

# Budget 2020-2023



# INDHOLD

<b>GENERELLE OPLYSNINGER .....</b>	<b>3</b>
Kommuneoplysninger .....	4
Borgmesterens forord .....	5
<b>KORT FORTALT .....</b>	<b>7</b>
Hovedtal .....	8
Økonomiske mål .....	11
Hvad bruges pengene til .....	12
Hvor kommer pengene fra .....	15
Rammerne for budgetlægningen .....	16
Løn- og Prisfremskrivning .....	17
Borgere og virksomheder i Slagelse kommune .....	17
<b>SEKTORBESKRIVELSER .....</b>	<b>21</b>
Fælles for sektorbeskrivelserne .....	22
Økonomiudvalget .....	23
Social- og Beskæftigelsesudvalget .....	34
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget .....	44
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser .....	55
Kultur- og Fritidsudvalget .....	63
Erhvervs- og Teknikudvalget .....	69
Forebyggelses- og Seniorudvalget .....	80
Børne- og Ungeudvalget .....	89
<b>TAKSTER .....</b>	<b>101</b>
Takster 2020 .....	102
<b>BILAG .....</b>	<b>108</b>
Bilag A: Resultatopgørelse og finansieringsoversigt .....	109
Bilag B: Anlægsoversigt .....	112
Bilag C: Budgetaftale 2020-2023 .....	114



# GENERELLE OPLYSNINGER



# KOMMUNEOPLYSNINGER

## KOMMUNEOPLYSNINGER

Slagelse Kommune  
Rådhuspladsen 11  
4200 Slagelse  
Telefon: 58 57 36 00  
E-mail: slagelse@slagelse.dk  
Web: www.slagelse.dk

CVR-nr.: 29 18 85 05  
Kommune nummer: 330  
Hjemsted: Slagelse Kommune  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

## POLITISK LEDELSE



John Dyrby Paulsen  
Borgmester



Villum Christensen  
1. viceborgmester



Ann Sibbern  
2. viceborgmester

## ADMINISTRATIV LEDELSE



Frank E. Andersen  
Kommunaldirektør



Ole Kristensen  
Økonomi- og Teknikdirektør



Lone Wenzell  
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektør



Vini Lindhardt  
Børn- og Ungedirektør



# BORGMESTERENS FORORD

”Handling giver ikke altid tilfredshed. Men der er ingen tilfredshed uden handling”

– Benjamin Disraeli

(Tidligere Premierminister)

Vi har i byrådet vedtaget et nyt budget. Et budget, som sætter rammen for kommunens økonomi i 2020-2023, og som rummer både investeringer og øget velfærd, men som også afspejler, at vi fortsat er økonomisk udfordret på flere områder.

Vores økonomi vokser. Vi er med et budget på over 5 mia. kr. en betydelig økonomisk spiller i lokalområdet, og de seneste år er vores likviditet blevet bedre. Stigende udgifter på de specialiserede områder udfordrer dog vores økonomi, og de udfordringer adresserer vi i budgettet. Vi er særligt økonomisk udfordret på de områder, der også i tidligere år har udfordret os, nemlig på handicap- og psykiatriområdet, det særlige børn- og ungeområde, specialundervisning og social- og beskæftigelsesområdet. Derfor har vi tilført områderne i alt 85 mio. kr. i budget 2020, og der tilføres yderligere midler i de kommende år. Når vi tilfører de ekstra midler, stiller vi samtidig også nogle forventninger til, at vi fremover gør tingene på en anden måde. Vi skal være bedre til at skabe balance til gavn for både borgerne og for økonomien. Vi skal løse de økonomiske udfordringer, men samtidig skal vi også skabe fremtidssikre løsninger, så vi bliver bedre til at styre og forudse udgifterne. Det skal vi bl.a. gennem investeringer i den forebyggende indsats og i en mere effektiv opgaveløsning.

Økonomien sætter en ramme for, hvordan vi skal arbejde, men det er borgerne, som er omdrejningspunkt for vores opgaveløsning, og dem må vi aldrig miste af syne. Derfor skal vi have et mere helhedsorienteret blik på opgaveløsningen, så vi kan give en **bedre velfærd til borgerne**. Vi har igangsat et større organisationsudviklingsprojekt, der har fokus på mere ledelsesrum decentralt og bedre mulig-

heder for at arbejde på tværs i organisationen. Der skal være kortere fra idé til handling, og vi skal sikre handlekraft tættest muligt på borgeren. Det sikrer vi gennem en fortsat tæt dialog med både borgere, medarbejdere, politikere og eksterne samarbejdspartnere.

Et budget handler i høj grad om at planlægge fremad i tiden. Derfor er investeringer i fremtiden også en væsentlig del af vores budget. Vores likviditet er blevet bedre, men vi skal ikke samle penge sammen, som bare står og samler støv på bankbogen. Pengene skal ud at arbejde, og vi skal investere og gøre kommunen endnu mere attraktiv både over for borgere og erhvervslivet. Derfor har vi fastholdt et relativt højt anlægsniveau og investeret mere i bl.a. dagtilbud og faciliteter. Vi skal også se på mulighederne for at investere strategisk i eller opkøbe arealer til erhvervsjord, så vi kan være med til at præge udviklingen af, hvor der skal bygges. Når vi investerer i erhvervsjord adresserer vi erhvervslivets forventede behov, så vi i samarbejde kan styrke og understøtte de store vækstpotentialer, der er i vores kommune. Når vi gør os attraktive over for erhvervslivet, så vælger flere virksomheder at investere og lægge deres virksomhed i kommunen. Det skaber arbejdspladser og tilflytning, så vi kan udvikle vores gode kommune.

Ligesom en række andre kommuner landet over udfordres vi af et generelt og betragteligt økonomisk pres på vores velfærdsområder. Vi forventer, at der kommer en ny og mere fair udligningsreform, som kompenserer kommuner som Slagelse. Vi lægger selvfølgelig budget ud fra den virkelighed, vi har, men den nuværende udligning er ikke rimelig, og det forventer vi, at Folketinget handler på.

Når vi kigger ind i fremtiden, så er det naturligvis ikke nok, at vi kun kigger på, hvordan alle andre skal løse de udfordringer, vi står i. Vi skal også kigge indad. Derfor har vi lagt en reduktion ind centralt, så administrationen går foran og bidrager til, at vi sammen finder løsninger. Det betyder bl.a. et fleksibelt ansættelsesstop og en besparelse på 0,3% på alle områder. Samtidig lægger vi også 12 mio. kr. ind i overførsler fra centrale områder for at bringe en bedre balance på den korte bane. Disse løsninger er midlertidige løsninger, og vi er derfor nødt til at finde mere langsigtede løsninger, hvor vi udnytter vores resurser bedre.

Vi har dygtige medarbejdere, ledere og chefer, som alle arbejder for, at Slagelse Kommune er et godt sted at bo og et godt sted at

være ansat. Vi skal sammen sikre, at vi også i 2020 bruger hinanden bedst muligt og løser opgaverne, så det giver mest mulig værdi for borgerne. ...



Borgmester John Dyrby Paulsen  
Slagelse Kommune



# KORT FORTALT



Slagelse  
Kommune



# BUDGET 2020-2023 I HOVEDTAL

Slagelse Kommunes budget for 2020 indeholder samlede driftsudgifter på 5.271 mio. kr. og et overskud af den ordinære drift på 131 mio. kr. Efter anlægsinvesteringer og renter m.v. er der et underskud på det skattefinansierede område på 82 mio. kr. i 2020.

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

Med det vedtagne budget 2020-2023 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 2020-2023 summerer driftsresultatet til 619 mio. kr., mens det samlede resultat grundet anlægsinvesteringer på 899 mio. kr. viser et underskud på 281 mio. kr. for hele perioden.

I driftsbudgettet for 2020 er indarbejdet et regnskabsværn på 36 mio. kr., som er målrettet til finansiering af overførsel af mindreudgifter i budget 2019.

## Resultatopgørelse

(1.000 kr. i årets priser)	2020	2021	2022	2023
<b>Det skattefinansieret område</b>				
Skatter	-3.516	-3.615	-3.706	-3.814
Tilskud og udligning	-1.886	-1.928	-1.982	-1.992
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.402</b>	<b>-5.543</b>	<b>-5.688</b>	<b>-5.806</b>
Driftsudgifter	5.271	5.365	5.511	5.674
<b>Driftsresultat</b>	<b>-131</b>	<b>-178</b>	<b>-177</b>	<b>-132</b>
Anlæg (netto)	213	227	274	185
<b>Drifts-og anlægsresultat</b>	<b>82</b>	<b>49</b>	<b>97</b>	<b>53</b>
Renter (netto)	0	-1	-2	-3
<b>Resultat skattefinansieret område</b>	<b>82</b>	<b>48</b>	<b>95</b>	<b>50</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>				
Driftsområde Renovation	0	-2	-2	-2
<b>Resultat brugerfinansieret område</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>Årets resultat i alt</b>	<b>82</b>	<b>46</b>	<b>93</b>	<b>48</b>



## Finansieringsoversigt

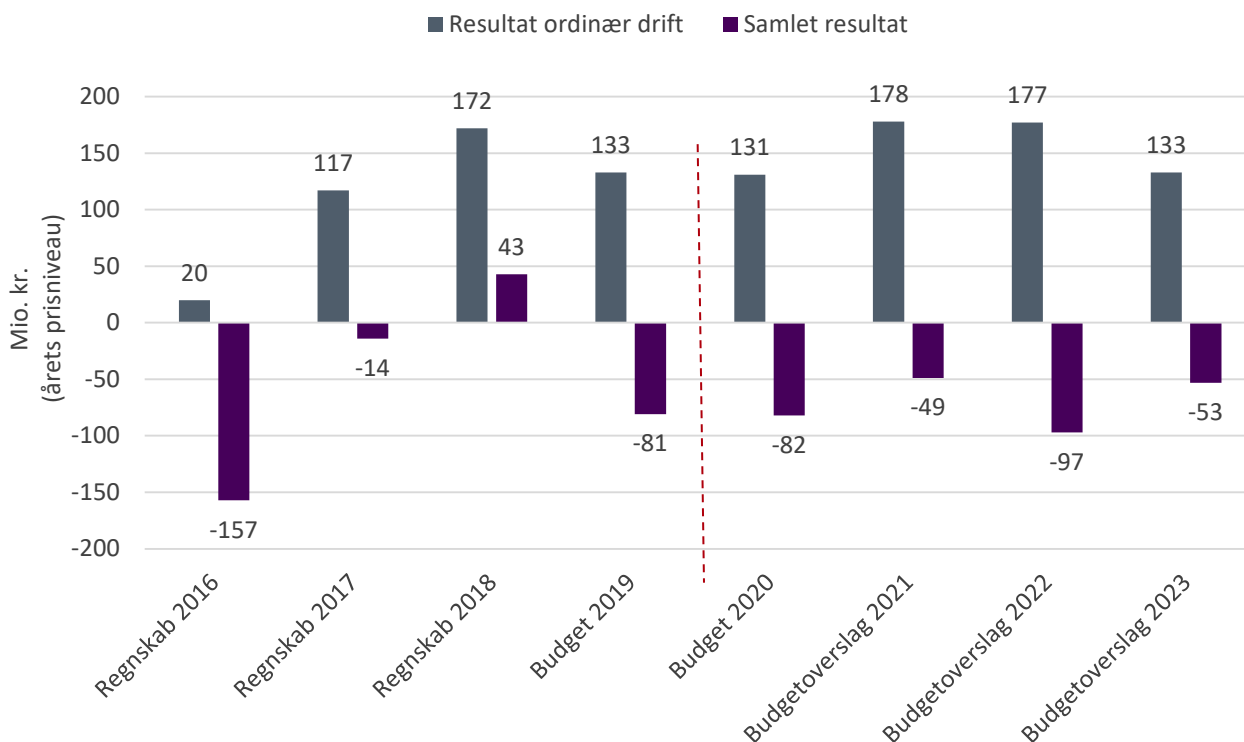
(1.000 kr. i årets priser)	2020	2021	2022	2023
Årets resultat	82	46	93	48
Optagne lån	-88	-35	-35	-10
Afdrag på lån	87	101	86	87
Finansforskydninger	-37	-27	-15	-15
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>129</b>	<b>110</b>

Finansieringsoversigten viser årets resultat, optagelse af lån, og afdrag på gæld m.m. og den samlede påvirkning af kommunens likviditet. Årets resultat med finansielle korrektioner indebærer i 2020 en kasseforbrug på 44 mio. kr., mens der over hele perioden 2020-2022 er tale om et kasseforbrug på samlet 371 mio. kr.

Der optages i 2020 lån for samlet 88 mio. kr. (bl.a. 60 mio. kr. til styrkelse af likviditeten). Samlet afdrages over perioden 2020-2023 netto 193 mio. kr. på kommunens gæld.

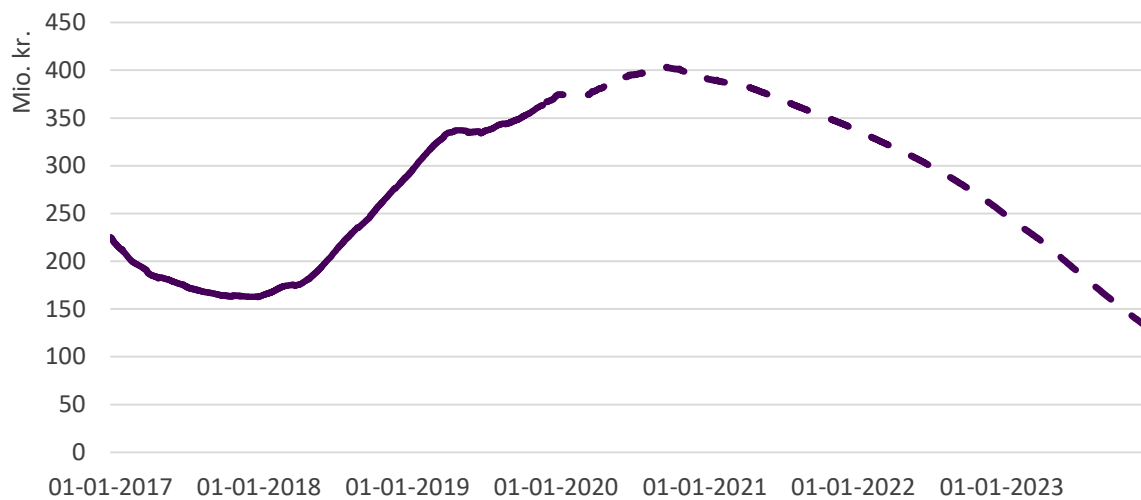
Figuren viser udviklingen i det økonomiske resultat i perioden 2016-2023. Der er i alle budgetår et negativt resultat som også påvirker kassebeholdningen negativt.

## Årets resultat 2016-2023



For 2016-18 er vist regnskabstal, for 2019 er vist det oprindelige årsbudget, og for 2020-23 er vist det godkendte budget 2020 med overslagsår.

### Udvikling i 365-dages gns. likviditet (Januar 2017 - december 2023)



Grafen viser med udgangspunkt i budget 2020-2023 forventet udvikling i kommunens likviditet. I 2023 vil kommunens likviditet være udfordret.



# BUDGETTET OG DE ØKONOMISKE MÅL

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

- Ordinært driftsresultat
- Anlægsbudget
- Gennemsnitlig kassebeholdning
- Skattefinansieret gæld

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

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

Nedenstående er vist de beløbsintervaller, der fastlægger de 3 niveauer, samt hvordan det godkendte budget for 2020-2023 opfylder betingelserne for den økonomiske politik. I forbindelse med vedtagelse af budgetaftalen blev beløbsintervallerne for anlæg hævet mellem 50-75 mio.kr.

## Økonomisk politik

Økonomisk politik	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
	Over 150	Over 200	Over 160	Faldende
	125 - 150	150-200	120 - 160	Status quo
	Under 125	Under 150	Under 120	Stigende

Det fremgår af nedenstående farvelægning, i hvilken grad det vedtagne budget opfylder betingelserne for betegnelserne "Rum for udvikling", "Basisbudget" henholdsvis "Pres på

økonomien" i 2020 og i hvert af overslagsårene 2021-2023:

## Hvordan det godkendte budget opfylder betingelser for den økonomiske politik

År	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2020	131	224	317	Stigende
2021	178	253	270	Faldende
2022	177	284	165	Faldende
2023	133	185	55	Faldende

\* Der er i 2020 forskel imellem budgetaftale (bilag C) og ovenstående beløb på ordinært driftsresultat og anlægsbudget. Dette skyldes at der i forbindelse med Byrådets 2. behandling blev besluttet at indarbejde budgetreserve på 36 mio. kr., samt omplacering af 6 mio. kr. fra anlæg til drift m.m.

# HVAD BRUGES PENGENE TIL

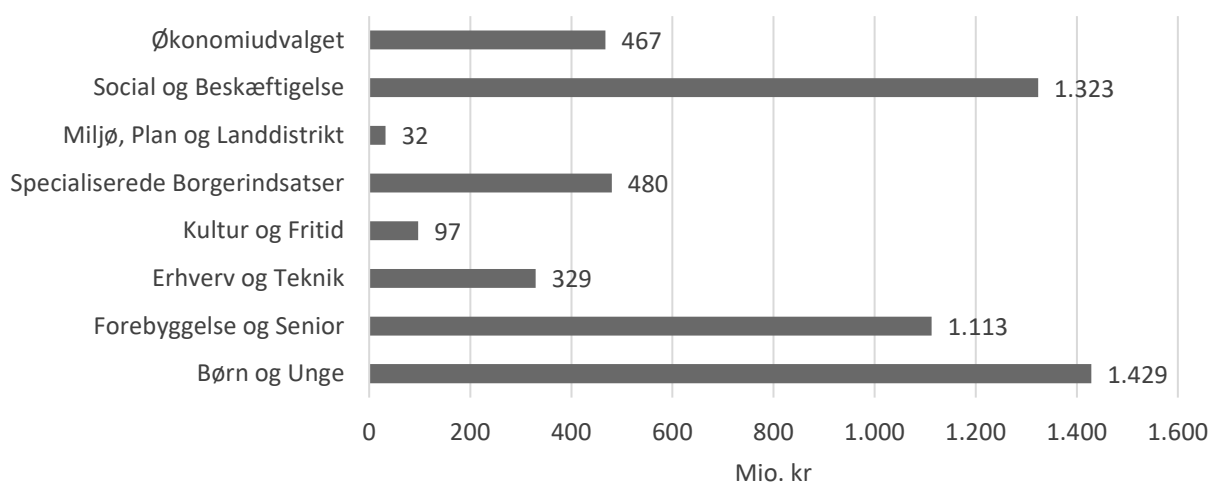
## DRIFT

Fagudvalgene råder over hver en budgetramme, som fremgår af figuren. Det ses, at der er markant forskel på udvalgenes driftsrammer, idet de 3 udvalg, der løser de store velfærdsopgaver, tegner sig for 75 % af de samlede driftsudgifter.

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

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

### Driftsudgifter 2020 – fordelt på fagudvalg



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

Serviceudgifterne udgør 3.640 mio. kr. (incl. Budgetreserve), som er mere end 2/3 af udgifterne. Dette beløb udgør den servicerramme, som kommunen regnskabsmæssigt skal overholde.

Det fremgår af tabellen, at der over de kommende år forventes en udgiftsstigning som

primært kan henføres til overførselsudgifter i en stigning antal borgere på førtidspensioner.

Når der korrigeres for pris- og lønudviklingen, er der i 2020 en real stigning i de samlede driftsudgifter på netto ca. 48 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget 2020. Stigningen kan særligt henføres til en række udgiftsområder, hvor der i 2020 har været et stort udgiftspres på budgettet.

### Driftsudgifter – fordelt på udgiftstyper

(mio. kr. i 2020-prisniveau)	2020	2021	2022	2023
Serviceudgifter	3.605	3.599	3.610	3.624
Overførselsudgifter	1.189	1.217	1.236	1.263
Forsikrede ledige	150	146	145	144
Medfinansiering	329	329	329	329
Øvrige udgifter/indtægter	-38	-43	-45	-45
<b>Drift i alt</b>	<b>5.235</b>	<b>5.248</b>	<b>5.275</b>	<b>5.315</b>

\* Serviceudgifter er i 2020 ekskl. Budgetreserve på 36 mio.kr.

Endvidere budgetteres i 2020 med et regnskabsværn på 36 mio. kr. til at imødegå overførsel af bevillinger fra mindreforbrug i 2019 til 2020.

Selv om der er tilført de budgetudfordrede områder ekstra midler ligger serviceudgifterne i alle årene nogenlunde på samme niveau.

## ANLÆG

De samlede bruttoanlægsudgifter er i 2020 budgetteret til 224 mio. kr. Samtidig er der budgetteret indtægter fra bl.a. salg af jord og ejendom på knap 11 mio. kr., og nettoanlægsudgifterne beløber sig dermed til 213 mio. kr.

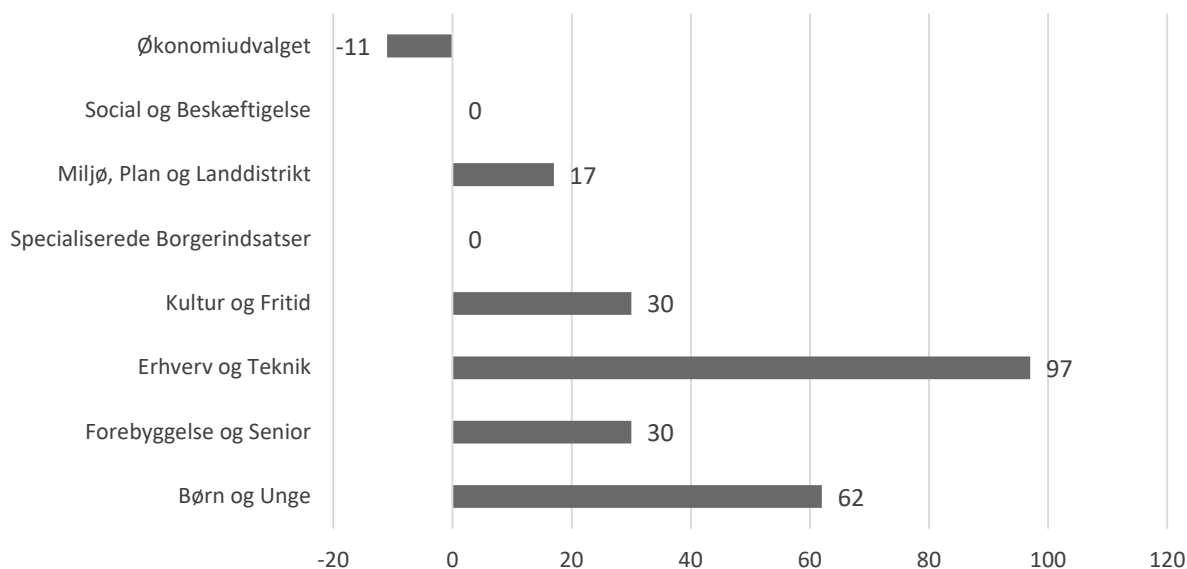
Det har tidligere år været vanskeligt at få anvendt de afsatte anlægsbudgetter. Der er i løbet af 2019 afsat flere ressourcer til anlægsstyring med henblik på at få mere fremdrift på anlægsprojekterne.

Det skyldes dels, at der i 2021 er indarbejdet uspecificeret besparelser på 36 mio.kr. stigende til 72 mio. kr. i 2023. Og dels, at der på flere områder er indarbejdet en årlig besparelse på 0,7 %, som i 2023 er steget til 2,8%. Der er en forventning om, at en ny mere rimelig udligningsreform kan være med til at neutralisere de indarbejdede besparelser.

I 2019 har det været nødvendigt, at foretage en redisponering af de afsatte anlægsbudgetter og budgetomplacere til 2020-2022. Der er på baggrund af tidligere erfaringer i 2020 og 2021 indlagt et udisponeret budget på -30 mio.kr. til anlægsprojekter som ikke forventes gennemført som forventet

Endvidere er der indarbejdet anlægsbudget på -6 mio.kr. til finansiering af kommunens egen Projekt- og Rådgivningsenhed –dette budget vil efterfølgende blive fordelt på de anlægsprojekter der ydes rådgivning til. Begge beløb er placeret under Økonomiudvalget.

