

BUDGET 2021-2024

ADMINISTRATIVT
BUDGETFORSLAG
Specifikationer

BILAG 2.

1.behandling

Budget 2021-2024



Nr.	Tillægsbevillinger	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
Tillægsbevillinger i alt		26.531	-7.378	-20.978	21.022
	Økonomiudvalget	8.109	14.617	317	317
	Kløverhuset, Slagelse	4.502	317	317	317
	Periodisering af anlæg	3.607	14.300		
	Social- og Beskæftigelsesudvalget	-500	-500	-500	-500
	Nedjustering af løntilskud til forsikrede ledige	-500	-500	-500	-500
	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	10.612	-	-	-
	Periodisering af anlæg	10.612			
	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	1.985	-	-	-
	Overførsel fra 2019 - indregnes i takst 2021	301			
	Periodisering af anlæg	1.684			
	Kultur- og Fritidsudvalget	-17.350	-	-21.000	21.000
	Fremrykning af anlæg	-20.000			
	Periodisering af anlæg	2.650		-21.000	21.000
	Erhvervs- og Teknikudvalget	3.086	-14.095	205	205
	Cykelstier skoleveje - afledt drift		175	175	175
	Vejadgang Vemmelev - afledt drift	25	25	25	25
	Forlængelse af Industrimærskens - afledt drift	5	5	5	5
	Fremrykning af anlæg	-10.000			
	Periodisering af anlæg	13.056	-14.300		
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	19.189	-8.400	-	-
	Periodisering af anlæg	19.189	-8.400		
	Børne- og Ungeudvalget	1.400	1.000	-	-
	Sammenlægning af Strandloppen - bevilling til 2020	-6.600			
	Periodisering af anlæg	8.000	1.000		

Budget 2021-2024



Nr.	Administrative tekniske korrektioner	2021	2022	2023	2024
(1.000 kr.)					
Administrative tekniske korrektioner i alt		52.093	67.330	85.467	-18.856
Økonomiudvalget		41.593	59.730	77.867	-26.456
1.1.2.01	Tilpasning administrativ overhead	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.2.02	Bosætningsaktiviteter	320	320	320	320
1.1.2.03	Fortsættelse af 0,7 % reduktion i 2024 -flere udvalg				-9.937
1.1.3.01	Neutralisering af rammereduktion	36.273	54.410	72.547	72.547
	Neutralisering af udsponerede anlæg				-94.386
Erhvervs- og Teknikudvalget		10.500	7.600	7.600	7.600
1.6.2.01	Buskørsel	9.700	6.800	6.800	6.800
1.6.3.01	Leasingudgifter Smidstrupvej	800	800	800	800

Økonomiudvalget - Administration

Effektivisering 0,7%

Denne generelle effektiviseringsprocent på 0,7% fortsætter også i 2024

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Økonomiudvalget				-3.318	-3.318
Social- og Beskæftigelsesudvalget				-41	-41
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget				-232	-232
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				-3.119	-3.119
Kultur- og Fritidsudvalget				-677	-677
Erhvervs- og Teknikudvalget				-2.550	-2.550
...					0
...					0
I alt	0	0	0	-9.937	-9.937

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Tilpasning administrativ overhead

Under Økonomiudvalget ligger den administrative overhead, som er indtægter til at dække for udgifterne til:

- Central administrationen
- Forrentninger og afskrivninger
- Tjenestemandspensioner
- Feriepengeforpligtelser
- Udvendig bygningsvedligehold

Disse udgifter er således indregnet i den enkelte takst for de forskellige tilbud på kommunens virksomheder under handicap og psykiatri samt specialskolerne. Virksomhederne og specialskolerne beholder således den andel af takstindtægten, der dækker deres driftsudgifter.

Fra 2019 og fremadrettet er budgettet på denne overhead tilrettet med forventningen om flere takstindtægter, der afledt giver flere indtægter på den administrative overhead. Budgettet blev således hævet med 5 mio. kr. årligt.

I både 2019 og 2020 har det vist sig, at denne forventning ikke har holdt. Budgettet foreslås derfor reduceret med 5 mio. kr. fra 2021 og fremadrettet.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Bosætningsaktiviteter

For at skabe sikkerhed omkring bosætningsaktiviteterne, bør der afsættes et fast budget til bosætningsarbejdet. Lige nu fungerer bosætningsindsatsen via midler fra ETU under politik området for erhverv og turisme. Årsagen hertil er, at bosætningsindsatsen oprindeligt blev igangsat af "opsparede" erhvervsudviklingsmidler tilbage i 2011. Indsatsen har her efter været finansieret af overskudsmidler på politikområdet for erhverv og turisme. Der har været afsat omkring 320.000 kr. årligt, men da der ikke længere er så stort et råderum under politikområdet, kan man ikke fortsat finansiere bosætningsindsatsen i det omfang, man tidligere har gjort, uden at der tilføjes ekstra midler til området. Erhverv og turisme ligger under ETU-udvalget, men da kompetencen over bosætningsindsatsen er flyttet til Økonomiudvalget, er der ikke længere en sammenhæng mellem beslutningstager og økonomi for bosætningsarbejdet. Bosætningsindsatsen har derfor været placeret imellem to "stole" med økonomi i ETU og politisk tilhørsforhold til økonomiudvalget. Bosætningsteamet foreslår, at man i forbindelse med budgetforhandlingerne samler økonomi og beslutningskompetence i økonomiudvalget og afsætter et årligt beløb til indsatsen. Traditionelt har der været afsat 320.000 kr. årligt til arbejdet, som blev prioriteret i forbindelse med den forrige budgetaftale, dog uden at der blev tildelt en særskilt økonomi til området. I dag bruges to årsværk på indsatsen og med den prioritering, er der også behov for, at der følger økonomi med til de aktiviteter, som ønskes igangsat på området.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Bosætningsaktiviteter	320	320	320	320	1.280
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	320	320	320	320	1.280

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Neutralisering af rammereduktion

Byrådet vedtog i forbindelse med Budget 2020-2023 en rammereduktion på 36 mio. kr. 2021, stigende til 72 mio. kr. i 2023.

Reduktionen var tænkt som en imødekommelse af udligningsreformen, hvor forventningen var at Slagelse Kommunes indtægter ville blive forøget væsentligt.

Efter at udligningsreformen blev vedtaget i foråret er Slagelse Kommunes gevinst heraf indregnet under Tilskud og Udligning.

Derfor skal Byrådet til Budget 2021-24 beslutte om reduktionen skal tilbagerulles eller udmøntes på konkrete områder.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Neutralisering af rammereduktion	36.274	54.410	72.547	72.547	235.778
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	36.274	54.410	72.547	72.547	235.778

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Buskørsel

Slagelse Kommunes udgifter til buskørsel er i de senest år blevet væsentligt større end det budget som der har været afsat til området.

Den øget driftsudgift skyldes, en øget udgift til eksisterende buslinjer på grund af, at der ikke er så mange passagerer som man ellers havde regnet med samt det forhold, at Slagelse Kommune har måtte overtage buslinje 460 mellem Korsør og Skælskør, som frem til og med 2019 ellers blev finansieret af Regionen.

Slagelse Kommune har pr. den 27. juni 2019 opsagt tre buslinjer hos Movia som er erstattet med borgerbussen i Stillinge-området - "Fribussen". Yderligere er 4 andre buslinjer hos Movia opsagt pr. den 26. juni 2021, for disse buslinjer skal der findes en betjening, som kunne være noget i stil med Fribussen. De anførte øget udgifter til "Buskørsel", omfatter ikke de udgiftsførøgelser som måtte være forbundet med Corona-krisen.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Øget udgift; Movia og borgerbusser	6.300	6.300	6.300	6.300	25.200
Egen administration	500	500	500	500	2.000
Efterregulering 2019 - Movia	2.900				2.900
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	9.700	6.800	6.800	6.800	30.100

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Leasingudgifter Smidstrupvej

Til dækning af afdrag på leasing af Smidsstrupvej (lægecenteret i Skælskør) fratrukket gennemsnitligt nettooverskud på ejendommen.

