

# Bilag 1

## Budgetforlig

Dette budgetforlig bygger oven på sidste års aftalte budget.

Forligs parterne ønsker med dette budget at stå sammen og foretage investeringer i vækst og udvikling.

Forligs parterne er enige om at fastholde udviklingen på vores fyrtårn – Trelleborg, Campus Slagelse, Halsskov Færgehavn og Korsør Energipark.

Parterne er tillige enige om at realisere Aqua Park projektet i Slagelse. Det er aftalt, at parterne i nuværende driftsramme finder den økonomi, som skal til at realisere dette visionære projekt finansieret via eksterne partnere. Endelig driftsramme fastlægges ultimo november 2016.

### Økonomisk ansvarlighed

Forligsparterne er samtidig enige om, at der fortsat skal føres en ansvarlig økonomisk politik. Vi har de seneste år taget hårdt fat for at få styr på vores driftsøkonomi og vi har også investeret stort i at vedligeholde, effektivisere og forbedre vores infrastruktur og ejendomme. Vi forsætter i dette budget med at skubbe på de smarte investeringer, som giver de gode afkast i form af færre driftsudgifter.

Vi har eksempelvis med Ejendomsstrategien lagt sikre spor ud, som allerede nu kan ses med stor positiv effekt på vores bundlinje. Vi kommer til at høste den fulde effekt af tiltagene i ejendomsstrategien på i alt 40 mio. kr. bundlinjen, som vi er i gang med at bruge til nye investeringer i vores kernevelfærd.

Vi skal fortsætte målrettet ad den ansvarlige vej, som vi allerede har udlagt og det betyder, at dette budgetforligs sigt efter følgende konkrete økonomiske mål – der ligger i tråd med den økonomiske politik:

- Slagelse Kommune skal have et gennemsnitligt **overskud på den ordinære drift på 125 mio. kr.** i budgetperioden
- Slagelse Kommune skal stabilisere sin kassebeholdning i budgetperioden med en **gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr.**
- Slagelse Kommune skal investere og derfor have et **gennemsnitligt anlægsbudget over budgetperioden på minimum 140 mio. kr.**

### Arbejdsmarkedsområdet

Vi vil en anden vej på arbejdsmarkedsområdet.

Konkret betyder det bl.a., at der skal iværksættes en omlægning af de virksomhedsrettede indsats, der giver aktiviteter med varig effekt og reduceret tilbagefald til ledighed. Til styrkelse af arbejdet inddrages andre aktører til styrkelse af kompetencerne i Jobcenteret.

Det skal være en ny tilgang til de svageste ledige, hvor det er åbenbart formålsløst at forsætte indsatsen i forhold til at udvikle arbejdsevnen. Her skal muligheden for at tildele førtidspension anvendes. For borgere med meget begrænset arbejdsevne, skal der iværksættes indsats, der muliggør, at borgeren oplever en øget livskvalitet.

Arbejdsmarkedsområdet – vi må og skal stræbe højere og skabe det rette incitament for markant forbedring af vores arbejdsmarkedsindsats. Vi kan med sikkerhed gøre det langt bedre og skal mindst gøre det lige så godt som de kommuner, der ligger tæt rundt omkring. Det betyder, at vi skal nedbringe vores udgifter til indsats på arbejdsmarkedsområdet med 25 mio. kr. i 2017 og stigende til 40 mio.kr. i 2020.

Der skal i denne forbindelse også være et særligt fokus på Slagelse Kommunes egne medarbejdere. Slagelse Kommune er den største arbejdsplads i kommunen og en fortsat målrettet indsats for at nedbringe sygefravær og fokusering på det gode arbejdsmiljø, så flest mulige af medarbejderne hurtigst muligt kommer tilbage til arbejdet igen, medvirker betragteligt til et positivt resultat for både medarbejdere og Slagelse Kommune som helhed.

## **Det særlige børne- og ungeområde**

Det særlige børne og ungeområde skal styrkes markant med fokus på forpligtende tværgående og helhedsorienterede indsatser rettet mod børnene og deres familier. Vi skal nedbringe længerevarende anbringelser udenfor børnenes nære omgivelser mest muligt. Vi skal satse på målrettede forebyggende indsatser tidligst muligt – indsatser, som både virker på kort og lang sigt.

