

Budgetaftale mellem Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

På baggrund af det store underskud i 2021, samt en række overraskelser med større merforbrug end først antaget, valgte et flertal i byrådet den 31. januar at åbne budget 2022.

Efter en omfattende proces, hvor alle fagudvalg er blevet inddraget, har B, F, C og V valgt at indgå et budgetforlig og vil i de kommende uger fremlægge et nyt forslag til budget 2022 for økonomiudvalg og byråd.

Processen har båret præg af alvoren i opgaven. Hele den kommunale organisation har været involveret, og rigtig mange har bidraget med betragtninger og forslag undervejs.

Høringsprocessen, der godt kunne have været lidt længere, men hvor der trods alt er modtaget flere hundrede gode og seriøse kommentarer fra virksomheder, brugerbestyrelser, foreninger mv., har bidraget til at skabe et solidt fundament i en særdeles vanskelig situation. Parterne vil gerne udtrykke vores respekt og taknemmelighed for den store indsats, der er blevet lagt i at tilvejebringe et gennembearbejdet beslutningsgrundlag.

Budgetforliget indeholder markante budgetreduktioner – på i alt 115 millioner kroner.

Sum af prioriterede forslag	2022
Økonomiudvalget	-12.424
Erhvervs-, Bæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-4.584
Klima- og Miljøudvalget	-900
Socialudvalget	-25.955
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-4.200
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-5.334
Seniorudvalget	-26.016
Børne- og Ungeudvalget	-32.607
Sundhedsudvalget	-3.360
	--115.380

Flere af de områder, hvor der nu foretages en markant opbremsning, havde i 2021 store overskridelser.

Det drejer sig om det særlige børn og ungeområde og skolernes specialundervisning, der overførte et merforbrug på henholdsvis 29 millioner og 12 millioner kroner. For at give disse områder en mulighed for at komme i mål, nulstilles disse overførte merforbrug. Parterne er enige om at finansiere disse overførte underskud af kommunens kassebeholdning.

Kassetræk	
Det særlige børn og ungeområde, socialudvalget	-29.000
Specialundervisning, skoleområdet	-12.000
Total – kassetræk	-41.000

Vi genindfører prisfremskrivningerne fra 1. juni 2022. Det medfører en merudgift på 11 millioner kroner.

På anlægssiden har det ligeledes været nødvendigt at gå alle projekter igennem med henblik på at minimere udgifterne. Med de overførte anlægsprojekter fra 2021 var der vedtaget projekter for mere end 300 millioner.

I efteråret skal byrådet tage stilling til et flerårigt anlægsbudget, hvor vi i et passende tempo – ud fra det råderum, der er til stede – kan lægge en realistisk plan for de nødvendige anlægsprojekter i 2023-26.

Samlet forventes anlægsprojekter i 2022 og 2023 på max. op til 400 mio. kr.

Der er desuden blevet ændret i budgetforudsætningerne i forhold til det oprindeligt vedtagne budget. I det nye budget indregnes de demografiske ændringer på både indtægt og udgiftssiden i modsætning til tidligere, hvor det kun var indtægterne, der var indregnet. Der afsættes desuden midler til byggemodning, så salg af grunde bliver mere realistisk.

Den voldsomme opbremsning er desværre nødvendig, og vi er langt fra i mål endnu. I 2023 ophører det særlige tilskud på 50 millioner kroner, som Slagelse Kommune fik midlertidigt i 2021 og 2022. Samtidig mangler vi at gennemføre de strukturelle ændringer, som tager flere år at få gennemført – ikke mindst på skoleområdet henstår der store og svære beslutninger. Så lige efter sommerferien skal byrådet i gang igen med at finde løsninger og få bragt balance mellem indtægter og udgifter.

Målet er, at vi efter sommerferien kan vedtage et flerårigt budget, både på drifts og anlægssiden, som kan skabe den nødvendige ro i kommunen.