### Bruttoanlægsudgifter fordelt på fagudvalg



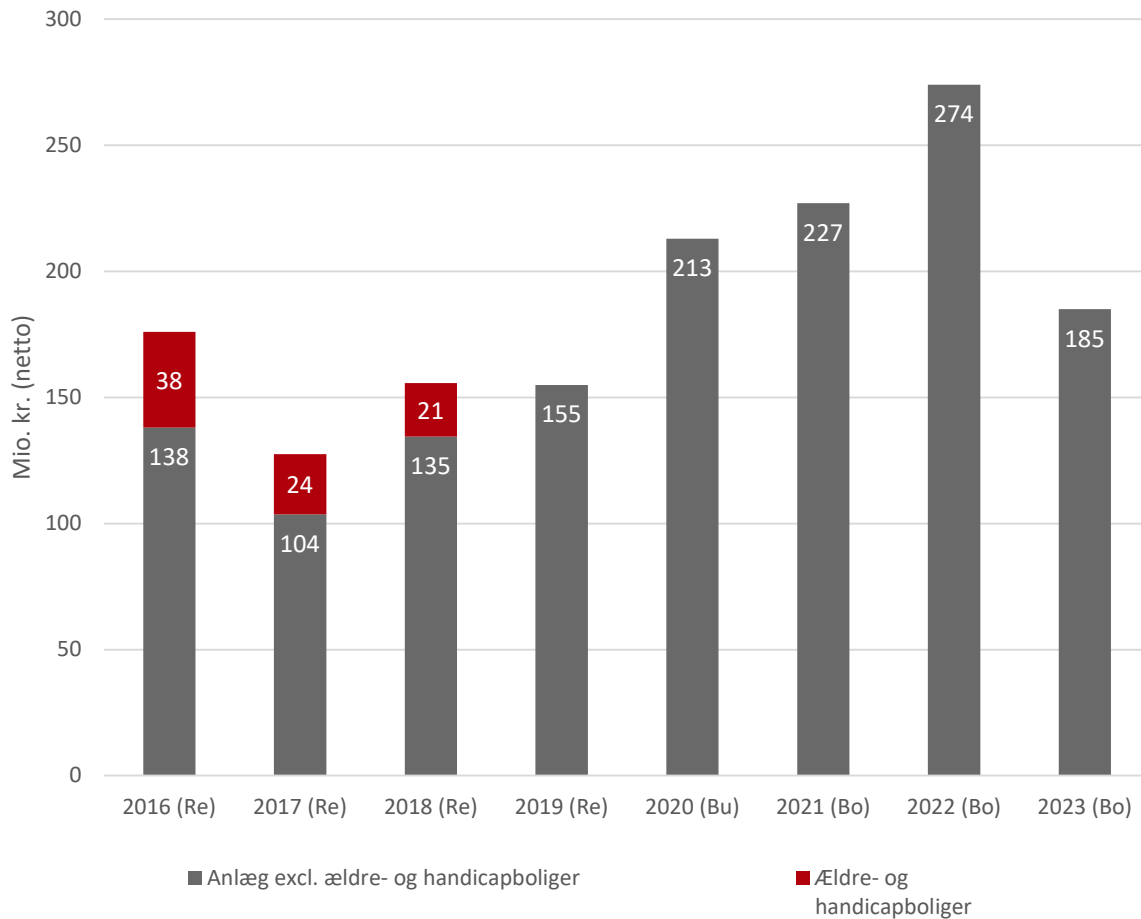
Der er i 2020 bl.a. afsat anlægsbudget til:

- Campus 15 mio.kr.
- Bæredygtighed og energirenovering 3,0 mio.kr.
- Renovering af svømmehal 16 mio. kr.
- Cykelstier 16 mio. kr., trafiksikkerhed 8,8 mio. kr.
- Træningsfaciliteter 11 mio. kr. og læge-/sundhedshus 13 mio. kr.
- Daginstitutioner 21 mio. kr.

I bilag B er vist oversigt over samtlige anlægsprojekter i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023. Det ses, at de budgetlagte anlægsudgifter er højere end faktisk afholdte

udgifter i de foregående år – og at der ikke er budgetteret med yderligere ældre- og handicapboliger i 2020-2023.

### Nettoanlægsudgifter 2016-2023





# HVOR KOMMER PENGENE FRA?

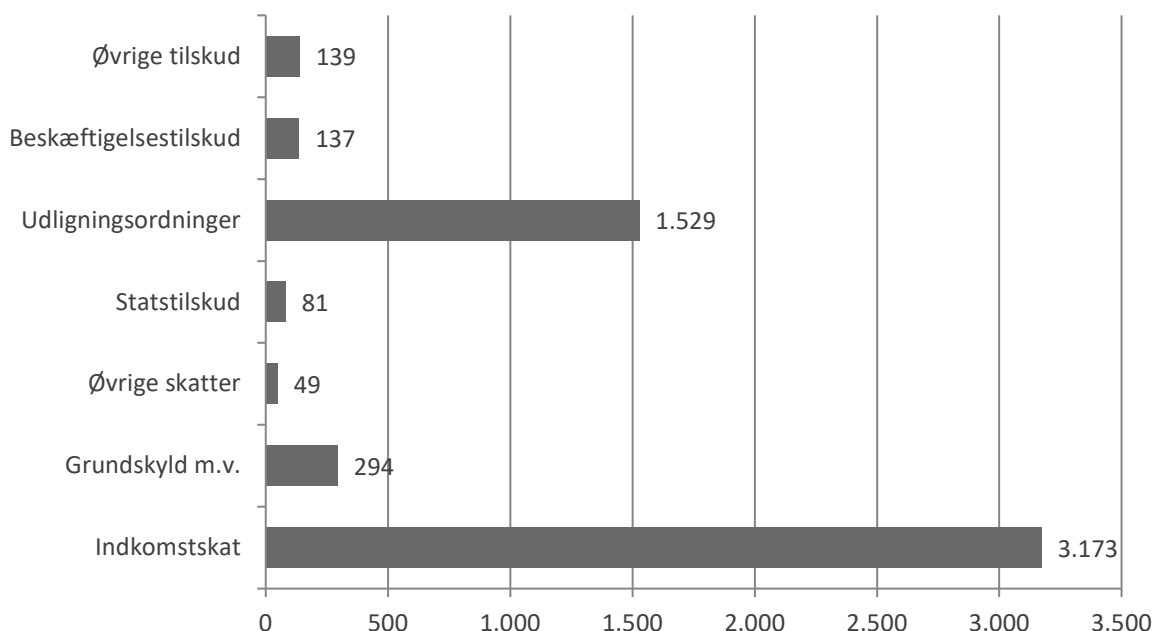
Slagelse kommune har skatter og tilskud/udligning for 5,4 milliarder kr.

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

Figuren viser, at skatterne samlet udgør 65 % af indtægterne, mens udligningsordningerne udgør 28%.

De samlede indtægter beløber sig i 2020 til 5.403 mio. kr. Det er 3,4 % højere end i 2019, målt i årets prisniveau. Med en pris- og lønudvikling på forventet 2,6 % er der realt en stigning i indtægterne på 0,8 %, som bl.a. højere selskabsskatter og tilskud til værdighedsmilliard m.m. som er omlagt fra målrettede tilskud til en del af bloktilskuddet.

## Indtægter i 2020



## SKATTEGRUNDLAG

Indkomstskatten beregnes på baggrund af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, der i 2020 er på 12.649 mio. kr. og en uændret skatteprocent på 25,1 %.

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

Beskatningsgrundlaget pr. borger er steget fra 170.119 kr. til 174.753 kr. en stigning på 2,7 % - stigningen på landsplan ligger på 2,6%.

Beskatningsgrundlaget i Slagelse kommune ligger på landsplan i den lave ende. Det betyder, at skatteindtægterne ikke er så høje sammenlignet med kommuner som har et højt beskatningsgrundlag. Til sammenligning har de bedst stillede kommuner et beskatningsgrundlag på helt op til 386.000 kr. pr borger.

## TILSKUD OG UDLIGNING

Et forholdsvis lavt beskatningsgrundlag, et højt beregnet Socialøkonomisk og aldersbestemt udgiftsbehov betyder at Slagelse kommune i 2020 modtager 1,529 mia. kr. via udligningsordninger. Udligningen bidrager til at Slagelse kommune bedre har mulighed for at levere de ydelser, som borgerne har behov for.

Der stilles mange spørgsmålstejn omkring den nuværende udligningsmodel og de sværest økonomisk stillede kommuner har et ønske om en mere retfærdig udligning imellem kommunerne. Det forventes, at regeringen til

budget 2021 vil komme med en ny udligningsreform.

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 2020-2023.

# RAMMERNE FOR BUDGETLÆGNINGEN

KL og Regeringen indgik i september 2019 aftale om rammerne for kommunernes økonomi 2020. Grundet folketingsvalg og ny regering blev Økonomiaftalen udskudt næsten 2½ måned. Kommunerne havde derfor en meget kort budgetproces i efteråret.

Den aktuelle aftale indeholder bl.a. følgende emner, der har haft betydning for kommunens budget 2020:

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

## SERVICERAMME

Der er med Økonomiaftalen fastlagt en økonomisk ramme for kommunernes serviceudgifter i 2020 på 261,8 mia. kr. Det er denne ramme, der er kommunernes "sigtepunkt" for at undgå en statslig sanktion, jfr. Budgetloven.

Kommunerne kan sanktioneres, hvis kommunernes samlede budget overstiger servicerrammen eller hvis det faktiske forbrug i regnskab 2020 bliver højere end servicerrammen samlet set.

Kommunernes samlede økonomi er presset og i 2019 tyder på et samlet udgiftsniveau lige under servicerrammen. Og for 2020 ligger de budgetterede udgifter på 99,97 % af den aftale servicerramme.

Slagelse Kommune har med budgetterede serviceudgifter på 3.641 mio. kr. i 2020 en vækst, der ligger næsten 39 mio. kr. over den "vejledende ramme", som KL har beregnet som kommunens andel.

Stigningen skyldes, at kommunen i 2020 har haft en række særligt budgetudfordrede områder, som det har været nødvendigt at iværksætte ekstraordinære indsatser overfor. Endvidere er der i 2020 budgetteret med en generel budgetpulje på 36 mio. kr. til dækning af bl.a. overførte uforbrugte midler fra 2019.

## ANLÆGSLOFT

Der er derfor aftalt et samlet anlægsloft for kommunerne i 2020 på 19,1 mia. kr. (brutto-udgifter excl. ældreboliger).

Slagelse Kommunes bruttoudgifter til anlæg excl. ældreboliger er budgetteret til 224 mio. kr. Det er ca. 25 mio. kr. lavere end den for-

holdsmæssige andel, som kommunens befolkningstal udgør, og dermed bidrager Slagelse positivt til overholdelse af det aftalte loft for anlægsudgifterne i 2020.

## LÅNEPULJER

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

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

I 2020 har Slagelse Kommune fået mulighed for at optage følgende ekstraordinære lån:

- Styrkelse af likviditet: 60 mio. kr.
- Ordinære anlæg: 13 mio. kr.

# LØN- OG PRISUDVIKLING

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

overordnet set reguleres i overensstemmelse hermed, jfr. KL's seneste budgetvejledning.

Procentstigning pr. år	2017-18	2018-19	2019-20	2021-23
Løn- og prisudvikling sammenvejet	1,30	1,70	2,60	2,50
Løn (udgør for serviceudgifterne ca. 70 %)	1,26	1,85	2,85	2,80
Priser (udgør for serviceudgifterne ca. 30 %)	1,45	1,45	1,90	1,90

# BORGERE OG VIRKSOMHEDER I SLAGELSE

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

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

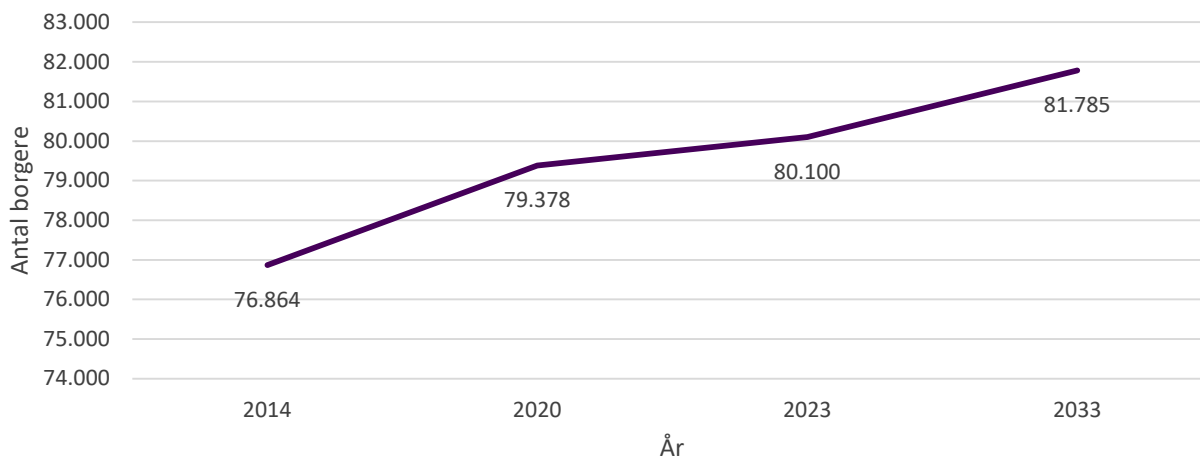
Derfor er befolkningsprognosen væsentlig for rammerne for budgetlægningen, og skaber mulighed for både den kortsigtede og den

langsigtede tilpasning af de kommunale tilbud og økonomi.

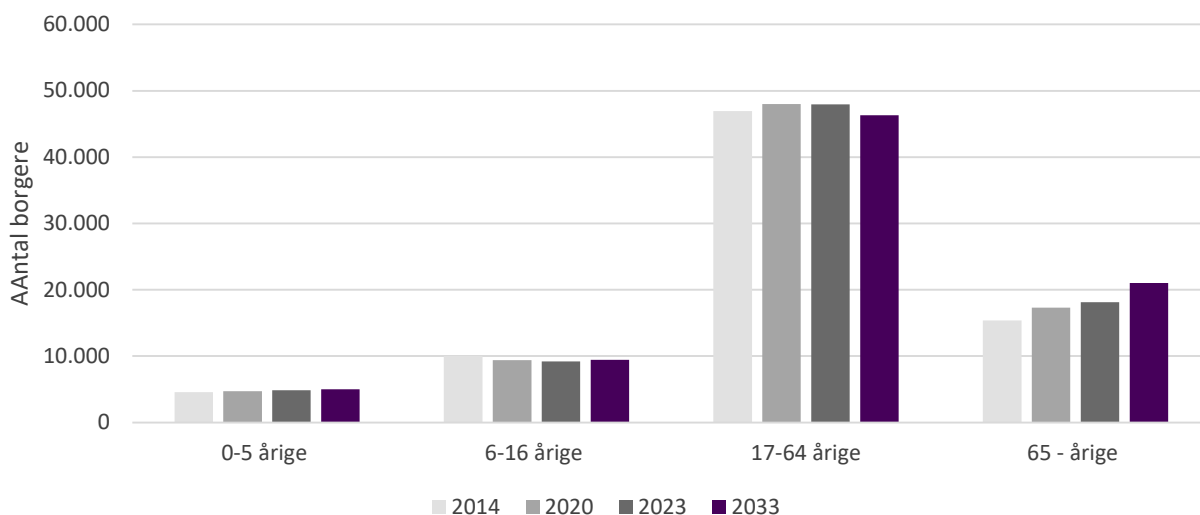
Slagelse Kommune har siden 2014 oplevet en stigning i befolkningstallet og i den seneste befolkningsprognose forventes et befolkningstal pr. 1. januar 2020 på 79.378 borgere, som forventes at sige til 81.785 i 2033.

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

### Udvikling i befolkningstallet 2014-2033



### Befolkningsudvikling fordelt efter alder

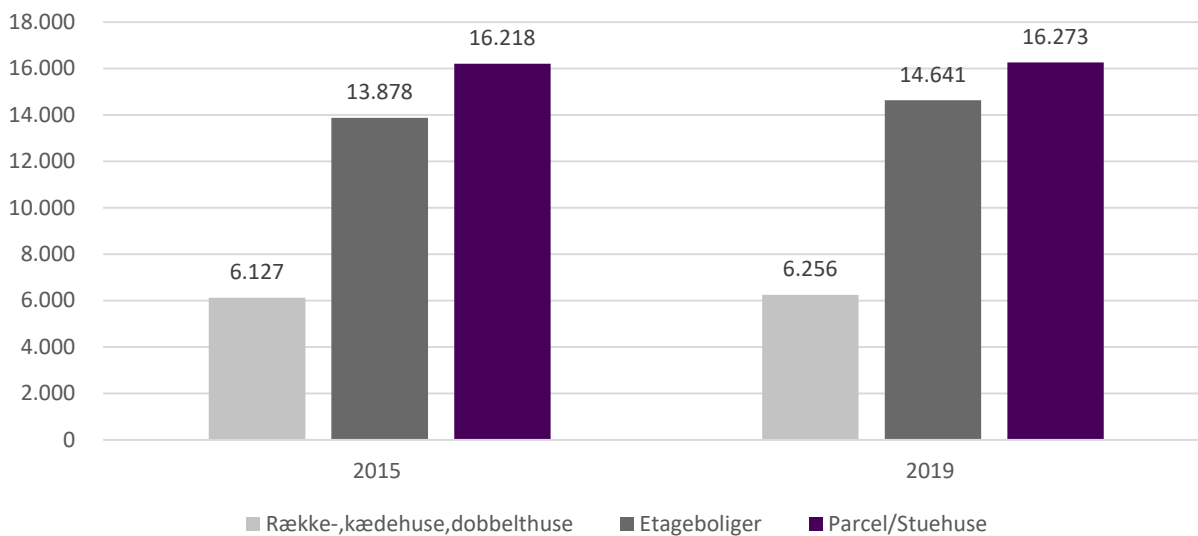


En af årsagerne til Slagelse kommunes forventede stigning i befolkningen - er blandt den forventede boligudbygning de kommende 14 år hvor der er planlagt opførelse af en række nye boliger - herunder opførelse af flere ungdomsboliger.

Slagelse kommunens stigning i befolkningstallet skyldes mange forskellige faktorer, og en medvirkende faktor er stigningen i antal boliger fra 2015-2019, som er steget med omkring 950 boliger - primært etagebyggeri.



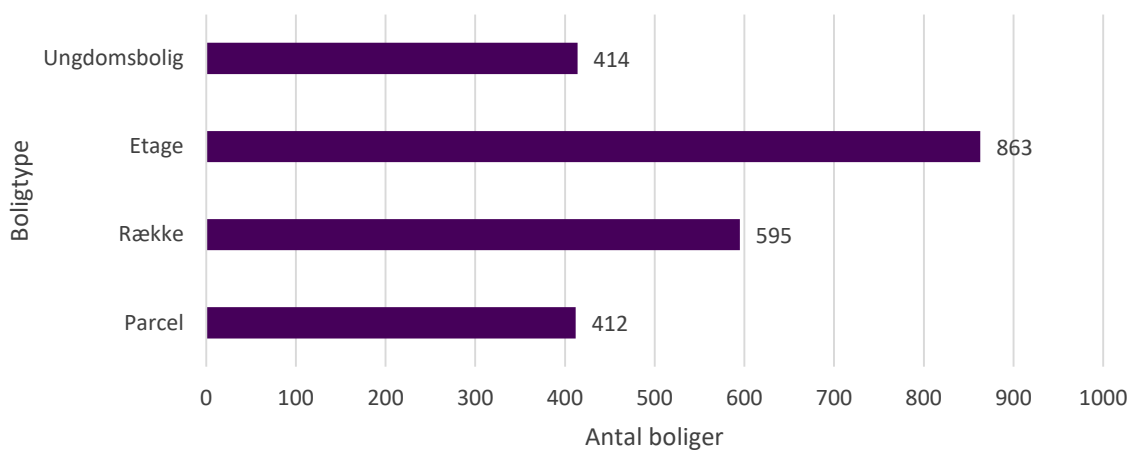
### Udvikling i antal boliger 2015-2019



I kommunens boligbyggeprogram er der i perioden 2020-2033 forudsat opførelse af 2.284 nye boliger fordelt jf. nedenstående graf. Opførelsen af nye boliger har også indflydelse på

den forventede stigning i antal borgere frem mod 2033.

### Forventet byggeri i perioden 2020-2033

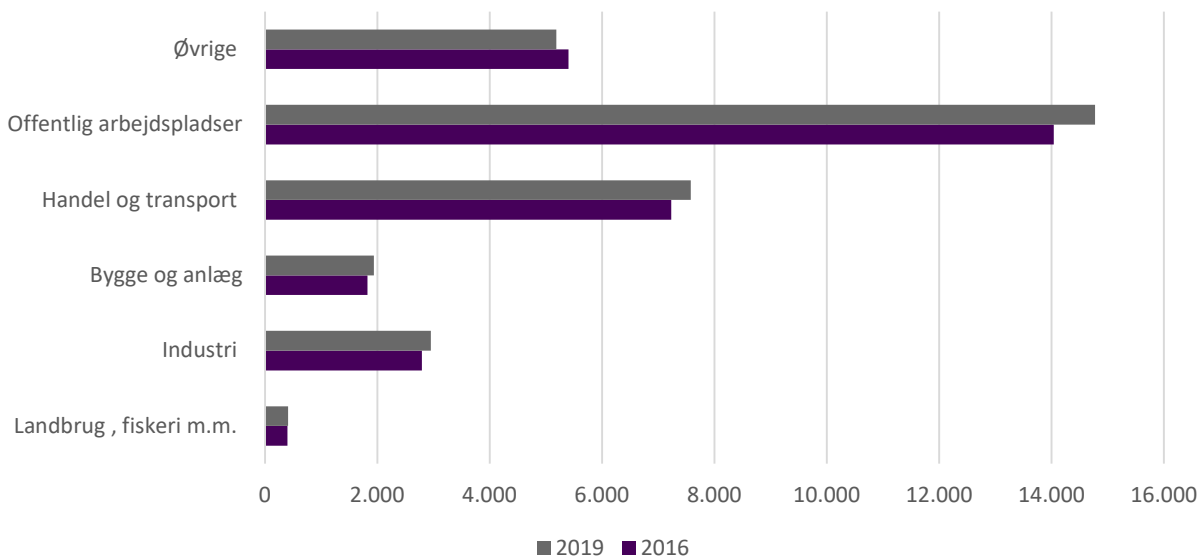


Slagelse kommune har siden 2016 oplevet en stigning i både antal arbejdspladser og antal ansatte primært inden for offentlig arbejdspladser.

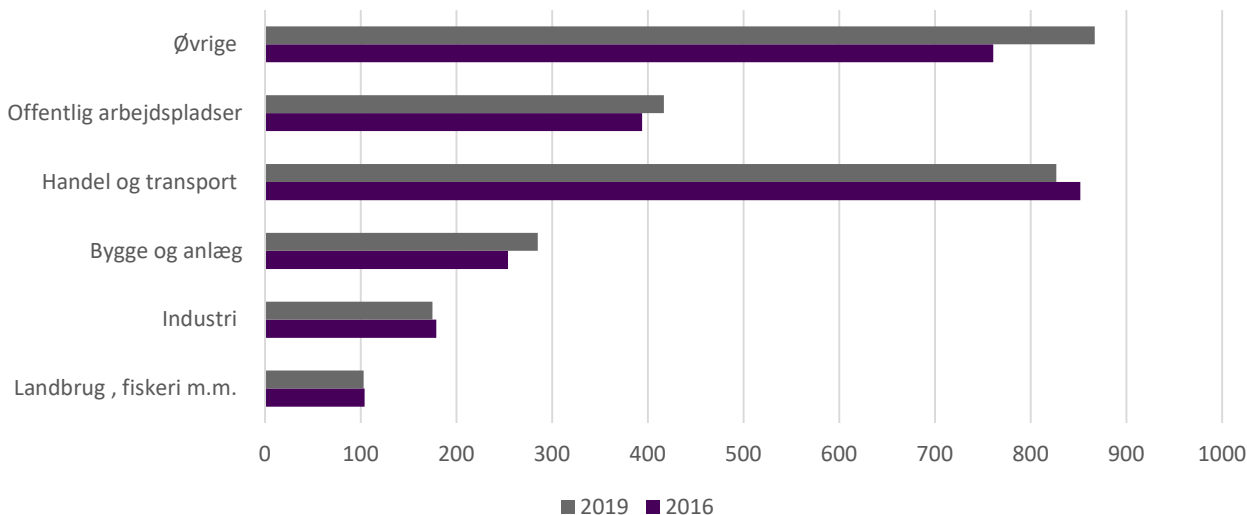
Stigningen kan blandt andet tilskrives udflytning af arbejdspladser, nyt sygehusbyggeri og nye uddannelsesinstitutioner.

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

### Udvikling i antal ansatte i Slagelse kommune fra 2016 til 2019 (2. kvartal)



### Udvikling i antal virksomheder i Slagelse kommune fra 2016 til 2019 (2. kvartal)





# SEKTOR- BESKRIVELSER





# FÆLLES FOR SEKTORBESKRIVELSER

De efterfølgende sektorbeskrivelser indeholder for hvert af de politiske fagudvalg en kort beskrivelse af den budgetramme, der er fastlagt med Budget 2020-2023. Fagudvalgene varetager den umiddelbare forvaltning af de serviceområder, der i henhold til Slagelse Kommunes Styrelsesvedtægt er tillagt det enkelte udvalg. Samtidig er fagudvalgene ansvarlige for overholdelse af de bevillinger, som Byrådet har givet.

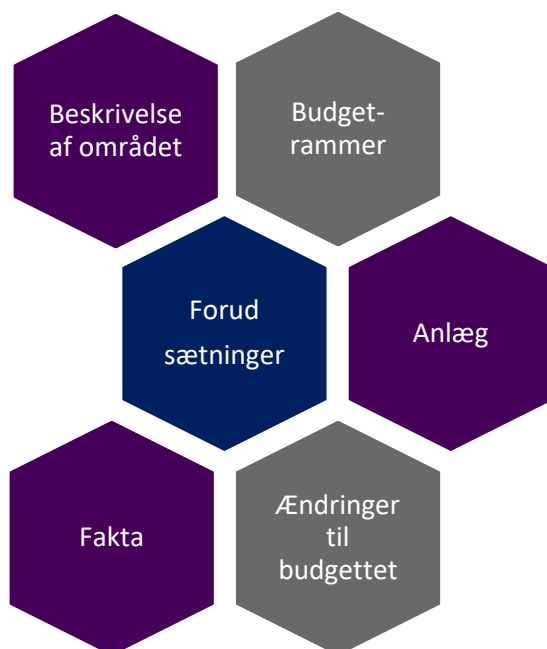
For hvert fagudvalg indledes beskrivelsen af en oversigt over udvalgets budgetramme for 2020-2023, samt regnskab 2018 og budget 2019. Det kan dog på nogen områder være svært at sammenligne beløb mellem 2018/2019 og 2020-2023 grundet ændringer i organisationen eller opgavesammensætningen.