Indsatsen skal medføre positiv effekt for vores sårbare børn og unge hurtigst muligt. Det betyder også at vores samlede driftsøkonomi vil forbedres henover overslagsårene. Der tilføres derfor i budgetforslaget 13 mio. kr. i 2017 – 2020. Hensigten er at se en effekt, der fører til faldende udgifter i området, som skal blive i området til indsatser i Slagelse Kommune.

## **Beredskab**

Slagelse Kommune skal sikre et godt fundament for et robust beredskab, der sætter borgenes og brandmændenes sikkerhed og tryghed i forreste række. Derfor har en enig beredskabskommission anbefalet at byrådet aflyser nogle af de besparelser som er blevet lagt ind de seneste 4 år. I konsekvens heraf er der indeholdt 1,6 mio. kr. til beredskabet i dette budgetforslag.

## **Ældreområdet**

Ældreområdet friholdes for besparelser.

Vi ønsker via kvalitetssikring at sikre den rigtige pris og det rette tilbud, så vi altid kan levere den bedste service på ældreområdet.

Den enkelte borger skal mødes med værdighed og respekt for individuelle behov.

Vi ønsker fortsat at være foregangskommune på det velfærdsteknologiske område med henblik på at øge trygheden for borgerne og gøre den enkelte mere selvhjulpen.

## **Helhedsløsninger skal styrkes ved samling af 0-25 års området**

Direktionen skal fremkomme med forslag til, hvordan vi kan se hele området 0-25 år under et. Én organisatorisk enhed, der skal sikre sammenhæng og økonomisk forpligtende tværgående samarbejde. Både når det handler om tidlig indsats, overgange, dagtilbud, skole, det særlige børneungeområde.

Forslaget skal desuden indeholde en tværgående enhed mellem Handicap –og Psykiatri Udvalget (PPU), Uddannelsesudvalget (UU) og Beskæftigelses og Integrationsudvalget (BIU), som skal sikre, at alle sårbare unge med behov for støtte får en helhedsorienteret og fuldt koordineret indsats. Der skal tages fat om hele familiens situation, så den indsats, som vurderes at virke, kan igangsættes umiddelbart. Enhedens arbejde og indsatser skal finansieres indenfor de 3 udvalgs nuværende rammer (deleøkonomi).

Forslaget skal ligge klart til politisk behandling januar 2017.

## **Bedre skoler**

Forligs parterne ønsker at afprøve nye styringsformer på skoleområdet, hvorved disse sikres større frihed og selvstændighed.

Der afsættes midler til styrket inklusion på vores skoler.

Endvidere er der afsat midler til forbedring af servicefaciliteter.

## **Ungehuset - Samling af ungeindsatsen**

Indsatsen for de 18-30 årige styrkes ved følgende tiltag:

1. Bedre samarbejde mellem aktørerne i Ungehuset med det formål, at de ledige unge aldrig "bliver en sag" i jobcentrets ungeafdeling. Bl.a. ved at UU er de første, de unge kommer i kontakt med når de møder op som ledige.
2. Frafaldet på ungdomsuddannelser reduceres, bl.a. ved korte afklarende forløb i virksomheder, inden indmeldelse på uddannelse og målrettet brug af mentorer i forhold til unge der er i fare for frafald.

3. Der tilbydes gratis psykologhjælp via Ungehuset til unge med særlige udfordringer. I individuelle og gruppeforløb. Skal koordineres med uddannelsesinstitutionernes tilbud om psykologbistand.

Organisatorisk skal indsatsen for de 18-30 årige samles under én leder af hele Ungehuset omfattende jobcentrets ungeindsats og samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne/UU, øvrige centre mv. Ansvarsområdet bliver dermed det samlede 18-30 årige indsats i regi af Jobcentret, undtaget, de borgere, som allerede har en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Forslaget skal forelægges til endelig politisk behandling i januar 2017.

### **Flere faglærte unge**

Der skal etableres et tæt samarbejde med Selandia om at folde "20-20 modellen" for et 10. klassesamarbejde ud, så vi kan lave en målrettet konkret indsats, der kan animere flere unge til at tage en faglært/håndværksmæssig uddannelse især på de områder, hvor der er eller bliver stor arbejdskraftmangel indenfor for kort tid.

