

Bilag 4:

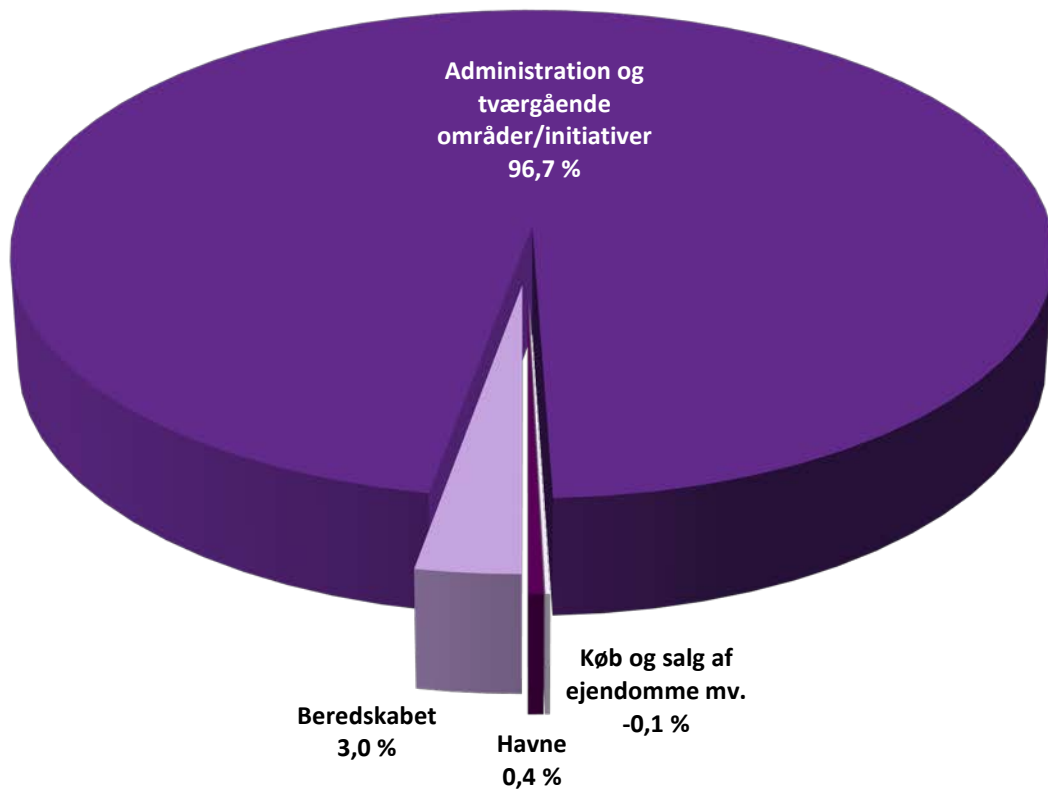
Budgetgrundlag med forudsætninger, budgetmodeller, nøgletal m.v.

Budget 2017 – 2020

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2017-2020

1 Økonomiudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2017



Samlet udgiftsramme for Økonomiudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2017-priser)	b 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020
Beredskabet	12.764	12.767	12.807	12.642	12.642	12.642
Brand- og redningsskolen	-1.384	37	37	37	37	37
Redningsberedskabet	14.147	12.730	12.770	12.605	12.605	12.605
Administration og tværgående områder/initiativer	459.548	451.223	412.025	401.389	400.008	400.097
Byråd m.m.	17.595	16.434	16.426	16.426	16.426	16.426
Serviceområder	252.688	225.311	218.574	215.749	213.864	213.953
Administration	117.493	113.705	113.779	113.698	113.698	113.698
Tværgående drift	140.139	127.923	129.747	129.642	129.642	129.642
Puljer m.m.	-68.367	-64.912	-65.365	-65.265	-64.761	-64.761
Budgetreserve	-	32.762	-	-	-	-
Uudmøntede besparelser - budget 2015-2018	-	-	-1.136	-8.860	-8.860	-8.860
Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.394	-1.261	-565	-551	-551	-551
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling	-1.394	-1.261	-565	-551	-551	-551
Havne	977	1.897	1.882	1.864	1.864	1.864
Havne	977	1.897	1.882	1.864	1.864	1.864
Samlet budgetramme under Økonomiudvalget	471.894	464.625	426.147	415.345	413.964	414.053

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015-2018 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale, er der etableret en ny tværgående serviceorganisation (Ejendomsservice) i Kommunale Ejendomme, som servicerer de decentrale institutioner indenfor daglig bygningsdrift m.v. Regnskab 2015 og Budget 2016 kan derfor ikke sammenlignes med forslagsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020.

Forskellen mellemregnskab 2015, budget 2016 og 2017-2020 består bl.a. af:

- En budgetreserve i 2016 på 32,8 mio. kr. afsat til imødegåelse af overførte mindreforbrug fra det foregående år.
- Budgetbesparelser på ca. 9 mio. kr. på bl.a. konsulenter, puljer og IT vedtaget ifm. budget 2016-2019.
- Uudmøntede besparelser fra budget 2015-2018 på 1,1 mio. kr. i 2017 og 8,9 mio. kr. i overslagsårene.