Det har været en særdeles vanskelig proces, som vi alle gerne havde været foruden. Og vi er klar over, at vi ikke er i mål endnu. Først i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene vil vi have fået bragt balance mellem indtægter og udgifter.

Oversigt over prioriteringsforslag som indgår i budgetaftalen

Fag-udvalg	Oversendt fra fagudvalg	Prioritering	Skema	Overskrift	2022
ØU		JA	8.1.1.03	3. Salg af ældre køretøjer som udskiftes i 2022	-370
ØU		JA	8.1.1.04	4. Lavere vedligeholdelsesudgifter på køretøjer	-187
ØU		JA	8.1.2.06	6. Igangsætningspulje nulstilles	-1.295
ØU		JA	8.1.2.07	7. Lokale indkøb pulje nulstilles	-511
ØU		JA	8.1.2.08	8. Ledelse, Udvikling og HR - Adm - reduktion i årsværk mv.	-500
ØU		JA	8.1.2.09	9. Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-850
ØU		JA	8.1.3.11	11. Tjenestemandspensioner	-750
ØU		JA	8.1.2.12-14	12. Rådgivning / Udbetaling - 1 vakant stilling er ikke gebesat (model 3)	-428
ØU		JA	8.1.2.15-16	15. Kultur og Fritid - (model 3)	-90
ØU		JA	8.1.2.26-28	26. Model 3 - generel tilbageholdenhed	-70
ØU		JA	8.1.2.29	29. Undlade genbesættelse af faglig konsulent (model 3)	-270
ØU		JA	8.1.2.42	42. Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.	-1.000
ØU		JA	8.1.2.43	43. Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger	-800
ØU		JA	8.1.6.50	50. Allerede gennemførte effektiviseringer (model 3)	-4.053
ØU		JA	8.1.6.53	53. Bedre udnyttelse af Biler	-250
ØU		JA	8.1.6.57	57. Midlertidig stop for udvikling på låse og alarmer	-1.000
EBU	JA	JA	8.2.1.01	1. Løntilskud til forsikrede ledige	-800
EBU	JA	JA		Bykontorer	-400
EBU	JA	JA	8.2.2.08	8. Uddannelsernes fællescase - mindre udgifter	-75
EBU	JA	JA	8.2.2.09	9. Posthus	-250
EBU	JA	JA	8.2.2.10	10. Slagelse Erhvervscenter + Erhvervsforeninger	-50
EBU	JA	JA	8.2.3.11	11. 100 Småjobs	-2.300
EBU	JA	JA	8.2.3.12	12. Alternativer til kontaktperson jf. SEL §52	-209
EBU	JA	JA	8.2.3.13	13. Hjemtagelse af indsatser ifbm. God løsladelse	-500
KMU	JA	JA	8.3.1.01	1. Bæredygtigesstrategi drift	-900
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.01	8.4.1.01 Udviklingspulje	-839
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.02	8.4.1.02 Huslejetab Århusvej	-250
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.03	8.4.1.03 Alkohol misbrugsbehandling	-160
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.04	8.4.1.04 Indskrivningstakst - rusmiddel	-60
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.05	8.4.1.05 Perron 3 - rus.behandling af unge, forslag 1	-100
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.06	8.4.1.06 Stofmisbrugsbehandling	-300
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.10	8.4.1.10 Kultur- og Fritidskoordinator	-21