Det vil medføre, at der kan frigøres midler fra 10. klassecenteret, som foreslås brugt til en øget indsats for de unge, der har brug for et produktionsskole ophold eller EGU forløb. Dette aftales nærmere med de to produktionsskoler i kommunen.

Vi arbejder hen i mod at skabe en praktikpladsgaranti inden udgangen 2017.

Forslag til konkrete initiativer fremlægges primo 2017.

### **Vi aflyser aftalestyring**

Der er alt for meget unødigt bureaukrati og papirarbejde i vores nuværende model. Større faglighed og kerneydelsen skal i centrum. Vi vil styrke tilliden til medarbejderne.

### **Vækst i erhverv og turisme**

Nye attraktive sommerhusområder og ferieboliger

Gennem vedtagelsen af Vækst i balance udpegede vi turisme som vækstdriver og Slagelse Kommune har her med vores lange kyststrækning et stort potentiale. Trods vækst i antal overnattende turister mangler der stadig ferieboliger. Med en ny planlov i hånden, er der mulighed for at skabe basis for yderligere kystturisme ved at udpege nye attraktive sommerhusområder, eksempelvis ved Stillinge og Kongsmark Strand.

Ligeledes ønsker vi at afsøge muligheder for alternative investeringsprojekter indenfor byzonen i de kystnære byer, der kan imødekomme behovet for ferieboliger.

Strandrensning på de mest attraktive strande. Vi har mange attraktive strande til glæde for vores egne borgere og turisterne. Strandene skal gøres endnu mere attraktive ved at fjerne den store mængde tang. Slagelse Kommune vil derfor sikre via investeringer et højere niveau af vores strande og faciliteter.

Vi videreudvikler erhvervsvenligheden ved at fastholde gebyrfritagelsen i byggesager, fokus på rammevilkår og udarbejdelse af yderligere lokalplaner.

### **Energipark i Korsør**

Der tilføres midler til EPM-udvalgets ramme i 2017 til udvikling af kompetencer i tilknytning til ny Energipark i Korsør.

### **Medarbejderinvolvering**

Forligsparterne ønsker højere grad af medarbejderinddragelse fra kommunale enheder i forbindelse med udviklingen af snitflader og samarbejde mellem den centrale administrative enhed og den centrale ejendomsdrift. Der nedsættes derfor en "Tænketank", hvor medarbejdere fra de forskellige virksomhedstyper skal indgå.

Der skal fremlægges forslag til, hvordan virksomhederne kan fastholde incitament, engagement og motivation.

Vi ønsker desuden, at tænketanken skal gå i dialog med politikerne om:

- Arbejdsglæde
- Afbureaukratisering
- Decentralisering

De aftalte evalueringer fastholdes med henblik på at fastholde udviklingen og tilrette modellen.

### **SK Forsyning**

Forligs parterne ønsker, at SK Forsyning indleverer regnskaber og beretning til Slagelse byråd, og giver ejerrepræsentant mandat til at stille spørgsmål på ejers (Slagelse byråd) vegne.

### **Samlokalisering**

KFT-udvalget arbejder videre med at fremtidssikre bibliotek og kulturhus i Korsør i form af samlokalisering.

### **Udsatte boligområder**

Forligs parterne er enige om, at der ikke etableres kommunal anvisning på Motalavej i Bolig Korsør. Det slækker dog ikke ambitionen om, at vi skal være fri af ghettolisten i 2025.

### **Ingen rammebesparelse på kerneområderne.**

Rammereduktionen på 1 % 2018-2019 er løst jf. vedhæftede bilag

### **Nye investeringer**

Det går godt i Slagelse kommune. Vi har aldrig været flere borgere i kommunen og den stigende bosætning gør, at vi vil investere i øget kapacitet på daginstitutions- og skoleområdet.

Vi løfter området i Slots Bjergby, både i forhold til lokalplaner og institutionsudbygning.

Der er i dette budgetforslag afsat midler til følgende anlæg på daginstitutions- og skoleområdet:

Daginstitution og skole i Slots Bjergby – 20 mio. kr.

Udbygning af 2 daginstitutioner – Østervang og Skovbørnehuset 20 mio. kr.

