedre velfærd til borgerne", dog således at der i det videre arbejde tages afsæt i tre ledelsesniveauer: virksomheder - fag-/stabscentre - direktion.
 - b. At der senest til Økonomiudvalgets møde i september fremlægges udkast til kommissorium samt proces- og tidsplan for igangsætning af udredningsarbejde vedrørende fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder.
 - c. At der igangsættes områdespecifikke gennemgange af mulighederne for at skabe tættere relationer mellem de tre ledelsesniveauer. Gennemgangen sker på baggrund af eksisterende notater fra arbejdsgrupperne, de indkomne høringssvar hertil samt arbejdet med fagligt og økonomisk bæredygtige virksomheder. Forslag til tættere relation mellem ledelsesniveauerne fremlægges til politisk behandling i efteråret.
 - d. At der udarbejdes konkret forslag til politisk beslutning vedrørende samspillet mellem det politiske niveau og resten af organisationen inden udgangen af året.
 - e. At de i høringssvarene udtrykte bekymringer adresseres i den videre proces.
 - f. At hele byrådet skal involveres i den videre proces.
 - g. At ledelseskommisionens arbejde inddrages i den videre proces.

- h. At reorganiseringen ikke har til formål at give yderligere besparelser, hvorfor den, i Budget 2018, vedtagne besparelser fra 2019 og fremover på reorganisering skal adresseres ved de kommende budgetdrøftelser for Budget 2019-2022.
43. Parterne er enige om, at en del af arbejdet med større ledelsesrum skal omfatte mulighederne for, at de decentrale enheder selv kan købe til eller fra i forhold til administrative, bygningsrelaterede og praktiske opgaver, herunder beslutte hvem der skal løse disse opgaver for den enkelte decentrale enhed. I relation hertil skal det sikres, at der er større fokus på kundebetjening i løsning af disse opgaver, så kommunens egne virksomheder oplever, at opgaverne løses med udgangspunkt i en kundetilgang, og ikke en kontrol- eller myndighedsenhed. Parterne er enige om, at Administrativ Service og Kommunale Ejendomme fastholdes og videreudvikles. Der etableres en model med en kerneydelse, der gælder for alle enheder, og at denne ydelse suppleres med mulighed for tilkøb efter eget valg på områder, hvor det er relevant efter nærmere retningslinjer. Dette skal være gennemført senest med udgangen af 2019.
44. Parterne er desuden enige om, at det afdækkes om flere dele af den kommunale service til borgerne bør og kan placeres mere hensigtsmæssigt i forhold til borgernes arbejds-, fritids- og familieliv. Udgangspunktet kan fx være, at den kommunale arbejdstid på flere områder tænkes bredere og mere fleksibel end tilfældet er i dag, og det prioriteres højt, at dette med det samme udbygges på kultur- og fritidsområdet.
45. En væsentlig del af arbejdet med decentralisering skal endvidere være, at der flyttes fx social- og sagsbehandlerfunktioner, der i dag er placeret centralt, ud til de decentrale enheder med henblik på tidlig indsats og forebyggelse, og parterne er i den forbindelse opmærksom på, at myndighedsopgaven og den tilhørende kompetence til at træffe beslutninger flyttes med. Dette forventes gennemført på en række områder senest med udgangen af 2019.
46. I den offentlige sektor har afbureaukratisering været et tilbagevendende tema de sidste mange år. Parterne er enige om at igangsætte et arbejde med reel afbureaukratisering med udgangspunkt i, at medarbejderne og lederne i organisationen samt kommunens borgerne kan pege på bureaukratiske forhindringer, irritationsmomenter eller rapporteringsforpligtelser, der bør gøres noget ved. Det må ikke være sådan, at der af frygt for at der begås fejl indføres meget snærende bureaukratiske bånd. Udgangspunktet må være mere frihed, og accept af, at der indimellem laves fejl. Dette arbejde igangsættes snarest muligt, og skal tillige omfatte en vurdering af, om omfanget af interne regninger mellem kommunale enheder kan reduceres.
47. I flere år har der med vekslende held været fokus på at reducere sygefraværet. Parterne er enige om, at de iværksatte tiltag, herunder hjælp til små enheder med længerevarende sygefravær, fortsættes dog ikke den i 2018 aftalte bonus for lavt sygefravær, og at der samtidig ændres fokus fra sygefravær til arbejdsglæde. Borgmesteren skal derfor i samarbejde med organisationen i løbet af efteråret 2018 komme med forslag til, hvordan arbejdet med