1.1 Beredskabet

Beskrivelse af området

Beredskabet består af følgende områder:

Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandlyn, beredskabsplanlægning m.m.)
- Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste.

Indtægtsdækket virksomhed

- Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

Storebæltsberedskabet

- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Slagelse kommune modtager betaling for opgaven. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaven er ikke en del af kommunens primære opgaver, og indgår derfor ikke i kommunens regnskab.

Fakta oplysninger

Redningsberedskab (skattefinansieret)	Antal:
Kommunale brand- og hjælpestationer (Slagelse, Agersø, Omø)	3
Brandstationer via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør)	2
Kommunal administrations- og depotbygning samt frivillige (Korsør)	1
Kommunalt fuldtidsansatte (ex. RESC)	10
Kommunalt deltidsansatte (Slagelse)	26
Kommunalt ansatte i hjælpebrandvæsener (Agersø og Omø)	22
Ansatte i frivilligt beredskab	52
Brandfolk engageret via kontrakt med Falck (Korsør og Skælskør)	50
Antal udrykninger	Ca. 700
Brandsyn, lovpligtige (og frivillige), hvoraf ikke alle er pligtige i 2015	720
Engangstilladelser og ekstraordinære brandsyn (f.eks. fyrværkeri og arrangementer)	150
Byggesager i høring	100
Forebyggende rådgivningsbesøg og møder	150

Rednings- og Sikkerhedscenter (indtægtsfinansieret)	Antal:
Bygninger (RESC sammen med administrationen i Korsør)	1
Kommunalt ansatte	11
Kurser	380
Kursister	4.600

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

Redningsberedskab



9.300

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2016				
0.58.95 Redningsberedskab kr. indb.	169	186	213	234
Udgiftsniveau, indeks	72,1	79,4	91,1	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	91,7	94,2	98,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	78,6	84,3	93,0	100,0

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningsgrundlag m.m. har Slagelse kommune et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Der indgår følgende 15 kommuner i sammenligningsgruppen: Esbjerg, Silkeborg, Næstved, Sønderborg, Slagelse, Vejle, Holbæk, Aabenraa, Holstebro, Haderslev, Ringkøbing-Skjern, Hjørring, Frederikshavn, Favrskov og Sorø.

1.2/1.3 Administration og tværgående områder og initiativer

Beskrivelse af området

Området Administration omfatter hovedsagelig udgifter og indtægter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed af alle centrale centre.

Herudover afholdes udgifter af tværgående karakter, eksempelvis tjenestemandspensioner, forsikringsordninger, udviklingspuljer m.v.

Endvidere afholdes udgifter og indtægter til den politiske virksomhed så som kommissioner, råd, nævn og valghandlinger.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2017-2020 fordelt på enheder

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2017-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2017	2018	2019	2020
Særlige driftområder i alt	16.426	16.426	16.426	16.426
Byråd m.m.	16.426	16.426	16.426	16.426
Serviceområder i alt	218.574	215.749	213.864	213.953
Center for Uddannelse	3.542	3.542	3.542	3.542
Center for Børn og Familie	52.415	52.419	52.193	52.193
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	12.981	12.981	12.981	12.981
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.143	3.143	3.143	3.143
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.678	3.678	3.678	3.678
Center Teknik og Miljø	37.980	37.980	37.980	37.980
Center for Arbejdsmarked og Integration	60.758	58.015	57.052	57.173
Center for Sundhed og Omsorg	13.735	13.730	13.762	13.762
Center for Handicap og Psykiatri	12.775	12.775	12.775	12.775
Udviklingssekretariat	4.780	4.704	4.045	4.045
Program Ringparken/Motalavej	948	948	948	948
Udbetaling Danmark	11.840	11.833	11.765	11.733
Administration i alt	113.779	113.698	113.698	113.698
Center for Økonomi	37.853	37.853	37.853	37.853
Center for Innovation og Karriere	23.229	23.051	23.051	23.051
Center for IT og Digitalisering	27.360	27.465	27.465	27.465
Direktion og chefer og udviklingspuljer	25.336	25.328	25.328	25.328
Tværgående drift udgifter i alt	129.747	129.642	129.642	129.642
Tjenestemandspensioner	52.977	52.977	52.977	52.977
Revision, udbud m.m.	1.526	1.526	1.526	1.526
Tværgående annoncering og KL m.m.	3.585	3.585	3.585	3.585
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	16.363	16.363	16.363	16.363
IT Tværgående koncern (It-systemer)	46.078	46.078	46.078	46.078
Fælles udgifter til porto og fragt	1.735	1.735	1.735	1.735
Tværgående puljer m.m.	7.483	7.378	7.378	7.378
Puljer i alt	-65.365	-65.265	-64.761	-64.761
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-44.032	-44.032	-44.032	-44.032
Forsikringspuljer	-22.931	-22.931	-22.931	-22.931
Øk-pulje	1.597	1.698	2.202	2.202
Basisbudget i alt	413.160	410.250	408.869	408.958
Udmonterede besparelser vedr. befordring - budget 2015-2018	-1.136	-4.750	-4.750	-4.750
Udmonterede besparelser - budget 2015-2018	-	-4.111	-4.111	-4.111
Administration og tværgående områder/initiativer i alt	412.025	401.389	400.008	400.097