### **Opfølgning på budgetaftalen**

Forligs parterne aftaler, at der skal ske en systematisk kvartalsvis statusopfølgning på alle budgetaftalens særlige indsatsområder i de budgetansvarlige udvalg. Opfølgningen skal sikre, at der løbende skabes åbenhed, gennemsigtighed og generelt politisk overblik over de konkrete indsatsområders fremdrift, effekter og økonomiske resultater. Statusopfølgningen skal desuden rumme en klarhed over evt. problemer undervejs, som der i givet fald rettidigt skal tages hånd om.

## Forligspartierne

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten, SF, Fair Balance og Tonny Borgstrøm (UF) tiltræder dette budgetforlig for budget 2017 – 2020.

Stén Knuth, borgmester

Knud Vincents, V

Henrik Brodersen, O

Villum Christensen, I

Jørn Melchior Nielsen, Ø

Helle Blak, F

Michael Gram, Fair balance

Tonny Borgstrøm, UF

Den 2. sept. 2016

**Bilag til budgetforlig**

| <b>Administrative tilpasninger og forslag</b>   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Kommunikation</b><br>Målrettede rammebesparelser indenfor Kommunikation og Marketing   | 1 mio. kr.                   |
| <b>Effektiviseringer indenfor Økonomiudvalgets ramme</b><br>Målrettede effektiviseringer og besparelser indenfor Økonomiudvalgets ramme: <ul style="list-style-type: none"><li>- Forenklinger og afbureaukratisering blandt andet i forbindelse med ophævelse af det nuværende aftalestyringskoncept</li><li>- Omlægning af arbejdsgange, herunder optimering mødekultur og anvende videokonferencer</li><li>- Afsøgning af muligheder for øgede indtægter</li><li>- Rationalisering af abonnementer på aviser, tidsskrifter med videre</li></ul> | 5 mio. kr.                   |
| <b>Erhvervscentret</b><br>Nedsættelse af tilskuddet til Erhvervscentret med henblik på at lægge op til medfinansiering fra erhvervslivet  | 1 mio. kr.                   |
| <b>Kontrolgruppen</b><br>Kontrolgruppen styrkes med 4 medarbejdere, hvilket vil give en nettoprovenu på 1 mio. kr.. Indsatsen er en aktiv indsats for at indgå aftaler med borgerne om gældsafvikling.  | 1 mio. kr.                   |
| <b>Abonnementer</b><br>Rationalisering i IT telefoniabonnementer  | 1 mio. kr.                   |
| <b>IT drift</b><br>Der lægges en rammebesparelser på IT - drift, som opnås ved <ul style="list-style-type: none"><li>- optimering af kontrakter og</li><li>- effektivisering af arbejdsgange</li></ul>  | 3 mio. kr.                   |
| <b>Indkøbsaftaler og lokale aftaler</b><br>Provenu ved nye indkøbsaftaler, heraf skal en vis andel opnås ved at indhente lokale tilbud under udbudsgrænsen  | 1 mio. kr.                   |
| <b>Konkurrenceudsættelse</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- En højere grad af generel konkurrenceudsættelse også med systematisk anvendelse af interne bud. De bydende virksomheder skal tage et socialt ansvar i forhold til at etablere praktikpladser og lignende, jf. vores indkøbspolitik. Direktionen udarbejder konkrete forslag inden udgangen af 2. kvartal, 2017</li></ul>   | 6 mio. kr.                   |
| <b>Asfaltkontrakt</b><br>Der foretages et omvendt udbud af asfaltkontrakten, der medfører en besparelse på 20 % i forhold til den nuværende kontrakt  | 5 mio. kr.                   |
| <b>Ringparken</b><br>Driftsbesparelser ved <ul style="list-style-type: none"><li>- nedlæggelse af lejemål og</li><li>- reduktion af administration og ledelse på den del af projektet, der finansieres af arbejdsmarkedsområdet</li></ul>   | 0,2 mio. kr.<br>0,8 mio. kr. |
| <b>Teknologi</b><br>Med baggrund i investeringer fra teknologipuljen skal der opnås "smarte" løsninger gennem øget anvendelse af velfærdsteknologi og eksempelvis teknologier indenfor de grønne områder. Investeringerne anvendes alene på teknologier, der har dokumenteret effekt. Gevinster hentet indenfor ældreområdet, geninvesteres indenfor ældreområdet.  | 5 mio. kr.                   |