

Bilag 2.

BUDGET 2021-2024

BUDGETAFTALE

mellem

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti
Enhedslisten, Liberal Alliance



Denne budgetaftale består af 2 dele (Budgetaftale + Ændringsforslag)
som tilsammen udgør budgetaftalen for 2021-2024

BUDGETAFTALE 2021-2024
Godkendt på byrådsmøde
den 5. oktober 2020

mellem parterne

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Enhedslisten, og Liberal Alliance

1. Parterne i budgetaftalen er enige om at indgå en budgetaftale, der både tager udgangspunkt i det brede politiske samarbejde om hjælpepakken i forbindelse med Covid19-tiltagene i foråret 2020 og tager hensyn til de fortsatte udfordringer mht. Covid19 samt imødekommer de økonomiske udfordringer Slagelse Kommune står overfor.
2. Aftalen tager udgangspunkt i det af Økonomiudvalget den 24/8-2020 oversendte administrative budgetforslag, og parterne er enige om, at både usikkerheden om Covid19-situationen og de allerede gennemførte hjælpepakker betyder, at budgetaftalen for 2021 skal være præget af forsigtighed, og derfor er det aftalt, at der på nuværende tidspunkt ikke er mange nye investeringer eller driftsudgifter, men at aftalen skal genoptages og –forhandles senest i januar/februar 2021.
3. I forbindelse med budgetarbejdet har forvaltningen peget på fire strukturelle udfordringer, som parterne er enige om skal adresseres, jf. nedenstående. Indsatserne på alle fire områder finansieres af eksisterende bevillinger ved at flytte eller udnytte ressourcer fra eksisterende indsatser til de foreslåede mere fokuserede indsatser.
4. Parterne er desuden enige om, at der på enkelte områder skal justeres mht. ressourcer til investeringer og kommunal service, jf. nedenstående.

A. Strukturelle udfordringer

5. Parterne er enige om, at den daglige, kompetente og engagerede indsats på de enkelte fagområder skal suppleres af en mere vedholdende, tværgående og fokuseret indsats indenfor beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og mestring af eget liv for at skabe bedre livsvilkår for flere borgere og for at sikre varige muligheder for gode vilkår for alle borgere.
6. Parterne ønsker flere borgere i uddannelse og beskæftigelse, at uddannelsesniveaulet løftes, at den samlede sundhedsprofil forbedres, samt at flere borgere kan mestre eget liv. Partierne ønsker en varig indsats for at skabe bedre livskvalitet for borgerne og derigennem sikre et samlet bedre økonomisk grundlag til gavn for alle borgere i Slagelse Kommune.

7. Partierne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt til beskæftigelse. Civilsamfundet inddrages proaktivt i opgaveløsningen, og relevante foreninger indenfor bl.a. idrætten sikres nødvendige incitamenter for at deltage heri. Opgaven forankres i Børne- og Ungeudvalget, og fokus skal bl.a. være på forebyggelse, herunder forebyggelse af misbrug blandt unge, på anvendelse af straks-aktivering og på nye veje i den kriminalpræventive indsats. Med udgangspunkt i oplæg fra forvaltningen fastsættes konkrete mål, indsatser og organisering inden udgangen af december 2020.

Byrådet har i samarbejde med skole og daginstitutioner igangsat et arbejde der skal sikre mere bevægelse. Vi ved fra forskning, at det øger trivsel og læring samt kan være med til at sikre, at flere bliver en del af fællesskabet. Byrådet afsætter 5 mio. kr. af til at implementere bevægelse i skoler og dagtilbud. Midlerne skal bruges både på at sikre processen, men også bruges til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg. Byrådets ambition er at sænke fraværet i folkeskolen med 2 %-point over de næste 3 år, hvorfor der nedsættes en projektgruppe som sammen med skolerne skal sørge for dels en ensartethed i registreringen og dels give skolerne redskaber til at sænke fraværet.

