

2014

Årsrapport

Indholdsfortegnelse

GENERELLE OPLYSNINGER	2
KOMMUNEOPLYSNINGER	2
BORGMESTERENS FORORD	3
LEDELSENS PÅTEGNING	4
KORT FORTALT	5
SÅDAN GIK DET I 2014	5
HVOR KOM PENGENE FRA?	6
HVEM BRUGTE PENGENE?	7
HOVED- OG NØGLETAL	8
REGNSKABSBERMÆRKNINGER	9
UDVALGSBERMÆRKNINGER	9
ØKONOMI	10
BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION	19
ERHVERV, PLAN OG MILJØ	26
HANDICAP- OG PSYKIATRI	36
KULTUR, FRITID OG TURISME	42
LANDDISTRIKTER, TEKNIK OG EJENDOMME	50
SUNDHED OG SENIOR	58
UDDANNELSE	67
TALMÆSSIGE OPGØRELSER.....	80
UDGIFTSBASERET REGNSKABSOPGØRELSE	80
REGNSKABSOVERSIGT	86
BALANCE	88
FINANSIERING	89
ANDRE OPLYSNINGER	90
PRIMOSALDOKORREKTIONER	91
PERSONALEOVERSIGT	92
NOTER.....	94
NOTE 1 – SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING	94
NOTE 2 – AKTIER OG ANDELSBEVISER	95
NOTE 3 – INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN M.V.	96
NOTE 4 – FINANSIERINGSOVERSIGT	96
NOTE 5 - UDVIKLING I EGENKAPITAL.....	97
NOTE 6 – HENSATTE FORPLIGTELSE.....	98
NOTE 7 - LANGFRISTET GÆLD	98
NOTE 7 - LANGFRISTET GÆLD (FORTSAT)	99
NOTE 8 - KAUTIONS-, GARANTI- OG EVENTUALRETTIGHEDER/FORPLIGTELSE.....	100
NOTE 9 – SWAP AFTALER	103
NOTE 10 - ARBEJDE UDFØRT FOR FREMMED REGNING	103
NOTE 11 - ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	104
NOTE 12 – OVERFØRTE UFORBRUGTE DRIFTSBEVILLINGER.....	111
NOTE 13 - AFSLUTTEDE ANLÆGSARBEJDER.....	113

Kommuneoplysninger

Om vores kommune

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse

Telefon: 58 57 36 00
CVR-nr.: 29 18 85 05

E-mail: slagelse@slagelse.dk
Hjemsted: Slagelse

Hjemmeside: www.slagelse.dk
Regnskabsår: 1/1 – 31/12

Politisk ledelse



Stén Knuth
borgmester



Michael Gram
1. viceborgmester



Lis Tribler
2. viceborgmester

Administrativ ledelse



Søren Lund Hansen
kommunaldirektør



Ole Kristensen
vicekommunaldirektør /
økonomidirektør



Lone Irene Pedersen
borger- og udviklingsdirektør



Vini Lindhardt
uddannelsesdirektør

Revision

EY - Ernst & Young
Osvald Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg
CVR-Nr. 30 70 02 28

Borgmesterens forord

Det er med glæde, at jeg kan præsentere årsrapporten og regnskabet for mit første år som borgmester.

Driften er fortsat positiv med indtægter, der overstiger udgifterne med 105,1 mio. kr., og i forhold til det korrigerede budget har der i 2014 været et mindre forbrug på driftsudgifterne på 127,0 mio. kr. Modsat tidligere år er der nu et merforbrug på driftsudgifterne, i forhold til det oprindelige budget.

Resultatet er ikke uventet, da der netop har været fokus på at få nedbragt den store opsparing fra tidligere år. Vi har haft et ønske om at få nedbragt opsparingen på driften, så borgerne får den service, som vi politisk har besluttet, og som borgerne derfor forventer at få. Regnskabet er kommet tættere på at udtrykke det serviceniveau, vi fra politisk side har vedtaget. Kommunens dygtige ledere og medarbejdere har arbejdet kompetent og målrettet på at holde budgetterne. Det vil jeg gerne sende en kæmpe kvittering for.

Anlægsudgifterne er markant mindre end i 2013, og en smule mindre end oprindelig budgetteret. Vi arbejder i kommunen på en række anlægsprojekter, som skal bidrage til at skabe liv og vækst i kommunen – campusområde, udbygning af Trelleborg og et sportscollege i tilknytning til idrætsanlægget i Slagelse for blot at nævne et par af projekterne. Jeg forventer derfor, at vi i de kommende år vil øge anlægsudgifterne.

Den stramme økonomiske styring fortsætter de kommende år, for vi er fortsat under pres, når vi kigger på vores udgifter holdt op mod indtægter fra skatter og udligning. Derfor fastholder vi fokus på de to spor; vækst og effektivisering, hvilket også er kommet til udtryk i budget 2015.

I sidste års regnskab skrev jeg i forordet, at vi forventede befolkningsfald i de kommende år. De første data i forhold til vores befolkning ultimo 2014 peger på en betydelig mere positiv udvikling i forhold til, hvad vi forventede for et år siden. Jeg håber, at den udvikling vi så i 2014, vil fortsætte i 2015. Det vil på sigt forbedre vores indtægtsgrundlag og dermed rammerne for den fortsatte udvikling af kommunen.

Vi skal dog fastholde fokus på stram styring af driften, så vi kan frigive midler til at investere i tiltag, der giver virksomheder og borgere lyst til, ikke kun at være i vores kommune, men også fortælle andre, at Slagelse Kommune er en fantastisk kommune.

På byrådets vegne



Stén Knuth
Borgmester

Ledelsens påtegning

Økonomiudvalget har den 20. april 2015 aflagt Slagelse Kommunes årsrapport for 2014 til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

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 21. april 2015

Stén Knuth
Borgmester

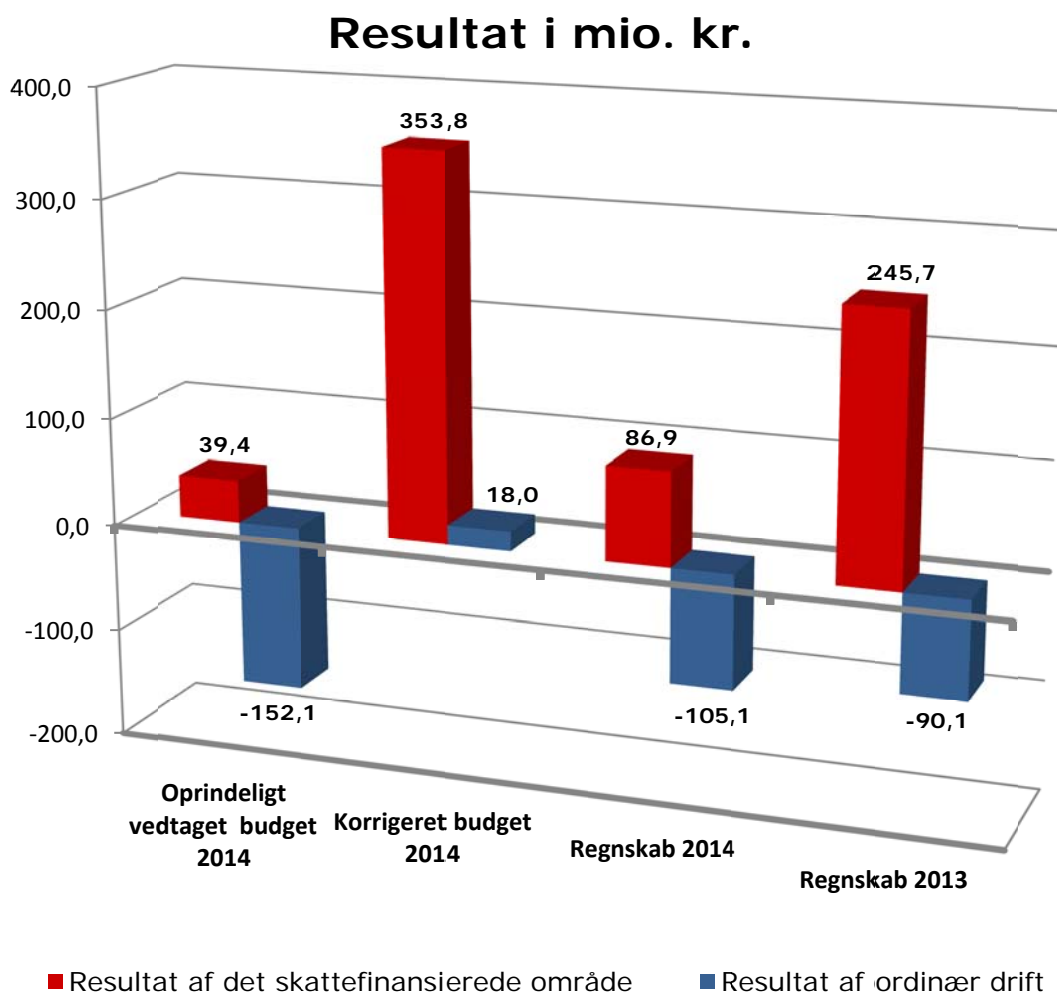
Søren Lund Hansen
Kommunaldirektør

Sådan gik det i 2014

Regnskabet viser et overskud af den ordinære drift på 105,1 mio. kr., mens det samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område er et underskud på 86,9 mio. kr.

Sammenlignet med 2013 er det ordinære driftsoverskud 15 mio. kr. højere i 2014, mens underskuddet i det samlede skattefinansierede regnskabsresultat er 158,8 mio. kr. lavere. Det skyldes primært lavere anlægsudgifter end i 2013, hvor ikke mindst byggeri af ældreboliger medvirkede til et højt anlægsniveau.

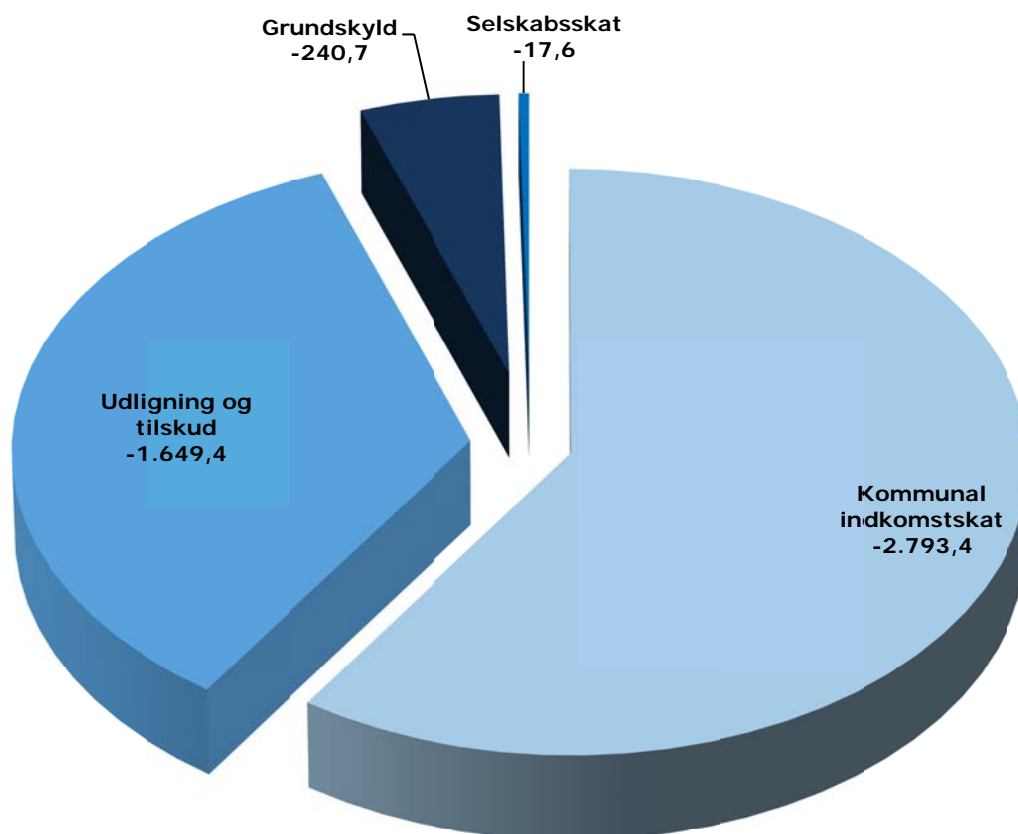
Nedenfor for kan man se hvordan det ordinære driftsresultat, altså resultatet før anlægsudgifter, jordforsyning og forsyningsvirksomhed, samt resultatet af det skattefinansierede område, har udviklet sig.



Positive tal er et udtryk for underskud, hvilket vil sige at udgifterne er større end indtægterne. Negative tal, altså dem under nul-stregen, er et udtryk for overskud.

Forskellen mellem den røde og den blå søjle, udgør primært anlægsudgifter.

Hvor kom pengene fra?

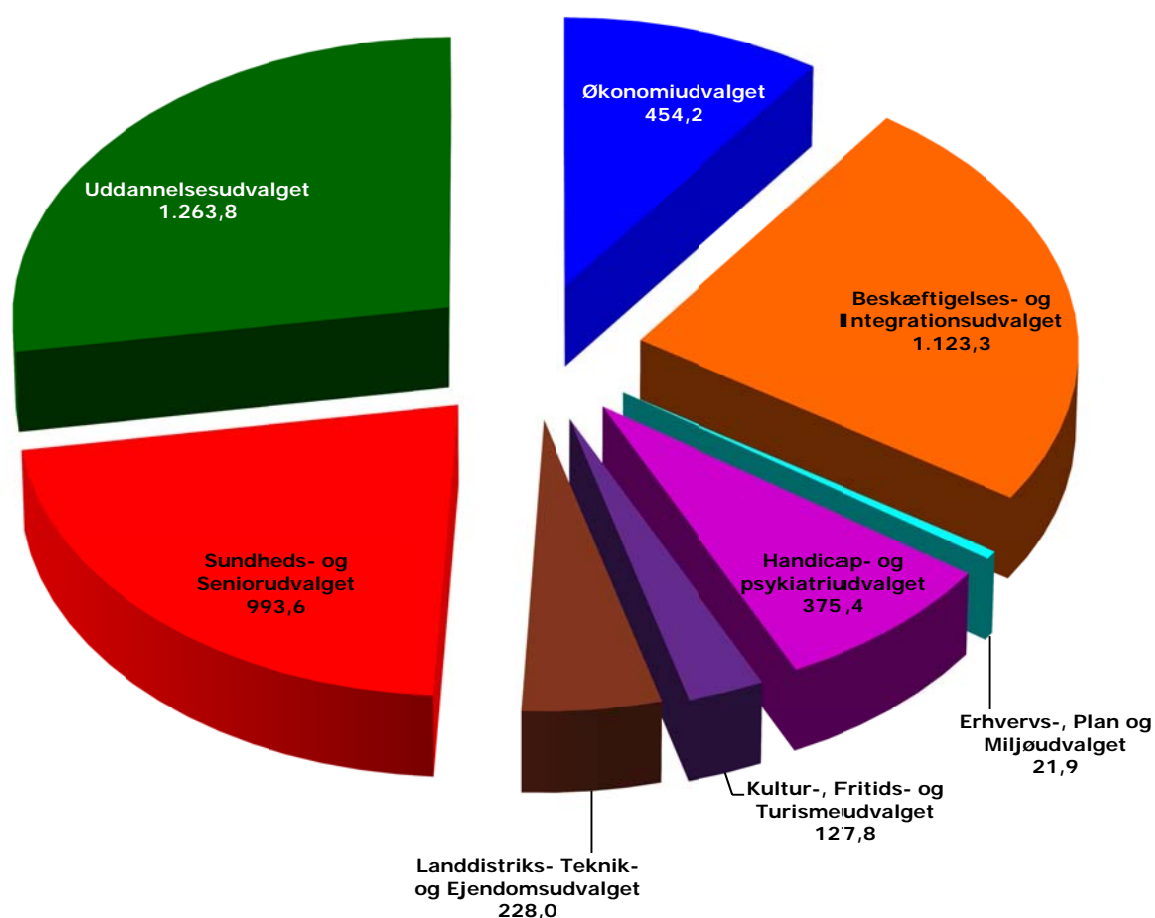


Finansieringsindtægter i mio. kr.

"Lagkagen" ovenfor viser at kommunens finansieringsindtægter primært kommer fra indkomstskatter, som udgør cirka 59 % af vores finansieringsindtægter og 35 % kommer fra udligning og generelle tilskud fra staten.

Hvem brugte pengene?

Her ses en grafisk visning af udgiftsforbruget fordelt på fagområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger af de enkelte fagområder længere fremme i denne beretning.



Netto driftsudgifter i mio. kr.

"Lagkagen" viser de enkelte udvalgs netto driftsudgifter for 2014, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og –indtægter fratrukket statsrefusion. Udgifter og indtægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, er *ikke* medregnet.

Hoved- og nøgletal

- **Likvide midler**

Kassebeholdningen pr. 31. december 2014 var 209,0 mio. kr., hvilket er 3,1 mio. kr. højere end på samme tidspunkt i 2013. Den gennemsnitlige kassebeholdning målt over hele året er imidlertid faldet med næsten 100 mio. kr. fra 583,6 mio. kr. i 2013 til 488,9 mio. kr. i 2014. Faldet skyldes, ud over finansieringen af resultat, blandt andet at en række udbetalinger til borgerne fra april 2013 er overgået til Udbetaling Danmark med et væsentligt likviditetstab for kommunerne til følge.

- **Skatteudskrivning**

Beskatningsgrundlag pr. indbygger er steget fra 156.939 kr. i 2013 til 159.667 kr. i 2014. Udskrivningsprocent for kommuneskat samt grundskyldspromillen er uændret i forhold til de seneste år.

- **Indbyggertal**

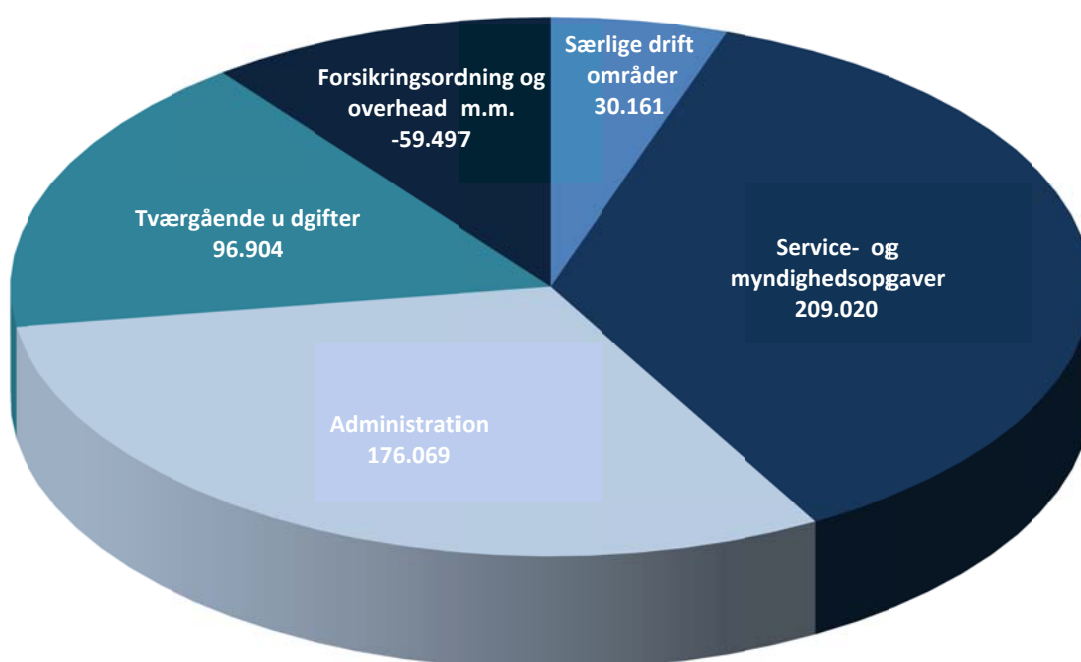
Ved årets udgang er indbyggertallet steget til 77.283 borgere, hvilket er 367 personer mere end i 2013, hvor indbyggertallet udgjorde 76.916.

Udvalgsbemærkninger

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

Udvalgene har endvidere beskrevet hvordan det er gået med opfyldelse af opstillede mål for regnskabsåret.

Sådan er pengene fordelt på Økonomiudvalget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Beskrivelse af området

Økonomiudvalgets område dækker over udgifter til service- og myndighedsopgaver i forbindelse med betjening af kommunens borgere f.eks. de store velfærdsområder og de tekniske områder. Desuden afholdes udgifter til administration, som understøtter Byrådet, centre og virksomheder omkring løn og personaleforhold, IT drift og økonomi.

Der afholdes også tværgående udgifter til tjenestemandspension, IT systemer, forsikringsordninger, og forskellige puljer, som går på tværs af kommunen.

På området indgår også indtægter i form af intern forsikringsordning, hvor kommunen er selvforsikret samt indtægter fra administrationsbidrag, som opkræves i forbindelse med opkrævning af takster på institutioner omfattet af rammeaftalen.

Regnskabstal for Økonomiudvalget

Drift

DRIFT (i 1000 kr.)	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
I alt særlige drift områder	28.528	31.937	30.161	1.777	27.965
Brand - og redningsskolen	235	205	-172	377	-1.928
Redningsberedskab	15.137	15.829	15.087	742	15.652
Køb salg af jord	-1.368	-1.049	-1.580	531	-1.690
Havne	1.655	2.006	1.886	120	3.079
Byråd m.m.	12.868	14.946	14.940	6	12.852
I alt Myndighedsopgaver	203.116	214.739	207.706	7.033	204.449
Center for Skoler	2.960	2.883	3.114	-231	2.860
Center for Dagtilbud	3.544	3.664	3.589	75	3.556
Center for Børn, unge, og familie	23.363	22.845	23.121	-276	22.663
Borgerservicecentre	42.401	46.491	41.739	4.752	43.263
Center for Sundhed og omsorg	2.563	3.016	2.870	146	2.325
Center for Handicap og Psykiatri	12.745	13.186	12.998	188	13.112
Center for Erhvervsservice	2.856	2.318	2.318	0	2.786
Center for Teknik & Miljø	18.411	22.344	21.120	1.224	16.243
Center for Kommunale ejendomme	15.715	6.542	6.405	136	11.706
Center for Plan og Byg	12.966	14.315	14.327	-12	15.797
Center for arbejdsmarked og integration	50.994	58.030	58.413	-384	55.250
Kultur	1.927	2.142	2.093	49	1.728
Fritid	1.692	1.863	1.852	12	1.608
Udbetaling Danmark	10.979	11.031	9.849	1.181	11.552
Center for vækst & bosætning	0	4.070	3.897	173	0
I alt Administration	177.316	190.774	177.383	13.391	177.927
Center for Økonomi	23.850	25.011	24.877	133	23.870
Center for HR & udvikling	28.924	29.540	28.593	948	28.920
Center for IT og digitalisering	82.258	81.215	80.743	473	81.987
Center for Sundhed og omsorg	13.971	13.932	13.449	483	13.615
Direktion - tværgående puljer	28.313	39.641	28.408	11.233	29.535
I alt tværgående områder og initiativer	84.050	114.727	96.904	17.823	96.365
Tjenestemandspensioner	54.777	58.375	57.676	699	50.890
CFØ-Tværgående	1.524	2.119	598	1.520	1.396
Kommunikation, porto mm.	3.435	3.924	3.608	315	3.133
Fælles udgifter til It-systemer	0	359	359	0	-116
Kommunikationsafdelingen	0	1.435	1.314	121	0
Porto og Fragt	1.731	1.730	1.883	-154	2.599
Omstilling & digitaliserings puljen	-7.555	1.205	0	1.205	0
Drift af administrationens bygninger	19.693	20.257	19.411	847	20.173
Tværgående puljer	10.446	26.758	13.368	13.390	18.290
I alt Puljer	-35.777	-54.314	-59.497	5.183	-59.805
Forsikringspuljer	-22.076	-22.076	-22.189	113	-19.829
Ejendomsstrategi	-3.472	1.601	-6	1.608	244
ØK pulje	27.805	4.171	2.376	1.795	1.352
Overhead institutioner	-38.034	-38.010	-39.677	1.667	-41.572
Samlet resultat for alle enheder på drift	457.234	497.863	452.657	45.206	446.901

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Anlæg

ANLÆG (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Diverse anlæg	34.800	54.958	18.858	36.100	17.934
Beredskabet	0	4.732	4.727	5	1.470
It-teknologi	8.000	11.044	10.104	940	13.735
Ombygning af Willemoesvej 2c	0	38	38	0	32
PCB-sanering Nørrevangsskolen	6.800	7.132	187	6.945	1.068
Flytning CSU Nørrevangsskolen	0	21.728	1.703	20.025	22
Flytning Havrebjerg og Klostermarken	0	2.600	107	2.493	0
Ombygning Skælskør Rådhus	0	775	785	-10	0
Afsluttede projekter 2013	0	0	0	0	1.006
Kommunens Papirarkiv	0	593	0	593	454
Diverse IT-projekter	0	846	362	484	147
Tropeby	0	1.510	0	1.510	0
Campus	20.000	3.960	845	3.115	0
Køb af salg af ejendomme	-600	13.596	23.934	-10.338	22.127
Køb og salg af ejendomme m.m.	-600	13.596	23.934	-10.338	22.127
Havne	10.450	11.567	1.353	10.214	1.535
Afsluttede projekter 2015	0	0	0	0	616
Katodiske beskyttelses anlæg	250	831	0	831	0
Uddybning af havneanlæg	200	417	156	261	0
Udvidelse af Omø Havn	10.000	10.000	878	9.122	0
Skælskør Havn - renovering af kaj	0	319	319	0	919
Anlæg i alt	44.650	80.121	44.145	35.976	41.596

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2014

Drift

På Økonomiudvalgets drift er der et samlet mindreforbrug i 2014 på 45,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til ca. 9 % af budgettet.

Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt og afspejler i høj grad, at der fra 2013 blev overført bevilling på 59,2 mio. kr. som følge af mindreforbruget i 2013. Sammenholdt med det oprindeligt vedtagne budget for 2014 er mindreforbruget i 2014 på 4,5 mio. kr., svarende til ca. 1 % af budgetrammen.

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

Service- og Myndighedsopgaver

Borgerservicecentrene: mindreforbrug 4,8 mio. kr.

Der blev fra 2013 overført bevilling på 4,5 mio. kr. til 2014. Denne overførsel er disponeret således, at den bl.a. kan indgå i den tilpasning og effektivisering, der er iværksat på baggrund af budgetaftalen til gennemførelse i 2015. Mindreforbruget udgør 10 % af budgetrammen for Borgerservicecentrene i 2014.

Center for Teknik og Miljø: mindreforbrug 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels overførte midler fra 2013 og dels vakante stillinger i forbindelse med personaleudskiftning. Mindreforbruget udgør 5,5 % af budgetrammen i 2014 for centret.

Udbetaling Danmark: mindreforbrug 1,2 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på kommunens betaling til Udbetaling Danmark, som administrerer udbetaling af en række ydelser til borgerne. En periodeforskydning er årsagen til mindreforbruget i regnskab 2014.

Administration

Direktionen – tværgående puljer: mindreforbrug 11,2 mio. kr.

Det store mindreforbrug skyldes i væsentlig grad overførte midler fra tidligere år, som er planlagt til at indgå i effektivering af nogle af de igangværende omstillingsprojekter i organisationen, eksempelvis TAO (Tværgående Administrative Opgaver), og andre projekter, som er forbundet med langsigtede effektiviseringer.

En anden årsag til mindreforbruget er, at de midler, der har været afsat til Microlån i forbindelse med unges uddannelse og iværksætteri, ikke er anvendt, men påtænkes overført til en selvstændig fond i 2015.

Endelig er der anvendt færre midler end budgetteret til løn til ledelse som følge af vakance i direktør- og chefstillinger.

Tværgående driftsudgifter

Tværgående puljer m.v.: mindreforbrug 17,8 mio. kr.

Mindreforbruget i 2014 afspejler, at der også på disse områder blev overført store beløb (samlet 29,5 mio. kr.) fra mindreforbrug i 2013. Mindreforbruget er dermed nedbragt med næsten 12 mio. kr. i forhold til året tidligere.

De uforbrugte midler i regnskab 2014 skyldes, at nogle indsatser er blevet forsinket, og derfor ikke er iværksat i 2014. Der er bl.a. disponeret til elever, hvoraf en del af ansættelserne først træder i kraft i 2015, samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Indeholdt i mindreforbruget er endvidere midler, som er afsat i overenskomstperioden, som udløber 31. marts 2015.

Herudover indeholder mindreforbruget udmøntningen af vedtagne effektiviseringer bl.a. vedrørende digitalisering og ejendomsstrategi.

Forsikringsordning og overhead

Ejendomsstrategi: mindreforbrug 1,6 mio. kr.

Der er i 2014 solgt 2 tidligere feriekolonier, hvorved der samlet har været et mindreforbrug på indsatserne i ejendomsstrategien.

ØK-puljen: mindreforbrug 1,8 mio. kr.

Som følge af overførte midler fra 2013 har været et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget i 2014. Bevilling afsat til generel budgetreserve er i overensstemmelse med det budgetterede anvendt til (delvis) finansiering af overførsel af mindreforbruget fra 2013.

Overhead institutioner: mindreforbrug 1,7 mio. kr.

I henhold til konteringsreglerne for kommunerne beregnes et overhead vedrørende administration af de takstfinansierede sociale institutioner til brug for den omkostningsbaserede takstberegning. Dette overhead har i 2014 været 1,667 mio. kr. højere end budgetteret.

Anlæg

På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 36 mio. kr. Mindreforbruget dækker over mindredgifter på ca. 48 mio. kr. og mindreindtægter på ca. 12 mio. kr.

En stor del af budgetafvigelserne kan henføres til nedenstående anlægsprojekter.

Anlægsprojekter vedr. Nørrevangsskolen

Der er 3 igangværende anlægsprojekter: PCB reovering, flytning af CSU, samt specialskolerne Havrebjerg og Klostermarken, som tilsammen har et korrigeret budget på 31,4 mio. kr.

Projekterne er endnu ikke igangsat på grund af forskellige forhold, blandt andet viste første udbudsrunde, at udgifterne ikke kunne holdes inden for de afsatte rådighedsbeløb. Projekterne er under revurdering omkring økonomi, indhold og tid. Der vil i 2015 blive taget stilling til det videre forløb.

Der er i 2014 afholdt udgifter på de 3 anlægsprojekter for godt 2 mio. kr. og derfor et samlet mindreforbrug på 29,4 mio. kr., som overføres til 2015.

Tropeby

Projektet omkring Tropebyen er i forbindelse med budgetaftalen for 2015-2018 sat i bero. Beslutningen har betydet, at der på anlægsprojektet er et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget overføres derfor ikke til 2015.

