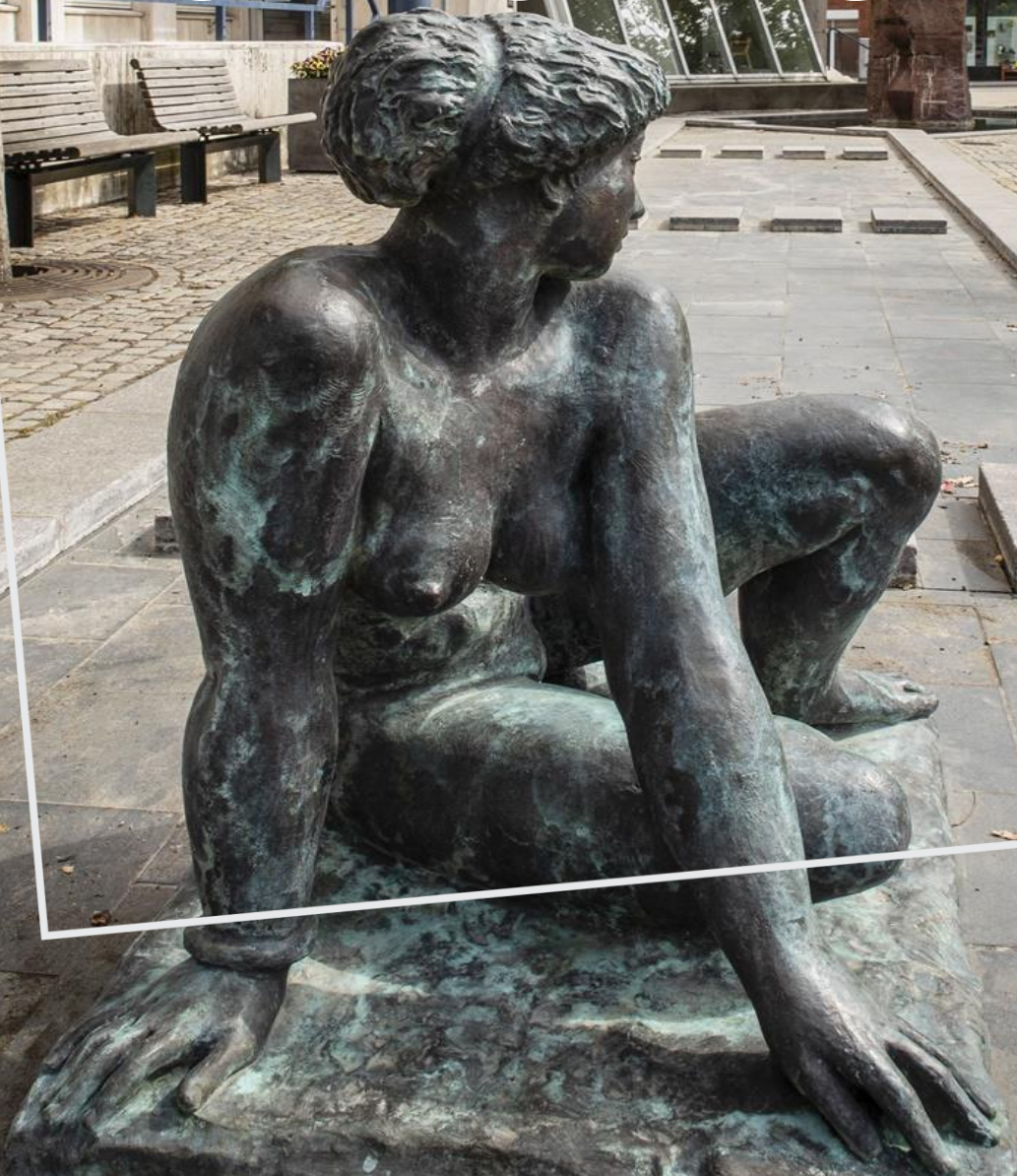


Årsrapport 2021

Indhold

GENERELLE OPLYSNINGER.....	3
Kommuneoplysninger	4
Om Slagelse Kommune.....	5
Borgmesterens forord.....	6
Ledelsens påtegning	7
KORT FORTALT.....	8
Sådan gik det i 2021	9
Hvor kommer pengene fra?.....	10
Hvad bruges pengene til?.....	11
Hoved- og nøgletal.....	12
REGNSKABS BEMÆRKNINGER.....	13
Udvalgsbemærkninger	14
Økonomiudvalget.....	15
Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	21
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	28
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	32
Kultur- og Fritidsudvalget.....	37
Erhvervs- og Teknikudvalget	42
Forebyggelses- og Seniorudvalget.....	48
Børne- og Ungeudvalget	58
TALMÆSSIGE OPGØRELSER	66
Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse	67
Bemærkninger til regnskabsopgørelsen.....	69
Regnskabsoversigt	74
Balance	76
Finansiering	77
Personaleoversigt.....	78
Andre oplysninger	79
NOTER.....	80
Note 1 – Skatter, tilskud og udligning.....	81
Note 2 – Aktier og andelsbeviser.....	83
Note 3 – Andre langfristede tilgodehavender m.v.	84
Note 4 – Finansieringsoversigt.....	85
Note 5 – Kortfristede gældsforpligtigelser	85
Note 6 – Udvikling i egenkapital.....	86
Note 7 – Hensatte forpligtelser	87
Note 8 – Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser.....	89
Note 9 – Langfristet gæld.....	91
Note 10 – SWAP aftaler	92
Note 11 – Arbejde udført for fremmed regning	93
Note 12 – Anvendt regnskabspraksis.....	93
Note 13 – Overførte uforbrugte bevillinger	100
Note 14 – Afsluttede anlægsarbejder.....	102

GENERELLE OPLYSNINGER



Kommuneoplysninger

Om vores kommune

Slagelse Kommune

Kommune nummer 330

Rådhuspladsen 11

Hjemsted: Slagelse

4200 Slagelse

CVR-nr. 29 18 85 05

Telefon: 58 57 36 00

Hjemmeside: www.slagelse.dk

E-mail: slagelse@slagelse.dk

Regnskabsår: 1/1 – 31/12

Politisk ledelse



Knud Vincents
Borgmester



Jane Dahl
1. viceborgmester



Troels Brandt
2. viceborgmester

Administrativ ledelse



Vini Lindhardt
Konstitueret Kommunaldirektør



Kirsten V. Jensen
Økonomi- og Digitaliseringschef

Revision

EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Allé 36
2000 Frederiksberg
CVR-Nr. 30 70 02 28

Om Slagelse Kommune

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

Antal borgere
79.658
Ultimo 2021

Nettotilflytning
505
2020 - 2021

Areal
570,1
km²

Antal ansatte
7.577
Oktober 2021

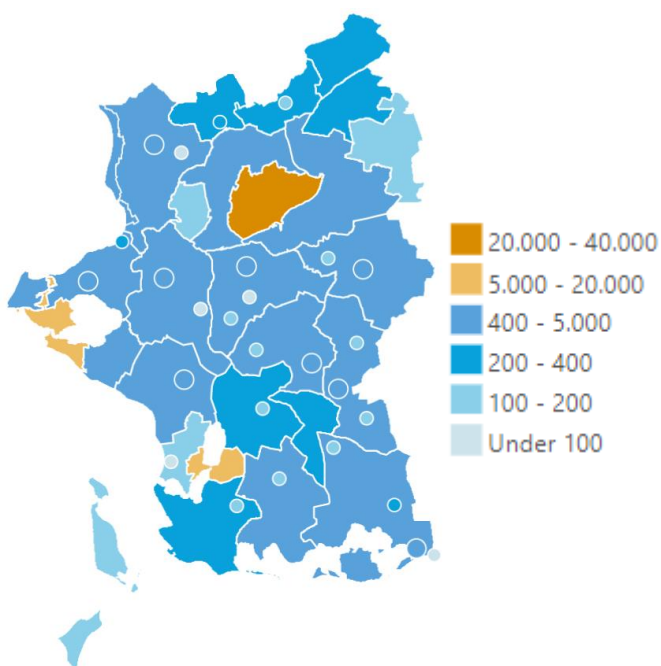
Antal arbejdspladser
2.741
År 2021

Antal lønmodtagere
33.739
År 2021

Slagelse Kommune består af tre købstæder, ni mindre lokalbyer og omkring 100 landsbyer. Hele kommunen rækker over 570,1 km².

De tre købstæder i kommunen er:

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



Borgmesterens forord

Regnskabet for 2021 viser, at Slagelse Kommunes økonomi er meget udfordret. Samlet kommer Slagelse Kommune ud af året med et underskud på 105,8 mio. kr., hvilket understreger, at vi er nødt til at prioritere, hvis vi vil sikre kommunens økonomi fremover.

Oven i det har vi afdraget 126,7 mio. kr. på vores gæld. Sammenlagt trækker det 230 mio. kr. ud af kassen, og det siger sig selv, at hvis det fortsætter sådan, kan det meget hurtigt få en ende.

Samtidig er vi med resultat på 116,7 mio. kr. på den ordinære drift i 2021 igen langt fra vores politisk vedtagne målsætning om at have et driftsresultat på mindst 225 mio. kr. Et resultat, som kan give os rum til udvikling af Slagelse Kommune.

Flere af kommunens velfærdsområder har været stærkt udfordret i 2021, og det har i løbet af året været nødvendigt at tilføre flere midler til områderne samtidig med, at der ved regnskabsafslutningen er konstateret et merforbrug på områderne.

Det har tidligere været en udfordring at få brugt de anlægsmidler – og dermed gennemført de projekter – som byrådet har besluttet. Men for andet år i træk er det lykkedes at leve op til den politiske målsætning om at gennemføre anlægsinvesteringer for mindst 200 mio. kr. om året.

I 2021 har vi haft høj beskæftigelse, og det betyder, at kommunens budgetter har været mindre belastet af udgifter til overførselsindkomster end først antaget. Men det er en ringe trøst, fordi en stor del af de 50 mio. kr., vi har sparet på beskæftigelsesområdet, skal vi aflevere til staten ved næste regulering af kommunens bloktilskud.

Med overskridelse af servicerammen på 95 mio. kr. i 2021 ser vi noget, vi ikke har set tidligere i Slagelse Kommune og fortæller nødvendigheden af, at der skal kigges på sammenhængen mellem driftsudgifter og indtægter, således der sikres plads til investeringer.

Kommunens økonomi er udfordret på sigt. Det kræver politisk handling, og derfor har vi besluttet at genåbne budgettet for 2022, så vi kan få sat en ansvarlig retning på vores økonomi. Fokus bør være på, at vi følger den vedtagne politik for økonomien. Kun på den måde kan vi sikre de fornødne midler til at udvikle vores kommune.

Vi skal fortsat have fokus på forebyggelse og udvikling. Hvis vi kan forbedre sundheden blandt borgerne, sikre at flere får en uddannelse, få flere i arbejde og samtidig hjælpe flere til at mestre sit eget liv, så vil det ikke alene give borgerne et bedre liv. Det vil også gøre kommunens økonomi mere holdbar på den lange bane.

Vi skal også se på, hvordan vi kan udnytte vores ressourcer bedre. Derfor har vi sat gang i at lave en resursepolitik. Vi skal både kigge på den måde, vi organiserer og samarbejder på, men også på om vi f.eks. kan udnytte kommunens ejendomme bedre, sælge nogle af dem og bruge indtægterne til at opføre nye og mere tidssvarende faciliteter til glæde for både borgere og medarbejdere.

Borgmesterens forord (Fortsat)

Til sidst vil jeg gerne takke for mange gode drøftelser med ledere, medarbejdere og byrådskolleger. Jeg er ikke i tvivl om, at vi alle vil det bedste for kommunen. Derfor tror jeg også, at vi gennem vores samarbejde kan finde løsninger, som kan give kommunen en sund økonomi, men det kræver ansvarlighed og handling.

Knud Vincents
Borgmester

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 19. april 2022 aflagt Slagelse Kommunes Årsrapport for 2021 til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision.

Slagelse Kommune, den 20. april 2022

Knud Vincents
Borgmester

Vini Lindhardt
Konstitueret Kommunaldirektør

KORT FORTALT



Sådan gik det i 2021

Regnskabsresultat

Regnskabsopgørelse mio.kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Det skattefinansierede område			
Skatter samt tilskud og udligning	-5.748,0	-5.726,3	-5.726,0
Driftsudgifter	5.569,0	5.637,5	5.607,6
Driftsresultat før finansiering	-179,0	-88,8	-118,4
Renter m.v.	0,7	0,4	1,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-178,3	-88,4	-116,7
Anlægsudgifter (ekskl. forsyning)	232,5	323,9	217,6
Jordforsyning (Drift og anlæg)	-16,7	52,7	6,0
Resultat af det skattefinansierede område	37,5	288,2	106,9
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	-1,1
Resultat i alt	37,5	288,2	105,8

Konklusion regnskabsresultat

Regnskabet viser et overskud af den ordinære drift på 116,7 mio. kr. og det samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område er et underskud på 106,9 mio. kr.

På det brugerfinansierede området var der i 2021 et overskud 1,1 mio. kr. og dermed stiger kommunens gæld til det brugerfinansierede renovationsområde.

Regnskab sammenlignet med budget

Det ordinære driftsoverskud er 61,6 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2021. En medvirkende årsag hertil er:

- Lavere indtægter som følge af midtvejsregulering for 2020/2021 som følge af lavere udgifter til blandt andet forsikrede ledige og kontanthjælp som følge af stigning i beskæftigelsen. De lavere indtægter modsvares af forskellige ekstra tilskud som f.eks. generel COVID19 kompensation m.m.
- På ældre- og handicap-, og børneområdet, samt specialundervisning har der været en stigning i udgifterne som følge af flere borgere med behov for hjælp
- På områderne skoler, dagtilbud, sundhed, færger m.fl. har der til gengæld været et mindreforbrug

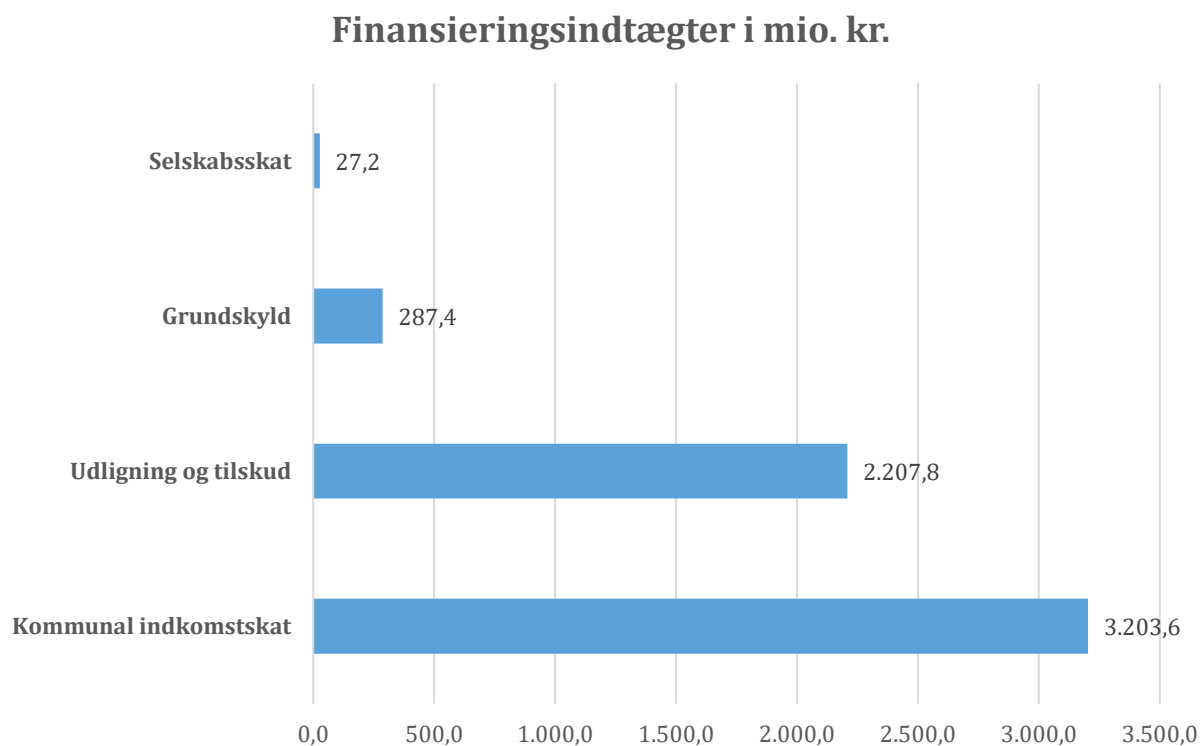
Hvor kommer pengene fra?

Slagelse kommune har i 2021 fået skatter og tilskud/udligning for i alt 5,7 milliarder kr.

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

De samlede indtægter beløber sig i 2021 til 5.726 mio. kr. Det er 3,5 % højere end i 2020 svarende til en stigning på 194 mio. kr.

Figuren viser, at skatterne samlet udgør 61 % af indtægterne, mens udligning og bloktilskud udgør 39 %

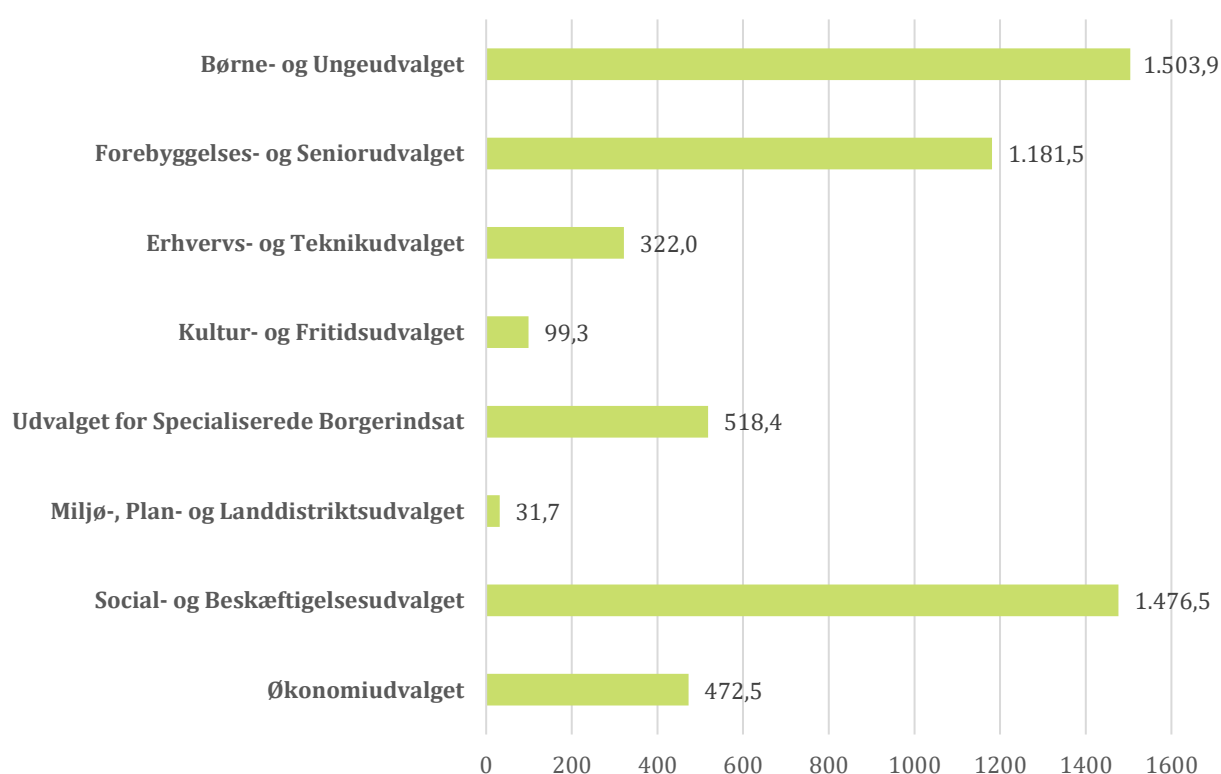


Hvad bruges pengene til?

De enkelte fagudvalg råder over en udgiftsramme, som fremgår af figuren nedenfor. Det ses, at der er markant forskel på udvalgenes driftsrammer, idet de 3 udvalg der løser de store velfærdsopgaver, tegner sig for ca. 74 % af de samlede driftsudgifter.

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

Netto driftsudgifter i mio. kr. fordelt på fagudvalg



Hoved- og nøgletal

Væsentlige økonomiske nøgletal

Væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr.	Regnskab 2021	Regnskab 2020
Resultater i regnskabet (udgiftsbaseret)		
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-116,7	-144,4
Resultat af det skattefinansierede område	106,9	60,0
Resultat af forsyningsvirksomheder	-1,1	-2,0
Samlet resultat for regnskabsåret	105,8	58,0
Balance, aktiver		
Anlægsaktiver i alt	5.285,9	5.256,5
Omsætningsaktiver i alt	315,2	454,0
Likvide beholdninger	-55,4	123,4
Balance, passiver		
Egenkapital	-1.963,8	-1.952,5
Hensatte forpligtigelser	-1.424,6	-1.449,5
Langfristet gæld	-1.477,7	-1.617,8
Kortfristet gæld	-713,1	-670,2
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) pr. 31/12	396,7	441,3
Skatteudskrivning		
Beskatningsgrundlag pr. indbygger (kr.)	175.739	175.283
Udskrivningsprocent kommuneskat	25,1	25,1
Grundskyldspromille	25,3	25,3
Indbyggertal ved årets udgang	79.658	79.153

Likvide midler

Ultimo 2021 er den likvide beholdning på -55,4 mio. kr., hvilket er et fald på 178,8 mio. kr. i forhold til året før.