For begge dele har Børne- og Ungeudvalget den politiske forankring, og der følges op hver tredje måned.

8. Alle områder gennemgås mht. at afdække lovpligtige og ikke-lovpligtige udgifter med henblik på at synliggøre mulighederne for politiske omprioriteringer.
9. Partierne ønsker at forbedre den samlede sundhedsprofil i kommunen, som en af trædestenene for at mestre eget liv, øge uddannelsesniveaue og sikre flere i uddannelse og beskæftigelse. Forebyggelses- og Seniorudvalget koordinerer med udgangspunkt i sundhedspolitikken de indsatser der allerede gennemføres og foreslår konkrete handlinger for at forbedre sundhedsprofilen inden for småbørnsområdet, skolebørn, arbejdspladser, jobcentret og ældre medborgere, og der ligges vægt på, at foreningslivet inddrages i videst mulig omfang.
10. Partierne ønsker at etablere et Mestringshus (på Århusvej) - et tilbud og træningsbane for unge på kanten, idet eksisterende tilbud og indsatser inddrages. Antallet af borgere på førtidspension og borgere, der har behov for personlig og praktisk støtte (SL §§ 83 og 85) er stigende. Blandt vejene til at imødegå denne udvikling er, at udsatte borgere udvikler kompetencerne til at mestre eget liv. En væsentlig målgruppe er unge i alderen 16 - 25 år, der befinder sig på kanten af specialområdet og i overgangen til voksenlivet. Det vil typisk være unge, der har været anbragt, er i risiko for at blive anbragt eller er på vej til at få behov for voksenindsatser på voksen-psykiatriområdet. Deres behov kan bl.a. imødekommes ved at etablere et tilbud – et Mestringshus – med korte intensive forløb på dag- og døgnbasis, hvor fokus er på overgang til voksenlivet i egen bolig, udvikling af sociale kompetencer og fastholdelse i job og uddannelse.

11. På beskæftigelsesområdet er det vurderingen, at Slagelse kommune ift. andre kommuner har en effektiv beskæftigelsesindsats, og derfor skal fokus rettes mod at nedbringe forsørgelsesudgifterne ved at skabe bedre effekter i indsatserne. Det er vurderingen, at der med dette afsæt, kan opnås betydelige besparelser på forsørgelsesydelseerne i de kommende år ift. de nuværende budgetprognoser for beskæftigelsesområdet, og analyserne og forslag til konkrete tiltag forelægges det politiske niveau senest i november 2020. Parterne peger på straks-aktivering og VEU-mulighederne som redskaber, der skal inddrages mere på området.

B. Aftale om anlægsinvesteringer

12. Parterne er enige om, at søge masterplanen for Slagelse by færdiggjort, herunder skitsere de nødvendige investeringer og eksterne finansieringsmuligheder i forhold til planerne samt opdatere masterplaner for Korsør og Skælskør by. Dette arbejde er igangsat og følges nøje.
13. Parterne er enige om, at tage udgangspunkt i de af forvaltningen foreslåede ændringer i investeringsoversigten (jf. bilag 1), dog således at midlerne til IT/mobildækning i landdistriktsområderne ikke ændres. Parterne er enige om, at det løbende bør drøftes om enkelte anlægsinvesteringer helt skal udgå. Såfremt Tudeå projektet ikke igangsættes snarest påbegyndes sluseprojektet ved Næsby Strand.
14. Mht. fremsendte anlægsønsker fra fagudvalgene er parterne enige om, at prioritere følgende ønsker: etablering af skæve boliger (Holbækvej), nyt gulv i Vesthallen, spejdercenter KFUM i Vemmelev og handicapbadebro i Kongsmark samt fornyelse og reovering af offentlige toiletter.

Parterne er enige om, at Omø-færgen opgraderes, og at mulighederne for finansiering ved lånoptagelse udnyttes.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til ibrugtagningen af M/F Broen og 0,5 mio. kr. om året til driftsudgifter. Projektet forankres i kommunale ejendomme og skolerne og aktørerne i området søges inddraget i istandsættelsen og brugen af færgen.