Forskellen i budgettet mellem årene skyldes primært følgende forhold:

- Udviklingssekretariatet har på Campus foretaget en opnormering i perioden 2015-2018 ved i 2014, at konvertere afsat rådighedsbeløb til Campus på 2,6 mio. kr. til drift. I 2017 og 2018 udgør budget henholdsvis ca. 0,73 mio. kr. og 0,66 mio. kr.
- Center for Arbejdsmarked og Integrations nedgang i budgetrammen fra 2018 skyldes blandt andet, at området i 2015-2017 årligt fik tilført ca. 2,5 mio. kr. til business case "Afkøling af langvarige kontanthjælpsforløb" som har til formål, at nedbringe antallet af borgere på langvarig kontanthjælp.
- Budgettet til Udbetaling Danmark falder med 107.000 kr. fra 2017 til 2020, hvilket skyldes kompensation som følge af lov- og cirkulæreprogram (se nærmere beskrivelse nedenfor).
- Økonomiudvalgets puljer er hhv. 0,6 og 0,5 mio. kr. mindre i 2017-18 i forhold til 2019-20. Det skyldes finansiering af projekter vedr. Vækst i balance, hvor 0,1 mio. kr. er budgetomplaceret til Erhvervsservice i 2017 til projekt Triple Helix og 0,5 mio. kr. er flyttet til Turisme i 2017-18 til projekt Natur og Kystturisme. Finansiering af de i alt 1,1 mio. kr. sker via overførte midler fra Økonomiudvalgets puljer i 2016.
- Der er udmøntede besparelser på Økonomiudvalgets område på 4,1 mio. kr. i 2018-2020 fra budget 2015-2018, som skal behandles på budgetseminaret. Derudover er der en tværgående besparelse vedr. befordring på 1,1 mio. kr. i 2017 og 4,75 mio. kr. i 2018-20, som endnu ikke er fordelt på udvalg.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2017-2020

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede foreløbige ændringsforslag, som sendes til drøftelse og efterfølgende beslutning ved Byrådets budgetseminar primo september.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering og besparelser:				
• <i>Rammebesparelse på virksomheder</i>	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Lov- og cirkulæreprogram				
• <i>Betaling IT-system vedr. Børn og Ungeydelse</i>	275	268	200	168
• <i>Administrationsudgift vedr. dagpengereform</i>	24	94	121	
• <i>Natura 2000 mv.</i>	1.605	1.605	1.605	1.605

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64 mio. kr. i 2017 for hele Slagelse kommune svarende til 2 % af serviceudgifterne. Der skal dannes et økonomisk råderum, for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Forslagene skal dække både budgetåret 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Kataloget over effektiviserings- og

besparelsemuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september 2016.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf udgør Økonomiudvalgets andel	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Besparelsen er endnu ikke fordelt på politikområder. Ovennævnte beløb er således det samlede beløb for hele Økonomiudvalget.

Der er kommet følgende effektiviserings- og besparelsesforslag:

- Reduktion i udgifter til kommunikation
- Målrettede administrative reduktioner
- Nyt Borgerservicekoncept på Slagelse Bibliotekerne
- Indkøbsaftaler
- Opsigelse af telefonabonnementer
- Ydelsesstøtte vedr. støttet byggeri
- Garantiprovision

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget.

- **Betaling IT-system vedr. Børn og Ungeydelse:** Udbetaling Danmark står for driften af IT-system vedr. Børn- og Ungeydelse, og er hidtil betalt af SKAT for denne ydelse. Kommunerne er kompenseret i lov- og cirkulæreprogrammet med et beløb, der svarer til SKAT's hidtidige bevilling, og skal derfor betale Udbetaling Danmark for ydelsen i fremtiden. Beløbet falder fra 275.000 kr. i 2017 til 168.000 kr. i 2020 som følge af fald i årlige renter og afskrivning. Fra 2020 og frem betales kun for de årlige driftsudgifter.
- **Administrationsudgift vedr. dagpengesystem:** Der ydes kompensation til udligning af administrative udgifter på 24.000 kr. i 2017, 94.000 kr. i 2018 og 121.000 kr. i 2019.

- **Natura 2000 mv.:** Kompensation for Natura 2000 handleplaner fortsætter for perioden 2016-2021, hvorefter den forhandles for efterfølgende periode. I perioden 2016-2021 er der ifølge Naturstyrelsen afsat ca. 2 mia. kr. til implementering af planerne. Hovedparten af midlerne går til lodsejerne, og de resterende midler skal efter forhandling fordeles mellem stat og kommuner. KL forventer at forhandle om den supplerende økonomi til kommunale indsatser i Natura 2000-områderne med Naturstyrelsen i efteråret 2016. Der har kun været budgetlagt med DUT-midlerne i 2013, 2014, 2015 og 2016. Det afsatte DUT-beløb i 2016 fortsættes for perioden 2017-2021 og Miljø og Natur området kompenseres derfor årligt med 1,6 mio. kr. i 2017-2021.