Gennemsnitlig likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 396,7 mio. kr. ultimo 2021, og har været faldende hen over året.

Skatteudskrivning

Beskatningsgrundlag pr. indbygger ligger på niveau med sidste år, og grundlaget er steget fra 175.283 kr. i 2020 til 175.739 i 2021. Udskrivningsprocent for kommuneskat og Grundskyldspromille er uændret i forhold til sidste år

Indbyggertal

Indbyggertallet er steget med 505 borgere. Stigningen følger tendensen gennem de sidste fem år.

REGNSKABS BEMÆRKNINGER



Udvalgsbemærkninger

På de efterfølgende sider har hvert enkelt udvalg kommenteret årets regnskabsresultat for såvel drifts- som anlægsvirksomhed.

For hvert udvalg opdeles bemærkningerne i følgende hovedområder:

Diagram

Med hovedtal for udvalget. Specifikationsgrad er vurderet individuelt for hvert udvalg, da udvalgenes forskelligheder gør, at indhold i talmaterialet bør være forskellige, for at højne informationsværdien.

Beskrivelse af udvalgsområdet

En kort beskrivelse af udvalgets kerneopgaver og interesseområder.

Regnskabstal

Regnskabs- og budgettal samt beregnede forskelle mellem regnskab og korrigeret budget. For at højne informationsværdien for regnskabslæseren, vil der være forskelle i specifikationsgraden for de enkelte udvalg.

Bemærkninger til regnskabsresultatet

Bemærkninger, som er opdelt i afsnit med Drift og Anlæg, beskriver alle væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og faktiske regnskabstal.

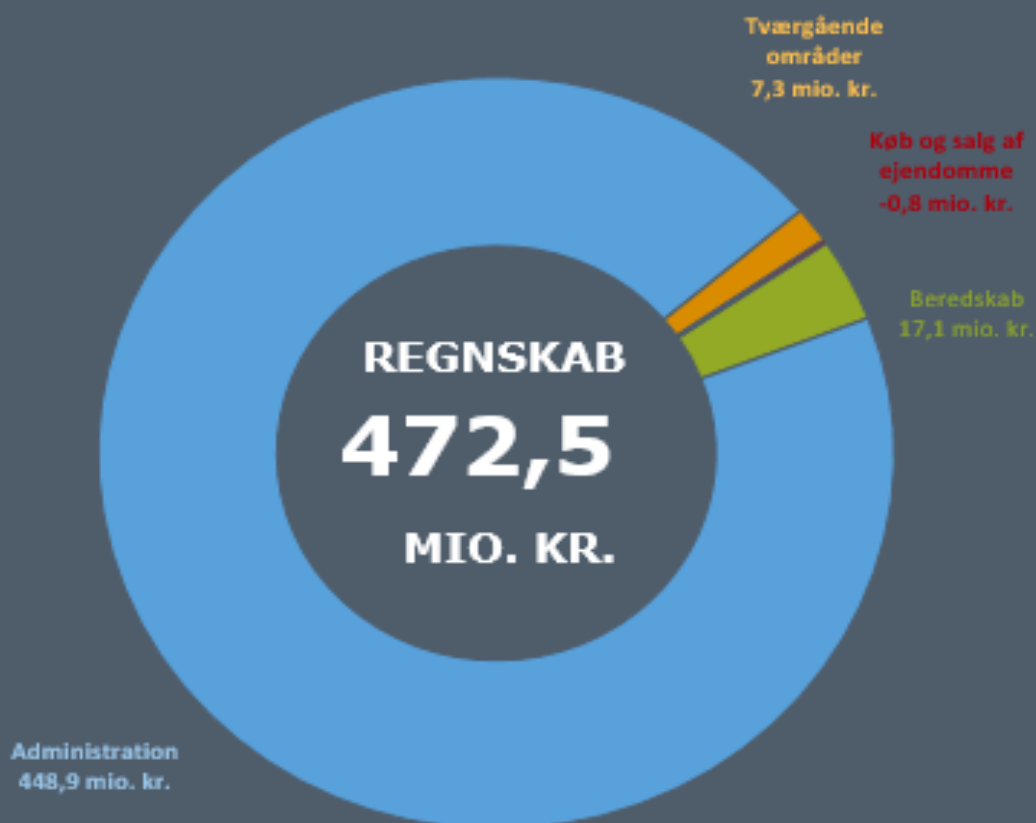
I bemærkningerne er væsentlige afvigelser mellem regnskabstal og korrigeret budget forklaret, samt forhold som vurderes væsentlige for regnskabsresultatet, eller hvis området har stor offentlig / politisk bevågenhed.

Bemærkninger for de enkelte udvalg findes her:

ØKONOMIUDVALGET	15
SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET	21
MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	28
UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER	32
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET	37
ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET	42
FOREBYGGELSESD- OG SENIORUDVALGET	48
BØRNE- OG UNGEUDVALGET	58

REGNSKABSBEMÆRKNINGER 2021

ØKONOMI- UDVALGET



Beskrivelse af udvalgsområdet

Økonomiudvalget omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter og indtægter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter af tværgående karakter, eksempelvis tjenestemandspensioner, forsikringsordninger, udviklingspuljer m.v. Endvidere afholdes udgifter og indtægter til den politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd, nævn, og valghandlinger på Økonomiudvalgets budget.

Beredskabet

Omfatter det forebyggende område (brandsyn, beredskabsplanlægning m.m.) Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste. Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl. Slagelse kommune har endvidere indgået aftale omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. På samme vilkår er indgået aftale med Sorø Kommune omkring varetagelse af deres beredskab.

Administrationen

Vedrører samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning. Ud over lønninger til personale og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a. administrationsbidrag vedrørende den regionale rammeaftales institutioner, fælles IT-udgifter, tjenestemandspensioner, revision, administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, udgifter til Byrådet og det politiske udvalgsarbejde.

Tværgående områder og initiativer

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. Det gælder forsikringspuljer (idet kommunen er selvforsikret), barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier, bidrag til Lønmodtagernes Feriemidler.

Samlet konklusion

Tabel 1. Regnskabsresultat drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. Budget 2021*
01 BEREDSKAB	13.868	16.062	17.064	-1.003
Redningsberedskabet	13.868	16.062	17.064	-1.003
02 ADMINISTRATION	411.942	464.814	448.895	15.919
Særlige driftsområder i alt	17.960	17.790	18.588	-798
Byråd m.m.	17.960	17.790	18.588	-798
Serviceområder i alt	240.861	252.278	246.850	5.429
Center for Børn og Unge	37.799	41.642	43.671	-2.029
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4.289	4.319	4.289	30
Center for Kultur, Fritid - Borgerservice adm.	8.263	8.375	8.039	337
Center for Kommunale Ejendomme - Administration	3.296	3.823	3.960	-137
Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner	3.189	2.804	2.747	58
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.913	42.276	41.011	1.265
Center for Arbejdsmarked og Integration	65.605	68.772	68.242	529
Center for Sundhed og Ældre	15.342	14.677	14.560	117
Center for Handicap og Psykiatri	12.529	13.943	12.355	1.588
Fællesudbud Sjælland (FUS)	0	1.625	-138	1.763
Rådgivning og udbetaling	27.197	27.304	26.701	603
Udbetaling Danmark	20.439	22.718	21.413	1.305
Administration i alt	111.001	108.213	104.702	3.511
Stab for Økonomi og Digitalisering	61.936	61.653	61.983	-330
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25.887	26.002	22.661	3.341
Kommunaldirektør, Centerchefer og Udviklingspulje	23.178	20.558	20.057	501
Tværgående drift udgifter i alt	121.838	123.418	125.566	-2.149
Tjenestemandspensioner	51.232	49.682	48.470	1.212
Revision, udbud, kontorhold m.m.	600	1.100	-1.257	2.357
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	25.165	24.290	32.477	-8.187
IT Tværgående koncern (It-systemer)	32.312	32.531	32.875	-344
Fælles udgifter til porto og fragt	1.251	1.232	1.053	178
Tværgående indsatser	11.279	14.583	11.948	2.635
Puljer i alt	-79.718	-36.885	-46.811	9.926
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-50.856	-50.856	-48.068	-2.787
Puljer vedr. effektivisering og hjælpepakker	-30.904	11.929	422	11.507
Økonomiudvalgets puljer	2.041	2.041	835	1.206
03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER	10.928	-1.805	7.342	-9.147
Uudmøntede tværgående effektiviseringer	-11.662	-3.496	0	-3.496
Økonomiudvalgets puljer	15.000	3.958	2.847	1.111
Forsikring	120	-540	11.437	-11.977
Tværgående puljetræk	2.664	5.989	1.671	4.318
Feriefonden (bidrag)	0	-12.521	-11.694	-827
Støttet boligbyggeri	4.806	4.806	3.081	1.725
05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD	-791	-798	-776	-23
Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling	-791	-798	-776	-23
Drift i alt	435.947	478.272	472.525	5.747

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Tabel 2. Regnskabsresultat anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. Budget 2021*
Beredskab		4.500	5.222	-722
Administration		370	370	0
Tværgående områder og initiativer	-7.245	30.629	31.512	-883
Køb og salg af ejendomme	-15.903	60.377	4.925	55.452
Anlæg i alt	-23.148	95.876	42.030	53.846

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på drift for 2021

Regnskabsresultatet for 2021 viser et samlet forbrug på 472,5 mio. kr. Det korrigerede budget var på 478,3 mio. kr. Således havde Økonomiudvalget et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Beredskabet

Beredskabet havde i 2021 et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget skyldes primært færre indtægter til skolevirksomheden grundet Corona nedlukningen.

Administration

Samlet for Administrationen er der et mindreforbrug i 2021 på 15,9 mio. kr. Det indeholder såvel mer- som mindreforbrug på enkeltenheder.

Der er følgende bemærkninger til afvigelser:

Særlige driftsområder

Byråd

Der har i 2021 været et merforbrug på 0,8 mio. kr. Hvilket skyldes merudgifter i forbindelse med afholdelse af valghandlinger i 2021.

Serviceområder

Center for Børn og Unge

Merforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes en opnormering som følge af et påbud fra arbejdstilsynet samt overført merforbrug fra 2020, som det ikke har været muligt at indhente i 2021.

Center for Miljø, Plan og Teknik

Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Hvilke primært skyldes ubesatte stillinger.

Center for Handicap og Psykiatri

Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. kan primært henføres til projekt Housing First, som afsluttes medio 2022 samt varetagelse af rammeaftalesekretariatet for andre kommuner.

Fælles Udbud Sjælland (FUS)

Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som vedrører overførte administrationsbidrag fra andre kommuner. Slagelse kommune varetager i øjeblikket sekretariatsfunktion for indkøbsfællesskabet.

Udbetaling Danmark

Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som skyldes efterreguleringer fra staten vedrørende implementering af ny lovgivning samt nye IT-løsninger.

Administration

Stab for Ledelse, Udvikling og HR

Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. som primært skyldes ubesatte stillinger.

Tværgående driftsudgifter

Tjenestemandspensioner

Et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes at færre har valgt at gå på pension i 2021 end forventet. Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes derfor at stige i de efterfølgende år.

Revision, udbud m.m.

Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på fælles kontorhold samt modtaget administrationsbidrag vedrørende forsikringsordning.

IT fælles koncernudgifter

Merforbrug på 8,2 mio. kr. Hvilket hovedsageligt skyldes igangsatte IT-udviklingsprojekter under Strategisk IT-udvikling, som blev gennemført i 2021.

Tværgående indsatser

Et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. vedrørende forskellige tværgående uddannelsesindsatser blandt andet elever og lederudvikling samt mindreforbrug på pulje afsat til influenzavaccination til ansatte.

Puljer

Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser

Et merforbrug på 2,8 mio. kr. som følge af et mindre antal pladser end forventet er visiteret fra andre kommuner, særligt inden for handicap-og psykiatriområdet. Administrationsbidraget betales som overhead for bl.a. forrentning og afskrivning, central ledelse samt tjenestemandspensioner.

Puljer vedr. effektivisering og hjælpepakker

Samlet mindreforbrug på 11,5 mio. kr. Midlerne er ikke anvendt som forventet i 2021.

Tværgående områder og initiativer

Samlet for politikområdet er der et merforbrug på 9,1 mio. kr. i 2021.

Som primært skyldes forsikringsområdet med en større merudgift på ca. 12,0 mio. kr. som følge af et ganske betydeligt antal udbetalinger på arbejdsskadeområdet i form af erhvervsevnetab, samt øgede udgifter til behandling samt genoptagelse af skader i Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES).

Endvidere er der i 2021 budgetteret med en besparelse vedr. tværgående effektiviseringer på 3,5 mio. kr., som ikke blev udmøntet i 2021.

Der er et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på tværgående puljetræk gældende for barsel- og sygdomspuljen. Indbetalinger til puljen reguleres årligt i forhold til regnskabet.

Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på betalinger til Støttet boligbyggeri grundet lavere låneydelser end budgetteret.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på anlæg for 2021

På Økonomiudvalgets anlæg er der et samlet mindreforbrug/merindtægt i 2021 på 53,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Køb og salg af ejendomme

For køb og salg af ejendomme er der en merindtægt på 55,5 mio. kr., jfr. nedenstående oversigt.

Køb og salg af ejendomme (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. Budget 2021*
Kinavej/Japanvej	2.200	4.706	-4.730	9.436
Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning/plan	3.300	6.744	3.703	3.041
Udstykning - Tidselbjerget - salg	-25.000	0	0	0
Korsør Erhvervspark - byggemodning		4.791	467	4.324
Korsør Erhvervspark - salg	-4.848	-4.900	0	-4.900
Salg af ejendomme/bygninger		3.260	-7.984	11.244
Salg af arealer		204	912	-708
Salg af erhvervsarealer		10	235	-225
Salg vedrørende udstykninger	-3.555	-5.879	-9.083	3.204
Køb og salg af ejendomme mm. rest	12.000	51.441	21.406	30.035
Anlæg i alt	-15.903	60.377	4.925	55.452

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Kina/Japanvej - merindtægt på 9,4 mio. kr. Skyldes at der er solgt mere erhvervsareal end budgetlagt i indtægter.

Udstykning Tidselbjerget - netto mindreudgift på 3,0 mio. kr. Skyldes dels et overskud på etape 1 og dels at etape 2 ikke er påbegyndt.

Korsør Erhvervspark - netto mindreudgift på 0,6 mio. kr. Mindreforbrug på byggemodning skyldes ændrede forudsætninger for projektets udførelse. Mindreindtægt på salg skyldes at indtægterne forventes at komme i 2022 og 2023.

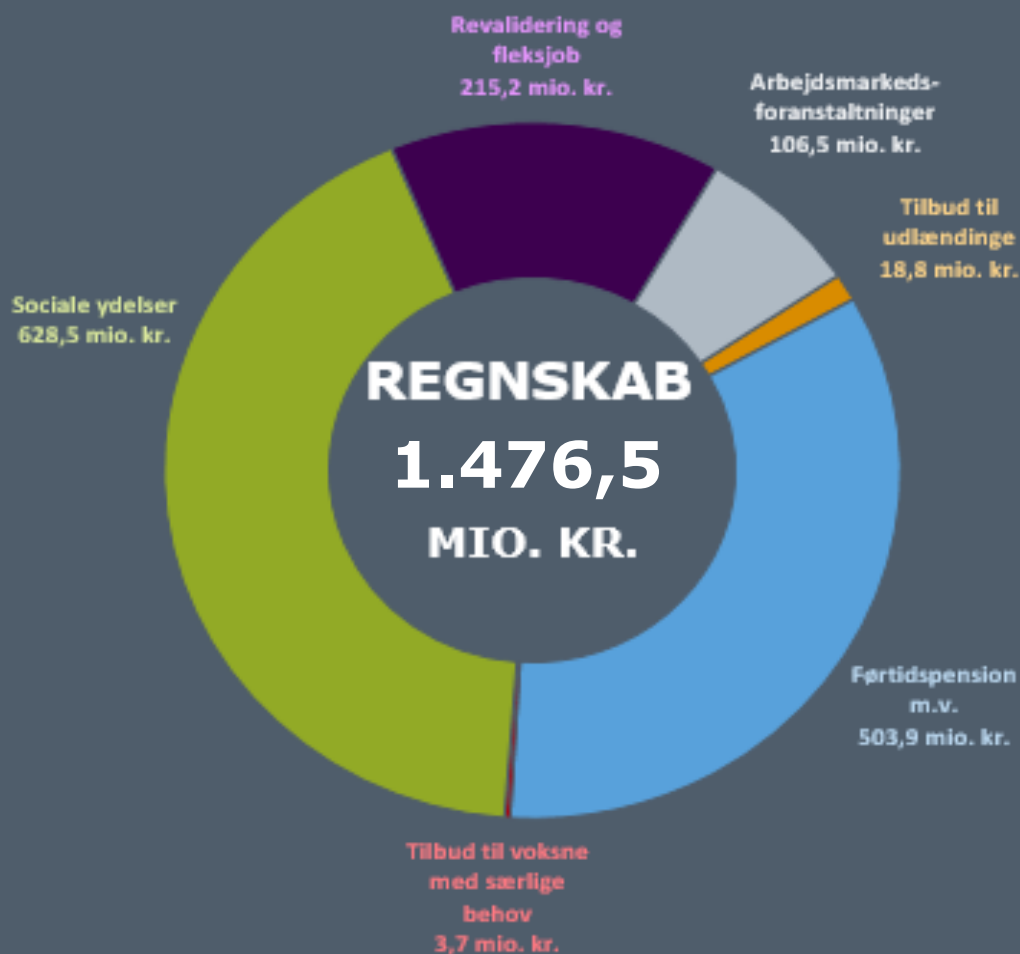
Salg af ejendomme og bygninger - merindtægt på 11,2 mio. kr. Denne merindtægt skyldes primært salg i 2021 på anlægsprojekter, hvor der ikke er budgetlagt med indtægt.

Salg vedrørende udstykninger - netto merindtægt på 3,2 mio. kr. Netto merindtægten skyldes primært salg i 2021 på anlægsprojekter, hvor der ikke er budgetlagt med indtægt.

Køb og salg af ejendomme mm. rest - Netto mindre udgift på 30,0 mio. kr. Netto mindre udgiften skyldes at der er budgetlagt med køb af arealer, hvor betaling af købesummerne finder sted i 2022.

REGNSKABSBEMÆRKNINGER 2021

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSE- UDVALGET



Beskrivelse af udvalgsområdet

Opgaverne under Social- og beskæftigelsesudvalget er delt mellem myndigheden i Center for Arbejdsmarked og Integration samt i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

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.

Fokuspunkterne i beskæftigelsesplanen for 2021 var:

- At følge udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse (18-66 år) gennem det seneste år.
- At følge udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse, eksklusiv førtidspension og fleksjob (18-66 år) gennem det seneste år. Måling svarer til forsørgelsesydelse, der indgår i Beskæftigelsesministerens rangliste og skærpet statsligt tilsyn.
- At følge udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere med bopæl i Slagelse Kommune gennem det seneste år.
- At følge udviklingen i bruttoledigheden gennem det seneste år.
- At følge udviklingen i langtidsledigheden gennem det seneste år.

- At følge udviklingen i andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i lønmodtager-beskæftigelse efter 3 år i Danmark, gennem det seneste år.
- At følge udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere gennem det seneste år.

Effektmålene i beskæftigelsesplanen er bredt dækkende for de vigtigste indsatsområder og den samlede bundlinje. De fleste af målene har derfor været relativt stabile over tid. Hvert år sker der en revision af målene med udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldinger, ligesom udvalget med ansvaret for beskæftigelsesområdet beslutter nye målniveauer, når status for det foregående år kendes. Denne ekstraordinære situation med COVID-19 har gjort det ekstremt vanskeligt at forudsige resultaterne for både beskæftigelse, ledighed og sygdom i 2021. Der er derfor ikke opsat måltal for 2021, men udviklingen for 2021 er fulgt månedligt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner.

Rådgivning og udbetaling

I rådgivning og udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse. Derudover ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages her af Udbetaling Danmark. Det er også i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger.