Smidstrupvej er en del af sale-and-lease-back konstruktionerne i Skælskør, og de første ti år har været afdragsfrie. Fra 2019 påbegyndes afdrag. Udgifterne har siden 2019 været afholdt af driftsbudgettet i Ejendomsservice.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Leasingudgifter Smidstrupvej	800	800	800	800	3.200
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	800	800	800	800	3.200

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budget 2021-2024



Nr.	Demografi og aktivitet	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
	Demografi- og aktivitetsregulering	-794	5.043	4.304	11.780
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	10.818	10.944	11.843	16.922
2.7.1.01	Sygepleje	6.856	8.087	9.096	10.261
2.7.1.02	Frit valg - myndighed	3.962	2.857	2.747	6.661
	Børne- og Ungeudvalget	-11.612	-5.901	-7.539	-5.142
2.8.1.01	Skoler og SFO	-1.016	-1.348	-3.760	-4.603
2.8.2.01	Dagtilbud og dagpleje	-10.596	-4.553	-3.779	-539

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demografiregulering Sygeplejen

Der er foretaget demografiregulering på Sygeplejens budgetramme. Reguleringen foretages med udgangspunkt i befolkningsudviklingen, den vægtede gennemsnitspris for sundhedslovsydelser samt plejetyngden. Det beregnede budgetbehov på Sygeplejen i 2021-2024 er højere end Sygeplejens nuværende budgetramme, hvorfor der søges om en budgettilførsel.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
	6.856	8.087	9.096	10.261	34.300
					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	6.856	8.087	9.096	10.261	34.300

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demografiregulering FV Myndighed

Der er foretaget demografiregulering på myndighedens budget til visiterede timer til kommunale og private leverandører af hjemmeplejen. Reguleringen foretages med udgangspunkt i befolkningsudviklingen, den vægtede gennemsnitspris for servicelovsydelser samt plejetyngden. Det beregnede budgetbehov på myndigheden i 2021-2024 er højere end myndighedens nuværende budgetramme, hvorfor der søges om en budgettilførsel.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
	3.962	2.847	2.747	6.661	16.217
					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	3.962	2.847	2.747	6.661	16.217

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Demografiregulering - skole

Almenskoler 6 - 16 årige:

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2020 forventes et fald på 74 børn/unge i målgruppen, hvilket giver et forventet fald på 51 elever i almenskoler.

Demografireguleringen er beregnet til - 2,8 mio. kr. i 2021 ud fra en enhedspris pr. elev på ca. 53 tkr. inkl. en mindre regulering i de centrale konti, hvoraf - 2,0 mio. kr. i forvejen er indarbejdet i budgettet. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen, således at der i 2024 forventes et fald på 108 elever.

SFO 6- 10 årige:

Der forventes et fald på 25 SFO-børn i 2021. Demografireguleringen for SFO-området er beregnet til - 404 tkr., beregnet ud fra en enhedspris pr. SFO-barn på ca. 16 tkr. - heraf er -130 tkr i forvejen lagt ind i 2021. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen og i 2024 forventes et fald på 46 børn.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Almenskoler 6 - 16 årige	-742	-1.097	-3.165	-3.975	-8.979
SFO 6 - 10 årige	-274	-251	-595	-628	-1.748
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.016	-1.348	-3.760	-4.603	-10.727

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Demografiregulering - Dagtilbud

Ifølge befolkningsprognosen for 2021-2034 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.561 i 2019 til 5.229 i 2031. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Nyeste befolkningsprognosen viser dog en lavere vækst i befolkningstallet frem til 2024 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2021-24, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Befolkningsprognosen er godkendt i marts 2020. I juni 2020 har administrationen gennemgået de kendte og forventede indskrivninger af børn vedr. 2021. Gennemgangen viste et markant lavere antal børn end befolkningsprognosen. Derfor foreslås budgettet nedskrevet med 6 mio. kr. i 2021 i forhold til hvis vi udelukkende tager hensyn til befolkningsprognosen. En forudsætning for at nedskrive budgettet er at vippeordningen videreføres og at kassen dermed dækker merforbruget i 2021, hvis børnetallet viser sig at være højere end forventningen på nuværende tidspunkt.

Yderligere foreslås myndighedsbudgettet vedr. §32 specialinstitutioner øget med 1 mio. kr. i alle årene, som følge af et stigende behov på området.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Demografiregulering	-5.596	-5.553	-4.779	-1.539	-17.467
Tilpasning til kendte indskrivninger	-6.000				-6.000
Budgetbehov vedr. §32 specialinstitutioner	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-10.596	-4.553	-3.779	-539	-19.467

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budget 2021-2024



Nr.	Pris- og lønkorrektion	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
	Pris- og lønkorrektion	-53.502	-66.366	-75.982	49.559
	Nyt prisregister	-53.502	-66.366	-75.982	49.559

Budget 2021-2024

Nr.	Ændringer til renter og finansposter	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
	Indtægtsprognose	1.597	6.241	6.374	6.936
	(- = merindtægt)				
	Renter	1.938	1.849	1.702	893
	Renteindtægter	1.471	970	686	766
	Renteudgifter	467	879	1.216	27
	Garantiprovision	0	0	-200	100
	Afdrag	-16.121	60	640	25.111
	Afdrag på lån*	-16.121	60	640	25.111
	Finansforskydninger	17.280	5.832	5.532	-20.068
	Indtægter/udgifter som ikke påvirker drift men kassen*	17.280	5.832	5.532	-20.068
	Optagelse af lån	-1.500	-1.500	-1.500	1.000
	Forskydninger i muligheder for lånoptagelse	-1.500	-1.500	-1.500	1.000

* I beløbet for 2021 indgår 15,6/-15,6 mio.kr. vedr. Indefrosne ejendomsskatter som staten oprindeligt skulle "indfri" i 2021. Ordningen er imidlertid forlænget til og med 2023 - derfor er der i 2024 indlagt 23,1/-23,1 mio.kr.

Budget 2021-2024

Nr.	Indtægtsprognose	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
	Indtægtsprognose	-216.889	-153.716	-98.813	-213.070
	(- = merindtægt)				
	Skatter	95.201	122.433	164.184	83.024
	Indkomstskat	75.931	99.821	120.265	44.732
	Grundskatter	2.718	13.952	26.189	22.130
	Øvrige skatter	16.553	8.659	17.730	16.162
	Tilskud og udligning	-312.091	-276.148	-262.997	-296.094
	Tilskud og udligning	-271.207	-237.411	-272.445	-303.092
	Særtilskud	11.508	10.523	9.448	6.997
	Engangstilskud	-52.392	-49.260	0	0

Budget 2021-2024



Nr.	Overførselsudgifter	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter i alt		190.678	208.746	200.596	214.369
Social- og Beskæftigelsesudvalget		190.678	208.746	200.596	214.369
5.2.1.01	05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	6.041	6.032	6.032	6.032
5.2.1.02	05.46.61 Integrationsydelse	3.543	3.602	4.204	3.954
5.2.1.03	05.48.65 Seniorpension	28.000	38.700	38.100	40.200
5.2.1.04	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	30.500	51.000	60.500	96.000
5.2.1.05	05.48.67 Personlige tillæg	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.06	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	2.700	4.200	-2.000	-10.000
5.2.1.07	05.57.71 Sygedagpenge	31.514	19.713	13.959	12.681
5.2.1.08	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	16.643	17.501	18.979	16.951
5.2.1.09	05.57.76/77 - boligstøtte (Lov og cirkulære)	4.091	5.614	4.358	4.358
5.2.1.10	05.57.78 Forsikrede ledige	64.210	50.276	36.342	20.908
5.2.1.11	05.58.80 Revalidering	406	406	406	406
5.2.1.12	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	3.404	8.227	13.964	17.127
5.2.1.13	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-5.787	-879	2.590	2.590
5.2.1.14	05.58.83 Ledighedsydelse	6.551	5.206	3.723	3.723
5.2.1.15	05.68.91 Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	-814	-814	-814	-814
5.2.1.16	05.68.94 Løntilskud	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
5.2.1.17	05.68.97 Seniorjob	3.228	3.516	3.807	3.807
5.2.1.18	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-773	-775	-775	-775

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.46.60 Integrationsprogram

I det oprindelige budget blev der indregnet at antallet i integrationsprogrammet i 2021 ville være på samme niveau som det forventede i 2020. Forventningen for 2020 har vist sig at være for høj, hvilket også påvirker forventningen til 2021 og overslagsår.