For hvert udvalg er i oversigtsform nævnt de væsentligste budgetændringer i forhold til de hidtidige budgetoverslag for 2020-2023.

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 2020-2023
- Anlæg 2020-2023

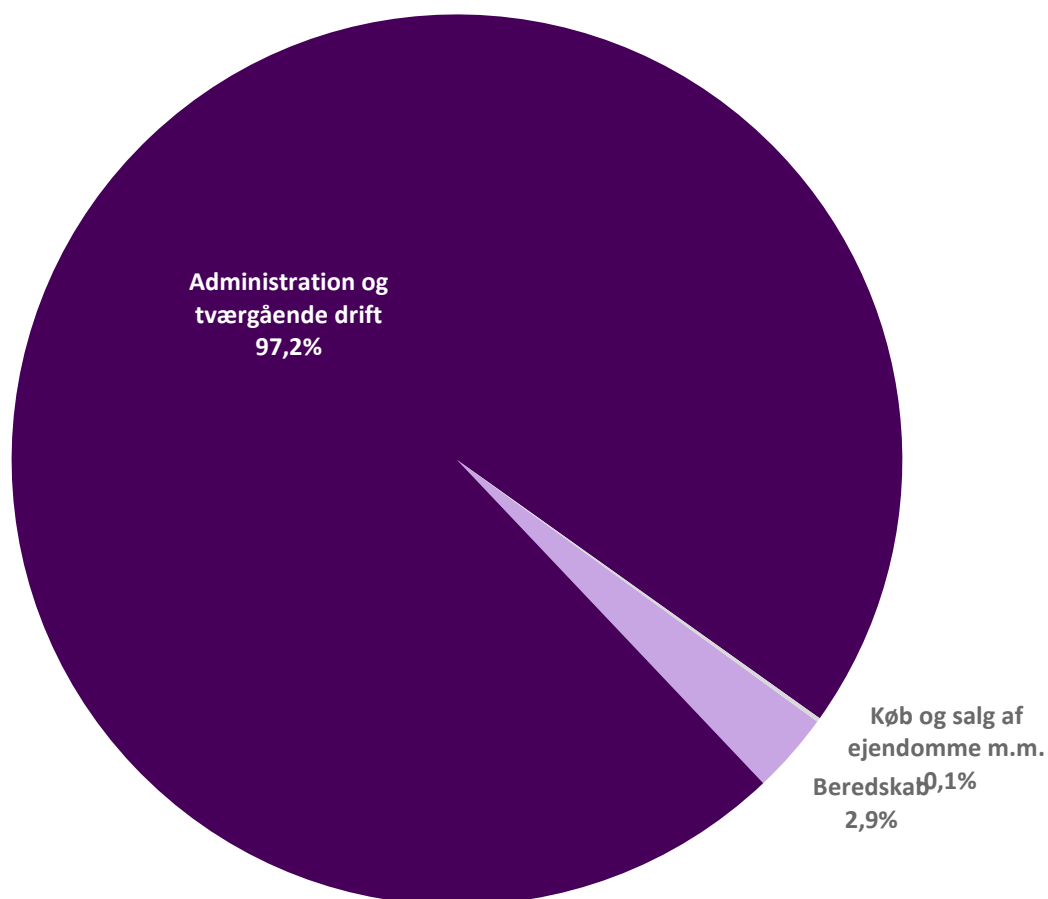
Sektorbeskrivelserne fortæller dermed i en overordnet form om hvert udvalgs budget.





# ØKONOMIUDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELTE



### ØKONOMIUDVALGET OMFATTER

- Administration og tværgående drift, 97,2 %
- Køb og salg af ejendomme m.m., -0,1 %
- Beredskab, 2,9 %

# UDGIFTSRAMME

Drift (1.000kr.) 2020-priser	Regnskab		Vedtaget Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Beredskab</b>	<b>15.550</b>	<b>14.115</b>	<b>13.745</b>	<b>13.557</b>	<b>13.367</b>	<b>13.177</b>
Redningsberedskabet	15.550	14.115	13.745	13.557	13.367	13.177
<b>Administration</b>	<b>441.202</b>	<b>453.832</b>	<b>420.278</b>	<b>405.698</b>	<b>401.499</b>	<b>398.359</b>
Byråd m.m.	16.698	18.225	17.871	17.758	17.633	17.507
Serviceområder	235.573	237.295	243.899	235.949	232.654	231.044
Administration	124.143	123.248	110.819	109.948	109.165	108.378
Tværgående drift	117.618	115.830	120.793	120.417	119.532	119.038
Puljer m.m.	-52.830	-40.767	-73.104	-78.375	-77.485	-77.608
<b>Tværgående områder/initiativer</b>	<b>-30.820</b>	<b>33.612</b>	<b>34.161</b>	<b>-40.093</b>	<b>-60.175</b>	<b>-78.701</b>
Forsikring	-26.654	44	27	27	27	27
Støttet boligbyggeri	3.279	4.918	4.821	4.798	4.772	4.746
Tværgående puljer og udmøntede besparelser	-7.445	28.650	29.313	-44.918	-64.974	-83.474
<b>Køb og salg af ejendomme m.m.</b>	<b>-1.115</b>	<b>-785</b>	<b>-782</b>	<b>-782</b>	<b>-782</b>	<b>-782</b>
Center for Kommunale Ejendomme	-1.115	-785	-782	-782	-782	-782
<b>Udgifter i alt</b>	<b>424.817</b>	<b>500.773</b>	<b>467.402</b>	<b>378.380</b>	<b>353.910</b>	<b>332.054</b>

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

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

# BEREDSKAB

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Beredskabet består af følgende områder:

### Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandlyn, beredskabsplanlægning m.m.)
- Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører ud-rykningstjeneste 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 2020 udgør netto

13,7 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
<b>Beredskab</b>	<b>13.745</b>	<b>13.557</b>	<b>13.367</b>	<b>13.177</b>
<b>Brand- og Redningsskole (RESC)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Løn og øvrige udgifter	6.255	6.255	6.255	6.255
Indtægter	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255
<b>Redningsberedskab</b>	<b>13.745</b>	<b>13.557</b>	<b>13.367</b>	<b>13.177</b>
Fælles formål	1.681	1.504	1.313	1.124
Forebyggelse	1.303	1.303	1.303	1.303
Afhjælpende indsats	10.761	10.750	10.751	10.750
<b>Udgifter i alt</b>	<b>22.567</b>	<b>22.379</b>	<b>22.189</b>	<b>21.999</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.822</b>	<b>-8.822</b>
<b>Total (netto)</b>	<b>13.745</b>	<b>13.557</b>	<b>13.367</b>	<b>13.177</b>

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-2023 på politikområde Beredskab, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændringer i 1.000 kr. (2020-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2020	2021	2022	2023
Udmøntning af 0,3% besparelse	-44	-44	-44	-44
Udmøntning af 0,7% besparelse	-96	-192	-289	-385
Udmøntning af øvrige puljebesparelser	-34	-22	-22	-22



# ADMINISTRATION

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

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

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

## FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Området er budgetlagt med rammebudget-ter og budget 2020 udgør netto 420,3 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og

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

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Vedttaget budget			
	2020	2021	2022	2023
<b>Administration i alt</b>	<b>420.278</b>	<b>405.698</b>	<b>401.499</b>	<b>398.359</b>
<b>Særlige driftsområder i alt</b>	<b>17.871</b>	<b>17.758</b>	<b>17.633</b>	<b>17.507</b>
Byråd m.m.	17.871	17.758	17.633	17.507
<b>Serviceområder i alt</b>	<b>243.899</b>	<b>235.949</b>	<b>232.654</b>	<b>231.044</b>
Center for Børn og Unge	37.515	37.226	36.970	36.714
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4.907	4.668	4.392	4.117
Borgerservice - administration	7.231	7.227	7.227	7.227
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	9.178	3.208	3.185	3.163
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.152	3.130	3.108	3.086
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.181	41.811	39.734	39.460
Center for Arbejdsmarked og Integration	64.703	63.834	63.386	62.939
Center for Ældre og Sundhed	15.211	15.113	15.006	14.900
Center for Handicap og Psykiatri	12.421	12.342	12.256	12.048
Rådgivning og Udbetaling	27.116	27.106	27.106	27.106
Udbetaling Danmark	20.285	20.285	20.285	20.285
<b>Administration i alt</b>	<b>110.819</b>	<b>109.948</b>	<b>109.165</b>	<b>108.378</b>
Stab for Økonomi og Digitalisering	61.540	61.006	60.572	60.136

Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25.650	25.511	25.327	25.142
Direktion, chefer og udviklingspuljer	23.628	23.431	23.266	23.100
<b>Tværgående drift udgifter i alt</b>	<b>120.793</b>	<b>120.417</b>	<b>119.532</b>	<b>119.038</b>
Tjenestemandspensioner	50.460	50.454	50.454	50.454
Revision, udbud m.m.	644	608	603	599
Kommunikation, Information & KL	741	741	741	741
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	25.123	24.969	24.793	24.617
IT Tværgående koncern (It-systemer)	32.366	32.257	31.633	31.400
Fælles udgifter til porto og fragt	1.248	1.241	1.232	1.223
Tværgående indsatser m.m.	10.210	10.146	10.075	10.003
<b>Puljer i alt</b>	<b>-73.104</b>	<b>-78.375</b>	<b>-77.485</b>	<b>-77.608</b>
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
Økonomiudvalgets puljer	7.653	2.889	3.779	3.656
Udmøntede effektiviseringer/besparelser	-25.507	-26.014	-26.014	-26.014

## Byrådet

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

## Serviceområder

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

## Administration

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

## Tværgående drift

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner – der er på nuværende tidspunkt 840 personer under ordningen. Kommunes fælles IT-koncern udgifter og andre fælles administrative udgifter. Tværgående indsatser er et samlet budget vedrørende kommunens kontorelever, sundhedsordning for alle ansatte, kompetenceudvikling og andre udviklingsorienterede indsatser.

## Puljer

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

Under Økonomiudvalgets puljer indgår en reserve på 5,6 mio. kr. i 2020 vedrørende kommunens udgifter til den aktivitetsbase-rede medfinansiering af sundhedsvæsenet. Herudover indgår blandt andet den initiativ-pulje, som blev vedtaget med budgetaftalen 2019 punkt 54 samt pulje vedrørende lokale indkøbspunkt 25.

Udmøntede effektiviseringer/besparelser – indeholder årlige besparelser fra budgetaftalen 2020 vedrørende ansættelsesstop på -

13,0 mio. kr. og centralt opsparede midler på -12,0 mio. kr. Besparelserne skal udmøntes på kommunens driftsenheder i 2020.

### ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-2023 på politikområde Administration, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

L&C - indeholder en række mer- og mindredrifter som reguleres på baggrund af statens lov- og cirkulæreprogram.

Ændringer i 1.000 kr. (2020-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2020	2021	2022	2023
Flytning af Posten til Ejendomsservice	-527	-527	-527	-527
Budgetaftalen 2019-22, pkt. 54s	-500	-500	-500	-500
Tillægsbevilling til kontrolgruppen	1.000	1.000	1.000	1.000
Anskaffelse af digitalt system til Jobcentret	600	150	150	150
Bevilling til Bygherrerådgivning – kom. Ejendomme	5.950	0	0	0
Pension vedr. fratrådte tjenestemænd	-487	-487	-487	-487
Opgradering af Center for Miljø, Plan og Teknik	3.000	3.000	3.000	3.000
Reduktion vedr. overførsler på ØU	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Reduktion via fleksibelt ansættelsesstop	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
L&C - Digital infrastruktur	-695	0	0	0
L&C - IT, ejendomsskat	-257	-514	-500	-500
L&C - Investeringsfond, IT	-162	0	0	0
L&C - Synlighed, IT	257	257	257	257
L&C - Vandråd	127	0	0	0
L&C - Tvang i psykiatrien	121	121	121	0
L&C - Bedre fordeling i daginstitutioner	145	91	91	91
L&C - Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	783	783	783	783
Udmøntning af 0,3% besparelse	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
Udmøntning af 0,7% besparelse	-3.019	-6.038	-9.055	-12.074
Udmøntning af øvrige puljebesparelser	-1.072	-683	-683	-683
Reduktion af pulje Kommunale medfinansiering	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000

# 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 34,2 mio. kr. i 2020.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
<b>Tværgående områder og initiativer i alt</b>	<b>34.161</b>	<b>-40.093</b>	<b>-60.175</b>	<b>-78.701</b>
Forsikring	27	27	27	27
Udmøntede effektiviseringer (budgetaftale 2017/2019)	-7.843	-12.074	-16.129	-16.129
Generel reserve (budgetaftalen 2020)	36.000			
Reduktion 1-2% af serviceudgifter (budgetaftalen 2020)		-36.000	-54.000	-72.000
Udmøntede puljer (budgetaftalen 2020)	3.500	5.500	7.500	7.000
Tværgående puljetræk	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
Støttet byggeri - serviceramme	3.729	3.706	3.680	3.654
Støtte byggeri - ældreboliger	1.092	1.092	1.092	1.092

## Tværgående besparelser / effektiviseringer / generel reserve

Der er indarbejdet generelle tværgående besparelser/effektiviseringer fra budgetaftalen 2017 og 2019, som endnu ikke er udmøntet. Besparelserne skal udmøntes på alle fagudvalg. Det drejer sig om Intelligente investeringer/effektiviseringer på netto -7,8 mio. kr. i 2020 stigende til -16,1 mio. kr. i 2023.

Der er i forbindelse med budgetaftalen 2020 indarbejdet en generel reserve (regnskabsværn) på 36,0 mio. kr. i 2020 samt en reduktionspulje på serviceudgifter på -36,0 mio. kr. i 2021 stigende til -72,0 mio. kr. i 2023. Såfremt kommunen ikke tildeles yderligere indtægter i forbindelse med en imødeset kom-

munal udligningsreform, så skal reduktionspuljen findes indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

### Udmøntede puljer

I budgetaftalen 2020 blev afsat en pulje til "100 småjobs til unge" på 3,0 mio. kr. i 2020 stigende til 7,0 mio. kr. i 2023 samt en pulje til yderligere forebyggelse på 0,5 mio. kr. i 2020, 2021 og 2022. Puljerne skal udmøntes efter Økonomiudvalgets anvisning.

### Støttet boligbyggeri

Kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

## ANLÆG

På politikområde Tværgående områder og initiativer er der følgende anlægsprojekter i 2020-2023.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
Samling af administrationen	0	25.000	25.000	0
Campus	15.000	30.000	0	0
Posthus	2.500	0	0	0
Posthus - køkken ifm. Socialøkonomisk virksomhed	1.000	0	0	0
Udleverede anlæg	-30.000	-30.000	15.000	15.000
Forsorgsmuseum	0	500	15.000	15.000
Projekt og Rådgivning	-5.950	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-17.450</b>	<b>25.500</b>	<b>55.000</b>	<b>30.000</b>

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

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

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

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

Projekt og Rådgivning er en anlægspulje som skal finansieres af de øvrige anlægsprojekter.

### Tværgående puljetræk og forsikringspulje

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

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



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

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

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

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 landsby-fornyelse, til nedrivning og evt. videresalg af grundareal.

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplan-lagte 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 1,3 mio. kr. og en driftsudgift til vedligeholdelse, skatter m.v. på 0,5 mio. kr.

## ANLÆG

På politikområde Køb og salg af ejendomme m.m. er der følgende anlægsprojekter i 2020-2023.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedttaget budget			
	2020	2021	2022	2023
Udstykning Hvilebjerg, salgsindtægter	-7.000			
Tidsebjerg - etape 2- byggemodning og salgsindtægter	5.900	-21.700	-300	
Boligudbygning, Skælskør		12.000		
Erhvervspark Korsør, salgsindtægter	-4.000	-4.000	-4.400	
<b>I alt</b>	<b>-5.100</b>	<b>-13.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>0</b>

Byrådet har vedtaget en række større anlægsinvesteringer i de kommende år, hvoraf boligudbygning er et af investeringsområderne. Tidsebjerg er allerede i gang. I forbindelse med budget 2020 er der afsat yderligere til byggemodning og salg. Området Hvi-

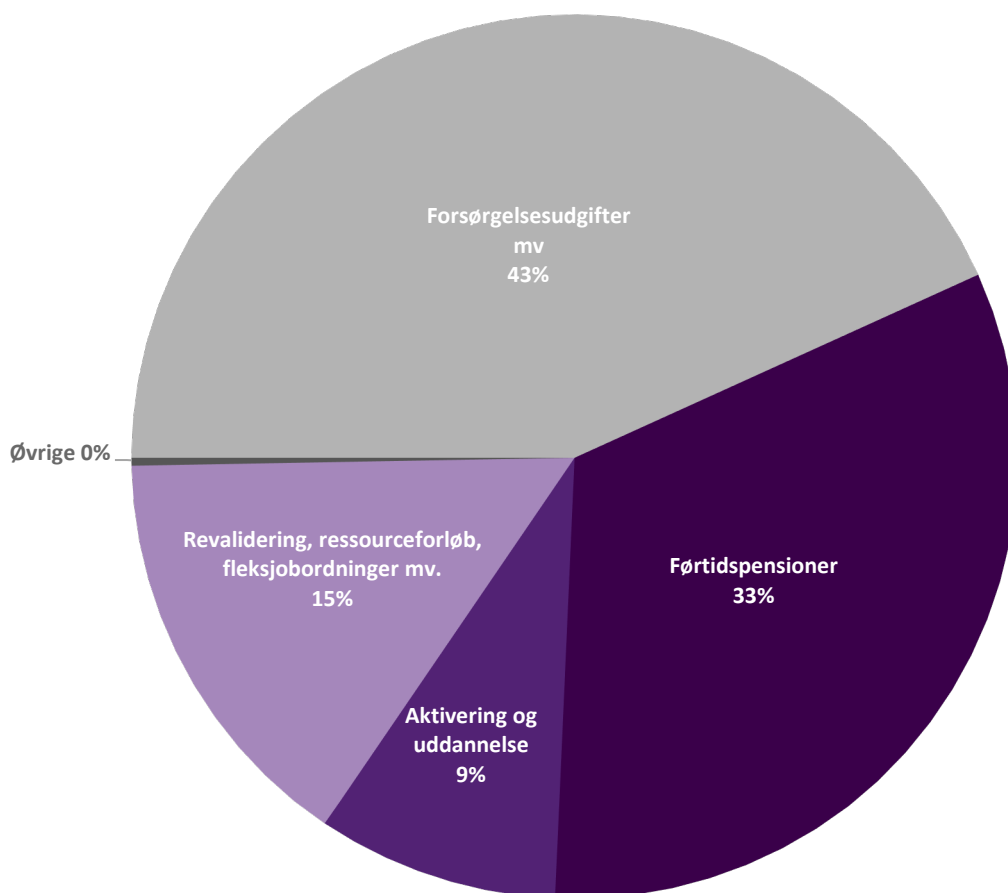
lebjerg i Sørbymagle udstykes som en samlet råjordklump. Yderligere laves boligudbygning i Skælskør ved og omkring Møllebakken. Der budgetteres med udviklingsprojektet Korsør Erhvervspark vedrørende salg.

## FAKTA

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	320 ha
Solgte erhvervsarealer i 2019 - m <sup>2</sup>	61.191 m <sup>2</sup>
Solgte arealer til boligformål i 2019 - m <sup>2</sup>	0 m <sup>2</sup>
Solgte arealer til øvrige formål i 2019 - m <sup>2</sup>	110m <sup>2</sup>
Solgte byggegrunde til parceller i 201 - antal	3
Solgte ejendomme med bygninger i 2019 - antal	6

# SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET OMFATTER

- Forskellige forsørgelsesudgifter, 91 % (hvoraf førtidspension udgør ca. en tredjedel)
- Aktive indsatser, 9 % (Aktivering og uddannelse)
- Øvrige, <1 %

# UDGIFTSRAMME

	Regnskab	Vedtaget budget	Vedtaget budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceudgifter (S)</b>	<b>4.856</b>	<b>4.959</b>	<b>6.363</b>	<b>6.187</b>	<b>6.014</b>	<b>5.935</b>
<b>Forsikrede ledige (F)</b>	<b>150.976</b>	<b>157.542</b>	<b>149.859</b>	<b>147.622</b>	<b>146.134</b>	<b>144.645</b>
<b>Overførselsudgifter ekskl. forsikr. ledige (O)</b>	<b>1.099.672</b>	<b>1.163.556</b>	<b>1.167.199</b>	<b>1.189.806</b>	<b>1.208.117</b>	<b>1.235.175</b>
<b>Tilbud til voksne med særlige behov</b>	<b>1.420</b>	<b>2.619</b>	<b>2.405</b>	<b>2.233</b>	<b>2.060</b>	<b>1.981</b>
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	1.420	2.619	2.405	2.233	2.060	1.981
<b>Tilbud til udlændinge</b>	<b>21.145</b>	<b>32.453</b>	<b>22.203</b>	<b>21.312</b>	<b>21.022</b>	<b>20.675</b>
Slagelse Sprogcenter (Nul-budget) (O)	-175	-560	-552	-560	-560	-560
Integrationsprogram og integrationsydelse ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	20.183	33.118	22.856	21.967	21.672	21.325
Repatriering (O)	-79	-102	-98	-93	-88	-88
Boligplacering af udlændinge (S)	1.216	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Førtidspensioner og personlige tillæg</b>	<b>361.755</b>	<b>380.171</b>	<b>429.840</b>	<b>459.740</b>	<b>489.376</b>	<b>524.810</b>
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	84.938	111.515	167.038	204.584	241.831	279.072
Personlige tillæg (O)	10.248	10.202	9.949	9.949	9.949	9.949
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	266.570	258.453	252.853	245.207	237.597	235.789
<b>Forsørgelsesudgifter mv</b>	<b>555.443</b>	<b>577.440</b>	<b>551.200</b>	<b>537.528</b>	<b>531.250</b>	<b>528.340</b>
Sygedagpenge (O)	93.214	90.083	91.117	90.283	91.893	93.211
Sociale formål – Enkelttydelser og STU (O)**	2.849	4.260	16.824	16.914	16.914	16.914
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	229.092	245.132	213.354	201.915	197.290	192.776
Boligydelse og boligsikring (O)	87.231	87.889	87.800	87.800	86.026	87.800
Dagpenge til forsikrede ledige (F)	143.057	150.077	142.104	140.615	139.127	137.639
<b>Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.</b>	<b>218.268</b>	<b>214.372</b>	<b>200.871</b>	<b>202.543</b>	<b>196.503</b>	<b>190.103</b>
Revalidering (O)	6.229	7.146	3.501	3.501	3.501	3.501
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger (O)	83.317	85.728	101.985	107.447	105.579	102.587
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	101.321	94.417	68.764	64.975	60.805	57.397
Ledighedsydelse (O)	27.401	27.081	26.620	26.620	26.617	26.617
<b>Aktivering og uddannelse</b>	<b>97.456</b>	<b>118.975</b>	<b>116.875</b>	<b>120.231</b>	<b>120.026</b>	<b>119.819</b>

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	48.920	70.064	90.298	90.786	90.786	90.786
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	7.920	7.465	7.755	7.006	7.006	7.006
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	2.203	2.316	3.934	3.930	3.930	3.930
Løntilskud (O)	0	0	1.774	5.689	5.689	5.689
Servicejob (S)	0	0	0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år (O)	12.808	12.324	3.941	3.735	3.528	3.322
Beskæftigelsesordninger og STU (O)**	25.605	26.806	9.173	9.084	9.086	9.086
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	<b>17</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Socialt formål (S)*	17	27	27	27	27	27
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>1.255.505</b>	<b>1.326.056</b>	<b>1.323.421</b>	<b>1.343.615</b>	<b>1.360.264</b>	<b>1.385.756</b>

\* eksklusiv §85, som er flyttet til USB, \*\* det bemærkes at der er foretaget en sanering af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet fra 2020, bl.a. er STU flyttet til 5.72, sociale formål. Derfor er 2018-2019 ikke direkte sammenlignelig med 2020 og frem.

Tabellen viser nettoudgifter for Social- og Beskæftigelsesudvalget for regnskab 2018, oprindeligt vedtaget budget 2019 og 2020 samt overslagsår 2021-2023. Alle tal er i 2020-prisniveau.



# FORSØRGELSE, BESKÆFTIGELSE OG BOLIGSOCIAL INDSATS

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

### Social- og beskæftigelsesudvalget omfatter

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

### Center for arbejdsmarked og integration

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

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

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

af samarbejdet igennem partnerskabsaftaler.