Slagelse sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Samlet konklusion

Tabel 1. Regnskabsresultat drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. budget 2021*
Serviceudgifter i alt	5.928	4.792	4.998	-206
Overførselsudgifter i alt	1.529.182	1.479.169	1.471.520	7.649
Tilbud til voksne med særlige behov	3.601	3.633	3.661	-28
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	3.601	3.633	3.661	-28
Tilbud til udlændinge	31.308	19.122	18.845	277
Slagelse Sprogcenter	0	-941	111	-1.053
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	7.521	5.505	4.306	1.199
Hjemrejse- og selvforsørgelsesydelse	23.694	14.614	14.307	307
Repatriering	-94	-250	-216	-34
Familiekonsulenter - integration (S)	0	0	238	-238
Boligplacering af udlændinge (S)	187	194	90	104
Lejetab ved flygtninges fraflytning (S)	0	0	10	-10
Førtidspension m.v.	528.837	508.600	503.883	4.718
Seniorpension	28.000	27.300	27.136	164
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	237.966	224.300	222.222	2.078
Personlige tillæg	11.110	10.800	10.014	786
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	251.761	246.200	244.510	1.690
Sociale ydelser	649.693	638.446	628.488	9.957
Sygedagpenge	117.342	138.737	139.612	-875
Sociale formål - Enkeltudgifter	4.343	3.343	2.944	399
Sociale formål - Jobcenter	18.899	22.500	21.030	1.469
Kontant- og uddannelseshjælp	220.268	197.200	198.581	-1.380
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	0	-51	-44	-7
Boligyldelse	47.449	47.449	47.968	-519
Boligsikring	45.804	44.804	42.974	1.830
Dagpenge til forsikrede ledige	195.588	184.464	175.423	9.041
Revalidering og fleksjob	215.255	217.797	215.154	2.642
Revalidering	4.115	2.925	2.416	509
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse	111.604	119.225	116.311	2.915
Ressourceforløb og Jobafklaring	65.932	53.872	55.852	-1.980
Ledighedsydelse	33.603	41.774	40.576	1.198
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	106.389	96.335	106.484	-10.100
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	85.577	86.157	90.557	-4.400
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	2.113	938	997	-59
Løntilskud	4.790	1.637	3.017	-1.380
Seniorjob til personer over 55 år	7.011	3.460	3.802	-343
Beskæftigelsesordninger	6.898	4.143	8.110	-3.967

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. budget 2021*
Støtte til fri. Socialt arbejde	27	27	3	24
Socialt formål (S)	27	27	3	24
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt	1.535.110	1.483.961	1.476.518	7.443

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på drift for 2021

Overordnet

På Social- og Beskæftigelsesudvalget er der et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, det fordeler sig med et merforbrug på 0,2 mio. kr. for serviceudgifter og et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. for overførselsudgifter.

Sammenlignet med vedtaget budget er der på Social- og Beskæftigelsesudvalget et samlet mindreforbrug på 58,6 mio. kr., mindreforbruget skyldes overordnet set den positive udvikling, som store dele af arbejdsmarkedsområdet har været igennem, efter nedlukningerne grundet Covid-19.

Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt.

Tilbud til udlændinge

På området tilbud til udlændinge er der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, sammenlignet med oprindeligt budget udgør det samlede mindreforbrug 12,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at 72 færre helårspersoner end budgetlagt har modtaget integrationsydelse samt at resultat- og grundtilskud blev højere end forventet.

Slagelse Sprogcenter har et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. Fra 2020 til 2021 blev overført et merforbrug på 1,8 mio. kr. på området, som man har arbejdet på at nedbringe i 2021, dette er delvist lykkedes på trods af færre kursister, grundet de lukkede grænser.

Førtidspension

På området vedrørende førtidspension var der i 2021 et samlet mindreforbrug på 25,0 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Sammenlignet med korrigeret budget var der i 2021 et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

For førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 var der et mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Der blev budgetteret med 2277 sager fra årets start, men det faktiske antal var 2264. Denne form for pension tilkendes ikke længere, så mindreforbruget skyldes udover de færre antal sager ved årets start en højere afgang end budgetteret (dødsfald og fraflytninger).

For førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 var der et mindreforbrug på 15,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Der blev budgetteret med 1285 sager fra årets start, men det faktiske antal var 1268. Der blev desuden budgetteret med 20 afgange i 2021, hvor det faktiske antal var 58. Den månedlige gennemsnitspris pr. sag der er budgetteret med, har vist sig at være 365 kr. over den faktiske gennemsnitspris. I forhold til det korrigerede budget, er der et mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Sociale ydelser

På området sociale ydelser er der et samlet mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, sammenlignet med oprindeligt budget udgør det samlede mindreforbrug 21,2 mio. kr.

Sygedagpenge viser et merforbrug på 22,3 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. I 2021 har svarende til 989 helårspersoner modtaget sygedagpenge, hvilket er 139 mere end budgetteret. Afvigelsen i antal skyldes primært lovændringer i forbindelse med covid-19, der lempede reglerne på sygedagpengeområdet.

Kontant- og uddannelseshjælp viser et mindreforbrug på 21,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Mindreforbruget skyldes, at der var 1206 helårspersoner på kontanthjælp, hvilket er 224 færre end budgetteret og at der var 76 færre helårspersoner på uddannelseshjælp.

Dagpenge til forsikrede ledige viser et mindreforbrug på 20,2 mio. kr. i forhold til vedtaget budget og 9,0 mio. kr. sammenlignet med korrigeret budget. I 2021 var der 140 helårspersoner færre end budgetlagt. Området udviser normalt et stigende antal ledige fra august og året ud. Dette er ikke sket i 2021, tværtimod. Efter genåbning efter covid-19 er antallet af ledige kun blevet mindre.

Revalidering og fleksjob

Løntilskud viser et merforbrug på 4,7 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, idet der i 2021 har været 1023 helårspersoner i løntilskud på alle ordninger (ekskl. skånejob), hvilket er 28 flere end budgetteret. På ordningen fleksløntilskud, der følger refusionstrappen og dermed er dyrere end de øvrige ordninger, var der 56 flere end budgetlagt. I forhold til korrigeret budget, er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Ressourceforløb og jobafklaring viser et mindreforbrug på 10,1 mio. kr. i forhold til vedtaget budget, idet der i 2021 har været 443 helårspersoner på enten ressourceforløb eller jobafklaringsforløb, hvilket er 87 færre helårspersoner end der var budgetteret. På området er et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes en større tilgang end forventet til jobafklaring efter ophør af covid-19 begrænsningerne.

Ledighedsydelse viser et merforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til vedtaget budget. Antal helårspersoner der i 2021 modtog ledighedsydelse var 284, hvilket var 30 mere end forventet ved budgetlægning. Området viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

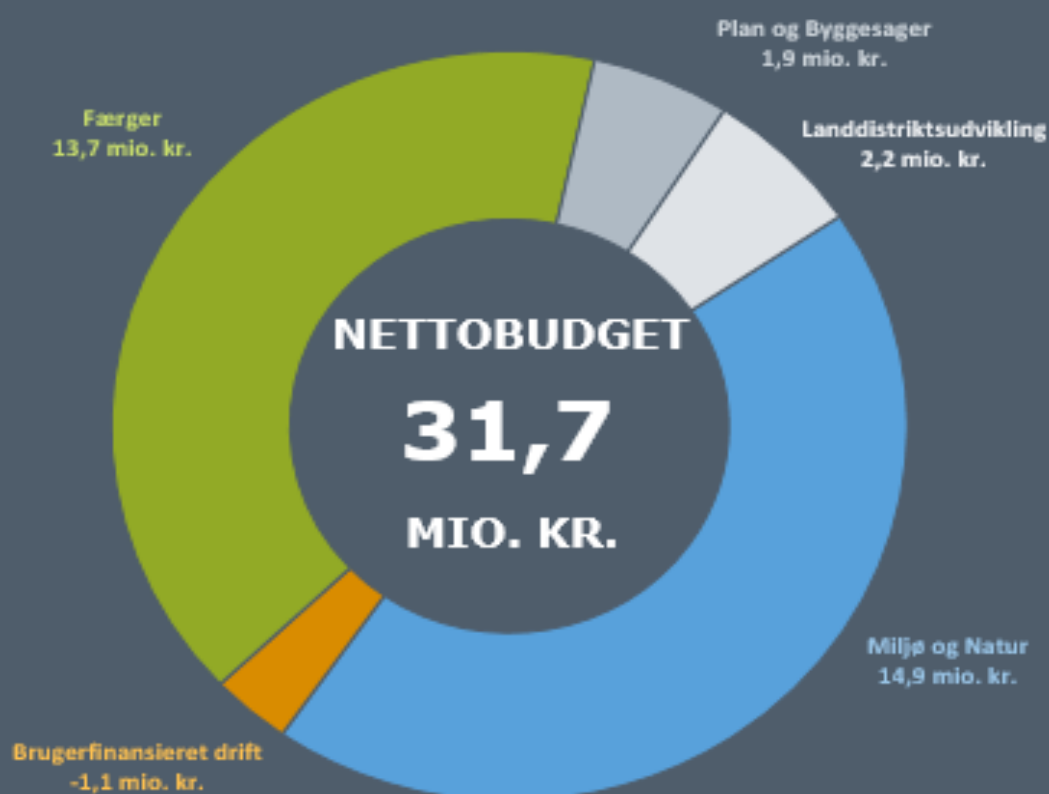
Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats udgjorde i 2021 90,6 mio. kr., dette er 4,4 mio. kr. mere end korrigeret budget.

Beskæftigelsesindsatsen har i 2021 været stærkt præget af covid-19 og en markant stigning i antal borgere, som havde behov for en indsats fra jobcentret. Det endelige antal helårspersoner udviser et fald i forhold til det oprindeligt forventede antal ved budgetlægningen, men på grund af covid-19 situationen, har et markant højere antal borgere haft behov for en beskæftigelsesindsats i en kortere periode, hvilket har medført et merforbrug.

REGNSKABSBEMÆRKNINGER 2021

MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET



Beskrivelse af udvalgsområdet

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområde Miljø og Natur, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling, samt renovation og skadedyrsbekæmpelse.

Politikområde Plan og Byggesager varetager opgaver i forhold til en helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling.

Politikområde Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse. Politikområde Færger varetager den kommunale færgedrift til Agersø og Omø.

Samlet konklusion

Tabel 1. Regnskabsresultat drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. Budget 2021*
Miljø og Natur	15.080	19.614	14.943	4.671
Fælles formål	-247	-521		-521
Miljø	2.361	4.569	3.414	1.155
Natur	8.498	8.498	7.400	1.099
Klima	4.467	7.067	4.959	2.109
Skadedyrsbekæmpelse - udgifter	6.137	6.137	5.280	857
Skadedyrsbekæmpelse - indtægter	-6.137	-6.137	-6.110	-27
Brugerfinansieret drift	0	0	-1.106	1.106
Renovationen - Udgifter	102.896	102.896	98.762	4.134
Renovationen - Indtægter	-102.896	-102.896	-99.868	-3.028
Plan og Byggesager	418	1.772	1.909	-137
Projektpuljen	418	1.772	1.909	-137
Landdistriktsudvikling	2.873	4.299	2.194	2.105
Byfornyelse og landdistriktsudvikling	2.312	2.804	2.447	356
Nedrivning af huse	8	943	-665	1.608
Borgerstyrede budgetter	552	552	412	140
Færger	13.831	18.439	13.721	4.717
Fælles formål	-290	210	-574	784
Agersøfærgeren	6.113	7.071	5.880	1.191
Omøfærgeren	6.398	9.475	6.607	2.868
Afløserfartøj	1.609	1.682	1.808	-126
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	32.202	44.124	31.661	12.463
Serviceudgifter i alt	32.202	44.124	32.767	11.356
Brugerfinansieret udgifter i alt	0	0	-1.106	1.106

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Tabel 2. Regnskabsresultat anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. Budget 2021*
Miljø og Natur	6.559	2.033	1.008	1.025
Højvandssikring - Korsør	800	500	717	-217
Højvandssikring - Skælskør	500	500	20	480
Naturpark i Skælskør	594	300	0	300
Tude Å projekt	165	233	167	66
Genslyngning af Tude Å	4.500	500	104	396
Plan og Byggesager	1.500	3.125	1.216	1.909
Bæredygtighed, energirenovering	1.500	3.125	1.216	1.909
Landdistriktsudvikling	3.785	3.537	2.273	1.264
Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	323	480	486	-6
Ordinær byfornyelse	201	98	419	-321
Pulje til nedrivning af bygninger	1.262	1.230	747	483
IT i landdistrikter/Mobil	999	0	16	-16
Badebroer	1.000	1.729	604	1.125
Færgedrift	5.550	5.550	123	5.427
Ombygning af Omøfærgeren	5.550	5.550	123	5.427
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	17.394	14.245	4.621	9.624

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på drift for 2021

Regnskabsresultatet for 2021 viser et samlet forbrug på 31,7 mio. kr. Det korrigerede budget var på 44,1 mio. kr. Således havde Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Heraf udgør det brugerfinansierede område 1,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Miljø og Natur

Regnskabsresultatet for 2021 viser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr. Afvigelsen forekommer særligt på klima og miljøområdet og skyldes, ikke igangsatte og forsinkede projekter bl.a. inden for kystbeskyttelse samt grundvandsindsatsen. Processen vedrørende lodsejeraftaler for boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) og prioriterede indsatsområder, er gået mere træg end forventet. Samtidig er udarbejdelse af vandindvindingsstrategiplan og etablering af lokal grundvandsovervågning blevet forsinket.

Landdistriktsudvikling

Regnskabsresultatet for 2021 viser et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært at ikke alle godkendte nedrivnings- og istandsættelsesprojekter er afsluttet. Landdistriktsmidler afsat til projekter i 2021 er ikke alle gennemført eller er forsinket på grund af Corona. Årsagen til at regnskab for nedrivning af huse viser et overskud, skyldes at refusioner fra staten for tidligere gennemførte projekter er indgået i 2021.

Færger

Regnskabsresultatet for 2021 viser et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært disponerede midler til planlagt vedligeholdelse af færgerne. Det var forventet at nogle af midlerne skulle have været anvendt til udskiftning af motorer på Omø Færgen, men dette projekt er forsinket / sat i bero.

Brugerfinansieret drift

Renovationen har et driftsoverskud på 1,1 mio. kr. i 2021. Renovationen er et brugerfinansieret område og det samlede driftsresultat i 2021 optages som et mellemværende på kommunens status. Renovationen er også et "hvile i sig selv" område, hvor der normalt budgetteres med balance mellem udgifter og indtægter, med mindre at der skal afvikles overskud/underskud fra tidligere år eller spares op til større investeringer.

Der har i 2021 været afholdt færre udgifter end budgetteret primært på indkøb af beholdere samt udgifter til beholderværksted. Samtidig har der været færre af de variable erhvervsindtægter samt indtægter på salg af genanvendeligt papir og pap.

Ved afslutning af regnskab 2021 har renovationen et opsparat overskud på ca. 3,0 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på anlæg for 2021

Regnskabsresultatet for 2021 viser et samlet forbrug på 4,6 mio. kr. på anlægsprojekterne. Det korrigerede budget var på 14,2 mio. kr. Således havde Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget et mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

Mindreforbrug kan primært henføres til Ombygning af Omøfærgen, hvor der kun har været afholdt midler til rådgiverydelser i 2021. Anlægsfasen er pt. ikke afklaret, grundet overvejelser om anskaffelse af ny klimavenlig færge.

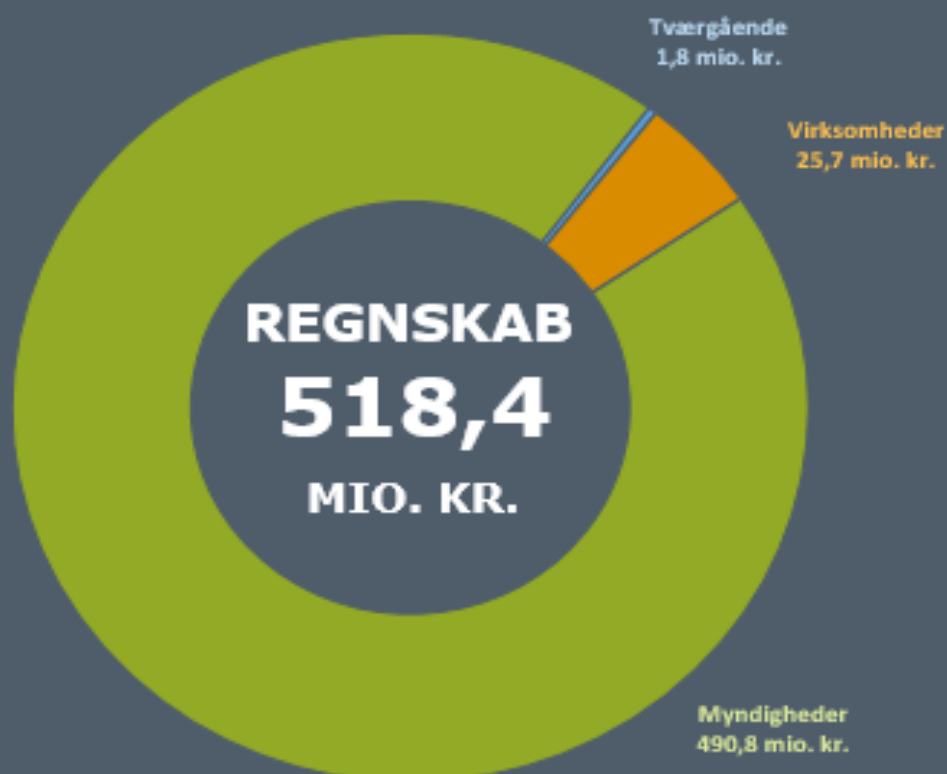
Mindreforbrug på bæredygtighed, energirenovering skyldes primært en forsinkelse af cirkulære nedrivningsprojekter.

Mindreforbrug på etablering af badebroer skyldes at igangsat forbedret handicapadgang ved Kobæk er forsinket grundet manglende afklaring fra Kystdirektoratet samt at projekt i Halskov Færgeskov er forsinket grundet udfordringer med betonfundament.

Herudover er der mindreforbrug på projekterne Naturparken i Skælskør, Højvandssikring i Skælskør samt Tude Å projektet, som alle er i projekteringsfasen.

REGNSKABSBEMÆRKNINGER 2021

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER



Beskrivelse af udvalgsområdet

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

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

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

Centrets 7 virksomheder består af:

- Slagelse Rusmiddelcenter
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Autisme Center Vestsjælland
- Center for Specialunderundervisning
- VASAC Slagelse
- Specialcenter Slagelse
- Forsorgscenter Toften (Selvejende med driftsoverenskomst)

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

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

Tilbudsviften på kommunens 7 virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor kommunerne kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

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

Samlet konklusion

På Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser er der et samlet merforbrug i 2021 på driften på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. På anlæg er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr.

Tabel 1. Regnskabsresultat drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. budget 2021*
Myndigheder	487.396	489.860	490.794	-934
Handicap og Psykiatri Myndighed	457.719	458.754	457.426	1.328
Misbrug Myndighed	29.677	31.106	33.368	-2.262
Tværgående	2.941	3.208	1.821	1.387
Projekter	0	46	-312	358
Overførsler til takstindregning	297	297	303	-6
PA-elever	891	891	231	660
Cafe Amalie /Klub Fri	626	713	586	127
Headspace Slagelse	1.127	1.261	1.012	248
Virksomheder	10.695	13.403	25.737	-12.334
Autismecenter Vestsjælland	0	5.203	8.294	-3.091
Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	6.861	7.958	7.253	706
Specialcenter Slagelse	0	-6.027	8.251	-14.277
Center for Specialundervisning	1.778	2.261	1.402	859
Forsorgscenter Toften	2.057	3.098	1.194	1.904
Rusmiddelcenter Slagelse	0	-15	-930	916
VASAC Slagelse	0	924	273	650
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	501.031	506.471	518.352	-11.881

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Tabel 2. Regnskabsresultat anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. budget 2021*
Fritliggende skæve boliger	1.684	1.739	103	1.636
VASAC diverse projekter	0	185	58	127
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	500	0	500
Tilgængelighedsmidler	2.000	630	0	630
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	4.184	3.054	161	2.893

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på drift for 2021

Overordnet

På Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser er der et samlet merforbrug i 2021 på 11,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt. Det er primært virksomhederne Specialcenter Slagelse, Autisme Center Vestsjælland samt Misbrug Myndighed, der er årsag til merbruget. Øvrige enheder har overordnet set mindreforbrug.

I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Handicap og Psykiatri myndighed

Myndigheden har i 2021 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af merindtægter på refusioner fra Særligt Dyr Enkeltsager.

På det indsatsstyrede område¹ er myndighedsbudgettet ligesom tidligere år fortsat udfordret. Det er især botilbudsområdet, der vækster både i forhold til flere borgere med behov for et botilbud samt højere udgifter til botilbud.

Stigningen i antal borgere med behov for et botilbud ses på midlertidige botilbud (SEL §107), mens prisstigningen både ses på midlertidige (SEL §107) og længerevarende botilbud (SEL §108).

Misbrug myndighed

Myndigheden har i 2021 et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes videreførelse af prøvehandling med Lokalteamet samt øgede omkostninger i forbindelse med indskrivninger og indførelse af ny indskrivningstakst.

Autisme Center Vestsjælland

Virksomheden har i 2021 et merforbrug på 3,1 mio. kr.

Årsagen til merforbruget er primært store udfordringer i enkeltindsatserne under længerevarende botilbud (SEL §108).

Der er tale om en takstforskydning på en dyr enkeltsag, samt takstforhandlinger som vi forventede blev effektueret i 2021, men som først er blevet bevilget i 2022.

Specialcenter Slagelse

Virksomheden har i 2021 et merforbrug på 14,3 mio. kr.

Regnskabsresultatet for 2021 er stærkt påvirket af en stigende overkapacitet i tilbuddene grundet lavere efterspørgsel på pladser til de målgrupper, som centeret tilbyder pladser til. Ved årets udgang var der således 23 ledige botilbudspladser i centeret. Der er løbende foretaget tilpasninger i driften, men disse har ikke kunnet imødegå de faldende indtægter. Det er endvidere konstateret, at den fysiske indretning af nogle af tilbuddene vanskeliggør en effektiv og tidssvarende drift. Der er igangsat et arbejde med at tilpasse kapaciteten hurtigst muligt. Endelig har omfattende sygdom hos personale og borgere på grund af COVID-19 påvirket forbruget i negativ retning. For at nedbringe medarbejdernes sygefravær er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ansøgt om midler til et flerårigt projekt, som skal nedbringe fraværet væsentligt.