Campus

Der er i 2014 oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 20 mio. kr. Rådighedsbeløbet er reduceret til godt 4,0 mio. kr., idet 13,4 mio. kr. er anvendt til køb af Sdr. stationsvej samt 2,6 mio. kr., som er konverteret til drift i 2015-2018 til ansættelse af projektmedarbejder.

Af rådighedsbeløbet på 4 mio. kr. er der afsat 2,0 mio. kr. til projekteringsudgifter. Der er i 2014 afholdt udgifter for 0,9 mio.kr. og mindreforbruget på 3,1 mio. kr. overføres til 2015.

Køb og salg af ejendomme

For køb og salg af ejendomme er der et merforbrug på godt 10 mio. kr. Afvigelser udgøres af følgende:

Køb og salg af ejendomme (1.000 kr.)	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014
Salg af grund til Sportscollege	-6.370	0	-6.370
Erhvervsarealer Kinavej/Japanvej	-7.291	-3.299	-3.992
Salg af Stigsagergård	-1.653	8	-1.661
Salg af areal til sygehus GAPS	2.059	730	1.329
Parkvej 35, Slagelse	-1.417	-1.032	-385
Stiftelse af grundejerforeninger (gl. afsluttede anlæg)	747	432	315
Areal Halsskov Færgehavn	15.100	14.800	300
Forureningssag vedr. salg af areal på Kastanievej, Slagelse	1.267	990	277
Sdr. Stationsvej 26, Slagelse (det gamle posthus)	13.440	13.314	126
Øvrige køb og salg	-2.286	-2.009	-277
Totalt	13.596	23.934	-10.338

De manglende indtægter vedr. sportscollege skyldes, at salget ikke er gennemført i 2014, men forventes i 2015.

De manglende indtægter vedrørende erhvervsarealer Kinavej/Japanvej skyldes, at der fortsat er ledige erhvervsarealer til salg, og det må forventes at grundene bliver solgt over de næste år.

De manglende indtægter vedrørende Stigsagergård skyldes, at det ikke har været muligt at få solgt gården i 2014.

Udvidelse af Omø Havn

Der er i 2014 afsat et rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 0,9 mio. kr. til projektering og udbud.

Udbudsfasen viste, at omkostninger til det oprindelige projekt ville overstige det afsatte rådighedsbeløb. Derfor er anlægsprojektet ikke gennemført som planlagt, og der overføres et mindreforbrug på 9,1 mio. kr. til 2015. Der tages i 2015 stilling til anvendelsen af det overførte mindreforbrug.

Målopfølgning

Mål 1

Visionen

Med afsæt i kommunens vision om at styrke uddannelsesmiljøet og kulturelle oplevelser samt at skabe mere vækst er der iværksat nye udviklingstiltag, der understøtter kommunens langsigtede strategiske udviklingsfokus. Indsatserne iværksættes koordineret og med fokus på at skabe den største værdi for borgerne.

Udviklingstiltagene udspringer af de tværgående politikker og strategier der er opstillet på baggrund af visionen. Herved bliver det sikret, at der sker en koordinering og balance i indsatsen samtidig med at der sættes handling bag de politiske mål og prioriteringer.

Der er iværksat strategiske indsatsområder indenfor hvert af visionens ben.

Indenfor uddannelsesfeltet er det særligt videreudvikling af campus omkring stationen, der er i fokus. Udviklingen sker sammen med uddannelsesinstitutionerne. Der er udarbejdet en masterplan i 2014 og opkøbt flere arealer samt bygninger omkring stationen, som skal muliggøre realiseringen af et campus på området og sikre sammenhængen med Slagelse by.

Indenfor kulturelle oplevelser er det særligt det strategiske indsatsområde med Trelleborg, der er i fokus og nyder fremdrift. Dertil kommer etablering af Sportscollege.

Indenfor erhvervsområdet er der med etableringen af et \$60 erhvervscenter sat mere entydigt fokus på, hvordan erhvervslivet skal serviceres og udvikles i kommunen.

Hvert af de strategiske indsatsområder understøttes af en række mere brede initiativer på tværs af kommunen.

Arbejdet med og tydeliggørelsen af visionen understøttes bl.a. via aftalestyring, lederudvikling og ved at øge effektiviteten og produktiviteten således, at der er økonomisk grundlag for at kunne igangsætte nye udviklingsinitiativer der understøtter visionen og skaber værdi for borgerne.

Mål 2**Innovation og fornyelse**

Slagelse Kommune skal opleves som en dynamisk og robust organisation, der arbejder struktureret med eksekvering af politiske målsætninger. For at kommunen er rustet til fremtidige udfordringer arbejdes der med innovative metoder og en forandringskabende kultur med rammer der giver mulighed for nytænkning.

Indenfor alle centre og alle niveauer bliver der arbejdet struktureret med myndighed og service samt kvalitetsforståelsen. Dertil kommer at der er fokus på det tværgående fokus i organisationen med løsningen af kerneopgaven og med udviklingen af kvaliteten, ud fra såvel den brugeroplevede som den organisatoriske og den faglige kvalitet.

Slagelse Kommune styrker det udviklende samspil med borgere, brugere, samarbejdspartnere og frivillige. Kommunen arbejder hen imod mere gennemskuelige og involverende processer, hvor kommunen sammen med borgerne udvikler velfærdsopgaverne.

Den strategisk kompetenceudvikling har fokus på at videreudvikle ledere og medarbejdere, der evner at håndtere og sammentænke de tre kvalitetsperspektiver.

Der er fokus på at skabe en forandringskabende kultur med en optimering af arbejdet samt løbende tilpasning af organisationen, så vi kan håndtere de aktuelle udfordringer og sætte koordineret handling bag politiske målsætninger.

Som et led i at skabe en attraktiv arbejdsplads med kompetente medarbejdere arbejdes der med at øge den sociale kapital. Gennem en forståelse af kerneopgaven vil det være muligt at skabe fleksibilitet og ansvarlighed i mødet mellem borgere og kommunale medarbejdere.

Mål 3**Digitalisering**

Den nationale digitale dagsordens fokus har været, at skabe de optimale tekniske løsningsmuligheder samt at skabe de organisatoriske, kulturelle og kompetencemæssige vilkår, som kan medvirke til at opnå succesfuld implementering af digitale løsninger.

I 2014 har koncernen implementeret alle de borger- og virksomhedsrettede selvbetjeningsløsninger som forudsat i de 3 bølgeplaner frem imod 2015. Løsningerne lever op til de krav og standarder som er udstukket til kommunerne.

Obligatorisk digital post er implementeret i koncernen – dels i forhold til at vore borgere er parate til dette og dels at koncernens interne arbejdsprocesser er optimeret i forhold hertil.

I overensstemmelse med KL's strategiske krav og tidsplan er IT-infrastrukturen på kommunens folkeskoler færdigbygget og realiseret, således at denne nu er klar til at understøtte muligheder for anvendelse af nye digitale læringsmidler og læringsformer.

Ligeledes er der implementeret eller igangsat en række fagspecifikke digitaliseringstiltag og projekter i centrene bl.a. er der etableret en sammenhængende fiberinfrastruktur i hele Rosenkilde området.

Der er blevet udarbejdet en konkret samarbejdsmodel for etablering af et tværkommunalt IT-samarbejde mellem kommunerne i region Sjælland som, over de næste 3 år, skal sikre en ensartet og effektiv implementering af hele konkurrenceudsættelsen af de nuværende KMD systemer i regionens kommuner.

Slagelse Kommune fik i 2014 en ny IT-sikkerhedspolitik samt IT-beredskabsplan i overensstemmelse med de nye internationale standarder, der gælder for det offentlige.

Mål 4

Økonomistyring

For at styrke Økonomiudvalgets indsigt i den økonomiske udvikling har udvalget modtaget en månedlig status på den økonomiske udvikling, inklusiv skøn for det samlede forbrug i 2014. Det har betydet større præcision i prognoserne for årets resultat og derved fremmet en mere præcis økonomistyring.

I juni 2014 vedtog byrådet en ny økonomisk politik for Slagelse Kommune. Den økonomiske politik blev brugt som målepunkt for Budget 2015-2018 og vil også fremadrettet blive brugt aktivt som styringsredskab ved budgetlægningen.

Som en del af budgetaftalen for Budget 2015-2018 er det besluttet at igangsætte to større forbedringsprojekter. Det ene vedrører de administrative opgaver inden for løn-, personale- og økonomiområdet, mens det andet omhandler ejendomsdrift. Projekterne skal øge produktiviteten og kvaliteten i opgaveløsningen. Budgetaftalen indeholder desuden en aftale om at gennemføre 360 graders analyse på alle de større velfærdsområder over de næste 3 år med henblik på at finde mulige forbedringstiltag.

I efteråret 2014 blev der udviklet et nyt fælles styringsværktøj til de kommunale anlægsprojekter. I 2015 vil det give et bedre grundlag for økonomistyring på anlægsområdet.

Mål 5

Ejendomsstrategi

Der er i foråret 2014 vedtaget en ny ejendomsstrategi for Slagelse Kommune. Strategien er forankret i Center for Kommunale Ejendomme og LTE-udvalget og udmøntningen af denne er nu igangsat. Der forventes yderligere resultater i 2015.

Mål 6

Køb og Salg

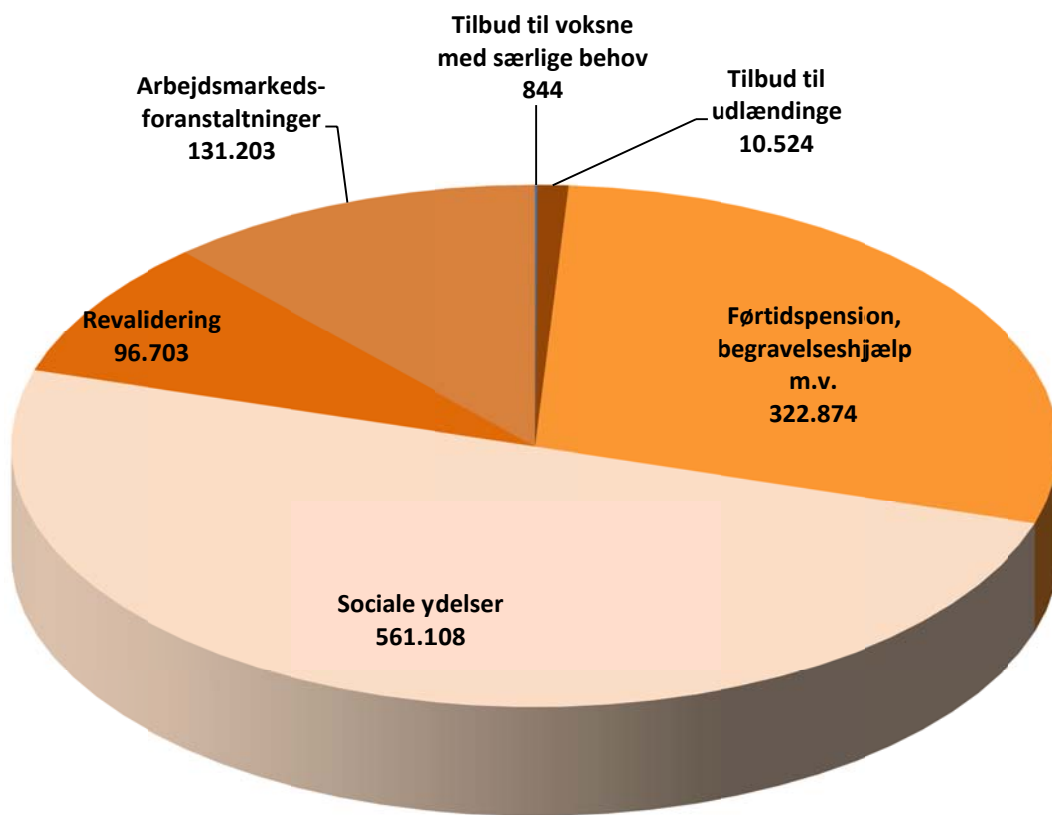
Med organisationsændringerne i foråret 2014 er Køb og Salg flyttet, så de nu er en del af Center for Kommunale Ejendomme.

I 2014 købte Slagelse Kommune det tidligere posthus i Slagelse på Sdr. Stationsvej 26, som et led i arbejdet med strategisk opkøb i forhold til bl.a. etablering af Videns- og Uddannelses by i Slagelse. Herudover har Slagelse Kommune tilbagekøbt en grund i Halsskov på baggrund af et indgået forlig, for at undgå at ende i langvarig retssag omkring grundens fremtid.

I forbindelse med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, blev der i 2014 solgt 2 tidligere feriekolonier og opstartet salg af en række bygninger, der har været anvendt til daginstitution, jobcenter mv.

Herudover blev der solgt 2 byggegrunde, ca. 15.000 m² erhvervsareal på Japanvej i Slagelse og et erhvervsareal på ca. 19.000 m² på Parkvej i Slagelse. Derudover blev der solgt et par mindre arealer.

Sådan er pengene fordelt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Regnskabstal for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Drift

DRIFT (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.142.344	1.148.313	1.123.256	25.057	1.128.368
Serviceudgifter	8.857	7.621	5.024	2.597	8.720
Forsikrede ledige	216.028	180.450	177.935	2.515	206.958
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige og Slagelse Sprogcenter	917.498	955.848	937.133	18.715	915.520
Slagelse Sprogcenter	-39	4.393	3.163	1.230	-2.830
Ungdomsuddannelser	520	0	0	0	185
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	520	0	0	0	185
Tilbud til voksne med særlige behov	823	1.085	844	241	747
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110)	823	1.085	844	241	747
Tilbud til udlændinge	10.208	14.020	10.524	3.496	6.381
Slagelse Sprogcenter	-39	4.393	3.163	1.230	-2.830
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter	5.345	895	-1.431	2.326	3.138
Kontanthjælp til udlændinge	4.902	8.313	8.430	-117	5.536
Repatriering	0	0	0	0	356
Boligplacering af flygtninge	0	419	362	57	181
Førtidspension, begravelseshjælp m.v.	323.320	323.309	322.874	435	320.116
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	3.814	3.814	4.035	-221	3.937
Personlige tillæg	10.898	10.000	9.543	457	9.328
Førtidspension med 50 pct. refusion	47.757	46.938	46.494	444	50.172
Førtidspension med 35 pct. refusion før 1/1 2003	65.096	62.556	62.590	-33	65.936
Førtidspension med 35 pct. refusion efter 1/1 2003	195.756	200.002	200.212	-211	190.743
Sociale ydelser	596.865	570.634	560.756	9.877	608.893
Sygedagpenge	99.674	85.752	85.445	307	88.436
Sociale formål - Enkeltydelser	3.774	3.819	3.090	728	2.092
Kontanthjælp	134.787	163.974	161.711	2.263	163.327
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	88.510	73.375	76.069	-2.694	82.518
Boligydelse	39.314	41.426	41.157	270	40.169
Boligsikring	37.109	36.917	37.089	-173	33.901
Dagpenge til forsikrede ledige	193.698	149.614	144.924	4.690	183.488
Arbejdsmarkedsydelse	0	8.660	6.492	2.169	0
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpenget	0	7.097	4.779	2.318	14.962

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Drift (Fortsat)

DRIFT (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Revalidering	105.367	104.590	96.703	7.887	81.506
Revalidering	13.478	8.657	8.597	60	9.718
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger	74.555	79.500	74.385	5.115	69.506
Ressourceforløb	17.334	16.433	13.721	2.712	2.282
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	104.742	134.276	131.203	3.072	109.973
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	49.187	53.987	55.386	-1.400	46.163
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	22.330	22.176	26.519	-4.343	23.470
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner	3.802	2.305	-215	2.520	3.670
Servicejob	-600	-400	-353	-47	-567
Seniorjob til personer over 55 år	13.834	16.550	16.998	-447	13.642
Beskæftigelsesordninger	16.188	39.658	32.867	6.791	23.595
Støtte til frivilligt socialt arbejde	499	399	351	47	567
Socialt formål	499	399	351	47	567

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2014

Drift

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 1.123 mio. kr. Det korrigerede budget var på 1.148 mio. kr. Således havde Beskæftigelses og Integrationsudvalget et mindreforbrug på 25 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på:

Serviceudgifter	2,6 mio.kr.
Forsikrede ledige	2,5 mio.kr.
Overførselsudgifter	18,7 mio.kr.
Slagelse Sprogcenter	1,2 mio.kr.

Tilbud til voksne med særlige behov – Kvindekrisecentre

Under området Kvindekrisecentre har der været et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget består hovedsageligt af oparbejdet mindreforbrug fra 2013, som blev overført til 2014.

Tilbud til udlændinge

Under området Tilbud til udlændinge har der været et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Mindreforbruget er fremkommet på indtægtsdækket virksomhed.

Førtidspension, begravelseshjælp m.v.

Under området har der været et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. der fordeler sig med et merforbrug på 0,2 mio. kr. på begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse og et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende førtidspension. Dette skyldes, at udgifterne til begravelseshjælp har været højere end forventet. Mindreforbruget vedrørende førtidspension skyldes, at antallet af pensionister efter gammel ordning (50% refusion) været lavere end forudsat. Oprindeligt var det forudsat at antallet af pensionister var på 682, men det faktiske antal endte på 611.

Sociale ydelser

Under området Sociale ydelser har der været et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. Udgifterne til dagpenge til forsikrede ledige, arbejdsmarkedsydelse og uddannelsesordning er 9,2 mio.kr. lavere end budgettet. Årsagen er dels manglende afregning af kommunens medfinansiering for december 2014 til flere store A – kasser og dels færre dagpengemodtagere end forventet. Endvidere har udgifterne til enkelttydelser til kontanthjælpsmodtagere været 0,7 mio.kr. lavere end budgettet.

Revalidering

Under området Revalidering har der været et samlet mindreforbrug på i alt 7,8 mio. kr. Der har været et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. til fleksjob og ledighedsydelse på grund af færre puljejob i den kommunale ordning og mindre tilgang til den nye fleksjobordning end forventet. Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. til ressourceforløb skyldes lavere tilgang end forventet.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Under Arbejdsmarkedsforanstaltninger har der været et mindreforbrug på i alt 3,1 mio. kr. Der har været et merforbrug på 1,4 mio. kr. til driftsudgifter vedrørende aktivering af ledige, som bl.a. skyldes oprettelse af nyt vejledningsforløb til svage ledige. Derudover har der været et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. på løntilskudsansatte i kommunen, som skyldes indtægter fra tidligere år og lavere nettogennemsudgift per ansættelse.

På beskæftigelsesordninger til mentorstøtte har der været et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. på grund af indfasning af kontanthjælpsreformen og oprettelse af alternativt vejledningsforløb for svage ledige.

Endelig har der været et merforbrug på 4,3 mio.kr. til løntilskud for forsikrede ledige, som modsvares af mindre udgifter til forsikrede ledige – se under sociale ydelser.

Anlæg

Der er ingen anlægsprojekter under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

Målopfølging

Jobcenter

Mål 1

Sikre flere unge en uddannelse

Uddannelsesgraden for unge uden en uddannelse i Jobcentret skal i december 2014 være på 27,0 procent, svarende til en stigning på 2,0 procentpoint fra december 2012.

Opfølgning:

Ultimo marts meddelte Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, at opfølgning på ministermål 1 suspenderes i 2014. Årsagen var, at jobcentrene ikke har haft mulighed for at styre efter den eksisterende målemetode, hvor de reelle resultater først ville være tilgængelige medio 2015. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har siden arbejdet på at finde en alternativ måling af uddannelsesgraden. Styrelsens seneste udmelding er, at en sådan ny målemetode først vil foreligge ultimo 1. kvartal 2015.

Jobcentrets bedste indikation på indsatsområdet er derfor udviklingen i det antal unge, hvor Jobcentret har noteret, at de har afsluttet deres kontaktførelse med afslutningsårsagen "ordinær uddannelse". En sådan opgørelse tager imidlertid ikke hensyn til, hvor mange unge, der løbende over året er uden uddannelse eller den løbende tilgang over året af unge uden uddannelse, ligesom der ikke er nogen garanti for, om de unge reelt er påbegyndt uddannelsen eller hvor længe de unge bliver i uddannelsen.

Jobcentrets bedste vurdering er, at antallet af påbegyndte unge på ordinær uddannelse sammenholdt med udviklingen i antallet af unge på kontanthjælp og A-dagpenge, giver tilnærmelsesvis den samme andel som i 2013. Indikationen er dog så usikker, at det ikke kan konkluderes, om der har været en lille stigning på eksempelvis 2 procent, eller om der modsat har været et lille fald. Implementeringen af Kontanthjælpsreformen medførte dog en ekstra stor afgangseffekt til uddannelse i november og december 2013, da mange unge frivilligt valgte at påbegynde en uddannelse, inden kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. Denne engangseffekt som følge af ny reform har naturligvis ikke været der i samme omfang i 2014.

Målopfølging suspenderet af Beskæftigelsesministeren. Der er indikation for, at målet er tæt på være opfyldt.

Mål 2

Forebygge førtidspension

Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 139 personer i december 2014, svarende til et fald på 37,1 procent fra december 2012 til december 2014.

Opfølgning:

Tilgangen til førtidspension var 91 personer i december 2014. Det svarede til et fald på 58,8 procent fra december 2012.

Målet er opfyldt.

Mål 3

Begrænse langtidsledighed

Antallet af langtidsledige – dvs. ledige, der har været ledige i minimum 80 procent af tiden inden for de seneste 52 uger – skal begrænses til 788 personer (antal personer) i december 2014, svarende til et fald på 22,7 procent fra december 2012.

Opfølgning:

Antallet af langtidsledige var 663 i december 2014. Det svarede til et fald på 34,9 procent fra december 2012.

Målet er opfyldt.

Mål 4

Professionel samarbejdspartner til virksomhederne

Samarbejdsgraden med virksomhederne skal være minimum 42 procent i 2014.

Opfølgning:

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering meddelte i maj 2014, at målingen af samarbejdsgrad mellem jobcentre og virksomheder blev stillet i bero indtil videre. Baggrunden var, at Erhvervsstyrelsen skulle foretage en modernisering af CVR-registeret, hvor data fra virksomhederne hentes. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har derfor skullet tilpasse sine systemer til at modtage data fra det moderniserede CVR-register. Som en del af processen er det nødvendigt at validere grundlæggende virksomhedsdata for at sikre god datakvalitet. Styrelsen forventede oprindeligt, at omlægningen af data var gennemført sidst i juni måned, og at offentliggørelsen af samarbejdsgraden skulle være tilgængelig ultimo august 2014. Offentliggørelsen af den nye samarbejdsgrad er desværre hver måned siden august blevet udskudt endnu en måned og er endnu ikke klar.

Der foreligger endnu ikke data til at følge op på målet.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har hvert kvartal fulgt udviklingen i de enkelte mål, ligesom der inden medio 2015 skal udarbejdes en endelig Resultatrevision, som følger op på målene. Såfremt der fremkommer nye data i forhold til de 4 mål, vil disse resultater derfor fremgå heraf i løbet af 1. halvår 2015.

Borgerservice

Mål 1

Understøtte uddannelsesvisionen

Tilbud om rådgivning om personlige problemer, økonomi og bolig, f. eks. i Unge Huset, på uddannelsesinstitutioner m.v. skal medvirke til at færre unge søger kontanthjælp og enkeltydelser på grund af afbrudt uddannelse.

Opfølgning:

Rådgivning til målgruppen tilbydes primært i Unge Huset. Derudover kan borgerne få hjælp i: Gørtlergade

Åben Anonym rådgivning til Voldsramte

Exit-programmet (rådgivning til tidligere bandemedlemmer)

Samarbejde med Sekstanten (boligselskabernes økonomirådgivning til beboere)

Samarbejde om "Housing First" til misbrugere og sindslidende

Andre tværfaglige indsatsområder, f.eks. rehabiliteringsteam, KL-projekterne m.v.

Der kan ikke med sikkerhed påvises et fald i ydelser og afbrudte uddannelsesforløb på baggrund af indsatsen.

Mål 2

Digital selvbetjening

Individuel vejledning i brug af selvbetjeningsløsninger og bidrag til udvikling af bedre Selvbetjeningsløsninger, ved deltagelse i f.eks. arbejdsgrupper under Kombit, KL og KMD, skal medvirke til at antallet af gennemførte digitale ansøgninger indenfor centrets ansvarsområder stiger.

Opfølgning:

Målet er opfyldt, idet antallet af gennemførte digitale ansøgninger er steget fra 13.095 i 2013 til 24.778 i 2014. Stigningen i selvbetjening kan primært henføres til det blå EU sygesikringsbevis.

Mål 3

Personlig betjening

Borgere med særlige behov tilbydes personlige samtaler eller telefonisk vejledning og rådgivning på de myndigheds- og serviceopgaver, som centret administrerer.

Opfølgning:

Målet er opfyldt, idet borgerne fortsat har mulighed for at henvende sig personligt og telefonisk.

Mål 4

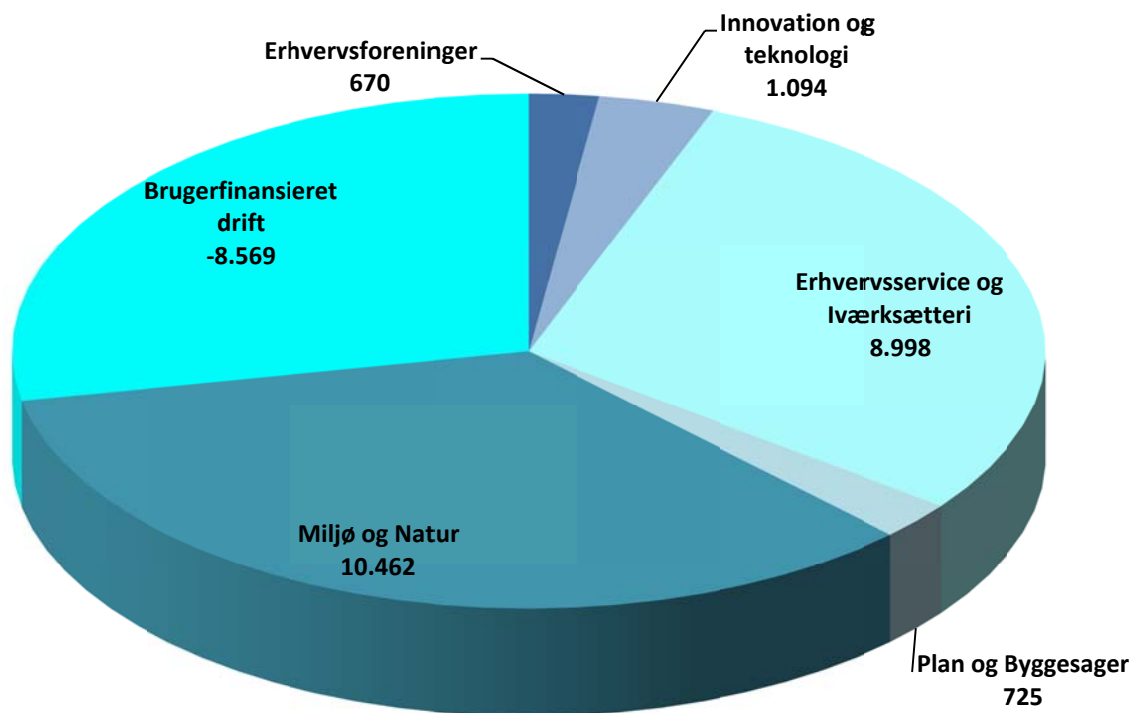
Social dumping

Større kommunale byggerier kontrolleres for anvendelse af ulovlig arbejdskraft.

Opfølgning:

Målet er opfyldt, jf. kontrolgruppens årsrapport.

Sådan er pengene fordelt på Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Regnskabstal for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Drift

DRIFT (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	18.250	30.175	13.380	16.795	- 1.844
Serviceudgifter i alt	18.250	30.175	21.949	8.226	12.805
Brugerfinans. Udgifter i alt	0	0	-8.569	8.569	-14.649
Erhvervsservice	8.471	16.607	10.762	5.844	4.945
Center for Plan og Byg					
Erhvervsforeninger	4.862	641	670	-29	1.312
Center for Vækst og Plan					
<i>Innovation og teknologi</i>					
Femern Bælt Forum	0	234	232	2	269
Medlemskab EU	0	105	240	-135	0
Fundingstrategi	0	100	12	88	0
Kompetenceudvikling	0	150	150	0	0
Bosætning	398	541	316	225	293
Boligpolitiske Tiltag	168	211	144	67	140
<i>Erhvervsservice og Iværksætteri</i>					
Projekter:					
Væksthuse	1.448	1.448	1.325	123	1.390
Projektpulje EPM	0	0	300	-300	0
Go Slagelse	0	375	375	0	0
Maritimt Knudepunkt	0	250	148	102	0
Udbudsportal Femern Bælt	0	150	75	75	0
Sunde Fødevarer fra Storebælt	0	3.329	1.249	2.080	0
Interloc	0	109	17	92	0
Etnisk erhvervsfremme	0	25	0	25	0
Iværksætter- og opfinderindsats	0	0	3	-3	0
Grøn Erhvervsudvikling	0	199	19	180	19
Erhvervscenter A/S	0	7.279	3.971	3.308	0
Erhvervsservice	882	1.062	1.044	18	1.122
Initiativpulje vedrørende erhverv og turisme	580	0	441	-441	370
Diverse tilskud erhvervsfremme	137	0	30	-30	30
Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-4	-4	0	-4	0
<i>Tidligere Erhvervsservice område</i>					
Team Vestsjælland	-1	-1	0	-1	0

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Drift (Fortsat)

DRIFT (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Plan og Byggesager	1.260	2.878	725	2.153	320
Kommuneplan	0	642	99	543	0
Projekter	1.260	2.236	626	1.610	320
Miljø og Natur	8.519	10.690	10.462	228	7.540
Fælles formål	575	2.746	1.465	1.281	30
Naturområder	5.562	5.562	6.933	-1.371	5.821
Klima og bæredygtighed	734	734	679	55	429
Grøn vækst	1.014	1.014	209	805	273
Jord og Grundvand	0	0	320	-320	15
Virksomheder og landbrug	620	620	856	-236	974
Jordflytning - Udgifter	15	15	- 0	15	-2
Brugerfinansieret drift	- 0	- 0	- 8.569	8.569	- 14.649
Renovationen - Udgifter	83.272	84.047	80.865	3.182	88.203
Renovationen - Indtægter	- 83.272	- 84.047	- 89.434	5.387	-102.852

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Anlæg

Anlæg (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	13.800	17.535	12.681	4.855	16.366
Skattefinansieret anlæg i alt	13.800	17.535	12.681	4.855	14.244
Brugerfinansieret anlæg i alt	0	0	0	0	2.122
Erhvervsservice	0	0	16	- 16	1.885
Etnisk Erhvervsfremme	0	0	16	- 16	- 84
Projektpuljer	1.326	0	0	0	0
Plan- og byggeriprojekter	- 213	0	0	0	1.969
Etablering af nye arbejdspladser	- 913	0	0	0	0
Iværksætter- og opfinderindsats	- 200	0	0	0	0
Plan og Byggesager	0	0	0	0	978
	0	0	0	0	978
Miljø og Natur	13.800	17.535	12.664	4.871	11.381
Klimahandleplan	0	0	0	0	- 55
Implementering af klimaplan	5.000	6.722	6.117	605	5.232
Reenergy EU projekt	0	-93	-136	43	555
Natura 2000	300	1.135	317	818	495
Kystsikringsprojekter	0	226	2.801	- 2.575	779
Tude Å projekt	1.500	1.791	745	1.046	2.168
Genslygning af Tude Å	4.000	4.000	0	4.000	0
Vandrammedirektiver	3.000	3.754	2.821	934	2.208
Brugerfinansieret anlæg	0	0	0	0	2.122
Renovation, Genbrugsøer, plan 2020	0	0	0	0	2.122

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2014

Drift

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 13,4 mio. kr. Det korrigerede budget var på 30,2 mio. kr. Således havde Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. Heraf udgør det brugerfinansierede område 8,6 mio. kr. i mindreforbrug.