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.11	8.4.1.11 Netværkshusene, forslag 2	-100
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.13	8.4.1.13 Housing First, forslag 5	-650
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.14	8.4.1.14 Social Drive Out, forslag 2	-175
SOCIAL	JA	JA	8.4.1.15	Socialpædagogisk støtte	1.000
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.01	8.4.2.01 Den tidlige forebyggende indsats	-3.900
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.02	8.4.2.02 Kontaktpersoner	-3.600
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.03	8.4.2.03 Familiebehandling	-6.000
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.04	8.4.2.04 Aflastning	-1.000
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.05	8.4.2.05 Anbringelse på opholdssted og døgninstitution	-7.000
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.06	8.4.2.06 Dagbehandling	-1.300
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.07	8.4.2.07 Familieanbringelse	-1.000
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.09	8.4.2.09 Bildsølejren, Kongelejren og øvrige lejre	-250
SOCIAL	JA	JA	8.4.2.10	8.4.2.10 Familiekoordinatorer	-250
KFT	JA	JA	8.5.1.02	1. Tilskud til kulturinstitutioner	-78
KFT	JA	JA	8.5.1.03	2.1 Puljer og kunst, makedsføringspuljen	-101
KFT	JA	JA	8.5.1.03	2.2 Puljer og kunst, puljen til kulturelle formål	-56
KFT	JA	JA	8.5.1.04	4. Puljen til vedligeholdelse af forsamlingshuset	-115
KFT	JA	JA	8.5.1.06	8. Bibliotekerne	-1.400
KFT	JA	JA	8.5.1.07	9. Aktiviteter fritid	-150
KFT	JA	JA	8.5.1.08	10.1 Drift - Timekøb fritidsfaciliteter	-100
KFT	JA	JA	8.5.1.09	10.2.1 Drift - Løsøre endendørs	-50
KFT	JA	JA	8.5.1.09	10.2.2 Drift - Løsøre indendørs	-50
KFT	JA	JA	8.5.1.10	10.3.2 Drift - Reduktion fodboldarealer	-65
KFT	JA	JA	8.5.1.11	11.1 Puljer Fritid, Aktivitetspulje vedr. handicappede	-114
KFT	JA	JA	8.5.1.11	11.2 Puljer Fritid, Idræts- og Fritidspuljen	-500
KFT	JA	JA	8.5.1.11	11.3 Puljer Fritid, Pulje til selvorg. idræt og bevægelse	-150
KFT	JA	JA	8.5.1.12	12.1 Folkeoplysning , voksenundervisning	-200
KFT	JA	JA	8.5.1.13	12.2 Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-60
KFT	JA	JA	8.5.1.14	12.3 Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd.	-300
KFT	JA	JA	8.5.1.15	12.4 Folkeoplysning, Udviklingspuljen	-100
KFT	JA	JA	8.5.1.16	14.2 Svømmehaller, materiel	-51
KFT	JA	JA	8.5.1.17	15. Musikskolen, musikundervisning, arr. og koncerter	-410
KFT	JA	JA	8.5.2.19	18. Kyst og naturturisme	-150
TPL	JA	JA	8.6.1.02	2. Færgedrift	-1.000
TPL	JA	JA	8.6.2.05	5. Sandflugt	-69
TPL	JA	JA	8.6.2.06	6. Reducerede åbningsperioder på off.-toiletter	-280
TPL	JA	JA	8.6.2.07	7. Reduceret indsats på asfaltbelægninger	-1.728