arbejdsglæde i Slagelse Kommune kan struktureres og gennemføres, herunder hvordan vi taler til borgerne og til/med hinanden i organisationen.

F. ERHVERVSUDVIKLING

48. Slagelse Erhvervscenter (SEC) er nu kommet på plads med ny bestyrelse og parterne bakker op om den nye bestyrelse og formanden, og ser SEC som en central aktør i flere forskellige sammenhænge. Parterne ser frem til det videre samarbejde med SEC og støtter at SEC får til opgave at drive Posthuset som et centralt udgangspunkt for en række erhvervs- og turisttiltag og med mulighed for at andre centrale aktører fx VisitVestsjælland og Business Slagelse samt fx socialøkonomiske virksomheder placeres i Posthuset. I samarbejdsaftalen mellem Slagelse Kommune og SEC fastsættes konkrete målepunkter, der viser værdiskabelsen for erhvervslivet og kommunen ved SECs indsats.
49. Parterne vil desuden – og meget gerne i regi af SEC - etablere et "Event-Team", der skal tiltrække større eksterne arrangementer til Slagelse Kommune. I første omgang igangsættes dette arbejde med eksisterende ressourcer, men parterne er indstillet på, at finde yderligere midler til dette, hvis der viser sig muligheder for at tiltrække betydelige arrangementer. Som det første væsentlige indsatsområde får Event-Teamet til opgave, at søge at få arrangementet Skills til Slagelse Kommune indenfor de næste 5 år.
50. Det er parternes vurdering, at de erhvervs- og havnemæssige aktiviteter i og omkring Stignæs Industrihavn kan og skal udvikles yderligere. På den baggrund nedsættes en task-force i kommunalt regi, der konkret skal arbejde med Slagelse Kommunes muligheder for at bidrage til udviklingen af aktiviteterne på Stignæs. Task-forcen forventes at præsentere et oplæg for Økonomiudvalget senest i januar 2019. Parterne er desuden enige om, at der ved en evt. omdannelse af Korsør Havn til et A/S sikres, at den fremtidige A/S-bestyrelse har politisk repræsentation fra begge valggrupper med ligelig minimum 2 fra hver valggruppe, og således at den største valggruppe udpeger bestyrelsesformanden.
51. Parterne er enige om, at strategien med Slagelse som sælgerkommune overfor andre kommuner på områder for borgere med særlige udfordringer fortsættes, og at der lægges vægt på kvaliteten i tilbuddene, men også at tilbuddene til andre kommuner skal være konkurrencedygtige i forhold til mange kommuners overvejelser om at hjemtage sådanne eksterne køb. Parterne er endvidere enige om, at de områder Slagelse Kommune agere som sælgerkommune på, skal være nøje udvalgte, og at det således ikke er alle områder, hvor det nødvendigvis er en fordel for kommunen at agere sælgerkommune. Parterne er endvidere enige om, at det skal vurderes om der er områder, hvor den kan give mening for borgerne på området at købe ydelser hos andre, herunder private.