Mindreforbrug på det skattefinansierede område er fordelt på politikområder med:

Erhvervsservice	5,8 mio. kr.
Plan og Byggesager	2,2 mio. kr.
Miljø og Natur	0,2 mio. kr.

Erhvervsservice

Som en følge af ny udvalgsstruktur og oprettelse af nyt Center for Vækst og Plan samt etablering af Slagelse Erhvervscenter A/S, er der sket en omfordeling af EPM-udvalgets budget. Omfordelingen har medført, at en del af udvalgets budgetmidler er overført til LTE-udvalget, KFT-udvalget, samt Slagelse Erhvervscenter A/S.

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. Afvigelsen forekommer hovedsageligt på projekter og Slagelse Erhvervscenter.

Mindreforbruget på projekterne skyldes det at udbetalingerne falder skævt igennem projektperioderne. Heraf tegner Sunde Fødevarer fra Storebælt sig for den største andel med et mindreforbrug på 2 mio. kr. Projektet er et flerårigt LAG projekt med finansiering fra Natur og Erhvervsstyrelsen i samarbejde med eksterne parter. Udgifterne fordeler sig uens over projektperioden, og resterende midler forventes anvendt i 2015.

Mindreforbruget vedrørende Slagelse Erhvervscenter udgør 3,3 mio. kr. Budgettet til Slagelse Erhvervscenter er sammensat af kommunens tidligere budgetter til erhvervsservice og erhvervsfremme. På områderne har der været oparbejdet mindreforbrug fra tidligere år. Slagelse Kommune har forpligtet sig til at købe konsulentytelser fra Slagelse Erhvervscenter, som er opgjort i timer. Det aftalte antal af timer, som er indarbejdet i samhandelsaftalen svarer til den budgetramme som Slagelse Kommune har haft til områderne. Mindreforbruget afspejler således overskydende midler fra tidligere år.

Plan og Byggesager

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr.

Mindreforbruget fordeler sig med 0,5 mio. kr. på kommuneplan og 1,6 mio. kr. på projektpuljen.

Da der ikke er afsat budget til kommuneplan i overslagsårene, er det en forudsætning, at mindreforbruget overføres til 2015.

Af mindreforbruget på projektpuljen forventes 0,7 mio. kr. anvendt til finansiering af manglende indtægter for byggesagsgebyrer samt 0,5 mio. kr. til opstart i forbindelse med anlægsprojekt i Korsør (Strandparken).

Miljø og Natur

På den skattefinansierede drift har Miljø og Natur et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2014, som skyldes en forskydning i udgifter til undersøgelser vedrørende etablering af kunstigt rev.

Renovationen

Renovationen har et driftsoverskud på 8,6 mio. kr. Renovationen er et brugerfinansieret område og det samlede driftsoverskud på 8,6 mio. kr. i 2014 optages som en gæld på kommunens status. Renovationen er et "hvile i sig selv" område, hvor der budgetteres med balance mellem udgifter og indtægter.

Driftsoverskuddet skyldes dels merindtægt på 5,4 mio. kr. som følge af et for højt fastsat gebyr for beholdere på restaffald. Gebyret er korrigeret for 2015. Dels en mindreudgift på 3,2 mio. kr. som følge af en billigere renovatør og en række optimeringer af driften, som sikrer en bedre resourceudnyttelse, hvilket er slået igennem i 2014.

Renovationens samlede tilgodehavende hos kommunen er på 31,2 mio. kr. Der foreligger en plan for nedbringelse af det akkumulerede tilgodehavende. Planen vil blive revideret i forbindelse med budgetlægningen 2016-19.

Anlæg

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 12,7 mio. kr. på anlægsprojekterne. Det korrigerede budget var på 17,5 mio. kr. Således havde Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget et mindreforbrug på 4,8 mio. kr. Der var i 2014 kun anlæg på det skattefinansierede område.

Plan og Byggesager

De oprindelige anlægsprojekter på området er konverteret til drift i 2014.

Miljø og Natur

Under Miljø og Natur er der i 2014 et samlet mindreforbrug på 4,9 mio. kr. på anlæg. Afvigelsen skyldes dels at projektet omkring Tude Å ikke som forventet er kommet igang i 2014, dels forsinkelser på øvrige vandløbsrestaureringer samt Natura 2000 projekter.

Der er i øvrigt afholdt udgifter til Implementering af klimaplan, Renergy EU projekt og Kystbeskyttelsesprojekter.

Alle mindreforbrug på anlæg søges overført til 2015 til færdiggørelse af projekterne. Mindreforbrug vedrørende Implementering af klimaplan, Natura 2000 og Vandrammedirektiv søges overført til driften.

På Kystbeskyttelsesprojekter (Digeprojekt Omø) er der et merforbrug i 2014 på 2,6 mio. kr. Når arbejdet er afsluttet, forventes udbetalt LAG-midler. Resterende udgift dækkes af lodsejerbidrag, således at Slagelse kommunes andel af udgiften holdes inden for budgettet.

Målopfølgning

Miljø og Natur

Mål 1

Gennemførelse af nuværende og fremtidige planer i henhold til:

1. Vandoplandsplan
2. Kystbeskyttelsesplan
3. Fysisk vandløbsplan
4. Spildevandsplan
5. Vandforsyningsplan
6. Affaldsplan
7. Plan- og Agenda 21 strategi
8. Klimaplan

Der er siden succeskriterierne blev udarbejdet, sket en række justeringer på lovgivningen på miljøområdet, ligesom vandplanerne yderligere har været forsinket. Dette har betydet, at der er sket ændringer i prioriteringerne og succeskriterierne.

Omø digeprojekt er blevet etableret, og der er udarbejdet kystbeskyttelsesprojekt for Halskovområdet og et digeprojekt i Næsby strand. Der arbejdes videre med begge projekter.

Der er udarbejdet en lovbestemt klimatilpasningsplan, som prioriterer kommunens indsats i forhold til stigende nedbør og havstigninger.

Påbud i det åbne land er sat i bero med henblik på at opfylde vandløbenes målsætninger af anden vej, f.eks. gennem vandløbsrestaureringer.

Der er udarbejdet et nyt oplæg til en ny spildevandsplan.

Der arbejdes videre med skov nord for Slagelse og naturprojekt Tude å har været sendt i den sidste høring med henblik på at projekterne igangsættes i 2015/2016. Realisering af Natura 2000 og vandløbsrestaureringer er i gang.

Mål 2

Gennemførelse af Plan 2020 for etablering af udbygning af genbrugsøer, samt optimering af arbejdet inden for dagrenovationsordningen, herunder særligt udbringning/ udsiftning af beholdere samt udbringning af bioposer.

Der er vedtaget en ny affaldsplan.

Symbioseprojektet Fuld Skrald er blevet startet op i samarbejde med Slagelse Erhvervsråd, virksomheder og kommunens øvrige institutioner.

Erhvervsservice

Mål 1

Der arbejdes med at: fastholde og tiltrække arbejdspladser/virksomheder, understøtte iværksætter/opfinder, tiltrække kvalificeret arbejdskraft, udvikling af detailhandelen, image, kommunikation, markedsføring, lokalisere relevante virksomheder, understøtte offentlige og private initiativer til forskellige målgrupper, analysere behov for vækstmuligheder, og nye placeringer, Samarbejde med uddannelsesinstitutioner, udvikling af bymidte og oplevelser i samarbejde med foreninger.

Mål 2

Bosætning, indsatser

- Tiltrække nye borgere og arbejdspladser, især til højtuddannede samt relevante studiejobs
- Byomdannelse
- Udvikle studiemiljø og studieboliger
- Image, kommunikation og markedsføring
- Målrettet markedsføring til udvalgte målgrupper
- Videnstræf mellem studerende og virksomheder
- Bedre adskillelse mellem erhverv og boligområder, tydelige opdelinger
- Udvikling af Campus Slagelse
- Velkomstpakke til nye borgere og virksomheder, markedsføring af Slagelse Kommune og lokale virksomheder.

Der er gennemført en imageanalyse, som også afdækker hvilke kommunikationsbehov Slagelse Kommune har ift. potentielle tilflyttere. Derudover er der udarbejdet en analyse af nuværende familietyper/målgrupper i kommunen samt hvilke målgrupper kommunen har potentiale for at tiltrække.

På baggrund af tilflytteranalysen i 2013 er der lavet en app, 'Find bolig i Slagelse Kommune'. I samarbejde med Region Sjælland har Slagelse Kommune udviklet et elektronisk tilflyttermagasin samt fysisk pixihæfte, som er udsendt til alle ansatte indenfor psykiatrien, ejendomsmæglere, boligforeninger m.fl.

Slagelse Kommune har endvidere udarbejdet fællesannoncer med lokale ejendomsmæglere i Søndagsavisen i København og omegn.

Fra august udsendes en tilflyttermappe til alle nye tilflyttere til kommunen. Mappen indeholder bl.a. velkomstbrev fra borgmesteren, flyer om kultur og foreningsliv, Slagelse.nu pixihæfter mm. Velkomstmappen udsendes til og med august 2015, hvorefter indsatsen evalueres.

Slagelse Kommune har deltaget på karrieremessen i Odense og København, både for at tiltrække potentielle tilflyttere og synliggøre jobmuligheder i kommunen og blandt lokale virksomheder.

Mål 3

Projekter Der arbejdes løbende med projekter der understøtter udvikling af erhvervs-, bosætnings-, turisme- og landdistriktsområderne som f.eks. indenfor fødevarerområdet, Maritimt Knudepunkt Storebælt og detailhandelen.

Grøn Erhvervsudvikling

Facilitering og udvikling af Energinetværk Slagelse. Projektet er tre-årigt og blev startet i 2012. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget besluttede at forlænge projektet med yderligere 2 år, så udviklingen af Energinetværket fortsætter i 2015 og 2016.

Erhvervsudvikling og landdistrikter

Samarbejdet med Agersø og Omø om at udvikle tangproduktion på øerne er fortsat i 2014, og der er lavet en plan for overdragelse af projektet til de lokale aktører i 2015. Der ansøges fortsat om finansiering til denne aktivitet i samarbejde med DTU og Gemba A/S.

I 2014 blev der ifølge politisk ønske igangsat et initiativ ved navn EventSlagelse, der har til formål at opdyrke, hvordan vi i Slagelse kan arbejde mere med oplevelser og kreative erhverv som vækstdrivere. Projektet fortsætter i 2015.

Funding og internationalisering

I 2014 blev ressourcen til området delt mellem Slagelse Kommune og Slagelse Erhvervscenter. Fundraising indsatsen har fokuseret på rådgivning af projekter bredt i kommunen lige fra teknik og miljø til skole- og ældreområdet. Derudover har Slagelse Kommune 5 LAG-projekter placeret i Center for Teknik og Miljø, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice samt Center for Vækst og Plan. Projekterne omhandler udvikling i landdistrikter. Projekterne har kørt i 2014 og afsluttes i 2015. Desuden har man i 2014 afsluttet 2 Interreg projekter.

Plan og Byggesager**Mål 1**

At lave en planlægning, der er så robust og gennemarbejdet, at den kan følges i langt de fleste tilfælde. Således giver planlægningen et tydeligt pejlemærke for bygherrer og andre interessenter, i forhold til hvad der arbejdes med.

At påbegynde arbejdet med en ny planstrategi. Den vigtigste opgave for Planlægning bliver at understøtte og skabe rammerne for den ønskede udvikling. Det betyder, at der skal prioriteres i opgaverne, og at planlægningen skal 'strammes til' og målrettes fokusområderne: bosætning, erhverv, uddannelse, kultur og oplevelser.

Indsatsområder

- Synliggørelse af hvad vi har på hylderne – boligområder såvel som erhvervsområder
- Gennemgang af udlagte erhvervsområder, så disse svarer til det efterspurgt
- Slagelse Kommune i forhold til omverdenen - fokus på regional udvikling
- Etablering af Campus – Slagelse som uddannelsesby
- Opgradering af bymiljøerne som levende bymidter
- Skabe muligheder for studieboliger
- Planlægning for Ny Trelleborg
- Omdannelse og nyanvendelse af utidssvarende erhvervsområder og komm. bygninger
- Planlægning for bevaringsværdige miljøer
- Gennemgang af ikke aktuelle lokalplaner
- Udvikling af landområder, landsbyplaner/udviklingsplaner i samarbejde med borgerne
- Udmøntning af masterplaner for Slagelse, Korsør og Skælskør
- Planstrategi, udviklingsstrategi 2014
- Kommuneplan 2017

Kommuneplan

Den gældende kommuneplan er vedtaget i 2013. 2014 har derfor primært været brugt til at få den nye plan implementeret og til nye tillæg til planen. Kommuneplan 2013 er udelukkende digital og findes via kommunens hjemmeside.

Lokalplaner

En lovændring har gjort det muligt at udarbejde lokalplaner hurtigere end tidligere. Byrådet har vedtaget, at det nu er muligt, at gennemføre en lokalplanproces 100 % administrativt, hvis der er tale om simple lokalplaner, som følger de konkrete planer for et område. Det har kun været muligt, at igangsætte et fåtal af disse typer lokalplaner i 2014, men der forventes flere i fremtiden.

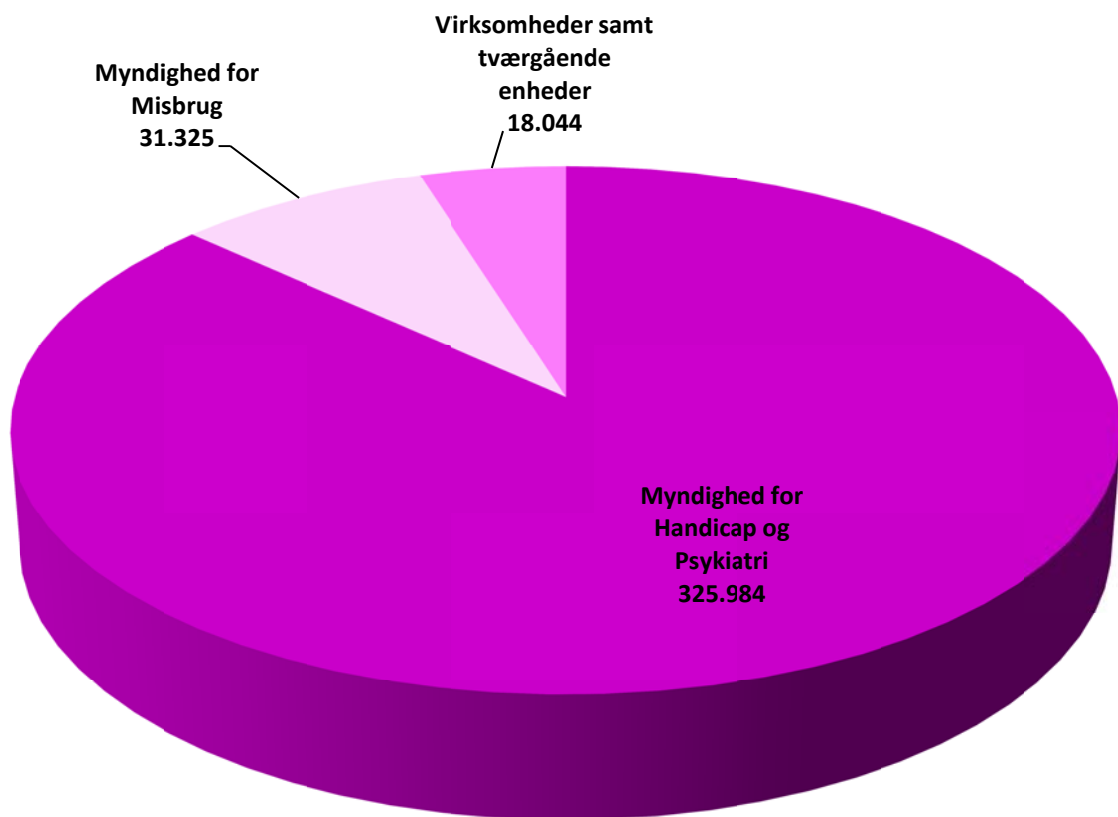
Arkitektoniske vurderinger

Der foretages løbende en række arkitektfaglige vurderinger i forbindelse med primært byggesager – ikke mindst i forbindelse med ansøgninger om ombygning af bevaringsværdige bygninger og skiltning inden for områder med bevarende lokalplaner. Desuden gives der arkitektonisk vejledning til borgere og professionelle projektudviklere. I 2014 har centret igangsat et forløb, der skal styrke den interne vidensdeling inden for det arkitektfaglige område. Dermed er der taget skridt til at sikre en bedre proces i dialogen med borgerne.

Boligarealanalyse – hvad har Slagelse Kommune på hylderne?

For at få et overblik over kommunens ledige boligarealer i købstæderne og byerne er der udarbejdet en kortlægning og analyse heraf. Formålet var at afdække, hvilke byggegrunde Slagelse Kommune kan tilbyde, og hvordan de matcher med efterspørgslen. Kortlægningen viser, at Slagelse Kommune har byggegrunde nok – både i købstæderne og i byerne med plads til i alt omkring 4000 nye boliger. Med afsæt i kortlægningen blev der efterfølgende udarbejdet en strategi med principper og handlinger for fremtidig planlægning af boligudbygning. Strategien peger blandt andet på, hvilke delområder, der bør prioriteres og hvordan disse ved hjælp af byggemodning, øget markedsføring og nye lokalplaner, der muliggør opførelse af nye hustyper, kan skabe interesse blandt borgerne.

Sådan er pengene fordelt på Handicap- og Psykiatriudvalget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Regnskabstal for Handicap- og Psykiatriudvalget

Drift

	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel Regnskab og Korr. budget	Regnskab 2013
Nettoudgifter i hele 1.000 kr.					
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET	361.963	369.528	375.354	-5.825	360.650
Serviceudgifter i alt	366.986	374.552	380.573	-6.021	366.378
Overførselsudgifter i alt	1.491	1.491	1.343	148	1.332
Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt	-6.514	-6.514	-6.562	48	-7.060
Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug	347.268	347.567	357.309	-9.742	345.073
Myndighed for Handicap og Psykiatri	315.257	315.556	325.984	-10.429	315.195
Specialundervisning	11.936	11.614	11.118	496	11.382
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	4.504	4.504	5.568	-1.064	7.502
Specialtandpleje	1.156	1.156	958	199	1.007
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.514	-6.514	-6.559	44	-7.060
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	7.584	7.584	7.581	3	7.696
Friplejeboliger (§ 83)	1.250	1.250	1.161	89	976
Hjemmevejl. til pers. m/nedsat funk.evne (§ 85)	16.237	16.237	16.125	113	15.966
Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85)	7.702	7.702	7.929	-227	7.532
Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	20.642	21.988	22.005	-17	20.843
Støtte til individuel befordring (§ 117)	287	387	338	49	368
Rådgivning, rådgivningsinst. og administration	4.405	4.731	4.436	294	4.280
Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110)	6.722	6.722	7.168	-447	6.870
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	136.695	136.695	141.630	-4.935	135.647
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	67.761	66.415	69.393	-2.979	65.475
Ledsageordninger (§§ 97-98)	2.585	2.780	3.134	-354	2.572
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	5.677	5.677	8.878	-3.201	8.776
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	25.138	25.138	23.777	1.361	24.031
Merudgifter (§ 100)	1.491	1.491	1.343	148	1.332
Myndighed for Misbrug	32.012	32.012	31.325	687	29.878
Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	0	-3	3	0
Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141)	6.297	5.932	6.067	-135	5.318
Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142)	21.967	22.591	20.824	1.767	21.192
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 45, 97-99)	0	0	1.201	-1.201	0
Kontaktperson- og ledsagerordninger (§ 99)	1.020	971	766	204	926
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	2.728	2.519	2.471	48	2.442
Virksomheder samt tværgående enheder	14.694	21.961	18.044	3.917	15.577
<i>9 virksomheder m.fl., som primært er takstfinansieret - er nul-budgetteret dvs. indtægts-og udgiftsramme skal balancere</i>					
Slagelse Misbrugscenter	0	1.279	104	1.175	-155
SCS Socialpsykiatrisk Center Slagelse	0	605	993	-388	599

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Drift (Fortsat)

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel Regnskab og Korr. budget	Regnskab 2013
Virksomheder samt tværgående enheder (Fortsat)	14.694	21.961	18.044	3.917	15.577
Rosenkildeparken Syd	0	15	-1.205	1.220	-7
Autismecenter Vestsjælland	0	3.836	3.119	717	-4.076
Forsorgshjemmet Toften	0	190	-3	193	-248
Center for Specialundervisning	0	592	-298	890	105
VASAC Slagelse	1.686	1.681	2.043	-362	1.769
Støttecenter Vest	0	30	528	-498	-140
SCS Væresteder og Støttepersoner	8.339	8.973	9.215	-242	7.925
Klub Fri/Værestedet Cafe Amalie	572	575	590	-14	559
Specialcenter Vest	0	142	-997	1.139	-516
Specialcenter Øst	0	3.624	3.579	45	-1.165
Socialt Resursecenter Slagelse	492	697	1.985	-1.288	1.689
Bygninger, projekter og pa-elever	2.430	-1.453	-2.665	1.212	13.376
Overførsler vedr. rammeinstitutioner	1.175	1.175	1.058	117	-4.138

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel Regnskab og Korr. budget	Regnskab 2013
HANDICAP- OG PSYKIATRIUDVALGET	4.989	32.666	18.270	14.395	57.137
Handicap, Psykiatri og Misbrug	4.989	32.666	18.270	14.395	57.137
018510 – 20 boliger Parkvænget Skælskør	0	-280	510	-790	274
018520 – 20 boliger Vejsgården Vemmeløv	4.989	11.566	10.605	961	1.705
018530 – 24 boliger Halsebyvænget Korsør	0	-712	-91	-621	2.915
018540 – 18 boliger Kastanievej	0	2.602	979	1.623	85
018550 – Center Administration og salg af 2 gr.	0	-1.620	0	-1.620	107
018570 - 25 boliger - Autismecentret	0	312	0	312	0
018580 - Serviceareal i Møntmestergade	0	382	84	298	0
018590 - 24 boliger Fasanstien Korsør	0	1.591	1.304	287	7
530510 – 20 boliger Parkvænget Skælskør	0	57	-117	174	4.374
530520 – 20 boliger Vejsgården Vemmeløv	0	-8.544	-7.942	-602	18.466
530530 – 24 boliger Halsebyvænget Korsør	0	-825	-416	-409	26.394
530540 – 18 boliger Kastanievej	0	26.079	12.034	14.044	1.503
530550 – Almene boliger, Autismecentret	0	393	303	90	1.343
532555 – Alternative plejeboliger	0	200	0	200	0
550515 - Voldgiftssag Halsebyvænget	0	625	820	-195	0
550800 – Overdragelse af vejanlæg/grøn. omr.	0	840	197	643	625
Anlæg afsluttet i 2013	0	0	0	0	-661

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2014

Drift

Regnskabsresultatet for 2014 for Handicap og Psykiatri viser et merforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug har et samlet merforbrug på 9,7 mio. kr. og Virksomhederne har et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Myndighed for Handicap og Psykiatri har et merforbrug på 10,4 mio. kr. Hovedårsagen til merforbruget skyldes, at der på botilbud til længerevarende og midlertidigt ophold efter servicelovens § 108 og § 107 har været flere sager end budgetteret. Derudover har der på tilbud vedrørende beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103 været flere sager og en højere gennemsnitspris end budgetteret.

Der er i efteråret 2014 udformet en handleplan til 2015 som blev godkendt i december 2014. Handleplanen skal på 8 indsatsområder reducere Myndighed for Handicap og Psykiatris udgifter med 15,0 mio. kr.

Myndighed for Misbrug har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det samlede mindreforbrug består dels af merforbrug til kontakt- og ledsageordninger efter servicelovens §§ 45, 97 og 99, dels mindreforbrug vedrørende behandling af stofmisbrugere efter servicelovens § 101 og sundhedslovens § 142.

Virksomhedsområdet og de tværgående områder har et samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. Der er iværksat handleplan for én virksomhed med et underskud på 1,3 mio. kr., som følge af vigende belægning på døgntilbuddet Heimdal.

Anlæg

Regnskabsresultatet for 2014 viser et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. for samlet 16 anlægssager. Mindreforbruget afspejler fuldt ud en tidsforskydning på 3-4 måneder for gennemførelse af etablering af 18 almene boliger på Kastanievej i Slagelse med 15,7 mio. kr.

Alle øvrige mindreforbrug på anlæg, herunder endnu ikke modtagne statstilskud til servicearealer og forventede indtægter ved salg af ejendom, udgør tilsammen netto -1,3 mio. kr.

Målopfølging

Mål 1: Bidrag til Byrådets vision om "Klog, Sund, Vækst"

Aktivitet:

Lederforum udarbejder i samarbejde med konsulentfirmaet Spark en formidlingsstrategi og handleplan for historiefortællingen.

Status: Gennemført

Virksomhederne har hver især udarbejdet markedsføringsmateriale om deres tilbud og arbejder løbende på at viderebringe positive fortællinger fra området til medierne og lignende.

Mål 2: Aktivt medborgerskab

Aktivitet:

I samspil med private virksomheder og aktører skal det søges at etablere sociale og/eller socialøkonomiske virksomheder for udsatte borgere og borgere med psykiske udfordringer, der har et arbejdsmarkedsrettet fokus.

Status: Iværksat

Slagelse Kommune har ansat en konsulent, som er i gang med at udvikle en strategi for sociale- og socialøkonomiske virksomheder, hvor Corporate Social Responsibility (CSR) er tænkt ind.

Aktivitet:

Borgernes deltagelse i det almene forenings- og kulturliv skal styrkes gennem samarbejde og facilitering med det etablerede foreningsliv og de frivillige organisationer. Dette skal bl.a. ske med den ansatte fritidskonsulent som døråbner og facilitator.

Status: Gennemført

Borgernes deltagelse i det almene forenings- og kulturliv er styrket. Blandt iværksatte initiativer kan nævnes: Udarbejdelse af et katalog med borgernes egne ønsker til fritidsaktiviteter I samarbejde med Frem 83 er der etableret et håndboldhold for udviklingshæmmede. Der er søgt midler til et demokratiprojekt for mennesker med kognitive handicap, hvor der skal udvikles en mobil webplatform, som skal støtte borgerne til en bedre forståelse af politik og demokrati.

Mål 3: Fremtidens marked for køb og salg af specialiserede tilbud

Aktivitet:

Matchtemaet skal sikre en løbende opsamling af udviklingstendenser og behov samt sikre flow i salg af pladser. Dette skal sikres gennem udarbejdelse af en offensiv salgsstrategi og gennem en dialog med potentielle køberkommuner og via dialogmøder om kvalitet og behov med de aktuelle køberkommuner.

Status: Gennemført

Matchteamet har sikret en opsamling af udviklingstendenser og behov samt sikret flow i salg af pladser igennem løbende kontakt med andre kommuner.

FUR (Funktionsudredningssystem) udgør en offensiv salgsstrategi overfor køberkommuner ved at skabe større sammenhæng mellem køberkommunernes behov og Slagelse Kommunes udbud.

Mål 3: Fremtidens marked for køb og salg af specialiserede tilbud (Fortsat)**Aktivitet:**

Slagelse Kommunes virksomheder skal fortsat styrke deres samarbejde omkring udvikling af tilbud på tværs af virksomheder og fagligheder til egne og udenbys borgere med komplekse udfordringer og behov.

Status: Gennemført

Virksomhederne har bl.a. udviklet projektet "voksenliv", som er et døgntilbud, der består af satellitboliger koblet til en fælles servicebase med personale. Tilbuddet retter sig til voksne i alderen 18-40 år.

Aktivitet:

Der indføres et nyt funktionsudredningssystem (FUR), som grundlag for dialog og fælles sprog, mellem borger, myndighed og virksomhed til brug for visitation af borgere.

Status: Gennemført

FUR er implementeret og danner i dag grundlag for dialog mellem borger, myndighed og udførende virksomheder.

Aktivitet:

Markedsføringen af Slagelse Kommunes tilbud overfor køber kommunerne skal ske gennem en dialog mellem køberkommunen, virksomhedsledere og Matchteam om den konkrete bestilling.

Status: Gennemført

Dialogen mellem Slagelse Kommune og køberkommuner er sat i system gennem udpegning af en fast kontaktperson til styring og koordinering.

Aktivitet:

Deltagelse i det tværkommunale samarbejde i regionen er en platform for markedsføring af Slagelses Kommunes tilbud.

Status: Gennemført

Slagelse Kommune deltager aktivt i det tværkommunale samarbejde gennem bl.a. deltagelse i den Administrative Styregruppe og det regionale faglige forum "Ekspertpanelet", hvor der årlig udpeges tilbud til listen over de mest specialiserede tilbud i regionen.

Mål 4: Velfærdsledelse – veje til omstilling**Aktivitet:**

Nedsættelse af Etisk Dialogforum. Etisk dialogforum skal drøfte særlige komplekse borgersager og politiske temaer ud fra et etisk perspektiv.

Status: Gennemført

Målet om nedsættelse af et Etisk Dialogforum er realiseret. Forummet er i dag videreudviklet til et Etisk Ambassadørnetværk.

Aktivitet:

Uddannelse af medarbejdere i den etiske model i samarbejde med konsulentfirmaet Etikos.

Status: Gennemført

En stor del af personalet på virksomhederne er uddannet i den Etikos etiske model.