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2016.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr. Budgetaftale 2016 (2017-priser)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
013420 PCB-sanering af Nørrevangskolen	3.800	-	-	-
020575 Udvikling af Korsør / Strandparken	2.000	8.000	10.000	10.000
651997 Campus	5.000	5.000	5.000	-
670505 Udisponerede anlæg	-	-	35.000	-
Administration og tværgående områder/initiativer i alt	10.800	13.000	50.000	10.000

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

Administration

9.400

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2016				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger.				
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	5	10	21	8
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	144	207	172	138
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	62	23	19	14
6.45.50 Administrationsbygninger	182	171	185	246
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.721	2.636	2.559	2.733
6.45.52 Fælles IT og telefoni	288	828	768	713
6.45.53 Jobcentre	771	762	784	732
6.45.54 Naturbeskyttelse	61	73	64	39
6.45.55 Miljøbeskyttelse	132	169	105	91
6.45.56 Byggesagsbehandling	89	48	44	43
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	342	223	399	318
6.45.58 Det specialiserede børneområde	322	324	373	326
6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark	147	173	142	139
6.48.60 Div. Indtægter/udgifter efter forsk. Lov		3	12	4
6.48.61 Vækstfora				3
6.48.62 Turisme	61	112	43	67
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer				3
6.48.66 Innovation og ny teknologi	26	6	3	10
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætter	142	91	103	90
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder		11	14	11
6.52.70 Løn- og barselpuljer	-272	174	226	216
6.52.72 Tjenestemandspension	676	579	525	809
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-33	16	37	14
6.52.76 Generelle reserver	410	419	290	202
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"			-8	-1
I alt kr. indb.	6.277	7.058	6.880	6.967
I alt ekskl. løn-/barselpuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og gen. reserver	5.496	5.869	5.802	5.725
Udgiftsniveau, indeks	96,0	102,5	101,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	108,8	108,1	107,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	88,2	94,9	94,2	100,0

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Der indgår følgende 6 kommuner i sammenligningsgruppen: Holbæk, Tønder, Morsø, Slagelse, Sorø og Kerteminde.

1.4 Indtægter og finansiering

Beskrivelse af området

Dette område dækker over skatter og tilskud/udligning, renter/afdrag samt optagelse af lån. Området beskrives nærmere i budgetmaterialets finansieringsnotat.

1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.

Beskrivelse af området

Området omfatter:

- Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer
- Opkøb af bygninger og arealer
- Bortforpagtning af arealer

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2016.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr. Budgetaftale 2016 (2017-priser)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
004002 Indtægt grund ifb. med opførelse af Autismeboliger	-3.192	-	-	-
004003 Indtægt grund, Ombygning Skælskør Plejecenter	-	-	-7.395	-
005630 Areal Halskov Færgehavn	120	-80	20	-
005645 Salg af landbrugsarealer	-6.000	-6.000	-	-

005650 Salg af øvrige arealer	-2.000	-2.000	-	-
013485 Salg af ejendomme	-8.000	-8.000	-	-
Køb og salg af ejendomme i alt	-19.072	-16.080	-7.375	0

Fakta oplysninger

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal:
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	350 ha
Solgt erhvervsarealer i 2015 - m ²	18.300 m ²
Solgte byggegrunde til parceller i 2015 – antal	2

1.6 Havne

Beskrivelse af området

De kommunale havne omfatter:

- Skælskør Havn
- Stignæs Havn
- Agersø Havn
- Omø Havn
- Vasebro

Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget mens færgedriften henhører til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2016.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr. Budgetaftale 2016 (2017-priser)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
240585 Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Havne i alt	200	200	200	200

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2017-2020;

Anlægsoversigten viser nye forslag til anlægsprojekter til budget 2017-2020.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Moler Halskovhavn. Midlertidig løsning (a)*	1.595	1.410	1.455	1.480
Moler Halskovhavn. Delvis renovering (a)*	3.820	3.245	3.245	3.320
Moler Halskovhavn. Komplet renovering (a)*	3.820	3.945	3.945	4.020

*For de markede anlæg vil der være afledte driftsudgifter, som er indeholdt i de viste beløb.

(a) Projekterne skal ses som alternativer. Projekterne indeholder endvidere anlægsudgifter i 2021.