15. Parterne er indstillet på, at Slagelse Kommune aktivt deltager i boligudbygning i landsbyerne, fx i Boeslunde, Dalmoose, Bisserup, Slots Bjergby mv. med henblik på, at der etableres nye boliger til en rimelig pris/husleje, og således at eventuelle udgifter til dette – fx grundkapital – tages direkte af kommunekassen. Det er ikke en forudsætning for at stille grundkapital til rådighed, at kommunen ejer jord i områderne, der kan anvendes til formålet, og projekterne må gerne ses i sammenhæng med private boligprojekter i samme områder.

Parterne er opmærksomme på, at der er markant efterspørgsel efter seniorboliger, herunder i fx Skælskør, og vil aktivt søge initiativer, der imødekommer behovet.

16. Parterne ønsker, at klubfaciliteterne til B73 opgraderes hurtigst muligt, og der afsættes knap 3,3 mio. kr. til dette. Det er dog samtidig en forventning om, at klubben sætter sig i spidsen for en markant udvikling af kvindefodbold i Slagelse Kommune. Samtidig er parterne opmærksomme på de igangværende drøftelser om ny partnerskabsaftale med SBI, og støtter en sådan ny aftale.
17. Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i hvert år til trafiksikkerhed med særlig fokus på skoleveje og cykelstier. De konkrete projekter udvælges af Trafiksikkerhedsudvalget og ETU, og der skabes klarhed over retningen mht. investeringerne i cykelstier.
18. Der afsættes en ramme til nødvendig infrastruktur på 10 mio. kr. hvert år i alle årene. Rammen udmøntes af fagudvalg efter en nærmere prioritering.
19. Parterne er enige om, at den vedtagne bæredygtighedsstrategi skal understøttes af budgetaftalen. Slagelse Kommune vil i de kommende år tænke klimainitiativer, styrkelse af biodiversiteten samt et bevidst ressourceforbrug ind i alle led af kommunens drift, herunder understøtte at de tre bundlinjer fra Verdensmålene skal være gennemgående i vurderingen og arbejdet med store anlægsprojekter. Med henblik på at understøtte denne omlægning af indsats og styrke et nyt "mindset" afsættes yderligere (7) mio. kroner årligt de kommende fire år. I alt (28) mio. kroner. Af disse afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 til igangsætning af forundersøgelse af solcelleanlæg i Slagelse Kommune i samarbejde med SK Forsyning.

Parterne er enige om, at der skal være et særligt fokus på rent drikkevand, og parterne vil aktivt støtte op om etablering af ny kildeplads med tilhørende topmoderne vandværk, herunder evt. med udskillelse af kalk i vandet.

Bæredygtighedsdagsordenen skal blandt andet ses i sammenhæng med etablering af mere urørt natur, udtagning af lavbundsjord og dermed som bidrag til både øget binding af CO₂ og forbedring af biodiversiteten. Desuden skal indsatsen for at forbedre vandmiljøet i Slagelse Kommune prioriteres.

Der reserveres 43 mio. kr. til en jordfond, idet parterne ligger vægt på, at midlerne løbende vil komme ind igen i takt med, at der indgås frivillige aftaler i forbindelse med jordbytning og videresalg til vandværkerne.

C. Aftale om driftsområder

20. Parterne ønsker en vurdering fra forvaltningen om, hvordan der kan investeres i yderligere restituerings- og aflastningspladser udenfor Slagelse by med henblik på færre genindlæggelser, kompetenceløft og bedre tilbud til borgerne. En samling af sundhedsuddannelser og lægefaglige miljøer bør indtænkes, og umiddelbart peger parterne på mulige lokaliseringer i fx Korsør Sygehus og Hjemmet ved Noret i Skælskør.