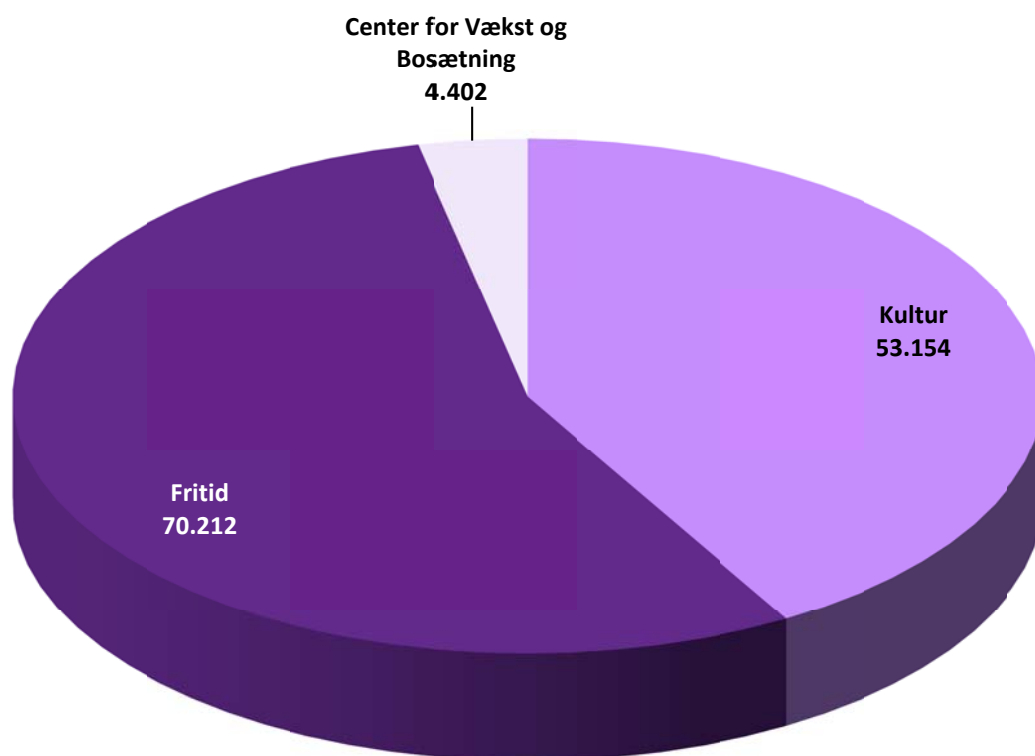
Aktivitet:

Deltagelse i Mandagmorgen projekter om "Nye velfærdskompetencer" og "Ny velfærd ny ledelse".

Status: Ikke gennemført

Projektet nødvendiggjorde både en central og tværfaglig tilslutning i Slagelse Kommune, hvilket ikke var muligt at opnå. Deltagelse i Mandagmorgens projekt vedr. nye velfærdskompetencer er derfor fravalgt.

Sådan er pengene fordelt på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Regnskabstal for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Resultat på drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel Regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	124.369	137.597	127.767	9.830	120.150
Serviceudgifter i alt	124.369	137.597	127.767	9.830	120.150
Kultur	53.484	54.865	53.154	1.711	51.546
Center for Kultur	13.762	13.400	12.926	474	0
- Tilskud til selvejende institutioner	4.761	4.724	4.725	-1	4.444
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet	3.905	3.005	2.638	367	0
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner	140	188	157	32	140
- Kulturbygninger, drift	911	591	574	17	591
- Teateraftaler	334	334	223	111	356
- Tilskud til forsamlingshuse	307	269	224	44	182
- Projekt Ungedreven Kultur	0	173	166	7	-6
- Kulturbygninger, vedligehold	90	250	371	-121	226
- Puljen til kulturelle formål	2.553	2.553	2.731	-178	2.500
- Diverse, over-/underskud	0	593	529	64	770
- Udviklingspuljen	187	225	50	175	139
- Kommunikation	574	495	537	-42	694
- Diverse, Kultur	0	0	1	-1	15
Bibliotek	31.459	32.315	31.982	333	31.544
Trelleborg Museum	0	0	0	0	1.747
Kulturhus, Korsør	3.453	3.678	3.170	508	2.733
Musikhuset	3.299	3.873	3.564	310	3.642
Slagelse Arkiverne	1.511	1.599	1.513	86	1.829
Fritid	66.180	76.300	70.212	6.088	64.212
Center for Fritid	33.281	42.651	38.095	4.555	0
- Projekter Fritid	4.771	6.844	4.048	2.796	5.020
- Faciliteter og bygninger	8.159	14.864	14.115	749	9.387
- Markedsføringspulje	1.430	1.430	1.625	-195	1.291
- Folkeoplysningsudvalget	18.551	18.482	17.176	1.306	15.807
- Camping og vandrehjem	310	1.030	1.130	-100	620
- Honorering af idrætsudøvere	61	0	2	-2	0
Tårnborghallen	0	-11	-11	0	-1

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Resultat på drift (Fortsat)

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel Regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Kirkeskovhallen	0	-12	0	-12	12
Korsør Svømmehal	3.999	4.003	3.960	43	4.000
Slagelse Svømmehal	2.630	2.917	2.777	140	2.285
Selvejende haller	11.517	11.119	10.660	459	10.951
Idrætsarealer	129.670	2.828	2.831	-3	2.849
Idrætshaller Øst	6.527	6.553	6.380	173	6.550
Idrætshaller Vest	-121.445	6.251	5.519	733	5.439
Center for Vækst og Plan	4.706	6.433	4.402	2.031	4.392
Udviklingspulje	0	878	0	878	0
Maritimt Knudepunkt	0	237	63	174	0
Kontrakter Turistråd	4.341	4.341	4.236	106	4.392
Diverse Turistaktiviteter	364	976	104	873	0

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Resultat på anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel Regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	20.681	31.127	15.874	15.253	57.823
Fritid	11.157	17.761	13.330	4.430	39.333
Handicaplif, Antvorskovhallen	307	307	176	131	0
Vinduespartier, Korsør Svømmehal	5.150	5.150	5.062	88	0
Nyt gulv, Skælskør Badmintonhal	500	500	400	100	0
Kunstgræsbane, Skælskør Stadion	5.200	5.200	4.790	410	0
Sportscollege	0	363	0	363	37
Stadion i Slagelse	0	1.606	1	1.605	1.941
Korsør Atletikstadion	0	0	0	0	1.836
Stadion, ny tribune	0	-1.648	16	-1.664	7.634
Multihal	0	0	0	0	3.000
Sportscollege	0	3.000	252	2.748	0
Thysbjerg Ridecenter	0	500	360	140	0
Erstatningsbaner	0	-39	162	-201	340
Kunstgræsbane	0	0	0	0	205
Erstatningsbaner, Sikringen	0	269	348	-79	15.207
Kultur og Foreningshus, Stillinge	0	0	1	-1	0
Erstatningsbaner, B73	0	293	293	0	1.892
Fælleshal med gymnasium	0	0	0	0	1
Erstatningsbaner, øvrige klubber	0	2.260	1.470	790	7.240
Kultur	9.524	13.366	2.544	10.822	18.490
Ny Trelleborg	4.424	4.101	2.079	2.022	1.835
Ny, Trelleborg, kloakering	0	2.300	1	2.299	0
Projekt Teater	0	158	120	38	8.757
Brandsikring Teatre	0	942	361	581	0
Guldagergård Værkstedsbygning	0	-59	8	-67	619
Det Maritime Hus	0	-1.097	-1.086	-11	2.024
Kulturarv (Fæstningen, Kabeldepot)	0	526	55	471	0
Fæstningen/Kommandantbolig	0	55	54	1	4.095
Renovering af hovedbygning, Guldagergård	3.100	3.100	8	3.092	0
Dansk Kulturarv	2.000	3.430	1.034	2.396	570
Revhuset Korsør	0	-90	-90	0	590

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2014

Drift

Udvalget har et samlet regnskabsresultat på drift på 127,8 mio. kr. Det korrigerede budget var 137,6 mio. kr. Således har udvalget et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr.

Kulturområdet

Mindreforbruget på 1,7 mio. kr. er fordelt således:

	<u>Mindreforbrug</u>
Det centrale område	0,5 mio. kr.
Slagelse Bibliotekerne	0,3 mio. kr.
Kulturhuset, Korsør	0,5 mio. kr.
Musikhuset og Badeanstalten*	0,3 mio. kr.
Slagelse Arkiverne	0,1 mio. kr.

Mindreforbrug på kulturområdet begrundes i følgende forhold og er disponeret, som det beskrives nedenfor:

Det centrale område: Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget har i 2014 besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til Ungedreven Udvikling i perioden til og med juni 2016. Herudover er der et mindreforbrug i Puljen til Kulturelle formål.

Slagelse Bibliotekerne: Mindreforbruget begrundes i udskudt investering i nyindretning af Slagelse Bibliotek.

Slagelse Musikhus og Badeanstalten: Musikhuset havde i 1. halvår af 2014 færre udlejninger og dermed lejeindtægter end tidligere år. Mindreforbruget for hele året begrundes i stram økonomistyring og tilbageholdenhed med investeringer i inventar afhængigt af udviklingen i udlejningsaktiviteten. Mindreforbruget er disponeret til inventar i Musikhuset, nyt lydanlæg på Badeanstalten og renovering af gulvet i Det lille teater.

Slagelse Musikhus varetager pr. 1. januar 2014 administrationen af Slagelse Teater. Budgettet hertil er udarbejdet ud fra et estimeret forbrug og udgifter, da forbrug og udgifter har varieret de seneste år i forbindelse med bl.a. ombygning, forbrugsafgifter og aktiviteter. Kulturafdelingen og Slagelse Musikhus har et tæt samarbejde omkring budgettet og det faktiske regnskab, og det kan være nødvendigt at justere budgettet til og med 2017, hvorefter budgettet forventes at kunne blive lagt helt fast, når fase to af ombygningen af Slagelse Teater er afsluttet.

Korsør Kulturhus, som rent administrativt lagt ind under Slagelse Bibliotekerne, har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes udsatte investeringer i teknisk udstyr.

Slagelse Arkiverne: Mindreforbruget skyldes efterregulering af lønudgift til fratrædt medarbejder, som er afklaret forholdsvis sent på året. Indkøb af inventar m.m. er derfor udskudt pga. oprindelig forventning om underskud. Mindreforbruget er disponeret til markering af Korsør Lokalarkivs jubilæum samt inventar til fjernmagasin og lokalarkiver.

Fritidsområdet

Fritidsområdet har et regnskabsresultat på 70,2 mio. kr. Det korrigerede budget var 76,3 mio. kr. Således har området et mindreforbrug på 6,1 mio. kr.

Mindreforbruget er fordelt med et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på fritidsafdelingen, Idrætshaller Øst et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., Idrætshaller Vest et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., Selvejende haller et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., Slagelse Svømmehal et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

På det centrale fritidsområde skyldes mindreforbruget foregående års overførsler af mindreforbrug samt områder i budgettet, hvor der har været et mindreforbrug f.eks. i puljerne under folkeoplysningsområdet samt puljen for selvorganiseret idræt.

På virksomhedsniveau er der for Haller Øst og Haller Vest tale om en "opsparing" med henblik på at kunne betale for større istandsættelser såsom lakering af gulv i Storebæltshallen samt medfinansiering af nyt gulv i Antvorskovhallen.

Center for Vækst og Plan

Vækst og Plan har et regnskabsresultat på 4,4 mio. kr. Det korrigerede budget var 6,4 mio. kr. Således har området et mindreforbrug på 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget er fortrinsvis på udviklingspuljen med 0,9 mio. kr. og på kontoen for diverse turistaktiviteter med 1,0 mio. kr.

Anlæg

Udvalget har et samlet regnskabsresultat på anlæg på 15,9 mio. kr. Det korrigerede budget var 31,1 mio. kr. Således har udvalget et mindreforbrug på 15,2 mio. kr.

Mindreforbruget på 15,2 mio. kr. skyldes, at anlægsprojekterne stadig er aktive og dermed har udgifter, som endnu ikke er afholdt.

Fritidsområdet:

De enkelte anlægsprojekter forventes at balancere; Flere anlægsprojekter videreføres fra 2014 og forventes afsluttet i 2015.

Etablering af handicaplifft i Antvorskovhallen, Udskiftning af vinduespartier i Korsør Svømmehal, Nyt gulv i Skælskør Badmintoncenter, Kunstgræsbane i Skælskør og Thysbjerg Ridecenter er afsluttede projekter. Der udarbejdes anlægsregnskaber i 2. kvartal 2015. Projekterne forventes afsluttet i 2015 med et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Projekterne med etablering af erstatningsbaner og flytning af klubber grundet nyt psykiatrisygehus, forsætter ind i 2015. Her mangler der at blive etableret en BMX bane, en boldbane til amerikansk fodbold og en til almindelig fodbold. Alle 3 faciliteter bliver etableret ved Nordhallen, som således bliver en spændende oase af meget forskelligartede idrætter.

Færdiggørelsen af Slagelse Stadions nye tribune udestår stadig. Årsagen er entreprenørens konkurs, som har trukket færdiggørelsen i langdrag.

Etableringen af Sportscollege forsætter i 2015 og 2016.

Kulturområdet:

De enkelte anlægsprojekter forventes at balancere; Flere anlægsprojekter videreføres fra 2014 og forventes afsluttet i 2015.

Projekt Teater fase 1, Guldagergård-Værkstedsbygning, Det Maritime Hus (Det Røde Pakhus), Fæstningen/Kommandantbolig og renovering af Revhuset/Isbådsmuseet er afsluttede projekter. Der udarbejdes afsluttende anlægsregnskab i foråret 2015, og budgetterne forventes at balancere.

Kulturarv (Fæstningen, Kabeldepot) forventes igangsat medio 2015, når tilladelser fra Kulturstyrelsen foreligger.

Renovering af hovedbygning, Guldagergaard: Renoveringen forventes påbegyndt i foråret 2015, tilpasset Guldagergaards kursusprogram og aktiviteter.

Dansk Kulturarv (pulje på 2 mio. kr. årligt): Renovering af Fæstningstårnet, hvortil der er bevilget 1,2 mio. kr. er påbegyndt. Kulturstyrelsen har foretaget en ekstra afklaring af tårnets status som fredet bygning, denne afklaring er afsluttet for nylig, hvorefter projekteringen af renoveringen er igangsat. Renoveringsarbejdet forudsætter specialfremstillede mursten med lang leveringstid, og selve arbejdet iværksættes til foråret 2015.

Målopfølgning

Mål 1 – Kultur

Kulturområdets udviklingsaftale for 2014 og 2015 har et overordnet fokus på kulturområdets understøttelse af Slagelse Kommunes vision om uddannelse, vækst og oplevelser.

De centrale indsatsområder i relation til den overordnede målsætning er professionalisering af kulturtilbud, ledelse, formidling og vækstlag samt inddragelse, samarbejde og dialog. Herudover er der fokus på højere engagement i tværgående samarbejdsfora som kulturregionen samt på, at afsøge og udnytte muligheder for at søge eksternt medfinansiering i relation til projekter.

Ledelse:

Der er fortsat fokus på inddragelse af kommunens kulturledere – kommunale såvel som selvejende. Formålet er at sætte alle kompetencer i spil med henblik på at optimere kulturområdets understøttelse af visionen for Slagelse Kommune ved at udvikle samarbejder samt koordinerer kulturtilbud og aktiviteter på tværs af virksomheder. Kulturledergruppen er udviklingsfora for kulturprojekter og er bl.a. omdrejningspunktet for Projekt Ungedreven Udvikling.

I 2014 afsluttede vi et længere borger og brugerinddragende procesforløb i Kulturhuset i Korsør med en organisatorisk fusion mellem kulturhus og bibliotek, således at kulturhuset kom under bibliotekets ledelse. Formålet er et bedre tilbud til husets mange brugere via en professionalisering af husets ledelse og udnyttelse af synergier mellem kulturvirksomheder. En eventuel fysisk fusion i kulturhusets fysiske rammer vil blive inddraget som tema i det nedsatte § 17 stk. 4 udvalg vedrørende Korsør.

Unge og kultur:

Der har været et fortsat fokus på inddragelse af unge i kulturområdet som dynamo i relation til udvikling af Slagelse som uddannelsesby. Slagelse Kommunes projekt "Ungedreven Udvikling" - ét af 10 modelprojekter under kulturstyrelsen med ekstern finansiering - blev afsluttet og evalueret. Modelprojektet har været en succes, og kulturafdelingen bliver kontaktet af flere andre kommuner der er inspireret af vores projekt. Projektet fortsættes med overordnet fokus på udvikling af campusområdet samt udvikling af koblingen mellem kulturtilbud og unge som brugergruppe.

Slagelse deltager endvidere i ungeprojektet "Go Local" sammen med Odsherred og Lolland Kommuner. Projektet er igangsat af Region Sjælland og realiseres med økonomisk støtte fra EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Region Sjælland. Tiltaget kobles op imod kommunens indsats i relation til udvikling af landdistrikter samt engagement og understøttelse af lokalt entreprenørskab og iværksætteri blandt kommunens unge

Kulturarv:

Der er overordnet fokus på formidling og her er kulturarven et indsatsområde. Projekt Digitalisering af Kulturarven inddrager kulturvirksomheder og ildsjæle og har et stort potentiale i relation til understøttelse af visionen i relation til såvel uddannelse som oplevelser.

Der er også igangsat projektet "Fæstningsområdet i Korsør – Fortælling, Formidling og Forbedring". Projektet er medfinansieret fra Natur- og Erhvervsstyrelsen og er lokalt forankret med en organisering der inddrager kulturvirksomheder, interessentgrupper og ildsjæle.

Slagelse – Vestsjællands Teaterby:

I 2014 har der endvidere været fokus på teaterområdet og de vækstpotentialer der ligger i branding af Slagelse som Vestsjællands Teaterby. I forlængelse heraf, er der afsat 3 mio. kr. fra 2016 til etablering af Borreby Teater som Egnsteater, hvor der er statsrefusion af en høj andel af det kommunale tilskud. Her er der tale om en professionalisering der vil understøtte visionen i sin helhed og som endvidere vil være en kulturel attraktion udenfor kommunens grænser. Der er endvidere igangsat en dialogproces med alle teateraktører om dannelse af Teaterpolitisk Forum – en platform for samarbejde og koordinering indenfor teaterområdet.

Mål 2 - Fritid

Fritid har igangsat processen omkring udarbejdelsen af en idrætspolitik. Arbejdet afsluttes primo juni med efterfølgende høringer og forventet politisk tiltrædelse til november 2015. Så reelt startes handlingerne af politikken først op i 2016

Samarbejde med Center for Skole har udmøntet sig i etablering af eliteidrætsklasser med 25 elever som starter i det nye skoletilbud på Nymarksskolen, i august 2015.

Den nye Foreningsportal ser dagens lys fra marts og skal være med til at håndtere den forestående booking af haltimer. Portalen lever op til KL's krav til digitalisering, og er igangsat. Det kan derfor konstateres, at målet er opfyldt og portalen er kørende.

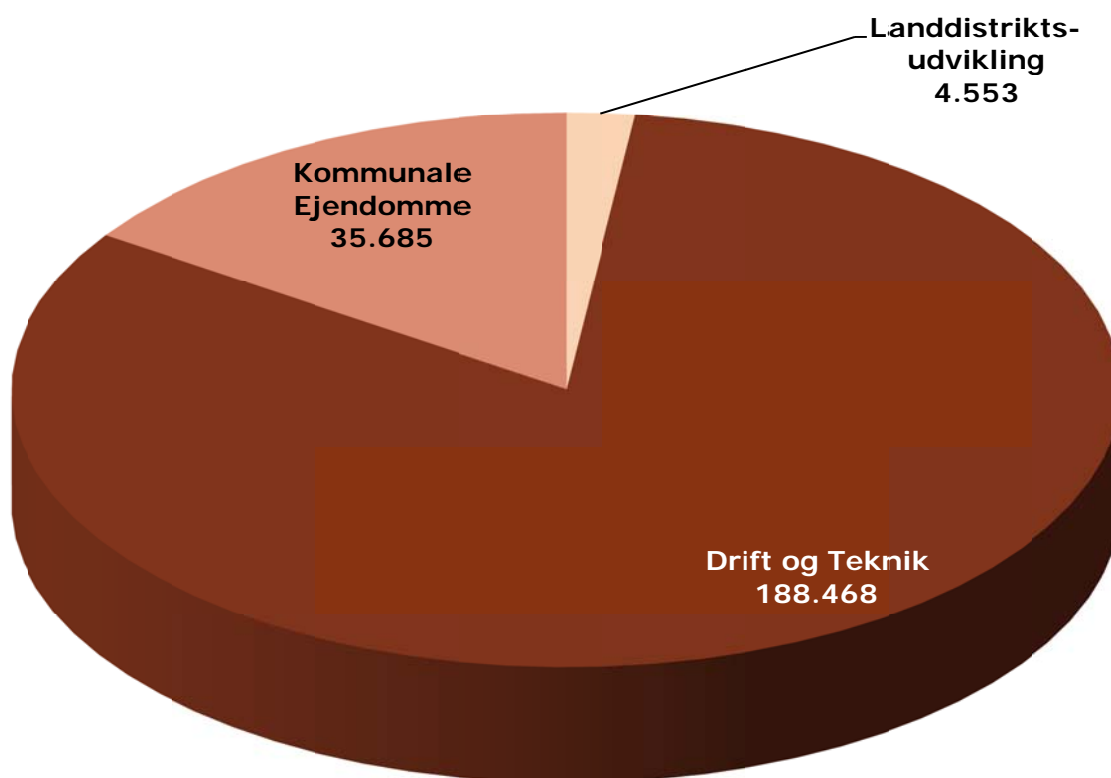
Mål 3 – Turisme

At der arbejdes med udvikling og understøttelse af; turistattraktioner, oplevelser af natur og kultur, kyst- og ø-turisme, Ny Trelleborg, Tropebyen og Maritimt Knudepunkt Storebælt.

I samarbejde med VisitVestsjælland (turistorganisation, der samarbejder med Kalundborg Kommune) arbejdes der fortsat med at gennemføre de igangsatte LAG-projekter, som skal afsluttes i 2015. Projekterne arbejder med udvikling af turismeaktiviteter omkring kommunens lystbådehavne med fokus på at skabe en bedre oplevelser og dermed vækst via turisme.

I 2014 igangsatte man endvidere et forprojekt, der skal afdække mulighederne for mere turisme på og omkring Storebæltsbroen. Der er indgået samarbejde med Sund og Bælt og der er udarbejdet et prospekt for projektet. Projektet fortsætter ind i 2015.

Sådan er pengene fordelt på Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsud- valget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Regnskabstal for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	225.415	237.149	228.707	8.442	234.620
Serviceudgifter i alt	225.415	237.149	228.707	8.442	234.620
Landdistriktsudvikling	4.466	7.252	4.553	2.698	5.481
Låneydelser, Byfornyelseslån til staten	2.832	3.337	2.204	1.133	3.704
Landdistriktsudvikling (LAG og tilskud til lokalråd)	1.633	1.938	1.616	323	1.563
Landdistriktsprojekter	0	277	142	135	214
UDLAVI	0	435	242	193	0
Halsskov Bygade	0	85	78	7	0
Køb af lokale ydelser (KIT)	0	250	250	0	0
Projektpuljen	0	378	22	357	0
Udviklingspuljen	0	501	0	501	0
§17,4 UDVALG	0	50	0	50	0
Drift og Teknik	186.708	189.399	188.468	931	189.445
Entreprenørservice (veje, grønne områder, pladser)	84.695	84.316	87.136	-2.821	83.691
Vintertjeneste	12.675	12.925	13.911	-986	17.931
Skadedyr - Udgifter	2.348	2.348	2.146	201	-32
Skadedyr - Indtægter	-2.301	-2.301	-2.349	48	130
Vejbelysning	28.707	31.028	28.932	2.096	23.828
Busdrift	47.889	47.889	44.749	3.140	47.175
Færgedrift	13.335	13.835	14.059	-224	15.904
Kolonihaver	- 640	- 640	- 116	-523	818
Kommunale Ejendomme	34.242	40.498	35.685	4.813	39.695
Bygninger - klimaskærm og energistyring	34.223	40.406	38.904	1.502	40.637
Ejendomsadministration - U	3.149	3.413	3.860	-446	1.819
Ejendomsadministration - I	- 3.131	- 3.131	- 3.621	490	0
Central Rengøringservice - U	42.829	42.639	- 2.724	45.363	- 2.761
Central Rengøringservice - I	- 42.829	- 42.829	- 733	-42.095	0

* I kolonnen med beregnede forskelle mellem Korrigeret budget og regnskab, er merforbrug markeret med minus foran beløb.

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	59.263	97.164	54.081	43.083	21.151
Skattefinansieret anlæg i alt	59.263	97.164	54.081	43.083	21.151
Landdistriktsudvikling	2.000	14.344	7.545	6.799	844
Områdefornyelse	2.000	2.000	194	1.806	0
Mobil bredbånd	0	9.344	7.057	2.288	844
Pulje til nedrivning af bygninger	0	3.000	294	2.706	0
Drift og Teknik	39.385	64.213	28.808	35.405	11.207
Offentligt toilet i Skælskør	1.000	1.000	36	964	0
Forskønnelse af parker	0	299	288	11	1
Rabatter og græsarealer	0	120	68	52	215
Rekreativt areal ve gl. stadion, Slagelse	0	1.280	340	940	0
Naturrasteplass	0	281	72	209	- 281
Olieforurening på Slagelse Materielgård	750	750	996	- 246	0
Læskure	885	1.174	782	392	596
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.049	546	503	1.147
Støjvold langs motorvejen i Slagelse	- 250	893	- 1.426	2.319	- 1.393
Vestlig omfartsvej Slagelse	0	4	4	0	1.545
Færdselssikkerhedsudvalget	0	260	245	15	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	5.000	4.760	1.313	3.447	2.399
Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.500	1.766	0	1.766	1.235
Vejbidrag til SK forsyning	0	339	150	189	3.161
Forbedring af tilkørsel.forh. Ved Kinavej/Japanvej	0	216	1	215	1.506
Infrastrukturændring ifm sygehusudbygning	0	1.358	48	1.310	0
Renovering af bymidten, Skælskør	12.000	8.282	7.601	681	5.196
Renovering af bymidten, Korsør	0	12.000	322	11.678	0
Anlæg af cykelstier	12.500	20.205	17.078	3.127	10.330
Vestlig omfartsvej Slagelse	0	1.057	667	390	7.843
Rundkørsel ved Grønningen	0	- 28	- 28	0	28
Pendlerparkering	1.000	1.000	0	1.000	0
Salg af to færger	0	- 3	0	- 3	- 2.997
Ny færge til Stignæs-Agersørutten	0	- 349	- 349	0	- 19.871
Shared space - trafikdæmpning ved sygehus	4.000	6.000	24	5.976	0
Rundkørsel ved Grønningen	0	500	30	470	0
Anlægssum 2013 - aflagt regnskab i 2014	0	0	0	0	548
Kommunale Ejendomme	17.878	18.606	17.728	878	9.099
Energibesparende foranstaltninger	3.378	3.375	3.360	15	415
Projekt ELENA (Tilskud til projekt)	7.000	14.231	14.145	86	8.684
Følgeomkostninger energiforanstaltninger	7.500	0	0	0	0
Udviklingsmuligheder for kom. bygninger i Slots Bjergby	0	1.000	223	777	0

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2014

Drift

Regnskabsresultatet for 2014 på viser et samlet forbrug på 228,7 mio. kr. Det korrigerede budget var på 237,1 mio. kr. Således havde Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget et mindreforbrug på 8,4 mio. kr.

Mindreforbrug er fordelt på politikområder med:

Landdistriktsudvikling	2,7 mio. kr.
Drift og Teknik	0,9 mio. kr.
Kommunale Ejendomme	4,8 mio. kr.

Landdistriktsudvikling

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig med 1,1 mio. kr. på låneydelser til byfornyelseslån til staten, 0,9 mio. kr. på projektpuljen og restbeløbet på 0,7 mio. kr. vedrørende landdistriktsudviklingsprojekter.

Budgettet til Byfornyelseslån til staten skal revurderes i 2015. Projektpuljen er tildelt så sent på året, at det ikke har været muligt, at tage konkret stilling til anvendelsen i 2014.

Mindreforbruget vedrørende landdistriktsudviklingsprojekter er opstået på grund af forskydninger i økonomien mellem årene i forhold til budgetlægningen og er øremærket til disponering i 2015.

Drift og Teknik

Det samlede regnskabsresultatet for Drift og Teknik viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Entreprenørservice (veje, grønne områder, pladser)

På drift af veje, grønne områder og pladser har entreprenørservice haft et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Entreprenørservice har i 2014 oplevet et fald i de fakturerbare timer og det har ikke været muligt i samme tempo at tilpasse kapacitetsomkostningerne (drift af pladser, bygninger og værksteder). Der har endvidere været ekstraordinære udgifter i forbindelse med samling af skiltelagre og samling af den administrative funktion på Teglværksvej i Korsør.

Ved samling af funktioner samt øvrig kapacitetstilpasning forventes merforbruget at kunne indhentes i 2015.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen hører under Entreprenørservice. Vintervedligeholdelsen har haft et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. selvom 2014 må betegnes som en grøn vinter.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelsen er et "hvile i sig selv" område, som finansieres af gebyr på ejendomme. Skadedyrsbekæmpelsen foretages af Entreprenørservice. Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det opkrævede gebyr.

Vejbelysning

Vejbelysning ligger under Veje og Trafik området og indeholder blandt andet udgifter til vejbelystning, signalanlæg, færdselskampagner og vejbidrag til SK-Forsyning. Området har et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr. som primært kan henføres til en mindre udgift til vejbidrag end budgetteret

Vedrørende vejbidraget arbejdes der på en model, hvor Slagelse Kommune vil modtage løbende afregninger fremfor en samlet opgørelse i december. Dette vil give bedre mulighed for at kunne afrapportere eventuelle afvigelser i løbet af året.

Busdrift

Busdrift ligger under Veje og Trafik området og indeholder udgifter til buskørsel, handicapkørsel og flextrafik. Området har et mindreforbrug på 3,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært at forventningen til 2014 om et faldende passagertal og dermed stigende udgifter til Movia ikke har holdt stik. Movia har igangsat effektmåling af initiativer omkring Busplan 2013 og resultatet vil blive offentliggjort medio 2015. Budgettet til busdrift vil blive tilpasset de faktiske behov, når resultatet af måling og Movias forslag til budget 2016 kendes.

De uforbrugte midler fra 2014 forventes anvendt til trafik investeringer, blandt andet opsætning af Countdown-systemer ved busstoppesteder.

Færgedrift

Færgedriften har i 2014 haft et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes at Omø færgen havarede i oktober, hvilket har kostet ca. 0,4 mio. kr. i reparationsudgifter. Udgifterne dækkes i 2015 af erstatning fra forsikringselskabet.

Kolonihaver

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. på kolonihaverne. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter vedrørende kloakering samt at indtægtsbudget er en del højere end de lejeindtægter, som opkræves hos brugerne. Merforbruget i 2014 dækkes af mindreforbrug på Veje og Trafik området. Der vil i 2015 fortsat blive arbejdet med problemstillingen omkring de manglede lejeindtægter.