G. ANLÆGSINVESTINGER, GÆLD, RENTER og LIKVIDITET

52. Anlæg. Der er fokus på en række større anlægsinvesteringer de kommende år, og det betyder, at de indlagte men ikke udmøntede anlægsrammer på 20 mio. kr. i 2019 og 65 mio. kr. i 2020 samt 75 mio. kr. i 2021 og 2022 nulstilles. Der er endvidere fokus på, at anlæg gennemføres i henhold til de lagte tidsplaner og indenfor budgetrammerne. Med henblik på dette etableres et anlægsteam i forvaltningen, og det skal overvejes om dette anlægsteam tillige kan løfte rådgivningsopgaver forbundet med kommunens egne anlægsinvesteringer. Der findes desuden anlægsmidler til bedre badebroer ved Stillinge Strand, Bisserup og Kobæk (forlængelse) samt Korsør (prioriteret i den rækkefølge). Endvidere kan midlerne til renovering af Skælskør Rådhus evt. kanaliseres gennem et 17.4-udvalg for Skælskør.

De anlæg, der de kommende år vil have særligt fokus omfatter:

- a. Campus
- b. Halsskov Færgehavn (Vandsportscenter)
- c. Svømmehallerne
- d. Springhal
- e. Diger
- f. Posthuset
- g. Skælskør Rådhus
- h. Boligudbygning
- i. Aflastnings- og rehabiliteringsboliger
- j. Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for moderniseringer
- k. Nye daginstitutioner, der på sigt bl.a. sikre, at 70% af 0-2 årige børn i Slagelse Kommune tilbydes en plads i daginstitution.
- l. Business-cases om etablering af særlige boliger (fx rettet mod hjemløse) samt sundhedshus.
- m. Kabeldepotet
- n. AT-påbud
- o. Trafiksikkerheden skal styrkes med særlig fokus på indfaldsvejene til byerne
- p. Der skal afsættes yderligere midler i 2021 og 2022 til anlæg af cykelstier.
- q. Der skal afsættes yderligere midler til asfalt i byrådsperioden.
- r. Det undersøges om der kan skabes grundlag for særlige aktiviteter på Stignæs, fx motocross, go-cart, speedway, paint-ball, mountainbike mv. på arealer, der alligevel ikke kan bebygges.
- s. Badebroer af høj kvalitet.

53. Gæld, renter og likviditet (tilføjes senere)

H. ØVRIGE NYE TILTAG

54. Øvrige nye tiltag med mulig budgeteffekt:
- a. Headspace: med henblik på Slagelses mange studerende og unge mennesker undersøges det, om det vil være relevant at etablere en afdeling af Headspace i Slagelse, hvor unge hjælper unge.
 - b. Stop for lavere lokaletilskud: Parterne er enige om, at den planlagte nedtrapning af lokaletilskuddet til foreninger søges stoppet efter 2019 ved at omlægge budgetterne.
 - c. Øget fokus på åben skolen: Der støttes op om en ekstra indsats mht. det, der kaldes den åbne skole, dvs. skolernes samarbejde med erhvervslivet, idet et sådant fokus meget gerne må rettes mod at øge de unges interesse for erhvervsuddannelserne.
 - d. Hjemmet ved Noret: det afklares, hvordan de såkaldte restarealer håndteres, så de ikke belaster hjemmets budgetter yderligere.
 - e. Flextur: det undersøges om visse muligheder for kørsel, der ikke umiddelbart skønnes at være omfattet af skattefinansieret ønske om at stille befordringer til rådighed, kan reduceres.
 - f. Der etableres en arbejdsgruppe med politisk deltagelse, der skal se på mulighederne omkring Antvorskov Slotsruin.
 - g. Asfalt: det undersøges om der med fordel kan etableres en kommunal afdeling til håndtering af dele af asfaltarbejderne. Skal der desuden afsættes yderligere midler til dette?
 - h. Vestermose Skole: der iværksættes en proces, hvor skolen kan købe bygninger, der i dag huser skolen.
 - i. Børnebissen: Der stilles en garanti i forbindelse med Børnebissens erhvervelse af egne lokaler, som tidligere ansøgt.
 - j. Skælskør Rådhus: der udarbejdes og igangsættes en plan for renovering og brug det gamle rådhus.
 - k. Kan fæstningstårnet i Korsør ændres til det oprindelige udseende med skydeskår og kan kabeldepotet isoleres, så det kan bruges hele året? Dette undersøges nærmere.
 - l. Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser: der søges igangsæt en analyse af dette, evt. i samarbejde med en lokal aktør.
 - m. Indsats vedr. rekreativ fiskeri: mulighederne for rekreativt fiskeri undersøges nærmere.
 - n. Bibliotekerne gives mulighed for at tegne 3 abonnementer på Dagbladet Arbejderen.
 - o. Mulighederne for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden undersøges.
 - p. Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres, hvor der er behov for dette (fx i forhold til Rådmandscenteret i Skælskør).
 - q. Det undersøges om Bildsø området kan anvendes til en mere intensiv satsning på camping-turist end der p.t. er lagt op til. – placeres under et samlet turismepunkt.
 - r. Der oprettes en Lokalkomite for Folkeuniversitet, jf. reglerne om dette.
 - s. Det undersøges, om der kan skabes bedre sammenhæng mellem ergoterapeuter og hjælpemiddelafdelingen: det undersøges, om der med fordel kan ændres på sammenhængen mellem de to funktioner. Samtidig