21. Der afsættes ekstra midler til brandsikring af centeret på Smedegade, aflastningsplader til hjemmeboende ældre og voksenelevløn til SSA-elever, jf. driftsønsker fremsendt fra FSU.
22. Klubområdet – overordnet struktur med mulighed for lokale løsninger – ekstra 5 mio. kr. pr. år afsættes til dette for hele kommunen og forebyggelse indtænkes som omdrejningspunkt, idet Skælskør-distriktet er udpeget som prøveområde. DF bemærker, at Basen og Rosenkildevej bør sidestilles med andre klubber.
23. Parterne er indstillet på gradvist at øge aften- og natbemanding på plejecentrene over de næste to år idet der afsættes 5 mio. kr. til dette i 2021 og 10 mio. kr. i årene efter. Det bemærkes samtidig, at serviceniveauet på øvrige områder inden for ældreplejen opretholdes.
24. Parterne er enige om, at afdække om genindlæggelser i psykiatrien kan nedbringes ved konkrete forbyggende tiltag herunder fx øget brug af skolepsykologer og forebyggende indsatser ift. misbrug blandt unge. Det pålægges borgmesteren, at søge at rejse en debat i fx KL-regi om kompensation i forbindelse med evt. øgede lokale omkostninger som følge af søgningen til psykiatrihospital mv.
25. Parterne er enige om, at arbejdet med at tiltrække events og en tilhørende reach-out-aktivitet ift. bosætningstiltag intensiveres med henblik på, at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune. Der afsættes 2 mio. kr. pr. år til dette (ikke lønudgifter), og kommunaldirektøren udarbejder senest i november 2020 forslag til forankring af indsatsen.
26. Samarbejdet med Team Danmark søges intensiveret, og det afdækkes, om der kan sættes yderligere fokus på de prioriterede idrætter, og om det lokale arbejde med unge sportsudøvere kan udbygges med særlig fokus på kombinationen af skole og idræt, herunder også med fokus på ungdomsuddannelserne.
27. Parterne er enige om, at tage fat på opgradering af kommunens stier, herunder mht. belysning i byområderne og informations- og opholdsmuligheder ved relevante steder. Ambitionen er, at udbygge et sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune for gående og cyklister, der skaber forbindelse til spændende opholdsrum og med relevant adskillelse af forskellige brugere. Fx indtænkes der nogle steder separate ridestier, mountainbike-stier o.lign. Det undersøges, om der kan laves aktivitetsstier, herunder fx mountainbikestier på støjvoldene ved motorvejen. Stisystemet skal have sammenhæng til kommunens strande, og det undersøges i den sammenhæng, om der kan sættes yderligere ind mht. at rense strande og generelt forbedre kvaliteten af kommunens strande, herunder om der er muligheder for, at fjerne mere tang fra strandene og genbruge dette.

Parterne hilser en plan for udviklingen omkring Antvorskov ruin velkommen.
28. Parterne er enige om, at øge bekæmpelsen af skadedyr fx mht. rotter og måger, og hilser de igangværende tiltag på området velkommen.

29. Sagsbehandlingstiderne på byggesager til erhverv skal inden udgangen af 2022 være blandt de korteste på Sjælland. Den pukkel, der pt. er mht. landzonetilladelse, skal der afsættelses ekstra midler til, så den kommer på linje med nævnte målsætning for byggesager til erhverv. Nævnte målsætninger må ikke forringe sagsbehandling og service i øvrige byggesager.
30. Som en del af borgerrådgivningen etableres en stilling, med det formål at agere som uvildig myndighed, som kan mægle/rådgive udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager. Borgerrådgiverne kan selvstændigt rejse opmærksomhedssager i forhold til forvaltningen med henblik på at sikre borgernes rettigheder.