Kommunale Ejendomme

For Kommunale Ejendomme har der samlet set været et mindreforbrug på ca. 4,8 mio. kr. vedrørende driften, hvilket primært skyldes et mindreforbrug på bygninger på ca. 1,5 mio. kr. og et mindreforbrug vedrørende den centrale rengøringservice på knap 3,3 mio. kr.

For bygningerne har der været et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. hvilket primært skyldes forskydning i opgaver, således at nogle opgaver er flyttet til efter årsskiftet af forskellige årsager. Mindreforbruget overføres til 2015, hvor det fortsat tænkes anvendt til de planlagte driftsopgaver.

For den centrale rengøringservice har der været et mindreforbrug på knap 3,3 mio. kr. hvilket skyldes, at hjemtagelsen af et yderligere besparelsesprovenu er længere fremme i processen end forudsat i budget 2015-2018. Mindreforbruget overføres til 2015, hvor det tænkes anvendt til yderligere investeringer og på den måde sikre hjemtagelse af det samlede provenu, som er forudsat i budget 2015-2018.

Anlæg

Regnskabsresultatet for 2014 på viser et samlet forbrug på 54,1 mio. kr. på anlægsprojekterne. Det korrigerede budget var på 97,2 mio. kr. Således havde Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget et mindreforbrug på 43,1 mio. kr.

Mindreforbrug er fordelt således:

Landdistriktsudvikling	6,8 mio. kr.
Drift og Teknik	35,4 mio. kr.
Kommunale Ejendomme	0,9 mio. kr.

Landdistriktsudvikling

Der er et mindreforbrug 6,8 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt mellem Områdefornyelse (byfornyelser under den ordinære byfornyelsespulje), Nedrivningspuljen (byfornyelser under landsby-puljen) samt Mobil bredbånd. Beløbet overføres til anvendelse i 2015. Mindreforbruget på byfornyelsespuljen og nedrivningspuljen er opstået hovedsageligt på grund af forskydninger mellem årene.

Mindreforbruget på projekt mobil bredbånd/telefoni skal ses i forhold til, at der i 2014 er udarbejdet dækningskort og modeller for egentlige udbud. De overførte midler skal derfor anvendes til realiseringen af valgte forslag fra tilbudsgivere i 2015.

Drift og Teknik

Der er et samlet mindreforbrug på 35,4 mio. kr. i 2014 på anlæg under Drift og Teknik.

Mindreforbruget vedrører specielt trafikdæmpning ved sygehuset, forskønnelse af bymidte i Korsør, pendlerparkering og offentligt toilet i Skælskør. Projekterne er ikke kommet til anlægsfasen endnu. Der er endvidere uforbrugte midler vedrørende trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og tilgængelighedsfremmende tiltag, som forventes anvendt i 2015.

Der er på Veje og Trafik området blandt andet afholdt udgifter til istandsættelse af broer, udarbejdet trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger og etableret læskure. Der er afholdt udgifter til cykelstiprojekter i jævnfør den vedtagne cykelstiplan og til forskønnelse af bymidten i Skælskør. Derudover er der afholdt udgifter til en række mindre anlægsprojekter jævnfør anlægsoversigten.

På etablering af Støjvold langs motorvejen i Slagelse er der et akkumuleret overskud, som vedrører indtægter fra jorddeponering. Overskuddet forventes anvendt til det fortsatte anlægsarbejde.

Kommunale Ejendomme

For Kommunale Ejendomme har det samlet set været et mindreforbrug på knap 0,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug vedrørende undersøgelse af de fremtidige anvendelses- og udviklingsmuligheder for plejeboligerne i Slots Bjergby på knap 0,8 mio. kr., hvilket skyldes at der først er givet anlægsbevilling i december 2014. Projektet afsluttes i 2015.

Målopfølgning

Landdistriktsudvikling

Mål 1

Udarbejdelse af en landdistriktspolitik. Der arbejdes med at udvikle processer og nye metoder til at inddrage borgerne i udvikling af lokalsamfundet og kommunen som helhed.

Der er arbejdet aktivt for at understøtte udviklingen i kommunens landdistrikter og for at støtte ildsjæle med deres idéer til projekter, som kan skabe liv uden for købstæderne.

Der har været løbende dialog med lokalråd og foreninger om deres idéer til projekter. Ligesom der er ydet sparring til projektidéer og vejledning til ansøgninger til kommunens pulje med midler til landdistriktsudvikling.

Mål 2

Der arbejdes løbende med projekter, der understøtter udvikling af landdistriktsområderne.

I 2014 er der tildelt projektstøtte til 11 projekter og udbetalt driftstilskud til 26 lokalråd.

Udover at yde tilskud til konkrete projekter varetages kontakten til kommunens LAG, Landudvikling Slagelse. Der er i år ydet et tilskud til Landudvikling Slagelse på 950.000 kr. Pengene er gået til igangværende aktiviteter i foreningens regi som eksempelvis opstarten af et projekt om distribution af lokale fødevarer.

Drift og Teknik

Mål 1

Kollektiv trafik. Med henblik på at vende udviklingen til stigende passagertal og forbedret økonomi, blev der december 2013 iværksat ny busplan. Planens sigt var at øge mængden af passagerer i den kollektive bustrafik. Slagelse Kommune afventer en tilbagemelding vedrørende passagemængden på de enkelte ruter fra Movia. Den sidste udmelding fra Movia var, at tællingerne tidligst vil være tilgængelige i foråret 2015.

Mål 2

Fremme tilgængelighed i offentligt rum med henblik på forbedret tilgængelighed for handicappede.

I 2014 blev der udarbejdet et projektkatalog over de tilgængelighedsfremmende foranstaltninger fra Tilgængelighedsplanen, som endnu ikke var udført. Størsteparten af disse tiltag vil blive udført foråret 2015.

Mål 3

Forbedring af infrastrukturen, herunder udbygning af cykelstier samt højere grad af IT-teknologi til styring af signalanlæg.

Der er i 2014 etableret cykelstier på følgende strækninger:

Næstved Landevej mellem Slagelse Landevej og Boeslunde.

Skælskør Landevej mellem Hashøjvej og Gerlevvej (dog resterer til udførelse i 2015 etablering af helleanlæg ved Gerlevvej samt udlægning af slidlag).

Bilsøvej mellem Kelstrup og Næsby Strand (dog resterer til udførelse i 2015 udlægning af slidlag)

Nye signalanlæg i 7 kryds i Slagelse by. Disse anlæg er udført med henblik på at fremme fremkommeligheden for bl.a. den kollektive trafik. Slagelse Kommune har fået tilsagn om 50/50 medfinansiering fra Fremkommelighedspuljen. Projektet evalueres i første kvartal 2015.

Mål 4

Bevarelse af brokapitalen. I 2013 blev lavet en gennemgang af alle broer og bygningsværker på vejområdet.

I 2014 er udarbejdet oversigt over planlagte renoveringer de næste 5 år.

Mål 5

Stabilisering af færgedrift ved gennemførelse af ny færgeplan med balance mellem budget og udgifter til gavn for erhverv, bosætning og turisme.

Kommunale Ejendomme

Mål 1 - Ejendomsstrategi

Der er i foråret 2014 vedtaget en ny ejendomsstrategi for Slagelse Kommune. Strategien er forankret i Center for Kommunale Ejendomme og LTE-udvalget, og udmøntningen af denne er nu igangsat. Der forventes yderligere resultater i 2015.

Mål 2 – Nedbringe vedligeholdelses-efterslæbet

De begrænsede bevillinger af anlægsmidler til området får processen til at gå langsomt. Dog er der med indførelse af den nye ejendomsstrategi sat yderligere fokus på nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet, der vil fortsætte i årene fremover.

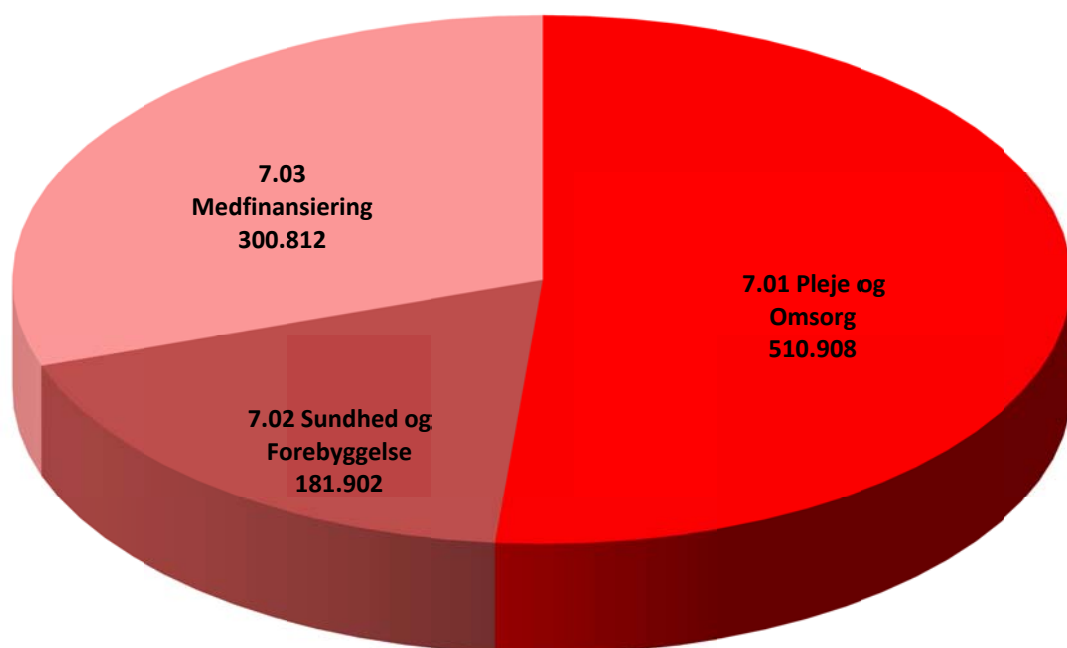
Mål 3 – Energi/Klima

Siden kommunesammenlægningen har kommunen arbejdet med energibesparende projekter. Frem til 2012 blev der investeret ca. 6 mio.kr. årligt. Fra 2012-2015 indgik kommunen, sammen med 11 andre kommuner og Region Sjælland, i et fælles EU-projekt REEEZ. Vores andel i projektet er, at vi i perioden skal foretage energiinvesteringer for i alt 52 mio. kr. Der blev derfor afsat 7 mio. kr. årligt til projektet, samt 7,5 mio. kr. ekstra i 2014 til følgeudgifter. Dermed opfylder Slagelse Kommune vores andel af aftalen, der også rummer krav til Co2 og energibesparelser. Af det grønne regnskab fremgår det blandt andet, at elforbruget i kommunens 224 institutioner på fire år er faldet med hele 12 procent, og vores el produktion fra de installerede solceller er nu oppe på godt 1.000.000 kwh årligt. Projektet slutter i 2015, hvorfor det skal vurderes, hvordan vi kommer videre med at få energirenoveret de resterende bygninger.

Mål 4 – Kantine/Kost/Hygijne

Der er i 2014 indført selvbetjening via adgangskort i alle Slagelse Kommunes kantiner. Derudover er der ved ansættelse af en fælles kantineleder indført et koncept for ensretning og strømligning af kantinerne, der skal højne standarden og mindske omkostningerne for kantinerne. Konceptet videreudvikles i 2015.

Sådan er pengene fordelt på Sundheds- og Seniorudvalget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Regnskabstal for Sundheds- og Seniorudvalget

Drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Sundheds- og Seniorudvalget	994.130	1.012.119	993.621	18.498	977.702
Serviceudgifter	709.985	731.248	697.491	33.757	692.975
Ældreboliger	-6.996	-15.147	-4.682	-10.465	-8.126
Medfinansiering	291.142	296.018	300.812	-4.794	292.853
7.01 Pleje og Omsorg	531.580	530.423	510.908	19.516	511.973
Sundheds- og omsorgschef	26.960	20.662	9.628	11.034	17.725
Ledelse	3.205	3.500	2.700	800	3.110
Sekretariat	7.485	11.155	7.513	3.641	6.086
Udligningspulje	13.270	1.054	214	841	4.858
Projekter	3.000	4.368	-828	5.196	3.671
Strategi & Udvikling	0	585	30	555	0
Myndighed	242.441	243.465	242.399	1.066	246.977
Frit valg personlig og praktisk hjælp (Myndighed)	227.125	228.161	221.081	7.080	228.460
Mellemkommunal afregning og huslejetab	9.747	9.743	16.973	-7.230	14.262
Øvrig myndighed	5.570	5.561	4.345	1.216	4.255
Nord	144.048	155.075	156.571	-1.496	132.550
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	-0	-1	1.340	-1.341	13
Hjemmesygeplejen	38.269	41.182	41.169	13	38.915
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	-113	80	358	-278	-112
Køkkenproduktion (Madservice hjemmeboende)	0	0	-132	132	115
Demensdagcentre	913	910	910	-0	915
Plejecentre	104.979	112.904	112.926	-22	92.704
Syd	77.775	79.090	75.199	3.891	78.526
Plejecentre	75.893	75.647	73.077	2.570	75.936
Demensdagcentre	1.882	1.942	1.888	54	1.764
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	0	0	-1.145	1.145	807
Virkarkorps Slagelse	0	1.500	1.378	122	19
Antvorskov	26.564	25.330	25.725	-396	27.713
Plejecentre, incl. bygningsdrift § 192	21.711	20.927	20.472	456	22.164
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	0	0	18	-18	396
Hjemmesygeplejen	4.853	4.834	4.805	30	4.518
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	-432	431	-863	635
Områder som administreres i andre centre	13.793	6.803	1.386	5.417	8.482
Drift af kommunalt ejede ældreboliger	-11.584	-19.733	-17.469	-2.265	-10.861
Ydelsesstøtte	2.596	2.595	2.157	438	2.735
Driftssikring af boligbyggeri og servicearealtilskud	1.692	2.001	1.137	864	1.854
Omkostninger ved lån til betaling af ejendomsskatter m.m.	374	586	300	286	230
SSA og SOSU elever	20.715	21.354	15.261	6.093	14.524

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Drift (Fortsat)

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
7.02 Sundhed og Forebyggelse	171.408	185.678	181.902	3.776	172.876
Sundheds- og omsorgschef	3.700	6.278	5.010	1.267	3.501
Folkesundhedssekretariat	3.700	6.278	5.010	1.267	3.501
Myndighed	88.164	90.822	91.585	-763	90.256
Hjælpeområde	62.377	63.259	64.307	-1.048	63.228
Træning - Myndighed	3.317	5.102	4.817	285	4.067
Betaling for behandling til regionen m.m.	19.795	19.786	19.990	-204	20.917
Øvrig myndighed	2.676	2.675	2.471	204	2.044
Sundhedstilbud	40.274	49.980	48.328	1.652	41.983
Aktivitetscentre	14.910	22.276	21.957	319	16.384
Forebyggelse	6.626	7.257	6.970	287	6.761
Sundhed og Træning	18.737	20.447	19.401	1.046	18.838
Områder som administreres i andre centre	39.270	38.598	36.978	1.620	37.136
Den kommunale tandpleje	27.115	26.085	25.060	1.025	26.012
Den kommunale sundhedspleje	12.155	12.513	11.919	594	11.124

DRIFT (1.000 kr.)	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
7.03 Medfinansiering	291.142	296.018	300.812	-4.794	292.853
Aktivitetsbestemt medfinansiering	291.142	296.018	300.812	-4.794	292.853

Anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. Budget 2014	Regnskab 2013
Sundheds- og Seniorudvalget	10.725	33.253	13.692	19.561	103.595
Pleje og Omsorg 7.01	4.500	33.253	13.692	19.561	103.595
Nyt plejecenter Rosenkildevej - servicearealer	0	-2.696	3.568	-6.264	8.142
Nyt plejecenter Rosenkildevej - boligarealer	0	23.326	7.362	15.964	87.529
Etablering af loftslyfte på plejecentre*	0	1.104	38	1.066	1.896
Velfærdsteknologi	4.000	10.220	1.425	8.795	1.667
Hjælpeområdefunktion	0	0	0	0	3.999
Anskaffelse af PDA'ere	0	798	798	0	362
EI cykler	500	501	501	0	0
Sundhed og Forebyggelse 7.02	6.225	0	0	0	0
Tværkommunalt Orto-samarbejde	6.225	0	0	0	0

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2014

Drift

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 993,6 mio. kr. Det korrigerede budget var på 1.012,1 mio. kr. Således havde Sundheds og Seniorudvalget et mindreforbrug på 18,5 mio. kr. Mindreforbrug er fordelt på politikområder med:

7.01 Pleje og Omsorg	19,5 mio. kr.
7.02 Sundhed og Forebyggelse	3,8 mio. kr.
7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering	-4,8 mio. kr.

Pleje og Omsorg

Mindreforbruget fordeler sig således på de enkelte områder:

Sundheds og Omsorgschef	11,0 mio. kr.
Myndighed	1,1 mio. kr.
Plejecentre, frit valg personlig og praktisk hjælp, demensdagcentre, køkkenproduktion, hjemmesygepleje	2,4 mio. kr.
Antvorskov plejecenter	-0,4 mio. kr.
Områder som administreres i andre centre	5,4 mio. kr.

Sundheds og Omsorgschef

Under Sundheds og Omsorgschefen har der været et mindreforbrug på 11 mio. kr. Mindreforbruget består af politisk disponerede midler til Velfærdsteknologisk Investeringsbank og Visionsproces samt Milliardpulje og Økonomiaftalemidler for en sum af 6,7 mio. kr. Herudover er 3,5 mio. kr. opsparerede disponerede midler til implementering af nyt omsorgssystem og til indkøb af mobiltelefoner til plejen. Der resterer herefter 0,8 mio. kr. som består af mindreforbrug på ibrugtagning af boliger på Blomstergården. Disse ønskes overført til ibrugtagning af de sidste 24 boliger i 2015.

Myndighed

Under Myndigheden har der været et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt at der afventes regninger vedrørende 2014 for samlet ca. 2 mio. kr. (1 mio. kr. på mellemkommunal afregning og 1 mio. kr. på huslejetab) som forventes at komme først i 2015. På mellemkommunal afregning er der desuden sket en ændring på balancen mellem andelen af Slagelse Kommunes borgere der bor i andre kommuner og omvendt. Således har Slagelse Kommune modtaget refusion for flere borgere end der er betalt for. Desuden skyldes mindreforbruget en ekstra ordinær indtægt på særligt dyre enkeltsager som der ikke har været kalkuleret med.

Derudover er der merforbrug som følge af mange ledige boliger, hovedsageligt på Blomstergården og Alliancehaven samt mindreforbrug på 7,1 mio. kr. på frit valg personlig og praktisk hjælp. Dette skyldes hovedsageligt, at der på området indgår ikke forbrugte budgetmidler til drift af alternative plejeboliger samt en uventet indtægt op til regnskabsafslutningen på "særligt dyre enkeltsager". Der er derudover afregnet mindre end forventet til private leverandører samt et mindre forbrug på hjælpeordninger.

Området er meget usikkert da det er afhængigt af en række faktorer, særligt antallet af meget plejekrævende borgere og hvorvidt meget plejekrævende borgere vælger at flytte på plejecenter.

Plejecentre, frit valg personlig og praktisk hjælp, demensdagcentre, køkkenproduktion, hjemme-sygepleje

Samlet set er der et mindreforbrug på området på 2,4 mio. kr., hovedsageligt på plejecentrene. Mindreforbruget er planlagt anvendt til uddannelse af plejepersonalet – primært til at øge kompetencerne inden for demens og håndtering af demente borgere. Det samlede mindreforbrug dækker dog over både mere og mindreforbrug. Disse mer- og mindreforbrug er udlignet, således at alle plejecentre starter 2015 med balance i driftsbudgettet.

Antvorskov plejecenter

Der er et merforbrug på 0,4 mio. kr. på Antvorskov som overføres til budget 2015. Der er udarbejdet handleplan på området som følges.

Områder som administreres i andre centre

Der er et mindreforbrug på i alt 5,4 mio. kr. Mindreforbruget er opstået hovedsageligt på SSA og SOSU elever hvor der er mindreforbrug på 6,1 mio. kr. og drift af kommunalt ejede ældre boliger, hvor der merforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbrug på SSA og SOSU indeholder overførte midler fra 2013 til 2014 samt et for højt budget. Der arbejdes på at få tilpasset budgettet fra 2015. Mindreforbruget på SSA og SOSU eleverne søges overført til anvendelse i 2015, til at dække merforbrug i andre enheder under Sundheds- og Omsorgschefen og til etablering og drift af de sidste 24 boliger på Blomstergården.

Desuden er der mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på driftssikring af boligbyggeri og servicearealtilskud samt mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på ydelsesstøtte og omkostninger vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Mindreforbruget på lån til betaling af ejendomsskatter skyldes at der har været en nedgang i antallet af tinglyste skadesløsbreve.

Sundhed og Forebyggelse

Mindreforbruget fordeler sig således på de enkelte områder:

Folkesundhedssekretariat	1,3 mio. kr.
Myndighed	-0,8 mio. kr.
Sundhedstilbud	1,7 mio. kr.
Områder som administreres i andre centre	1,6 mio. kr.

Folkesundhedssekretariat

Der er et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Midlerne er reserveret til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og til udarbejdelse og implementering af ny sundhedspolitik.

Myndighed

Der er merforbrug på 0,8 mio. kr. som hovedsageligt er opstået på hjælpemiddelområdet. Der har været et markant større forbrug på støtte til køb af bil.

Sundhedstilbud

Der er mindreforbrug på 1,7 mio. kr. som hovedsageligt skyldes disponerede midler til forsinkede regninger fra 2014, opgradering af motionsredskaber og indkøb af IT-system til effektmåling. Herudover er disponeret 0,3 mio. kr. fra TRYG Fonden til projekt "Sjov Motion".

Områder som administreres i andre centre

Der er mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbrug på 1 mio. kr. i tandplejen og mindreforbrug på 0,6 mio. kr. i sundhedstjenesten. Mindreforbruget er forårsaget af ledige stillinger.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør et merforbrug på 4,8 mio. kr. som er forårsaget af stigende udgifter i 4. kvartal samt regninger fra 2013.

Anlæg

Der er et overordnet mindreforbrug på anlæg på 19,6 mio. kr. Der er i 2014 anvendt midler til anlægsprojekterne: El-cykler, Anskaffelse af PDA'ere og hjælpemiddelfunktion som alle tre er afsluttet og godkendte.

Mindreforbruget på anlæg fordeler sig som følgende, på de tre resterende anlægsprojekter i Center for Sundhed og Omsorg:

Blomstergården: Overordnet er der et mindreforbrug på 9,7 mio. kr. på etablering af Blomstergården. På servicearealer er et merforbrug på 6,2 mio. kr. Der forventes dog indtægter i form af servicearealtilskud i 2015 på tilsvarende beløb. På boligarealer fremkommer et mindreforbrug på 15,9 mio. kr. dette er blandt andet som følge af lavere tilslutningsafgifter. Det forventes at der aflægges anlægsregnskab for etablering af Blomstergården i 2015.

Etablering af lofts lifte: Der er mindreforbrug på 1 mio. kr. til etablering af lofts lifte. Midlerne er planlagt anvendt i 2015 hvorefter der aflægges anlægsregnskab.

Velfærdsteknologi: Der er et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. Der er ikke afsat midler til velfærdsteknologi i 2015 og midlerne er derfor planlagt anvendt til implementering af den Velfærdsteknologiske Strategi som blev godkendt på fagudvalgets møde den 5. november 2014.

Målopfølgning**Udviklingstendenser på området**

Mange af landets kommuner er udfordret på både opgaver og økonomi på grund af en række udviklingstendenser – dette gælder også Slagelse Kommune.

Udviklingen på sygehusene med en øget specialisering og omlægning fra stationær til ambulante behandling giver kommunen mere komplekse og krævende opgaver. Borgere bliver udskrevet tidligere og har behov for kompleks og krævende pleje, opfølgning og genoptræning efter indlæggelsen. Det belaster kommunens økonomi, da de nye opgaver kræver nye kompetencer hos medarbejderne, samt betyder flere visiterede timer til borgerne og evt. hjælpemidler.

Stigningen i antallet af borgere med livsstilsbetingede- og kroniske sygdomme giver øgede behov for behandling, støtte og forebyggelse. Det betyder, at flere borgere har behov for kommunale ydelser.

Nye behandlingsmuligheder, som f.eks. brug af telemedicin, forebyggelse og sundhedstilbud kan lette behovet for ydelserne eller gøre nogle borgere mere selvhjulpne.

De ovenstående tendenser vil i de kommende år forstærkes, fordi antallet af ældre borgere stiger, samtidig med, at der bliver færre personer i arbejdsstyrken til at betale for velfærden.

Hovedudfordringen vil derfor være at kunne løse de flere og mere komplekse opgaver i en tilstrækkelig høj kvalitet indenfor den pressede økonomi, vi kender i dag – eller måske med færre midler i fremtiden. Det vil kræve, at vi bliver helt skarpe på at levere de ydelser, der skaber mest muligt livskvalitet og sundhed til borgerne samt ikke mindst forebygge og skabe sunde rammer for kommunens borgere, så færrest mulige får brug for hjælp og behandling i fremtiden.

Det såkaldte skift i velfærdsparadigmet fordrer at både borgere, medarbejdere og sundheds- og omsorgsledernes traditionelle roller i pleje- og omsorgssystemet redefineres.

For det første handler det om en ny tilgang til borgerne, når det gælder pleje og omsorg. Borgerne opfordres til at være mest mulig aktive i eget liv og til at blive en aktiv samarbejdspartner i hverdagen. Nøgleordene for borgeren er mestring af eget liv, øget selvbetjening af de kommunale løsninger og samarbejde med medarbejdere, men i høj grad også pårørende, det omgivende lokale samfund og frivillige foreninger. For medarbejderne kræver det en ny tilgang til pleje- og omsorgsrollen, hvor deres kompetencer opkvalificeres, så de i højere grad uddannes til at lede efter og styrke den enkelte borgers ressourcer. Medarbejderne skal motivere og understøtte borgere til egenomsorg, aktivering, motion og sundhedsfremme.

For at imødekomme denne udvikling skal organisationen indrettes således at borgeren sættes i centrum når der skal tildeles ydelser og laves indsatser med størst mulig effekt og kvalitet for borgeren.

Derfor blev der tilbage i 2012 udarbejdet en ny vision på Sundheds- og Omsorgsområdet "Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren".

Herunder har medarbejdere og ledere fra Center for Sundhed og Omsorg udpeget følgende 5 indsatsområder:

1. Det gode borgerforløb
2. God samarbejds- og læringskultur
3. Den gode kommunikation
4. Fokus på sundhed og forebyggelse
5. Bedre inddragelse af nye samarbejdspartnere

Mål 1

Det gode forløb for borgerne

Slagelse Kommune er sammen med Syddjurs Kommune udvalgt som modelkommune til at teste Socialstyrelsens model for rehabilitering på ældreområdet. Socialstyrelsen har indsamlet de bedste erfaringer fra ind- og udland, og på den baggrund lavet en model for arbejdet med komplekse rehabiliteringsforløb. Denne model afprøves i Slagelse Kommune.

Indsatsen bygger på et koordineret, målrettet og tidsbestemt tværfagligt samarbejde mellem de faggrupper der normalt kommer i borgers hjem ved komplekse borgerforløb (herunder blandt andre SOSU'er, sygeplejersker, hjemmeterapeuter, træningsterapeuter, hjerneskadekoordinatorer, demenskonsulenter m.fl.). Således matcher modellen mange af tankerne i visionsindsatsen "En borger, en plan".

Der arbejdes med rehabilitering ud fra borgers mål. En overordnet fælles plan, som koordineres på tværfaglige møder, som skal sikre at alle arbejder i samme retning.

Implementering af modellen startede i november 2014. Alle faggrupper der er involveret i indsatsen har modtaget et kompetenceløft indenfor rehabilitering, teamsamarbejde, den motiverende tilgang i mødet med borgeren og meget andet. SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som tidligere hed Socialforskningsinstituttet) står for at indsamle data til implementerings- og effektevaluering, samt en økonomisk evaluering. Der måles fra 1. marts 2015- 1. marts 2016.

Mål 2

Den gode samarbejds- og læringskultur

Samarbejde på tværs af alle faggrupper er den vigtigste forudsætning for en god opstart hos nye borgere i plejen – særligt samarbejdet mellem hjemmepleje og sygepleje.

Der er gennemført en proces, for at sikre, at alle medarbejdere i hjemme- og sygeplejen oplever et godt samarbejde. Målet er samtidig, at borgerne skal opleve en bedre koordinering mellem hjemmeplejen og sygeplejen. Rent praktisk har hver enkelt hjemmeplejegruppe mødtes med sygeplejen. På møderne er drøftet forventninger til hinanden for derved at skabe en gensidig forståelse for og udnyttelse af hinandens kompetencer, således kan der skabes et fælles udgangspunkt for det fremtidige arbejde.

Der er yderligere indført følgende tiltag:

- Alle nye akutte borgere besøges af en sygeplejerske som det første
- Alle nye borgere i plejen tilbydes et tværfagligt planmøde indenfor de første 14 dage.
- Alle nye borgere i hjemmeplejen bliver visiteret til et opstartsbesøg med det formål at sikre optimale vilkår
- Alle medarbejdere ved og er enige om, hvad der skal gøres i forbindelse med det første møde med nye borgere i plejen

Mål 3

Den gode kommunikation

Det er vigtigt at have fokus på kommunikationen – både når det drejer sig om de store linjer i organisationen, og når det drejer sig om den daglige kommunikation med borgere og blandt medarbejdere. Kommunikationen skal være målrettet og tilpasset modtagerne, ligesom den skal være tydelig, korrekt, respektfuld, nærværende, troværdig og i øjenhøjde. I det hele taget skal kommunikationen være således, at modtageren forstår det, afsenderen mener.

Der er udarbejdet et "Dialogværktøj for god kommunikation". Desuden er der i 2014 arbejdet på digitaliseringsstrategien sideløbende med der er arbejdet videre med konkretiseringen af denne indsats.

Mål 4

Øget fokus på sundhed og forebyggelse

Målsætningen er, at sundhed og forebyggelse tænkes ind i alle beslutninger på alle niveauer, såvel i borgerens plan, virksomhedernes planer og i de politiske målsætninger. Kommunens indsats leveres med et mål om, at borgerne understøttes i at være mest muligt sunde og aktive. Derudover skal borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen forbedres. Et vedvarende fokus på sundhed i hverdagen, på arbejdspladsen og i mødet med borgerne kræver et kompetenceløft af medarbejderne.