¹ Udgifterne på det indsatsstyrede område styres med pris gange mængde. Dvs. antal borgere på en indsats ganget med gennemsnitsprisen på indsatsen. Dermed vil et øget antal borgere på indsatsen og/eller en højere gennemsnitspris på indsatsen betyde, at budgettet ikke kan overholdes, hvis den samlede udgift (pris gange mængde) overstiger budgettet.

Center for Psykosocial Udvikling Slagelse

Virksomheden har i 2021 et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

I årets løb har der været forventninger om, at årets resultat ville ende med et merforbrug primært som følge af, at virksomhedens botilbud på Århusvej har en udfordret økonomi.

Årets resultat er endt med et mindreforbrug på samlet 0,7 mio. kr. som følge af bedre belægning end forventet og mindreforbrug i nogle af centrets tilbud.

Forsorgscenter Toften

Virksomheden har i 2021 et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som følge af overført overskud fra tidligere år og yderligere opbygget overskud i 2021.

Overskuddet fra 2021 er opstået som følge af vakante stillinger og manglende mulighed for at afvikle uddannelse og aktiviteter som følge af COVID-19.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på anlæg for 2021

Overordnet

På Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser er der et samlet mindreforbrug i 2021 på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

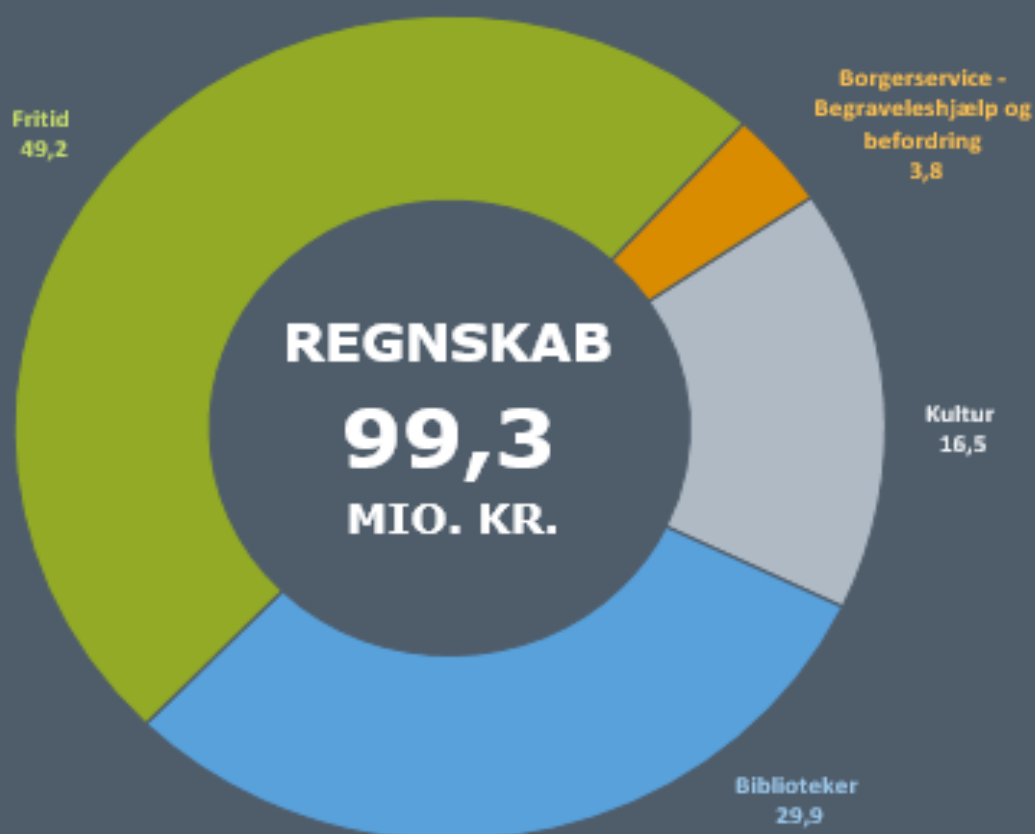
Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt. Det er primært anlægsprojektet *Fritliggende skæve boliger*, der er årsag til mindreforbruget.

Fritliggende skæve boliger

De skæve boliger er afsluttet og ibrugtaget. Mindreforbruget skyldes, at der mangler at blive udbetalt 1,7 mio. kr. som kommunal medfinansiering til Slagelse Boligselskab, der står for anlægget.

REGNSKABSBEMÆRKNINGER 2021

KULTUR- OG FRITIDS UDVALGET



Beskrivelse af udvalgsområdet

KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE OMFATTER:

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

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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 fritidsaktører, 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.

Samlet konklusion

Tabel 1. Regnskabsresultat drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. budget 2021*
Kultur	17.558	18.543	16.462	2.080
Fritid	45.980	49.959	49.152	808
Bibliotekerne	28.833	29.936	29.941	-5
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.210	4.210	3.751	459
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	96.581	102.648	99.306	3.342

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Tabel 2. Regnskabsresultat anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. budget 2021*
Kultur	3.050	8.915	7.028	1.887
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	0	4.000	3.635	365
Skælskør Rådhus	400	900	282	618
Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.650	4.015	3.112	903
Fritid	27.008	22.741	19.623	3.498
Motocross mv. ved Stignæs	0	137	137	0
B73 (Banefaciliteter)	0	5.390	4.781	609
Korsør Skatepark	0	1.613	1.682	-69
Nyt lysanlæg - træningsbane SBI	650	650	526	124
B73 - Udvidelse af klubhus	3.245	5.287	4.388	899
Vesthallen - nyt gulv	733	884	884	0
Vemmelev KFUM - Spejdercenter	380	380	380	0
Renovering Svømmehaller	22.000	7.400	6785	615
Ny hal i Sørby	0	1.000	59	941
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	30.058	31.656	26.651	5.385

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på drift for 2021

Overordnet

På Udvalget for Kultur og Fritid er der et samlet mindreforbrug i 2021 på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt. Der er overordnet mindreforbrug på alle enhederne.

Kultur

Myndigheden har i 2021 et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af flere projekter, der er blevet udskudt pga. Corona.

Det omhandler:

- Antvorskov ruin
- Liv i forsamlingshusene
- Digitalisering af Kunstudlån

Fritid

Myndigheden har i 2021 et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af renovering af Øster skole og lysanlægget ved Kirkeskov er blevet udskudt til 2022. Begge projekter er udskudt, da der er mangel på byggematerialer og de er derfor i restordre.

Svømmehallerne

Svømmehallerne har i 2021 haft et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes manglende billetindtægter pga. nedlukning i forbindelse med Corona i første halve år af 2021.

Svømmehallerne har fået 2,6 mio. kr. i coronakompensation, der har været med til at gøre merforbruget mindre.

Da svømmehallerne ligger under Fritid bliver merforbruget dækket af det samlede mindreforbrug på Fritid og er derfor ikke synligt i den samlede ramme.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på anlæg for 2021

Overordnet

På Udvalget for Kultur og Fritid er der et samlet mindreforbrug i 2021 på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt. Det er primært anlægsprojekterne Skælskør Rådhus, Kabeldepot og Fæstningsområdet, B73 (Banefaciliteter), B73 – udvidelse af klubhus, Renovering Svømmehaller og Ny hal i Sørby, der er årsag til mindreforbruget.

Skælskør Rådhus

Det er igangsat en drøftelse omkring projektet med udvalget.

Kabeldepot og Fæstningsområdet

Projektet forventes afsluttet i 1. halvår af 2022.

B73 (Banefaciliteter)

Projektet er afsluttet og har kunne gennemføres med et mindreforbrug indenfor rammen. Der er fortsat behov for midler på vedligehold og forbedring af faciliteter på udendørsområder.

B73 – Udvidelse af klubhus

Projektet er stort set gennemført og den samlede ramme vil blive anvendt.

Renovering Svømmehaller

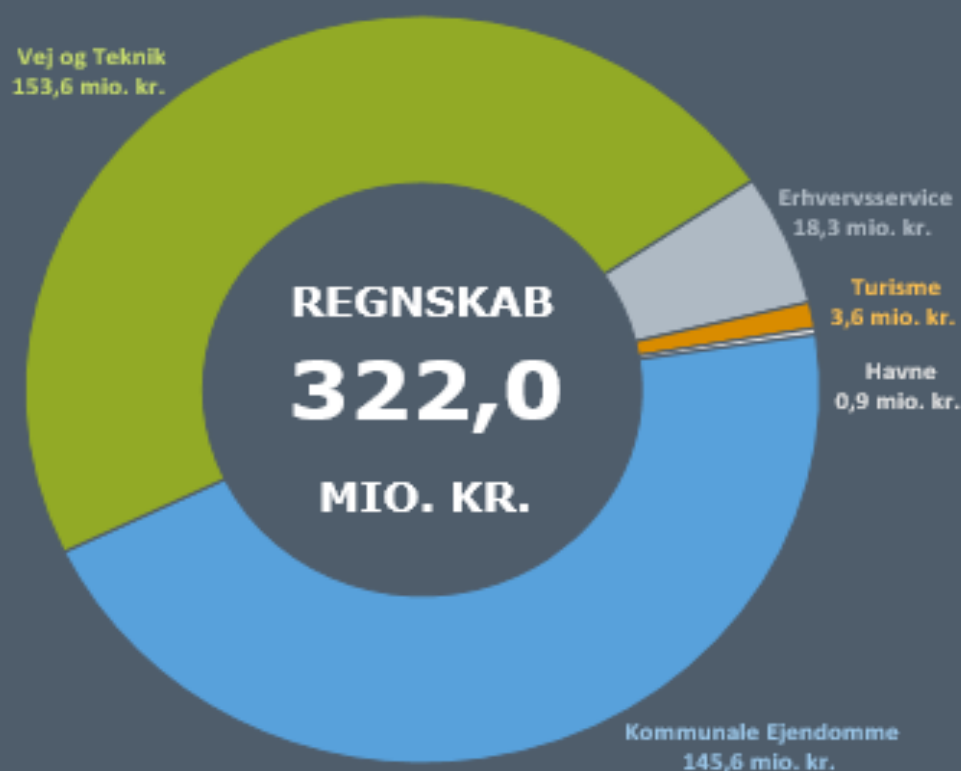
Grundet en forsinkelse i udarbejdelsen af projektforslaget, afholdes forventede udgifter til rådgiver i 2022. Kontrakten med rådgiver er designet således at der først kan ske betaling efter endt projektfase.

Ny hal i Sørby

Afklaringsfase på fastlæggelse af projektering og økonomi har været håndteret via ekstern entreprenør. Det vurderes, at afklaringsfasen er afsluttet og yderligere økonomi til dette ikke er nødvendigt.

REGNSKABSBEMÆRKNINGER 2021

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET



Beskrivelse af udvalgsområdet

Erhvervs- og Teknikudvalget omfatter politikområde Drift og Teknik med opgaver vedrørende vedligeholdelse af veje, grønne områder og pladser, herunder vinterberedskab og vejbelysning samt busdrift.

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flextur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia. Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære varetager af grønne områder og pladser herunder torve, 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. Kommunale offentligt tilgængelige legepladser og badestrandområder.

Politikområde Kommunale Ejendomme varetager opgaver indenfor bygningsdrift, både den daglige men også større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer, ejendomsadministration, central rengøringservice samt optimering af bygningsmassen.

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

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengøringservice fremfor ude i byen.

Politikområdet Havne varetager opgaver omkring kommunens havne, og politikområde Erhverv og Turisme varetager opgaver indenfor erhvervsudvikling og bosætningspolitik samt fokus på turismeområdet særligt for kyst- og naturismeprojektet i samarbejde med Visit Vestsjælland.

Samlet konklusion

Tabel 1. Regnskabsresultat drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. Budget 2021*
Havne	1.360	1.340	928	412
Fælles, alle havne	744	724	643	81
Fælles, alle havne sk moms	479	479	637	-158
Agersø havn	388	388	354	33
Omø havn	143	143	0	143
Skælskør havn	-255	-255	-303	48
Stignæs havn	232	232	125	107
Bisserup havn	108	108	108	0
Drift og Teknik	153.028	154.574	153.617	957
Betalingsparkering	-163	-161	-119	-42
Vej og Trafik, øvrige	1.240	1.393	2.515	-1.122
Kolonihaver	-191	-189	-254	66
Busdrift	56.873	52.156	52.560	-403
Signalanlæg	1.489	1.471	2.324	-853
Vejbelysning	21.255	20.993	20.440	553
Vejbidrag	4.212	8.341	5.135	3.206
Entreprenør service - drift	50.925	51.500	48.462	3.038
Entreprenørservice - virksomhed	1.781	3.462	482	2.981
Vintertjeneste	15.607	15.607	22.072	-6.466
Kommunale Ejendomme	164.257	147.795	145.567	2.228
Ejendomsservice	188.007	171.530	173.880	-2.351
Ældre og handicapboliger	-24.627	-25.311	-28.812	3.501
Rengøringservice i alt	0	698	78	620
Rengøringservice - udgifter	737	1.435	472	964
Rengøringservice - indtægter	-737	-737	-393	-344
Ejendomsstrategi	878	878	419	458
Erhvervsservice	13.007	19.196	18.315	881
Erhvervsservice	7.938	10.640	10.658	-18
Erhvervsudvikling	744	-56	175	-231
Erhvervsfremme	2.792	7.154	6.020	1.134
Projektpulje	1.532	1.458	1.461	-4
Turisme	4.214	3.947	3.613	334
Turisme, kontrakter og aktiviteter	4.328	3.763	3.593	170
Puljer og Projekter	-114	185	20	165
Erhvervs- og Teknikudvalget	335.867	326.852	322.039	4.813
Serviceudgifter i alt	357.994	349.663	348.540	1.122
Overførselsudgifter i alt	2.500	2.500	2.310	189
Ældreboliger i alt	-24.627	-25.311	-28.812	3.501

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Tabel 2. Regnskabsresultat anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. Budget 2021*
Havne	200	3.372	1.683	1.689
Uddybning af havne anlæg	200	505	231	274
Lystbådehavnene	0	194	72	122
Lystbådehavnen, Korsør	0	1.500	1.381	119
Dykkerfaciliteter, Halskov færgehavn	0	1.173	0	1.173
Drift og Teknik	85.384	82.786	64.685	18.100
Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg	0	4.173	3.326	847
Strand, broer og toiletter	0	1.099	1.122	-23
Gadekær og forundersøgelse af fæstningsgrav	0	221	221	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.365	2.696	669
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	25.823	25.317	506
Vintermateriel	0	1.062	713	349
Hovedstandsættelse af broer	4.500	3.979	3.368	611
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.634	1.670	299	1.371
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.000	7.291	6.988	303
Anlæg af nye cykelstier	0	-10	320	-330
Cykelstier	3.000	1.000	908	92
Shared Space trafikdæmpning sygehus	0	60	60	0
Opgradering af infrastruktur Slagelse	2.000	2.000	219	1.781
Trafikfremme -indfaldsvejene	0	492	71	421
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	4.000	9.635	8.782	853
LER - registrering af kommunale ledninger	500	521	628	-107
Renovering/fornyelse offentlige toilette	1.850	850	601	249
Pullerter i bymidten	1.500	500	45	455
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	0	2.150	970	1.180
Skilte Pyloner ved indfaldsvejene	0	1.231	1.087	144
Parkering, Slagelse bymidte	0	498	129	369
Cykelstier til skoleveje	9.500	750	1.458	-708
Pendlerparkering ved busterminal	0	238	238	0
Renovering af offentlige legepladser	0	1.897	1.791	106
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	0	390	600	-210
Stisystem mv.	2.500	2.500	1.370	1.130
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	10.000	200	0	200
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	900	624	276
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	0	5.500	205	5.295
Cykelparkering ved Campus	0	0	83	-83
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	0	2.800	443	2.357

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. Budget 2021*
Kommunale Ejendomme	4.878	9.289	6.779	2.510
EBF i offentlige ejendomme	3.378	3.554	3.691	-137
Investering i solceller	0	73	93	-20
Tagudskiftning - pulje	0	0	-676	676
CTS-software energistyring	0	626	637	-11
M/F Broen	1.500	1.650	509	1.141
Spuns Skælskør Amatørsejlkлуб	0	318	306	12
Ombygning Østre Skole	0	1.985	267	1.718
Renovering af Torvegade 22-26	0	311	161	150
Livsparken i Slots-Bjergby	0	1.245	166	1.079
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	0	-473	1.625	-2.098
Erhverv og Turisme	2.000	0	0	0
Storebælt Udstillingscenter	2.000	0	0	0
Erhvervs- og Teknikudvalget	92.462	95.447	73.148	22.299

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på drift for 2021

Regnskabsresultatet for 2021 viser et samlet forbrug på 322 mio. kr. Det korrigerede budget var på 327 mio. kr. Således havde Erhvervs- og Teknikudvalget et mindre forbrug på 4,8 mio. kr.

Drift og Teknik

Det samlede regnskabsresultat for Drift og Teknik viser et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Veje og Trafik

Veje og Trafik har det samlede ansvar for vejbelysning, vejbidrag, busdrift og kolonihaver. Veje og Trafik har et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes at der er afregnet mindre i vejbidrag til SK-Forsyning end budgetteret. Afregning af vejbidrag sker i forholdt til SK-Forsynings anlægsvirksomhed.

Entreprenørservice

Entreprenørservice har et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til vintervedligeholdelsen, som kom ud med et merforbrug på 6,5 mio. kr.

Modsat havde Entreprenørservice et tilsvarende samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på driftsområder og virksomheden, primært grundet forsinkelse på nogle projekter og tilbageholdenhed.

Kommunale Ejendomme

Det samlede regnskabsresultat for Kommunale Ejendomme viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. De primære afvigelser kan henføres til et merforbrug på Ejendomsservice og et mindreforbrug på Ældre- og Handicapboliger.

Ejendomsservice har et merforbrug på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til serviceaftaler, større vedligeholdelsesprojekter og håndværkerydelser.

Ældre- og Handicapboliger har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilpasning af husleje.

Erhverv og Turisme

Det samlede regnskabsresultat for Erhverv og Turisme viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket primært skyldes forskydning i betalinger til erhvervsforeninger og fødevareklyngekøret.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på anlæg for 2021

Regnskabsresultatet for 2021 viser et samlet forbrug på 73,1 mio. kr. på anlægsprojekterne. Det korrigerede budget var på 95,4 mio. kr. Således havde Erhvervs- og Teknikudvalget et mindreforbrug på 22,3 mio. kr.

Havne

Der er et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som primært skyldes ikke igangsat anlægsprojekt vedrørende dykkerfaciliteter ved Halskov Færgenhavn.

Drift og Teknik

Der er et samlet mindreforbrug på 18,1 mio. kr. som primært skyldes anlægsprojekter, hvor projekteringsfasen er igangsat, mens der er sket en forskydning i selve anlægsfasen. Der er blandt andet vedrørende.

- Støjvold langs motorvejen Slagelse
- Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse
- Bymidteudvikling, torvene i de tre byer
- Stisystem mv.
- Ny stamvej v. Mælkevej, Svenstrup
- Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej

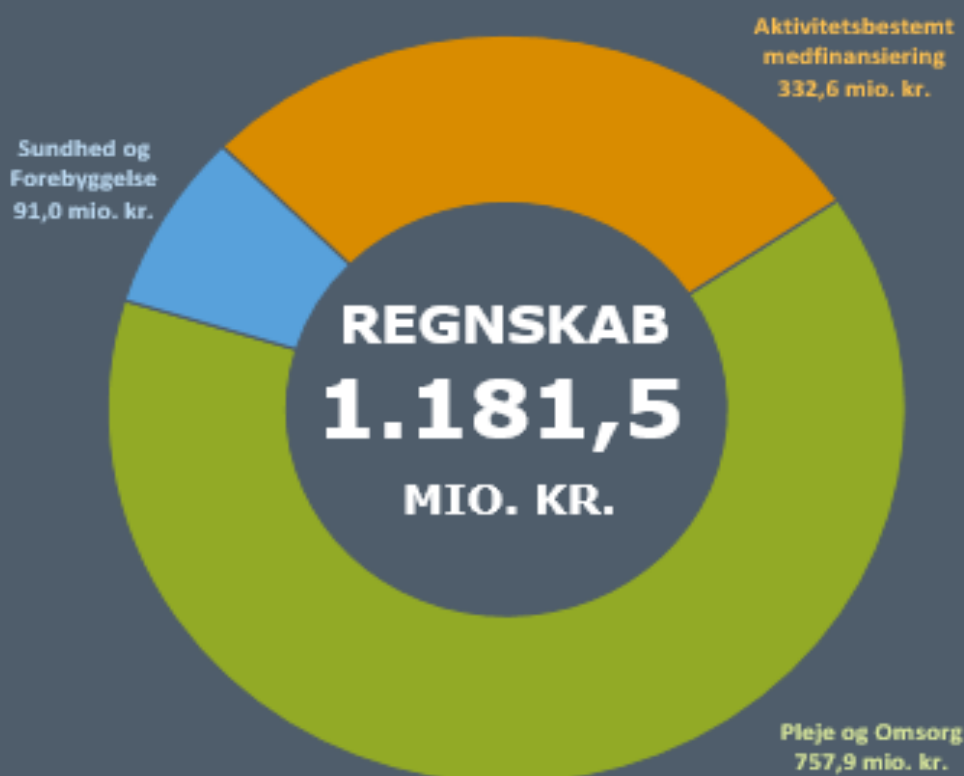
Kommunale Ejendomme

Der er et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på anlæg under Kommunale Ejendomme, hvilket primært kan henføres til følgende uafsluttede projekter.