Fag-udvalg	Oversendt fra fagudvalg	Prioritering	Skema	Overskrift	2022
TPL	JA	JA	8.6.2.08	8. Reduceret indsats på fjernelse af tang	-500
TPL	JA	JA	8.6.2.09	9. Reduktion Grønne områder og Vejdrift	-1.050
TPL	JA	JA	8.6.3.10	10. Borgerstyrede Budgetter	-453
TPL	JA	JA	8.6.3.11	11. Landdistriktsudvikling	-254
SENIOR	JA	JA	8.7.1.01	1. Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb	-500
SENIOR	JA	JA	8.7.1.02	2. Puljemidler til ensomme ældre	-143
SENIOR	JA	JA	8.7.1.03	3. Huslejetab	-1.800
SENIOR	JA	JA	8.7.1.04	4. Hovedrengøring bortfalder	-943
SENIOR	JA	JA	8.7.1.06	6. Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)	-400
SENIOR	JA	JA	8.7.1.07	7. Betaling for døgnkost m.m. i midlertidige boliger	-1.200
SENIOR	JA	JA	8.7.1.09	9. Bagvagtsfunktion i Hjælpe midde ldepotet	-300
SENIOR	JA	JA	8.7.1.10	10. Længerevarende botilbud SEL §108	-695
SENIOR	JA	JA	8.7.1.11	11. Myndighed - Kompetenceudvikling og drift	-1.000
SENIOR	JA	JA	8.7.1.12	12. Vakant lederstilling og 1 medarbejder	-680
SENIOR	JA	JA	8.7.1.13	13. Psykiatrisk sygeplejerske	-600
SENIOR	JA	JA	8.7.1.14	14. Øget samarbejde mellem Kommune og Sygehus	-500
SENIOR	JA	JA	8.7.1.15	15. Sammen om det nære sundhedsvæsen	-500
SENIOR	JA	JA	8.7.1.17	17. Ledsagelse, Værdighedsmidler	-250
SENIOR	JA	JA	8.7.1.18	18. Livshistorier og aktiviteter på plejecentre	-3.000
SENIOR	JA	JA	8.7.1.19	19. Klippe kort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboer ugl.	-2.736
SENIOR	JA	JA	8.7.1.20	20. Ledsagelse aften/nat v. indlæggelser og lægebesøg	-450
SENIOR	JA	JA	8.7.1.21	21. Ægteparboliger på plejecentre	-440
SENIOR	JA	JA	8.7.1.22	22. Konsulentstilling filosof på plejecentre	-139
SENIOR	JA	JA	8.7.1.25	25. Ændring af funktionen som ansvarligt praktikvejleder	-225
SENIOR	JA	JA	8.7.1.29	29. Ekstra demenskonsulent	-225
SENIOR	JA	JA	8.7.1.30	30. Demenskonsulenter	-750
SENIOR	JA	JA	8.7.1.31	31. Kontinenssygeplejersler	-550
SENIOR	JA	JA	8.7.1.32	32. Hjemmeplejen - faste udgifter	-1.000
SENIOR	JA	JA	8.7.1.33	33. Fasttilknyttede læger på plejecentre	-203
SENIOR	JA	JA	8.7.1.34	34. Velfærdsteknologi og kompetenceudvikling demens	-1.225
SENIOR	JA	JA	8.7.1.36	36. Ernæringsteam	-625
SENIOR	JA	JA	8.7.1.37	37. Demensdaghjem	-350
SENIOR	JA	JA	8.7.1.39	39. Aflastningspladser	-300
SENIOR	JA	JA	8.7.1.40	40. Værdig død på plejecentre	-225
SENIOR	JA	JA	8.7.1.41	41. Effektivisering på plejecentre, driftsbesparelse	-1.500
SENIOR	JA	JA	8.7.1.42	42. Kommunal læge	0
SENIOR	JA	JA	8.7.1.43	43. Sygepleje - rammereduktion	-1.500
SENIOR	JA	JA	8.7.1.44b	44b. Aktivitetscentre §79	0
SENIOR	JA	JA	8.7.1.45	45. Servicecenter i CSÆ	-68
SENIOR	JA	JA	8.7.1.46	46. Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift	-400
SENIOR	JA	JA	8.7.1.47a	47a. Pårørendevejleder	-175