Der har i 2014 været sat særligt fokus på at tænke bevægelse ind i arbejdstiden. Der er således udarbejdet et inspirationskatalog med gode ideer til hvordan bevægelse implementeres i dagligdagen på en sjov og motiverende måde.

I 2015 uddannes sundhedsambassadører i Center for Sundhed og Omsorg. Uddannelsen vil tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker med det formål, at forbedre sundheden blandt borgerne. Sundhedsambassadørerne skal i praksis fungere som "lokal tovholder" på sundhedsinitiativer i den enkelte enhed, i nært samarbejde med lederen.

Det er derudover planen, at der i 2015 etableres et tværfagligt team, der er katalysatorer for mere bevægelse på plejecentrene.

Teamets funktion vil være at inspirere det faste personale på plejecentrene og dermed fremme en kultur med øget aktivitet. Teamet etableres foreløbigt i en 2-årig periode, hvorefter effekt mm. evalueres.

På folkesundhedsområdet er der udarbejdet en forslag til sundhedspolitik i tæt samarbejde med andre fagcentre i kommunen. Sundhedspolitikken skal politisk behandles i foråret 2015. Desuden arbejdes der løbende med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Med det formål at forebygge indlæggelser og genindlæggelser blandt borgere i plejen, er der oprettet en indsats til tidlig opsporing af symptomer på eksempelvis dehydrering, for derved at kunne sætte ind med påkrævet pleje og derved forebygge, at borgeren skal på hospitalet for tilstande, som kan forebygges af sygeplejen.

Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i hyggelige omgivelser, og at borgeren har mulighed for socialt samvær. Det er betydningsfuldt, at maden er appetitvækkende. Samtidig skal borgeren kunne få opfyldt sine ernæringsmæssige behov, så funktionsevnen og livskvaliteten bevares. Der er derfor udarbejdet udkast til en Mad- og måltidspolitik. Denne tænkes at blive retningsgivende og dermed synliggøre vores ambitioner på mad- og måltidsområdet for ældre borgere. Denne forventes godkendt til implementering i 2015.

Økologi er også et vigtigt fokuspunkt. Slagelse Kommune er, sammen med 9 andre kommuner, udvalgt som deltager i "Projekt ØKO++" om økologisk omstilling i offentlige køkkener. Projektet støttes økonomisk af statslige midler fra Økologifremmeordningen.

Målet er, at øge de offentlige køkkener brug af økologiske fødevarer. Det sker gennem undervisning af medarbejdere og lederne, så de får en større viden, der gør dem bevidste om brugen af økologiske fødevarer.

Mål 5

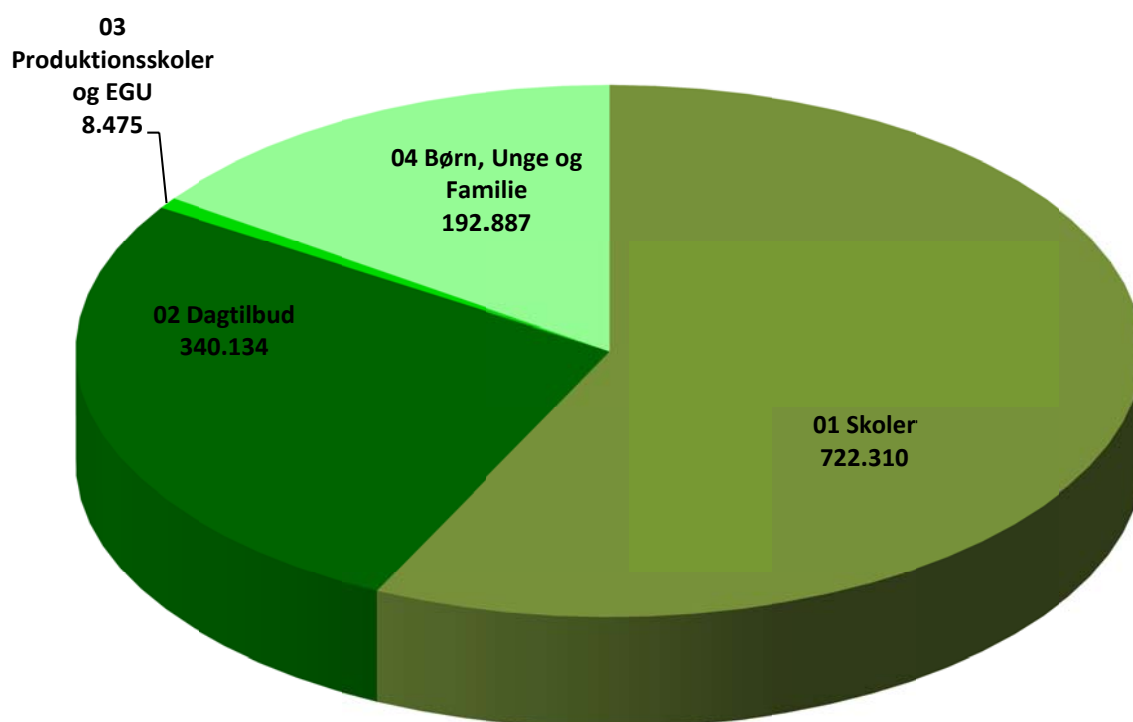
Bedre inddragelse af nye samarbejdspartnere

Ligesom sundhed og forebyggelse skal tænkes ind i alle beslutninger skal frivillighed tænkes ind i alt. Det vil sige, at politikker og virksomhedernes planer mv. Kommunen skal skabe de bedst mulige rammer for, at det er attraktivt at være frivillig og det aktive medborgerskab, hvor vi tager hånd om hinanden i lokalsamfundene.

Der er i 2014 arbejdet på at skabe nye partnerskaber med foreninger, løst koblede frivillige og kommunale og private virksomheder. Konkret er kommunen medfinansierende på det nye frivillighedscenter og der er udarbejdet en frivillighedsguide i samarbejde med frivillighedscentret.

På pleje- og aktivitetscentre forsøger man at inddrage frivillige fra lokalområdet i hverdagen, for at øge kendskabet til hinanden på tværs, afdække behov samt ikke mindst i fællesskab at udvikle metoder til kontakt og dialog.

Sådan er pengene fordelt på Uddannelsesudvalget



Nettoudgifter i hele tusinde kroner

Regnskabstal for Uddannelsesudvalget

Resultat på drift

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. budget	Regnskab 2013
8 Uddannelsesudvalget	1.250.231	1.281.326	1.263.807	17.520	1.271.761
Serviceudgifter i alt	1.236.936	1.268.031	1.254.965	13.066	1.261.500
Overførselsudgifter i alt	15.795	15.795	14.694	1.101	15.472
Særligt dyre enkeltsager	-2.500	-2.500	-5.852	3.352	-5.211
1 Skoler	718.951	730.198	722.310	7.888	727.367
Almenområdet	558.057	579.925	562.176	17.749	567.150
Virksomheder	485.005	483.627	483.373	254	493.371
Fællesområdet, Skolechef	546	13.652	4.184	9.468	2.088
Udviklingspulje	674	5.605	483	5.122	473
Visions- og udviklingspulje	0	2.475	591	1.884	887
Fællesudg. for det samlede skolevæsen	1.600	1.430	1.430	0	1.509
Syge- og hjemmeundervisning	73	732	732	0	502
Skolefritidsordninger	-20.411	-18.203	-18.068	-135	-21.941
PA-elever	477	477	289	188	456
Befordring af elever i grundskolen	3.957	4.441	4.441	0	3.913
Kompetenceudvikling	0	0	-985	985	0
Bidrag til statslige og private skoler	60.167	61.331	61.331	0	61.491
Efterskoler og ungdomsskoler	11.361	10.908	10.908	0	10.886
Ungdommens Uddannelsesvejledning	8.979	8.213	8.213	0	8.122
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	268	0	0	0	0
Produktionsskoler (under 18 år)	2.651	2.582	2.581	1	2.624
Kommunale tilskud til statsligt finans. Selvejende uddannelsesinstitutioner	104	47	47	0	69
Berigtigelser Statsrefusion	0	0	0	0	126
SSP	2.606	2.606	2.624	-18	2.574
Vidtgående specialundervisning	160.894	150.274	160.135	-9.861	160.217
Pædagogisk psykologisk rådgivning	10.793	10.093	10.533	-440	11.997
Specialundervisning i regionale tilbud	4.676	4.676	3.172	1.504	4.202
Kommunale specialskoler	135.940	126.020	133.739	-7.719	133.608
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	3.009	3.009	3.702	-693	3.472
Særlige dagtilbud og klubber	6.476	6.476	8.989	-2.513	6.938

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Resultat på drift (Fortsat)

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. budget	Regnskab 2013
2 Dagtilbud	336.145	354.579	340.134	14.444	350.314
Serviceudgifter	335.601	354.035	339.506	14.529	349.644
Center for Dagtilbud	-23.605	-13.911	-17.447	3.535	-19.696
- Vippen	1.086	-128	549	-678	0
- PA-elever	1.094	1.094	664	430	1.061
Dagplejen	87.738	87.721	83.662	4.059	86.666
Børnehaver og integrerede institutioner	247.454	257.850	254.194	3.656	258.358
Dagtilbudsklubber	21.836	21.252	17.892	3.361	22.650
Særlige dagtilbud	-2	157	-9	166	605
Overførselsudgifter	544	544	629	-85	670
Beskæftigelsesordning Stabil start	544	544	629	-85	670
3 Produktionsskoler og EGU	8.761	8.944	8.475	469	7.999
Serviceudgifter	4.632	4.815	4.829	-14	4.297
Produktionsskoler (Over 18 år)	4.632	4.815	4.829	-14	4.297
Overførselsudgifter	4.129	4.129	3.646	483	3.702
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4.129	4.129	3.646	483	3.702
4 Børn, Unge og Familie	186.374	187.605	192.887	-5.282	186.081
Serviceudgifter	177.752	178.983	188.320	-9.337	180.192
Plejefamilier og opholdssteder mv.	82.248	82.733	87.476	-4.744	81.991
Forebyggende foranstaltninger	39.829	40.575	31.662	8.913	29.943
Døgninstitutioner	28.826	28.826	43.211	-14.385	37.752
Sikrede døgninstitutioner	6.377	6.377	4.217	2.160	9.030
Kontaktperson- og ledsagerordning	22	22	42	-20	12
Konsulentbistand	9.253	9.253	9.109	144	9.314
Slagelse Familiecenter	11.199	11.199	12.603	-1.405	12.150
Overførselsudgifter	11.122	11.122	10.419	703	11.100
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.122	11.122	10.419	703	11.100
Særligt dyre enkeltsager	-2.500	-2.500	-5.852	3.352	-5.211
Statsrefusion vedr. SDE	-2.500	-2.500	-5.852	3.352	-5.211

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Resultat på anlæg

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Oprindeligt budget 2014	Korrigeret budget 2014	Regnskab 2014	Forskel regnskab og korr. budget	Regnskab 2013
Børne-, Unge og Integrationsudvalget	38.675	44.913	34.060	10.853	41.325
8.1 Skoler	21.040	25.501	18.799	6.702	39.696
Nyt 10. klassecenter	0	5	5	0	49
IT-udstyr skolerne	5400	5.194	3.831	1.363	5.051
Vemmelev skole, udvidelse af kl.-lokaler	1500	1.500	74	1.426	0
Fremrykning af anlægsinvesteringer 2013	0	0	0	0	8.500
Baggesensskolen, Energirenovering ifm AT-påbud	6500	0	0	0	0
Storebæltsskolen, skift af vinduer	500	500	495	5	0
Storebæltsskolen, indgangsparti	400	400	371	29	0
Skælskør skole, istandsættelse	520	520	489	31	0
Skælskør skole, reetablering af legeplads	527	527	67	461	0
Skoleudbygning	0	791	0	791	9
Eggeslevmagle skole, nyt fysiklokale + auditorium	0	0	0	0	1.732
Klostermarken	0	141	0	141	248
Vemmelev, multibane	0	24	0	24	-186
IT-mediehandleplan	0	2.325	807	1.518	7.644
Nymarksskolen	0	11	11	0	6.005
Baggesensskolen, renovering	0	7.818	7.491	327	8.682
Marievangsskolen	0	53	53	0	1.962
Dalmose skole, udemiljø	1350	1.350	1.350	0	0
Hashøjskolen, udemiljø	325	325	295	30	0
Hashøjskolen, renovering	2500	2.500	2.081	419	0
Flytning af musikskolen i Skælskør	1518	1.518	1.379	139	0
8.2 Dagtilbud	17.635	19.412	15.261	4.150	1.629
Udbygning af børneinstitutioner	0	5	5	0	0
Vejsgården	0	0	0	0	164
Trestensgården	0	1	1	0	21
Skovbørnehuset	0	689	689	0	125
Konvertering af 20 pladser	0	401	0	401	0
Slots Bjergby	4250	3.250	0	3.250	0
Oasen	7000	8.681	11.832	-3.151	1.319
Flytning af Humlebien	5900	5.900	2.396	3.504	0
Benediktevejen	485	485	338	147	0

Minus er et udtryk for merforbrug og plus er et udtryk for mindreforbrug.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2014

Drift

Samlet set viser driftsresultatet for 2014 et mindreforbrug på 17,5 mio. kr. Regnskabsresultatet for udvalgets 4 områder fordeler sig således:

Skoler	7,9 mio. kr.
Dagtilbud	14,4 mio. kr.
Produktionsskoler og EGU	0,5 mio. kr.
Børn, Unge og Familie	-5,3 mio. kr.

Skoler

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 722,3 mio. kr. Det korrigerede budget var på 730,2 mio. kr. Således har Skoler og SFO et samlet mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

- Almen området – mindreforbrug på 17,5 mio. kr.
- Virksomhederne – samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.
- Specialområdet – merforbrug på 9,9 mio. kr.

Hovedårsagen til mindreforbruget på almen området skyldes ændringer i forbindelse med skole-reformen. Området er tilført ekstra midler til implementering af reformen samt midler til efter og videreuddannelse af ledelse, lærer og pædagoger. Center for Skoler har igangsat en plan for kompetenceudvikling på området, der løber fra 2014 til 2017, og der er her henlagt midler fra 2014 til de store indsatser omkring linjefagsuddannelse i de kommende år. De kommende besparelser på fagområderne blev udmeldt medio 2014 og der har som følge deraf, ikke været igangsat større faglige satsninger i resten af 2014.

Inkluderet i mindreforbruget er mindreforbrug på PA-elever 0,2 mio. kr. Derudover et mindreforbrug på Vision-og Udviklingspuljen på 1,9 mio. kr.

13 Virksomheder overfører et merforbrug på 4,4 mio. kr.

18 Virksomheder overfører et mindreforbrug på 4,7 mio. kr.

Hovedårsagen til merforbruget på Specialområdet skyldes hovedsagelig et stigende antal visitationer. Området for vidtgående specialundervisning har efter en årrække med generelt faldende antal visitationer, de seneste to år oplevet et stigende antal visitationer efter udredning på Børnepsykologisk Klinik i Holbæk. Center for skoler har påbegyndt en analyse af tilbudsviften, visitationsmønstre og den økonomiske udvikling for de forskellige kategorier. Formålet er at kunne tilpasse tilbudsviften, med henblik på at der foretages færre visitationer ud af almenklasserne og færre anbringelser.

Dagtilbud

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 340,1 mio. kr. Det korrigerede budget var på 354,6 mio. kr. Således havde Dagtilbud et mindreforbrug på 14,4 mio. kr. der fordeler sig således:

- Center for Dagtilbud har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr.
- 39 virksomheder har et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr.
- 7 virksomheder har et merforbrug i alt på 1,5 mio. kr.

Mindreforbruget på Center for Dagtilbuds konti på 3,5 mio. kr. skyldes dels en nødvendig opsparring, der skal medvirke til at dække det manglende indtægtsbudget på handicapafdelingen ved Byskovgård i 2015, og dels disponering af budgetmidler til understøttelse af børns sproglige udvikling, forebyggelsestiltag, understøttelse af administrativt fællesskab samt dækning af udgifter til "digital post".

Hertil kommer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende PA-elever, der rettelig tilhører Center for HR og Udvikling.

Der er i 2014 et merforbrug på vippen på 0,7 mio. kr. Merforbrug har overordnet set to forklaringer. For det første viser opgørelsen for 2014, at sammensætningen af aldersgruppen – de 0-5 årige er anderledes end forventet i prognosen. I 2014 har der været færre børn i alderen 3-5 år end forventet og flere børn i alderen 0-2 år end forventet i prognosen. De mindste børn koster godt det dobbelte af de store børnehavebørn, som det er beskrevet i ressourcetildelingsmodellen. For det andet har der været en overførsel på godt 0,5 mio. kr. til Børn, Unge og Familie vedrørende anbragte børns dagtilbud.

Mindreforbruget på virksomhedsniveau skyldes primært økonomisk tilbageholdenhed på grund af faldende børnetal og den deraf afledte økonomiske omstillingsperiode. Der er virksomheder med større mindreforbrug, hvor forklaringen er, at "opsparingen" er øremærket til projekter og aktiviteter, der går på tværs af regnskabsårene.

7 virksomheder overfører et merforbrug. Der er 4 virksomheder, der har udarbejdet handleplaner, der relaterer til 2015. For de resterende 3 er merforbruget af budgetteknisk karakter – og skyldes overgangen fra et budgetår til et andet. Dette er udlignet ved budget 2015.

Produktionsskoler og EGU

Regnskabsresultatet for Produktionsskoler og EGU for 2014 viser et samlet forbrug på 8,4 mio. kr. Det korrigerede budget var på 8,9 mio. kr. Der er således et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. der hovedsagelig består af mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Produktionsskoler (kommunalt medfinansieringsbidrag til unge over 18 år)

Der blev foretaget en budgetomplacering i 2014 fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til udligning af merforbrug vedrørende 2012 og 2013 på kr. 1,2 mio.kr.

Der har været 64,8 årspersoner i 2013 på landets produktionsskoler fra Slagelse kommune, som har udløst medfinansieringsbidrag i 2014. Derudover er der betalt grundtilskud til Korsør og Slagelse Produktionsskole.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold

Der har været etableret 40 helårspladser under EGU ordning, hvilket er 5 mindre end budgettet. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på overførselsudgifter på 0,5 mio. kr.

Børn, Unge og Familie

Regnskabsresultatet for 2014 viser et samlet forbrug på 192,9 mio. kr. Det korrigerede budget var på 187,6 mio. kr. Der er således et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. inkl. et mindreforbrug på overførselsudgifterne.

Hovedårsagen til merforbruget skyldes primært at Center for Børn, Unge og Familie igennem hele 2014 har været under pres. Presset skyldes blandt andet en kraftig stigning i antal underretninger og en generel tendens hvor flere børn og unge har svære komplekse psykiatriske problemstillinger, som kræver særligt tilrettelagte forebyggende foranstaltninger og dyre anbringelser.

Merforbruget kan henføres til hele myndighedsområdet, men det er særligt markant på områderne for *plejefamilier og opholdssteder samt døgninstitutioner*. Dette skyldes primært en stigning i de samlede udgifter til plejefamilier samt en stigning på de specialiserede aflastningsordninger som konteres under *døgninstitutioner*.

Slagelse Familie Center kommer ud med et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette skyldes et stigende merforbrug på et ellers udgiftsneutralt projekt, hvor belægningsprocenten ikke har været stor nok.

Anlæg

Samlet set viser regnskabsresultatet for 2014 et mindreforbrug på 10,9 mio. kr. svarende til 24,1 % af den afsatte bevilling til i alt 35 anlæg.

Regnskabsresultatet fordeler sig således:

Skoler og SFO

Regnskabsresultatet for 2014 viser et forbrug på 18,8 mio. kr. Det korrigerede budget var på 25,5 mio. kr. Skoleområdet havde således et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. Anlægsudgifterne på skoleområdet fordeler sig med 7,5 mio. kr. til indkøb af IT-udstyr til skolerne og IT-medie handplan og 18,0 mio. kr. til fortsat udbygning og renovering af kommunens skoler.

Årsagen til mindreforbruget er, at ingen af anlægsprojekterne er helt afsluttet. Der bliver derfor søgt om overførsel af de uforbrugte beløb, der skal sikre afslutningen af projekterne i 2015.

Dagtilbud

Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud har et samlet regnskabsresultat på anlæg på 15,3 mio. kr. Det korrigerede budget var 19,4 mio. kr. Således har Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud et samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Mindreforbruget på 4,2 mio. kr. skyldes, at anlægsprojekterne stadig er aktive og dermed har udgifter, som endnu ikke er afholdt.

Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud søger om overførsel af det fulde mindreforbrug for at sikre afslutning af projekterne.

Målopfølgning

8.1 Skoler

På baggrund af folkeskolereformen vedtog Byrådet en skolepolitik i februar 2014. Skolepolitikken er 4-årig og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler. Skolepolitikken skal også ses i sammenhæng med Slagelse Kommunes tværgående politikker, særligt Børne- og Ungepolitikken og Uddannelsespolitikken.

Af skolepolitikken fremgår det, at der skal udarbejdes en baseline, der beskriver det nuværende udgangspunkt, samt en midtvejsevaluering i 2016 og en slutevaluering i 2018. Baseline og evaluering sker gennem kvalitetsrapporten og inkluderer en brugertilfredshedsundersøgelse blandt forældre til elever i folkeskolen, samt en trivselsundersøgelse blandt folkeskolens elever.

Skolepolitikken er bygget op om fire temaer, hvor der indgår specifikke måltal. De første tre temaer er mere eller mindre givet med folkeskolereformen. Det sidste tema udspringer af visionen for skoleområdet og et lokalt ønske om at profilere kommunens folkeskoler i en specifik retning.

1. december 2014 besluttede Uddannelsesudvalget en strategi for implementering af skolepolitikken. Af denne følger, at skolerne skal arbejde med skolepolitikens temaer i to faser. Således skal der målrettet arbejdes med temaerne 'Styrket faglighed' og 'Trivsel for alle elever' i skoleårene 2014/2015 og 2015/2016 og med temaerne 'Den åbne skole' og 'Globalt udsyn, innovation og entreprenørskab' i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.

Mål 1 – Styrket faglighed

Folkeskolereformen sætter fokus på at styrke fagligheden. Både elevernes faglighed og de pædagogiske medarbejders faglighed skal styrkes. Særligt i læsning og matematik er der behov for et løft af elevernes præstationer.

- *Mindst 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.*

Slagelse Kommune er endnu langt fra målet om, at 80 pct. af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test.

- *Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.*

Slagelse Kommune har fra 2013 til 2014 opnået målet om en stigning af de allerdygtigste elever på to ud af fire klassetrin i dansk og på to klassetrin i matematik.

- *Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.*

Slagelse Kommune har fra 2013 til 2014 opnået målet om en reduktion af elever med dårlige resultater på et ud af fire klassetrin i dansk. Målet er ikke opnået på de to klassetrin i matematik.

Mål 2 – Trivsel for alle elever

Folkeskolereformen sætter fokus på elevernes trivsel og motivation som forudsætning for læring. I reformen indgår også en række indsatser for at styrke forældresamarbejde.

Folkeskolerne i Slagelse Kommune arbejder ud fra følgende definition af **trivsel**:

- Trivsel handler om, at den enkelte elev er glad for at gå i skole og oplever gode relationer til sine klassekammerater og de nærmeste lærere og pædagoger.
- Trivsel er tæt knyttet til motivation, nysgerrighed, koncentration, læring og udvikling
- generelt. Elever, der trives, har lettere ved at lære.
- Trivsel afhænger af og påvirkes af miljøet i skolen og i klassen.
- I arbejdet med trivsel er elevernes tilgang til hinanden vigtig, men de pædagogiske medarbejders og forældrenes tilgang til eleverne kan også udfordres.
- De pædagogiske medarbejdere og forældrene har et fælles ansvar for, at eleverne trives.

Målet er nået hvis mindst:

- *95 % af eleverne kan lide at gå i skole*

I undersøgelsen "Trivsel for alle elever", svarede 74% af eleverne at de altid eller for det meste er glade for at gå i skole.

- *95 % af eleverne synes, at de lærer noget i skolen*

I undersøgelsen "Trivsel for alle elever", indgår ikke et spørgsmål om, hvorvidt eleverne synes, de lærer noget. Derfor har vi i stedet anvendt resultatet af, hvorvidt eleverne synes, at timerne er spændende. Det er kun 41 pct. af eleverne, der har tilkendegivet, at timerne er spændende i alle eller mange fag. Isoleret set er der flest elever i indskoling og færrest elever i udskoling, der deler dette synspunkt. 49 pct. af alle elever finder timerne spændende i nogle fag, mens 10 pct. svarer, at de finder timerne spændende i få eller ingen fag. Én af intentionerne bag den længere og mere varierede skoledag i folkeskolereformen er at gøre timerne mere spændende, bl.a. gennem mere bevægelse og understøttende undervisning.

- 80 % af forældrene deltager i trivselssamtaler og forældremøder

Forældretilfredshedsundersøgelsen fra september 2014, viste at 85% af forældrene deltager i alle årlige skole/hjemsamtaler.

- 80 % af forældrene er tilfredse med deres barns skole

Forældretilfredshedsundersøgelsen fra september 2014, viste at 78% af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole.

Mål 3 – Den åbne skole

I folkeskolereformen og i Slagelse Kommunes skolepolitik er der fokus på, at skolerne i højere grad skal åbne sig over for det omgivende samfund. De skal i større udstrækning inddrage det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv og samarbejde med den kommunale musik- og ungdomsskole. Dette skal blandt andet bidrage til at fremme den lokale sammenhængskraft med særligt fokus på samarbejdet mellem lokale aktører.

I Slagelse kommune er folkeskolerne desuden forpligtet på at samarbejde med de omkringliggende børnehaver og ungdomsuddannelser om elevernes overgang til og fra folkeskolen.

Der er også et ønske om, at folkeskolerne samarbejder med det lokale erhvervsliv.

Baselineundersøgelsen viser at skolerne er i gang med at samarbejde med eksterne institutioner, foreninger og erhvervsliv:

Andel klasser/hold, der har haft undervisningsforløb i samarbejde med:	Bh. kl.- 3. kl.	4.-6. kl.	7.-10. kl.	I alt	special- klasser/ hold
Ungdomsuddannelser	2,3 %	9,8 %	27 %	12,1 %	22,8 %
Ungdomsskolen	0 %	3,3 %	16 %	5,9 %	1,8 %
Musikskolen	14,5 %	18,5 %	3 %	12,1 %	0 %
Foreninger, herunder idrætsforeninger	32,8 %	56,5 %	55 %	46,4 %	8,8 %
Erhvervslivet	16 %	29,3 %	26 %	22,9 %	17,5 %
Kulturinstitutioner	34,4 %	43,5 %	23 %	33,4 %	8,8 %

Det er desuden hensigten at disse samarbejder, skal bygge på en formaliseret samarbejdsaftale.

Mål 4 – Globalt udsyn, innovation og entreprenørskab

Folkeskolen skal uddanne eleverne til engagerede og kompetente medborgere i en global verden. For at imødekomme dette, indføres der med reformen blandt andet tidligere undervisning i fremmedsprog.

Vi mener, det er vigtigt at alle elever kan omsætte viden og skabe produkter af værdi for andre, samt at de kan begå sig i forskellige kulturelle sammenhænge.

Målet er nået hvis:

- Alle elever i løbet af deres skoleforløb har deltaget i et innovationsprojekt i samarbejde med en lokal/international virksomhed eller anden aktør
- Alle elever har jævnligt kontakt til og er i dialog med elever fra udlandet fx via venskabsklasser, pennevenner, Skype og studierejser

Baselineundersøgelsen viser at under 10% af eleverne har deltaget i et innovationsprojekt i samarbejde med en lokal virksomhed eller i et undervisningsforløb med kontakt til udenlandske elever.

8.2 Dagtilbud

Mål 1 – Inklusion og forpligtende fællesskaber

Udvikling af en fælles tværfaglig forståelse af begrebet inklusion, der sætter fokus på børneperspektivet og skaber stærke børnefællesskaber for alle børn. Eksisterende inklusionsindsatser er prioriteret og koordineret, så alle medarbejdere i de tre centre arbejder målrettet mod høj faglighed, trivsel og udvikling for alle børn.

I samarbejde med Inklusionsudvikling, som er en enhed under undervisningsministeriet har der i 2014 været arbejdet med

- Kortlægning af den nuværende indsats for inklusion på hele 0-18 årsområdet
- En analyse af de nuværende indsatser for inklusion
- En Prioritering og koordinering af indsatser for inklusion
- Involvering af forældre og forældrebestyrelser

Der har været arbejdet med målet på tværs af de tre centre – Børn, Unge og Familie, Skole og Dagtilbud og med involvering af virksomhederne i tre ligeledes tværgående arbejdsgrupper. Der er tillige afholdt en konference om forpligtende fællesskaber i november 2014 med deltagelse af politikere, forældrerepræsentanter, medarbejdere og embedsmænd.

De konkrete mål, som fremgår af den fælles Børne- og Ungepolitik er:

- Sprog og adfærd afspejler en fælles tværfaglig forståelse af inklusionsbegrebet
- Der er udarbejdet handleplaner i forlængelse af Børne- og Unge politikken, som har prioriteret og koordineret de indsatser, der er igangsat og de er kendt af alle tværsektorielt
- Barnet eller den unge oplever sig aktivt inddraget og lyttet til i det store fællesskab af børn og voksne

På de tre ovenstående mål vil der først blive fulgt op efter slutmåling i efteråret 2015.

Mål 2 – Faglig kvalitet – udvikling af god praksis

Alle dagtilbud fortsætter arbejdet mod at skabe inkluderende læringsmiljøer, som giver alle børn mulighed for at deltage i et udviklende fællesskab.

Udvikling af den pædagogiske praksis, øger den faglige kvalitet i alle dagtilbud (sammenhæng med målet herunder om måling af den faglige kvalitet).

- Udviklingsprojekterne fra 2013 er videreført og videreudviklet i 2014. Der gives tid og rum til implementering af resultaterne
- Kvaliteten af praksis og aktionslæring på virksomhedsniveau skaber grundlaget for det fortsatte arbejde med efter- og videreuddannelse af både medarbejdere og ledere

Mål 3 – Digitalisering på dagtilbudsområdet

- Forbedrede digitale kommunikationsmuligheder med forældre.
- Bedre interne digitale kommunikationsmuligheder i virksomhederne på Dagtilbudsområdet.
- Videreudvikling af digitale borger-løsninger.
- Implementering af arbejdet med pædagogiske mål/pædagogisk praksis på en digital platform.