- Mindreforbrug på M/F Broen – diverse vedligeholdelsesarbejder er afsluttet og restbudgettet skal anvendes til udsigtsplatform i 2022 som er i projekteringsfasen.
- Mindreforbrug på Ombygning af Østre skole – mindreforbruget skyldes, at der er sket forskydning i anlægsfasen. Projektet er i projekteringsfasen.
- Mindreforbrug på Livsparken – mindreforbruget skyldes, at der er sket forskydning i anlægsfasen. Projektet er i projekteringsfasen.
- Merforbrug på Brandsikkerhed i Kommunale Almene boliger – mindreforbruget skyldes, at budgettet til projektet var estimeret for lavt.

REGNSKABSBEMÆRKNINGER 2021

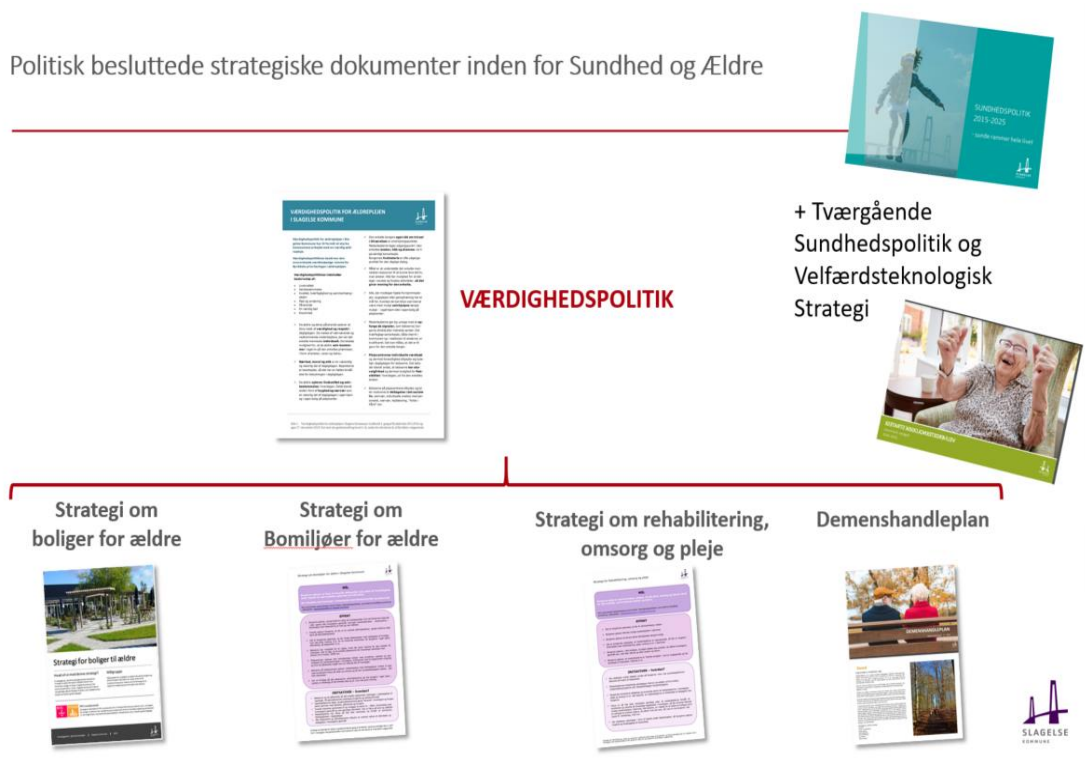
FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET



Beskrivelse af udvalgsområdet

Forebyggelses- og Seniorudvalgets område omfatter en bred vifte af serviceydelser og tilbud indenfor Sundhed og Ældre. Overordnet set arbejdes primært ud fra bestemmelserne i Serviceloven og Sundhedsloven. Derudover findes en række politisk besluttede strategiske dokumenter, som beskriver mål og indsatser på de enkelte områder.

Politisk besluttede strategiske dokumenter inden for Sundhed og Ældre



Værdighedspolitikken for ældreplejen i Slagelse Kommune har til formål at styrke kommunens arbejde med en værdig ældrepleje og beskriver således den overordnede værdimæssige ramme for Byrådets prioriteringer i ældreplejen.

Beskrivelse af udvalgsområdet (Fortsat)

Forebyggelses- og Seniorudvalget har i 2021 vedtaget Pejlemærker og Fokusmål for hele udvalgets område:

Pejlemærker og fokusmål

PEJLEMÆRKER

Vedtaget af Forebyggelses- og Seniorudvalget den 6. april 2021:



FOKUSMÅL

Der er i efteråret 2021 vedtaget fokusmål på alle områder og virksomheder.

Pleje og omsorg består overordnet set af:

- 4 klynger af plejecentre med i alt 421 somatiske plejeboliger, 89 demensboliger, 4 aflastningsboliger samt 48 midlertidige boliger.
- Den Selvejende Institution Antvorskov, som driver plejecenter, hjemme- og sygepleje
- Hjemme- og Sygepleje som yder hjælp til borgere i egen bolig hjemme
- Myndighed som står for visitation og bevilling af en lang række forskellige ydelser, heriblandt; Visitation til hjemmepleje og rengøring, bevilling af biler og boligindretning til borgere – både yngre og ældre - med handicap, aflastningsophold, hjælperordninger, visitation til boliger for ældre mm.

Beskrivelse af udvalgsområdet (Fortsat)

På **Sundhedsområdet** arbejdes ud fra Slagelse Kommunes Sundhedspolitik, som overordnet set beskriver:

Sundhedspolitik 2015-2025

- Flere trives og oplever generelt en bedre livskvalitet
- Flere bevæger sig mere i dagligdagen
- Flere vælger et røgfrit liv
- Flere har et lavt alkoholforbrug
- Alkoholdebuten skal udskydes blandt unge
- Færre tager euforiserende stoffer
- Flere har et sundt kostmønster



Sundhed og Forebyggelse omfatter i store træk følgende områder:

- Forebyggende indsatser som eksempelvis; Aflastning af pårørende, forebyggende hjemmebesøg, omsorgstandpleje og vederlagsfri fysioterapi
- Genoptræning
- Aktivitetscentre
- Folkesundhed
- Myndighedsområde bl.a. betalinger til regionen for borgeres ophold på hospice, færdigbehandlede patienter på hospitaler mm.

Endeligt findes **Den aktivitetsbestemte medfinansiering**, som er kommunens afregning til regionen for behandling af patienter på sygehuse og i praksissektoren.

Samlet konklusion

Tabel 1. Regnskabsresultat drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. budget *
Pleje og Omsorg	740.564	760.646	757.689	2.958
Sundheds- og Ældrechef	396.811	364.469	355.960	8.509
Centralt tværgående og projekter	49.050	14.756	11.662	3.094
Myndighed visitatorer	5.284	7.884	7.784	100
Myndighed visitation til hjemmepleje	250.913	256.036	261.990	-5.954
Myndighed Hjælpe midler	72.569	72.000	64.446	7.554
Myndighed Øvrige	18.995	13.792	10.078	3.714
Plejecentre og madproduktion	214.860	249.640	254.151	-4.511
Ægteparboliger, læger plejecentre mm.	6.384	2.184	275	1.909
Quistgården, Lützensvej og Solbakken	52.523	59.374	60.147	-773
Blomstergården	66.546	84.015	83.566	449
Smedegaden, Bjergbyparken og Stillinge	48.319	55.908	56.338	-430
Skovvang, Noret og Møllebakken	41.087	45.716	52.418	-6.702
Madproduktion	0	2.444	1.408	1.036
Antvorskov	27.661	31.692	30.869	823
Plejecenter	21.880	24.876	24.317	559
Hjemmepleje	0	358	389	-31
Sygepleje	5.781	6.458	6.163	295
Hjemmeplejen og Sygeplejen	70.245	83.859	88.152	-4.294
Hjemmeplejen	0	5.749	9.729	-3.980
Sygeplejen	70.245	78.110	78.424	-314
Områder som administreres i andre centre	30.987	30.987	28.789	2.198
SSA og SOSU-elever	30.213	30.213	27.672	2.541
Øvrige områder	774	774	1.117	-343
Sundhed og Forebyggelse	91.545	100.086	90.970	9.115
Sundheds- og Ældrechef	16.912	21.055	16.512	4.543
Fælles	-41	-41	0	-41
Folkesundhed	2.670	3.623	2.502	1.121
§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi	3.912	6.212	4.614	1.598
Myndighed - Specialiseret Træning	1.636	1.636	1.684	-48
Myndighed - Betalinger til regionen	7.780	7.780	6.255	1.525
Myndighed - Kørsel mm.	955	955	953	3
Myndighed - Social Tandpleje	0	890	505	385
Sundhedstilbud	74.633	79.031	74.458	4.573
Fælles	2.030	2.180	2.221	-41
Aktivitetscentre	13.737	14.257	13.623	634
Forebyggelse	34.909	35.805	34.339	1.465
Sundhed og Træning	23.958	26.789	24.275	2.514
Medfinansiering	333.142	333.142	332.640	502
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.142	333.142	332.640	502
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.165.251	1.193.874	1.181.299	12.575

* Negative tal angiver merudgifter/mindre indtægter og positive tal angiver mindre udgifter/merindtægter.

Tablet 2. Regnskabsresultat anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab 2021	Forskel regnskab og korr. budget *
Pleje og Omsorg	26.820	30.150	10.691	19.459
Etablering af træningsfaciliteter	21.820	26.478	9.863	16.615
Nedrivning af bygninger levehjemmet Bjergby-parken	5.000	20	20	0
Anretter køkkener Plejecenter Smedegade	0	3.202	639	2.563
Blomstergården - Depotrum	0	450	168	282
Sundhed og Forebyggelse	7.079	2.385	1.813	572
Læge og Sundhedshus Slagelse	6.579	1.385	1.385	0
Velfærdsteknologi	500	1.000	428	572
Forebyggelses- og Seniorudvalget	33.899	32.535	12.504	20.032

* Negative tal angiver merudgifter/mindre indtægter og positive tal angiver mindre udgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på drift for 2021

Overordnet konklusion

Forebyggelses- og Seniorudvalgets regnskab 2021 viser et mindre forbrug på 12,6 mio. kr. Mindre forbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt. Det samlede mindre forbrug består af flere modsatrettede mer-/mindre forbrug på de forskellige områder.

Pleje og Omsorg

Sundheds- og Ældrechef: Mindre forbrug 8,5 mio. kr.

Ledelse, tværgående og projekter: mindre forbrug 3,1 mio. kr.

Mindre forbruget fremkommer af en merindtægt, hvilket vedrører tilskud fra den statslige pulje til Bedre Bemanding vedrørende sidste halvår af 2020, som først er modtaget i 2021.

Myndighed, visitation til hjemmepleje: merforbrug 5,9 mio. kr.

På dette område afregnes den kommunale og de private leverandører af hjemmehjælp til borgere i egen bolig hjemme. Antal visiterede borgere og dermed det samlede antal visiterede timer til hjemmepleje steg, som forventet, grundet udviklingen i samfundet med hurtigere udskrivelser fra sygehus, opgaveglidning fra regionen mm.

Hjælpe midler: mindre forbrug 7,6 mio. kr.

Mindre forbrug fremkommer primært på området hvor borgerne bevilges biler. Årsagen er, at der i 2021 var lang leveringstid på biler grundet Covid-19 mm., en del bevilgede og bestilte biler nåede derfor ikke at blive leveret og betalt i 2021 som forventet.

Myndighed øvrige: mindre forbrug 3,7 mio. kr.

Området består af en række forskellige former for hjælp til borgere; Personlige hjælperordninger, plejevederlag, betaling for borgeres kost mm. under restitutionsophold, særlige botilbud, huslejetab i kommunale ældre-/plejeboliger, mellemkommunale betalinger, statslig refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager m.m.

Mindre forbrug i regnskab 2021 fremkommer af:

- Mellemkommunale betalinger, hvor der fremkommer mindre forbrug på ca. 2 mio. kr. En del af dette kan være periodeforskydninger, da ikke alle kommuner får udsendt opkrævninger svarende til regnskabsåret.
- Refusionsordning for særligt dyre enkeltsager viser merindtægt på 1 mio. kr. Ordningen vedrørende særligt dyre enkeltsager er tværgående for kommunens borgerrettede områder. Det er først ved regnskabsafslutningen at det enkelte fagcenter kender indtægten og har således ingen styringsmulighed i løbet af året.
- Huslejetab har mindre forbrug på 0,7 mio. kr. Huslejetab er når kommunen skal afholde udgifter til husleje på pleje- og ældreboliger, i perioder hvor boligen ikke er udlejet.

Kommunale plejcentre og madproduktion: Merforbrug 4,5 mio. kr.

De største afvigelser specificeres nedenfor:

Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang: merforbrug 6,7 mio. kr.

Stort set hele merforbruget er opstået på Plejecentret Skovvang. Der er i efteråret 2021 er påbegyndt en større omstillingsproces på Plejecentret Skovvang, for derved at sikre, at der fremover er ansat faste medarbejdere svarende til serviceniveau inden for budgetrammen.

Årsagen til merforbrug er højt sygefravær og store udgifter til vikarer, bl.a. på grund af vakante stillinger.

Madproduktion: mindre forbrug 1,0 mio. kr.

Mindre forbrug i produktionskøkkenerne Hashøj og Skovvang er opsparing til en flerårig investeringsplan, som løbende tilpasses virkeligheden. Der er i produktionskøkkener behov for løbende udskiftninger af dyre køkkenmaskiner og -udstyr. Derudover var i 2021 bestilt inventar samt håndværkerydelser, hvilket grundet stigende leveringstider, samt prisstigninger pga. øget efterspørgsel, ikke har været muligt at få leveret i 2021.

Ægtepar boliger, aflastningsboliger og fasttilknyttede læger: mindre forbrug 1,9 mio. kr.

Mindre forbrug fremkommer, idet der i budgetaftalen fra 2021 var afsat midler til etablering af ekstra aflastningsplads i Korsør og Skælskør, disse blev først vedtaget etableret i efteråret 2021. Derudover var der både i 2020 og 2021 afsat midler til fast tilknyttede læger på plejcentre, denne ordning kom først i gang i løbet af 2021.

Antvorskov Plejecenter: mindre forbrug 1,1 mio. kr.

Mindre forbrug er inklusiv overført overskud fra 2020. Der resterer ca. 0,1 mio. kr. fra ekstra puljemidler til stimuli af oplevelsesindustrien, som blev modtaget sidst i 2021, hvilke skal bruges i første halvår af 2022. Derudover er ca. 0,4 mio. kr. afsat til biler, som først kunne leveres i januar 2022.

Hjemmeplejen og Sygeplejen: Merforbrug 4,3 mio. kr.

Merforbrug specificeres med:

- Hjemmeplejen 4,0 mio. kr.
- Sygeplejen 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbrug er primært, at den faktiske udvikling, som forventet, har vist flere modtagere af såvel syge- som hjemmepleje, ligesom det gennemsnit behov for hjælp pr. modtager er stigende. Dette kan yderligere forklares med opgaveglidning fra regionen samt tidligere udskrivelser fra sygehus mm.

Områder som administreres i andre centre: Mindre forbrug 2,2 mio. kr.SSA og SOSU-elever: mindre forbrug 2,5 mio. kr.

Elevområdet har et mindre forbrug i regnskab 2021, hvilket er en konsekvens af omlægninger i uddannelserne. Antallet af årsværk øges løbende, da de nye uddannelser først er færdigimplementeret i 2024. I 2021 har Slagelse Kommune haft 295 elever og gennemsnittet har været 195 SOSU-elever pr. måned.

Sundhed og Forebyggelse

Sundheds- og Ældrechef: mindre forbrug 4,5 mio. kr.

Folkesundhed: mindre forbrug 1,1 mio. kr.

Mindre forbrug fremkommer fordi Covid-19 medførte udsættelser af en lang række borgerrettede tiltag og indsatser, som ikke kunne gennemføres under de gennem året gældende restriktioner, eksempelvis Fællesskabsstafetten, fælleskøkken, madskoler, partnerskabsaftaler med virksomheder om røgfrie arbejdspladser og den generelle forebyggelsespulje.

§18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi: mindre forbrug 1,6 mio. kr.

Tilskud til frivillige m.fl. af puljen til "§18-midler" viser et mindre forbrug 0,8 mio. kr., hvilket er en del af afsatte midler til dette formål, da der, efter indstillingsgruppens vurdering, ikke blandt de indkomne ansøgninger var tilstrækkeligt antal der opfyldte betingelserne.

Velfærdsteknologi viser et mindre forbrug på 0,8 mio. kr. fordi Covid-19 medførte forsinkelser i implementering af nye velfærdsteknologiske tiltag. Eksempelvis var det på plejecentrene ikke muligt at etablere sensorteknologi, da plejecentrene i lange perioder af 2021 var lukkede for udefrakommende.

Myndighed, betalinger til regionen: mindre forbrug 1,5 mio. kr.

Betalinger til regionen for patienter på hospice, færdigbehandlede på sygehuse samt ambulantly specialiseret genoptræning har i 2021 ligget på et lavere niveau end forudsat ved budgetlægningen.

Sundhedstilbud: mindre forbrug 4,6 mio. kr.

Sundhedstilbud er en virksomhed, der omfatter en række områder, heriblandt Aktivitetscentre, forebyggelse, pårørendeindsats, forebyggende hjemmebesøg, vederlagsfri fysioterapi, genoptræning samt udviklingsprojekter inden for blandt andet forebyggelse.

Regnskab 2021 viser mindre forbrug på følgende områder; Forebyggelse, forebyggende hjemmebesøg, "Projekt på vej mod nye fællesskaber", omsorgstandpleje samt genoptræning.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på anlæg for 2021

Overordnet konklusion

Samlet set viser regnskabet 2021 for Forebyggelses- og Seniorudvalgets anlægsprojekter et mindre forbrug på 19,5 mio. kr.

Træningsfaciliteter: mindre forbrug 16,6 mio. kr.

Ved Plejecentret Blomstergården er der i 2021 påbegyndt opførelse af træningsfaciliteter til borgere der er henvist til genoptræning samt til træning af beboerne i de midlertidige pladser på Blomstergården. Der har i februar 2022 været afholdt rejsegilde for byggeriet.

Der har været forsinkelser under projekteringen af byggeriet, hvorefter der er opstået periodeforskydninger i forbrug.

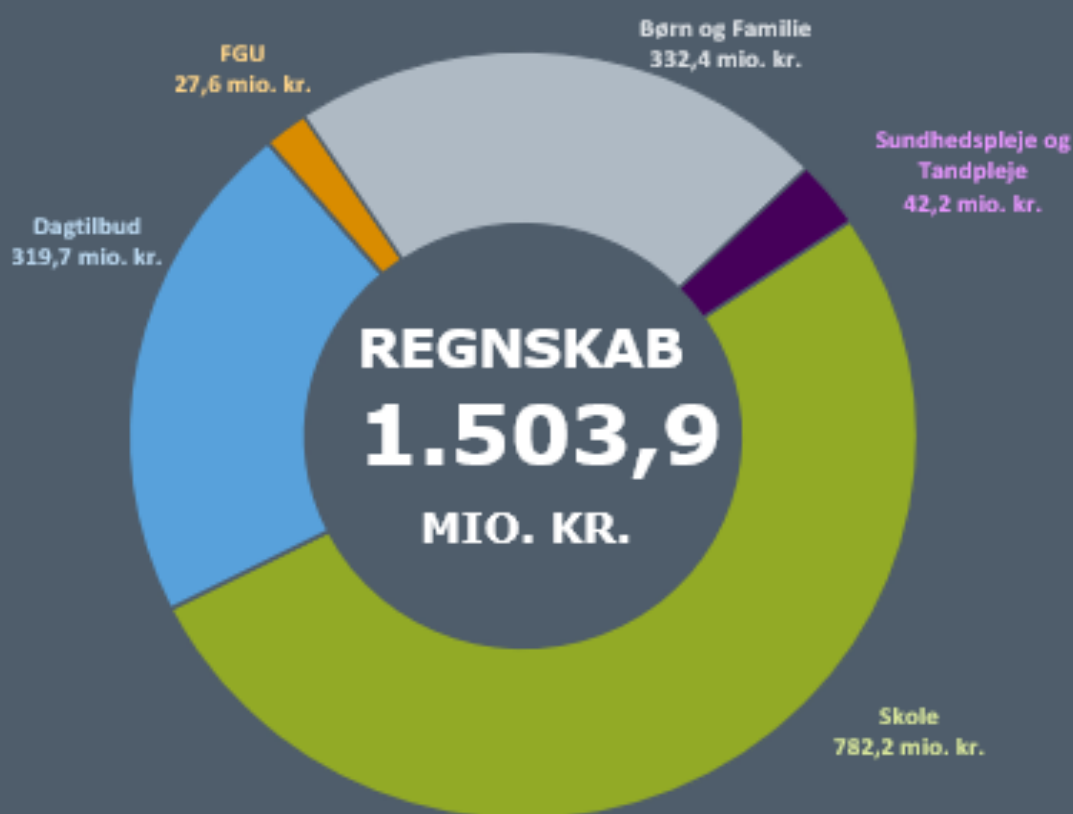
Nedrivning af bygninger ved Plejecentret Bjergbyparken: 0 kr.