D. Andet

31. Parterne er enige om, at ansøge om en skattnedsættelse på 0,2 %-point med tilhørende fuldt tilskud fra staten, dog således at ingen parter er forpligtet til at stemme for en sådan skattesækning, og således at der forinden endelig beslutning tilvejebringes en vurdering af de samlede overordnede økonomiske effekter af en sådan skattnedsættelse.
32. Parterne er enige om, at ovenstående aftale i sin helhed danner baggrund for 1. behandlingen af Budget 2021-2024.
33. Parterne er enige om, at midlerne til bymidtekontorerne bør forlænges, ligesom midlerne til KIT bør videreføres. Parterne bemærker endvidere, at de i budget 2020 indeholdte midler til småjob, førtidspensioner og normeringer i daginstitutioner videreføres.
34. Parterne er enige om at fremme effektiviseringsprojekter med tilhørende finansieringsmuligheder i form af lån fra staten, og peger bl.a. på en ny struktur for den kommunale tandpleje. Med henblik på en optimal ressourceudnyttelse og bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret personale og skabe et attraktivt fagligt miljø samles den kommunale tandpleje i Slagelse, tæt på tog og motorvej. Enheden suppleres af en mobil enheder, der kan komme rundt i hele kommunen.
35. Parterne er enige om, at afsøge mulighederne for nye former for finansiering af idrætsfaciliteter med udgangspunkt i de konkrete ønsker til en ekstra hal i Sørbymagle, et konkret samarbejde om samling af idrætter i eksisterende erhvervslokaler samt ønsket om at etablere en gymnastik-springhal. Arbejdet med disse tre projekter igangsættes med det samme, og det er en fælles ambition, at der herigennem skabes modeller for udbygning af idrætsfaciliteterne i Slagelse Kommune, der kan skabe grundlag for en fælles forståelse af prioriteringerne mht. udbygning og opgradering af kommunens idrætsfaciliteter, herunder fx en udbygning af Storebæltshallen, idet mulighederne herfor og tilhørende omkostninger undersøges nærmere.
36. Parterne er enige om, at byrådet med udgangspunkt i et konkret boligprojekt tager en åben drøftelse med investorerne om de udfordringer investorerne ser

ved større boligprojekter i Slagelse by. Drøftelsen skal afdække, om rammebetingelserne matcher byrådets ønske om flere boliger, og om der eventuelt er behov for at justere rammebetingelserne. Økonomiudvalget arrangerer snarest muligt en sådan drøftelse, idet hele byrådet inviteres til drøftelsen.

37. Parterne prioriterer anvendelsen af velfærdsteknologi særdeles højt, og der afsættes yderligere 2 mio. kr. om året til at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi i Slagelse Kommune. Desuden undersøges det, om der kan gøres yderligere brug af konkurrenceudsættelse. Dog ikke på ældreområdet, hvor det afdækkes, om der i lyset af demografiudviklingen kan gøres brug af etablering af friplejehjem og private ældreboliger som erstatning for nye kommunale investeringer på området.
38. Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 4 mio. kr., som erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør i enighed kan disponere over til forskønnelse eller andre tiltag til fremme af handel og byliv. Det undersøges samtidig, om opgraderingen af Algade i Skælskør kan gøres billigere end oplægget nævnt i budgetønskerne
39. Med henblik på yderligere finansiering er parterne enige om, at prisfremskrivningerne nulstilles i budgettet, hvor dette er muligt; at allerede gennemførte administrative reduktioner medtages i budgettet, og at der i 2022 indlægges en reduktion i centrale overførsler jf. forslag fra chefgruppen. Samlet set giver dette finansiering på 7,7 mio. kr. i 2021, 48,3 mio. kr. i 2022, 50,6 mio. kr. i 2023 og 73,3 mio. kr. i 2024. Der indlægges tillige lånerammer på niveau med 2021 i overslagårene. Den samlede budgetbalance er vist i bilag 2.