Aktiviteter

- Evaluering af pilotprojekter med børneintra i 2014 kan primo 2015 danne grundlag for beslutning om implementering af et system på hele dagtilbudsområdet.
- Der har været arbejdet intenst med digitalisering og udnyttelsen af digitale muligheder i forbindelse med indførelsen af digital post pr. 1. november 2014 samt udbredelsen og brugen af borgerrettede selvbetjeningsløsninger.
- Der arbejdes kontinuert med kvaliteten i den skriftlige information til borgeren – både i direkte henvendelse og på hjemmeside
- Arbejdet i dagtilbuddene med digitale pædagogiske mål følges tæt og der er fortsat mulighed for support

Mål 4 – Samarbejde

Fastholde og videreudvikle brobygningsarbejdet på hele dagtilbudsområdet – fra dagplejen, dagtilbud, fritidshjem, fritidsklubber og ungdomsklubber.

- Alle ledernetværk og dagtilbudsfora arbejder med brobygning og brobygningsaktiviteter
- Flere virksomheder har udpeget nøglepersoner, der har ansvaret for brobygningsaktiviteter mellem dagtilbud og skole
- Brobygningsarbejdet arbejder målrettet på, at alle overgange – både for børn og unge - mellem de pædagogiske tilbud, til uddannelserne og til fritidslivet er understøttet bedst muligt
- Der er i 2014 afholdt en temadag for både dagtilbud og skoler omkring brobygning. Resultaterne fra denne dag bruges som afsæt til det fortsatte arbejde med brobygning
- Der har i 2014 været styrket fokus på brobygning i det fagprofessionelle felt

Mål 5 – Måling af faglig kvalitet

Implementering af et forsknings- og evidensbaseret værktøj til måling af den faglige kvalitet i den pædagogiske praksis.

At målingen af den faglige kvalitet kan bruges til konstruktiv udvikling af pædagogisk praksis, i et tæt samspil mellem medarbejdere, ledere og pædagogiske konsulenter.

- Udviklingsprojekt i samarbejde med Institut for Læring og Pædagogik (DPU). Det udviklede værktøj fra 2013 implementeres i 2014/2015 og evalueres i 2015
- Medarbejdere og ledere deltager i både afprøvning og evaluering af værktøjet til måling af den faglige kvalitet

Mål 6 – Kapacitet og tiltrækning af tilflyttere med børn til Slagelse Kommune

Sikre at der er den rette kapacitet til rådighed på 0-10-års området.

At dagtilbudsområdets virksomheder bliver synlige i brandingstrategien for Slagelse Kommune i forlængelse af Byrådets vision.

- Fortsat opdaterede børnetalsprognoser, der følger udviklingen i antal børn i aldersgruppen samt udviklingen i dækningsgraden for de 0-5 årige
- Tæt opfølgning på efterspørgslen og behovet for pladser og de nødvendige justeringer i kapaciteten (det antal pladser, der udbydes i de to aldersgrupper; 0-2 år og 3-5 år)
- Alle virksomheder har ansvaret for at have og vedligeholde en aktuell hjemmeside på Slagelse.dk. Faglige resultater og kvaliteten af det pædagogiske arbejde har en central placering på hjemmesiderne

Mål 7 – Faglige kvalitetsoplysninger

At udvikle og vedligeholde et helt nyt grundlag for de faglige kvalitetsoplysninger, der tager afsæt i den lokale måling af den faglige kvalitet, arbejdet med pædagogiske mål, brugerundersøgelser og grunddata fra dagtilbudsområdet.

- Resultater fra målinger af den faglige kvalitet og tværgående oplysninger fra arbejdet med digitaliserede pædagogiske mål analyseres og vurderes i forhold til arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger
- Center for Dagtilbud vil i samarbejde med områdets virksomhedsledere arbejde på at sikre, at arbejdet med de faglige kvalitetsoplysninger kan indgå i positive fortællinger om kvaliteten på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune

8.3 Produktionsskoler

Ingen bemærkninger

8.4 Børn, Unge og Familie**Mål 1 - Uddannelsesniveaueet for udsatte børn og unge**

- Rådgiverne i distrikterne deltager i drop-out indsatsen mod skolefravær.
Der er formaliseret samarbejde, hvor Center for Børn, Unge og Familie deltager i opfølgning på børn/unge med for højt skolefravær. Endvidere har skoler pligt til at underrette om ulovligt fravær jf. Lov om social service.
- Sagsbehandlerne har i samarbejde med PPR særligt fokus på undervisningsbehovet, når der skal ske anbringelse.
- Sagsbehandlerne har fokus på målene for undervisning, herunder at den unge afslutter skolegang med afgangsprøve og efterfølgende gennemfører ungdomsuddannelse, når der følges op på handleplaner.

Til de to sidst nævnte mål indgår Center for Børn, Unge og Familie i et 3-årigt projekt med SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som tidligere hed Socialforskningsinstituttet) vedr. skolestøtte til børn anbragt i plejefamilier. Projektet løber til juni 2016.

Mål 2 – Kvalitet i sagsbehandlingen og inddragelse af børn og unges netværk

- Medarbejdernes faglige niveau og kompetencer i forhold til sagsbehandlingen styrkes.
- Kendskabet og anvendelsen af ICS (Integrated Children's System er en sagsbehandlings- og udredningsmetode, der kan anvendes i sagsbehandlingen af børn og unge med særlige behov) som fælles metode og metodik i sagsbehandlingen styrkes, så alle sager behandles rettidigt og korrekt.

Til de to ovenstående mål viser en måling fra oktober 2014, at ICS er godt implementeret, hvor sagsbehandlerne vurderer, at vi ligger på mellem 91 til 100 % anvendelse af de forskellige elementer i ICS.

- Indsatser mod at inddrage barnets eller den unges familier og/eller netværk i indsatserne målrettes.

Alle sagsbehandlere har deltaget i 2-dages undervisning i inddragende metoder i februar 2014. Inddragelse af netværk er stadig et fokuspunkt i 2015.

- Der skabes overblik over familiens problemstillinger på tværs af fagcentrene og dermed tilvejebringes et grundlag for en prioriteret indsats med hensyn til at få skabt reel udvikling i familiens ressourcer og trivsel.

Projekt om helhedsorienteret familieindsats i samarbejde med Jobcentret er ikke iværksat.

Mål 3 - Sundhed

- De unges handlekompetencer og indsigt i forhold til rygning udvikles.

Der er nedsat rejsehold til "uddannelse" af de unge.

- De unges handlekompetencer og indsigt i forhold til seksualitet samt tidlig opsporing af risikoadfærd udvikles.

Der er nedsat rejsehold til "uddannelse" af de unge.

- Fokus øges på sunde vaner, herunder specielt kost og bevægelse i familier, hvor barnet er 3 år.

Sundhedstjenesten tilbyder nu et ekstra hjemmebesøg ved 3-års alderen.

- Alle gravide tilbydes tidlig graviditetsbesøg før fødslen samt opfølgende hjemmebesøg efter fødslen.

Dette er iværksat.

Mål 4 - Tværfagligt samarbejde

- Flere børn/unge modtager mindre indgribende foranstaltninger, hvor forældrene stadig er den primære omsorgsgiver, mens færre børn/unge modtager foranstaltninger, der fjerner dem fra deres familie.

Dette viser aktivitetsudviklingen ikke. Slagelse Kommune ligger som nummer 12, af de kommuner, der bruger mindst på forebyggende foranstaltninger.

- Flere børn/unge og familiers vanskeligheder afhjælpes inden det bliver en sag i Center for Børn, Unge og Familie.

Dette viser underretningsniveauet ikke, hvor der indkom 1479 underretninger i 2014.

- Det tværfaglige samarbejde opleves som velfungerende af alle parter.

En dialogrunde hos alle skoler i efteråret 2014 viser, at der er et godt samarbejde med socialrådgiverne i dagtilbud og skoler, men at der også er potentiale for at ordningen justeres yderligere for at øge effekten af den.

- Rådgiverne deltager i det tværfaglige samarbejde i Ungehuset og i andre relevante samarbejder om unge der er gået ud af grundskolen.

Dette er ikke iværksat.

Mål 5 - Ny børne- og ungepolitik og samarbejdet med Inklusionsudvikling

- Sprog og adfærd afspejler en fælles tværfaglig forståelse af inklusionsbegrebet
- Der er udarbejdet handleplaner i forlængelse af Børne- og Unge politikken, som har prioriteret og koordineret de indsatser, der er igangsat og de er kendt af alle tværsektorielt
- Barnet eller den unge oplever sig aktivt inddraget og lyttet til i det store fællesskab af børn og voksne

De tre ovenstående mål vil der først blive fulgt op efter slutmåling i efteråret 2015.

Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Regnskab 2013
A. Det skattefinansierede område					
Indtægter					
Skatter		-3.060,7	-3.054,7	-3.051,7	-3.023,5
Tilskud og udligning		-1.669,5	-1.649,9	-1.649,4	-1.634,3
Indtægter i alt	1	-4.730,2	-4.704,6	-4.701,1	-4.657,8
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)					
01 Økonomiudvalget		458,6	498,9	454,2	448,6
02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		1.142,3	1.148,3	1.123,3	1.128,4
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget		18,3	30,2	21,9	12,8
04 Handicap- og Psykiatriudvalget		362,0	369,5	375,4	360,6
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		124,4	137,6	127,8	120,2
06 Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget		225,4	237,1	228,0	234,6
07 Sundheds- og Seniorudvalget		994,1	1.012,1	993,6	977,7
08 Uddannelsesudvalget		1.250,2	1.281,3	1.263,8	1.271,8
Driftsudgifter i alt		4.575,3	4.715,0	4.588,0	4.554,7
Driftsresultat før finansiering		-154,9	10,4	-113,1	-103,1
Renter m.v.		2,8	7,6	8,0	13,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed		-152,1	18,0	-105,1	-90,1
Anlægsudgifter (excl. forsyning)					
01 Økonomiudvalget		45,3	69,6	31,3	30,9
02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		0,0	0,0	0,0	0,6
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget		13,8	17,5	12,7	14,2
04 Handicap- og Psykiatriudvalget		5,0	32,7	18,3	57,2
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		20,7	31,1	15,9	57,8
06 Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget		59,3	97,2	54,1	21,2
07 Sundheds- og Seniorudvalget		10,7	33,3	13,7	103,6
08 Uddannelsesudvalget		38,7	44,9	34,1	41,3
Anlægsudgifter i alt		193,5	326,3	180,1	326,8

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse (fortsat)

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Regnskab 2013
Jordforsyning					
<u>Drift</u>					
01 Økonomiudvalget		-1,4	-1,0	-1,6	-1,7
06 Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget		0,0	0,0	0,7	0,0
<u>Anlæg</u>					
01 Økonomiudvalget		-0,6	10,5	12,8	10,7
Jordforsyning i alt		-2,0	9,5	11,9	9,0
A - Resultat af det skattefinansierede område		39,4	353,8	86,9	245,7
B. Forsyningsvirksomhed					
<u>Drift</u>					
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget		0,0	0,0	-8,6	-14,6
<u>Anlæg</u>					
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget		0,0	0,0	0,0	2,1
B - Resultat af forsyningsvirksomheder		0,0	0,0	-8,6	-12,5
C. Resultat i alt (A + B)		39,4	353,8	78,3	233,2

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Uforbrugte driftsbevillinger

Oversigt med overførte uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015, fremgår af note 12.

Anlægsudgifter

Af note 13 fremgår en oversigt over afsluttede anlægsarbejder i 2014.

Bemærkninger til regnskabsopgørelsen

Konklusion regnskabsresultat

Regnskabet viser et overskud af den ordinære drift på 105,1 mio. kr., mens det samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område er et underskud på 86,9 mio. kr.

Sammenlignet med 2013 er det ordinære driftsoverskud 15 mio. kr. højere i 2014, mens underskuddet i det samlede skattefinansierede regnskabsresultat er 158,8 mio. kr. lavere. Det skyldes primært lavere anlægsudgifter end i 2013, hvor ikke mindst byggeri af ældreboliger medvirkede til et højt anlægsniveau.

På det brugerfinansierede området er der i 2014 et overskud på 8,6 mio. kr.

Indtægter

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Regnskab 2013
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	-3.060,7	-3.054,7	-3.051,7	-3.023,5
Tilskud og udligning	-1.669,5	-1.649,9	-1.649,4	-1.634,3
Indtægter i alt	-4.730,2	-4.704,6	-4.701,1	-4.657,8

Indtægter

Indtægterne har i 2014 været 29,1 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Den primære årsag hertil er, at beskæftigelsestilskuddet er blevet reguleret med 24 mio. kr. som følge af lavere ledighed i hele landet i 2013 og -14 end forudsat. Ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning for 2014 modtog kommunen samtidig ca. 4,5 mio. kr. som kompensation for ny lovgivning på beskæftigelsesområdet.

Endvidere er indtægterne fra grundskyld blevet ca. 9 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Det skyldes ikke mindst, at afgørelser i klagesager over SKAT's vurderinger har betydet en tilbagebetaling til bl.a. boligselskaber i kommunen.

Driftsvirksomhed

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Regnskab 2013
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
01 Økonomiudvalget	458,6	498,9	454,2	448,6
02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.142,3	1.148,3	1.123,3	1.128,4
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget	18,3	30,2	21,9	12,8
04 Handicap- og psykiatriudvalget	362,0	369,5	375,4	360,6
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	124,4	137,6	127,8	120,2
06 Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget	225,4	237,1	228,0	234,6
07 Sundheds- og Seniorudvalget	994,1	1.012,1	993,6	977,7
08 Uddannelsesudvalget	1.250,2	1.281,3	1.263,8	1.271,8
Driftsudgifter i alt	4.575,3	4.715,0	4.588,0	4.554,7

Konklusion driftsudgifter

Driftsudgifterne (excl. Jordforsyning) har i 2014 været 12,7 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret. Merudgifterne vedrører hovedsagelig den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusbehandling (ca. 10 mio. kr.) og serviceudgifter i virksomheder og centre (ca. 25 mio. kr.). Modsat har der været mindreudgifter på ca. 16 mio. kr. som virkning af beskæftigelsesreformen og faldende ledighed. Kommunens indtægter fra staten vedrørende særligt dyre enkeltsager har været ca. 5 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

I forhold til det korrigerede budget viser driftsudgifterne i 2014 et mindre forbrug på 127,0 mio. kr. Den store afvigelse skal ses i sammenhæng med kommunens retningslinjer for overførsel af mer- og mindreforbrug. Der blev således fra 2013 til 2014 overført 149,2 mio. kr., som indgår i det korrigerede budget for 2014. Ligeledes overføres til 2015 samlet 111,5 mio. kr., som virksomheder og centre har brugt mindre end bevilget i 2014. Overførsel af mindreforbrug er dermed nedbragt med ca. 1/3 af nettobeløbet fra året i forvejen.

Overførselsretten gælder særligt de såkaldte serviceudgifter, der samtidig er de mest styrbare udgifter for kommunen. Et mindre forbrug af serviceudgifter på 113 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget viser, at der også i 2014 er gennemført en ansvarsfuld styring af bevillingerne. Der er lavere forbrug inden for samtlige udvalg med undtagelse af Handicap- og Psykiatriudvalget, hvor et stigende antal sager på myndighedsområdet har bevirket et merforbrug på ca. 5 mio. kr. Faldende ledighed har sammen med de lovgivningsmæssige initiativer på beskæftigelsesområdet betydet, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets udgifter er blevet ca. 25 mio. kr. lavere end bevilget i det korrigerede budget. Dermed er der sket et skift fra de tidligere år, hvor udgifterne i regnskabet har oversteget bevillingerne.

I forhold til statens styring af kommunernes serviceramme har Slagelse Kommune i 2014 haft en overskridelse på 25 mio. kr., hvilket bl.a. er udtryk for, at der er forbrugt af de foregående års overførsler, jfr. ovenfor. På baggrund af KL's udmeldinger om det samlede forbrug af serviceudgifter i kommunerne i 2014 ventes der ikke nogen sanktion fra staten i relation til denne overskridelse, idet det er kommunerne set under ét, der er statens målepunkt.

Sammenlignet med regnskab 2013 er driftsudgifterne rent faktisk faldet med ca. 0,5 %, når der tages højde for den almindelige pris- og lønudvikling.

Anlæg (excl. Jordforsyning)

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Regnskab 2013
Anlægsudgifter (excl. jordforsyning)				
01 Økonomiudvalget	45,3	69,6	31,3	30,9
02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	0	0	0	0,6
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget	13,8	17,5	12,7	14,2
04 Handicap- og psykiatriudvalget	5,0	32,7	18,3	57,2
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	20,7	31,1	15,9	57,8
06 Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget	59,3	97,2	54,1	21,2
07 Sundheds- og Seniorudvalget	10,7	33,3	13,7	103,6
08 Uddannelsesudvalget	38,7	44,9	34,1	41,3
Anlægsudgifter i alt	193,5	326,3	180,1	326,8

Konklusion anlægsudgifter

De samlede anlægsudgifter har i 2014 været af samme størrelse som i det oprindelige budget, nemlig 193,5 mio. kr. Der er imidlertid ikke tale om, at det budgetterede anlægsprogram er gennemført fuldt ud som planlagt i budgettet, idet der også for anlæg har været store overførsler fra tidligere år. Der har således været både forsinkelser, udskydelser og projektændringer i udførelsen.

De største enkeltprojekter har økonomisk set i 2014 været:

- Energibevarende foranstaltninger (17,5 mio. kr.)
- Anlæg af cykelstier (17,1 mio. kr.)
- Køb af Areal Halskov Færgelade (14,8 mio. kr.)
- Køb af Sdr. Stationsvej 26, Slagelse (13,3 mio. kr.)
- Anlæg af handicapboliger på Kastanievej, Slagelse (13,0 mio. kr.)
- Ny institution i Dalmoose (11,8 mio. kr.)
- Nyt plejecenter Rosenkildevej, Slagelse (10,9 mio. kr.)
- It strategisk pulje (10,1 mio. kr.)

Det korrigerede budget i 2014 er samlet 326,3 mio. kr. Heraf er de 101,1 mio. kr. midler, der er overført fra 2013. Der overføres 144 mio. kr. til anlæg i 2015.

De største anlægsprojekter med uforbrugte midler i 2014 er:

- Nørrevangskolen – flytninger og PCB-sanering (29,5 mio. kr.)
- Anlæg af handicapboliger på Kastanievej, Slagelse (15,7 mio. kr.)
- Renovering af bymidter (12,4 mio. kr.)
- Nyt plejecenter Rosenkildevej, Slagelse (9,7 mio. kr.)
- Udvidelse af Omø havn (9,1 mio. kr.)
- Velfærdsteknologi (8,8 mio. kr.)

Kvalitetsfond

Som resultat af økonomiaftalen for 2014 mellem KL og regeringen blev statens medfinansiering af nogle kommunale anlæg afskaffet og midlerne blev i stedet kanaliseret til kommunerne gennem den almindelige bloktilskudspulje. Dermed afskaffede man bindingen mellem de konkrete anlæg og statens medfinansiering, som i en årrække har eksisteret på det såkaldte kvalitetsfundsområde. Et område, der har været kendetegnet ved anlægsinvesteringer i en række borgernære serviceområder (dagtilbud, skoler, ældrecentre, fritidsfaciliteter til almene formål m.v.). Det fremgår samtidig af økonomiaftalen, at der fortsat gøres status over forbruget af anlæg inden for kvalitetsfundsområdet, således at staten og KL overordnet kan vurdere den samlede anvendelse af midlerne. I 2014 har Slagelse Kommune gennemført anlæg på kvalitetsfundsområdet på samlet 54,2 mio. kr., hovedsagelig inden for dagtilbud, skoler og handicapområdet. Anlægsinvesteringerne på kvalitetsfundsområderne har i 2014 været en del lavere end i de foregående år. I 2013 var forbruget på 83,4 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder

Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse	Budget 2014	Korrigeret Budget 2014	Regnskab 2014	Regnskab 2013
B. Forsyningsvirksomheder				
<i>Drift (indtægter - udgifter)</i>				
03 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	0,0	0,0	-8,6	-14,6
<i>Anlæg</i>				
03 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	0,0	0,0	0,0	2,1
Resultat af forsyningsvirksomheder	0,0	0,0	-8,6	-12,5

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 2014 har der på renovationsområdet været et overskud på 8,6 mio. kr. Der var budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter, og overskuddet er et resultat af både lavere udgifter og højere indtægter end budgetteret.

De lavere udgifter skal ses i sammenhæng med ny entreprise for indsamling af dagrenovation og dels en række serviceændringer vedrørende beholdere, sække og bioposer. Sammen med faldende mængde papir til genbrug har det betydet, at udgifterne har været ca. 3 mio. kr. lavere end budgetteret.

Indtægterne har været ca. 5,5 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket bl.a. har resulteret i en nedsættelse af gebyr for beholdere på restaffald på omkring 15 % i 2015.

Med udgangen af 2014 har renovationsområdet et akkumuleret overskud på 31,2 mio. kr., som er forsyningsområdets tilgodehavende i den kommunale kasse. Det er med budget 2015-18 planlagt at nedbringe dette tilgodehavende, idet der budgetteres med underskud på området i de kommende år bl.a. som følge af nedsatte takster.

Regnskabsoversigt

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2014	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2014	Regnskab 2014
A. Det skattefinansierede område				
Indtægter	1			
Skatter		-3.060,7	6,0	-3.051,7
Tilskud og udligning		-1.669,5	19,7	-1.649,4
Indtægter i alt		-4.730,2	25,7	-4.701,1
Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed)				
01 Økonomiudvalget		458,6	40,3	454,2
02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		1.142,3	6,0	1.123,3
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget		18,3	11,9	21,9
04 Handicap- og Psykiatriudvalget		362,0	7,6	375,4
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		124,4	13,2	127,8
06 Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget		225,4	11,7	228,0
07 Sundheds- og Seniorudvalget		994,1	18,0	993,6
08 Uddannelsesudvalget		1.250,2	31,1	1.263,8
Driftsudgifter i alt		4.575,3	139,8	4.588,0
Driftsresultat før finansiering		-154,9	165,5	-113,1
Renter m.v.		2,8	4,8	8,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed		-152,1	170,3	-105,1
Anlægsudgifter (excl. forsyning)				
01 Økonomiudvalget		45,3	24,3	31,3
02 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		0,0	0,0	0,0
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget		13,8	3,7	12,7
04 Handicap- og Psykiatriudvalget		5,0	27,7	18,3
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		20,7	10,4	15,9
06 Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget		59,3	37,9	54,1
07 Sundheds- og Seniorudvalget		10,7	22,5	13,7
08 Uddannelsesudvalget		38,7	6,2	34,1
Anlægsudgifter i alt		193,5	132,7	180,1

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Regnskabsoversigt (fortsat)

Regnskabsopgørelse i mio. kr.	Note	Oprindeligt vedtaget Budget 2014	Tillægsbevillinger og omplaceringer 2014	Regnskab 2014
Jordforsyning				
<u>Drift</u>				
01 Økonomiudvalget		-1,4	0,3	-1,6
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget		0,0	0,0	0,0
06 Landdistrikts- Teknik- og Ejendomsudvalget		0,0	0,0	0,7
<u>Anlæg</u>				
01 Økonomiudvalget		-0,6	11,1	12,8
Jordforsyning i alt		-2,0	11,4	11,9
A - Resultat af det skattefinansierede område		39,4	314,4	86,9
B. Forsyningsvirksomhed				
<u>Drift</u>				
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget		0,0	0,0	-8,6
<u>Anlæg</u>				
03 Erhvervs-, Plan og Miljøudvalget		0,0	0,0	0,0
B - Resultat af forsyningsvirksomheder		0,0	0,0	-8,6
C. Resultat i alt (A + B)		39,4	314,4	78,3

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Regnskab sammenlignet med budget

Det ordinære driftsoverskud blev 47 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2014. Det skyldes primært et mindre beskæftigelsestilskud. Driftsresultatet er dog 123,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget, hvilket ikke mindst skal ses i sammenhæng med de overførsler, som kommunens centre og virksomheder har haft mellem regnskabsårene 2013 til 2014, som indgår i de korrigerede budgetter. Også fra 2014 overføres et betydeligt beløb – 111,5 mio. kr. – til det kommende år.

Det samlede regnskabsresultat afviger fra det oprindelige budget med 38,9 mio. kr., men underskuddet er ligeledes som følge af overførsel af mindreforbrug mellem regnskabsårene 275,7 mio. kr. mindre end i det korrigerede budget.

Balance

Balance i 1.000 kr.	Note	Ultimo 2014	Ultimo 2013
AKTIVER			
<i>Anlægsaktiver</i>			
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger		2.632.364	2.435.129
Tekniske anlæg mv.		115.745	116.945
Inventar		4.109	5.106
Anlæg under udførelse		98.299	285.943
I alt		2.850.517	2.843.123
Immaterielle anlægsaktiver		254	0
Finansielle anlægsaktiver			
Aktier og andelsbeviser m.v.	2	1.945.877	1.850.537
Langfristede tilgodehavender		286.606	320.773
Landsbyggefonden	3	-	-
Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld)		-31.233	-22.663
I alt		2.201.250	2.148.647
Anlægsaktiver i alt		5.052.021	4.991.770
<i>Omsætningsaktiver</i>			
Fysiske anlæg til salg (jordforsyning)		34.350	36.659
Tilgodehavender		527.358	213.852
Værdipapirer		528	629
Likvide beholdninger	4	209.017	205.921
Omsætningsaktiver i alt		771.253	457.061
AKTIVER I ALT		5.823.274	5.448.831
PASSIVER			
Egenkapital			
Modpost for takstfinansierede aktiver		-2.574	-1.878
Modpost for selvejende institutioners aktiver		-45.557	-67.197
Modpost for skattefinansierede aktiver		-2.836.990	-2.810.706
Balancekonto		492.457	472.991
Egenkapital i alt	5	-2.392.664	-2.406.790
Hensatte forpligtelser	6	-1.033.288	-999.333
Langfristede gældsforpligtelser	7	-1.274.725	-1.032.396
Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v.		-1.509	-5.759
Kortfristede gældsforpligtelser		-1.121.088	-1.004.553
PASSIVER I ALT		-5.823.274	-5.448.831

Finansiering

Finansiering, udvalgte nøgletal, i mio. kr.	2013	2014
Langfristet gæld	-1.032,4	-1.274,7
Afdrag på lån	-45,2	-51,0
Optagne lån	108,6	299,0
Kassebeholdning (likvid beholdning)	205,9	209,0
Kassebeholdning efter kassekreditreglen (365-dages gennemsnit)	583,6	488,9

Slagelse Kommune har i 2014 afdraget 51,0 mio. kr. på den langfristede gæld, og optaget nye lån for i alt 299,0 mio. kr. Størstedelen af lånoptagelsen vedrører opførelse af nye handicapboliger og nye ældreboliger med 261,1 mio. kr. Det har betydning, at den langfristede gæld er øget med 242,3 mio. kr. og udgør ultimo året 1.274,7 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 488,9 mio. kr. ultimo 2014, og har været faldende hen over året, hvilket primært skyldes et budgetteret træk på kassebeholdningen, samt likviditetstab ved overførsel af borgerrettede opgaver til Udbetaling Danmark.

Ultimo 2014 udgør den likvide beholdning 209,0 mio. kr., hvilket er en mindre forøgelse på 3,1 mio. kr. i forhold til året før. At kassebeholdningen stort set er status Quo trods en faldende gennemsnitlig kassebeholdning efter kassekreditreglen skyldes blandt andet for meget hjemtaget statsrefusioner med 16 mio. kr., for meget hjemtaget lån med 14,5 mio. kr., samt øgede huslejeindbetalinger vedrørende de nye handicap- og ældreboliger. 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 158,8 mio. kr. efter gældende regler i lånebekendtgørelsen. Deponeringsforpligtigheden er fordelt med 98,6 mio. kr. i forbindelse med sale & lease back af skolerne i Skælskør, 47,6 mio. kr. vedrører salg af kommunens gadelys til SK Forsyning A/S og 14,5 mio. kr. vedrører for meget hjemtaget lån i 2014.

Slagelse kommune har en samlet værdipapirbeholdning på 558,6 mio. kr., der er registreret under henholdsvis likvide aktiver med 399,9 mio. kr. og 158,7 mio. kr. under deponerede midler, der er en del af de langfristede tilgodehavender.

Andre oplysninger

	Note
Kautions-, garanti- og eventualrettigheder / forpligtigelser	8
SWAP-aftaler	9
Arbejde udført for fremmed regning	10
Anvendt regnskabspraksis	11

Primosaldokorrekktioner

Statusbalance (1.000 kr.)	Ultimo 2013	Primo 2014	Forskel Ultimo 2013 og Primo 2014
Passiver			
Materielle anlægsaktiver			
9.62.85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0,0	2.097,7	2.097,7
Egenkapital			
9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-67.197,3	-61.956,0	5.241,4
9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver	-2.810.706,2	-2.818.045,3	-7.339,1
Primosaldokorrekktioner i alt			0,0

Specifikation af primosaldokorrekktioner i 2014

Konto	Primosaldokorrekktioner	1.000 kr.
Anlægsaktiver	Rettelser i anlægskartoteket	2.097,7
Egenkapital	Modpost til korrekktioner	-2.097,7
Primosaldokorrekktioner i alt		0,0

Personaleoversigt

Konto	Kontotekst	Regnskab 2013	Regnskab 2014	Forskel 2014 og 2013
00	Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93,4	89,3	-4,1
01	Forsyningsvirksomheder m.v.	1,3	2,5	1,2
02	Transport og infrastruktur	218,0	218,9	0,9
03	Undervisning og kultur	1.348,2	1.324,3	-23,9
04	Sundhedsområdet	119,4	120,6	1,2
05	Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	3.895,6	3.916,8	21,2
06	Fællesudgifter og administration m.v.	683,6	677,2	-6,4
Hovedkonto 00 - 29 i alt		6.359,5	6.349,6	-9,9

Bemærkninger til personaleoversigten

På de områder hvor der har været væsentlige afvigelser i forhold til sidste år, har vi indhentet årsagsforklaringer fra de berørte områder.

Konto 03 Undervisning og kultur

Mindreforbrug i forhold til 2013 på 23,9

Folkeskolen m.m.

Grundet folkeskolereformen, har der været et fald i elevtallet for SFO'erne.

Specialpædagogisk bistand til voksne

Mindreforbrug i forhold til sidste år på 23 personer, kan tilskrives personalemæssig tilpasning på CSU.

Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.

Merforbrug i forhold til 2013 på 21,2 personer.

Dagtilbud m.v. til børn og unge

Dagpleje

Faldet i personale på dagplejeområdet på 13,9 skyldes at børnetallet er faldet fra 800 i 2013 til 688 i 2015. Et fald på 112 børn på 2 år. Herudover er dagplejen blevet pålagt effektiviseringer i både administration og blandt dagplejerne.

Personaleoversigt (fortsat)

Børnehaver

Faldet i personale på børnehaveområdet på 10,2 skyldes at børnetallet er faldet fra 2.488 børn i 2013 til 2.383 børn i 2014. Et fald på 105 børn på 1 år. Herudover er der effektiviseret og lukket/sammenlagt flere institutioner.