Forventningen til antal i programmet nedjusteres derfor for 2021 og frem. Ligledes nedjusteres antal af grundtilskud, da der er færre end ventet.

Udgifter til danskuddannelse og indsatser nedjusteres også.

Samlet set betyder de færre borgere, mindre indtægter, end der oprindeligt blev forventet, som ikke kan hentes fuldt ud ind, ved færre udgifter, derved skabes der et merforbrug på området.

Kommunen bliver kompenseret gennem budgetgarantien. I budgetgarantien modregnes grundtilskud og resultattilskud, det vil sige, at der ved færre indtægter gennem tilskud modtages en større kompensering fra staten.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (dranst 1)	1.223	1.214	1.214	1.214	4.865
Statsrefusion (Dranst 2)	4.818	4.818	4.818	4.818	19.272
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	6.041	6.032	6.032	6.032	24.137

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.46.61 Integrationsydelse

I forhold til det teknisk fremskrevne budget, forventes der i 2021 et lidt højere antal flytninge på ydelse. Også dette område er påvirket af corona krisen, med et stigende antal ansøgninger om ydelse fra personer i program, der bliver ledige. Det forventes, at der igennem længere tid vil være et højere antal personer på ydelse, da det vil tage længere tid at genindplacere denne målgruppe på arbejdsmarkedet igen. Målgruppen har i forvejen svært ved indplacering på arbejdsmarkedet, og dette er blevet ekstra forstærket i forbindelse med krisen.

Der forventes på denne baggrund nedenstående merforbrug.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Integrationsydelse til udlændinge (HP)	126	123	125	125	125	125
Integrationsydelse til andre (HP)	86	125	130	130	130	130
Løntilskud	28	21	25	25	25	25

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	5.056	4.946	5.899	5.399	21.300
Statsrefusion (Dranst 2)	-1.513	-1.344	-1.695	-1.445	-5.997
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	3.543	3.602	4.204	3.954	15.303

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

Seniorpension

Seniorpension er en ny lov, der er trådt i kraft 1. januar 2020. Der er ikke afsat budget til denne udgift. Budgetgrundlaget baseres på kendte data for tilkendelser fra juni 2020 + forventninger til resten af året og en forventning om, at der gennemsnitligt tilkendes 10 seniorpensioner om måneden i 2021. I overslagsårene er der taget udgangspunkt i Slagelse kommunes andel af de beregnede udgifter på landsplan, svarende til at der i 2022 er 233 helårspersoner, som modtager seniorpension. I 2023 forventes antallet at falde til 229 helårspersoner og i 2024 forventes der ialt at være 242 helårspersoner, som modtager seniorpension i Slagelse. De nationale forudsætninger for tallene fremgår af lovforslagets (Lovforslag nr. L67) bemærkninger til lov nr. 1559 om seniorpension.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Pension, seniorpension 565	28.000	38.700	38.100	40.200	145.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	28.000	38.700	38.100	40.200	145.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

Førtidspension

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014: Budgetgrundlaget baseres på, at der i 2020 forventes tilkendt 405 nye pensioner mod budgetteret 204. Denne stigning i antal tilkendelser afspejler, at flere borgere er blevet afklaret ved aktive beskæftigelsesindsatser og stigningen forventes at fortsætte på samme niveau i 2021 og 2022. I 2023 og 2024 forventes at kunne aflæses en budgeteffekt af, at tidligt igangsatte beskæftigelsestilag fører til selvforsørgelse i stedet for førtidspension. Desuden indregnes budgeteffekten af, at flere borgere overgår til folkepension. Det forventes, at der i 2023 tilkendes brutto 300/netto 234 nye førtidspensioner og i 2024 forventes tilkendt brutto 264/netto 204 nye førtidspensioner. Overgang til folkepension er fratrukket i netto tallene. Budgettet i 2021 er lagt på baggrund af, at der det seneste år (august 2019-juli 2020) i gennemsnit er tilkendt 33-34 nye pensioner om måneden. Der forventes tilkendt 30-32 pensioner månedligt resten af 2020. Fra 2021 forventes tilkendt 31 nye tilkendelser månedligt i 2021 og 2022, samt 25 tilkendelser månedligt i 2023 og 22 tilkendelser månedligt i 2024. Herfra trækkes kendte data i forhold til antal personer, som overgår til folkepension, og budgettet for 2023 afspejler derfor en netto tilgang på 20 nye pensioner månedligt, og i 2024 forventes antallet af nytilkendelser er udgøre netto 17 nye om måneden.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Pension tilkendt efter 1/7 2014, 566	30.500	51.000	60.500	96.000	238.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	30.500	51.000	60.500	96.000	238.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

Pension

Personlige tillæg: Helbredstillæg. Budgettet baseres på senest kendte udgifter for juni 2020, hvor ca. 4.300 borgere var berettiget til helbredstillæg.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Personlige tillæg, 5.67	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

Pension

Førtidspension 5.68 tilkendt før 1/7 2014: På sigt vil antallet af "de gamle pensionister" falde pga. dødsfald og overgang til folkepension. Budgettet er udarbejdet på baggrund af sagsantallet juni 2020. Der er fratrukket kendte data i forhold til overgang til folkepension.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Pension tilkendt før 1/7 2014, 5.68	2.700	4.200	-2.000	-10.000	-5.100
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	2.700	4.200	-2.000	-10.000	-5.100

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.71 Sygedagpenge

Antallet af sygemeldte borgere har siden 2019 udvist en stigende tendens. På denne baggrund blev der ved budget 2020 besluttet gennemført business case for styrkelse af indsatsen, og hermed nedbringelse af antallet. Corona krisen har medført markant betydning for udviklingen, og dette på flere afgørende punkter:

- Der har været en stor stigning i antallet af nysygemeldte
- Retten til modtagelse af sygedagpenge er under corona krisen lovmæssigt blevet udvidet således, at der er blevet ret til sygedagpenge fra 1. sygedag (suspending af arbejds giverperioden), retten til forlængelse af sygedagpenge er forlænget i 3 måneder.
- Suspending af beskæftigelsesindsatsen, hvorefter mulighederne for iværksættelse af indsatser er blevet stærkt begrænset.
- Borgere og offentlige ansatte ikke har måttet møde fysisk på jobcentret.

Det forventes, at styringen af coronavirussen i samfundet vil medføre nedgang i antallet af nysygemeldte. Samt at den gradvise åbning af samfundet vil have en positiv virkning. Det er dog på nuværende tidspunkt usikkert, hvornår beskæftigelsesindsatsen igen bliver åbnet op. Dette forhold vil have en større betydning for udviklingen.

Det forventes, at indsatsen for nedbringelse af antallet af sygemeldte vil tage længere tid, og kun gradvist vil kunne nedbringes. Også her vil åbning af samfundet have betydning. Hvor hurtigt genvinder virksomhederne deres styrke. Hertil kommer udviklingen og påvirkningen fra Norden og Europa, som vores samhandel er afhængig af. Den forventede udvikling kan ses af denne tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sygedagpenge	748	884	880	800	770	750

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
05.57.71 Drift (Dranst 1)	54.106	36.675	30.992	28.897	150.670
05.57.71 Statsrefusion (Dranst 2)	-21.156	-14.990	-13.292	-12.475	-61.913
Lov og Cirkulæreprogram	-1.436	-1.972	-3.741	-3.741	-10.890
					0
					0
					0
					0
I alt	31.514	19.713	13.959	12.681	77.867

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.73 Kontanthjælp

Udviklingen i 2018 og 2019 har samlet set vist en positiv udvikling med nedgang i antal sager. Ultimo 2019 og primo 2020 har der dog vist sig et begyndende pres på områderne, med et højere antal nyansøgninger, især på unge området. Corona krisen har "skubbet" til denne udvikling, med et øget antal nyansøgninger, specielt på ungeområdet, men også på de jobparate kontanthjælpsmodtagere. Suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen betyder, at det er sværere at hjælpe de ledige tættere på arbejdsmarkedet. Det forventes, at der vil gå en længere periode inden påvirkningerne fra corona krisen er indhentet.