- undersøger det, hvordan ventetiden på hjælpemidler kan nedbringes så de eksisterende regler overholdes. Til dette afsættes op til 500 tkr. ekstra pr. år.
- t. I forlængelse af etableringen af flere markante badebroer undersøges, om der kan foretages yderligere for at fremme kystnær turisme og maritim turisme.
 - u. I forbindelse med drøftelserne om anvendelsen og renoveringen af Skælskør Rådhus skal mulighederne i og omkring den gamle stationsbygning i Skælskør undersøges nærmere.

Hver af ovenstående initiativer kan få en budgeteffekt, men det er målet, at der samlet set på ikke er en yderligere belastning af budgettet ved ovenstående tiltag. Med henblik på igangsætning afsættes dog en initialpulje under ØK på 1 mio. kr. i 2020 stigende til 3 mio. kr. i 2022, som efter nærmere aftale kan – men ikke nødvendigvis skal – bruges til at sætte gang i arbejdet med en eller flere af de nævnte tiltag, dog ikke det sidste punkt vedr. hjælpemidler, hvortil der afsættes et specifikt budgetbeløb. Evt. besparelser ved ovennævnte tiltag tilføres kassen med mindre andet aftales mellem parterne.

55. Tiltag uden direkte budgeteffekt:
- a. Hospice: mulighederne for et hospice i Slagelse Kommune undersøges nærmere.
 - b. Mulighederne for en mere handicapvenlig kommune: drøftelser og sparring med DH gennem handicaprådet fortsættes.
 - c. Med henblik på at forbedre kvaliteten af vores drikkevand undersøges det, om der kan etableres et forbud mod at anvende pesticider i og omkring vandboringerne på Ø'erne, herunder tilhørende fuld kompensationer til grundejerne.
 - d. Hundestrand: det undersøges, om der kan etableres en lukket hundestrand, hvor hunde kan færdes uden at være i snor. Midlerne til dette forventes at kunne findes indenfor de eksisterende budgetter.
 - e. Det undersøges om der er behov og mulighed for en automatisk P-plads henvisning i Slagelse By.
56. Storebæltsbroen er Slagelse Kommunes vartegn og en væsentlig del af kommunen byvåben. Det undersøges derfor, om der i samarbejde med Sund & Bælt kan udvikles nye tiltag med relation til broen, der kan være med til at øge interessen for vores lokalområde fx øgede muligheder for at besøge pylonerne og/eller Sprogø.
57. Partierne er enige om, at der udarbejdes en integrationspolitik for Slagelse Kommune, for at sikre den bedst mulige integration for vores kommune.
58. Parterne er enige om, at der i forlængelse af dimension 2 af de igangværende organisationstilpasninger fremlægges modeller til fælles kommunale administrationslokaler med udgangspunkt i effektiviseringsprojekter og tilhørende finansiering af disse i både Slagelse og Korsør. Sådanne modeller skal dog senest fremlægges for Økonomiudvalget i foråret 2020.