Annulleret i forbindelse med Byrådets omprioriteringer af anlæg.

Anretter køkkener på Plejecentret Smedegade: mindre forbrug 2,5 mio. kr.

Projektet er færdiggjort. Der aflægges anlægsregnskab for projektet i 2022.

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Beskrivelse af udvalgsområdet

Børne- og Ungeudvalget omfatter 5 politikområder.

Skole:

Politikområdet Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune og arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 6.600 elever. Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt den Kriminalpræventive Enhed. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er alment skoler med 0.-3. klasser, 0.-6. klasser, 0.-9. klasser samt et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner er der tilknyttet et fritidshjem.

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

Folkeskolerne arbejder ud fra den af Byrådet vedtagne Børne- og Ungepolitik, der bl.a. understøtter intentionerne i folkeskolereformen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

Børne- og Ungepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på området, dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en alment skole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Dagtilbud:

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt et særligt dagtilbud (Benediktevejens Børnehaven) under Servicelovens § 32. Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats og projekt "Stabil Start").

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Der findes dog 4 aldersintegrerede tilbud med fritidshjem og klub for børn til og med 6. klasse. Området har 37 virksomheder tilknyttet, heraf er 30 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Afdelingen for Dagtilbud er en del af Center for Børn og Unge. Centeret spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer, læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Forberedende Grunduddannelse (FGU):

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesveje. Den unge får adgang til FGU gennem en kommunal målgruppevurdering i den unges bopælskommune.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU (grundtilskud, tilskud til skoler, skoleydelse mv.), og staten afholder de resterende ca. 35 pct.

Kommunens udgift vedr. FGU er fordelt med ca. 70 pct., der er serviceudgift (driftsudgift) og ca. 30 pct., der er forsørgelsesudgift (overførselsudgift). Herudover er der udgifter til EGU mv., som er overførselsudgifter.

Børn og Familie:

Politikområdet for Børn og Unge består af en myndighedsdel og en virksomhedsdel

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

Virksomhederne, Slagelse Kommunes Familiehuse, Havrebjerg Døgntilbud og fra 2022 Halsebyvænge, har fælles ledelse med Klostermarken Skole. Slagelse Familiehuse leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte, mens Havrebjerg og Halsebyvænge er opholdssteder for børn og unge

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.

Sundhedspleje og Tandpleje:

Politikområde Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser, 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.

Samlet konklusion

Tabel 1.1: Regnskabsresultat drift

Drift (1.000kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regn- skab og korr. budget 2021*
Skole	786.393	794.044	782.159	11.885
Almen myndighed	117.440	97.836	91.639	6.197
Specialundervisning myndighed	170.345	170.345	182.596	-12.251
Virksomheder, Almen skoler	397.715	414.893	408.020	6.873
Virksomheder, Specialskoler (0-budgetter)	0	1.356	-332	1.688
Virksomheder, Øvrige	86.610	90.754	84.396	6.357
Virksomheder, Klubber	14.283	18.860	15.840	3.020
Dagtilbud	310.607	332.233	319.677	12.557
Myndighed, Centrale poster	-11.501	-19.513	-19.651	139
Vippen	2.369	4.637	0	4.637
Integrerede institutioner	257.656	285.292	279.785	5.507
Daglejen	56.373	55.284	53.161	2.123
Øvrige virksomheder	5.710	6.533	6.381	151
Forberedende Grunduddannelse (FGU)	30.510	30.510	27.551	2.959
Serviceudgifter	29.196	21.396	18.106	3.289
Overførselsudgifter	1.315	9.115	9.445	-330
Børn og Familie	295.910	295.943	332.380	-36.437
Forebyggende foranstaltninger	124.793	98.293	123.613	-25.320
Anbringelser	182.823	182.823	188.044	-5.221
Øvrige foranstaltninger	17.173	17.173	20.353	-3.180
Refusion af SDE	-28.879	-28.879	-30.475	1.596
Virksomheder	0	26.533	30.845	-4.312
Sundhedspleje og Tandpleje i alt	42.683	47.703	42.169	5.533
Sundhedstjenesten	15.187	16.336	15.715	621
Tandplejen	27.497	31.367	26.454	4.912
Skole i alt	1.466.103	1.500.433	1.503.936	-3.502

* Negative tal angiver merudgifter/mindre indtægter og positive tal angiver mindre udgifter/merindtægter.

Tabel 1.2: Regnskabsresultat anlæg

Anlæg (1.000kr.)	Oprindeligt budget 2020	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Forskel regn- skab og korr. budget 2021*
Skole	3.000	23.121	18.742	4.379
Skoleudbygning	2.000	14.910	8.234	6.676
Renovering skolernes toiletfaciliteter	0	-2.634	1.492	-4.126
Toiletter - skoler	0	8.796	2.521	6.275
Bien	1.000	1.000	1.000	0
Initiativer hjælpepakke - skole	0	1.049	856	193
Renovering legepladser 13 forsk. skoler	0	0	4.638	-4.638
Dagtilbud	58.150	80.620	45.856	34.764
Slots Bjergby daginstitution og skole	0	-301	203	-504
Udbygning af daginst. Firkløveren	0	392	392	0
Ny daginstitution	1.250	3.471	795	2.676
Ny daginstitution Ndr. Ringgade	20.000	23.455	2.357	21.098
Ny daginstitution ved Jonslunden	11.900	20.600	20.463	137
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	23.000	25.383	15.818	9.565
Strandloppen	2.000	6.565	5.672	893
Initiativer hjælpepakke - dagtilbud	0	-114	158	-272
Nyt tag - Rosenkilde Vuggestue & Børnehave	0	1.169	0	1.169
Børn og Familie	0	983	572	411
Etablering af botilbud Halsebyvænge	0	983	572	411
Børn og Unge i alt	61.150	104.724	65.169	39.555

* Negative tal angiver merudgifter/mindre indtægter og positive tal angiver mindre udgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på drift for 2021

Regnskabsresultatet for 2021 viser et samlet forbrug på 1.504 mio. kr. Det korrigerede budget var på 1.500 mio. kr. Således havde Børne- og Ungeudvalget et merforbrug på 3,5 mio. kr.

Skole

Politikområdet Skole viser samlet set et mindreforbrug på 11,9 mio. kr.

Almen myndighed

Myndighedsdelen på almenområdet har et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Mindreforbruget er et nettotal, der dækker over mindre- og merforbrug på flere forskellige underområder. En stor del af mindreforbruget skyldes dog uforbrugte puljemidler. Det er puljerne til bevægelse i skole og dagtilbud, puljen til Åben Skole og klubbernes fælles pulje.

Specialundervisning myndighed

Myndighedsdelen på specialområdet har et merforbrug på 12,3 mio. kr. Merforbruget skyldes et stigende antal elever, der modtager specialpædagogisk bistand. Generelt set har området været under pres de seneste år, og det nuværende aktivitetsniveau kan ikke rummes inden for det givne budget. Antallet af elever er steget fra 516 i 2020 til 523 i 2021. Derudover er der sket en stigning i prisen pr. elev.

Virksomheder, Almen skoler

Almenskolerne har samlet set et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes et generelt ønske om tilbageholdenhed og budgetsikkerhed. Dette sker i betragtning af, at mange almenskoler står foran et faldende elevtal de kommende år. Fra skoleåret 19/20 til skoleåret 20/21 er det samlede elevtal faldet med 233 elever og prognosen forventer et yderligere fald på 102 elever til skoleåret 21/22.

Virksomheder, Specialskoler (0-budgetter)

Specialskolerne har samlet set et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed og et ønske om ikke at overskride budgettet.

Virksomheder, Øvrige

Øvrige virksomheder har samlet set et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Der er forskellige årsager til mindreforbruget fra virksomhed til virksomhed, men fælles årsager er bl.a. tilbageholdenhed, en forventning om faldende elevtal samt forskellige aktiviteter, der grundet COVID-19 er blevet disponeret til 2022 i stedet for 2021.

Virksomheder, Klubber

Klubberne har samlet set et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Det skyldes generel tilbageholdenhed og et ønske om budgetsikkerhed.

Dagtilbud

Politikområdet Dagtilbud viser samlet set et mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

Vippen

Vippen viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt uforbrugte midler fra Dagplejen på 3 mio. kr. og forældrebetaling på ca. 2 mio. kr. ved årets afslutning er overført til Vippen. Herudover er der flere mindre afvigelser på i alt -0,4 mio. kr.

Integrerede institutioner

På de Integrerede Institutioner er samlet set et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Virksomhederne holder sig overordnet set inden for rammerne af god økonomistyring og mindreforbruget fordeler sig ud på en lang række virksomheder.

Dagplejen

Dagplejen har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Det skyldes uforbrugte lønmidler, som følge af rekrutteringsvanskeligheder. Udfordringen med at rekruttere dagplejere har desuden den konsekvens at der er pres på kapaciteten i daginstitutionerne, hvor det har været nødvendigt at udvide antallet af pladser til 0-2 årige i Svenstrup, Skælskør, Slagelse og Korsør.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU har et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. Det skyldes at vi har betalt for 263 årselever. Dette er færre end forventet.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU (grundtilskud, tilskud til skoler, skoleydelse mv.), og staten afholder de resterende ca. 35 pct.

Børn og Familie

Politikområdet Børn og Familie viser samlet set et merforbrug på 36,4 mio. kr.

Forebyggende foranstaltninger

Forebyggende foranstaltninger viser et merforbrug på 25,3 mio. kr. Det skyldes primært stigende aktivitet på forebyggelsesområdet, hvor både §11 tilbud i form af tidlig forebyggelse og §52 har oplevet en stor stigning. Der ses, primært i brugen af eksterne leverandører, en stigning i antallet af familiebehandlingsforløb og kontaktpersonsforløb. I 2020 var ca. 355 helårspersoner i familiebehandling, hvor der i 2021 var ca. 451 helårspersoner.

Anbringelser

Anbringelser viser et merforbrug på 5,2 mio. kr. Det skyldes dels et øget antal anbragte børn, særligt i forhold til anbringelser på opholdssted, og samtidig en stigning i prisen pr. barn i anbringelse. I budget 2021 var forventet ca. 68 helårspersoner på opholdssteder, og det endelige antal helårspersoner var ca. 86.

Øvrige foranstaltninger

Øvrige foranstaltninger viser et merforbrug på 3,2 mio. kr. Det skyldes øgede udgifter til merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste. I forhold til Tabt arbejdsfortjeneste har der været en stigning i antal personer, der modtager tabt arbejdsfortjeneste fra 202 personer i 2020 til 242 personer i 2021. I forhold til antal borgere, der modtager refusion for merudgifter, har antallet været stabilt fra 2020 til 2021 på ca. 262 personer.

Refusion af SDE

Refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) viser en merindtægt på 1,6 mio. kr. Merindtægten skyldes primært det øgede aktivitetsniveau på anbringelsesområdet.

Virksomheder

Virksomhederne har samlet set et merforbrug på 4,3 mio. kr. Merforbruget på virksomhederne fordeler sig med 2,9 mio. kr. på Slagelse Familiehuse og 1,5 mio. kr. på Familieinstitutionen Havrebjerg. I forhold til Havrebjerg har der i 2021 været foretaget et målgruppeskifte, der har betydet, at der i perioder har været ledig kapacitet på stedet. Dermed har budgetforudsætningerne ikke været mulige at overholde. I forhold til Slagelse Familiehuse arbejdes der, i et samarbejde mellem myndighed og Slagelse Familiehuse på en tilpasning af kapacitet og ydelser, der i højere grad sikrer budgetoverholdelse fremadrettet.

Sundhedspleje og Tandpleje

Politikområdet Sundhedspleje og Tandpleje viser samlet set et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Heraf udgør Tandplejen 4,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at det ikke har været muligt at besætte vakante stillinger, samt at der ifølge Tandplejens vedligeholdelsesplan er afsat budget til udskiftning af units i 2022.

Bemærkninger til regnskabsresultatet på anlæg for 2021

Skole

Anlægsprojekterne under skoleområdet viser samlet set et mindreforbrug på 4,4 mio. Mindreforbruget dækker over projekterne Renovering af skolernes toiletter samt Skoleudbygning/legepladser. For begge disse projekter er der et mindreforbrug på ca. 2 mio. kr.

Dagtilbud

Anlægsprojekterne under dagtilbudsområdet viser samlet set et mindreforbrug på 34,8 mio. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt udskydelse af ny daginstitution "Skovsøbakken" og forsinkelse af "etape 2 i Firkløveren", begge dele med afsæt i stigende priser og mangel på materialer.

Børn og Familie

Anlægsprojekterne under Børn og Familie viser samlet set et mindreforbrug på 0,4 mio., som vedrører Etablering af botilbud på Halsebyvænge. Renoveringen af de to bygninger er næsten færdig, men der er opstået forsinkelse pga. længere leveringstider.

TALMÆSSIGE OPGØRELSER



Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter		-3.519,6	-3.518,0	-3.518,2
Tilskud og udligning		-2.228,4	-2.208,3	-2.207,8
Indtægter i alt	1	-5.748,0	-5.726,3	-5.726,0
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
1 - Økonomiudvalget		436,7	479,1	473,3
2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget		1.535,1	1.484,0	1.476,5
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		32,3	44,1	32,8
4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		501,0	506,5	518,4
5 - Kultur- og Fritidsudvalget		96,6	102,6	99,3
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget		335,9	326,9	321,9
7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget		1.165,3	1.193,9	1.181,5
8 - Børne- og Ungeudvalget		1.466,1	1.500,4	1.503,9
Driftsudgifter i alt		5.569,0	5.637,5	5.607,6
Driftsresultat før finansiering		-179,0	-88,8	-118,4
Renter m.v.		0,7	0,4	1,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed		-178,3	-88,4	-116,7
Anlægsudgifter (excl. forsyning)				
1 - Økonomiudvalget		-7,2	42,3	35,3
2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget		0,0	0,0	0,0
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		17,4	14,2	4,6
4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		4,2	3,1	0,2
5 - Kultur- og Fritidsudvalget		30,5	31,7	26,7
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget		92,5	95,4	73,1
7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget		33,9	32,5	12,5
8 - Børne- og Ungeudvalget		61,2	104,7	65,2
Anlægsudgifter i alt		232,5	323,9	217,6

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse (fortsat)

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021
Jordforsyning				
<u>Drift</u>				
1 - Økonomiudvalget		-0,8	-0,8	-0,8
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget		0,0	0,0	0,1
<u>Anlæg</u>				
01 Økonomiudvalget		-15,9	53,5	6,7
Jordforsyning i alt		-16,7	52,7	6,0
A - Resultat af det skattefinansierede område		37,5	288,2	106,9
B. Forsyningsvirksomhed				
<u>Drift</u>				
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		0,0	0,0	-1,1
B - Resultat af forsyningsvirksomheder		0,0	0,0	-1,1
C. Resultat i alt (A + B)		37,5	288,2	105,8

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Uforbrugte driftsbevillinger

Oversigt med overførte uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af note 13.

Anlægsudgifter

Af note 14 fremgår en oversigt over afsluttede anlægsarbejder.

Bemærkninger til regnskabsopgørelsen

Konklusion regnskabsresultat

Regnskabet viser et overskud af den ordinære drift på 116,7 mio. kr., mens det samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område er et underskud på 106,9 mio. kr. – en stigning i underskuddet på 69,4 mio.kr. sammenlignet med det vedtagne budget.

På det brugerfinansierede området var der i 2021 et overskud på 1,1 mio. kr.

Resultatet på de væsentligste hovedområder er beskrevet i nedenstående bemærkninger

Indtægter

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter		-3.519,6	-3.518,0	-3.518,2
Tilskud og udligning		-2.228,4	-2.208,3	-2.207,8
Indtægter i alt	1	-5.748,0	-5.726,3	-5.726,0

I forhold til det vedtagne budget er kommunens indtægter faldet med samlet 22,0 mio.kr. primært som følge af positiv udvikling i beskæftigelsen i både 2020 og 2021. Udviklingen har medført efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020 og midtvejsregulering af overførelsesudgifter for 2021.

Områder med afvigelser (mio.kr.)	Forskel i forhold til vedtaget budget
Beskæftigelsestilskud – efterregulering 2020	26,4
Kommunal medfinansiering - efterregulering 2020	5,3
COVID19 – Generel kompensation	-12,0
Midtvejsregulering overførelsesudgifter + Lov & cirkulære overførselsudgifter netto	31,7
Midtvejsregulering øvrige - Lov & cirkulære, pris- og lønudvikling, tilskud m.m.	-13,4
Momskorrektion tidligere år	-5,6
Særlige skatter og ejendomsskat netto	1,3
Pulje afsat til imødegåelse af midtvejsregulering	-11,7
Afvigelser i alt	22,0

*positive tal = merudgift/mindreindtægt

Udviklingen på beskæftigelsesområdet har i 2020/2021 haft indvirkning på kommunens indtægter og medført en midtvejsregulering og efterregulering på samlet 58,1 mio.kr. De lavere indtægter skal ses i sammenhæng med faldende udgifter på arbejdsmarkedsområdet i 2020 og 2021. Ved budgetlægningen for 2021 blev der også afsat en pulje på 11,8 mio.kr. til forventet midtvejsregulering.

Midtvejsreguleringen gav også et ekstra tilskud på 12,0 mio.kr. til dækning af COVID-19 relaterede merudgifter, samt kompensation af merudgifter som følge af forskellige lovændringer, en højere pris- og lønudvikling end budgetlagt, og særlige tilskud på i alt 13,4 mio.kr.

Driftsvirksomhed

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
1 - Økonomiudvalget		436,7	479,1	473,3
2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget		1.535,1	1.484,0	1.476,5
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		32,3	44,1	32,8
4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		501,0	506,5	518,4
5 - Kultur- og Fritidsudvalget		96,6	102,6	99,3
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget		335,9	326,9	321,9
7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget		1.165,3	1.180,9	1.181,5
8 - Børne- og Ungeudvalget		1.466,1	1.500,4	1.503,9
Driftsudgifter i alt		5.569,0	5.624,5	5.607,6

Konklusion driftsudgifter

Driftsudgifterne har i 2021 været 38,6 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Sammenholdt med det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 16,9 mio.kr.

En række serviceområder oplever et stigende udgiftspres og flere borgere som har brug for hjælp. Det har betydet, at ældre-, handicap og Psykiatri, samt det specialiserede børneområdet har haft merforbrug i 2021 som er delvist kompenseret ved tillægsbevillinger 2021, eller overført til 2022.

Merforbruget på serviceområder opvejes delvist af mindreforbrug på overførelsesudgifterne, som følge af den positive udvikling i beskæftigelsen. Der har på områderne integration, forsikrede ledige, kontanthjælp og førtidspensioner været færre udgifter end forventet, mens der på områderne sygedagpenge og fleksjob har været højere udgifter end budgetlagt – samlet for overførelsesudgifterne har der i forhold til det vedtagne budget været et samlet mindreforbrug på 45,7 mio.kr.

I 2021 ligger Slagelse Kommune 95,1 mio. kr. over KL's justerede serviceramme. Men det skal bemærkes, at ekstra tilskud til merudgifter relateret til COVID19 på 12 mio. kr. ikke indgår i KL's justerede serviceramme.

Regeringen vil først, når kommunernes regnskaber for 2021 foreligger tage stilling justering af servicerammen pga. COVID19 og evt. udmøntning af sanktioner. Skulle overskridelse udløse sanktion vil det påvirke resultatet og indtægterne for 2022.

Anlæg (excl. Jordforsyning)

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021
Anlægsudgifter (excl. forsyning)				
1 - Økonomiudvalget		-7,2	42,3	35,3
2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget		0,0	0,0	0,0
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		17,4	14,2	4,6
4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		4,2	3,1	0,2
5 - Kultur- og Fritidsudvalget		30,5	31,7	26,7
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget		92,5	95,4	73,1
7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget		33,9	32,5	12,5
8 - Børne- og Ungeudvalget		61,2	104,7	65,2
Anlægsudgifter i alt		232,5	323,9	217,6

Konklusion anlægsudgifter

I forhold til regnskab 2020 har anlægsniveauet stort set været på samme niveau. Anlægsudgifter har været 14,8 mio.kr. lavere end vedtaget budget og 106,4 mio.kr. lavere end det korrigerede budget.

Der har også i 2021 været et højt anlægsniveau, som skyldes overførelser fra 2020 på 116,5 mio.kr., og nye anlægsprojekter for godt 29 mio.kr.

Der er i 2021 foretaget 2 redisponeringer af anlægsrammen i 2021, på henholdsvis 15,1 mio.kr. (maj 2021) og 39,6 mio.kr. (november 2021) - hvor anlægsbudgetterne i 2021 er juste-ret og flyttet til 2022-2025 eller nulstillet.

I lighed med tidligere år har der været både forsinkelser, udskydelser og projektændringer i udførelsen af anlægsprojekterne, som gør at der skal overføres omkring 106,4 mio.kr. til 2021.

I 2021 er der blandt andet investeret i følgende anlægsprojekter:

- Daginstitution ved Jonslunden (20,5 mio.kr.)
- Daginstitution Firkløveren (15,8 mio.kr.)
- Træningsfaciliteter (9,9 mio.kr.)
- CAMPUS – gangbro og renovering gl. posthus m.m. (31,9 mio. kr.)
- Trelleborg (3,6 mio.kr.)
- Renovering af svømmehaller (6,8 mio. kr.)
- Trafikfremmende foranstaltninger (7,0 mio. kr.)
- B73 – bane og klubhus (9,2 mio. kr.)
- Udvidelse Rosenkildevej (8,8 mio.kr.)
- Asfalt og øvrige belægnings (25,3 mio.kr.)
- Skolerenoveringer – inkl. toiletter (13,1 mio.kr.)