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

Målene i beskæftigelsesplanen for 2019 er at:

- Antal borgere på kommunal forsørgelse (18-66 år) skal reduceres fra 9.694 til 9.569 fuldtidspersoner fra december 2018 til december 2019.
- Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne i Slagelse Kommune skal minimum være på niveau med jobcentrenes gennemsnitlige samarbejdsgrad på landsplan i 2019.
- Antal beskæftigede lønmodtagere med bopæl i Slagelse Kommune skal øges fra 29.037 til 29.158 fuldtids-personer fra december 2018 til december 2019.
- Bruttoledigheden skal reduceres fra 1.798 til 1.729 personer fra december 2018 til december 2019.
- Langtidsledigheden skal reduceres fra 437 til 428 personer fra december 2018 til december 2019.
- Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i lønmodtager-beskæftigelse efter 3 år i Danmark, skal minimum følge landsudviklingen i 2019.
- Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal reduceres fra 702 til 642 fuldtidspersoner fra december 2018 til december 2019.
- Antallet af langtidsforsørgede personer (over 3 sammenhængende år på kommunal forsørgelse) skal reduceres fra 1.725 til 1.700 personer fra december 2018 til december 2019.

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

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

### Borgerservice

I Center for Kultur, Fritid og Borgerservice udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbrestillæg til

pensionister og andre forsørgelsesyndelser.

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

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

### Slagelse sprogcenter

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

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

## 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.

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 2020 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

### Budgetgrundlag

Antal helårspersoner	Regnskab		Budget	
	2017	2018	2019	2020
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	346	274	268	261
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.722	2.529	2.406	2.350
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.	356	547	758	983
Sygedagpenge	675	685	740	725
Kontant og Uddannelseshjælp	2.340	2.141	2.057	2.020
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1.077	1.082	1.070	1.060
Revalideringsydelse	57	35	23	22
Løntilskud og fleksjob	741	822	881	970
Ressourceforløb og jobafklaring	747	768	716	650
Ledighedsydelse	162	198	193	193
Seniorjob	67	60	51	50

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

Følgende budgetændringer er vedtaget med budget 2020.

### Overførselsudgifter (1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
<b>Social- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>33.532</b>	<b>46.438</b>	<b>48.209</b>	<b>78.271</b>
05.46.60 Integrationsprogram ekskl. Sprogskolen	66	647	1.146	1.146
05.46.61 Integrationsydelse	-2.850	-3.285	-3.142	-3.488
05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	28.500	38.700	48.700	80.400
05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	1.300	1.700	1.800	-7
05.57.71 Sygedagpenge	10.479	11.105	12.714	14.032
05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-5.473	2.674	7.030	11.549
05.57.76/77 - boligstøtte (Lov og cirkulære)	0	0	-1.774	0
05.57.78 Forsikrede ledige	-7.036	-7.428	-7.821	-8.213
05.58.80 Revalidering	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	22.774	21.319	12.947	9.880
05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-2.777	-6.587	-10.777	-14.206
05.58.83 Ledighedsydelse	-522	-522	-522	-522
05.68.91 Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	320	-430	-430	-430
05.68.97 Seniorjob	-8.339	-8.545	-8.752	-8.959

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

### Lov- og cirkulæreprogram for 2020 (i 1.000 kr.)

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

Nedenstående er indarbejdet ved 2.behandlingen.

## Indarbejdet ved 2. behandling (i 1.000 kr.)

	2020	2021	2022	2023
<b>Social- og beskæftigelsesudvalget</b>	<b>-30.415</b>	<b>-25.865</b>	<b>-20.865</b>	<b>-15.865</b>
Effekt af tiltag på beskæftigelsesområdet	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Yderligere tiltag på beskæftigelsesområdet	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
Besparelse på eksterne aktører på Jobcenteret	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Anskaffelse af digitalt system til Jobcenteret	600	150	150	150
Reservation til forventet vækst på førtidspensioner	6.000	12.000	18.000	24.000
Besparelser på Sprogcenteret	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion 0,3% af serviceudgifter	-15	-15	-15	-15

Ændringerne som følger af Lov- og cirkulæreprogrammet vedrører:

- Lov nr. 994 af 30. august 2015. Opdatering af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen, virkning i 2022.
- Ændring af integrationsloven m.fl., pr. 1. januar 2020 bortfalder refusion på 50 pct. af udgifterne til hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven, kommunerne kompenseres herfor.
- Lov nr. 1710 af 27. december 2018. Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v. Lovændringen indebærer kommunale mindreudgifter til sygedagpenge og merudgifter til boligstøtte.
- Lov nr. 920 af 18. december 2012. Aftalen om skattereformen fra 2012 indebærer bl.a., at visse indkomst-oversførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten, virkning i 2022.
- Lov nr. 1380 af 23. december 2012. Bloktilskud reguleres i 2022 som følge af reform af førtidspension og fleksjob, da disse har konsekvenser ud over 2021.
- Lov nr. 1365 af 28. december 2011. Bloktilskud reguleres i 2022 som følge af tilbagetrækningsreformen, sygedagpenge og fleksjob reguleres.

Ændringerne som følger af budgetforliget vedrører bl.a.:

- Effekt af tiltag på beskæftigelsesområdet, en besparelse på i alt 20 mio. kr., 8,5 mio. kr. findes ved igangsætning af business case på syge-dagpengeområdet. 3,5 mio. kr. findes pga. afsmittende effekt på job-afklaringsforløb som følge af investeringen i syge-dagpengeområdet. 4 mio. kr. findes på integrationsområdet som følge af færre på forsørgelse. 4 mio. kr. findes ved omlægning af STU forløb til private aktører og virksomhedsrettede forløb.
- Yderligere tiltag på beskæftigelsesområdet, besparelse på 13 mio. kr. i 2020 til 16 mio. kr. i 2023. Mens der foretages analyse af området og den endelige udmøntning finder sted er besparelsen placeret under kontant-hjælp.
- Reservation til forventet vækst på førtidspensioner, stigende fra 6 mio. kr. i 2020 til 24 mio. kr. i 2023

## FAKTA

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan.

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A-dagpenge	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>2.160</b>	<b>1.641</b>	<b>1.306</b>	<b>1.227</b>	<b>1.061</b>	<b>1.076</b>	<b>1.083</b>
	<i>Indeks - Slagelse</i>	199	152	121	113	98	99	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	185	155	129	116	104	102	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	162	136	118	109	101	102	100
Kontantydelse	<b>Antal - Slagelse</b>				<b>0</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2015, der var udfaset igen i 2018						
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>							
	<i>Indeks - landsplan</i>							
Arbejdsmarkedsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>			<b>124</b>	<b>156</b>	<b>46</b>		
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2014, der var udfaset igen i 2017						
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>							
	<i>Indeks - landsplan</i>							
Særlig uddannelsesydelse	<b>Antal - Slagelse</b>		<b>143</b>	<b>57</b>				
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015						
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>							
	<i>Indeks - landsplan</i>							
Kontanthjælp inkl. forrevalidering	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>2.595</b>	<b>2.770</b>	<b>2.026</b>	<b>2.094</b>	<b>1.917</b>	<b>1.636</b>	<b>1.523</b>
	<i>Indeks - Slagelse</i>	170	182	133	137	126	107	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	179	192	137	143	129	109	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	184	197	142	145	132	110	100
Uddannelseshjælp	<b>Antal - Slagelse</b>			<b>790</b>	<b>847</b>	<b>851</b>	<b>712</b>	<b>696</b>
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2014		114	122	122	102	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>			107	108	104	102	100
	<i>Indeks - landsplan</i>			120	118	112	104	100
Revalidering	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>92</b>	<b>57</b>	<b>36</b>
	<i>Indeks - Slagelse</i>	281	297	233	256	256	158	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	304	231	182	148	127	110	100
	<i>Indeks - landsplan</i>	227	203	185	160	139	120	100
Integrationsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>				<b>10</b>	<b>230</b>	<b>324</b>	<b>264</b>
	<i>Indeks - Slagelse</i>	Ny ydelse fra 2015			4	87	123	100
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>				3	93	133	100
	<i>Indeks - landsplan</i>				3	91	130	100



Sygedagpenge	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>1.008</b>	<b>928</b>	<b>887</b>	<b>828</b>	<b>815</b>	<b>836</b>	<b>869</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	116	107	102	95	94	96	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	128	116	112	103	100	100	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	121	112	111	104	101	99	100	
Jobafklaringsforløb	<b>Antal - Slagelse</b>	Ny ydelse fra 2014		<b>7</b>	<b>91</b>	<b>183</b>	<b>214</b>	<b>237</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>			3	38	77	90	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>			6	54	83	94	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>			6	50	80	93	100	
Ressourceforløb	<b>Antal - Slagelse</b>	Ny ydelse fra 2013	<b>20</b>	<b>128</b>	<b>327</b>	<b>449</b>	<b>543</b>	<b>544</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>			4	24	60	83	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>			4	30	66	80	92	100
	<i>Indeks - landsplan</i>			3	23	54	75	91	100
Ledighedsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>139</b>	<b>133</b>	<b>114</b>	<b>150</b>	<b>183</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	59	58	76	73	62	82	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	112	112	100	95	92	96	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	109	111	102	97	95	99	100	
Fleksjob	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>541</b>	<b>558</b>	<b>573</b>	<b>617</b>	<b>662</b>	<b>714</b>	<b>780</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	69	72	73	79	85	92	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	69	71	76	81	87	93	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	69	72	77	82	87	93	100	
Førtidspension	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>3.824</b>	<b>3.819</b>	<b>3.693</b>	<b>3.530</b>	<b>3.452</b>	<b>3.429</b>	<b>3.387</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	113	113	109	104	102	101	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	120	118	113	108	105	102	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	119	117	112	108	104	102	100	
Efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>1.709</b>	<b>1.612</b>	<b>1.471</b>	<b>1.306</b>	<b>1.136</b>	<b>968</b>	<b>810</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	211	199	182	161	140	120	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	210	196	181	163	142	122	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	211	198	181	163	143	124	100	
<b>I alt inkl. efter- løn</b>	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>12.046</b>	<b>11.705</b>	<b>11.289</b>	<b>11.258</b>	<b>11.019</b>	<b>10.665</b>	<b>10.414</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	116	112	108	108	106	102	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	117	114	110	109	106	103	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	116	114	110	109	107	103	100	
<b>I alt ekskl. Efter- løn</b>	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>10.337</b>	<b>10.093</b>	<b>9.818</b>	<b>9.952</b>	<b>9.883</b>	<b>9.697</b>	<b>9.604</b>	
	<i>Indeks - Slagelse</i>	108	105	102	104	103	101	100	
	<i>Indeks - smn.lign.kommuner</i>	109	107	104	104	103	102	100	
	<i>Indeks - landsplan</i>	109	107	105	104	104	102	100	

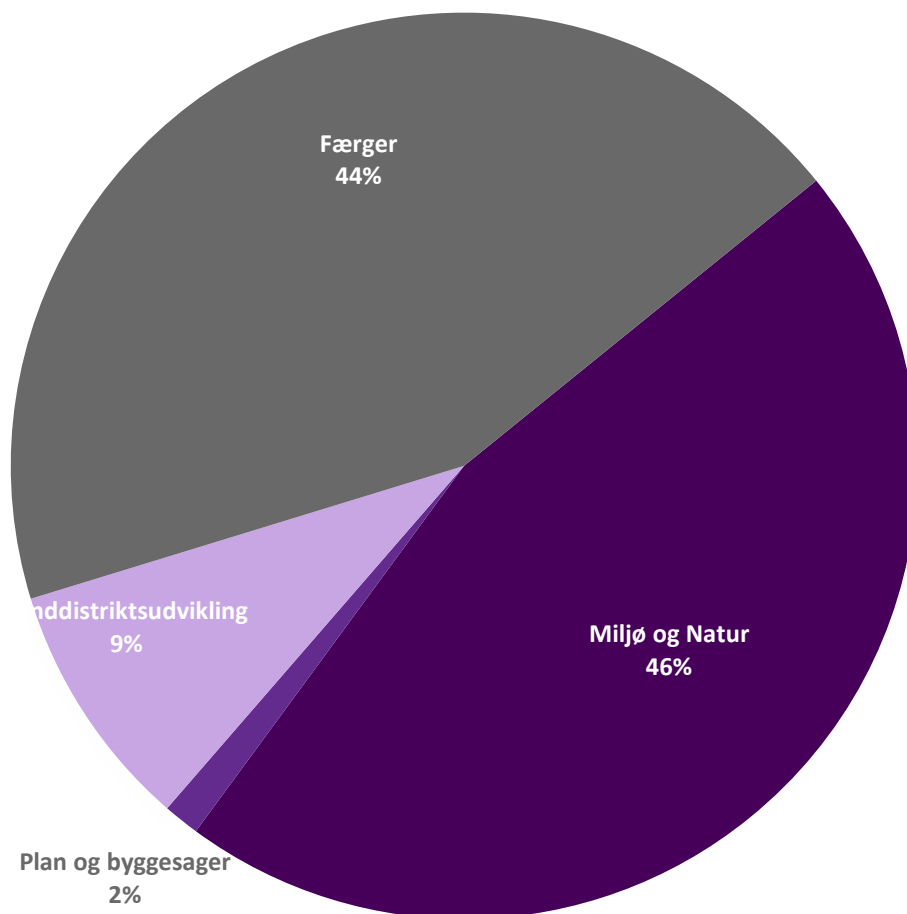
*Efterløn er ikke en kommunal forsørgelsesydelse (markeret med gråt), men efterløn er medtaget af sammenlignelighedsgrunde, da kommunale forskelle i tilgangen til efterløn har betydning for udviklingen i de kommunale forsørgelsesydelser.*

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

**Kilde: Jobindsats.dk**

# MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET OMFATTER

- Miljø og Natur, 46 %
- Plan og Byggesager, 2 %
- Landdistriktsudvikling, 9 %
- Færger, 44 %

# UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Skattefinansieret, indtægter</b>	<b>41.782</b>	<b>44.831</b>	<b>44.766</b>	<b>44.218</b>	<b>43.992</b>	<b>43.766</b>
<b>Skattefinansieret, udgifter</b>	<b>-14.255</b>	<b>-12.498</b>	<b>-12.394</b>	<b>-12.395</b>	<b>-12.395</b>	<b>-12.395</b>
<b>Brugerfinansieret, netto</b>	<b>32.898</b>	<b>-1.641</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>
Miljø og Natur, udgifter	18.726	19.399	19.827	19.406	19.305	19.205
Miljø og Natur, indtægter	-5.847	-5.034	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
Renovationen, udgifter	128.762	102.955	100.870	98.900	98.900	98.900
Renovationen, indtægter	-95.864	-104.596	-100.870	-100.870	-100.870	-100.870
Plan og Byggesager, udgifter	838	530	418	415	411	407
Landdistriktsudvikling, udgifter	1.121	2.924	2.879	2.859	2.839	2.818
Færgedrift, udgifter	21.096	21.978	21.641	21.537	21.436	21.335
Færgedrift, indtægter	-8.408	-7.463	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
<b>Udgifter i alt</b>	<b>170.544</b>	<b>147.786</b>	<b>145.636</b>	<b>143.118</b>	<b>142.892</b>	<b>142.666</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-110.119</b>	<b>-117.094</b>	<b>-113.264</b>	<b>-113.265</b>	<b>-113.265</b>	<b>-113.265</b>
<b>Total (netto)</b>	<b>60.425</b>	<b>30.692</b>	<b>32.371</b>	<b>29.853</b>	<b>29.627</b>	<b>29.401</b>

# MILJØ OG NATUR

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

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

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

## Naturområder

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

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

## Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO<sub>2</sub> udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO<sub>2</sub> gennem skovrejsning), klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

I 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. Dette projekt videreføres.

2020 vil der være fokus på FN verdensmål og der vil blive udarbejdet en bæredygtighedsstrategi.

Arbejdet med at etablere Nordskoven fortsætter.

Der følges fortsat op på højvandssikring af Halsskov, Korsør og Kobæk Strand. Kystbeskyttelse på Næsby Strand forventes at blive udført i 2020.

I 2020 kan der udpeges 9 "Blå Flag" strande, og der vil i tilknytning hertil blive afholdt blå flag aktiviteter.

## Miljøforanstaltninger

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

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

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

Prioritering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

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



## 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.

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 år-række skal balancere. Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

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

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Vedttaget budget			
	2020	2021	2022	2023
<b>Miljø og Natur, udgifter</b>	<b>19.827</b>	<b>19.406</b>	<b>19.305</b>	<b>19.205</b>
<b>Miljø og Natur, indtægter</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.965</b>	<b>-4.965</b>
Naturområder	8.511	8.411	8.411	8.411
Klima og bæredygtig udvikling	4.440	4.439	4.439	4.439
Miljøforvaltning, udgifter	2.698	2.378	2.277	2.177
Miljøforvaltning, indtægter	-786	-786	-786	-786
Skadedyrsbekæmpelse, udgifter	4.179	4.179	4.179	4.179
Skadedyrsbekæmpelse, indtægter	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
<b>Brugerfinansieret</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>
Renovationen, udgifter	100.870	98.900	98.900	98.900
Renovationen, indtægter	-100.870	-100.870	-100.870	-100.870
<b>Total (netto)</b>	<b>14.862</b>	<b>12.471</b>	<b>12.370</b>	<b>12.270</b>

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-2023 på politikområde Miljø og Natur, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Budgetaftalen 2020, ændring (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
Biodiversitet	100	0	0	0
BNBO, jordfordeling mv.	500	500	500	500
Kulturmiljøråd	100	100	100	100
Udmøntning af 0,3% besparelse	-99	-99	-99	-99
<b>I alt</b>	<b>601</b>	<b>501</b>	<b>501</b>	<b>501</b>

Biodiversitet. En indsats for øget biodiversitet i grøftekanterne langs vejene, omlægning til større grad af økologisk indkøb i kommunal regi og yderligere indsatser mht. den grønne dagsorden.

BNBO, jordfordeling mv. På grundvandsområdet er der enighed om, at brugen af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og i vandværkernes "nære opland" skal op-høre. Der er samtidig enighed om, at disse rå-dighedsindskrænkninger medfører betydelige udfordringer for de involverede landmænd. I erkendelse af dette er partierne enige om, at der skal findes løsninger, der kan understøtte fortsat drift af områderne, herunder at der ses positivt på mulighederne for solcelledrift, skovdrift og lignende løsninger.

Kulturmiljøråd. Der afsættes midler til drift af rådet.

Udmøntning af 0,3% besparelse. Generel be-sparselse som er udmøntet på alle drifts-enhe-der.

Jævnfør budgetaftalen 2020 er Miljø-, Plan- og Landdistriktsområdet også tilført 3,0 mio. kr. årligt til administrationen. Midlerne er gi-vet som følge af en øgning i antal opgaver, blandt andet flere lokalplaner, bygge-sagsop-gaver og opgaver i forbindelse med kystsik-ring, vandløb, skovrejsning mv. Da de admini-strative funktioner henhører under Økonomi-udvalget, er de 3,0 mio. kr. budgetlagt her.

## ANLÆG 2020-2023

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
Tude Å projekt	1.204			
Genslygning af Tude Å	5.159	5.160		
Naturpark i Skælskør	700	589		
Højvandssikring - Korsør	1.000	1.000	5.000	
Højvandssikring - Skælskør		3.000	5.000	
<b>I alt</b>	<b>8.063</b>	<b>9.749</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

Tude Å projektet fortsætter i 2020, hvor den faktiske anlægsfase forventes iværksat. Naturpark i Skælskør er startet med plan-lægningsfasen i 2019.

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

## FAKTA

Miljø og Natur	
Kystlængde	ca. 180 km
Beskyttede arealer (2.602 beskyttede naturarealer)	ca. 1.210 ha
Antal vandløb	64 vandløb
Vandløb (længde i alt)	ca. 252 km
Antal almene vandværker (vandforsyningselskaber)	26 (20)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal)	335 km <sup>2</sup> ( 60 %)
Samlet antal landbrug	950
Heraf antal landbrug med erhvervsmæssigt 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 2020 er byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
Plan og Byggesager	418	415	411	407

## ANLÆG 2020-2023

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
Bæredygtighed, energirenovering mv.	3.000	3.000	3.000	3.000

Bæredygtighed, energirenovering mv. Med udgangspunkt i FN's verdens mål og regeringens klimamål udarbejder Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget en bæredygtigheds-

strategi. Grøn vækst i byggeriet skal indgå og samtænkes ved projekteringen af nye daginstitutioner og videst mulig inddragelse af lokale virksomheder.

## FAKTA

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget 1. december 2018 til 1. december 2019	15
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2019 pr. 1. december 2019	24

# LANDDISTRIKTSUDVIKLING

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

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

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet.

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

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

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

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
<b>Landdistriktsudvikling</b>	<b>2.879</b>	<b>2.859</b>	<b>2.839</b>	<b>2.818</b>
Landdistriktsudvikling	1.808	1.788	1.768	1.747
Projektpuljer	523	523	523	523
Borgerstyrede budgetter	548	548	548	548
<b>Total ('Netto')</b>	<b>2.879</b>	<b>2.859</b>	<b>2.839</b>	<b>2.818</b>

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

Projektpuljer herunder udviklingspulje på i alt 0,5 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås

tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,6 mio. kr. til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling. Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres. Borgerstyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere



mulige for at opnå øget engagement til lokal-  
samfundene og endnu større lyst til at bidrage  
lokalt.

## ANLÆG 2020-2023

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
IT i landdistrikter/Mobil	2.000	1.900		
Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster	700	323		
Pulje til nedrivning af bygninger	1.100			
Ordinær byfornyelse	712			
Badebroer	1.000	1.000	1.000	
<b>I alt</b>	<b>5.512</b>	<b>3.223</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

IT i landdistrikterne / 4 sendemaster – der er gang i en kortlægning af netværksdækningen i kommunen, hvor der i 2019 er blevet ansat en bredbåndskonsulent for foreløbig 2 år til processen. Pulje til nedrivning af bygninger /

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

# FÆRGER

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

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

## 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.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
<b>Færgedrift, udgifter</b>	<b>21.641</b>	<b>21.537</b>	<b>21.436</b>	<b>21.335</b>
<b>Færgedrift, indtægter</b>	<b>-7.429</b>	<b>-7.429</b>	<b>-7.429</b>	<b>-7.429</b>
Fælles udgifter	2.342	2.238	2.137	2.036
Fælles indtægter	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
Agersøfærgen, udgifter	8.637	8.637	8.637	8.637
Agersøfærgen, indtægter	-2.457	-2.457	-2.457	-2.457
Omøfærgen, udgifter	9.045	9.045	9.045	9.045
Omøfærgen, indtægter	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463
Afløserfartøj, udgifter	1.617	1.617	1.617	1.617
<b>Total (netto)</b>	<b>14.211</b>	<b>14.107</b>	<b>14.006</b>	<b>13.905</b>

Slagelse kommune modtager årligt (2019 prisniv.) 11,7 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. til nedsættelse af færge-takster for godstransport og 1,3 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Statstilskud vedrørende nedsættelse af færgetakster indgår i budget for Fælles indtægter,

mens kompensation for ø-beboernes gratis persontransport indgår i indtægtsbudget for henholdsvis Agersø og Omø færgen sammen med de forventede billetindtægter.

Statstilskud til nedsættelse af færgetakster for persontransport er opjusteret efter Folketingets beslutning april 2019 omkring ændring af tildelingsmodellen.