59. Parterne er enige om, at der igangsættes en række tema-analyser, der har til formål, at analysere et område med erkendte udfordringer og pege på konkrete løsninger, og parterne understreger, at der gerne må gøre op med eksisterende praksis. Det er fx parternes indtryk, at en traditionelle analytiske tilgang ofte tager udgangspunkt i de givne vilkår og dermed peger på løsninger, der tager udgangspunkt i eksisterende rammer og traditioner og derfor ofte ender i en lineær drøftelse af "mere" eller "mindre". Det vil vi gerne væk fra.

En række af de budgetudfordringer, som Slagelse Kommune står overfor, kræver en anden tilgang til udfordringen end en sådan lineær tilgang. Derfor forventer parterne, at der tænkes alternativt og anderledes med fokus på handling, flere frihedsgrader og større ledelsesrum i stedet for lange rapporter og analyser. Parterne finder fortsat behov for en systematisk tilgang med eksempelvis anvendelse af Lean eller andre kendte procesværktøjer. Parterne er samtidig enig om, at forslag til konkret løsning kan afprøves i forsøgsordninger i mindre skala inden en beslutning om en samlet større implementering træffes.

Der udarbejdes kommissorier for nedenstående team-analyser, idet disse skal godkendes politisk i Økonomiudvalget, og der til hver tema-analyse tages udgangspunkt i en klar beskrivelse af opgaven, og at holdet, der skal følge opgaven, får deltagelse af såvel administration som politikere.

Med udgangspunkt i bl.a. de budgetområder udarbejdes følgende tema-analyser:

- a. Det særlige børneområde
- b. Specialundervisningen
- c. De specialiserede borgerindsatser
- d. Beskæftigelsesområdet
- e. Befordring for borgere i bred forstand
- f. Sygepleje- og hjemmeplejeområdet
- g. Daginstitutionens område
- h. Folkeskoleområdet, herunder samarbejdet med daginstitutionerne og ungdomsuddannelserne
- i. Flytning af myndighedsopgaver til decentrale enheder
- j. Digitalisering og regelforenklning
- k. Borgerinddragelse

Arbejdet med tema-analyserne igangsættes snarest muligt, og tidsplaner og opgavebeskrivelser skal være færdige senest medio december 2018.

UNDERSKRIFTER

Slagelse den 17. september 2018



Flemming Erichsen, Socialdemokratiet



Knud Vincents, Venstre



Ann Sibbern, DF



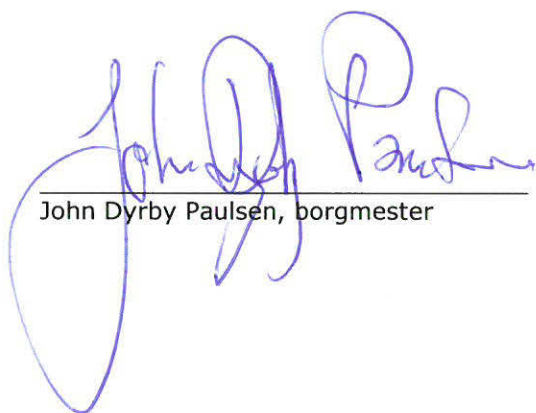
Jørgen Grüner, SF



Troels Brandt, Radikale Venstre



Villum Christensen, Liberal Alliance



John Dyrby Paulsen, borgmester

Enhedslisten oplyser, at de ikke stemmer imod budgetaftalen men undlader at stemme til 1.behandlingen.

Ved 2. behandling af Budget 2019-2022 den 8. oktober godkendte Byrådet følgende tilføjelser og bemærkninger til budgetaftalen:

At de mange høringssvar indgår i det videre arbejde med at udmønte budgetaftalen.

At der skal være en særlig fokus på udvikling af socialøkonomiske virksomheder og tilhørende aktiviteter.