De anlægsprojekter med de største anlægsbudgetter som endnu ikke er brugt i 2021 og som overføres til 2022 er:

- Etablering af træningsfacilliter (16,6 mio.kr.)
- Skoleudbygning (6,7 mio.kr.)
- Toiletter skolerne (6,3 mio.kr.)
- Ny daginstitution Ndr. Ringringgade (21,1 mio.kr.)
- Daginstitution Firkløveren (9,6 mio.kr.)

Jordforsyning

Uddrag af regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2021	Korrigeret Budget 2021	Regnskab 2021
Jordforsyning			
Drift			
01 Økonomiudvalget	-0,8	-0,8	-0,8
06 Erhvervs- og Teknikudvalget	0,0	0,0	0,1
Anlæg			
01 Økonomiudvalget	-15,9	53,5	6,7
Jordforsyning i alt	-16,7	52,7	6,0

Konklusion jordforsyning

Drift

Området dækker over indtægter fra bortforpagtninger af markjorder modregnet udgifter i forbindelse hermed, samt udgifter til ejendomme, som er ved at blive klargjort til enten salg eller udlejning.

Anlæg

Anlæg består af både udgifter til byggemodning, køb af arealer, samt andre omkostninger ved grundsalg, samt indtægter fra salg af grunde.

I 2021 er der budgetlagt med samlede købsudgifter og salgsindtægter for netto 53,5 mio.kr. fordelt jf. nedenstående oversigt.

Jordforsyningen -Anlæg (mio.kr.)	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Køb af arealer til erhvervsformål	2,2	51,6	22,2
Køb af arealer til boligformål	15,3	8,1	5,1
Køb øvrige arealer	0	3,4	0,3
Salg til boligformål	-25,0	-3,7	-12,0
Salg til erhvervsformål	-4,8	-2,3	-5,1
Salg til øvrige formål	-3,6	-3,6	-3,7
Jordforsyningen i alt	-15,9	53,5	6,7

Der er en forskel på 46,8 mio.kr. mellem korrigeret budget og regnskab. Forskellen skyldes, at flere køb ikke er realiseret i 2021, samt at flere salg af arealer ikke bevillingsmæssigt er kommet på plads.

Forsyningsvirksomheder

Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse	Oprindeligt vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
B. Forsyningsvirksomheder			
<i>Drift (indtægter - udgifter)</i>			
03 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	0,0	0,0	-1,1
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	-1,1

Konklusion forsyningsvirksomheder

Forsyningsområdet Renovation drives af kommunen som en "hvile-i-sig-selv"-virksomhed. Det er dermed forbrugernes renovationsafgifter, som fuldt ud finansierer virksomheden, og et evt. overskud kan ikke anvendes på anden kommunal aktivitet.

I 2021 har der på renovationsområdet været et overskud på 1,1 mio. kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt at der er afholdt færre udgifter til dagrenovation i 2021 end forventet.

Med udgangen af 2021 har forsyningsvirksomheden Renovationen et samlet tilgodehavende på godt 3 mio.kr.

I budget 2022-2025 er der budgetteret med et årligt overskud på 3,3 mio.kr. som skal finansiere udgifter til nye affaldsbeholdere som følge af nye krav til affaldssortering.

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2021	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Regnskab 2021
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter	1			
Skatter		-3.519,6	1,6	-3.518,2
Tilskud og udligning		-2.228,4	20,0	-2.207,8
Indtægter i alt		-5.748,0	21,6	-5.726,0
Driftsudgifter (excl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)				
1 - Økonomiudvalget		436,7	42,3	473,3
2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget		1.535,1	-51,1	1.476,5
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		32,3	11,8	32,8
4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		501,0	5,4	518,4
5 - Kultur- og Fritidsudvalget		96,6	6,1	99,3
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget		335,9	-9,0	321,9
7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget		1.165,3	28,6	1.181,5
8 - Børne- og Ungeudvalget		1.466,1	34,3	1.503,9
Driftsudgifter i alt		5.569,0	68,4	5.607,6
Driftsresultat før finansiering		-179,0	90,0	-118,4
Renter m.v.		0,7	-0,3	1,7
Resultat af ordinær driftsvirksomhed		-178,3	89,7	-116,7
Anlægsudgifter (excl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed)				
1 - Økonomiudvalget		-7,2	49,6	33,3
2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget		0,0	0,0	0,0
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		17,4	-3,1	4,6
4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		4,2	-1,1	0,2
5 - Kultur- og Fritidsudvalget		30,5	1,1	26,7
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget		92,5	3,0	73,1
7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget		33,9	-1,4	12,5
8 - Børne- og Ungeudvalget		61,2	43,6	65,2
Anlægsudgifter i alt		232,5	91,7	217,6

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Regnskabsoversigt (fortsat)

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2021	Tillægsbevillinger og omplaceringer	Regnskab 2021
Jordforsyning				
<u>Drift</u>				
1 - Økonomiudvalget		-0,8	0,0	-0,8
6 - Erhvervs- og Teknikudvalget		0,0	0,0	0,1
<u>Anlæg</u>				
1 Økonomiudvalget		-15,9	69,4	6,7
Jordforsyning i alt		-16,7	69,4	6,0
A - Resultat af det skattefinansierede område		37,5	250,8	106,9
B. Forsyningsvirksomhed				
<u>Drift</u>				
3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		0,0	0,0	-1,1
B - Resultat af forsyningsvirksomheder		0,0	0,0	-1,1
C. Resultat i alt (A + B)		37,5	250,8	105,8

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Balance

Balance i 1.000 kr.	Note	Ultimo 2021	Ultimo 2020
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
<u>Materielle anlægsaktiver</u>			
Grunde og bygninger		2.262.500	2.330.086
Tekniske anlæg mv.		115.471	119.944
Inventar		13.396	2.961
Anlæg under udførelse		123.905	108.471
Materielle anlægsaktiver I alt		2.515.272	2.561.462
Immaterielle anlægsaktiver		0	0
Immaterielle anlægsaktiver I alt		0	0
<u>Finansielle anlægsaktiver</u>			
Aktier og andelsbeviser m.v.	2	2.552.887	2.474.589
Andre langfristede tilgodehavender	3	220.830	222.823
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)		-3.048	-1.942
Finansielle anlægsaktiver I alt		2.770.669	2.695.470
Anlægsaktiver i alt		5.285.941	5.256.932
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger		202	867
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)		69.221	52.572
Tilgodehavender		287.385	263.283
Værdipapirer		13.739	13.902
Likvide beholdninger	4	-55.396	123.364
Omsætningsaktiver i alt		315.151	453.988
AKTIVER I ALT		5.601.092	5.710.920
PASSIVER			
Egenkapital			
	6		
Modpost for takstfinansierede aktiver		-9.292	-8.006
Modpost for selvejende institutioners aktiver		-26.086	-26.709
Modpost for skattefinansierede aktiver		-2.549.316	-2.580.186
Reserve for opskrivninger		0	0
Balancekonto		620.940	654.056
Egenkapital i alt		-1.963.754	-1.960.845
Hensatte forpligtelser	7	-1.424.614	-1.449.488
Langfristede gældsforpligtelser	9	-1.477.707	-1.617.780
Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v.		-21.933	-20.518
Kortfristede gældsforpligtelser	5	-713.084	-662.289
PASSIVER I ALT		-5.601.092	-5.710.920

Finansiering

Finansiering, udvalgte nøgletal, i mio. kr.	2020	2021
Langfristet gæld	-1.617,8	-1.477,7
Afdrag på lån	-79,3	-126,7
Optagne lån	141,9	0,0
Indefrysning af feriepengeforpligtigelse (ny ferielov)	285,2	246,9
Deponeringsforpligtigelse	88,6	76,9
Kassebeholdning (likvid beholdning)	123,3	-55,4
Kassebeholdning efter kassekreditreglen (365-dages gennemsnit)	441,3	396,7

Slagelse Kommune har i 2021 afdraget 126,7 mio. kr. på den langfristede gæld. Hertil kommer værdireguleringer på leasingforpligtigelser og Statens andel af ydelser på kommunale ældreboliger med i alt 13 mio. kr.

En kommune skal principielt selv finansiere sine anlægsprojekter m.v., dog er der i lånebekendtgørelsen mulighed for automatisk at lånefinansiere en række bestemte typer anlæg f.eks. på forsyningsområdet, energibesparende foranstaltninger og lån til betaling af ejendomsskatter m.v. Det kaldes den automatiske låneadgang, og betyder at kommunen kan optage lån uden at søge ministeriet herom. Slagelse kommunes automatiske låneadgang er for 2021 opgjort til 35,7 mio. kr. Den samlede låneramme for 2021 udgør 90,4 mio. kr. inklusiv lånedispensationer. Byrådet har besluttet, at lån vedrørende låneramme 2021 skal optages primo 2022.

Den samlede langfristede gæld er faldet med 140 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 396,7 mio. kr. ultimo 2021. Den gennemsnitlige kassebeholdning har igennem flere år været stigende, men juni 2021 knækkede kurven og den gennemsnitlige kassebeholdning har været faldende lige siden og er ultimo 2021 44,6 mio. kr. lavere end den gennemsnitlige primo beholdning for 2021. Årsagen til den faldende gennemsnitlige likviditet skal ses i forhold til årets negative regnskabsresultat.

Ultimo 2021 udgør den likvide kassebeholdning -55,4 mio. kr., hvilket er et fald på 178,8 mio. kr. i forhold til året før. Forskellen på opgørelse af den likvide beholdning og kassebeholdningen efter kassekreditreglen er, at den likvide beholdning er udtryk for et øjebliksbillede af beholdningen pr. 31. december og hvor den gennemsnitlige kassebeholdning er udtryk for kassebeholdningens udvikling hen over året.

Ved årets udgang har Slagelse kommune deponeret 76,9 mio. kr. efter gældende regler i lånebekendtgørelsen. Deponeringsforpligtigelsen er fordelt med 36 mio. kr. i forbindelse med sale & lease back af skolerne i Skælskør, 33,5 mio. kr. vedrører salg af kommunens gadelys til SK Forsyning A/S, overskud på Solcelleanlæg med 0,4 mio. og deponeringsforpligtigelse ved garantistillelse med 7 mio.

Personaleoversigt

Hoved-konto	Kontotekst	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Forskel
0	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	247,3	259,3	12,0
1	Forsyningsvirksomheder m.v.	13,3	14,4	1,1
2	Transport og infrastruktur	132,6	136,0	3,4
3	Undervisning og kultur	1.200,0	1.216,7	16,7
4	Sundhedsområdet	115,5	121,3	5,8
5	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.869,4	3.972,4	103,0
6	Fællesudgifter og administration m.v.	598,9	623,3	24,4
Hovedkonto 0 - 6 i alt		6.177,0	6.343,5	166,5

Primosaldokorrekationer

Statusbalance (1.000 kr.)	Ultimo 2020	Primo 2021	Forskel Ultimo 2020 og Primo 2021
Aktiver			
Materielle anlægsaktiver			
9.58.82 Tekniske anlæg	119.515	119.944	429
Passiver			
Kortfristet gæld i øvrigt			
9.52.59 Mellemregningskonto	96.751	88.809	-7.942
Egenkapital			
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.579.757	-2.580.186	-429
9.75.99 Balancekonto	923.600	923.912	7.942
Primosaldokorrekationer i alt			0

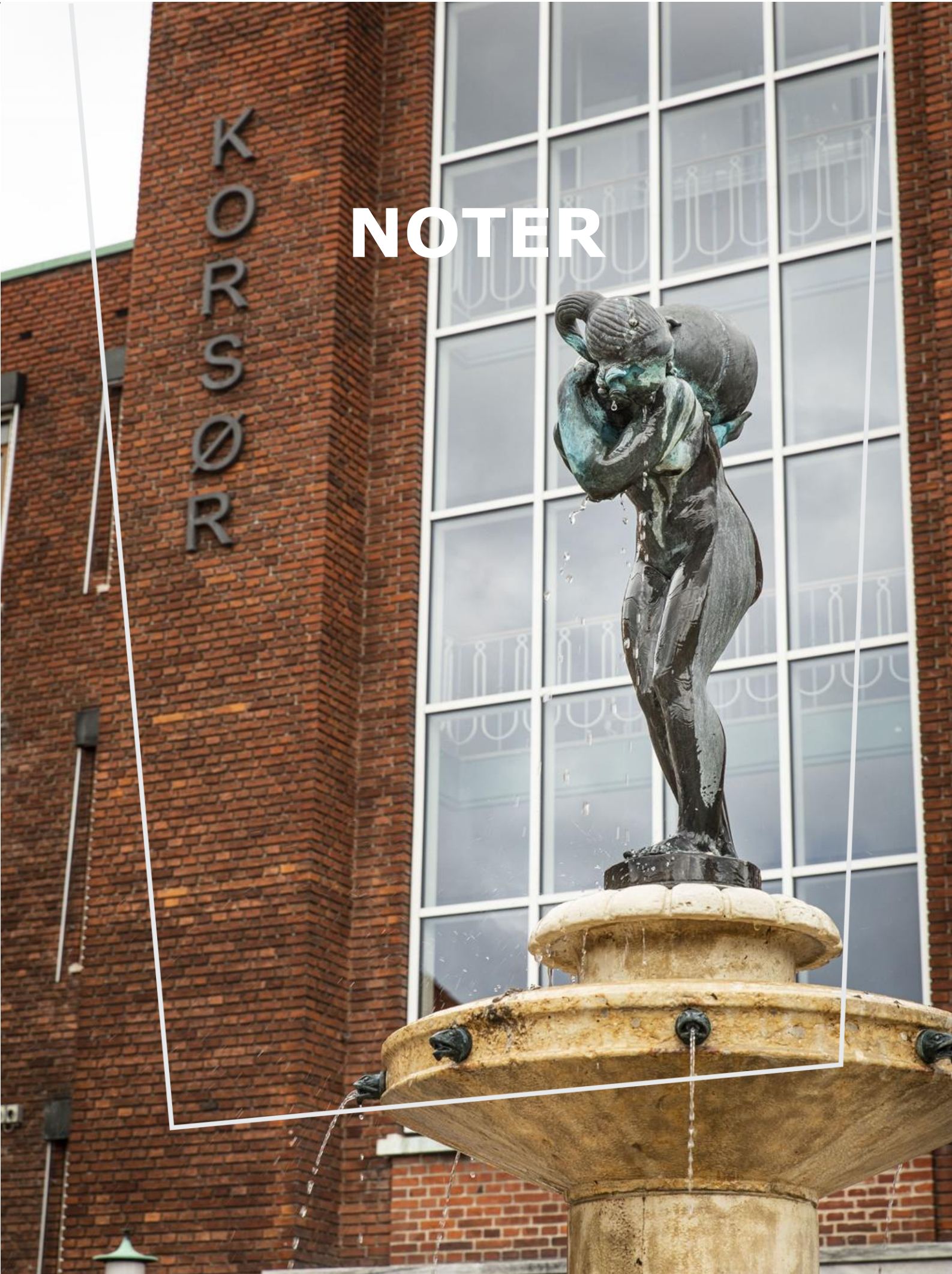
Specifikation af primosaldokorrektioner

Konto	Primosaldokorrektioner	1.000 kr.
Mellemregningskonto	Boligadministration	7.942
Materielle anlægsaktiver	Tilgang anlægsaktiver	429
Egenkapital	Modpost til korrektioner	8.371
Primosaldokorrektioner i alt		0

Andre oplysninger

	Note
Kautions-, garanti- og eventualrettigheder / -forpligtigelser	8
SWAP aftaler	10
Arbejde udført for fremmed regning	11
Anvendt regnskabspraksis	12

NOTER



Note 1 – Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning mio.kr.	Note	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021
Skatter				
Kommunal indkomstskat		-3.189,5	-3.189,7	-3.189,7
Selskabsskat		-27,2	-27,2	-27,2
Anden skat på lignet visse typer indkomst		-2,1	-3,0	-2,5
Grundskyld	1.	-289,4	-286,6	-287,4
Anden skat på fast ejendom		-11,4	-11,4	-11,4
Samlede skatter i alt		-3.519,6	-3.517,9	-3.518,2
Tilskud og udligning				
Udligning udgiftsbehov og skatteindtægt		-771,2	-771,0	-771,0
Statstilskud	2.	-1.238,7	-1.227,1	-1.227,2
Udligning selskabsskat		-37,8	-37,8	-37,8
Udligning udlændinge		-2,2	-2,2	-2,2
Udligning i alt		-2.049,9	-2.038,1	-2.038,2
Udviklingsbidrag regioner		8,9	8,9	8,9
Finansieringstilskud		-73,1	-73,1	-73,1
Bagudrettet kompensation i 2021/2022		-49,3	-49,3	-49,3
Øvrige tilskud		-76,9	-76,9	-76,9
Efterregulering beskæftigelsestilskud 2020	3.	11,7	26,4	26,5
Købsmomsrefusion		0,0	-6,2	-5,6
Tilskud i alt		-178,6	-170,2	-169,7
Tilskud og udligning		-2.228,4	-2.208,3	-2.207,9
Skatter, tilskud og udligning i alt		-5.747,9	-5.726,2	-5.726,1

Bemærkninger

Set i forhold til det oprindelige budget 2021 har der været følgende ændringer som har betydet, at de samlede indtægter er 21,8 mio.kr. lavere end budgetlagt:

1. På ejendomsskatter har de været tilbagebetalinger for ca. 2 mio.kr. som følge af for høje vurderinger.
2. Der er i årets løb samlet set en mindre indtægt på 11,5 mio.kr. beløbet består af en række forskellige reguleringer.
 - COVID-19 kompensation på -12 mio.kr.

- Midtvejsregulering - overførelsesudgifter 2021 31,7 mio.kr. Reguleringen skal ses i sammenhæng med faldet i udgifterne til overførelsesudgifter.
 - Midtvejsregulering - udvikling i pris- og lønudvikling, lovændringer m.m. -13,4 mio. kr.
 - Efterregulering Kommunal medfinansiering for 2020 5,3 mio.kr.
3. Som følge af positiv udvikling i beskæftigelse i 2020 har udviklingen medført en efterregulering på 26,5 mio.kr. I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev der afsat en pulje på 11,7 mio. kr. til imødegåelse af efterreguleringer på beskæftigelsesområdet i 2021.

Kompensation til dækning af merudgifter relateret til COVID19 er tilført de enkelte områder, i det omfang områderne ikke har kunnet finansiere merudgifterne inden for den afsatte budgetramme.

Note 2 – Aktier og andelsbeviser

Aktier og andelsbeviser i 1.000 kr.	Bem.	Ejerandel i alt (Kun Ak- tier)	Kommunens andel i %	Indre værdi	Bogført værdi ultimo 2021
022 Aktier					
01 Lokaltog A/S	1		0,071	716.343	509
02 Sampension, KP Livsforsikring A/S	2	800	1,625	3.689.000	59.946
15 SK Forsyning		15.000	100	2.289.363	2.289.363
20 Slagelse Erhvervscenter		500	100	1.189	1.189
21 Destination Sjælland AS	3		20	250	250
028 Andelsbeviser					
01 AffaldPlus+			25,63	225.880	57.893
03 Korsør Lystbådehavn a.m.b.a.	4				229
Aktier og andelsbeviser i alt					2.409.379
Korsør Havn	5				143.508
Ejerandele i alt					2.552.887

- 1) Lokaltog A/S er etableret 1. juli 2015 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 gennem fusion af Regionstog A/S og Lokalbanen A/S. Slagelse Kommune var medejere af Regionstog A/S og har indskudt ejerandel i Regionstog A/S i Lokaltog A/S – Slagelse Kommunes ejerandel udgør 0,071 %.
- 2) Den bogførte værdi er opgjort efter indre værdis metode, men markedsværdien skønnes at være betydeligt lavere.
- 3) Destination Sjælland AS er ny optaget med kommunens indskud på 250.000 kr.
- 4) Kommunen har 11 andele á 20.800 kr. der i alt udgør 228.800 kr.
- 5) Korsør Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvilket er en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen. En kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, hvis særlige betingelser ikke overholdes. Der har ikke været grundlag for, at overveje havnens status, men da Slagelse Kommune har det fulde ansvar, anses kommunen derfor som 100 % ejer af havnen.

Note 3 – Andre langfristede tilgodehavender m.v.

Det er et krav, at der i bemærkningerne til regnskabet redegøres for den nominelle værdi af kommunens langfristede tilgodehavender, der for regnskabsåret 2021 kan opgøres således.

Opgjort i mio. kr.	Note	Bogført værdi	Forventet tab	Nominal værdi
Udlån til beboerindskud	1	29,1	2,4	31,5
Indskud i landsbyggefonden m.v.	2	"-"	"-"	269,1
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	3	191,8	8,8	200,6

1 - Udlån til beboerindskud

Kommunen har 31,5 mio. kr. tilgode vedrørende udlån til beboerindskud. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 2,4 mio. kr. i forventet tab.

2 - Indskud i landsbyggefonden m.v.

Ifølge Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal saldoen vedrørende indskud i Landsbyggefonden mv. ultimo regnskabsåret markeres med "-" i kommunens balance.