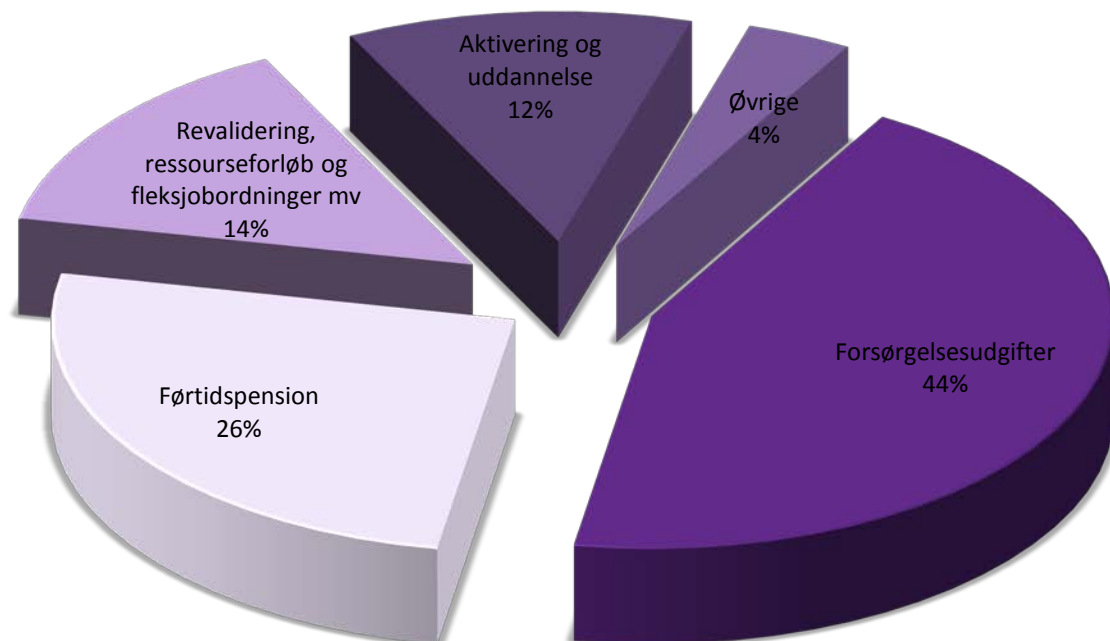
Fakta oplysninger fra budget 2016

Færger og Havne	Antal:
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Kommunale havne	5

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2017-2020

Beskæftigelse- og Integrationsudvalget

Sådan er pengene fordelt



Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2017-priser)	Regnskab 2015	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020
Diverse	1.396	0	0	0	0	0
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	3.728	3.997	3.979	3.979	3.979	3.979
Motalavej/Ringparken	7.276	6.778	7.111	7.111	7.111	7.111
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	0	0	7.885	7.885	7.885	7.885
Integration	17.236	28.258	27.823	21.391	15.861	15.861
Tilbud til voksne med særlige behov	1.341	840	838	838	838	838
Førtidspensioner og personlige tillæg	327.923	328.593	325.663	326.982	329.413	329.413
Kontante ydelser - sygedagpenge, kontanthjælp	432.134	447.015	429.281	418.625	408.974	408.974
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	142.389	179.450	182.568	196.352	211.090	211.090
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	123.083	117.729	131.670	131.538	131.538	131.539
Kontante ydelser - dagpenge forsikrede ledige	160.107	150.460	136.068	136.068	136.068	136.069
Arbejdsmarkedsforanstaltninger - forsikrede ledige	6.751	22.951	22.293	22.293	22.293	22.293
Udgifter i alt	1.223.363	1.286.072	1.275.180	1.273.062	1.275.051	1.275.051
Index	100	105	104	104	104	104

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er samlet under et politikområde: Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration.

2.1 Forsørgelse, revalidering , aktivering og integration

Beskrivelse af politikområdet

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har under politikområdet "Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration" ansvar for:

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Aktiv socialpolitik
- Aktivering
- Boligstøtte og personlige tillæg
- Borgerservice

- A-Dagpenge
- Integration
- Koordineret områdeindsats
- Program Ringparken/Motalavej
- Personlige tillæg
- Sprogcenter
- Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner

På området findes der myndighed i Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og Center for Børn og Familie. På området findes også to virksomheder. Under Center for Arbejdsmarked og Integration ligger Slagelse Sprogcenter og direkte under Uddannelsesdirektøren ligger Program Ringparken/Motalavej.

Center for Arbejdsmarked og Integration

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den beskæftigelsesplan og –strategi, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

I Center for Kultur, Fritid og Borgerservice under Beskæftigelses og Integrationsudvalget ligger begravelseshjælp og godtgørelse for kørsel til speciallæge.

Center for Børn og Familie

I Center for Børn og Familie udbetales kontanthjælp, enkeltydelser sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbrestillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse. Der ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages nu af Udbetaling Danmark.

Det er også i Center for Børn og Familie at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af Integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger.

Slagelse Sprogcenter

Sprogcenteret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Integrationsministeriets lovpligtige Danskuddannelser og Arbejdsmarkedsrettet Danskundervisning samt øvrig indtægtsdækket virksomhed.

Program Ringparken/Motalavej

Som et led i den tværgående integrationsindsats i kommunen er der oprettet bydelsindsats i Ringparken og Motalavej. Her er etableret et tværgående samarbejde med øvrige politikområder i kommunen med det formål at holde fokus på uddannelse og beskæftigelse.