40. UNDERSKRIFTER

Slagelse den 5. oktober 2020

Gruppeformændene:

Sofie Janning (A)

Villum Christensen (I)

Palle Kristiansen (O)

Thomas Clausen (Ø)

Borgmester:

John Dyrby Paulsen (A)

BUDGET 2021-2024

Ændringsforslag til BUDGETAFTALE

mellem

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti
Enhedslisten, Liberal Alliance

ÆNDRINGSFORSLAG - andenbehandlingen af budget 2021-2024, den 5/10-2020

Slagelse Byråd - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance

Nedenstående ændringsforslag ønskes behandlet som et samlet ændringsforslag.

- I. Parterne ønsker større samarbejde med hensyn til "en indgang til Slagelse Kommune" for erhvervslivet og peger særligt på en tættere sammenhæng mellem den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats og Erhvervscenteret, således at det lokale erhvervsliv oplever en koordineret og effektiv virksomhedskontakt. Forslag til organisering heraf og tilhørende målsætninger skal forelægges senest medio november 2020 til beslutning inden udgangen af året.
- II. Mht. pkt. 7 i budgetaftale til 1. behandlingen om etablering af en samlet ungeenhed tilføjer parterne, at en sådan skal være etableret og fuldt funktionsdygtig senest 1. februar 2021. Enheden skal udover fokus på forebyggende indsatser have fokus på både en beskæftigelses- og uddannelsesmæssig indsats med udgangspunkt i efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked og i tæt samarbejde med lokale virksomheder. Som udgangspunkt må der således ikke være lokale virksomheder, der ikke på normale vilkår for deres branche kan få det ønskede antal unge til en erhvervsrettet uddannelse. Det skal tillige være en målsætning, at ungdomsarbejdsløsheden i Slagelse Kommune er under landsgennemsnittet og at søgningen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser er over landsgennemsnittet.
- III. Mht. pkt. 7-11 samlet. Parterne er enige om, at det overordnede mål er at sikre flere borgere endnu bedre livsbetingelser gennem højere uddannelsesniveau, bedre sundhedsprofil, evnen til at mestre eget liv således at Slagelse Kommune opnår en markant højere beskæftigelsesgrad og dermed færre på offentlige ydelser. Parterne anerkender at effekten af indsatserne vil komme over tid og kun kan opnås via en vedholdende målrettet indsats, og derfor fastlægges følgende mål for indsatserne:
 - A. Markant flere unge (over landsgennemsnittet) er i uddannelse eller beskæftigelse og dermed markant færre på ydelser – forventet på landsgennemsnit medio 2022 (i dag er der 16% unge fra Slagelse der 15 måneder efter folkeskolen ikke er startet på ungdomsuddannelse – landstal 12 %)
 - B. Mestringshus: formålet er at unge mellem 16 – 25 år på kanten af det specialiserede område fastholdes i job og/eller uddannelse – forventet at 50 % af de ca. 100 unge medio 2022 er fastholdt i uddannelse og/eller job
 - C. Sundhedsprofilen – målsætning om en profil på min. landsgennemsnit og første indsatser rettes mod børn og unge med overvægt. Målsætningen er i første omgang om at vende den negative udvikling, således tallene i medio 2022 er på niveau med 2017/18 tallene.
 - D. Med baggrund i de tre ovennævnte målsætninger ønskes en stagnation i 2023 og en nedadgående kurve for andelen af borgere i alderen 17-65 år i Slagelse Kommune med behov for førtidspension og sygedagpenge.
- IV. Indlagte og ikke-udmøntede besparelser fra foregående års budgetaftaler (37 mio. kr. pr. år i form af "intelligente besparelser", "mindre-forbrug" og "fleksibelt ansættelsesstop") udmøntes i 2021 for at skabe den nødvendige ro og stabilitet i organisationen fremadrettet. Udmøntningen skal foretages med fokus på at undgå reduktioner tættest på borgerne, brug af nødvendige omorganisering, udvikle tværfaglige miljøer, fastholde stærke faglige kompetencer på de

borgernære områder og brug af teknologi i omstillingen. Partierne ønsker fra kommunaldirektøren fremlagt forslag til udmøntning inden udgangen af året med henblik på implementering senest primo 2021.