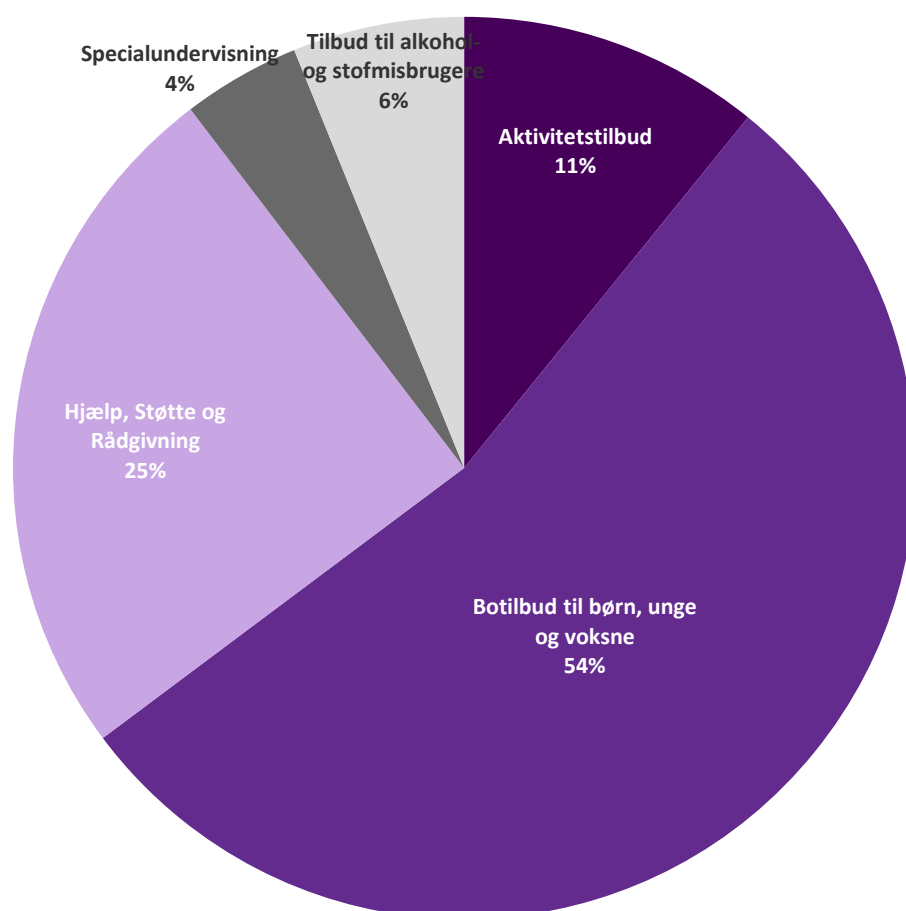
## FAKTA

### Havne og Færger

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

# UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER OMFATTER

- Aktivitetstilbud, 11 %
- Botilbud til børn, unge og voksne, 54 %
- Hjælp, støtte og rådgivning, 25 %
- Specialundervisning, 4 %
- Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere, 6 %

# UDGIFTSRAMME

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	Regn- skab	Budget <sup>1</sup>		Budget <sup>2</sup>		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Aktivitetstilbud</b>	47.634	55.801	51.998	54.656	57.027	59.388
Aktivitets- og samværstilbud §104	29.959	38.054	36.045	37.753	39.276	40.792
Beskyttet beskæftigelse §103	17.675	17.746	15.953	16.903	17.751	18.596
<b>Botilbud til børn, unge og voksne</b>	244.471	242.781	258.887	274.318	288.078	301.780
Botilbud for pers. med særlige sociale probl. §110	11.021	9.748	8.946	9.479	9.955	10.428
Botilbud til længerevarende ophold §108	45.143	45.048	48.836	51.747	54.343	56.928
Botilbud til midlertidigt ophold §107	76.485	74.534	83.289	88.254	92.681	97.089
Botilbudslignende tilbud §§105/85	122.922	118.853	120.606	127.795	134.206	140.589
Indtægter fra central refusionsordning SDE	-9.155	-7.078	-9.971	-10.565	-11.095	-11.623
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)	1.326	1.126	2.194	2.325	2.441	2.558
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	292	550	4.985	5.283	5.548	5.811
Overførsler rammeinstitution (takstunderskud i 2016)	-3.563	0	0	0	0	0
<b>Hjælp, Støtte og Rådgivning</b>	90.733	94.166	119.212	126.040	132.129	138.191
Beskæftigelsesordning (Hjernens Hus)	1.777	1.759	1.751	1.751	1.751	1.751
Fokus	1.448	1.928	6.481	6.867	7.212	7.555
Hjælpe midler, boligindretning, befodr. mv.	69	941	127	134	141	148
Kontaktpersoner- og ledsagerordninger §§97/98	5.192	6.330	6.787	7.071	7.324	7.576
Merudgifter §100	1.706	1.615	1.724	1.826	1.918	2.009
PA elever	597	885	878	878	878	878
Personlig støtte og pasning §§85/102 og §§95/96 <sup>3</sup>	70.978	71.391	90.407	95.795	100.601	105.385
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7.720	8.017	9.792	10.375	10.896	11.414
Specialandpleje	1.246	1.300	1.266	1.342	1.409	1.476
<b>Specialundervisning</b>	14.803	15.894	20.290	21.499	22.578	23.652
Specialundervisning	14.803	15.894	20.290	21.499	22.578	23.652
<b>Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere</b>	26.507	26.694	29.504	29.482	29.482	29.482
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.451	6.399	9.508	9.508	9.508	9.508
Behandling af stofmisbrugere	19.038	19.268	18.974	18.951	18.951	18.951
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.018	1.027	1.022	1.022	1.022	1.022
<b>Udgifter i alt</b>	<b>424.147</b>	<b>435.336</b>	<b>479.891</b>	<b>505.995</b>	<b>529.294</b>	<b>552.492</b>

<sup>1</sup> Oprindeligt vedtaget budget 2019

<sup>2</sup> Oprindeligt vedtaget budget 2020-2023

<sup>3</sup> §85 opgaven blev fra 2019 flyttet fra Jobcentret til Handicap og Psykiatri. Derfor ses en stor stigning fra regnskab 2018 til budget 2019.



# HANDICAP, PSYKIATRI OG MISBRUG

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

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

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

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

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

Centrets syv virksomheder består af:

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

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

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

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

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

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

## BUDGETRAMMER

4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		Budget			
		Beløb i 1.000 kr., 2020-priser	U/I	2020	2021
<b>01 Virksomheder</b>	<b>U</b>	<b>656.733</b>	<b>655.889</b>	<b>655.889</b>	<b>655.889</b>
	<b>I</b>	<b>-644.682</b>	<b>-643.839</b>	<b>-643.839</b>	<b>-643.839</b>
	<b>N</b>	<b>12.051</b>	<b>12.051</b>	<b>12.051</b>	<b>12.051</b>
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	878	878	878	878
	I	0	0	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	884	884	884	884
	I	-265	-265	-265	-265
Autisme Center Vestsjælland	U	254.324	254.209	254.209	254.209
	I	-254.324	-254.209	-254.209	-254.209
Specialcenter Slagelse	U	222.877	222.820	222.820	222.820
	I	-222.877	-222.820	-222.820	-222.820
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	69.664	69.077	69.077	69.077
	I	-62.891	-62.304	-62.304	-62.304
Center for Specialundervisning	U	37.874	37.848	37.848	37.848
	I	-36.123	-36.097	-36.097	-36.097
Forsorgshjemmet Toften	U	22.289	22.285	22.285	22.285
	I	-20.258	-20.254	-20.254	-20.254
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	27.465	27.433	27.433	27.433
	I	-27.465	-27.433	-27.433	-27.433
VASAC Slagelse	U	20.479	20.456	20.456	20.456
	I	-20.479	-20.456	-20.456	-20.456
<b>02.1 Myndighed Rusmiddel</b>	<b>U</b>	<b>31.199</b>	<b>31.177</b>	<b>31.177</b>	<b>31.177</b>
	<b>I</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.695</b>	<b>-1.695</b>
	<b>N</b>	<b>29.504</b>	<b>29.482</b>	<b>29.482</b>	<b>29.482</b>
Myndighed Misbrugscentret	U	31.199	31.177	31.177	31.177
	I	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
<b>02.2 Myndighed Handicap og Psykiatri</b>	<b>U</b>	<b>476.568</b>	<b>504.974</b>	<b>530.305</b>	<b>555.527</b>
	<b>I</b>	<b>-38.233</b>	<b>-40.511</b>	<b>-42.544</b>	<b>-44.567</b>
	<b>N</b>	<b>438.336</b>	<b>464.462</b>	<b>487.762</b>	<b>510.960</b>
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	470.087	498.107	523.093	547.973
	I	-38.233	-40.511	-42.544	-44.567
Fokus Enhed for forandring og udvikling	U	6.481	6.867	7.212	7.555
	I	0	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>1.164.501</b>	<b>1.192.040</b>	<b>1.217.371</b>	<b>1.242.593</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>I</b>	<b>-684.610</b>	<b>-686.045</b>	<b>-688.078</b>	<b>-690.101</b>
<b>Total (netto)</b>	<b>N</b>	<b>479.891</b>	<b>505.995</b>	<b>529.294</b>	<b>552.492</b>

## 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 syv virksomhedsledere varetager budgettet inden for følgende enheder:

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

De øvrige enheder vedrører tværgående enheder.

## Myndighedsområdet

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

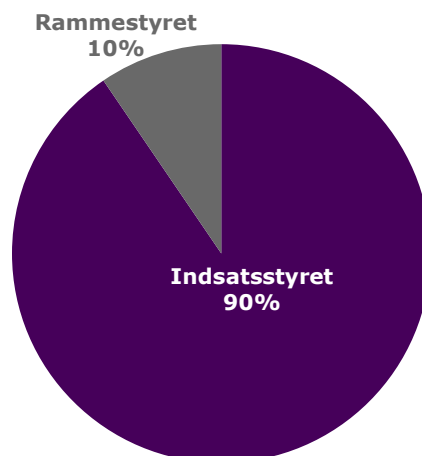
Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget i 2020 på 438,3 mio. kr. og Myndighed for Rusmiddel har et nettobudget på 29,5 mio. kr.

Myndighederne har et samlet nettobudget i 2020 på 467,8 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 90% af de samlede udgifter inden for området.

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

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

Myndighedernes nettobudget 2020



## Myndighedernes økonomiske driftsramme

Funktion	Ramme		Budget			
			2020	2021	2022	2023
<b>Myndighed for Rusmiddel</b>			<b>29.504</b>	<b>29.482</b>	<b>29.482</b>	<b>29.482</b>
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6.354	6.354	6.354	6.354
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	19.996	19.973	19.973	19.973
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)	R	3.154	3.154	3.154	3.154
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>			<b>431.855</b>	<b>457.595</b>	<b>480.550</b>	<b>503.405</b>
00.25.19	Ældreboliger	R	1.023	1.084	1.138	1.192
03.22.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	R	12.314	13.048	13.702	14.354
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	I	7.976	8.452	8.876	9.298
04.62.85	Kommunal tandpleje	R	1.266	1.342	1.409	1.476
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-9.971	-10.565	-11.095	-11.623
05.30.27	Pleje og omsorg mv. §83, jf. §93, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens §32	I	2.409	2.553	2.681	2.808
05.38.39	Personlig støtte og pasning §§ 85, 95-96, 102 og 118	I	90.407	95.795	100.601	105.385
05.38.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	9.792	10.375	10.896	11.414
05.38.41	Støtte til individuel befordring (SEL§117)	I	127	134	141	148
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SEL§§109-110)	I	8.946	9.479	9.955	10.428
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (SEL§108)	I	48.836	51.747	54.343	56.928
05.38.51	Botilbudslignende tilbud omfattet af §4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn	I	120.606	127.795	134.206	140.589
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (SEL§107)	I	82.051	86.942	91.303	95.646
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (SEL§§ 45,97-99)	I	4.757	5.040	5.293	5.545
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (SUL§238)	I	4.985	5.283	5.548	5.811
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (SEL§103)	I	15.953	16.903	17.751	18.596
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (SEL§104)	I	28.653	30.361	31.884	33.400
05.57.72	Nedsat funktionsevne (§100)	I	1.724	1.826	1.918	2.009
<b>Netto i alt</b>			<b>461.359</b>	<b>487.077</b>	<b>510.031</b>	<b>532.887</b>

## 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 indsatsstyrede område (Pris x Mængde)**

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde inden for de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsopfølgningen, som udarbejdes løbende i forbindelse med budgetopfølgningerne. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

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

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

### ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2020-2023 på politikområdet Handicap og Psykiatri, fremgår af nedenstående

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

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

#### **Det rammestyrede område**

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

#### **Virksomhederne**

Virksomhedernes samlede budgetrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter, 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.

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

Ændringer i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslagsårene	
	2020	2021	2022	2023
Lov- og Cirkulæreprgram	305	115	108	0
Øget tilskud til Kirkens Korshærs varmemstue	370	370	370	370
0,3% besparelse	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
Budgettilførsel budgetudfordrede områder	52.383	82.156	108.798	135.145
Effekt af tiltag, Specialiserede borgerindsatser	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

## ANLÆG 2020-2023

Der er ikke godkendt nye anlægsprojekter på politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri i forbindelse med vedtagelse af budget 2020-2023.

### FAKTA

<b>Tilbud drevet af Slagelse kommune</b>	<b>Antal pladser</b>
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	424
Varige eller midlertidige botilbud til børn	52
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	431
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	614
Specialundervisning til børn og unge	306
<b>I alt</b>	<b>1.827</b>

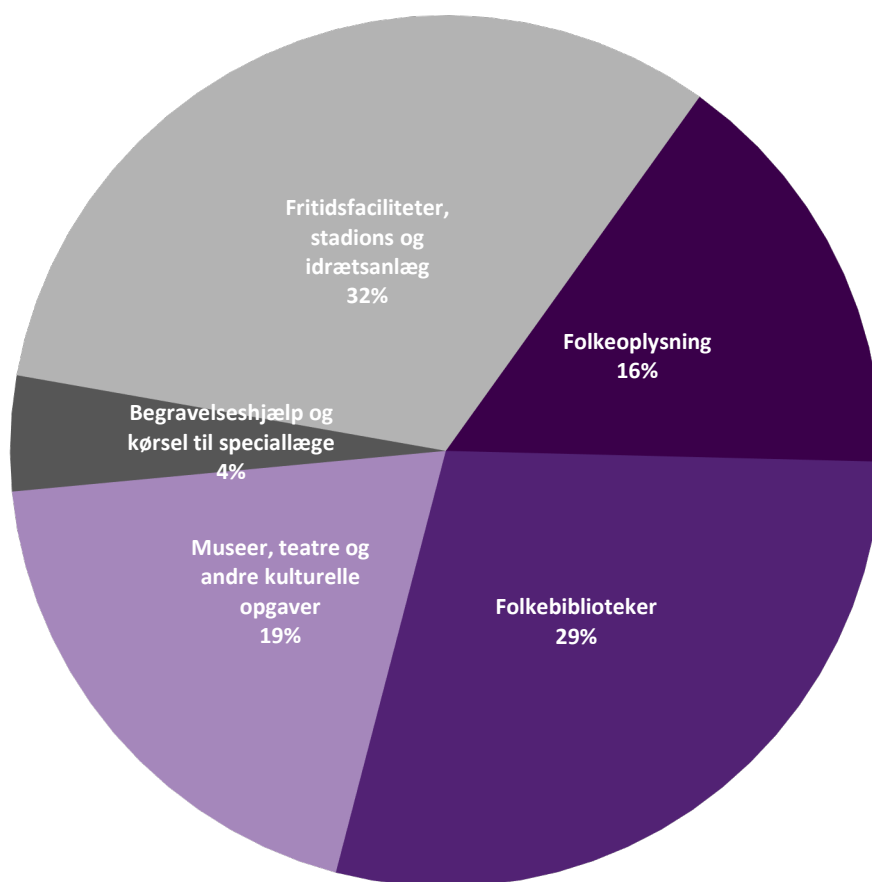
<b>Myndighederne for Handicap- og Psykiatri køber af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap- og Psykiatri</b>	<b>Antal pladser</b>
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	252
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	210
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	507
Særligt tilrettelagt undervisning (STU)	12
<b>I alt</b>	<b>981</b>

<b>Myndighed for Handicap- og Psykiatri køber af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri</b>	<b>Antal pladser</b>
Private botilbud i egen kommune	33
Private botilbud i andre kommuner	57
Kommunale botilbud i andre kommuner	63
Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud	62
<b>I alt</b>	<b>215</b>



# KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET OMFATTER

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

<sup>1</sup> Den resterende del af Borgerservicebudgettet ligger under Økonomiudvalget.

# UDGIFTSRAMME

	Regnskab	Vedtaget budget	Vedtaget budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kultur</b>	<b>46.421</b>	<b>48.732</b>	<b>46.880</b>	<b>47.340</b>	<b>46.535</b>	<b>46.535</b>
Kulturafdelingen	17.732	20.131	17.684	17.900	17.095	17.095
Tilskud til kulturinstitutioner	11.479	12.370	11.633	11.633	11.330	11.330
Puljer m.m.	2.166	2.649	2.390	2.161	2.161	2.161
Dansk Kulturarv	981	1.453	1.081	1.127	1.127	1.127
Tilskud til forsamlingshuse	295	466	461	461	461	461
Stadsarkivar	408	415	413	413	413	413
Udvikling og projekter	2.402	2.777	1.705	1.705	1.604	1.604
Træskibstræf	0	0	0	400	0	0
Bibliotekerne	28.689	28.601	29.197	29.440	29.440	29.440
<b>Fritid</b>	<b>45.147</b>	<b>45.223</b>	<b>46.000</b>	<b>45.658</b>	<b>46.515</b>	<b>51.236</b>
Fritidsafdelingen	42.588	43.339	43.642	43.784	44.291	44.291
Aktiviteter Fritid	2.145	3.607	4.115	4.115	4.622	4.622
Faciliteter og bygninger	14.106	13.854	13.834	13.983	13.983	13.983
Puljer fritid inkl. Markedsføring	1.929	2.140	2.120	2.120	2.120	2.120
Folkeoplysning	13.564	13.335	13.669	13.662	13.662	13.662
Selvejende Haller	10.844	10.403	9.903	9.903	9.903	9.903
Svømmehaller	2.559	1.884	2.358	1.874	2.225	6.946
<b>Borgerservice</b>	<b>4.234</b>	<b>4.166</b>	<b>4.143</b>	<b>4.143</b>	<b>4.143</b>	<b>4.143</b>
Begravelseshjælp og kørsel til special-læge	4.234	4.166	4.143	4.143	4.143	4.143
<b>Generel effektivisering på 0,7 %</b>				-1.319	-1.978	-2.638
<b>Nettoudgifter i alt</b>	<b>95.801</b>	<b>98.120</b>	<b>97.023</b>	<b>95.822</b>	<b>95.216</b>	<b>99.277</b>

# KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Kultur, fritid og borgerservice omfatter:

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

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

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

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

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

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

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-2023 på Kultur- og Fritidsudvalget, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Budgetændring	Vedrørende	2020	2021	2022	2023
<b>Kultur</b>		<b>967</b>	<b>1.367</b>	<b>-533</b>	<b>-533</b>
Træskibstræf i Slagelse Kommune	Drift	0	400	0	0
Reduktion 0,3% af serviceudgifter - Kultur	Drift	-53	-53	-53	-53
Bogindkøb til bibliotekerne	Drift	500	500	500	500
Reduktion 0,3% af serviceudgifter - Biblioteker	Drift	-88	-88	-88	-88
Lov om biblioteksvirksomhed	Lov og cirkulære	608	608	608	608
<b>Fritid</b>		<b>3.093</b>	<b>1.861</b>	<b>17.878</b>	<b>46.933</b>
Tilbagerulning af reduktion af lokaletilskud	Drift	750	1.000	1.000	1.000
Renovering/udbygning af svømmehaller	Afledt drift, anlæg	482	0	17	3.072
Renovering/udbygning af svømmehaller	Anlæg	-1.000	1.000	17.000	43.000
B-73, yderligere anlægsmidler til kunststofgræsbane	Anlæg	3.000	0	0	0
Reduktion 0,3% af serviceudgifter	Drift	-139	-139	-139	-139
<b>Borgerservice</b>		<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>	<b>-13</b>
Reduktion 0,3% af serviceudgifter	Drift	-13	-13	-13	-13
<b>Budgetændringer i alt</b>		<b>4047</b>	<b>3215</b>	<b>17.332</b>	<b>46.387</b>

Der er med budget 2020 vedtaget en reduktion på 0,3% af serviceudgifter. Denne besparelse er fordelt ud på alle budgetenheder.

Der prioriteret midler til at afholde træskibstræf i år 2021 og bibliotekerne får tilført 0,5 mio. kr. til indkøb af flere bøger. Desuden for bibliotekerne 0,6 mio. kr. der skal dække udgifter i forbindelse med ny aftale om fælles biblioteksinfrastruktur.

### ANLÆG 2020-2023

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2020-2023.

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

I 2018 besluttede man at besparelser på folkeoplysningsområdet, herunder bl.a. reduktion på lokaletilskud. Denne besparelse er blevet tilbagerullet.

B-73 har fået tilført ekstra midler til at anlægge ny kunststofgræsbane. Der er dog ikke blevet tilført midler til afledt drift af denne.

Svømmehallerne har fået ekstra midler til renovering og udbygning, samt til afledt drift af nyt 50 meter bassin.

Ligeledes er der også for 2019 afsat midler til Skælskør Rådhus samt Kabeldepot og Fæstningsområdet.

	Vedtaget budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>30.449</b>	<b>48.900</b>	<b>56.000</b>	<b>43.000</b>
Renovering Svømmehaller	16.500	42.000	42.000	43.000
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	4.549	0	0	0
Springhal mv. igangsætning	0	0	12.000	0
Motocross mv. ved Stignæs	0	2.000	2.000	0
B73 (Banefaciliteter)	4.700	0	0	0
Skælskør Rådhus	500	4.400	0	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	4.200	500	0	0

## FAKTA

Område	Antal
<b>Kultur</b>	
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 <sup>2</sup>	1
Foreningsdrevne museer:	
• Kulturhistoriske museer	9
<b>Fritid</b>	
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	7
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	

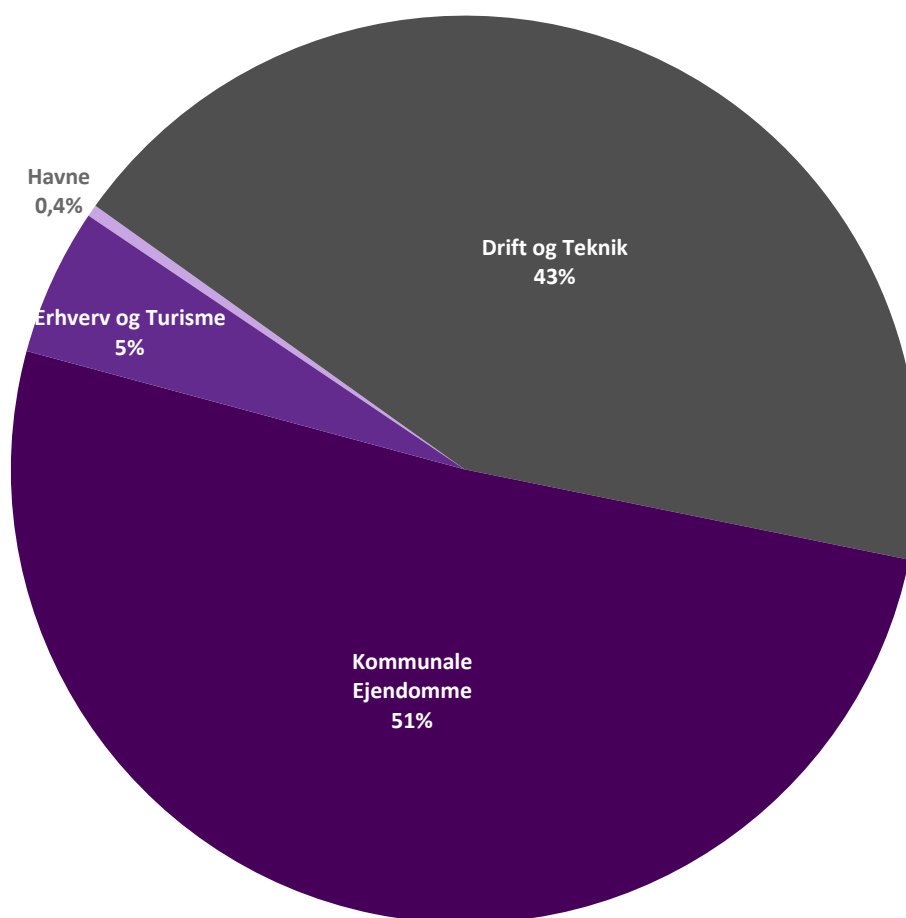
<sup>2</sup> Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

• Fodboldbaner 11-mands	21
• Fodboldbaner 8-mands	30
• Fodboldbaner 5-mands	29
• Minibaner	17
• Amerikansk fodbold	1
• Kunstgræsbaner	6
• Hockeybane, Kunstgræs	1
• Parabolsk In-linebane	1
Aftenskoler	10
Foreninger	304



# ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET OMFATTER

- Havne, 0,4 %
- Drift og teknik, 43 %
- Kommunale Ejendomme, 51 %
- Erhverv og Turisme, 5 %

# UDGIFTSRAMME

<b>Drift</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Budgetoverslag</b>		
2020-priser, i 1.000 kr.	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Havne	1.121	1.424	1.398	1.387	1.377	1.367
Drift og teknik	147.744	144.613	142.578	142.195	141.262	139.248
Kommunale Ejendomme	168.921	166.711	167.873	167.266	166.135	164.851
Erhverv og Turisme	18.439	16.057	17.258	17.147	15.514	15.403
<b>Udgifter i alt</b>	<b>336.225</b>	<b>328.804</b>	<b>329.107</b>	<b>327.995</b>	<b>324.289</b>	<b>320.870</b>

# HAVNE

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne. Der pågår en proces omkring, hvordan den fremtidige administration og drift skal organiseres.

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

der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

Der er ikke væsentligste ændringer til havnes budget 2020-2023.

## ANLÆG 2020-2023

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår		
	2020	2021	2022	2023
I 1.000 kr.				
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Lystbådehavnene	200	0	0	0
Lystbådehavnen	500	1.000	0	0
<b>I alt</b>	<b>900</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## FAKTA

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

# DRIFT OG TEKNIK

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

### Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed 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, vejvedligehold m.v.

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

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

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

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

### Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatføre-bekæmpelse samt snerydning.

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

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

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

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

### Vejbelysningen

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

### Busdrift

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

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommune-grænser.

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

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

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-2023 på politikområde Drift og Teknik, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Drift og Teknik - Ændringer (1.000 kr.)	Vedtaget budget	Forslagsbudget		
	2020	2021	2022	2023
Flytning af udearealer Midgård	12	12	12	12
Vejudvidelser Hvilebjerg og Tidselbjerget, afledt drift	25	150	150	150
Valmuevej, afledt drift			68	68
LER, afledt drift	30	30	30	30
Udmøntning af 0,3% besparelse	-448	-448	-448	-448
<b>I alt</b>	<b>-381</b>	<b>-256</b>	<b>-188</b>	<b>-188</b>

## ANLÆG 2020-2023

Anlægsprojekter i budget 2020-23 for Drift og Teknik:

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Strand, broer og toiletter	1.500	0	0	0
Diger	3.207	0	7.000	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.400	30.400	30.400	30.400

Vintermateriel	2.800	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
Støjvold langs motorvejen, Slagelse	410	-1.715	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	7.785	5.000	5.000	5.000
Cykelstier - 2017-2022	10.999	5.000	5.000	5.000
Forlængelse af ringvej v. Hvilebjerg	3.450	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	5.000	6.300	7.300	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse	0	2.000	8.400	7.600
LER - registrering af kommunale ledninger	550	500	500	250
Udvidelse af Valmuevej (nord)	700	2.800	0	0
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	200	0	0	0
Pullerter i bymidten	1.500	1.500	0	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	4.000	4.000	0	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	1.600	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	0	0	25.000	25.000
Cykelstier til skoleveje	5.000	5.000	0	0
Trafiksikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Pendlerparkering ved busterminal	200	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>82.801</b>	<b>71.585</b>	<b>99.400</b>	<b>84.050</b>

## FAKTA

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

## Veje og Trafik

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



# KOMMUNALE EJENDOMME

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 4 hovedområder.