Budgetrammer

Teknisk fremskrevet forslagsbudgetter 2017-2020

DRIFT (1.000kr.)	2017	2018	2019	2019
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	1.275.180	1.273.062	1.275.051	1.275.051
Serviceudgifter	24.051	24.051	24.050	24.051
Forsikrede ledige	158.362	158.362	158.362	158.362
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	1.092.768	1.090.650	1.092.638	1.092.638
Program Ringparken/Motalavej	11.464	11.464	11.464	11.464
Program Ringparken/Motalavej (S)	7.111	7.111	7.111	7.111
Program Ringparken/Motalavej (O)	4.353	4.353	4.353	4.353
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.885	7.885	7.885	7.885
Jobcentret § 85 (S)	7.885	7.885	7.885	7.885
Tilbud til voksne med særlige behov	838	838	838	838
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S)	838	838	838	838
Tilbud til udlændinge	27.823	21.391	15.861	15.861
Slagelse Sprogcenter (O)	-237	-237	-237	-237
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter (o)	5.518	2.415	2.448	2.448
Kontanthjælp til udlændinge (O)	22.543	19.213	13.651	13.651
Repatriering (O)	0	0	0	0
Boligplacering af flygtninge (S)	0	0	0	0
Førtidspension m.v.	329.642	330.961	333.392	333.392
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	3.979	3.979	3.979	3.979
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	43.322	58.000	72.678	72.678
Personlige tillæg (O)	10.532	10.532	10.532	10.532
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	271.810	258.451	246.203	246.203
Sociale ydelser	565.350	554.693	545.043	545.042
Sygedagpenge (O)	74.196	74.196	74.196	74.196
Sociale formål - Enkeltudgifter (O)	3.805	3.504	3.504	3.504
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	262.428	252.783	243.146	243.146

Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	1.175	1.162	1.148	1.148
Boligydelse (O)	44.176	44.176	44.176	44.176
Boligsikring (O)	42.563	42.562	42.562	42.562
Dagpenge til forsikrede ledige F)	136.068	136.068	136.068	136.068
Arbejdsmarkedsydelse F)	0	0	0	0
Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret (O)	938	243	243	243
Revalidering og flexjob	182.568	196.352	211.090	211.090
Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v. (O)	16.165	16.165	16.165	16.165
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (F)	65.297	65.594	67.270	67.270
Ressourceforløb og Jobafklaring (S)	82.336	95.823	108.884	108.884
Ledighedsydelse (S)	18.771	18.771	18.771	18.771
Arbejdsmarkedsforanstalt.	149.308	149.176	149.176	149.177
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	69.755	69.755	69.755	69.755
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	22.293	22.293	22.293	22.293
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	4.206	4.206	4.206	4.206
Servicejob (S)	-270	-270	-270	-270
Seniorjob til personer over 55 år (O)	22.430	22.304	22.304	22.304
Beskæftigelsesordninger og STU (O)	30.895	30.889	30.889	30.889
Støtte til frv. socialt arbejde	303	303	303	303
Socialt formål (S)	303	303	303	303

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Der, hvor der er tale om overførselsudgifter skal udgifterne ikke holdes indenfor en bestemt ramme.

På Sprogcentret afregnes løbende efter centralt og lokalt fastsatte takster iflg. gældende lovgivning.

Samlet oversigt over driftsændringer i B2017-20

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering og besparelser:	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Lov- og cirkulæreprogram:			-214	-362
Overførselsudgifter:	18.555	24.261	36.009	50.852

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64 mio. kr. i 2017 for hele Slagelse kommune svarende til 2 % af serviceudgifterne. Der skal dannes et økonomisk råderum, for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Forslagene skal dække både budgetåret 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Kataloget over effektiviserings- og besparelsesmuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september 2016.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

For at opnå denne besparelse er der forelagt 5 besparelsesforslag:

- 139.000 fra Program Ringparken/Motalavej
- 78.000 fra begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse
- 252.000 fra forsikrede ledige ansat i kommuner
- 125.000 fra ordinær uddannelse for forsikrede ledige
- 350.000 fra mentor

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindredgifter som følge af lovgivningen.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget.

De økonomiske konsekvenser som følger af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgetgrundlaget. Udover dette har lov- og cirkulæreprogrammet betydet ændringer på personlige tillæg og boligydelse i overslagsårene 2019 og 2020 på samlet 576.000 kr.

Yderligere har lov- og cirkulæreprogrammet en betydning for jobcenterets konto 6, denne konsekvens er indarbejdet i budgetoplægget for Økonomiudvalget.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2017 som for budgetoverslagsårene 2018-2020. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

Center for Økonomi og Fagcentrene foretager beregningerne, hvorefter de indarbejdes i budgetoplægget.

Summen af alle beregninger på overførselsudgifterne på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ses i nedenstående tabel.

Overførselsudgifter	2017	2018	2019	2020
	(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter	18.555	24.261	36.009	50.852
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	18.555	24.261	36.009	50.852

Nøgletal

	Regnskab		Budget	
	2014	2015	2016	2017
Kontanthjælp/ integrationsydelse til udlændinge	114	201	233	210
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014			2868	2813
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014			182	274
Sygedagpenge	736	631	656	656
Kontant og Uddannelseshjælp	3262	3221	3142	2889
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1467	1365	1287	1287
Revalideringsydelse	86	90	90	90
Løntilskud og fleksjob	740	702	695	695
Ressourceforløb og jobafklaring	132	470	642	642
Ledighedsydelse	122	125	120	120
Seniorjob	83,8	64,9	80	90

