

BUDGET 2021-2024

Ændringsforslag

fra

Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten , Liberal
Alliance

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

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

Nedenstående ændringsforslag ønskes behandlet som et samlet ændringsforslag.

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

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

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

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

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

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

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

Torsdag den 24. september

John Dyrby Paulsen (A), Borgmester

Resultatopgørelse incl. prioriteringer

	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.519.570	-3.584.013	-3.649.468	-3.730.628
Generelle tilskud mv.	-2.228.376	-2.247.006	-2.244.735	-2.277.799
Indtægter i alt	-5.747.945	-5.831.020	-5.894.203	-6.008.427
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	437.520	407.518	422.409	419.092
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.535.110	1.571.338	1.590.729	1.604.416
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.839	31.611	31.384	31.152
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	501.031	524.056	546.760	566.567
Kultur- og Fritidsudvalget	96.582	95.078	97.440	98.743
Erhvervs- og Teknikudvalget	336.586	330.957	329.155	324.633
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.165.251	1.177.732	1.187.842	1.193.795
Børne- og Ungeudvalget	1.464.583	1.471.403	1.475.207	1.475.484
Skattefinansieret drift	5.568.504	5.609.694	5.680.927	5.713.881
P/L vedr. drift	0	84.268	174.158	277.032
Resultat af ordinær drift	-179.442	-137.058	-39.119	-17.514
Anlæg	216.456	325.531	184.203	128.723
Resultat af det skattefinansierede område	37.014	188.473	145.084	111.209
Brugerfinansieret område	0	-1.400	-1.400	-1.400
Resultat før renter	37.014	187.073	143.684	109.809
Renter	728	-198	-627	-1.458
Resultat efter renter	37.742	186.875	143.057	108.351
Finansiering				
Optagne lån	-88.550	-83.000	-83.000	-80.500
Optagne lån - samling af administrationen	0	-25.000	-23.000	0
Finansforskydninger	86.536	90.871	95.110	122.461
	-456	-9.400	-9.700	-35.300
Ny Budgetbalance	35.273	160.346	122.468	115.012