### Ejendomsservice

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

### Ældre- og handicapboliger

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

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

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

### Rengøring

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

### Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien skal hente besparelser på tværs af organisationen ved hjælp af en generel målsætning om at optimere anvendelsen af bygningsmassen, således at bygningsvedligeholdelsen kan målrettes de bygninger, som anvendes til kommunale kerneopgaver.

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

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-23 på politikområde

Kommunale Ejendomme, fremgår af nedenstående oversigt.

Ændringer i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslagsår	
	2020	2021	2022	2023
Reduktion 0,3% af serviceudgifter	-587	-587	-587	-587
Renovering/udbygning af svømmehaller, bygningsdrift	0	0	334	2.000

Vedligeholdelse Træningsfaciliteter etape 2.	0	0	0	80
Teknisk korrektion	2.003	2.003	2.003	2.003
<b>I alt</b>	<b>1.416</b>	<b>1.416</b>	<b>1.750</b>	<b>3.496</b>

Byrådet har vedtaget en generel effektivisering på 0,3 % af serviceudgifterne gældende fra 2020. Reduktionen er fordelt på de enkelte budgetenheder.

Byrådet har vedtaget anlægsprojekter vedr. renovering/udbygning af svømmehaller samt

træningsfaciliteter, og den afledte drift heraf varetages af Kommunale Ejendomme. Der er derfor afsat budget hertil i 2022 og 2023.

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

## ANLÆG 2020-2023

Anlægsprojekter i budget 2020-2023 for Kommunale Ejendomme:

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Tagudskiftning	5.000	5.000	5.000	5.000
AT-påbud - legeplads Rosenkildegården	250	0	0	0
AT-påbud - Byskovgård	400	0	0	0
CTS-software energistyring	3.000	0	0	0
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.100	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>13.128</b>	<b>8.378</b>	<b>8.378</b>	<b>8.378</b>

## FAKTA

Bygninger	Opgjort dec. 2019
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	295
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m <sup>2</sup>	353.323 m <sup>2</sup>
Skønsmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	8
Beboelsesejendomme – m <sup>2</sup>	4.539 m <sup>2</sup>
Erhvervsnejendomme – antal	26
Erhvervsnejendomme – m <sup>2</sup>	32.200 m <sup>2</sup>

# ERHVERV OG TURISME

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

### Erhvervsservice

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

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

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

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

via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.

- Tværkommunale projekter, eks. samarbejde omkring statslige arbejdspladser og uddannelsesinitiativer.

### Turisme

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune, hvilket særligt kommer til udtryk i 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
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse

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

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

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

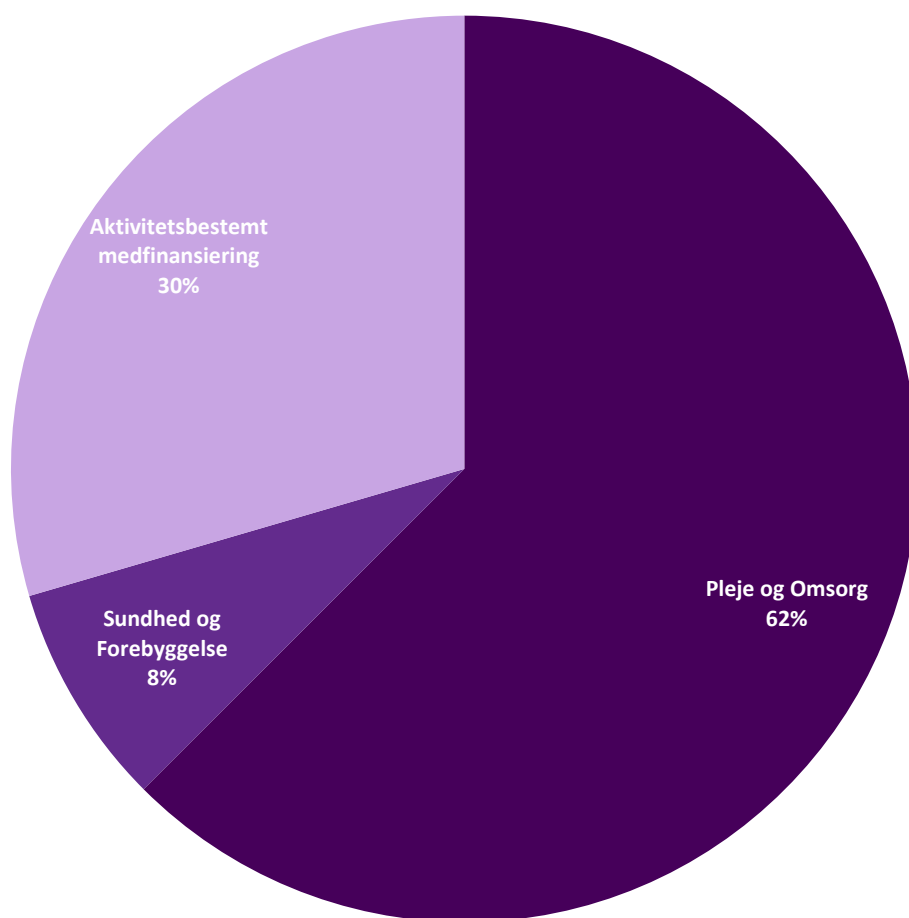
Turismeområdet er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter.

6.04 Erhverv og Turisme (2020-priser, i 1.000 kr.)	Vedtaget budget		Forslagsbudget <sup>1</sup>	
	2020	2021	2022	2023
Erhvervsservice	12.962	12.962	11.441	11.441
Turisme	4.408	4.408	4.408	4.408
Generel effektivisering på 0,7%	-112	-223	-335	-446
<b>Udgifter i alt</b>	<b>17.258</b>	<b>17.147</b>	<b>15.514</b>	<b>15.403</b>

<sup>1</sup> Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

# FOREBYGGELSE- OG SENIOR- UDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET OMFATTER

- Pleje og Omsorg, 62 %
- Sundhed og Forebyggelse, 8 %
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, 30 %

# UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>655.368</b>	<b>671.395</b>	<b>695.782</b>	<b>698.985</b>	<b>704.502</b>	<b>709.236</b>
Sundheds- og Omsorgschef	337.068	360.754	374.665	376.822	380.582	385.101
Plejecentre, demenscentre, mad- produktion	208.841	200.026	207.590	207.507	207.677	207.677
Antvorskov	30.228	27.875	27.476	27.408	27.347	27.347
Hjemmeplejen og Sygeplejen	65.650	61.728	63.232	62.954	62.725	62.941
Områder som administreres i an- dre centre	13.581	21.012	22.819	24.295	26.170	26.170
<b>Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>85.112</b>	<b>87.579</b>	<b>88.691</b>	<b>88.862</b>	<b>88.897</b>	<b>88.897</b>
Sundheds- og Omsorgschef	14.051	16.487	17.358	17.346	17.345	17.345
Sundhedstilbud	71.061	71.092	71.333	71.516	71.552	71.552
<b>Medfinansiering</b>	<b>329.803</b>	<b>328.902</b>	<b>328.599</b>	<b>328.599</b>	<b>328.599</b>	<b>328.599</b>
Aktivitetsbestemt medfinansie- ring	329.803	328.902	328.599	328.599	328.599	328.599
<b>Total</b>	<b>1.070.283</b>	<b>1.087.876</b>	<b>1.113.072</b>	<b>1.116.446</b>	<b>1.121.998</b>	<b>1.126.732</b>

# PLEJE OG OMSORG

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Pleje og omsorgsområdet omfatter, i hovedtræk, følgende: opgaver i tilknytning til visitation og levering af hjemmehjælp til borgere i eget hjem, servicering af ældre borgere med behov for pleje og omsorg i kommunens plejeboliger (der er fordelt på 11 plejecentre rundt om i kommunen), visitation og levering af hjemmesygeplejeydelser til alle aldersgrupper i kommunen samt visitation og levering af hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne.

Området består af:

### Centralt område (Sundhed og Omsorgschefen inkl. Myndigheden)

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, socialt frivilligt arbejde m.v.
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), koordineres centralt af Center for HR.
- Myndighed:
  - "Bestiller funktion" hvor der visiteres til bl.a. hjemmehjælp, madservice og hjælpe-ordninger, plejevederlag mm.
  - Visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellem-kommunal afregning.
  - Hjælpemidler 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. (Udgangspunktet er rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes til at være mest muligt selvhjulpne).

### 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 selvhjulpne).
- 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 (virksomhederne).

## FORUDSÆTNINGER/BUDGETGRUNDLAG

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

### Demografi

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

### Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgetramme vedrørende kommunens 11 plejecentre fordeles hvert år som en led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres i første omgang for politiske og/eller administrative beslutninger og efterfølgende fordeles med udgangspunkt i bl.a. antal og typer af pladser på plejecentrene samt særlige forhold osv.



## Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover PL-

fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

## UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sundheds- og Omsorgschef</b>	<b>337.069</b>	<b>360.754</b>	<b>374.665</b>	<b>376.822</b>	<b>380.582</b>	<b>385.101</b>
Ledelse og sekretariat	-6.603	28.362	43.063	43.224	42.808	42.308
Myndighed, samlet	280.429	270.096	268.826	270.826	275.002	280.020
Myndighed, hjælpemidler	63.243	62.296	62.776	62.772	62.772	62.772
<b>Plejecentre, demenscentre, madproduktion</b>	<b>239.069</b>	<b>227.901</b>	<b>235.066</b>	<b>234.914</b>	<b>235.025</b>	<b>235.025</b>
Pulje til ægteparboliger på plejecentre	0	1.373	1.374	1.374	1.374	1.374
Quistgården, Lützensvej og Solbakken	57.168	52.992	51.905	51.877	51.924	51.924
Blomstergården	55.586	50.175	66.084	66.072	66.114	66.114
Smedegade, Bjergbyparken og Stillinge	53.472	54.431	47.541	47.519	47.566	47.566
Skovvang, Hjemmet ved Noret og Møllebakken	42.994	41.494	40.842	40.820	40.855	40.855
Madproduktion	-379	-439	-156	-156	-156	-156
Antvorskov	30.228	27.875	27.476	27.408	27.347	27.347
<b>Hjemmeplejen og Sygeplejen</b>	<b>65.650</b>	<b>61.728</b>	<b>63.232</b>	<b>62.954</b>	<b>62.725</b>	<b>62.941</b>
<b>Områder som administreres i andre centre</b>	<b>13.581</b>	<b>21.012</b>	<b>22.819</b>	<b>24.295</b>	<b>26.170</b>	<b>26.170</b>
SSA og SOSU elever	12.210	19.620	22.053	23.529	25.404	25.404
Øvrige områder	1.371	1.392	766	766	766	766
<b>Pleje og Omsorg</b>	<b>655.369</b>	<b>671.395</b>	<b>695.782</b>	<b>698.985</b>	<b>704.502</b>	<b>709.236</b>

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2020-2023 på politikområdet Pleje og Omsorg, fremgår af nedenstående oversigt.

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

Budgetaftalen 2020, ændring (1.000 kr.)	Vedttaget budget			
	2020	2021	2022	2023

<b>Demografiregulering</b>				
Demografi myndighedsbudget til hjemmeplejen	-2.145	-2.437	-2.265	2.827
Demografi Sygeplejen	2.129	1.746	1.372	1.591
<b>Lov &amp; cirkulære program</b>				
Kommunal medfinansiering af IT struktur	-198			
Styrket praktikvejledning SOSU elever	443	443		
Overtagelse af fuld ansættelsesansvar for SOSU elever	2.209	3.685	6.003	6.003
Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser	488	488	488	488
<b>Budgetaftale mv.</b>				
Nedrivning af boliger Levehjemmet Bjergbyparken		-1.000	-1.000	-1.000
Midlertidige boliger Blomstergården	5.600	5.600	5.600	5.600
Værdighedspuljen	15.812	15.812	15.812	15.812
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	1.504	1.504	1.504	1.504
Pleje på øerne	500	500	500	
Udmøntning af 0,3% besparelse	-2.084	-2.084	-2.084	-2.084

## ANLÆG 2020-2023

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2020-2023.

Anlæg (1.000 kr.)	Vedtaget budget			
	2020	2021	2022	2023
Træningsfaciliteter	11.000	13.000	8.400	0
Nedrivning af bygninger Levehjemmet Bjergbyparken	5.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>16.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>

## FAKTA

Der er tale om faktiske tal fra 2018.

Fakta	
Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	519.419
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	383
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	1.032
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	1.050
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	3.329
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	116.861
Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler (tal fra 2018)	6.275

Antal ansøgninger til genbrugshjælpemidler	9.853
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	362
Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	3.342
Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §119 (sundhedsfremme og forebyggelse)	1.146
Antal borgere med forløb efter Serviceloven §86.1(genoptræning) §. 86.2 (vedligeholdende)	201
Antal borgere med forløb efter Serviceloven §83.a	742
Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg	1.391
Antal modtagne genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	3.143

# 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 og hospice
- 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, vederlagsfri fysioterapi mm.
- Visitation til vedligeholdende (genop-) træning og hjemmeterapeuter
- Visitation til omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge)
- Kørsel til aktivitetscentre

## UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sundheds- og Omsorgschef</b>	<b>14.051</b>	<b>16.488</b>	<b>17.358</b>	<b>17.346</b>	<b>17.345</b>	<b>17.345</b>
Fælles	0	0	-42	-41	-42	-42
Folkesundhed	2.115	3.043	3.507	3.493	3.493	3.493
Myndighed, samlet	8.070	10.265	10.232	10.232	10.232	10.232
§18 og Frivillighedscenter	2.082	2.115	2.092	2.092	2.092	2.092
Velfærdsteknologi	1.784	1.065	1.570	1.570	1.570	1.570
<b>Sundhedstilbud</b>	<b>71.061</b>	<b>71.092</b>	<b>71.333</b>	<b>71.516</b>	<b>71.552</b>	<b>71.552</b>
<b>Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>85.112</b>	<b>87.580</b>	<b>88.691</b>	<b>88.862</b>	<b>88.897</b>	<b>88.897</b>

## 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 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2020-2023 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	Budgetoverslag		
	2020	2021	2022	2023
<b>Budgetaftale m.v.</b>				
Velfærdsteknologi	510	510	510	510
Udmøntning af 0,3% besparelse	-277	-277	-277	-277

## ANLÆG 2020-2023

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2020-2023

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2020	2021	2022	2023
Velfærdsteknologi	1.000	500	500	500
Sundheds og lægehus i Slagelse	13.090	1.210		
<b>I alt</b>	<b>14.090</b>	<b>1.710</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

# AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Kommunen er med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbe-

handling, behandling hos praktiserende læge, speciallæger, tandlæger osv.

## UDGIFTSRAMME

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Regnskab	Budget	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktivitetsbestemt medfinansiering	329.803	328.902	328.599	328.599	328.599	328.599
<b>Medfinansiering</b>	<b>329.803</b>	<b>328.902</b>	<b>328.599</b>	<b>328.599</b>	<b>328.599</b>	<b>328.599</b>

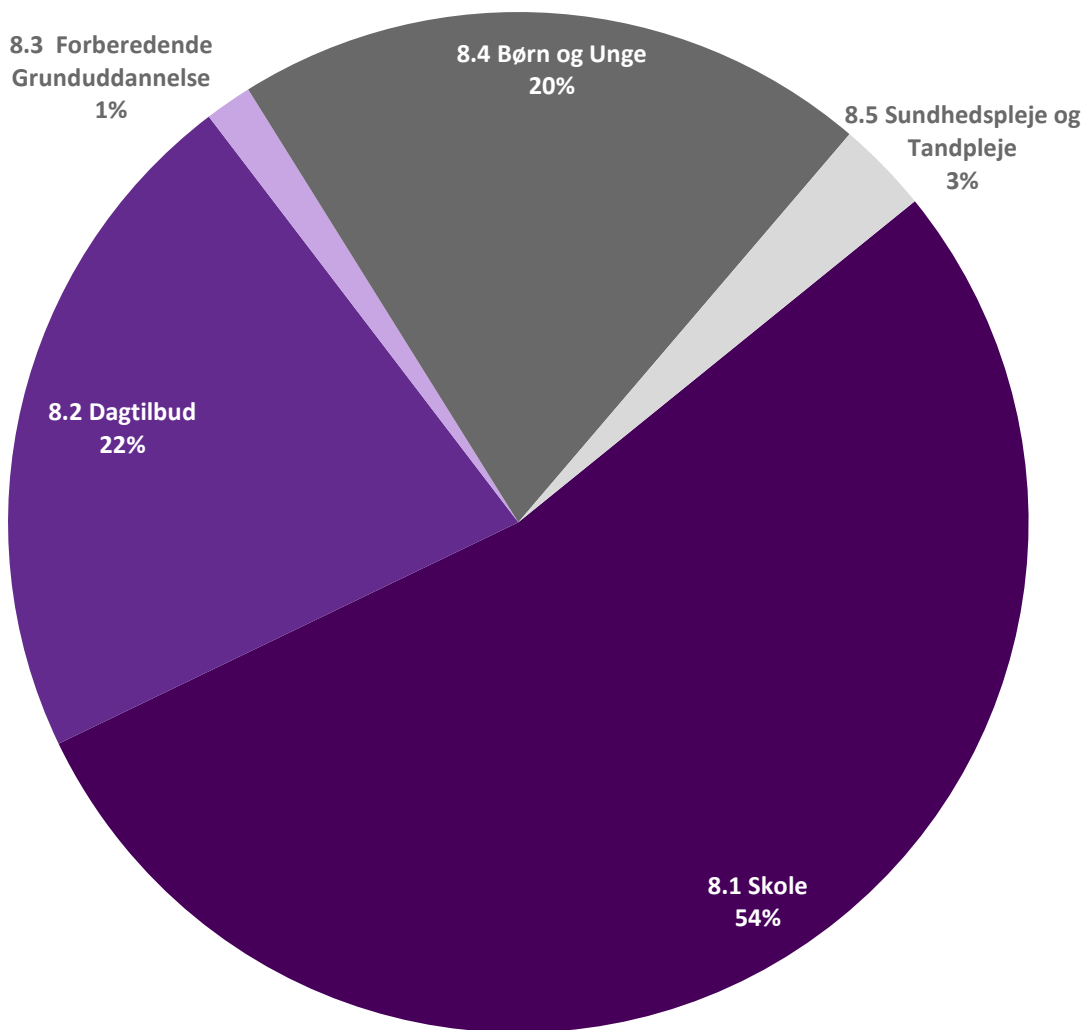
## FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

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

budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

# BØRNE- OG UNGEUDVALGET

## SÅDAN ER PENGENE FORDELT



### BØRNE- OG UNGEUDVALGET OMFATTER

- Skole, 54 %
- Dagtilbud, 22 %
- Forberedende Grunduddannelse, 1 %
- Børn og Unge, 20 %
- Sundhedspleje og Tandpleje, 3 %

# UDGIFTSRAMME

Drift (1.000kr.) 2020-priser	Regnskab		Vedtaget Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Puljer jf. Budgetaftale 2019-22</b>			<b>2.090</b>	<b>4.182</b>	<b>6.274</b>	<b>6.272</b>
<b>8.1 Skole</b>	<b>767.222</b>	<b>763.538</b>	<b>766.104</b>	<b>763.279</b>	<b>760.797</b>	<b>761.323</b>
Almenområdet, myndighed - note 1	100.196	98.306	106.192	104.993	104.404	104.930
Specialundervisning skole, myndighed	170.221	162.699	169.341	166.840	164.448	164.448
Virksomheder, Almen skoler	405.621	401.202	390.503	390.503	390.503	390.503
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	-991	268	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	73.410	82.220	81.440	82.344	82.844	82.844
Virksomheder, Klubber	18.765	18.843	18.627	18.598	18.598	18.598
<b>8.2 Dagtilbud</b>	<b>310.958</b>	<b>305.734</b>	<b>310.600</b>	<b>316.837</b>	<b>321.947</b>	<b>324.930</b>
Myndighed	-16.393	-12.231	-8.218	-1.958	3.152	6.135
Dagplejen	70.706	66.509	63.061	63.042	63.042	63.042
Børnehaver og integrerede institutioner	250.803	245.751	250.132	250.132	250.132	250.132
Særlige dagtilbud	-225	-366	-388	-388	-388	-388
Øvrige virksomheder	6.068	6.071	6.012	6.008	6.008	6.008
<b>8.3 Forberedende Grunduddannelse</b>	<b>8.526</b>	<b>9.075</b>	<b>21.295</b>	<b>28.780</b>	<b>28.976</b>	<b>28.512</b>
<b>8.4 Børn og Unge</b>	<b>271.464</b>	<b>261.274</b>	<b>287.062</b>	<b>294.312</b>	<b>300.302</b>	<b>305.422</b>
Anbringelser	165.137	158.662	169.395	170.313	169.720	167.064
Forebyggende foranstaltninger	101.605	93.731	113.168	119.198	125.335	132.637
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	15.470	16.482	16.496	17.278	18.099	18.958
Statsrefusion vedr. SDE	-10.748	-7.600	-11.997	-12.477	-12.851	-13.237
<b>8.5 Sundhedspleje og Tandpleje</b>	<b>41.096</b>	<b>42.017</b>	<b>41.695</b>	<b>41.682</b>	<b>41.682</b>	<b>41.682</b>
Sundhedsplejen	13.771	14.658	14.555	14.551	14.551	14.551
Tandplejen	27.326	27.360	27.140	27.132	27.132	27.132
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.399.268</b>	<b>1.381.639</b>	<b>1.428.846</b>	<b>1.449.072</b>	<b>1.459.979</b>	<b>1.468.141</b>



# SKOLE

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

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

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

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

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

## FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

Politikområdet skole har et samlet netto-budget i 2020 på 766,1 mio. kr., hvoraf udgifterne til folkeskoler, SFO og klubber på almenområdet udgør 425,7 mio. kr.

Myndighedsdelens almenområde udgør 106,2 mio. kr. og dækker skoleområdets fællesudgifter og fællesindtægter, elevbefordring, efter- og videreuddannelse i folkeskolen, bidrag til statslige og private skoler og efterskoler, SSP m.m.

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

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

Budgettildelingen til Fritids- og 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 169,3 mio. kr. På specialundervisningsområdet er budgetfordelingsmodellen på egne specialskoler baseret på takstfinansierede helårsbudgetter på baggrund af 5.9.tal fra foregående år. Herudover afregnes et vippebeløb, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af budgetåret.

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i Budget 2020-2023 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		
	2020	2021	2022	2023
Demografi alment skoler og SFO	-1.957	-2.170	-2.474	-1.941
Fremrykning af tilbageført 0,7% effektivisering	5.220	5.220	5.220	5.220
<b>Budgetaftale:</b>				
Estimeret budgetbehov, specialundervisning	9.256	8.460	7.664	7.664
Udmøntning af 0,3% besparelse	-2.355	-2.355	-2.355	-2.355
Lov- & cirkulæreprgram	3.443	3.856	3.825	3.825
Musikskolen – Genopstart af MGK	500	500	500	500
Garanteret tre kunstklasser	850	850	850	850
Børneakademi, åbne skoler	1.000	1.000	1.000	1.000
Håndværksskoler i folkeskolen	500	500	500	500

## ANLÆG 2020-2023

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
<b>Skoler</b>	<b>29.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
Skoleudbygning	18.800	6.000	6.000	6.000
Toiletter – skoler	7.000			
Anlægstilskud Bien	3.400			

## FAKTA

Nøgletal og Ressourcmodeller	Antal
Antal elever i alment klasser fra 0. – 10. kl. i 2019/2020	6.294
Antal elever i specialklasser mv. alment skolen	204
Modtageklasseelever (8 hold)	48
Antal elever i egne specialskoler	334
Skole-rygsæk – Grundtakster	Kr.
0.- 3. klasse tildeles pr. elev	29.082
4.- 6. klasse tildeles pr. elev	34.797
7.- 9. klasse tildeles pr. elev	36.755
Inklusion	4.572
Specialklasseelever tildeles 3,5 gange alment taksten	
Materialer, undervisningsmidler 0. – 9. kl. pr. elev	2.312

Materialer, undervisningsmidler 10. kl. pr. elev	4.404
<b>SFO-rygsæk - Grundtakster</b>	<b>Kr.</b>
Børnehaveklasse og 1. klasse tildeles pr. barn	22.383
2. -3. klasse tildeles pr. barn	19.312
4. kl. tildeles pr. barn	15.944
Materialer pr. barn	1.781
<b>Klubber – pladser</b>	<b>Antal</b>
4. klasse	249
5., 6. og 7. klasse	639
<b>Klubber – pris x mængde</b>	<b>Kr.</b>
Klubber, pr. enhed	15.285

# 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 grundfordeling 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-styret, fordeler ressourcefordelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse).