- V. Der afsættes en tilgængelighedspulje på 2 mio. kr. i 2021, jf. ønske fra Handicaprådet.
- VI. Der etableres 20 EGU-lærlinge pladser i Slagelse kommune med et mål om 10 i private og 10 i offentlige virksomheder. Egu er et 2-årig uddannelse, hvor 2/3 af tiden er ansættelse i en virksomhed på lærlingevilkår. Projektet forankres i FGU. Der udarbejdes årligt en opgørelse over effekt. Indsatsen omkring EGU skal koordineres med den Kommunale ungeindsats, som også målgruppевurderer hvilke elever der skal deltage på EGU sporet. Nettoudgiften er knap 50 tkr. pr. år, da udgifterne opvejes af sparede udgifter til Uddannelseshjælp, jf. opgørelse fra forvaltningen.
- VII. Udvalget vedr. forebyggelse af misbrug blandt unge har ønsket afsat midler i overslagsårene (0,5 mio. kr. pr. år), men dette ønske var ikke kommet med i prioriteringsregnearket. Midlerne afsættes i overslagsårene.
- VIII. Livsparken i Slots-Bjergby støttes med kommunale midler, hvis der kan indhentes tilsvarende midler fra eksterne fonde. Midlerne indgår som en del af de midler, der allerede er afsat til udbygning af stisystemerne.
- IX. Der afsættes 0,5 mio.kr. pr. år til forsøgsordningerne med hjælp til ældres indkøb af dagligvare i landdistrikterne, og midlerne til forsorghistoriskmuseum reduceres med 15 mio. kr. men projekt igangsættes allerede i 2021.
- X. Indsatsen for flere jobs i udsatte boligområder kan indeholde flere småjobs og have fokus på borgere langt fra arbejdsmarkedet. Udgangspunktet er, at initialinvesteringerne heri helt eller delvist kan finansieres via reduktion i andre sociale ydelser. Der kan være brug for initialinvesteringer, men ordningen er omkostningsneutral for kommunen. Der skal være tale om reelle jobs på ordinære vilkår. Generelt bør vi på beskæftigelsesområdet se på effekter af indsatserne, hvad bruger vi penge på, og om det bør være private eller kommunale aktører. Fx bør tilbuddet Fokus evalueres med henblik på konkret afdækning af effekter og brug i andre sammenhænge.
- XI. Frivilligcenteret tilføres ekstra midler til at fremme civilsamfunds indsats i ghettoområderne. Der afsættes 0,25 mio. kr. til dette i 2021 og 2022.
- XII. Der tilføres midler til øget miljøtilsyn, jf. beslutning i MPL. Der afsættes 0,15 mio.kr. til dette i alle budgetårene.
- XIII. På baggrund af regeringens økonomiske redegørelse pr. ultimo august 2020 har forvaltningen revurderet de budgetmæssige skøn for sygedagpenge og på den baggrund indarbejdes en mindreudgift til forsikrede ledige på 4,3 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i overslagsårene. Desuden indregnes en pulje til imødegåelse af midtvejsreguleringen på 3,2 mio.kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i overslagsårene.