I nedenstående tabel ses den forventede udvikling på kontanthjælp og uddannelseshjælp

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kontanthjælp	1410	1440	1430	1420	1410	1400
Uddannelseshjælp	702	725	700	680	670	660

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (dranst 1)	22.539	23.608	25.561	22.935	94.643
Statsrefusion (Dranst 2)	-5.893	-6.107	-6.582	-5.984	-24.566
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	16.646	17.501	18.979	16.951	70.077

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

Boligstøtte

Budgetgrundlaget baseres på nu kendte data for 1/1 - 31/7 2020, hvor antallet af sager pr. 1/7 udgjorde ca. 5.500 Boligsikrings-sager og ca. 4.850 Boligydelssager. Antallet af sager er samlet steget fra 9.900 til 10.350, hvilket er den primære årsag til budgettilpasningen. Derudover har Udbetaling Danmark foretaget en regulering af sats for kommunernes medfinansiering af udgifterne til boligstøtte.

Lov og Cirkulære:

Ændringer vedr. lov om aktiv socialpolitik(Lov nr. 743 af 8. juni 2018), lov om en børne- og ungeydelse og personskatteloven(Lov nr. 920 af september 2012), lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.(Lov nr. 1365 af 28. december 2011), lov om social pension(Lov nr. 1365 af 28. december 2011), lov om arbejdsløshedsforsikring(Lov nr. 59 af 28. januar 2020)

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Boligsikring	3.000	4.500	3.000	3.000	13.500
Boligydelse	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					0
Lov og Cirkulære	91	114	358	358	921
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	4.091	5.614	4.358	4.358	18.421

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Udviklingen på området har udvist en positiv udvikling de seneste par år med faldende sagsantal frem til ultimo 2019, hvor der her har vist en begyndende stigning i antal ledige. En udvikling, som er fortsat primo 2020. Denne udvikling ses også i resten af landet.

Corona krisen har haft en ret voldsom betydning for antal ledige, hvor der i 2020 forventes en stigning i antal helårspersoner på ca. 44%. Den samtidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen, og hjemsendelse af offentlige medarbejdere har gjort det meget svært at iværksætte tiltag for de mange ledige. Her til kommer, at medarbejderressourcen er den samme.

På nuværende tidspunkt forventes suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen at ophøre pr. 01.10.2020 herefter vil det blive muligt, at kunne iværksætte en normal beskæftigelsesindsats.

Det forventes, at indsatsen for at nedbringe antallet af ledige, bliver en langvaring indsats, og er afhængig af udviklingen i forbindelse med genåbning af samfundet. Ligeledes påvirker udviklingen i samhandlen med Norden og Europa også antallet på forsørgelse.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dagpenge til forsikrede ledige	1073	1533	1458	1358	1258	1158

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	64.210	50.276	36.342	20.908	171.736
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	64.210	50.276	36.342	20.908	171.736

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.80 Revalidering

Området dækker hjælp til genetablering af arbejdsevne, og kan gives via uddannelse eller virksomheds-optræning. Antallet af borgere hvor der er iværksat denne form for støtte, har været faldende igennem de senere år. Det forventes, at størrelsen af denne indsats vil være på samme niveau i 2021 og overslagsår, som i 2020.

Den forventede udvikling, kan ses af denne tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Revalidering	19	22	22	22	22	22

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	279	279	279	279	1.116
Statsrefusion (dranst 2)	127	127	127	127	508
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	406	406	406	406	1.624

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob

Skånejob: Forventes at ligge på samme niveau, som det har gjort igennem en del år.

Løntilskud til fleksjob på gammel ordning (tilskud til arbejdsgiver): Vedrører fleksjob som er etableret før 1/1-2013. Der vil ikke være tilgang til området, bortset fra tilflyttere.

Flekslønstilskud - tilskud til borgere efter ny ordning, høj refusion: Der er her tale om bevillinger i en overgangsperiode ved indførelse af ordningen, og hvor der ikke er tilgang. Der er indarbejdet en forventning om et fortsat fald.

Flekslønstilskud - tilskud til borgere efter ny ordning, lav refusion: Siden start i 2013 af denne ydelse, har der været en konstant netto tilgang og hermed øgning af antallet.

Pulje 8: Området dækker løn (minus løntilskud) til fleksjobbere i kommunale-virksomheder. Puljen blev oprindeligt etableret for at kunne etablere fleksjob til langtidsløse fleksjobbere. Tilgang til puljen er ophørt efter ændring med lov om flekslønstilskud. Der er en konstant afgang.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	2.630	9.696	18.410	19.871	50.607
Statsrefusion (Dranst 2)	774	-1.469	-4.446	-2.744	-7.885
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	3.404	8.227	13.964	17.127	42.722

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring

Ressourceforløb:

I 2017 blev udviklingen med en fortsat stigning i antal vendt til en udvikling med fald. Bl.a. på baggrund af det særlige projekt TVIR. Faldet er fortsat ind i 2020 og forventes at fortsætte i starten af 2021, hvorefter det forventes, at antallet stabiliserer sig. Hovedparten af afsluttede ressourceforløb har medført tilgang på førtidspension og ledighedsydelse/flekslønstilskud.

Indsatsen for nedbringelse af jobafklaringsforløb vil påvirke antallet af ressourceforløb, hvorfor der ikke vil være et fortsat fald i antal her.

Med den øgede tilgang af borgere i jobcenteret er der risiko for en øget tilgang til målgruppen for ressourceforløb. Tilgangen kan komme fra unge, sygedagpenge, kontanthjælp og jobafklaring.

Afdelingen for ressourceforløb har ansøgt om midler fra STAR som er modtaget. Formålet med puljen er, at forbedre kommunernes arbejde med inddragelse af borgeren, kortere målrettede forløb samt skabe øget kvalitet i de virksomhedsrettede indsatser, hvor der skal være større fokus på lønnede timer

Jobafklaring:

Området har siden start udvist et fortsat stigende antal. En stigning som er fortsat ind i 2020. Det forventes, at udviklingen vendes i slutningen af 2020 og i starten af 2021. Hvorefter det forventes at antallet vil stabilisere sig på et i forhold til 2020 lavere niveau.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ressourceforløb	448	341	330	330	330	330
Jobafklaringsforløb	263	275	200	200	200	200

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (dranst 1)	-17.195	-10.745	-6.659	-6.659	-41.258
Statsrefusion (Dranst 2)	11.408	9.866	9.249	9.249	39.772
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-5.787	-879	2.590	2.590	-1.486

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.83 Ledighedsydelse

Området dækker personer som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er ledig og afventer etablering af nyt fleksjob.

Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende frem til 2018, hvor det stabiliserede sig. Ultimo 2019 blev tilgangen af nye sager så stor (nybevillinger efter ressourceforløb og andre ledige fleksjobbere), at etableringen af nye fleksjob ikke kunne følge denne udvikling, hvormed antallet begyndte at stige. En stigning som er fortsat i 2020, og som er blevet kraftigt påvirket af corona krisen. En krise som har medført øget tilgang af nyledige fleksjobbere (i lighed med ledige forsikrede). Etablering af nye jobs har stort set ikke været muligt under corona krisen. Indsatsen her er også påvirket af suspendering af beskæftigelsesindsatsen. Det vil tage ekstra lang tid, at få de ledige fleksjobbere tilbage i arbejde igen, da det ikke er disse job, som forventeligt vil blive genbesat først i forbindelse med genåbningen.

Området udviser på baggrund af denne udvikling et større forventet merforbrug.