**Det centrale budget** består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fri-pladstilskud 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 2020-2023**

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-23 på politikområde 8.2,

fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende.

Ændring i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2020	2021	2022	2023
Demografiregulering dagtilbud	-2.330	-1.811	-868	130
Lov- & Cirkulæreprogram	815	1.026	1.026	1.026
Fremrykning af tilbageført 0,7% effektivisering	2.145	2.145	2.145	2.145
<b>Budgetaftale:</b>				
Bedre normeringer	2.000	4.000	6.000	8.000
Udmøntning af 0,3% besparelse	-966	-966	-966	-966

**ANLÆG 2020-2023**

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2020	2021	2022	2023
<b>Dagtilbud</b>	<b>32.854</b>	<b>48.750</b>	<b>31.250</b>	<b>10.000</b>
Slots Bjergby - daginstitution og skole	11.125	0	0	0
Udbygning af Daginstitutionen Firkløveren	429	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren – etape 2	6.000	24.000	0	0
Ny daginstitution i Slagelse by	0	7.850	6.250	0
Ny daginstitution	0	5.000	25.000	10.000
Ny daginstitution ved Jonslunden	15.000	11.900	0	0
Børnehuset Søbjerggård – Garderobe	300	0	0	

**FAKTA**

Institutioner på dagtilbudsområdet	Pladser
<b>Dagpleje</b>	524
<b>Daginstitutioner (30 kommunale og 7 selvejende)</b>	
Integreret institution 0-2 år	819
Integreret institution 3-5 år	2.200
Fritidshjemspladser	357
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	10

<b>Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser</b>	20
--	----

<b>Puljeordninger og privatinstitutioner</b>	
--	--

Børnebissen 2 børn 0-2 år og 8 børn 3-5 år	10
--	----

Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20
----------------------------	----

Forlev Børnehus 20 børn 3-5 år	20
--------------------------------	----

Ravnereden 39 børn 3-5 år	39
---------------------------	----

Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave	30
--------------------------------------	----

Rumlepotten 13 børn 0-2 år og 54 børn 3-5 år	67
--	----

Askehavegård 17 børn 0-2 år og 40 børn 3-5 år	57
---	----

Børnehuset Slagelse 10 børn 3-5 år	10
------------------------------------	----

<b>Vippen:</b>	23
----------------	----

Forældretakst pr. md.	Kroner
Dagpleje	2.639
Integrerede institutioner, 0-2 år	2.951
Integrerede institutioner, 3-5 år	1.405

# FORBEREDENDE GRUNDUDDAN- NELSE

## BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

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

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

## FORUDSÆTNINGER / BUDGETGRUNDLAG

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

Der budgetteres med en samlet udgift i 2020 på 21,3 mio. kr., der budgetfordeler sig med 9,8 mio. kr. til unge under uddannelse, der er under 18 år og 11,5 mio. kr. til unge over 18 år.

## FAKTA

Forberedende Grunduddannelse	2019	2020
Elever på Forberedende Grunduddannelse (omregnet til helårselever)	237	325
Takst pr. årselev	67.400	68.340
Forsørgelse pr. årselev	28.320	28.720

*Note: De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. De to kommunale bidrag pr. årselev anført under 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020.*

# 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 bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

## FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

Det samlede budget for Børn og Unge i 2020 på 287 mio. kr., og er således ca. 26 mio. kr. højere end det var i 2019. Det skyldes at Byrådet i budgetforliget for 2020-23 vedtog at tilføre området netto 30 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 2019 holdt op imod erfaringer og forventet udvikling i 2020.

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-23

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-23 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	
	2020	2021	2022	2023
Lejligheder Havrebjerg – finansiering af anlæg fremrykket til 2019	-600	0	0	0
Fremrykning af tilbageført 0,7% effektivisering	1.645	1.645	1.645	1.645
<b>Budgetaftale:</b>				
Estimeret budgetbehov – Børn og Unge	42.900	54.000	64.400	72.100
Effekt af tiltag vedr. Børn og Unge	-7.300	-9.300	-11.300	-13.800
Besparelse på opholdssteder	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Udmøntning af 0,3% besparelse	-776	-776	-776	-776



## FAKTA

Faktaoplysningerne viser antal foranstaltninger pr. oktober 2019.

Antal helårspersoner og gennemsnitspriser fordelt på indsats-typer pr. oktober 2019	Antal helårspersoner	Gennemsnitspris pr. helårsperson
<b>Forebyggende indsatser:</b>		
Familiebehandling	173,0	112.128
Aflastning	123,5	162.758
Kontaktperson	148,4	151.600
Øvrige forebyggende indsatser	125,7	93.086
Økonomisk støtte	76,3	46.554
Anden hjælp	8,1	185.845
§ 11	69,3	
<b>Anbringelser:</b>		
Opholdssteder	73,0	819.086
Døgninstitutioner	23,6	1.154.769
Øvrige anbringelser	13,1	122.048
Plejefamilier	176,8	436.012
Netværksplejefamilier	20,5	146.019
Sikrede institutioner	2,2	1.896.705
<b>Øvrige:</b>		
Dagbehandling	133,0	195.111
Tabt arbejdsfortjeneste	119,3	233.894
Merudgifter	164,9	42.440

# 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 41,7 mio. kr. Det er 0,3 mio. kr. lavere end i 2019, hvilket primært

skyldes tværgående besparelser i overslagsårene vedtaget i tidligere års budgetter

## ÆNDRINGER I BUDGET 2020-23

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2020-23 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	
	2020	2021	2022	2023
Fremrykning af tilbageført 0,7% effektivisering	294	294	294	294
<b>Budgetaftale:</b>				
Udmøntning af 0,3% besparelse	-131	-131	-131	-131

# TAKSTER



# TAKSTER

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

Samtlige takster kan findes på kommunens hjemmeside [www.slagelse.dk](http://www.slagelse.dk).

<b>Dagtilbud og SFO m.v.</b>	<b>Kr.</b>
<b>Dagpleje og daginstitutioner – takst pr. måned i 12 måneder</b>	
Dagpleje	2.639,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år	2.951,00
Integreret dagtilbud fra 3 år	1.405,00
Døgndel, Slagelse Børnegård	1.500,00
Fritidshjemsafdeling med morgenmodul	881,00
Fritidshjemsafdeling uden morgenmodul	670,00
<b>Deltidspladser ved forældre på barselsorlov - takst pr. måned i 12 måneder</b>	
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.111,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.361,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.124,00
<b>Deltidspladser ved kombinationstilbud pga. skæve arbejdstider - takst pr. måned i 12 måneder</b>	
Dagpleje – indtil 20 timer pr. uge	1.848,00
Dagpleje – indtil 30 timer pr. uge	2.111,00
Dagpleje – indtil 41,5 timer pr. uge	2.375,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 20 timer pr. uge	2.066,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 30 timer pr. uge	2.361,00
Integreret dagtilbud indtil 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	2.656,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 20 timer pr. uge	984,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 30 timer pr. uge	1.124,00
Integreret dagtilbud fra 3 år – indtil 41,5 timer pr. uge	1.265,00
<b>Tilskud til privat pasning</b>	
Privat pasning i og uden for eget hjem	5.938,00

**Skolefritidsordninger – takst pr. måned i 12 måneder**

Miniklub Omø	234,00
SFO II	420,00
SFO Stillinge (9 mdr.)	322,00
Morgenmodul	222,00
Eftermiddagsmodul	1.216,00
Heldagsmodul	1.438,00

**Fritidsklubber – takst pr. måned i 12 måneder**

4. klasse fritidsklubtilbud	574,00
5.-6.-(7.) klasse fritidsklubtilbud	231,00
Fritidsklub i landområder (takst pr. måned i 9 måneder)	231,00
Ungdomsklubber	0,00

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

Børn 0-6 år	Gratis
Børn 7-15 år	25,00
Voksen (fra det fyldte 16. år)	55,00
Gruppenbillet voksen (min 10 personer) pr. person	50,00
Gruppenbillet børn (min 10 personer) pr. person	25,00
Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler	

Cykler/knallerter	25,00
Motorcykler	50,00
Personbil/varevogn max. 6 meter	140,00
Personbil/varevogn over 6 meter	210,00
Bus/autocamper/varevogn over 3500 kg	645,00
Påhængsvogn max. 6 meter	140,00
Påhængsvogn over 6 meter	320,00

**I skuldærsæson nedsættes takster med statstilskud****(for tidsrum og priser se <http://aofaerger.dk/vaelg-priser/> )**

<b>Færgeforbindelse Omø - Stignæs tur/retur</b>		<b>Kr.</b>
<b>Personbefordring</b>		
Børn 0-6 år		Gratis
Børn 7-15 år		45,00
Voksen (fra det fyldte 16. år)		95,00
Gruppenbillet voksen (min 10 personer) pr. person		85,00
Gruppenbillet børn (min 10 personer) pr. person		40,00
Personer med folkeregisteradresse på øen rejser gratis for så vidt angår persontransport, cykler og invalidebiler		
Cykler/knallerter		40,00
Motorcykler		85,00
Personbil/varevogn max. 6 meter		255,00
Personbil/varevogn over 6 meter		325,00
Bus/autocamper/varevogn over 3500 kg		1.070,00
Påhængsvogn max. 6 meter		255,00
Påhængsvogn over 6 meter		410,00
<b>I skuldærsæson nedsættes takster med statstilskud</b>		
<b>(for tidsrum og priser se <a href="http://aofaerger.dk/vaelg-priser/">http://aofaerger.dk/vaelg-priser/</a> )</b>		

<b>Renovation</b>	<b>Kr.</b>
	<b>Inkl. Moms</b>
<b>Renovationsafgifter pr. år</b>	
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
<b>Diverse</b>	
Køb af ekstra sæk 125 ltr. – pr. stk.	43,75
Køb af køkkenspand til bioaffald (10 ltr.)	50,00

<b>Byggesager</b>	<b>Kr.</b>
Byggesagsgebyr – alle typer byggeri	0,00

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

<b>Slagelse Bibliotekerne</b>	<b>Kr.</b>
<b>Gebyr ved 1-7 dage for sen aflevering</b>	
Børn 0-13 år	10,00
Voksne	20,00

<b>Gebyr ved 8-14 dage for sen aflevering</b>	
Børn 0-13 år	25,00
Voksne	60,00

<b>Gebyr ved 15-30 dage for sen aflevering</b>	
Børn 0-13 år	55,00
Voksne	120,00

<b>Gebyr ved mere end 30 dage for sen aflevering</b>	
Børn 0-13 år	120,00
Voksne	230,00

<b>Andre ydelser</b>	
Nyt lånerkort	20,00

<b>Fotokopier/Print fra PC</b>	
Sort/hvid	2,00
Farve	5,00

<b>Telefax</b>	
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	15.393,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen	7.865,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen	5.302,00

Timetakst ud over 5 timer:

Antvorskovhallen	794,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen	664,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen	530,00

Billetafgift pr. solgt billet indtil 1.000 stk.	5,00
Pr. efterfølgende billet	11,00

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

Antvorskovhallen pr. time	664,00
Storebæltshallen og Vemmelevhallen pr. timer	513,00
Tårnborghallen, Korsørhallen, Nordhallen, Nymarkshallen, Søndermarkhallen, Kirkeskovhallen, Boeslundehallen og UV Hallen pr. time	399,00

Svømmehal (Korsør og Slagelse)	Kr.
--------------------------------	-----

<b>Baby (0-3 år)</b>	Gratis
----------------------	--------

Børn og voksne (offentlig åbningstid)
---------------------------------------

Enkeltbillet	35,00
10-turskort	294,00
½ årskort morgensvømning	982,00

Pensionister (invalide-, førtids- og folkepensionist) i offentlig åbningstid
--

Enkeltbillet	35,00
10-turskort	294,00
½-årskort (i særlig pensionisttid)	569,00



<b>Ældreområdet, betaling for mad m.m.</b>		<b>Kr.</b>
<b>Betaling for madservice for borgere i eget hjem</b>		
Hovedret		43,00
Bi-ret		15,00
Udbringning		7,00
Samlet pris		65,00
<b>Ydelser i plejeboliger</b>		
Forplejning døgnkost (mad og drikke) pr. måned		3.671,00
<i>Modulopdelt forplejning:</i>		
Morgenpakke pr. måned		562,00
Middagspakke (varm) pr. måned		2.314,00
Aften-/frokostpakke (kold) pr. måned		795,00
<b>Omsorgstandpleje</b>		
Pr. visiteret borger pr. år		540,00
<b>Genoptræning</b>		
Kørsel til og fra genoptræning		46,00
Kørsel til og fra dagcenter		46,00
<b>Aktivitetshus for demente</b>		
Kørsel til og fra daghjem		46,00
"Kaffe, brød og frugt" pr. dag		22,50
"Aktivitetsdel" pr. dag		8,00
<b>Serviceydelser for beboere i plejeboliger, pris pr. måned</b>		
Rengøringspakke		183,00
Personlig pleje I		50,00
Personlig pleje II		206,00
Leje og vask af linned		106,00
Vask af privat tøj		180,00
Vaskepulverpakke		37,00
Aktivitetspakke I		56,00

# BILAG



# BILAG A. RESULTATOPGØRELSE OG FINANSIERINGS- OVERSIGT

## RESULTATOPGØRELSE

Budgetrammer på drift (skattefinansieret) 1.000 kr.	Budget 2020	2021	Overslagsår 2022	2023
<b>Indtægter</b>				
Skatter	-3.516.405	-3.614.771	-3.706.446	-3.813.652
Generelle tilskud mv.	-1.885.977	-1.928.042	-1.981.584	-1.992.495
<b>Indtægt i alt</b>	<b>-5.402.382</b>	<b>-5.542.813</b>	<b>-5.688.030</b>	<b>-5.806.147</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>467.402</b>	<b>378.380</b>	<b>353.910</b>	<b>332.054</b>
1.01 Beredskab	13.745	13.557	13.367	13.177
1.02 Administration	420.278	405.698	401.499	398.359
1.03 Tværgående områder og initiativer	34.161	-40.093	-60.175	-78.701
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-782	-782	-782	-782
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.323.421</b>	<b>1.343.615</b>	<b>1.360.264</b>	<b>1.385.756</b>
2.01 Forsørgelse, revalidering og aktivering	1.323.421	1.343.615	1.360.264	1.385.756
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>32.371</b>	<b>31.822</b>	<b>31.596</b>	<b>31.370</b>
3.01 Miljø og natur	14.862	14.441	14.341	14.240
3.02 Plan og byggesager	418	415	411	407
3.03 Landdistriktsudvikling	2.879	2.859	2.839	2.818
3.04 Færgedrift	14.212	14.107	14.006	13.905
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>479.891</b>	<b>505.995</b>	<b>529.294</b>	<b>552.492</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	479.891	505.995	529.294	552.492
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>97.023</b>	<b>95.822</b>	<b>95.216</b>	<b>99.277</b>
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	97.023	95.822	95.216	99.277
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>329.107</b>	<b>327.995</b>	<b>324.289</b>	<b>320.870</b>
6.01 Havne	1.398	1.387	1.377	1.367
6.02 Drift og Teknik	142.578	142.195	141.262	139.248
6.03 Kommunale Ejendomme	167.873	167.266	166.135	164.851
6.04 Erhverv og turisme	17.258	17.147	15.514	15.403
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>1.113.073</b>	<b>1.116.446</b>	<b>1.121.999</b>	<b>1.126.733</b>
7.01 Pleje og Omsorg	695.782	698.985	704.502	709.236
7.02 Sundhed og forebyggelse	88.691	88.862	88.897	88.897
7.03 Medfinansiering	328.599	328.599	328.599	328.599
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>1.428.846</b>	<b>1.449.072</b>	<b>1.459.979</b>	<b>1.468.141</b>
8.01 Skole	767.031	765.136	763.584	764.110
8.02 Dagtilbud	310.597	316.830	321.937	324.917
8.03 Forberedende grunduddannelse(FGU)	21.295	28.780	28.976	28.512
8.04 Børn og Unge	288.228	296.643	303.800	308.920
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	41.695	41.682	41.682	41.682
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>5.271.134</b>	<b>5.249.146</b>	<b>5.276.546</b>	<b>5.316.693</b>
P/L vedr. drift	0	115.740	234.385	356.639
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-131.248</b>	<b>-177.927</b>	<b>-177.099</b>	<b>-132.815</b>

Budgetrammer på drift (skattefinansieret) 1.000 kr.	Budget 2020	2021	Overslagsår 2022	2023
<b>Anlægsudgifter</b>				
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-22.550</b>	<b>11.800</b>	<b>50.300</b>	<b>30.000</b>
1.02 Administration	0	0	0	0
1.03 Tværgående områder og initiativer	-17.450	25.500	55.000	30.000
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-5.100	-13.700	-4.700	0
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.01 Forsørgelse, Revalidering og Aktivering	0	0	0	0
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>16.575</b>	<b>15.972</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>
3.01 Miljø og natur	8.063	9.749	10.000	0
3.02 Plan og byggesager	3.000	3.000	3.000	3.000
3.03 Landdistriktsudvikling	5.512	3.223	1.000	0
3.04 Færgedrift	0	0	0	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
4.01 Handicap, Psykiatri og Misbrug	0	0	0	281
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>30.449</b>	<b>48.900</b>	<b>56.000</b>	<b>43.000</b>
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	30.449	48.900	56.000	43.000
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>96.829</b>	<b>81.163</b>	<b>107.978</b>	<b>92.628</b>
6.01 Havne	900	1.200	200	200
6.02 Drift og Teknik	82.801	71.585	99.400	84.050
6.03 Kommunale Ejendomme	13.128	8.378	8.378	8.378
6.04 Erhverv og turisme	0	0	0	0
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>30.090</b>	<b>14.710</b>	<b>8.900</b>	<b>500</b>
7.01 Pleje og Omsorg	16.000	13.000	8.400	0
7.02 Sundhed og forebyggelse	14.090	1.710	500	500
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>62.054</b>	<b>54.750</b>	<b>37.250</b>	<b>16.000</b>
8.01 Uddannelse	29.200	6.000	6.000	6.000
8.02 Dagtilbud	32.854	48.750	31.250	10.000
8.03 Forberedende grunduddannelse(FGU)	0	0	0	0
8.04 Børn og Unge	0	0	0	0
8.05 Sundhedspleje og tandpleje	0	0	0	0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>213.447</b>	<b>227.295</b>	<b>274.428</b>	<b>185.409</b>
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>82.199</b>	<b>49.368</b>	<b>97.329</b>	<b>52.594</b>
<b>Brugerfinansieret område</b>				
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>				
3.01 Miljø og natur	0	-1.970	-1.970	-1.970
<b>Resultat af det brugerfinansierede område</b>	<b>0</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>	<b>-1.970</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>82.199</b>	<b>47.398</b>	<b>95.359</b>	<b>50.624</b>
Renteindtægter og -udgifter netto	-293	-1.443	-2.275	-2.543
<b>Resultat efter renter</b>	<b>81.906</b>	<b>45.955</b>	<b>93.084</b>	<b>48.081</b>

## FINANSIERINGSOVERSIGT

Finansieringsoversigt 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
<b>Resultat efter renter</b>	<b>81.906</b>	<b>45.955</b>	<b>93.084</b>	<b>48.081</b>
Optagne lån Ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Optagne lån	-87.800	-34.500	-34.500	-9.500
Afdrag på lån	87.380	101.106	86.269	87.048
Finansforskydninger	-36.975	-26.682	-15.232	-15.232
<b>Balance (+ = kasseforbrug)</b>	<b>44.512</b>	<b>85.880</b>	<b>129.621</b>	<b>110.397</b>

Bemærk: Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

## BILAG B. ANLÆGSOVERSIGT

Bevillingsoversigt 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2020	2021	2022	2023
<b>ANLÆG (Rådighedsbeløb)</b>	<b>213.447</b>	<b>227.295</b>	<b>274.428</b>	<b>185.409</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-22.550</b>	<b>11.800</b>	<b>50.300</b>	<b>30.000</b>
<i>Tværgående områder og initiativer</i>	-17.450	25.500	55.000	30.000
Projekt & Rådgivning	-5.950			
Posthus - Køkken if. Socialøkonomisk virksomhed	1.000			
Campus	15.000	30.000		
Udisponerede anlæg	-30.000	-30.000	15.000	15.000
Samling af Administrationen		25.000	25.000	
Posthus	2.500			
Forsorgsmuseum		500	15.000	15.000
<i>Køb og salg af ejendomme m.m.</i>	-5.100	-13.700	-4.700	0
Energipark Korsør erhverv/oplevelse	-4.000	-4.000	-4.400	
Udstykning Hvilebjerg s/m	-7.000			
Tidselbjerget - etape 2	5.900	-21.700	-300	
Boligudbygning, Skælskør		12.000		
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>16.575</b>	<b>15.972</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>
<i>Miljø og Natur</i>	8.063	9.749	10.000	0
Naturpark i Skælskør	700	589		
Tude Å projekt	1.204			
Genslyngning af Tude Å	5.159	5.160		
Højvandssikring - Korsør	1.000	1.000	5.000	
Højvandssikring - Skælskør		3.000	5.000	
<i>Planlægning og byggesager</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
Bæredygtighed, energirenovering mv.	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Landdistriktsudvikling</i>	5.512	3.223	1.000	0
Mobilbreddbånd etab. fire sendemaster	700	323		
IT i landdistrikter/Mobil	2.000	1.900		
Ordinær byfornyelse	712			
Pulje til nedrivning er bygninger	1.100			
Badebroer	1.000	1.000	1.000	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281</b>
Overdrage vejanlæg/grøn område grundejerf.				281
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>30.449</b>	<b>48.900</b>	<b>56.000</b>	<b>43.000</b>
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	4.549			
Renovering Svømmehaller	16.500	42.000	42.000	43.000
Springhal mv. igangsætning			12.000	
Motocross mv. ved Stigsnæs		2.000	2.000	
B73 (Banefaciliteter)	4.700			
Skælskør Rådhus	500	4.400		
Kabeldepot og Fæstningsområdet	4.200	500		
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>96.829</b>	<b>81.163</b>	<b>107.978</b>	<b>92.628</b>
<i>Havne</i>	900	1.200	200	200
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Lystbådehavnene	200			
Lystbådehavnen	500	1.000		
<i>Drift og teknik</i>	82.801	71.585	99.400	84.050
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	3.450			
Strand, broer og toiletter	1.500			



Bevillingsoversigt 1.000 kr.	Budget		Overslagsår	
	2020	2021	2022	2023
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.400	30.400	30.400	30.400
Vintermateriel	2.800	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
Støjvold langs motorvejen Slagelse	410	-1.715		
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	7.785	5.000	5.000	5.000
Cykelstier	10.999	5.000	5.000	5.000
Diger	3.207		7.000	
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevvej	5.000	6.300	7.300	
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse Station		2.000	8.400	7.600
LER - registrering af kommunale ledninger	550	500	500	250
Udvidelse af Valmuevej (nord)	700	2.800		
Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	200			
Pullerter i bymidten	1.500	1.500		
Bymidteudvikling - torvene i de tre byer	4.000	4.000		
Skiltepyloner ved indfaldsvejene	1.600			
Parkering, Slagelse bymidte			25.000	25.000
Cykelstier til skoleveje	5.000	5.000		
Trafiksikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Pendlerparkering ved busterminal	200			
<i>Kommunale ejendomme</i>	<i>13.128</i>	<i>8.378</i>	<i>8.378</i>	<i>8.378</i>
EBF i off.ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.100			
Tagudskiftning - pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
AT-påbud - legeplads Rosenkildegården	250			
AT-påbud - Byskovgård	400			
CTS-software, energistyring	3.000			
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>30.090</b>	<b>14.710</b>	<b>8.900</b>	<b>500</b>
<i>Pleje og omsorg</i>	<i>16.000</i>	<i>13.000</i>	<i>8.400</i>	<i>0</i>
Træningsfaciliteter	11.000	13.000	8.400	
Nedrivning af bygninger, Levehjemmet Bjergbyparken	5.000			
<i>Sundhed og Forebyggelse</i>	<i>14.090</i>	<i>1.710</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
Læge og sundhedshus Slagelse	13.090	1.210		
Velfærdsteknologi	1.000	500	500	500
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>62.054</b>	<b>54.750</b>	<b>37.250</b>	<b>16.000</b>
<i>Skole</i>	<i>29.200</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
Skoleudbygning	18.800	6.000	6.000	6.000
Toiletter - skoler	7.000			
Bien	3.400			
<i>Dagtilbud</i>	<i>32.854</i>	<i>48.750</i>	<i>31.250</i>	<i>10.000</i>
Slots Bjergby daginstitution og skole	11.125			
Udbygning af daginst. Firkløveren	429			
Ny daginstitution i Slagelse by		7.850	6.250	
Ny daginstitution		5.000	25.000	10.000
Ny daginstitution ved Jonslunden	15.000	11.900		
Børnehuset Søbjerggård - garderobe	300			
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	6.000	24.000		

**BUDGETAFTALE 2020-2023****mellem partierne*****Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance***

Partierne har deltaget i forhandlingerne om en budgetaftale for 2020-23 med sigtet at indgå en fælles budgetaftale med alle byrådets partier, men det er desværre ikke lykket at finde en fælles bred aftale. Grundlaget for denne aftale er budgetaftalen 2019-22, der fortsat gælder.

Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på handicap/psykiatri-området, det særlige børn/unge-område, specialundervisning og social/beskæftigelsesområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.

Der tilføres midler til Handicap og Psykiatri, samt Det Særlige Børn- og Ungeområde (de budgetudfordrede områder). Slagelse Kommune udfordres, som en række andre kommuner landet over af en betragtelig vækst i omkostninger på disse velfærdsområder. Midlerne udtrykker en forventning om at diverse forebyggende aktiviteter virker, og at det lykkes at knække kurverne. Ud over de udfordrede områder budgetlægges med en fortsat vækst i antallet af førtidspensioner, på trods af, at partierne gerne så at også denne kurve blev knækket. Samlet set tilføres der netto følgende beløb (i 1.000 kr.):

	2020	2021	2022	2023
Handicap & Psykiatri	33.883	63.656	90.298	116.645
Det særlige børn og unge	22.900	34.000	44.400	52.100
Førtidspensioner	28.500	38.700	48.700	80.400
<b>I alt</b>	<b>85.283</b>	<b>136.356</b>	<b>183.398</b>	<b>249.145</b>

Partierne er opmærksomme på, at forventningerne til udviklingen på førtidspensionsområdet ikke afspejler den faktiske udvikling i 2019. Med henblik på at imødegå en forventet yderligere vækst på området afsættes en buffer på yderligere 6 mio. kr. i 2020 stigende med dette beløb i hvert af overslagsårene til 24 mio. kr. i 2023.

Partierne er enige om, at de nævnte områder på mange måder hænger sammen, og at der er brug for en tværgående forebyggende indsats, fx familierådgivning, forældrekompetenceudvikling, mindre segregering i folkeskolen mv.

Partierne er enige om at kommunens andel af "ældremilliarden", der fremover tildeles som en del af det samlede bloktilskud, bliver på ældreområdet. Det betyder, at de aktiviteter, der blandt andet skal bekæmpe ensomhed hos de ældre, og som i princippet har været af midlertidig karakter, nu kan gøres permanente.

Partierne er desuden indstillet på, at reducere i centrale aktiviteter på BUU-området (herunder PUI), og i stedet etableres et tværgående ansvarsområde på BUU-området. Det tværgående ansvar skal sikre et bredere ansvar for bedre inklusion, så flere børn med særlige udfordringer bevarer deres tilknytning til normalområdet.

Partierne er enige om, at der med henblik på at opnå minimumnormeringer i daginstitutionerne i Slagelse Kommune afsættes yderligere midler i alle budgetårene stigende fra 2 mio. kr. i 2020 til 8 mio. kr. i 2023. Midlerne fordeles efter nærmere aftale og skal supplerer forventede midler fra finansloven.



Folketinget justerede i foråret 2019 folkeskoleloven og afsatte i den forbindelse midler af til et løft af kvaliteten af den understøttende undervisning. I 2020 vil antallet af fagtimer øges. I 5. klasse øges antallet af sprogtimer, mens 6. klasse skal have flere timer i billedkunst. På 9. klassetrin øges antallet af historietimer. Desuden blev antallet af timer i indskolingen reduceret med 90 timer årligt. Åbningstiden i SFO'erne udvides tilsvarende. Skoler og SFO kompenseres for justeringerne i folkeskoleloven. Partierne er enige om, at justeringen af folkeskoleloven understreger vigtigheden af, at alle børn bliver så dygtige som de kan, og at dette blandt andet opnås ved, at der er et alsidigt børnesyn, hvor der er en fornuftig balance mellem trivsel, dannelse og læring. Partierne er enige om, at et ligeværdigt tværfagligt samarbejde understøtter dynamiske læringsmiljøer, og er tillige enige om, at der afsættes yderligere 1 mio. kr. hvert pr til indsatser i forbindelse med Åben Skole.

Der iværksættes en særlig tværgående indsats for 50-100 udsatte familier, hvor der er eller kan iværksat forebyggende indsatser. Effekten af indsatserne er fx at forældrene får styrkede forældrekompetencer og anbringelser undgået, samt at forældrene på sigt opnår tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved opstart af indsatserne fastlægges en baseline i forhold til aktuelle udgifter og der fastlægges målepunkter over en 3 årig periode. Der skal i denne sammenhæng via omprioriteringer skaffes midler til yderligere brug af familierådgivere.

Partierne er enige om, at brugen af opholdes-steder skal reduceres (5 mio. kr. pr. år), at brugen af eksterne aktører på Jobcenteret reduceres (2 mio. kr. pr. år), at udgifterne til Sprogcenteret kan reduceres (med skønsmæssigt 2 mio. pr. år)

Partierne ønsker, at Slagelse Kommune på beskæftigelsesområdet i sammenlignelige undersøgelser placerer sig markant bedre fra en placering i laveste tredjedel til indenfor de næste 1-2 år til en placering i midten af sammenlignelige danske kommuner. Partierne er enig om, at der skal markante ændringer til indenfor området og ønsker, der senest december 2019 politisk (for budgetgruppen) fremsættes forslag til initiativer for de kommende 1-3 år med fokus på øget beskæftigelse og uddannelse. Partierne ønsker forslaget udarbejdet efter følgende retningslinjer:

- Generel fokus på erhvervsaktive, særlig fokus på unge i alderen 16-30 år.
- Vi vil udfordre beskæftigelsesområdet med fokus på nytænkning og nye arbejdsgange på området.
- Fokus på sammenhængen mellem indsats og effekt.

Kommunaldirektøren er ansvarlig for udarbejdelse af forslaget til december 2019 og skal involvere eksterne aktører i udarbejdelsen.

Der afsættes midler til etablering og drift af et digitalt sagssystem i Jobcenteret med 0,6 mio. kr. til etablering i 2020 og 0,15 mio. kr. årligt i drift i årene efter. Der forventes effektiviseringer med systemet, men disse er ikke indregnet.

Partierne er enige om, at der afsættes midler til etablering af op mod 100 småjobs til unge under 30 år på uddannelseshjælp og/eller studiejobs til unge studerende, idet der afsættes 3 mio. kr. til dette i 2020 stigende til 7 mio. kr. i 2023.

Partierne ønsker på samme tid at løse de økonomiske udfordringer og samtidig at fremtidssikre løsningerne bl.a. gennem investeringer i den forebyggende indsats og forventer at den kommunale organisation bidrager til nye og bedre løsninger og dermed en mere effektiv opgaveløsning, og dette skal bl.a. afspejles i organisationsudviklingsprojektet og i udviklingsstrategien. Med henblik på øget decentralisering indføres et fleksibelt ansættelsesstop på centralt niveau foreløbigt for 2020 og 2021 i regi af Økonomiudvalget.

Partierne ønsker at fastholde et relativt højt anlægsniveau i perioden 2020-23 blandt andet for at øge kommunens indtægtsgrundlag. Anlægsniveauerne, skitseret i den økonomiske politik, ændres således, at over 200 mio. kr. er "grøn", over 150 mio. kr. (men under 200 mio. kr.) er "gul" og under 125 mio. kr. er "rød". Forvaltningen har tilkendegivet, at en række anlægsinvesteringer på samlet 15,5 mio. kr., der er budgetlagt til 2020 helt eller delvist bør rykkes til

2021, og partierne har taget dette til efterretning. Partierne har noteret, at det i flere hørings-svar er bemærket, at de økonomiske udfordringer kan betyde, at nogle anlægsinvesteringer bør udskydes, og det er således målet, at der flyttes yderligere 30 mio. fra 2020 til overslagsårene, idet disse konkret udmøntes i løbet af 2020. Den udisponerede ramme til anlæg i 2023 slettes.

Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til svømmehallerne i Slagelse og Korsør, flere penge til cykelstier ved skoleveje, flere penge til trafiksikkerhed, flere midler til kystsikring og digebyggeri i Korsør og Skælskør, natherbergspladser på Toften i Slagelse, midlertidige boliger på Blomstergården i Slagelse, garanteret 3 kunstklasser i Skælskør, etablering af håndværkerklasser, flere midler til Musikskolen, baneanlæg til B73 i Slagelse, pullerter i bymidterne i de tre købstæder, pyloner ved indfaldsvejen til de tre købstæder, flere midler til renovering af torvene i de tre købstæder, tilbagerulning af besparelser på lokaletilskud fra sidste byrådsperiode, samt stort træskibstræf i Korsør i pinsen 2021 mv.

I et forsøg på at støtte op om en fortsat vækst og udvikling i Slagelse Kommune er partierne enige om at styrke Teknik og Miljø afdelingen. Der har de foregående år været en voldsom vækst i antallet af lokalplaner og byggetilladelser. Hvis denne vækst skal opretholdes, er det vigtigt, at vi kan følge med og imødekomme de ønsker investorerne stiller til administrationen. Samtidig med, at der har været en vækst i antallet af opgaver er der et fortsat stort pres på at få etableret kystsikring, vedligeholde vores vandløb, rejse skov og andre projekter, der varetages af medarbejderne. Området styrkes med 3 millioner årligt.

Partierne ønsker, at Kommunale Ejendomme (KE) videreudvikles, så det bliver mere kundeorienteret. Institutioner skal sikres mere valgfrihed og selvbestemmelse, end tilfældet er i dag, fx skal institutionslederen have råderet over egen servicemedarbejder(e) til udførelse af vedligehold af materiel og bygninger samt praktiske opgaver. Der skal udarbejdes nogle modeller for tildeling af personale/timeforbrug, som tager hensyn til institutionsstørrelse og den bygningsmæssige standard, hvorved også små institutioner gives reel mulighed for at kunne disponere over eget personale. Tag og fag samt udførelsen af de lovmæssige vedligeholdelsesforpligtelser skal varetages af KE.

Partierne tilkendegiver, at de med henblik på at imødekomme de kommende års behov for arealer til erhvervsjord og boligudbygning og er indstillet på at se positivt på mulighederne for at investere i eller opkøbe sådanne arealer, idet finansieringen hertil som udgangspunkt kan ske via kassebeholdningen.

Partierne er enige om, at vi gerne ser flere investeringer fra privat kapital, og at Posthuset skal udgøre rammen for mødet mellem unge iværksættere og lokale investorer, fx ved facilitering af en lokal udgave af "Løvens Hule".

For at sikre en sund økonomi ser partierne behov for at tilpasse driftsudgifterne. Det foreslås derfor, at den generelle buffer under Økonomiudvalget reduceres med 15 mio. kr. i 2020-2023, og at reservationen til medfinansiering reduceres med 10 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i årene efter. Det såkaldte regnskabsværn medtages, men det anføres i den økonomiske politik, at denne ikke medgår i opgørelsen af driftsudgifterne i forhold til den økonomiske politik (desuden skrives kravet om et råderumskatalog ud af den økonomiske politik).

Det foreslås desuden at driftsudgifterne reduceres med i alt 36 mio. kr. fordelt som følgende:

- De centralt opsparede midler reduceres fra 30 mio. kr. til 18 mio. kr. i 2020
- Partierne er enige om, at der på de samlede driftsudgifter reduceres med 24 mio. kr. i 2020 fordelt således at 11 mio. kr. (svarende til 0,3%) fordeles ligeligt mellem alle driftsenheder, og de resterende 13 mio. kr. reducerer de centrale lønudgifter fra ansættelsesstoppets frigjorte midler.

Der er et politisk ønske om, at reduktionerne søges gennemført med mindst mulig konsekvenser for den borgernære service og, at såfremt reduktionen vil få betydning for den borgernære service skal der forinden foretages politisk behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres/behandler reduktionerne på december/januar møderne.

Partierne er enige om, at almenområdet på børn og ungeområdet skal udvikles til at kunne inkludere endnu flere børn og unge. Det betyder, at der skal være et særligt fokus på omlægningen af specialundervisningen, således at skolerne samlet set har det tværgående ansvar, og den enkelte skole har et større ansvar for bedre inklusion, så flere børn med særlige udfordringer tilknyttes normalområdet. I 2020 indledes omlægningen indenfor den samlede ramme og de frigjorte ressourcer fra specialundervisningen kan benyttes til at inkludere flere børn og unge i normalområdet. Fra 2021 til 2023 forventes de samlede omkostninger til specialundervisning reduceret. Endelig vurdering af den mulige reduktion af de i dag 170 mio. kr. træffes politisk forud for skoleåret 2021-22.

Slagelse kommune vil i budgetperioden arbejde for en reorganisering af den kollektive transport med det formål at opnå dels en bedre og billigere service, dels en mere skånsom belastning af hhv. veje og miljø. Det forudsættes, at kommunen hjemtager de dårligst udnyttede busruter, og at der sker en skarpere styring og koordinering af den visiterede kørsel. ETU varetager den politiske inddragelse på tværs af de mange brugergrupper, og udarbejder forslag til ny struktur på området i samarbejde med brugergrupper mv.

Mulighederne for øget konkurrenceudsættelse ønskes afdækkes, dog ikke på ældreområdet, idet målet er, at den øgede brug af konkurrenceudsættelse styrker lokale virksomheder og skaber bedre økonomi eller borgerservice. Partierne ønsker at sikre velfærden for vores ældre, og vil derfor som minimum fastholde serviceniveauet på ældreområdet jf. budgetaftalen fra 2019, hvorved vi ligeledes vil sikre et øget fokus på velfærdsteknologi, nye træningsfaciliteter og fokus på mere rehabilitering.

Med udgangspunkt i FN's verdensmål og regeringens klimamål udarbejder MPL en bæredygtighedsstrategi, som forelægges byrådet i foråret 2020. Der afsættes 3 mio. kr. årligt. Grøn vækst i byggeriet skal indgå og samtænkes ved projekteringen af nye daginstitutioner og videst mulig inddragelse af lokale virksomheder.

Partierne er enige om, at der mht. yderligere satsninger på klimatiltag tages kontakt til SK Forsyning med henblik på at opfører yderligere solcelleanlæg i Slagelse Kommune. Desuden igangsættes en indsats for øget biodiversitet i grøftkanterne langs vejene, omlægning til større grad af økologisk indkøb i kommunal regi og yderligere indsatser mht. den grønne dagsorden.

Partierne er enige om, at det sikres at eventuelle udliciteringer på fx det grønne område ikke fortsat må varetages af kommunal arbejdskraft, og det sikres, at kommunale virksomheder ikke som følge af uventede og uforudseelige ekstraomkostninger er nødt til at reducere i servicen overfor borgerne.

Det har gennem mange år været et højt ønske fra Enhedslisten, at der oprettes et Forsorgsmuseum i Slagelse. Partierne er derfor indstillet at undersøge mulighederne for dette i forbindelse med, at den påtænkte bygning skal renoveres, der afsættes anlægsmidler til dette begyndende i 2021 med midler til projektering og til egentlige anlæg i de efterfølgende år. Efter ønske fra Enhedslisten afsættes desuden yderligere 0,5 mio. kr. hvert år til indkøb af flere bøger på kommunens biblioteker.

På grundvandsområdet er der enighed om, at brugen af pesticider i BNBO og i vandværkernes "nære opland" skal ophøre. Der er samtidig enighed om, at disse rådighedsindskrænkninger medfører betydelige udfordringer for de involverede landmænd. I erkendelse af dette er partierne enige om, at der skal findes løsninger, der kan understøtte fortsat drift af områderne, herunder at der ses positivt på mulighederne for solcelledrift, skovdrift og lignende løsninger.

Partierne ønsker en samling af administrationen i Slagelse, sådan at det tænkes sammen med byudvikling herunder parkeringshus og således, at vi udvikler torvene i bymidten. Nuværende kommunale administrationsbygninger i Slagelse sælges eller omdannes til eventuel beboelse. Kommunale arbejdspladser prioriteres fortsat i alle tre købstæder.

Denne aftale giver følgende økonomiske hovedtal:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	
2020	174	230	317	Stigende	
2021	178	253	270	Faldende	
2022	178	284	165	Faldende	
2023	133	185	55	Faldende	
<b>Ny Budgetbalance</b>		<b>43.712</b>	<b>81.879</b>	<b>127.122</b>	<b>110.399</b>

Slagelse Kommunes økonomiske udfordringer kendes i andre kommuner og understreger behovet for en snarlig udligningsreform. Partierne imødeser en kommende udligningsreform, men tilkendegiver samtidig, at såfremt en reform ikke tildeler Slagelse Kommune yderligere indtægter, skal der findes besparelser i budgettet på 1-2% af de nuværende serviceudgifter, dvs. mellem 36 og 72 mio. kr. (i 2020-priser). Partierne tilkendegiver, at de i fællesskab vil finde besparelser i dette omfang, hvis udligningsreformen ikke gennemføres eller ikke samlet set giver flere indtægter i Slagelse Kommunes budget. I budgettet indarbejdes derfor en reserve til evt. manglende udligningsreform (36 mio. kr. i 2021, 54 i 2022 og 72 i 2023).

#### Politisk opfølgning på budgetaftalen

- Gruppeformandskredsen/Økonomiudvalget mødes månedligt og følger op på budgetaftalen og styringsdokumentet.
- Byrådet mødes kvartalsvis – evt. i forbindelse med byrådsmødet – og orienteres om status i budgetaftalen både bagudrettet og fremadrettet.

#### Underskrifter

Slagelse den 22. oktober 2019

\_\_\_\_\_  
Flemming Erichsen (A)

\_\_\_\_\_  
Jørgen Grüner (F)

\_\_\_\_\_  
Villum Christensen (I)

\_\_\_\_\_  
Thomas Clausen (Ø)

\_\_\_\_\_  
John Dyrby Paulsen (A)  
Borgmester

## *Bilag A – reduktioner på udfordrede områder:*

### Handicap & Psykiatri (18,5 mio. kr.):

Ansættelse af forhandlingskonsulent til forhandling af eksterne leverandører, 8 mio. kr.  
o Slagelse kommune køber indsatser på botilbudsområdet samt §85 støtte og dagtilbud (§103+104) for ca. 160 mio. kr. hos eksterne leverandører (private og andre kommuner). Opnormering af en forhandlingskonsulent vil ved en reduktion på det eksterne køb på ca. 5% give en besparelse på ca. 8 mio. kr.  
o De private leverandører og de øvrige kommunale tilbud i andre kommuner fastsætter selv deres takster. En reduktion på 5% forudsætter, at der er en villighed hos disse leverandører til at nedsætte taksterne ifm. med en forhandling.

Klart defineret serviceniveau ift. henvisning af borgere fra andre centre i Slagelse kommune, 3 mio. kr.  
o Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri oplever fortsat en henvisningskultur hvor andre forvaltninger henviser til støtte på vegne af borgerne. I denne henvisning ligger der implicit en kultur om, at Handicap og Psykiatri må kunne hjælpe borgeren, ofte med en klar bestilling om hvilken type hjælp og støtte borgeren har behov for.  
o Denne kultur arbejdes der løbende på at få gjort op med, da det giver Myndighed en hel række udfordringer ift. at vurdere borger ud fra borgers egen forståelse af, hvad de har brug for hjælp og støtte til. Et klart politisk vedtaget serviceniveau på dette område vurderes at kunne give en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt.

Besparelse på §85 området, 7,5 mio. kr.

o Der er pt. årlige udgifter på ca. 80 mio. kr. på §85 indsatser. Ca. 40% eller 35 mio. kr. købes i egne virksomheder. Ca. 10 mio. kr. af de 35 mio. kr. afregnes i dag som en beregnet ramme indenfor et bestemt støttebehov. En fuld implementering eller omlægning af støtten udover den nuværende ramme vil kunne give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr.

o En yderligere besparelse på ca. 3 mio. kr. fra de private leverandører forudsætter, at der kan etableres samarbejdsaftaler med en mindre gruppe leverandører som med stordrift/rammeaftaler vil kunne reducere udgifterne. Der er dog risiko for at vi her beregner en dobbelteffekt, da vi i forslaget om forhandlingskonsulent allerede har indregnet en besparelse på 5%.

o Ovenstående vil helt generelt blive oplevet som en væsentlig serviceforringelse for borgeren, og samtidig har Ankestyrelsen over for andre kommuner fastslået, at der ikke kan arbejdes med rammebetingelser på området, der alene har et sigte på besparelser.

### Det særlige Børn- og Ungeområde (7,5 mio.kr.):

- Øget anvendelse af netværksanbringelser i stedet for plejefamilier med 10 nye netværksanbringelser i 2020 – 1,0 mio. kr.

- Forslag i bilag 2 om etablering af anbringelsesteam forventes tillige at have et økonomisk potentiale, hvis man følger erfaringerne fra Sorø kommune. Primært i forbindelse med større kvalitet i visitationen, tæt-tere opfølgning og overgang til alternative tilbud. Skal medvirke til at modvirke opdriften i forhold til antal anbringelser. Et forsigtigt skøn er 1 mio. kr. årligt.

- Ansættelse af forhandlingskonsulent og anvendelse af standardvilkår/aftaler ved aftaler med eksterne leverandører – skønnes at kunne give netto 2,5 mio. kr. i 2020 stigende til 6 mio. kr. i 2023. Det forudsættes at bruttobesparelsen er større og kan finansiere udgiften til en forhandlingskonsulent. Vil eventuelt kunne anvendes på andre fagområder.

- Fastholdelse af serviceniveauet 2019 for familiebehandling (185) – 1,4 mio. kr.

- Fastholdelse af serviceniveauet 2019 for brug af støtte/kontaktpersoner (275) - 1,4 mio. kr.

- Reduktion i et eller flere af øvrige tilbud/projekter for udsatte børn og unge, der i dag omfatter følgende:  
o Livsmestring, indsats for psykisk sårbare unge - 250.000 kr.

### Social- og Beskæftigelsesområdet (20 mio.kr.):

- Ved igangsætning af business case på sygedagpengeområdet vurderes forbruget at kunne nedjusteres med netto kr. 8,5 mio. Det kræver en investering på konto 6 på kr. 1,5 mio. og kr. 1,5 mio. på konto 5. Konto 5 investeringen vurderes at kunne afholdes indenfor eksisterende rammer. Erfaring fra tidligere personalemæssige investeringer har givet stor besparelse på ydelsessiden. Besparelse kr. 8,5 mio.

- På området for jobafklaringsforløb kan der opnås en positiv effekt af investeringen på sygedagpengeområdet svarende til kr. 3,5 mio. Ved investeringen i sygedagpengeområdet vil antallet af langvarige sygedagpengesager mindskes, og derved vil antallet af potentielle jobafklaringsforløb ligeledes blive mindre (se vedlagte business case). Besparelse kr. 3,5 mio.

- På integrationsområdet vurderes det muligt at nedjustere forbrug med kr. 4 mio. Gennemgang af antallet på forsørgelse ved indgangen til 4. kvartal 2019 viser en nedgang, som vil have en positiv konsekvens på forsørgelsen. Nedgangen vil også betyde færre i danskuddannelse, hvorfor forbruget også nedjusteres her. Besparelse kr. 4 mio.

- Ved omlægning af STU forløb til brug af private aktører og virksomhedsrettede forløb frem for kommunale kan opnås besparelse på kr. 4 mio. Omlægningen vil have en afledt effekt hos de kommunale tilbud, hvor STU forløbene købes. Tiltaget vil ikke have effekt på forsørgelsesydelsen, men vil alene have betydning for omkostningen til indsatsen. Besparelse kr. 4 mio.

# Supplement til budgetaftale (AFIØ)

(Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, og Enhedslisten)

I forhold til det fra AFIØ fremsendte ændringsforslag til budget 2020-2023 fremsendes følgende underændringsforslag på vegne af AFIØ:

## 1. Pullerter (ETU, 4.6.2.28, anlægsønsker):

Der er afsat 1,5 mio. kr. til pullerter i 2020, men der afsættes desuden 1,5 mio. kr. i 2021 til samme formål så alle tre købstæder kan omfattes af dette tiltag.

## 2. Højvandssikring i Skælskør (ØU, unummereret, anlægsønsker og tekstændring):

I vores forslag er anført "kystsikring", men rettelig bør det være "højvandssikring", da det drejer sig om Skælskør by/havn, og 1 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022 ændres til henholdsvis 3 og 5 mio. kr.

## 3. Pleje på ø'erne (nyt driftsønske):

Der igangsættes snarest en dialog med medarbejder- og borgerinddragelse med henblik på at afdække løsninger, herunder gerne utraditionelle løsninger, til dækning af plejebehov på ø'erne. Til projektet afsættes 500 tkr. pr. år til en forsøgsordning i 2020-2022. Det er ambitionen, at foreslåede løsninger også kan anvendes andre steder i kommunen.

## 4. Biodiversitet i vejgrøfter (nyt driftsønske, er specificeret i teksten side 4 midten, men mangler beløb):

Der afsættes 100 tkr. til dette i 2020.

## 5. Beskæftigelsesområdet (ændring af tekst i aftalen):

Indsatsen ændres fra fokus på "16-30" årige til "16-39 årige" (tekst, side 2 midten).

## 6. Bogindkøb til bibliotekerne (KFU, "Nye forslag, drift", præcisering af tekst i aftalen)

Det pointeres, at de afsatte midler til bøger til bibliotekerne er ekstra i forhold til de allerede bevilgede midler til formålet (tekst, side 4 nederst).

## 7. Pendlerparkering ved busterminal: (ETU, nyt forslag til anlæg)

Der lægges ny asfaltbelægning på pendlerparkeringen vest for busterminalen ved Ndr. Stationsvej, Slagelse, hvor der i dag er store huller, og hvor området er meget mudret, når det regner. Der afsættes 200 tkr. til dette i 2020.