Tilbud til ældre og handicappede

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede

Samlet merforbrug i forhold til 2013 på 25,6 personer, hvilket hovedsageligt skyldes, at Blomstergården startede i 2014 og i årets løb er taget i brug, i takt med at borgerne søger om bopæl der. Der mangler stadig at blive taget ca. 30 boliger i brug, så der vil komme til at skulle ansættes flere medarbejdere i løbet af den kommende tid.

Hvad angår Alliancehaven er årsagen at det med Blomstergårdens oprettelse blev nedlagt som plejecenter og medarbejderne er blevet flyttet til Blomstergården i takt med at beboerne på Alliancehaven er flyttet ud, heraf størstedelen af dem til Blomstergården. Alliancehaven er nu omdannet til ældreboliger.

I hjemmeplejen er der en nedgang i personaleforbruget i forhold til sidste år, hvilket skyldes fald i visiteret tid.

Bemandingen i vikarteam er steget for at nedbringe brugen af eksterne vikarbureauer og skabe en rentabel volumen, og der forventes en fortsat stigning i 2015.

Forebyggende indsats for ældre og handicappede

Tilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)

Merforbrug på 56,1 personer skyldes primært at ACV fortsætter sin vækst og interne tilpasninger, ligesom konsekvenserne af erstatningsbyggerierne indenfor området slår igennem.

Revalidering

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i

Mindreforbruget på 10,6 personer, kan henføres til ændringer i fleksjobreformen, som har medført, at der er færre ansatte i kommunale fleksjob.

Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Merforbrug på 35,0 personer, skyldes primært flere ansatte i projekter finansieret af eksterne midler, samt oprettelse af flere egne projekter i forbindelse med businesscase Unge m.m.. Derudover har der været ekstra lønudgifter til Ringparken.

Løn til forsikrede ledige

Mindreforbrug på 30,7 personer skyldes et stort fald i kommunale løntilskud.

Beskæftigelsesordninger

Mindreforbrug på 29,3 personer skyldes også her et stort fald i kommunale løntilskud.

Konto 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Samlet mindreforbrug i forhold til 2013 på 6,4 personer.

Sekretariat og forvaltninger

Mindreforbruget skyldes, at der i 2014 har der været en række omorganiseringer og genelle nedskæringer, som følge af budgetlagte besparelse.

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning

Skatter, tilskud og udligning, mio. kr.	Bem.	Regnskab 2014	Budget 2014	Korrigeret Budget 2014
Kommunal indkomstskat		-2.784,5	-2.784,6	-2.784,6
Selskabsskat		-17,6	-17,6	-17,6
Anden skat på lignet visse	1	-0,7	-0,2	-0,2
Grundskyld	2	-240,7	-250,3	-243,8
Anden skat på fast ejendom	3	-8,2	-8,0	-8,5
Samlede skatter i alt		-3.051,7	-3.060,7	-3.054,7
Udligning og generelle tilskud	4	-1.427,3	-1.422,8	-1.427,3
Udligning og tilskud vedr. udlændinge		-4,0	-4,0	-4,0
Kommunale bidrag til regionerne		9,6	9,6	9,6
Særlige tilskud	5	-228,2	-252,3	-228,2
Refusion af købsmoms		0,5	0,0	0,0
Tilskud og udligning i alt		-1.649,4	-1.669,5	-1.649,9
Skatter, tilskud og udligning i alt		-4.701,1	-4.730,2	-4.704,6

Bemærkninger

- 1) Kommunen har modtaget 0,5 mio. kr. i forskerskat vedr. indkomstårene 2012 og 2013.
- 2) Indtægterne fra grundskyld er 2,5 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Det skyldes tilbagebetalinger i forbindelse med afgørelser, der er truffet i klagesager. Endvidere er der en regulering i statens kompensation vedrørende fejl i ejendomsskattesystem, som betyder en udgift på 0,7 mio. kr. i 2014.
- 3) Der har været en mindre indtægt fra dækningsafgift af offentlige ejendomme som følge af tilbagebetaling i forbindelse med klagesager.
- 4) Midtvejsreguleringen for 2014 af statstilskud indeholdt en merindtægt på 4,5 mio. kr., som hovedsagelig skyldes den økonomiske virkning af reformen på beskæftigelsesområdet.
- 5) Beskæftigelsestilskuddet er i 2014 endeligt afregnet vedr. 2013 og midtvejsreguleret vedr. 2014. Det har betydet en mindreindtægt på 24,1 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget. Reguleringerne skyldes udviklingen i ledigheden lokalt og på landsplan.

Note 2 – Aktier og andelsbeviser

Aktier og andelsbeviser i 1.000 kr.	Bem.	Ejerandel i alt (Kun Aktier)	Kommunens andel i %	Indre værdi	Bogført værdi ultimo 2014
022 Aktier					
01 Regionstog A/S		2.647	0,13	506.513	658
02 Sampension, KP Livsforsikring A/S	1	800	1,62	9.460.000	153.725
08 AFT 2005 A/S	2	2.000	0,33	40.587	135
15 SK Forsyning		15.000	100	1.626.753	1.626.753
20 Slagelse Erhvervscenter	3				500
028 Andelsbeviser					
01 AffaldPlus+			25,6	177.293	29.934
03 Korsør Lystbådehavn a.m.b.a.	4				1.029
08 Grundkort Øst	5		6,6	511	34
Aktier og andelsbeviser i alt					1.812.768
Korsør Havn	6				133.109
Ejerandele i alt					1.945.877

- Den bogførte værdi er opgjort efter indre værdis metode, men markedsværdien skønnes at være betydeligt lavere.
- Selskabet afvikles i 2015.
- Nyetablet selskab i 2014 værdien optaget til indskudskapitalen på 500.000 kr.
- Kommunen har en ejerandel på 37 bådpladser a 27.800 kr. der i alt udgør 1.028.600 kr.
- Selskabet er under afvikling, og det har ikke været muligt at fremskaffe et regnskab, hvorfor værdien er fremført fra 2013 til 2014.
- 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, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger. Slagelse Kommune har således det fulde ansvar og anses derfor som 100 % ejer af havnen.

Note 3 – Indskud i Landsbyggefonden m.v.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets 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. og vi har derfor udarbejdet følgende oversigt.

Indskud i mio. kr.	2013	2014
Indskud i Landsbyggefonden	143,2	143,6
Grundkapital ældreboliger	12,5	12,5

Note 4 – Finansieringsoversigt

Finansieringsoversigt i mio. kr.	Budget 2014	Korr. Budget 2014	Regnskab 2014
Likvide beholdninger primo			205,9
Tilgang af likvide aktiver			
Optagne lån (langfristet gæld – Se note 7)	37,5	37,5	299,0
Tilgang i alt			299,0
Anvendelse af likvide aktiver			
Årets resultat i følge regnskabsopgørelse	-39,3	-353,9	-78,3
Afdrag på lån (langfristet gæld)	-46,3	-50,4	-51,0
Øvrige finansforskydninger			-179,1
Kursregulering vedrørende likvide aktiver			12,5
Anvendt i alt			-295,9
Likvide beholdninger ultimo			209,0

Note 5 - Udvikling i egenkapital

Udvikling i egenkapitalen i mio. kr.	Regnskab	
Egenkapital ultimo 2013		-2.406,8
Primosalokorrektioner		-2,1
Egenkapital primo 2014		-2.408,9
Omkostningsbaseret driftsresultat 2014		
Udgiftsbaseret driftsresultat 2014	78,2	
Modpost anlægsaktiver	0,0	78,2
Direkte statushenvvisning		
Likvide aktiver	-16,7	
Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	1,9	
Langfristede tilgodehavender	71,0	
Udlæg vedr. Jordforsyning og forsyningsvirksomheder	8,6	
Passiver tilhørende fonds, legater m.v.	-2,0	
Kortfristet gæld til staten	-1,7	
Kortfristet gæld i øvrigt	19,3	
Langfristet gæld	-5,7	
Anlægsaktiver	-3,2	
Hensatte forpligtelser	33,9	105,4
Direkte posteringer på konto 9		
Langfristede tilgodehavender	-168,0	
Kortfristet gæld til staten	0,6	-167,4
Egenkapital ultimo 2014		-2.392,7

Note 6 – Hensatte forpligtelser

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets 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.	2013	2014
Tjenestemandspensioner	-981,6	-949,7
Åremålsansættelser	-1,3	-1,8
Forsikringer	-16,4	-81,8
Hensatte forpligtelser i alt	-999,3	-1.033,3

Note 7 - Langfristet gæld

Langfristet gæld - mio. kr.	2013	2014
Selvejende institutioner med overenskomst	-20,5	-18,0
Ældreboliger	-257,2	-503,4
Færgedrift	-29,4	-27,7
Finansielt leasede aktiver	-217,8	-216,7
Øvrig gæld	-507,5	-508,9
Langfristet gæld i alt	-1.032,4	-1.274,7

Konvertering af lån

I 2014 er omlagt et lån optaget i 2006 og hvor renten skulle genforhandles i 2014. Lånets oprindelige hovedstol i 2006 var 2,7 mio. kr. og er i 2014 omlagt til ny hovedstol på 2,0 mio. kr. med en variabel rente og med udløb i 2026.

Derudover har den selvejende institution Børnehuset Marievang omlagt et højtforrentet realkreditlån med oprindelig hovedstol på 0,7 mio. kr. fra 8,5 % til et 2 %. Hovedstolen på det nye lån udgør 0,6 mio. kr. og har udløb i 2026. Restløbetiden er uændret for begge lån.

Note 7 - Langfristet gæld (Fortsat)

Låneoptagelse/indfrielse

Slagelse Kommune har i 2014 budgettet med lånoptagelse på 37,9 mio. kr., hvilket svarer til den budgetterede automatiske låneadgang. Efter regnskabet for 2014 er gjort op, udgør den faktiske låneadgang kun 23,4 mio.kr., og det betyder, at lån hjemtaget i 2014 på 37,9 mio. kr. er hjemtaget med 14,5 mio. kr. for meget – det overskydende beløb er efterfølgende deponeret.

Slagelse Kommune har i tidligere år optaget 6 byggekreditter i forbindelse med opførelse af handicapboliger i Skælskør, Korsør, Vemmelev og Slagelse, samt ældreboliger i Slagelse. Handicapboligerne på Park Alle, Skælskør og Halsebyvænget i Korsør er færdigopført i 2013 – hvor også den tilhørende finansiering er faldet på plads. Den sidste handicapbolig-etape på Vejsgården i Vemmelev er færdigopført i 2014, ligesom ældreboligerne på Blomstergården er færdige. I alt er optaget ældreboliglån for 261,1 mio. kr. i 2014.

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 744,36
Sundhedscentret i Skælskør	2.074.543,35	15.442.070,88
Skælskør Skole	7.878.119,69	58.641.571,72
Boeslunde Skole	992.127,45	7.384.999,89
Eggeslevmagle Skole	11.781.830,46	87.699.233,21
Kirkeskovskolen	5.008.765,72	37.283.248,51
I alt	27.735.386,67	206.451.124,21

Alle aftaler er indgået med Danske Leasing A/S (Nordania)

Den samlede kursregulering for alle 5 aftaler udgør -463.180,90 kr.

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

Kautions- og garantiforpligtigelser	Kroner
Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser	
<u>Kommunekredit</u>	
Flakkebjerg Efterskole	173.621
Hashøj Kraftvarmeforsyning	33.327.551
SK Varme A/S	99.349.434
SK Spildevand A/S	210.210.737
SK Vand A/S	32.491.588
SK Gadelys A/S	43.528.358
Vesthallen	4.551.992
Dalmose Hallen	450.000
Kirke Stillinge Vandværk	1.741.184
Korsør Havn	9.303.825
Trafikselskabet Movia	9.200.000
Affaldplus+	92.418.462
Udbetaling Danmark*	573.797.713
Skælskør Hallen	4.200.357
Slagelse Hallen	2.928.695
Stillinge Hallen	4.242.895
Kommunekredit i alt	1.121.916.412
<u>Øvrige garantiforpligtigelser</u>	
Guldagergård	300.000
KFUM's sociale arbejde Danmark	3.155.961
Fonden for Slagelse Rideklub	582.060
Andelsselskabet Eggeslevmagle Forsamlingshus	388.736
Bisserup Digelaug	505.355
Tjæreby forsamlingshus	196.352
Ydun forsamlingshus	256.858
Magleby forsamlingshus	79.708
SBI Klubhus	604.500
Øvrige garantiforpligtigelser i alt	6.069.530

*Solidarisk hæftelse kommunerne imellem.

Note 8 - Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser (fortsat)

Kautions- og garantiforpligtigelser	kroner
<u>Bankgaranti stillet overfor udlejer</u>	
VASAC	77.000
Hjemmeplejen	109.375
Socialpsykiatrisk Center Slagelse	150.797
Bankgaranti i alt	337.172
<u>Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger</u>	
Danske Bank	148.523.000
Nykredit	293.015.376
BRF Kredit	25.370.793
Realkredit Danmark	521.505.609
Økonomistyrelsen	90.502
Boligforanstaltninger i alt	988.505.280
Kautions- og garantiforpligtigelser i alt	2.116.828.394
Eventualforpligtigelser	kroner
Kommune Leasing – operationel leasing:	
Center for Arbejdsmarked & Integration	217.338
Center for Arbejdsmarked & Integration	126.336
Øvrige eventualforpligtigelser	
Fakturaer modtaget i 2013, hvor der er tvist om betalingen, 2 stk.	550.529
<u>Geodatacentret</u>	
Aktierne i Centret er solgt pr. 1. oktober 2013 og selskabet er trådt i Likvidation. Slagelse kommune har betalt 3,5 mio. kr., men der vil være yderligere omkostninger i forbindelse med nedlukning af selskabet. Omkostningerne estimeres til at udgøre 2,5 mio. kr., der fordeles mellem ejerkommunerne, hvor fordelingsnøglen er efter indbyggertal ultimo året.	
Eventualforpligtigelser i alt	894.203

Note 8 - Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser (fortsat)

Eventualrettigheder	kroner
Rente- og afdragsfrie lån til Slagelse Kommune	-11.396.179
Ældre tilgodehavender over 100.000 kr. – til inddrivelse i SKAT	-2.959.735
Slagelse Kommune har lagt sag an mod Forsyningssekretariatet vedrørende Forsyningssekretariatets afgørelse om vejbidragets størrelse for 2007-2011 og 2012. Slagelse Kommune vandt sagen i Østre Landsret* februar 2015 og har følgende til gode:	
Genvunden ret til frigivelse af deponerede midler	-2.966.023
Til gode ved Staten – modregnet statsafgift i bloktilskud	-1.641.717
Eventualrettigheder i alt	-18.963.654

Forpligtigelser	Kroner
Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser i alt	2.098.758.943

* Forsyningssekretariatet har efterfølgende anket dommen til højesteret.

Note 9 – SWAP aftaler

SWAP aftaler, mio. kr.	Hovedstol	Rente	Udløbs- dato	Valuta	Nominal restgæld	Markeds- værdi
Slagelse kommune - fix	42,2	5,18	3/4 2029	DKK	-27,9	-11,0
Danske Bank 16907 - variabel	42,2	0,3075	3/4 2029	DKK	27,9	2,0
Renteswap i alt Danske Bank						-9,0
Slagelse kommune	206,6	2,27	22/12 2026	DKK	-168,7	-182,7
Kommunekredit S2011Z78583	206,6	va	22/12 2026	DKK	168,7	168,8
I alt S201178583						-13,9
Slagelse Kommune	35,9	1,94	27/4 2038	DKK	-33,7	-36,0
Kommunekredit S2013Z93583	35,9	va	27/4 2038	DKK	33,7	33,8
I alt S2013Z93583						-2,2
Markedsværdi renteswap i alt						-25,1

Alle renteswaps er skiftet fra variabel til fast rente, og et eventuelt tilbagekøb ville betyde et kurstab på 25,1 mio. kr.

Note 10 - 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 11 - Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til sidste år

Mellemregninger med følgende regnskabsår

Efter gældende regler, har Slagelse Kommune implementeret ændringer vedrørende mellemregninger med følgende regnskabsår, i 2014. Udgifter og indtægter som vedrører regnskabsåret, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår, klassificeres som enten kortfristet gæld eller kortfristet tilgodehavende. Tidligere er sådanne udgifter og indtægter alene blevet klassificeret som kortfristet tilgodehavende.

Den ændrede regnskabspraksis betyder, at opgørelse af kommunens kortfristede tilgodehavender og kortfristede gæld påvirkes heraf. Det er ikke vurderet muligt, at opgøre og tilrette de historiske oplysninger i regnskabet.

Afskrivninger

Fra regnskabsår 2014 anvendes art 0 ikke længere i forbindelse med afskrivninger på anlægsaktiver. Afskrivninger foretages således ikke på de enkelte områder, men direkte på egenkapitalen.

Sammenligningstal fra 2013

I forbindelse med ændringer i den politiske udvalgsstruktur, som gælder fra 1. januar 2014, er der for flere regnskabsområder ændret tilhørsforhold til politiske udvalg. Vi har derfor beregnet sammenligningstal for 2013, ud fra kontoområdernes placering i 2014.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ikke meldt ændringer ud, der påvirker regnskabet i øvrigt. Så ud over de nævnte ændringer, er regnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt

Slagelse kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem 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.

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 Regnskabssystem 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 og hovedkonti.

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 er derfor udarbejdet 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 Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsatte formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Afskrivninger

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

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.

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, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner mv. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Fra 2011 er der ikke længere sket "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.	10-15 år
Lastbiler, busser, påhængsvogne, personbiler og handicapbiler m.v.	5-8 år
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.

Såfremt der er afvejet fra levetider udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet.

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 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 anlægsaktier

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.

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.

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 også indeholdt selvejende institutioner, som kommunen har indgået drifts-overenskomst med og en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver.

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, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandssatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd. Økonomi- og Indenrigsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social/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.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

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 feriedage.

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 Økonomi- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/ regnskabsbemærkning.

Note 12 – Overførte uforbrugte driftsbevillinger

Virksomheder og centre har i henhold til Kasse- og regnskabsregulativet ret og pligt til at overføre mer-/mindreforbrug til det efterfølgende år. Specifikation af de enkelte områders overførsel fremgår af nedenstående oversigt.

Udvalg /Politikområder (Hele 1.000 kr.)	Mer-/mindreforbrug 2014	Overført til 2015 ¹
1 Økonomiudvalget	45.327	45.326
1.1 Beredskab	1.120	1.120
1.2 Administration		
1.3 Tværgående områder og initiativer	43.556	44.054
1.5 Køb og Salg - bortforpagtning af jord	531	52
1.6 Havne	120	100
2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	3.827	2.347
2.1 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	3.827	2.347
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	8.226	7.850
3.1 Erhvervsservice	5.844	5.844
3.2 Plan- og Byggesager	2.154	1.778
3.4 Miljø og Natur	228	228
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	-5.973	-5.912
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	-5.973	-5.912
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	9.830	9.773
5.1 Kultur, Fritid og Turisme	9.830	9.773
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	8.497	9.436
6.1 Landdistriktsudvikling	2.698	2.651
6.2 Drift og Teknik	931	1.917
6.3 Kommunale Ejendomme	4.868	4.868
7 Sundheds- og Seniorudvalget	23.290	24.175
7.1 Pleje og Omsorg	18.841	19.902
7.2 Sundhed og Forebyggelse	4.449	4.273
8 Uddannelsesudvalget	16.418	18.506
8.1 Skoler og SFO	7.888	9.076
8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud	14.529	14.726
8.3 Produktionsskoler	-14	-14
8.4 Børn, Unge og Familie	-5.985	-5.282
Overførsel i alt	109.442	111.501

Negative tal angiver merforbrug i 2014 og positive tal angiver mindreforbrug

1): De beløb, der er bevilget overført til 2015, indeholder flytning mellem politikområder som besluttet af Byrådet i forbindelse med godkendelse af overførslerne.

Note 12 (fortsat) – Overførte uforbrugte rådighedsbeløb på anlæg

Udvalg /Politikområder (Hele 1.000 kr.)	Mer- /mindreforbrug 2014	Overført til 2015 ¹
1 Økonomiudvalget	35.978	35.987
1.1 Beredskab	5	5
1.2 Administration	31.471	31.471
1.3 Tværgående områder og initiativer	4.624	4.624
1.5 Køb og Salg - bortforpagtning af jord	-10.336	-10.327
1.6 Havne	10.214	10.214
3 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	4.871	2.514
3.3 Miljø og Natur	4.871	2.514
4 Handicap- og Psykiatriudvalget	14.395	14.395
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	14.395	14.395
5 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	15.253	15.253
5.1 Kultur, Fritid og Turisme	15.253	15.253
6 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget	43.085	42.504
6.1 Landdistriktsudvikling	6.799	6.799
6.2 Drift og Teknik	35.408	34.827
6.3 Kommunale Ejendomme	878	878
7 Sundheds- og Seniorudvalget	19.561	19.561
7.1 Pleje og Omsorg	19.561	19.561
8 Uddannelsesudvalget	10.853	10.853
8.1 Skoler og SFO	6.703	6.703
8.2 Dagtilbud, Fritidshjem og Klubtilbud	4.150	4.150
Overførsel i alt	143.996	141.067

Negative tal angiver merforbrug i 2014 og positive tal angiver mindreforbrug

1): De beløb, der er bevilget overført til 2015, indeholder flytning mellem politikområder som besluttet af Byrådet i forbindelse med godkendelse af overførslerne.

Note 13 - Afsluttede anlægsarbejder

Oversigten med afsluttede anlægsarbejder i 2014 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 2014. (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.

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
01 Økonomiudvalget				
002531 Udstykning Vejsgårdstøften	-332	-558	-226	24-11-2014
002632 Godsbanebygningen, Sdr. Stationsvej 30, Slagelse	7.900	7.684	-216	25-08-2014
003522 Køb af areal på Lundbæksvej 3	6.193	6.164	-29	26-05-2014
005511 Overdragelse af ejendom i Sørbymagle	4.700	4.750	50	15-09-2014
013380 Køb af Willemoesvej 2B m.fl.	40.579	40.489	-90	26-05-2014
013381 Køb af Willemoesvej 2D	8.500	7.557	-943	25-08-2014
013385 Ombygning af lokale Willemoesvej 2C	2.110	2.045	-65	27-10-2014
013440 Køb af Grønningen 25-27, Hunsballe, Slagelse	4.700	4.588	-112	25-08-2014
095530 Bygningsstruktur og placering af frivillige	4.000	3.963	-37	26-05-2014
095536 Investeringer i kursustilbud (RESC)	2.800	2.783	-17	26-05-2014
240550 Havnerenoveringer	23.760	22.911	-849	24-11-2014
03 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
050500 Fodsporet	3.000	3.000	0	28-04-2014
163550 Genbrugsøer, plan 2020	5.157	5.607	450	06-10-2014
04 Handicap- og Psykiatriudvalget				
018510 20 Boliger Parkvænget, Skælskør	1.616	1.608	-8	28-04-2014
530510 20 Boliger Parkvænget, Skælskør	36.807	37.001	194	28-04-2014
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				
318555 Erstatningsbaner/Omfartsvej B73	11.000	11.039	39	27-10-2014

1. Afsluttede anlæg over 2 mio. kr. (Fortsat)

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
06 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				
222585 Bymidter	5.457	5.269	-188	06-10-2014
222600 Vestlig omfartsvej, Slagelse	4.000	4.001	1	06-10-2014
222628 Korsør Fyldplads - nedlukning	13.376	13.390	14	24-02-2014
233510 Ny færge til Stignæs-Agersøruten	15.050	15.330	280	24-11-2014
233515 Salg af 2 færger	-3.000	-2.997	3	06-10-2014
07 Sundheds- og Seniorudvalget				
532581 Anskaffelse af PDA'er	3.500	3.487	-13	22-12-2014
535500 Hjælpefunktion Industrivej 9	8.793	9.356	563	22-12-2014
08 Uddannelsesudvalget				
301550 Udbygning Antvorskov Skole, Slagelse, Nyt naturfagshus	9.868	10.255	387	30-06-2014
301568 Nyt 10.-klassecenter	5.000	4.912	-88	30-06-2014
301795 Nymarkskolen, Ventilationsanlæg, lydlofter	6.000	6.005	5	30-06-2014
301805 Marievangsskolen, tilbygning til lærerværelse m.m.	2.200	2.014	-186	22-12-2014
510650 Udbygning børneinstitutioner	6.420	6.506	86	22-12-2014
510750 Møllegården, Slagelse	4.327	4.425	98	22-12-2014
510755 Storebæltsvej, Korsør	3.762	3.775	13	22-12-2014
510760 Vejsgården, Vemmelev	12.248	12.259	11	22-12-2014
510770 Trestensgården incl. gæstehus, Skælskør	12.700	12.522	-178	22-12-2014
510775 Skovbørnehuset (Skoleskoven)	23.448	21.988	-1.460	22-12-2014
Sum afsluttede anlæg over 2 mio. kr. i 2014	295.639	293.128	-2.511	

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

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
01 Økonomiudvalget				
002558 Salg af Merkurvej 22	-878	-877	1	15-12-2014
002640 Salg af Ndr. Ringgade 59, 4200 Slagelse	-932	-932	0	08-09-2014
003640 Møllevangen – del af matr. Nr. 2gu	13	-141	-154	08-09-2014

2. Afsluttede anlæg under 2 mio. kr. godkendt i fagudvalg (Fortsat)

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
003640 Møllevangen – del af matr. Nr. 2gu	13	-141	-154	08-09-2014
003660 Anlæg af vendeplads Værkstedsvej, Skælskør	240	222	-18	08-09-2014
003680 Salg af areal matr.nr. del nr. 2 af I Kirke Stillinge by	-13	-13	0	08-09-2014
003690 Salg af areal Slagelsevej 52, Slagelse	-13	-13	0	08-09-2014
003700 Salg af areal ved Herrestræde del nr. 2 af matr. nr. 24 cn	-89	-89	0	08-09-2014
005610 Mageskifte med Selandia	24	24	0	15-12-2014
011120 Stationsvej 49	28	36	8	15-12-2014
011130 Nedrivning Lille Vejsgård	260	186	-74	15-12-2014
011135 Bjergbygade 11, Slagelse	-126	-126	0	15-12-2014
011520 Slagelsevej 40, Skælskør	-1.661	-1.661	0	08-09-2014
013390 Industrivej 41, Skælskør	-29	-19	10	08-09-2014
013395 Havnegade 3B, Korsør	-138	-136	2	08-09-2014
013401 Barkemosevej 4B, Slagelse	-967	-367	600	15-12-2014
020570 Salg af matrikel nr. del af 17be Flakkebjerg by	-45	-45	0	08-09-2014
050570 Salg af matrikel nr. 11c Lille Valby, til Naturstyrelsen	-408	-400	8	15-12-2014
095537 Renovering af bygninger	1.000	990	-10	19-05-2014
240595 Skælskør Havn – renovering af kaj	2.000	1.238	-762	24-11-2014
03 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
050550 Klimahandleplan	1.000	1.000	0	07-04-2014
081550 Oprydning af forurening fra villa - olietank	753	466	-287	07-04-2014
089560 Vandforsyningsplan	948	949	1	07-04-2014
05 Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget				
031760 Overtagelse af UV-hallen*	1.600	1.328	-272	26-05-2014
06 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				
222626 Schweizerpladsen - færdiggørelse	773	1.003	230	03-02-2014
222750 Infotavler	700	753	53	01-09-2014

2. Afsluttede anlæg under 2 mio. kr. godkendt i fagudvalg (Fortsat)

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
07 Sundheds- og Seniorudvalget				
532610 El cykler	500	501	1	03-12-2014
08 Uddannelsesudvalget				
301750 Marievangsskolen, etablering af nye klasselokaler	1.000	1.038	38	02-06-2014
301770 Klostermarken, ombygning	1.800	1.610	-190	02-06-2014
301780 Vemmelev skole, etablering af multibane	300	283	-17	02-06-2014
510600 Akut kapacitetsudv. i ekst. daginst.	814	1.190	376	22-12-2014
510700 Gæstehus i dagplejen	268	178	-90	22-12-2014
Sum afsluttede anlæg under 2 mio. kr. i 2014	8.722	8.176	-546	

* Godkendt i Byrådet

3 – Anlæg hvor der er aflagt delregnskaber i 2014

Anlægsprojekt	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
01 Økonomiudvalget				
002543 Udstykning øst for Agersøgårdsvej	-101	-100	1	08-09-2014
002544 Udstykning Mosevænget i Boeslunde	54	-163	-217	08-09-2014
003515 Erhvervsområde ved Borgergade i Vemmelev	-3.422	-3.415	7	08-09-2014
003555 Erhvervsarealer Storebælts Erhvervspark	17	20	3	08-09-2014
003570 Udstykning Nykobbelvej	83	60	-23	08-09-2014
240580 Katodiske beskyttelses anlæg	500	169	-331	20-10-2014
240585 Uddybning af havneanlæg	400	383	-17	20-10-2014

3 – Anlæg hvor der er aflagt delregnskaber i 2014 (Fortsat)

Anlægsprojekt	Anlægs- bevilling	Forbrug	Afvigelse	Godkendt
03 Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget				
667160 Projektudarbejdelse	5.466	1.885	-3.581	07-04-2014
667180 Projektudarbejdelse	1.954	978	-976	07-04-2014
050560 Implementering af klimaplan*	10.143	8.413	-1.730	28-04-2014
051500 Natura 2000	565	565	0	07-04-2014
071550 Tude Å projekt*	4.500	4.209	-291	28-04-2014
089550 Vandrammedirektiver*	11.555	10.802	-753	28-04-2014
06 Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget				
010520 EBF i off. Ejendomme*	4.972	4.975	3	27-10-2014
015560 Ordinær byfornyelse*	7.481	7.481	0	24-11-2014
020515 Rabatter og græsarealer	215	215	0	01-09-2014
205580 Læskure	596	596	0	01-09-2014
222510 Hovedstandsættelse af broer	1.147	1.147	0	01-09-2014
222520 Støjvold langs motorvejen, Slagelse	-750	-972	-222	01-09-2014
222737 Færdselssikkerhedsudvalg	379	119	-260	01-09-2014
222739 Trafiksikkerhedsfremmende foranst.*	6.159	2.399	-3.760	27-10-2014
222740 Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.235	1.235	0	01-09-2014
222810 Vejbidrag til SK forsyning*	3.500	3.161	-339	27-10-2014
07 Sundheds- og Seniorudvalget				
532600 Velfærdsteknologi*	8.000	1.780	-6.220	22-12-2014
08 Uddannelsesudvalget				
301570 IT-udstyr til skolerne*	19.669	19.135	-534	26-05-2014
301700 Skoleudbygning*	12.800	12.851	51	30-06-2014
Sum aflagte delregnskaber i 2014	97.117	77.928	-19.189	

* Godkendt i Byrådet

Slagelse Kommune
Center for Økonomi
Rådhuspladsen 11, 3. sal
4200 Slagelse