I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af kommunens uafviklede indskud i Landsbyggefonden m.v., der fremgår af følgende oversigt.

Indskud i mio. kr.	2020	2021
Indskud i Landsbyggefonden	200,8	205,0
Grundkapital ældreboliger	62,5	62,5
Grundkapital OK-fonden	0,0	1,0
Kapitaltilførsel	0,6	0,6

3 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Kommunen har 200,6 mio. kr. tilgode vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 8,8 mio. kr. i forventet tab, som primært vedrører tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Note 4 – Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt i mio. kr.	Regnskab 2021
Likvide beholdninger primo	123,4
Tilgang af likvide aktiver	
Kursregulering vedrørende likvide aktiver	16,9
Øvrige finansforskydninger	36,8
Tilgang i alt	53,7
Anvendelse af likvide aktiver	
Årets resultat ifølge regnskabsopgørelse	-105,8
Afdrag af lån (langfristet gæld)	-126,7
Anvendt i alt	-232,5
Likvide beholdninger ultimo	-55,4

Note 5 – Kortfristede gældsforpligtigelser

Det er et krav, at der i bemærkningerne til regnskabet redegøres for den nominelle værdi af kommunens kortfristede gæld. Den kan for regnskabsåret 2021 opgøres således.

Opgjort i mio. kr.	Bogført værdi	Forventet tab	Nominel værdi
Kortfristet gæld til staten	-21,7	6,0	-27,7
Skyldige feriepenge	-179,4	0,0	-179,4
Kortfristet gæld i øvrigt	-512,0	0,0	-512,0
Anden kortfristet gæld i alt	-713,1	6,0	-719,1

Note 6 – Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapitalen i mio. kr.		Regnskab 2021
Egenkapital ultimo 2020		-1.970,2
Primosaldokorrekktioner		9,4
Egenkapital primo 2021		-1.960,8
Udgiftsbaseret driftsresultat 2021		105,8
Direkte posteringer på konto 9:		
Likvide aktiver	-17,0	
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-0,4	
Langfristede tilgodehavender	-74,5	
Udlæg vedr. Jordforsyning og forsyningsvirksomheder	1,1	
Kortfristet gæld til staten	0,9	
Kortfristet gæld i øvrigt	5,5	
Langfristet gæld	-13,4	
Hensatte forpligtelser	-25,0	-122,8
Omkostninger på konto 8:		
Anlægsaktiver	-14,3	
Feriepengeforpligtigelse	28,3	14,0
Egenkapital ultimo 2021		-1.963,8

Note 7 – Hensatte forpligtelser

Ifølge Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed.

Da hensatte forpligtelser er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstidspunkt, kan de ikke opgøres præcist på balancedagen. Hensatte forpligtelser er derfor indregnet med det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige for at afvikle forpligtelsen.

Hensatte forpligtelser i mio. kr.	2020	2021
Tjenestemandspensioner	-1.362,8	-1.336,6
Forsikringer	-85,8	-87,2
Eftervederlag	-0,9	-0,9
Hensatte forpligtelser i alt	-1.449,5	-1.424,7

Tjenestemandspensioner

Der er senest foretaget en aktuariemæssig opgørelse af kommunens pensionsforpligtelse til tjenestemænd pr. 31.12.2018.

Der er et fald i tjenestemandspensionsforpligtelsen på 26,2 mio. kr. fra 2020 til 2021, som bl.a. kan forklares med, at der er 20 tjenestemandspensionister, som er afgået ved døden i 2021, 11 af dem efterlader sig ægtefæller, hvortil der skal udbetales ægtefællepension. Endvidere er der i løbet af 2021, 10 erhvervsaktive tjenestemænd, som er overgået til at få udbetalt tjenestemandspension samt 4 opsatte pensioner som er overgået til at få udbetalt opsat tjenestemandspension.

Forsikringer

Hensættelser på selvforsikringsområderne stiger fra 2020 til 2021 med 1,4 mio. kr., og skyldes hovedsageligt en øget forpligtelse vedr. arbejdsskader og ansvar.

Kommunen har valgt at være selvforsikret vedrørende nedenstående områder:

- Arbejdsskade
- Ansvarsskade
- Biler, kasko

Der er tegnet forsikringer, efter gennemførte udbud, på de øvrige forsikringer. Men alle forsikringer administreres internt i Slagelse Kommune.

Ifølge Budget og Regnskabssystemet for Kommuner, skal kommuner der er selvforsikrede beregne en takst på arbejdsskade, ansvar, bygning, løsøre og motor området.

Taksten opgøres ud fra individuelle skøn af den konkrete sagsportefølje sammenholdt med de gennemsnitlige årlige udgifter, der har været afholdt over den periode, hvor Slagelse Kommune har været selvforsikret. Da ordningen over en årrække skal "hvile i sig selv", foretages årlige reguleringer i henhold til de fastlagte principper.

Slagelse Kommune har valgt ikke at regulere i taksterne (udover almindelig p/l-regulering) de første 3 år. Først efter de 3 år foretages regulering af taksterne. De enkelte års enten under- eller overskud overføres mellem årene på forsikringsordningen.

Den interne forsikringsordning udviser, efter overførsel af overskud på ca. 7,8 mio. kr. fra tidligere år, et underskud på ca. 11,4 mio. kr. i 2021. Forsikringsordningen efterreguleres det efterfølgende år (+/-) ved afvigelser mellem budget og forbrug.

Takster på den interne forsikringsordning	2020	2021
Arbejdsskader pr. årsværk		
Konto 0-2	1.574	1.801
Konto 3	378	433
Konto 4	1.102	1.261
Konto 5	1.694	1.938
Konto 6	157	180
Ansvarsskade pr. årsværk	207	211
Bygning pr. m2	21,16	21,34
Løsøre pr. kr. af summen	0,00179	0,00179
Biler		
Påhængsredskab	1.510	1.540
Arbejdsmaskiner	1.510	1.540
Personvogn	3.899	3.966
Varevogn	3.899	3.966
Minibus	4.862	4.948
Lastvogn 0/4 tons og bus	14.441	14.719

Note 8 – Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser

Kautions- og garantiforpligtigelser	Kroner
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser	
<u>Kommunekredit</u>	
Bjergby Mark Vandværk	949.821
Dalmosehallen	700.000
Digelaget Omø Nord	1.314.763
Hashøj Kraftvarmeforsyning	41.455.707
Hashøj Vandforsyning Vest	460.051
Kirke Stilling Vandværk	1.040.657
Korsør Golfklub	2.257.516
Korsør Havn	14.787.792
Korsør Lystbådehavn	9.105.135
Næsby Strand Digelag (byggecredit)	6.356.109
Omø Vandværk	4.435.374
SK Gadelys A/S	33.363.375
SK Spildevand A/S	176.652.540
SK Vand A/S	24.819.837
SK Varme A/S	231.614.354
Skælskør Hallen	1.949.376
Slagelse Hallen	2.281.646
Stillinge Hallen	987.085
Vest Hallen	3.018.543
Udbetaling Danmark ²	1.589.303.298
Affald+	44.391.280
Trafikselskabet Movia	3.161.481
Kommunekredit i alt	2.194.405.838

² Solidarisk hæftelse kommunerne imellem.

Kautions- og garantiforpligtigelser	Kroner
<u>Øvrige garantiforpligtigelser</u>	
Nykredit - KFUM's sociale arbejde Danmark	1.834.195
Nykredit - Fonden for Slagelse Rideklub	373.346
Nykredit - Tjæreby Forsamlingshus	142.134
Nykredit - Ydun Forsamlingshus	258.905
Nykredit - Magleby Forsamlingshus	13.696
Spar Nord - SBI Klubhus, Slagelse	437.444
Nykredit - Sørby Hallen	1.930.112
Øvrige garantiforpligtigelser i alt	4.989.832
<u>Bankgaranti stillet overfor udlejer</u>	
Sparnord - VASAC	77.000
Sparnord - Socialpsykiatrisk Center Slagelse	150.797
Bankgaranti i alt	227.797
<u>Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger</u>	
Nykredit	452.808.513
Jyske Kredit	357.584.664
Realkredit Danmark	931.226.232
Boligforanstaltninger i alt	1.741.619.409
Eventualforpligtigelser	Kroner
Kommune Leasing – operationel leasing:	
I alt	0
Verserende retssager:	
Sagsanlæg mod Slagelse kommune om skrot ved Korsør Havn på ca. 20 mio. kr.	
Eventualforpligtigelser i alt	0
Eventualrettigheder	Kroner
Tilskud ydet med tilbagebetaling ved salg eller ophør af aktivitet: Skælskør Badminton Hal – nyt gulv – restværdi	140.461
Eventualforpligtigelser i alt	140.461
Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser i alt	3.941.392.338

Note 9 – Langfristet gæld

Langfristet gæld - mio. kr.	2020	2021
Selvejende institutioner med overenskomst	8,3	8,1
Ældreboliger	490,3	463,9
Færgedrift	21,9	19,9
Finansielt leasede aktiver	168,6	153,7
Øvrig gæld	643,4	585,1
Feriepengeforpligtigelse – ny ferielov	285,2	246,9
Langfristet gæld i alt	1.617,7	1.477,7

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld udgør ultimo 2021 i alt 1.477,7 mio. kr. Et fald på den langfristede gæld med 140 mio. kr.

Ordinære afdrag på langfristet gæld udgør 99,1 mio. kr., hertil kommer et ekstraordinært afdrag på feriepengeforpligtigelse på 27,9 mio. kr. og værdiregulering af leasingforpligtigelser og Statens andel af kommunale ældreboliger med i alt 13 mio. kr.

Generelt om lånoptagelse

Muligheden for at optage lån i en kommune er reguleret i lånebekendtgørelse. Her er anført hvilke omkostninger, der automatisk udløser en låneadgang – derudover har Indenrigsministeren mulighed for at give lånedispensationer.

Den automatiske låneadgang og tildelte lånedispensationer udgør til sammen den kommunale låneramme. Lån skal være optaget inden udgangen af april, og være godkendt i Byrådet inden udgangen af marts måned efterfølgende regnskabsår.

Lånoptagelse/indfrielse

Slagelse Kommune har i 2021 budgetteret med lånoptagelse på 88,6 mio. kr., der omfatter 16,6 mio. kr. for omkostninger, der automatisk udløser en låneadgang ifølge reglerne i lånebekendtgørelsen, samt 3 lånedispensationer tildelt af Bolig- og Indenrigsministeriet på henholdsvis 4 mio. kr. fra effektiviseringspuljen, 38 mio. kr. vedrørende den ordinære anlægspulje og 30 mio. kr. fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Sidstnævnte omfatter anlægsinvesteringer på blandt andet skoler, daginstitutioner, biblioteker, museer, handicap- og ældreområdet m.v.

Byrådet besluttede den 22. marts 2021, at udskyde optagelse af lån for 2021 til primo 2022. Efter regnskabet for 2021 er gjort op, så udgør den samlede låneramme i alt 90,4 mio. kr.

Ingen nye lån, omlægning af lån eller indfrielse i 2021.

Valutalån og kursreguleringer

Slagelse Kommune har ingen lån i fremmed valuta, men følgende 5 leasingaftaler er optaget i euro:

Leasing aftale	Euro	Danske kroner kurs 743,65
Sundhedscentret i Skælskør	1.442.996	10.730.837
Skælskør Skole	4.283.262	31.852.478
Boeslunde Skole	539.411	4.011.314
Eggeslevmagle Skole	6.405.674	47.635.796
Kirkeskovskolen	2.723.220	20.251.229
I alt	15.394.563	114.481.654

Alle aftaler er indgået med Nordania.

Den samlede kursregulering (gevinst) for alle 5 aftaler udgør 43.104,78 kr. (kurs 743,93 kr. 2020)

Note 10 – SWAP aftaler

SWAP aftaler, mio. kr.	Hovedstol	Rente	Udløbsdato	Valuta	Nominel restgæld	Markedsværdi
Slagelse kommune - fix	42,5	5,18	3/4 2029	DKK	-15,4	-3,2
Danske Bank 16907 - variabel	42,5	-0,2633	3/4 2029	DKK	15,4	0,1
Renteswap i alt Danske Bank						-3,1

Aftale om renteswap i Danske Bank er skiftet fra variabel til fast rente, og et eventuelt tilbagekøb ville betyde et kurstab på 3,1 mio. kr.

Note 11 – Arbejde udført for fremmed regning

Slagelse Kommune har ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder, som overstiger den for kommuner gældende tærskelværdi for offentlige tjenesteydelser i direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler.

Note 12 – Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Slagelse kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabsystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, med hvilke kommunen har driftsoverenskomst med.

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige samt ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabsystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo februar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Slagelse Kommune har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet på udvalgsniveau.

Ekstraordinære poster

Eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår, beskrives særskilt i regnskabet.

Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer el.lign.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes derfor bemærkninger til driftsindtægter og udgifter, der afviger væsentligt i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Slagelse Kommune har endvidere fulgt de af Indenrigs- og Boligministeriet fastsatte formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret ved elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Fra og med regnskabsåret 2014 registreres afskrivninger ikke på de enkelte enheder, men bogføres direkte på egenkapitalen.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, registreres til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres særskilt og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004, fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Der foretages ikke "bunkning" af aktiver under aktiveringsgrænsen selvom de er indkøbt til samme formål.

Levetider

Aktivtype	Levetid
Bygninger	
Administrative bygninger	45-50 år
Servicebygninger f.eks. skoler	25-30 år
Pavilloner m.v.	15 år
Tekniske anlæg, maskiner mv.	
Sneplove og fejmaskiner m.v.	10-15 år
Asfalt- beton- og mørtelmaskiner	10-15 år
Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere og ventilation)	10-15 år
Elektriske motorer/maskiner	10-15 år
Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v.	5-8 år
Lastbiler, busser, påhængsvogne, personbiler og handicapbiler m.v.	
Inventar, it-udstyr mv.	
IT-udstyr	3 år
Inventar	3-5 år
Driftsmateriel f.eks. el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj og måleapparater og instrumenter	10 år

Slagelse Kommune anvender som hovedregel længste levetid.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Slagelse Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelse svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Slagelse Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente (en investerings forventede afkast) i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Slagelse kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Slagelse Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen så vidt muligt efter indre værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som for likvide beholdninger.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, investerings- og placeringsforeninger, obligationer og likvide aktiver udstedt i udlandet.

Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i pengeinstitutter. Obligationer og indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes i overensstemmelse med dagskurs ved regnskabsårets udløb, og likvide aktiver udstedt i udlandet indregnes til den officielle kurs.

Donationer

Private donationer af aktiver eller modtagne tilskud på 100.000 kr. eller derover til helt eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i kommunens serviceproduktion, håndteres således:

- aktivet indregnes til den kostpris, som kommunen skulle betale for det, hvis det ikke var modtaget som en donation (dagsværdi)
- der optages samtidigt en tilsvarende passivpost som modpost for donationer
- der foretages løbende afskrivning på det anskaffede/modtagne aktiv
- den modtagne donation indtægtsføres i omkostningsregnskabet over aktivets levetid

Egenkapital

I egenkapitalen er udover kommunens egenkapital også indeholdt modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver, modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med.

Endvidere indeholder egenkapitalen en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver samt en modpost for kommunens opskrivninger vedr. ikke finansielle aktivers værdi.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Boligministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social- og boliglovgivning, retssager og erstatningskrav,

bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskade forpligtigelse indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Eventuelle miljøforpligtigelser vil primært blive indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Indfrosne feriepenge er opgjort gæld og indekseret efter Lønmodtagernes Feriemidler udmeldinger.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtigelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriefridage.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/ regnskabsbemærkning.

Note 13 – Overførte uforbrugte bevillinger

Byrådet har 28. marts 2022 godkendt overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021 til 2022 vedr. drift henholdsvis anlæg – overførelsen er finansieret ved tillægsbevilling:

Drift

Udvalg / Politikområder (1.000 kr.)	Mer-/ mindre-forbrug 2021 iflg. Overførelsesregler	Godkendt overført til 2022
1 Økonomiudvalget	7.194	16.162
1.1 Beredskab	-1.003	-1.003
1.2 Administration	16.558	27.228
1.3 Tværgående områder og initiativer	-8.338	-10.063
1.5 Køb og Salg - bortforpagtning af jord	-23	0
2 Social- og Beskæftigelsesudvalget	-1.256	-1.256
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	-1.256	-1.256
3 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	11.356	11.356
3.1 Miljø og Natur	4.671	4.671
3.2 Plan- og Byggesager	-137	-137
3.3 Landdistriktsudvikling	2.105	2.105
3.4 Færger	4.717	4.717
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	-11.733	-5.659
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	-11.733	-5.659
5 Kultur- og Fritidsudvalget	3.342	3.342
5.1 Kultur og Fritid	3.342	3.342
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	1.263	7.279
6.1 Havne	412	412
6.2 Drift og Teknik	957	7.423
6.3 Kommunale Ejendomme	-1.321	-1.321
6.4 Erhverv og Turisme	1.215	765
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	11.032	6.684
7.1 Pleje og Omsorg	2.725	2.725
7.2 Sundhed og Forebyggelse	8.307	3.959
8 Børne- og Ungeudvalget	-2.636	-5.976
8.1 Skole	11.885	11.885
8.2 Dagtilbud	13.164	8.636
8.4 Børn, Unge og Familie	-33.218	-32.030
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	5.533	5.533
Overførsel i alt	18.562	31.932

Anlæg

Udvalg / Politikområder (1.000 kr.)	Anlægsbudgetter som ikke er brugt i 2021	Godkendt overført til 2022
1 Økonomiudvalget	53.847	53.847
1.1 Beredskab	-722	-722
1.2 Administration	0	0
1.3 Tværgående områder og initiativer	-883	-883
1.5 Køb og Salg - bortforpagtning af jord	55.452	55.452
3 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	9.625	9.625
3.1 Miljø og Natur	1.025	1.025
3.2 Plan- og Byggesager	1.909	1.909
3.3 Landdistriktsudvikling	1.264	1.264
3.4 Færger	5.427	5.427
4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	2.893	2.893
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	2.893	2.893
5 Kultur- og Fritidsudvalget	5.005	5.005
5.1 Kultur og Fritid	5.005	5.005
6 Erhvervs- og Teknikudvalget	22.299	22.299
6.1 Havne	1.689	1.689
6.2 Drift og Teknik	18.100	18.100
6.3 Kommunale Ejendomme	2.510	2.510
6.4 Erhverv og Turisme	0	0
7 Forebyggelses- og Seniorudvalget	20.031	20.031
7.1 Pleje og Omsorg	19.459	19.459
7.2 Sundhed og Forebyggelse	572	572
8 Børne- og Ungeudvalget	39.554	39.554
8.1 Skole	4.379	4.379
8.2 Dagtilbud	34.764	34.764
8.3 Børn og Familie	411	411
Overførsel i alt	153.254	153.254

*Negative tal angiver merforbrug og positive tal angiver mindreforbrug

Note 14 – Afsluttede anlægsarbejder

Oversigten med afsluttede anlægsarbejder i 2021 er opdelt i 3 kategorier:

1. Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som er godkendt i Byrådet.
2. Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalget.
3. Anlæg hvor der er aflagt et delregnskab i 2021. (Der aflægges delregnskaber på anlægsprojekter som er defineret som puljer, og som strækker sig over en længere periode)

1. Afsluttede anlæg over 2 mio. kr. godkendt i Byrådet

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
01 Økonomiudvalget				
26 – Stiftelse af grundejerforening	2.231	2.285	-54	31-05-2021
227 – Kulturfærgen "Broen"	13.900	17.401	-3.501	20-12-2021
05 Kultur- og Fritidsudvalget				
123 - Etablering af Volleyarena	2.140	2.133	7	25-10-2021
06 Erhvervs og Teknikudvalget				
93 – Støjvold Amerikavej/Afrikakvarter Slagelse	2.200	2.200	0	25-10-2021
07 Forebyggelses og Seniorudvalget				
175 – Læge og Sundhedshus	14.557	15.984	-1.427	21-06-2021
08 Børne og Ungeudvalget				
137 – Udbygning af daginstitution Firkløveren	11.359	11.217	-117	29-11-2021
Sum afsluttede anlæg over 2 mio. kr. i 2021	46.387	51.220	-5.092	

2. Afsluttede anlæg under 2 mio. kr. godkendt i fagudvalg

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
05 Kultur- og Fritidsudvalget				
148 – Motorcross ved Stignæs*	500	273	227	25-10-2021
06 Erhvervs- og Teknikudvalget				
199 – Pendlerparkering ved busterminal*	200	238	-38	25-10-2021
184 – Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg*	200	77	123	25-10-2021
Sum afsluttede anlæg under 2 mio. kr. i 2021	900	588	312	

* Godkendt i Byrådet

3 – Anlæg hvor der er aflagt delregnskaber i 2021

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
06 Erhvervs og teknikudvalget				
59 – EBF i offentlige ejendomme*	4.789	4.613	176	25-10-2021
91 – Afkørsel 41 Tjæreby anlæg østvendt rampe*	0	10.581	-10.581	25-10-2021
97 – Trafiksanering - vestre Ringgade*	0	1.807	-1.807	25-10-2021
98 – Modulvogntog*	0	2.225	-2.225	25-10-2021
105 – Shared space trafikdæmpning sygehus*	0	129	-129	25-10-2021
201 – Tagudskiftningspulje*	14.993	15.560	-567	25-10-2021
Sum aflagte delregnskaber i 2021	19.782	34.915	-15.133	

* Godkendt i Byrådet