Faktaoplysninger – nøgletal

Udvikling i fuldtidspersoner på kommunale forsørgelsesydelser 2011-2015

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan

		2011	2012	2013	2014	2015
A-dagpenge	Antal - Slagelse	2.186	2.166	1.677	1.312	1.231
	Indeks - Slagelse	100	99	77	60	56
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	98	83	68	62
	Indeks - landsplan	100	101	86	74	68
Særlig uddannelsesydelse	Antal - Slagelse			136	57	
	Indeks - Slagelse					
	Indeks - sammenlignelige kommuner			Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015		
	Indeks - landsplan					
Arbejdsmarkedsydelse	Antal - Slagelse				124	156
	Indeks - Slagelse					
	Indeks - sammenlignelige kommuner			Ny ydelse fra 2014		
	Indeks - landsplan					
Kontanthjælp inkl. forreva.	Antal - Slagelse	2.388	2.594	2.766	2.028	2.100
	Indeks - Slagelse	100	109	116	85	88
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	107	114	82	85
	Indeks - landsplan	100	107	114	83	85
Uddannelseshjælp	Antal - Slagelse				787	847
	Indeks - Slagelse					
	Indeks - sammenlignelige kommuner			Ny ydelse fra 2014		
	Indeks - landsplan					
Revalidering	Antal - Slagelse	125	101	107	84	92
	Indeks - Slagelse	100	81	86	67	74
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	80	62	49	41
	Indeks - landsplan	100	86	77	70	61
Sygedagpenge	Antal - Slagelse	1.072	1.016	912	883	826
	Indeks - Slagelse	100	95	85	82	77
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	94	85	81	75
	Indeks - landsplan	100	94	87	85	80
Ressourceforløb	Antal - Slagelse			20	128	327
	Indeks - Slagelse					
	Indeks - sammenlignelige kommuner			Ny ydelse fra 2013		
	Indeks - landsplan					
Ledighedsydelse	Antal - Slagelse	115	108	106	139	133
	Indeks - Slagelse	100	94	92	121	116
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	99	90	85
	Indeks - landsplan	100	103	105	96	91
Fleksjob	Antal - Slagelse	533	546	556	564	611
	Indeks - Slagelse	100	102	104	106	115
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	102	108	116
	Indeks - landsplan	100	100	104	109	117
Førtidspension	Antal - Slagelse	3.865	3.828	3.818	3.698	3.527
	Indeks - Slagelse	100	99	99	96	91
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	100	98	94	90
	Indeks - landsplan	100	99	97	93	90
Efterløn	Antal - Slagelse	1.874	1.722	1.627	1.490	1.315
	Indeks - Slagelse	100	92	87	80	70
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	92	86	79	71
	Indeks - landsplan	100	91	85	78	70
I alt inkl. efterløn	Antal - Slagelse	12.158	12.081	11.725	11.294	11.256
	Indeks - Slagelse	100	99	96	93	93
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	96	92	91
	Indeks - landsplan	100	99	97	94	92
I alt ekskl. efterløn	Antal - Slagelse	10.284	10.359	10.098	9.804	9.941
	Indeks - Slagelse	100	101	98	95	97
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	100	98	95	95
	Indeks - landsplan	100	100	99	96	96

NB: Efterløn er ikke som en kommunal forsørgelsesydelse (markeret med gråt), men efterløn er medtaget af sammenlignelighedsgrunde, da kommunale forskelle i tilgangen til efterløn har betydning for udviklingen i de kommunale forsørgelsesydelser.

I 2. halvår 2015 blev indført 2 nye ydelser - kontantydelse og integrationsydelse. Disse ydelser indgår dog endnu ikke i Jobindsats.dks samlede opærelse for 2015. Disse 2 nye ydelser kun yderst begrænset indflydelse på resultatet for 2015.

