

NOTAT

Oplæg til områder med særlig fokus - Budget 2022-24

Foreslået tema	Bemærkninger	Fagudvalg
Analyse af byudviklingstiltag og den deraf afledte nødvendige infrastruktur	Indgår som en del af kommuneplan arbejdet	MPL / ETU
Boliganalyse på ældre- og plejeboligområdet	Der er senest i 2020 gennemført en boliganalyse af boliger til ældre. Analysen har været behandlet i FSU i 2020, og der er planlagt fællesmøder med ETU og MPL til 2. kvartal 2021 (hvis Covid-19 tillader det) <i>FSU den 6. oktober 2020.</i>	FSU
Hvilken betydning har demografiudviklingen for de forskellige fagområder, børn, skoler, ældre m.v. og de overordnede rammer herfor.	Indgår som en del af budgetarbejdet, når der foreligger opdateret befolkningsprognose. Indarbejdes i forbindelse med budgetforslag "kalkulatorisk/demografimodeller" og indgår dermed i budgetlægningen for 2022-25	ØU
Befolkningssammensætning i sammenhæng med bosætningsstrategi og forventet skattegrundlag, opdelt på dele af kommunen	Indkomstfordeling på distrikter kan købes hos Danmarks Statistik. Analyser vi være bagudrettede og vil indeholde data fra 2029 og bagud Befolkningsprognose er opdelt på skoledistrikter og befolkningens vandring til/fra og imellem skoledistrikter indgår i prognosen.	ØU

	<p>Det forventede skattegrundlag indgår i den årlige indtægtsprognose (som beregnes på hele kommunen og som udgangspunkt forudsætter uændret udskrivningsgrundlag pr. borger i forhold til sidste år)</p>	
<p>Opfølgning på økonomi og igangsatte processer på det særlige børneområde</p>	<p>Socialstyrelsens Taskforce har afleveret rapport ultimo 2020. Forvaltningen udarbejder handleplan som hhv. Socialstyrelsen og BUU følger op på hvert kvartal. Opfølgningen fokuserer bl.a. på lovmedholdelighed og rettidig sagsbehandling.</p> <p>I forbindelse med budgetopfølgningerne opgøres og rapporteres der i forhold til økonomi, bestand og gennemsnitspriser på de enkelte funktionsområder.</p>	<p>BUU</p>
<p>Slagelse som sælgerkommune på Center for Handicap- og Psykiatri-området, belysning af, hvilke borgergrupper det tiltrækker, og om andre kan gøres medansvarlige for økonomien</p>	<p>Der er igangsat et udviklingsprojekt under USB om udvikling af fremtidens tilbud på Handicap og Psykiatriområdet. Der er indlagt temadag og afrapportering til fagudvalget, frem mod at fagudvalget præsenteres for masterplan i Q2 2022.</p> <p>Andre kommuner er medansvarlige for økonomien på området i den udstrækning at deres visitation til og anvendelse af tilbud i Slagelse Kommune er omfattet af mellemkommunal afregning.</p>	<p>USB</p>
<p>Udvikling af analyse af, hvor kommunen presses på ældreområdet</p>	<p>Ældreområdet presses af demografiudviklingen som estimerer en stærk stigning af ældre borgere på + 85 år.</p>	<p>FSU</p>

	Nationale analyser viser, at det er denne borgergruppe som har brug for flest ydelser i ældreområdet. Ydermere er Slagelse udfordret af en relativ dårlig sundhedsprofil og af flere borgere som har kroniske sygdomme og flere samtidige sygdomme end gennemsnittet i Danmark.	
Opfølgning på Coronasituationen, analyse af konsekvenser og effekter	Økonomiudvalget orienteres slut Q2 om Coronasituationen, herunder status for både det direkte Corona-relaterede arbejde som vurdering af de foreløbige konsekvenser af Corona pandemien. Der vil blive set på både effekt og læring i forhold til bl.a. arbejdsmiljø, sundhed og trivsel samt digitalisering og organisatorisk effektivitet.	ØU
Analyse af CO2 udledningen for at kunne beslutte de rigtige klimatiltag	Kommunens bæredygtighedsstrategi bliver behandlet af MPL i foråret 2021. En del af strategien er at opstille klare klimamål, der skal være med til at sikre at reducere CO2 udledningen således at kommunen er CO2 neutral i 2050	MPL
Status på #kommunepåny måde og evt. forslag til nye tiltag	Økonomiudvalget orienteres om status på #kommunepåny måde i Q2 2021. Orienteringen vil indeholde status samt oversigt over tiltag organisationen arbejder med i 2021	ØU



SLAGELSE
KOMMUNE

Side4/4