At der i en kommende aftale om Posthuset skal være indskrevet, at stueetagen skal bibeholdes som et åbent og kreativt miljø, hvor der skal være en naturlig indgang fra gadeplanet, og hvor iværksætter og innovation sammen med en tæt tilknytning til campusområdet er i højsædet.

At budgetaftalen er ambitiøs, og der derfor snarest i samarbejde med forvaltningen skal udarbejdes en tydelig tidsmæssig prioritering mellem aftalens mange tiltag.

At der ved gennemførelse af de i aftalen nævnte tema-analyser inddrages resultater og konklusion fra tidligere undersøgelser og analyser med respekt for, at der søges nye løsninger på kendte udfordringer.

At de kommende tiltag mht. organisationsudvikling naturligvis skal spille tæt sammen med tiltag indeholdt i budgetaftalen, ligesom både ledelseskommisionens anbefalinger og de fire nationale mål opstillet af Regeringen, KL, Danske Regioner, LO, FTF og AC som pejlemærker for, hvordan den offentlige sektor skal udvikles de kommende år, skal inddrages.

At det understreges, at de i aftalen nævnte generelle effektiviseringer på 0,7% pr. år fra 2020 ikke må gå ud over serviceniveauet, og at effektiviseringerne indenfor fagudvalgene "Forebyggelse og Senior" samt "Børn og Unge" forbliver på fagområderne efter nærmere retningslinjer fra de nævnte fagudvalg.

At det i aftalen nævnte punkt 54n udgår.

At budgetaftalen løbende følges op, og at drøftelser mellem budgetgruppens partier som udgangspunkt finder sted i forbindelse med møder i Økonomiudvalget.

Der vedlægges et bilag til aftalen vedr. gæld, afdrag og renter, jf. pkt. 53 (fremsendt til byrådet d. 3.10)

Supplement til pkt. 53

Langfristet gæld

Den langfristede gæld udgør pr. 24. september 2018 i alt 1.304,4 mio. kr. incl. lån til ældre- og handicapboliger.

Udviklingen på den langfristede gæld fra 2019-2022, hvor det er forudsat, at likviditetslån på 60 mio. kr. optages primo 2019 at lånedispensation på det ordinære anlægsområde på 33 mio. kr. optages i april 2020 at Lånedispensation på det borgernære anlægsområde på 28 mio. kr. optages i april 2020 at den automatiske låneadgang for 2019 udgør 14,7 mio. kr. optages i april 2020 (5 mio. kr. er afdrages frie til 2021). at den automatiske låneadgang for 2020 udgør 14,8 mio. kr. (5 mio. kr. er afdragsfrie til 2021) at den automatiske låneadgang for 2021 udgør 9,5 mio. kr. - og at I- lån bliver indfriet af SKAT med ca. 15 mio. kr.

Mio.kr.	2018	2019	2020	2021	2022
Selvejende institutioner	8,8	8,4	8,2	8,2	8,0
Realkreditlån	5,8	5,5	5,2	5,0	4,7
Kommunekredit incl. Færgelån	525,5	481,3	437,2	392,9	348,5
Banklån	13,0	12,0	11,0	10,0	9,0
Ældre- og handicapboliger	536,6	513,4	490,0	466,5	442,8
Leasing	183,0	173,0	163,0	153,0	143,0
Nyt likviditetslån 2019		54,9	48,9	44,9	41,0
Lånepuljer m.v. 2019			71,8		
Automatisk låneadgang				0,0	9,5
Langfristet gæld	1272,7	1248,5	1235,3	1080,5	1006,5

Renter og afdrag

Opgørelse over afdrag og renter under ovennævnte forudsætninger:

Afdrag og renter på langfristet gæld

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
afdrag	72492	77881	78540	79204
rente	16301	15226	13977	13019
ydelse	88793	93107	92517	92223

Låneprofilen for lån optaget i 2019 og 2020 er med variabel rente og annuitetslån.