- XIV. På baggrund af regeringens økonomiske redegørelse pr. ultimo august 2020 har forvaltningen revurderet de budgetmæssige skøn for forsikrede ledige og på den baggrund indarbejdes en mindreudgift til forsikrede ledige på 11,4 mio. kr. hvert budgetår. Desuden indregnes en pulje til imødegåelse af midtvejsreguleringen på 8,6 mio.kr. i hvert budgetår.
- XV. Opgørelsen af kassebeholdningen ift. "økonomiske politik" i prioritetsregnearket justeres op med 90 mio. kr. jf. notat fra forvaltningen. Justeringen har ingen effekt på budgetbalancen i øvrigt.
- XVI. Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2021 til afdækning af mulige løsninger mht. ny struktur for den kommunale tandpleje, jf. pkt. 34 i budgetaftalen til førstebehandlingen af budgettet i byrådet.
- XVII. Prisfremskrivningerne nulstilles ikke i 2021 selvom det er muligt, men beløbene bibeholdes i overslagsårene. Effekten opgøres til 3,2 mio. kr. i 2021.
- XVIII. Parterne er enige om, at der skal findes plads til restitutions-/aflastningspladser i Korsør og Skælskør og begge steder med tilhørende uddannelsesmuligheder.
- XIX. Af de afsatte midler til bæredygtighed skal halvdelen afsættes til vedligeholdelse af kommunale bygninger med udgangspunkt i bæredygtighed og lokale arbejdspladser. Såfremt der bliver behov for supplerende midler til busruterne 901/902 kan disse tages fra de afsatte midler til dette formål.
- XX. Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at partiet ikke har stemt for organisationsudviklingsprojektet og heller ikke for "samling af administrationen", jf. tidligere budgetaftaler. Partiet gør endvidere opmærksom på, at klubberne Basen og Rosenkildegården skal sidestilles med andre klubber.
- XXI. Jf. punkt 31 i budgetaftalen til 1. behandlingen af budgettet den 14/9-20 er ingen parter forpligtet til at stemme for et evt. forslag om at sænke kommuneskatten.
- XXII. Parterne gør opmærksom på, at allerede indeholdte effektiviseringer på 0,7% pr. år på dels ældreområdet og dels børne-/ungeområdet bibeholdes på de to områder.
- XXIII. Parterne er enige om, at brug af eksterne og interne aktører mht. opholdssteder og på beskæftigelsesområder skal primært vurderes på effekter og kvalitet.
- XXIV. Parterne er enige om, at hvis parkeringsnormerne sænkes i Slagelse by vil der være behov for ekstra offentlige parkeringspladser.
- XXV. Parterne er enige om, at der kan laves supplerende to-årige aftaler med tydelig fokus på ungdomsarbejde, eliteidræt og markedsføring af Slagelse Kommune med SBI, Team Skælskør Slagelse og Volleyklubben Vestsjælland. Midlerne hertil findes indenfor de eksisterende uforbrugte rammer.
- XXVI. Midler afsat til IT/landdistrikterne fordeles på alle fire budgetår.

Forslagene I til III har ikke tilknyttede økonomiske effekter, men det er parternes forventning, at indsatserne på netop disse områder vil have en meget stor betydning for den fremtidige økonomi i Slagelse Kommune. De direkte økonomiske effekter af ovenstående forslag kan opgøres som:

nr.	(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
V	Tilgængelighedsmidler	2.000	0	0	0
VI	EGU	50	50	0	0
VII	Forebyggelse af misbrug	0	500	500	500
IX	Indkøb i landdistrikterne	500	500	500	500
IX	Forsorgshistorisk Museum	500	14.500	-15.000	-15.000
XI	Frivillighedscenteret	250	0	0	0
XII	Miljøtilsyn	150	150	150	150
XIII	Ny beregning af overførsler, sygedagpenge	-4.255	-2.880	-2.921	-2.966
XIV	Ny beregning af overførsler, ledige	-11.421	-11.421	-11.421	-11.421
XV	Justering af kassebeholdningen	-90.000	0	0	0
XVI	Tandklinikker	300	0	0	0
XVII	Nulstil prisfremskrivninger, evt.	3.200	0	0	0
XXVI	IT i landdistrikter	-3.000	1.000	1.000	1.000
	I alt effekt	-98.726	1.399	-28.192	-28.237
	Samlet effekt over alle årene	-153.756			
	Buffer til midtvejsreguleringen	11.757	10.726	10.757	10.790
	Samlet effekt over alle årene, netto	-109.726			

På vegne af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Liberal Alliance

Torsdag den 24. september

John Dyrby Paulsen (A), Borgmester