Den forventede antalsudvikling kan se i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ledighedsydelse	201	279	254	244	234	234

Lov og Cirkulæreprogram:

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension). Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.).

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	10.197	8.543	6.850	6.850	32.440
Statsrefusion (Dranst 2)	-2.241	-1.898	-1.558	-1.558	-7.255
Lov og Cirkulæreprogram	-1.405	-1.439	-1.569	-1.569	-5.982
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	6.551	5.206	3.723	3.723	19.203

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige

Området dækker udgifter til hjælpemidler for forsikrede ledige, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige.

Udgiften til hjælpemidler forventes at ligge på niveau med 2020, hvilket er lidt højere end det teknisk fremskrevne budget.

Udgiften til personlig assistance forventes at være på samme niveau i 2021 og overslagsårene, som i 2020. Det er meget usikkert, om corona krisen vil medføre et mindre behov for støtte, hvorfor der ikke ændres i forventningen.

Antallet af løntilskud nedskrives, hvilket er årsagen til det forventede mindreforbrug på området samlet set.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-4.468
Statsrefusion (Dranst 2)	303	303	303	303	1.212
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-814	-814	-814	-814	-3.256

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.94 Løntilskud

Funktionen er ny (2019) og samler løntilskud for alle funktionsområder (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, revalidenter, nyuddannede ikke forsikrede handicappede) på nær forsikrede ledige.

Det forventes, at antallet ligger på samme niveau som under de "gamle" funktionsområder.

I det teknisk fremskrevne budget var der indarbejdet en forventning om et højere antal årspersoner. Området har siden udvist et fald i denne indsatsstype, hvorfor der er et større mindreforbrug.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-19.484
Statsrefusion (Dranst 2)	1.092	1.092	1.092	1.092	4.368
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779	-15.116

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.97 Seniorjob

Antallet er seniorjob er faldet en lille smule over de senere år. Der forventes fortsat et mindre fald i antallet.

I budgettet har været indarbejdet et mindre budget end det faktiske forbrug.

Den forventede udvikling for 2019-2024 ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Seniorjob	50	38	35	35	35	35

Lov og Cirkulære:

Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden og midlertidig suspendering af G-dage.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	-1.326	-1.116	-906	-906	-4.254
Statsrefusion (Dranst 2)	4.713	4.712	4.713	4.713	18.851
Lov og Cirkulæreprogram	-159	-80	0	0	-239
					0
					0
					0
					0
I alt	3.228	3.516	3.807	3.807	14.358

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.98 beskæftigelsesordninger

Området omfatter følgende beskæftigelsesindsatser:

- Den regionale uddannelses pulje og uddannelses løft
- Jobrotation
- Hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- Befordringsgodtgørelse til aktiverede kontanthjælpsmodtagere
- Veterankoordinator

Området udviser et mindreforbrug i forhold til det teknisk fremskrevne budget, som i væsentlig grad skyldes et lavere forbrug på hjælpemidler og befordring.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Drift (Dranst 1)	-1.475	-1.477	-1.477	-1.477	-5.906
Statsrefusion (Dranst 2)	702	702	702	702	2.808
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-773	-775	-775	-775	-3.098

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budget 2021-2024



Nr.	Lov- og cirkulæreprogram	2021	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Lov- og cirkulæreprogram	-27.024	-27.108	-26.972	-26.972
	Økonomiudvalget	-390	-289	367	367
8.1.2.01	Fællesoffentlig digital infrastruktur	-1.414	-1.294	-627	-627
8.1.2.02	Investeringsfonden	-219			
8.1.2.03	Fællesoffentlig digitaliseringsprogram	-446	-446	-446	-446
8.1.2.04	Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi	447	447	447	447
8.1.2.05	Det fælleskommunale Ejendomsstamregister	1.442	1.432	1.420	1.420
8.1.2.06	Lovændringer vedr. beskæftigelsesområdet (service)	-383	-611	-427	-427
8.1.2.07	Boringsnære beskyttelsesområder	183	183		
	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	-11.401	-11.505	-11.726	-11.726
8.4.1.01	Refusion af Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE)	-12.136	-12.395	-12.616	-12.616
8.4.1.02	Ret til overvågning og støtte efter SEL§95, stk. 3	890	890	890	890
8.4.1.03	IT-infrastruktur	-155			
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	-49	247	235	235
8.7.1.01	Refusion af Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE)	-630	-643	-655	-655
8.7.1.02	IT-infrastruktur (Med-Com)	-74			
8.7.1.03	IT-infrastruktur	-235			
8.7.2.01	Vederlagsfri tandpleje	890	890	890	890
	Børne- og Ungeudvalget	-15.184	-15.561	-15.848	-15.848
8.8.1.01	Ændrede adgangregler til gymnasiale uddannelser mv.	-317	-317	-317	-317
8.8.1.02	Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende skoler/klubber	491	449	449	449
8.8.2.01	Obligatoriske sprogprøver	378	378	378	378
8.8.4.01	Refusion af Særligt Dyre Enkelt­sager (SDE)	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358

Økonomiudvalget - Administration

Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur

Ad 65) Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitale infrastruktur *) 1) Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at næste generation MitID, Nem-Log-in og Digital post medfinansieres af kommunerne med 96,8 mio. kr. i 2021, som trækkes ud af bloktilskuddet. Midlerne skal gå til at fremtidssikre Danmarks digitale infrastruktur. Sagen er kodet som service.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	-1.414	-1.294	-627	-627	-3.962
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.414	-1.294	-627	-627	-3.962

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden

Ad 66) Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden

Med økonomaftalen for 2020 var der enighed mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022, der skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Investeringsfonden skal medfinansiere en række signaturprojekter om kunstig intelligens. Der er afsat 2,4 mio. kr. i 2019 og 11,1 mio. kr. i 2020. Med aftalen for 2021 er der afsat yderligere 15 mio. kr. Sagen er kodet som finansiering.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	-219	0	0	0	-219
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-219	0	0	0	-219

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Kommunal finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram

Ad 67) Kommunal finansiering af det fælleskommunale digitaliseringsprogram 1)
 Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der afsættes i alt 30,5 mio. kr. pr. år fra 2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælleskommunale digitale initiativer. Den igangværende fælleskommunale digitale handlingsplan udløber ved udgangen af 2020, jf. pkt. 70. Som erstatning for handlingsplanen er der udarbejdet et fælleskommunalt digitaliseringsprogram med i alt seks delprogrammer. Der kan læses mere om det nye program i supplementsskrivelsen 6-4 vedr. administration og IT. Sagen er kodet som service

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	-446	-446	-446	-446	-1.784
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-446	-446	-446	-446	-1.784

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Ad 70) Regulering af bloktilskud vedr. fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020

Bloktilskuddet hæves varigt med 30,6 mio. kr. som følge af, at den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020 ikke længere skal finansieres. Som erstatning for strategien er der etableret et fælleskommunal digitaliseringsprogram. Se mere under punkt 67. Sagen kodes som service.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	447	447	447	447	1.788
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	447	447	447	447	1.788

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Ad 75) Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR)

Med aftalen Kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatningen indgået i maj 2020 noterer forligspartierne bag boligskatteforliget (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Konservative Folkeparti og Liberal Alliance), at det har vist sig nødvendigt at justere tidsplanen for implementering af boligskatteforliget fra 2021 til 2024.

Den udskudte tidsplan medfører, at der er behov for, at kommunerne viderefører driften af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i mellempå perioden kompenseres med 98,7 mio. kr. i 2021, 98,0 mio. kr. i 2022 og 97,2 mio. kr. i 2023 (2021-pl). Sagen er kodet som service.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	1.442	1.432	1.420	1.420	5.714
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.442	1.432	1.420	1.420	5.714

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Lovændringer vedr. beskæftigelsesområdet(Service)

Lov nr. 1555 af 27. december 2019 om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.).

Lov nr. 743 af 8. juni 2018 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om Udbetaling Danmark, og udlændingeloven (Indførelse af beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- og kontanthjælp og forlængelse af opholdskravet samt ophævelse af bestemmelsen om opholdstilladelse på baggrund af arbejdsmarkedstilknytning).

Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love (reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)

Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Slagelse kommune's andel	-618	-618	-618	-618	-2.472
Slagelse kommune's andel	0	0	86	86	172
Slagelse kommune's andel	0	0	104	104	208
Slagelse kommune's andel	235	7	1	1	244
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-383	-611	-427	-427	-1.848

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Boringsnære beskyttelsesområder

Ad 52) Lov nr 1419 af 17. december 2019 om ændring af lov om vandforsyning m.v. (Obligatorisk kommunal vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og pligt til indberetning m.v.) samt Bekendtgørelse nr 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning

Punktet omhandler DUT-kompensation som følge af lov om ændring af vandforsyningsloven vedr. BNBO-indsats, udmøntningen heraf i bekendtgørelse nr. 1476 af 17/12/2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning, samt tilhørende vejledning nr. 36 (juli 2019) om vurdering af indsatser rettet mod erhvervsmæssig brug af pesticider i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

De kommunale meropgaver kan opdeles i flere dele: risikovurdering, tiltag og aftaler for at beskytte grundvandet, koordinationsmøder mv. samt indrapportering af status. DUT-beløbet er fastsat således, at det svarer til et samlet tidsforbrug svarende til 0,5 årsværk pr. kommune i perioden 2020-2022.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	183	183	0	0	366
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	183	183	0	0	366

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Fra og med 2021 ændres refusionsordningen vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

I Lov- og Cirkulære programmet er det forudsat, at Slagelse Kommune kan hjemtage 28,5 mio. kr. ekstra refusion i 2021 stigende til 29,6 mio. kr. i 2023 og fremadrettet. Dette svarer til en fordobling af refusionerne for Særligt dyre enkeltsager.

Refusioner på SDE indgår på de tre udvalg: FSU, BUU og USB.

Betydningen af de ændrede vilkår for refusionshjemtagelse er pt. vanskelige at estimere, idet der kan hjemtages refusion på forhold, som ikke tidligere er registreret. Da fordelingen af SDE refusion efter den nye ordning ikke kendes, er refusionskravet fordelt på de tre udvalg på baggrund af fordelingen i 2019.

Beløbet for USB er 12,1 mio. kr. stigende til 12,6 mio. kr.

Det er Handicap og Psykiatri Myndighed under USB, der modtager refusioner på SDE, hvorfor beløbet indarbejdes her.

Der kan potentielt blive en budgetudfordring, idet refusionsbeløbet i 2021 skal være 23,0 mio. kr. for USB og derved skal mere end fordobles, som det ses af nedenstående tabel:

Prisniveau 2021 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Refusion SDE i 2019	- 10.814	- 10.814	- 10.814	- 10.814
Merrefusion L&C pkt. 20	- 12.136	- 12.395	- 12.616	- 12.616
Samlet refusionsbeløb	- 22.950	- 23.209	- 23.430	- 23.430

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Handicap og Psykiatri	-12.136	-12.395	-12.616	-12.616	-49.762
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-12.136	-12.395	-12.616	-12.616	-49.762

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Ret til overvågning og støtte efter SEL§95, stk. 3

Folketinget har vedtaget lovforslag som giver mulighed for at yde overvågning om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende fuktionsnedsættelser som modtager hjælp efter servicelovens §95 stk. 3.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Handicap og Psykiatri	890	890	890	890	3.560
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	890	890	890	890	3.560

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

IT-infrastruktur

Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. Disse værktøjer anvendes i såvel Center for Handicap og psykiatri (CHP) som Center for Sundhed og Ældre. Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling, hvor CHP reduceres med 1/3 af det samlede beløb.

Det er botilbudsvirksomhederne Autismecenter Vestsjælland (ACV), Specialcenter Slagelse (SPS) og Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (CPUS) under CHP, der opnår effektiviseringen, hvorfor beløbene er lagt ind her på både udgifts- og indtægtsbudgetterne. Dette fører til lavere takster, som gør, at Myndighed for Handicap og Psykiatri (MHP) får en lavere takstudgift, hvorfor beløbene er reduceret i MHP's udgiftsbudget.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Handicap og Psykiatri, pkt. 76	-37	0	0	0	-37
Myndighed for Handicap og Psykiatri, pkt. 77	-118				-118
Botilbud udgiftsbudgetter (ACV, SPS, CPUS)	-37				-37
Botilbud indtægtsbudgetter (ACV, SPS, CPUS)	37				37
Botilbud udgiftsbudgetter (ACV, SPS, CPUS)	-118				-118
Botilbud indtægtsbudgetter (ACV, SPS, CPUS)	118				118
					0
					0
I alt	-155	0	0	0	-155

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Fra og med 2021 ændres refusionsordningen vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

I Lov- og Cirkulære programmet er det forudsat, at Slagelse Kommune kan hjemtage 28,5 mio. kr. ekstra refusion i 2021 stigende til 29,6 mio. kr. i 2023 og fremadrettet. Dette svarer til en fordobling af refusionerne for Særligt dyre enkeltsager.

Refusioner på SDE indgår på de tre udvalg: FSU, BUU og USB.

Betydningen af de ændrede vilkår for refusionshjemtagelse er pt. vanskelige at estimere, idet der kan hjemtages refusion på forhold, som ikke tidligere er registreret. Da fordelingen af SDE refusion efter den nye ordning ikke kendes, er refusionskravet fordelt på de tre udvalg på baggrund af fordelingen i 2019.

Beløbet for FSU er 630 t. kr. stigende til 655 t. kr.

Det er Pleje og Omsorg Myndighed under FSU, der modtager refusioner på SDE, hvorfor beløbet indarbejdes her.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Pleje og Omsorg	-630	-643	-655	-655	-2.583
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-630	-643	-655	-655	-2.583

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Sundhed og forebyggelse

IT-infrastruktur

Finansiering af Medcom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet. Disse værktøjer anvendes i såvel Center for Handicap og psykiatri som Center for Sundhed og Ældre. Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling, hvorefter Center for Sundhed og Ældre reduceres med 2/3 af det samlede beløb.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Center for Sundhed og Ældres andel af kommunal medfinansiering MED-Com	-74	0	0	0	-74
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-74	0	0	0	-74

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

IT-infrastruktur

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet. National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl. Disse værktøjer anvendes i såvel Center for Handicap og psykiatri som Center for Sundhed og Ældre. Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling, hvorefter Center for Sundhed og Ældre reduceres med 2/3 af det samlede beløb.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Center for Sundhed og Ældres andel af kommunal medfinansiering IT-infrastruktur	-235	0	0	0	-235
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-235	0	0	0	-235

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Sundhed og forebyggelse

Vederlagsfri tandpleje

Folketinget har vedtaget en ændring af sundhedsloven mv. som forpligter kommunerne til at etablere et vederlagsfrit tilbud om tandpleje til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud. De nye bestemmelser om socialtandpleje træder i kraft pr. 1. juli 2020. Der indføres en forpligtelse for kommunerne til at tilbyde vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. Formålet er at øge de mest socialt udsatte borgeres livskvalitet og tandsundhed samt at begrænse yderligere marginalisering. Center for Sundhed og Ældre er pt. igang med at afdække alternative muligheder i forhold til at kunne leverer de nye ydelser samt samt synliggøre disse for denne særlige patientgruppe. Der er i Lov- og Cirkulæreprogrammet afsat 40 mio. kr. i 2020 - svarende til 584.400 kr. til Slaglese Kommune. I 2021-2023 er afsat helårvirkning svarende til 60,9 mio. kr. på landsplan og 890.000 kr. årligt til Slaglese Kommune.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte	890	890	890	890	3.560
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	890	890	890	890	3.560

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Lov og Cirkulæreprogram

Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om af ændring af lov om de gymnasiale uddannelser – ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser mv.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Efterregulering	-317	-317	-317	-317	-1.268
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-317	-317	-317	-317	-1.268

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Lov og Cirkulæreprogram

Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af folkeskoleloven mv. – indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner samt obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder mv.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Efterregulering	491	449	449	449	1.838
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	491	449	449	449	1.838

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Obligatoriske sprogprøver

Ad 81) Omlægning af det statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver

KL og Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fremadrettet modtager midlerne til de obligatoriske sprogprøver gennem det årlige bloktilskud frem for, som tidligere, gennem en ansøgningsproces. Aftalen er indgået mhp. at mindske brug af administrative ressourcer på udarbejdelse af ansøgninger m.v.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
...	378	378	378	378	1.512
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	378	378	378	378	1.512

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Fra og med 2021 ændres refusionsordningen vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

I Lov- og Cirkulære programmet er det forudsat, at Slagelse Kommune kan hjemtage 28,5 mio. kr. ekstra refusion i 2021 stigende til 29,6 mio. kr. i 2023 og fremadrettet. Dette svarer til en fordobling af refusionerne for Særligt dyre enkeltsager.