SENIOR	JA	JA	8.7.1.48a	48a. Reduktion i § 83a	-120
SENIOR	JA	JA	8.7.1.49	49. Kørsel til daghjem og træning efter serviceloven	-229
SENIOR	JA	JA	8.7.1.51	51. Hjælpe midler - Depotmedarbejder	-70
SENIOR	JA	JA	8.7.1.53	53. Hjælpe midler obligatorisk afhentning/tilbagelevering	0
BUU	JA	JA	-	8.1.1 Myndighed IT/inventar	-200
BUU	JA	JA	-	8.1.2 Udvalgets udviklingspulje	-600
BUU	JA	JA	-	8.1.3 Pulje: Kostpolitik/motion/breddeidræt	-217
BUU	JA	JA	-	8.1.5 Bevægelse i Skole og Dagtilbud	-1.000
BUU	JA	JA	-	8.1.6 Kompetenceudvikling	-1.300
BUU	JA	JA	-	8.1.8 Specialundervisningsområdet	-3.414
BUU	JA	JA	-	8.1.11-34 Virksomheder Skole 4% rammebesparelse	-20.533
BUU	JA	JA	8.8.2.04	8.2.4. Reduktion i centrale puljer (driftsunderstøttelse)	-1.400
BUU	JA	Ja	8.8.2.05	8.2.5. Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling	-1.000
BUU	JA	Ja	8.8.2.06	8.2.6. Reduktion i Ressourcetildelingen (andel uddannede (50/50))	-2.175
BUU	JA	JA	8.8.2.07	8.2.7. Afvikling af aftale om systemunderstøttelse -Sprog og Trivsel	0
BUU	JA	JA	8.8.2.08	8.2.8. Administrativt fællesskab, Afd. Dagtilbud/Sundhedstjenesten	0
BUU	JA	JA	8.8.2.11	8.2.11. Reduktion af pædagogiske konsulenter (3-->2)	0
BUU	JA	JA	8.8.2.12	8.2.12. Reduktion i tilsyn i Dagplejen	0
BUU	JA	JA	8.8.2.13	8.2.13. Afskaffelse af inklusionsvejledere	0
BUU	JA	JA	8.8.2.14	8.2.14. Halvering af antallet af flersprogs pædagoger	0
BUU	JA	JA	8.8.2.18	8.2.18. Administrativt fællesskab, Nordbycenter/Sundhedstjenesten	0
BUU	JA	JA	8.8.2.19	8.2.19. Afvikling af Slagelse Dagpleje som virksomhed	0
BUU	JA	JA	8.8.2.24	8.2.24. Afvikling af Slagelse Dagplejes akutte telefon	-93
BUU	JA	JA	8.8.2.25	8.2.25. Reduktion i rygsæk - svarende til rest-sparekrav (kun 2022)	-675
SUND	JA	JA	8.9.1.03	3. Folkesundhed - Generel forebyggelsespulje	-1.500
SUND	JA	JA	8.9.1.05	5. Myndighed - Vederlagsfri Social Tandpleje	-120
SUND	JA	JA	8.9.1.06	6. Myndighed - Betaling til regionen	-880
SUND	JA	JA	8.9.1.08	8. Sundhed og forebyggelse - Tilbageholdenhed med ansættelse af vikar	-280
SUND	JA	JA	8.9.1.09	9. Sundhedstjenesten - 3-års besøg	-200
SUND	JA	JA	8.9.1.11	11. Sundhedstjenesten - Lokaler Næstvedvej, Administration/Ledelse	0

Fag-udvalg	Oversendt fra fagudvalg	Prioritering	Skema	Overskrift	2022
SUND	JA	JA	8.9.1.12	13. Sundhedstjenesten – Marte Meo	0
SUND	JA	JA	8.9.1.19	19. Sundhedstilbud – Lær at tackle	-44
SUND	JA	JA	8.9.1.20	20. Sundhedstilbud – Monitoreringsapp LIVA	-75
SUND	JA	JA	8.9.1.21	21. Sundhedstilbud – Forebyggelse, tilbud til kronikere	-125
SUND	JA	JA	8.9.1.22	22. Sundhedstilbud – Genoptræning – Sundhedslovens §140	-120
SUND	JA	JA	8.9.3.24	24. Sundhedstjenesten - Ammekonsulentfunktion	0
SUND	JA	JA	8.9.3.25	25. Fars legestue	-16