Refusioner på SDE indgår på de tre udvalg: FSU, BUU og USB.

Betydningen af de ændrede vilkår for refusionshjemtagelse er pt. vanskelige at estimere, idet der kan hjemtages refusion på forhold som ikke tidligere er registreret. Forvaltningen har udarbejdet et skøn over, hvor meget der kan hjemtages ekstra. På BUU's område er det pt. forventningen, at der kan hjemtages yderligere ca. 9 mio.kr. Da fordelingen af SDE refusion efter den nye ordning ikke kendes, er refusionskravet fordelt på de tre udvalg på baggrund af fordelingen i 2019.

Beløbet for BUU er 15,7 mio. kr. stigende til 16,4 mio. kr.

Det er Børn og Familie under USB, der modtager refusioner på SDE, hvorfor beløbet indarbejdes her.

Der kan potentielt blive en budgetudfordring, idet refusionsbeløbet i 2021 skal være 29,4 mio. kr. for USB og derved skal mere end fordobles, som det ses af nedenstående tabel:

Prisniveau 2021 (1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
Refusion SDE i 2019	- 13.616	- 13.616	- 13.616	- 13.616
Merrefusion L&C pkt. 20	- 15.736	- 16.071	- 16.358	- 16.358
Samlet refusionsbeløb	- 29.352	- 29.687	- 29.974	- 29.974

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Myndighed for Børn og Familie	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358	-64.523
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358	-64.523

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budget 2021- 2024



Nr.	Regnskabsværn	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
Regnskabsværn		0	0	0	0
Økonomiudvalget		-	-	-	-
1% af Serviceudgifter		37.000			
Finansforskydninger		-37.000			

Budget 2021- 2024



Nr.	Brugerfinansieret område	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
	Brugerfinansieret område	0	570	570	570
	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	0	570	570	570
6.3.1.3	Udgifter drift - nyt forslag	102.900	101.500	101.500	101.500
6.3.1.3	Indtægter drift - nyt forslag	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
	<i>Indeholdt i Budget 2019-2022:</i>				
6.3.1.3	Udgifter drift - budgetoverslag 2019-22	100.970	99.000	99.000	99.000
6.3.1.3	Indtægter drift - budgetoverslag 2019-22	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
	Renovationen nettobudget i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
	Budget 2020-2023	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
	Forslag 2021-2024	0,0	-1,4	-1,4	-1,4
	Forskel (+ = merudgifter)	0,0	0,6	0,6	0,6

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Renovation

Drift:

Affaldsordning fra maj 2018 med øget sortering er fuldt implementeret. Mellemværende pr. 31.12.2020 forventes at blive 2.0 mio. kr. I indeværende oplæg sigtes der mod en positiv kassebeholdning og uændrede gebyrer. Gebyret vil for en normalhustand med beholder-basissæt stige til 3.203,75 kr. i 2021 (fra 3.178,75 kr. i 2020) . Stigningen kan henføres til øgede udgifter til genbrugspladserne samt til dækning af oparbejdet underskud fra 2019-2020 for indsamlingsordning af haveaffald/storskrald.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Budgetforslag 2021-2024					
Udgifter	102.900	101.500	101.500	101.500	407.400
Indtægter	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900	-411.600
I alt, netto	0	-1.400	-1.400	-1.400	-4.200
Vedtaget budget 2020-2023					
Udgifter	100.970	99.000	99.000	99.000	397.970
Indtægter	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970	-403.880
I alt, netto	0	-1.970	-1.970	-1.970	-5.910
Forskel, ændret likviditet	0	570	570	570	1.710
Mellemværende pr. ultimo*	2020	2021	2022	2023	2024
	2.000	2.000	600	-800	-2.200

*Alle beløb i 1.000 kr. og 2021-prisniveau

Budget 2021-2024



Nr.	Øvrige driftsmæssige tilpasninger	2021	2022	2023	2024
		(1.000 kr.)			
	Overførselsudgifter i alt	0	0	0	0
	Afregning ny ferielov	-	-	-	-
	Afregning til feriefonden - ØU	12.521	12.521	12.521	12.521
	Rammerreducering - ØU	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
	Rammerreducering - SBU	-370	-370	-370	-370
	Rammerreducering - MPL og KFU	-216	-216	-216	-216
	Rammerreducering - USB	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645
	Rammerreducering - BUU	-4.597	-4.597	-4.597	-4.597
	Rammerreducering - ETU	-670	-670	-670	-670
	Rammerreducering - FSU	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

Afregning - Ny ferielov

Indefrosne feriepengeforpligtigelser skal afregnes til Feriefonden fra 2021. Den samlede forpligtigelse udgør ca. 243 mio. kr. og kan afvikles over 50-60 år. Minimum afregning pr. år svarer til hvor mange medarbejdere (med feriepengetilgodehavende), der når folkepensionsalderen og dermed skal have pengene udbetalt incl. renter og indeksering. Det foreløbige estimat viser, at år 2042 har den højeste afregning med afregning på 7,7 mio. kr. (i 2020-priser).

Udover den pligtige afregning pr. år, så afgør arbejdsgiverne selv, hvor meget der skal afvikles pr. år - men når pengene er afregnet til Feriefonden, så overtage denne rente og indekseringsforpligtigelsen. Det forslås derfor, at feriepengeforpligtigelsen afvikles og budgetteres med et fast årligt beløb f.eks. 8,4 eller 12,5 mio. kr. - der finansieres af en rammereduction på udvalgsniveau på henholdsvis 0,345 % eller 0,514%.

Nedennævnte er eksempel tager udgangspunkt i et årligt afdrag til feriefonden på 12,5 mio. kr.

KFU udgør 153 t.kr.og
MPL udgør 63 t. kr.

Der udarbejdes et tilsvarende eksempel på en afregning på 8,4 mio. kr.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Afregning til feriefonden - ØU	12.521	12.521	12.521	12.521	50.084
rammereducering - ØU	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627	-6.508
rammereducering - SBU	-370	-370	-370	-370	-1.480
Rammereducering - MPL og KFU	-216	-216	-216	-216	-864
Rammereducering -USB	-2.645	-2.645	-2.645	-2.645	-10.580
Rammereducering -BUU	-4.597	-4.597	-4.597	-4.597	-18.388
Rammereducering ETU	-670	-670	-670	-670	-2.680
Rammereducering FSU	-2.396	-2.396	-2.396	-2.396	-9.584
I alt	0	0	0	0	0

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budget 2021-2024



Nr.	Kalkulatoriske konsekvenser	2021	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Kalkulatoriske konsekvenser	30.745	27.800	29.171	56.008
	Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.390	1.490	1.490	1.490
0.2.1.1	Kvindekrisecentre	1.200	1.300	1.300	1.300
0.2.1.2	Midlertidig boliplacering af flygtninge	190	190	190	190
	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	-59	-675	-1.190	21.735
0.4.1.1	Specialiserede borgerindsatser	-59	-675	-1.190	21.735
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	17.814	19.585	23.571	24.583
0.7.1.1	Budget til huslejetab Bjergbyparken	1.000			
0.7.1.2	Elevområdet	5.254	8.025	12.011	13.023
	Hjemmeplejen, hjælpemidler, og genoptræning	11.560	11.560	11.560	11.560
	Børne- og Ungeudvalget	11.600	7.400	5.300	8.200
0.8.4.1	Særlige børne- og ungeområde	11.600	7.400	5.300	8.200

Kvindekrisecentre

Der er frit optag på Kvindekrisecentre, hvilket betyder, at det er krisecentrene som selv visiterer til ophold. 99% af opholdene sker uden kommunens medvirken. Fordi kommunen ikke har visitationsret eller mulighed for at udskrive borgeren, er det vanskeligt at iværksætte indsatser, som kan bringe budgettet i balance. Rådgivning og Udbetaling har som alternativ til ophold på krisecenter lejet og møbleret en lejlighed, hvor kvinder og børn kan bo i en midlertidig periode. Tomgangslejen til denne bolig er indregnet i udgifterne. Derudover tager Rådgivning og Udbetaling aktivt ansvar for udarbejdelse af handleplan med henblik på at bringe kvinder og børn tilbage til en normal tilværelse, så snart vi bliver orienteret om, at en kvinde fra Slagelse har taget ophold på et krisecenter. Budgettet er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

Udgift til psykolog timer: Kvinder på kvindekrisecentre i 2019 x forventet pris x 10 timer:

$39 \times 800 \times 10 - 50\% \text{ statsrefusion} = \text{ca. } 150.000$

Årligt udgør dette	kr. 6.800 mio. kr. (brutto)	kr. 3.600.760 netto
Budget 2021		kr. 2.422.318
Forventet merforbrug		kr. 1.178.442

Forbrug 2018 kr. 1.330.466 netto

Forbrug 2019 kr. 3.356.379 netto

Forventet forbrug 2020 kr. 2.914.326 netto

Forventet forbrug 2021 kr. 3.450.760 netto

Statsrefusion: Der ydes 50 % statsrefusion til udgifter vedr. kvindekrisecentre.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Kvindekrisecentre	1.200	1.300	1.300	1.300	5.100
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.200	1.300	1.300	1.300	5.100

*Alle beløb i 1.000 kr.

Midlertidig boligplacering af flygtninge

Udgiften til boligplacering af flygtninge er ikke budgetlagt. Hidtil har udgiften ved årets udgang været finansieret af de generelle tilskud til kommunens integration på beskæftigelsesområdet eller indenfor udvalgets serviceramme.

Slagelse kommune er efter loven forpligtet til at stille boliger til rådighed, når kommunen modtager integrationsflygtninge. Der er få ledige boliger på boligmarkedet, som er så billige, at flygtningene kan betale dem. Derfor bor nogle af de flygtninge, som Slagelse har modtaget i tidligere år og i 2020 i de midlertidige boliger.

I 2020 skal Slagelse kommune modtage 7 flygtninge. Ultimo juni er modtaget 4, hvoraf 2 bor i de midlertidige boliger. Pr. 1. januar 2021 antages det, at 2 flygtninge fortsat vil bo i den midlertidige bolig.

Slagelse kommune skal ikke modtage nye flygtninge i 2021. Antallet af disponible lejemål nedjusteres derfor fra 3 til 1 lejlighed med op til 4 pladser ultimo 2020. Boligudgifterne tager udgangspunkt i kendte udgifter til en 4-værelses lejlighed, som forventes at kunne dække behovet for 3-4 midlertidige boligplaceringer. Udgifterne er bl.a. udgift til tomgangsleje, varme, lys, ugentligt tilsyn m.v. Ultimo juni 2020 bebos denne lejlighed af 2 voksne og 2 børn. Der tages udgangspunkt i en månedlig gennemsnitspris på 3.900 kr. pr. midlertidige boligplaceringsplads.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Midlertidig boligplacering af flygtninge	190	190	190	190	760
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	190	190	190	190	760

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Budgetbehov Handicap og Psykiatri Myndighed

Handicap og Psykiatri Myndighed har beregnet budgetbehovet for 2021-2024. Budgetbehovet for 2021 er beregnet på baggrund af kendte udgifter på tidspunktet for budgetopfølgning 3 samt forventede udgifter til de borgere, der overgår fra børne- og ungeområdet. Herudover indregnes forventninger på baggrund af erfaringer fra tidligere år. Denne budgetmodel ses i budgetgrundlagets bilag.

De seneste år er der generelt set en stigning i antallet af borgere, der har behov for støtte. Dette gør sig også gældende fra 2020-2021. Udgiftsstigningen fra 2020-2021 er derfor lagt ind som den forventede stigning i udgifterne i overslagsårene med akkumulerende effekt.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Budgetkorrektion til forventet aktivitet	-59	-675	-1.190	21.735	19.811
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-59	-675	-1.190	21.735	19.811

*Alle beløb i 1.000 kr.

Huslejetab Bjergbyparken

I Byrådets budgetaftale for 2020-2023 blev afsat 5 mio. kr. til nedrivning af bygning på Plejecentret Bjergbyparken. Samtidig blev driftsbudget til betaling af huslejetab reduceret med 1 mio. kr. årligt fra 2021, idet nedrivningen vil medføre, at der ikke skal betales husleje i de tidligere boliger beliggende i den bygning der nedrives. Det har imidlertid vist sig, at nedrivning af den omhandlede bygning forudsætter, en længere proces, før nedrivning er lovlig. Det betyder, at anlægsbevillingen er overført til anvendelse i 2021. Konsekvensen er, at der fortsat skal betales husleje indtil nedrivningen er tilendebragt. Der er således behov for, tilbageførsel af 1 mio. kr. til driftsbudget vedrørende huslejetab/betaling af husleje for de ikke benyttede boliger i 2021.

Dette budgetønske er administrativt.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Betaling af husleje indtil nedrivning er sket	1.000				1.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.000	0	0	0	1.000

**Alle beløb i 1.000 kr.*

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Elevområdet

På elevområdet er der øget optag - dette betyder øgede udgifter til elevlønninger. Der er således behov for tilførsel af ekstra budget de kommende år. Forudsætninger fremgår af vedhæftede specifikation. Der er i disse tal taget højde for beslutninger vedr. voksenløn til SSA-elever jf. beslutning SSA-området pr. januar 2020.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Elevløn	5.254	8.025	12.011	13.023	38.313
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.254	8.025	12.011	13.023	38.313

**Alle beløb i 1.000 kr.*

Budgetbehov Børn og Familie Myndighed

Børn og Familie Myndighed har beregnet budgetbehovet for 2021-2024. Budgetbehovet for 2021 tager udgangspunkt i det forventede regnskab for 2020 på tidspunktet for budgetopfølgning 3. Herudover indregnes forventninger på baggrund af erfaringer fra tidligere år, samt forventede effekter af allerede iværksatte tiltag med henblik på at bringe budgettet i balance. I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte redskabstyper i forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de politiske strategier. Denne budgetmodel ses i budgetgrundlagets bilag.

På de forebyggende foranstaltninger er der på baggrund af udviklingen af fra de senere år, samt en strategi om en fortsat øget fokus på forebyggelse, budgetteret med stigende udgifter til familiebehandling og kontaktperson.

På anbringelsesområdet er der samlet set også budgetteret med en mindre stigning i udgifterne. Det forudsættes dog at udgifterne til de mest indgribende indsatser døgninstitutioner og opholdssteder reduceres, mens udgifterne til mindre indgribende indsatser som plejefamilier, netværkspleje og øvrige anbringelsestyper, som f.eks. eget værelse, øges.

Af budgetmodellen fremgår at der forventes stigende udgifter i overslagsårene, nogenlunde svarende til de bevillinger der blev givet ifm. vedtagelsen af Budget 2020-23. Ifølge budgetmodellen vil der være et budgetbehov på 11,6 mio. kr. i 2021 og mellem 5,3 mio. og 8,2 mio. i overslagsårene.

Budgetoverslag*	2021	2022	2023	2024	I alt
Budgetkorrektion til forventet aktivitet	11.600	7.400	5.300	8.200	32.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	11.600	7.400	5.300	8.200	32.500

**Alle beløb i 1.000 kr.*