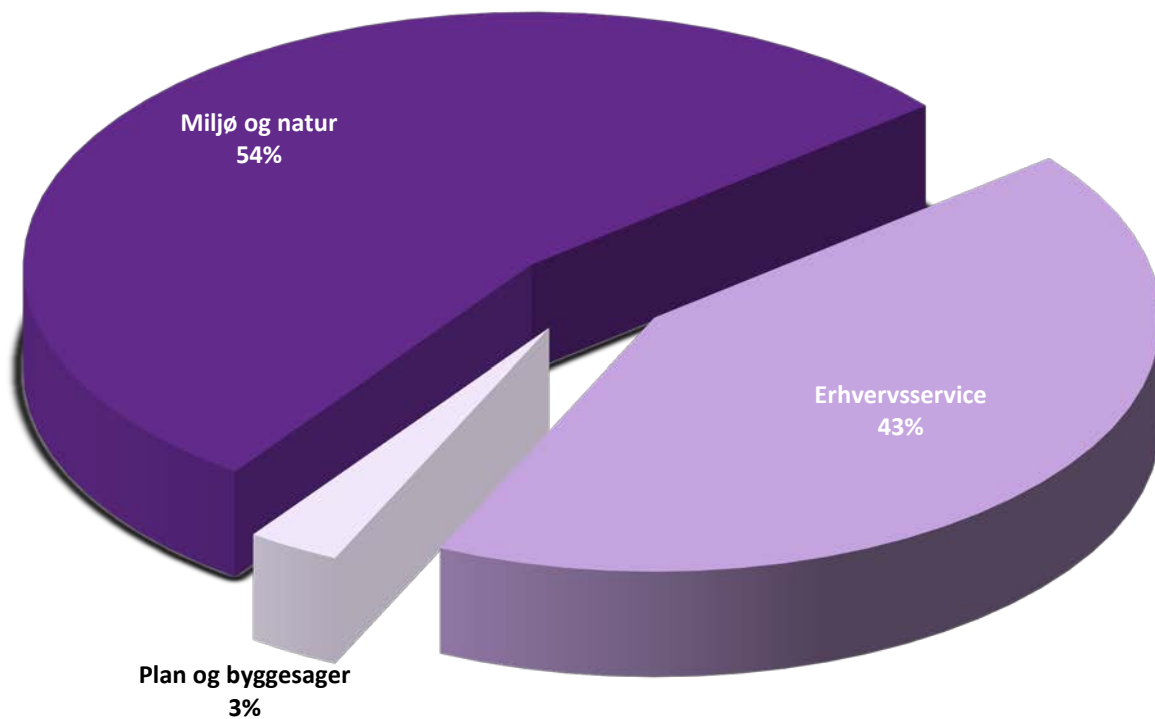
Sammenlignelige klyngekommuner er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Esbjerg, Samso, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Ishøj, Nyborg, Skive og Vesthimmerland.

Kilde: Jobindsats.dk - Offentlig tilgængelige database, som gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner og hvor data er datavasket efter samme metode.

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2017-2020

6. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2017



Samlet udgiftsramme for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

hele 1.000 kr.		Regnskab	Budget	F-budget	Budgetoverslag		
(2017-priser)	U/I	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skattefinansieret	U	28.856	27.196	27.332	27.043	27.043	27.043
	I	-1.183	-942	-758	-758	-758	-758
Erhvervsservice	U	12.378	11.545	11.362	11.171	11.171	11.171
Erhvervsudvikling	U	867	977	976	886	886	886
Erhvervsfremme	U	525	455	454	454	454	454
Projektpuljer	U	642	0	101	0	0	0
Erhvervscenter aktieselskab	U	10.344	10.113	9.832	9.832	9.832	9.832
Plan og Byggesager	U	637	792	789	775	775	775
Projektpulje	U	637	792	789	775	775	775
Miljø og Natur	U	15.841	14.860	15.181	15.097	15.097	15.097
	I	-1.183	-942	-758	-758	-758	-758
Fælles udgifter	U	43	-131	-144	-144	-144	-144
Naturområder	U	8.715	8.196	8.312	8.228	8.228	8.228
Klima og bæredygtig udvikling	U	3.661	4.150	4.557	4.557	4.557	4.557
Miljøforvaltning	U	3.035	2.644	2.457	2.457	2.457	2.457
	I	-796	-942	-758	-758	-758	-758
Brugerfinansieret	N	-3.230	4.911	5.400	11.900	6.400	6.400
Renovationen	U	84.827	83.602	81.500	88.000	82.500	82.500
Renovationen	I	-88.057	-78.690	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
Total ('Udgift')	U	113.682	110.798	108.832	115.043	109.543	109.543
Total ('Indtægt')	I	-89.240	-79.632	-76.858	-76.858	-76.858	-76.858
Total ('Netto')	N	24.443	31.165	31.974	38.185	32.685	32.685

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015-2018 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale, er der etableret en ny tværgående serviceorganisation (Ejendomsservice) i Kommunale Ejendomme, som servicerer de decentrale institutioner indenfor daglig bygningsdrift m.v. Der er flyttet bygningsdriftsbudgetter fra decentrale institutioner til Ejendomsservice.

Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget indeholder 3 politikområder: Erhvervsservice, Plan og Byggesager samt Miljø og Natur.

3.1 Erhvervsservice

Beskrivelse af området

Erhvervsserviceområdet er placeret i Udviklingssekretariatet. Området varetager følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget:

- Fundingstrategi
- Regional udvikling (RUP, KKR, EKO, Vækstforum, Femern Bælt, etc.)
- Tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Tilkøb af konsulenttimer hos det kommunalt ejede aktieselskab *Slagelse Erhvervscenter A/S*

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune er overgået til den eksterne enhed *Slagelse Erhvervscenter A/S*, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstsikring i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer

Budgetrammer

Forslagsbudget 2017-2020 politikområde 3.1 Erhvervsservice.

hele 1.000 kr.		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
(2017-priser)	U/I	2017	2018	2019	2020
Erhvervsservice	N	11.362	11.171	11.171	11.171
Erhvervsudvikling	U	976	886	886	886
Erhvervsfremme	U	454	454	454	454
Projektpuljer	U	101	0	0	0
Erhvervscenter aktieselskab	U	9.832	9.832	9.832	9.832
Total ('Netto')	N	11.362	11.171	11.171	11.171

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området med eksternt finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansie-

ring finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

- Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64,0 mio. kr. i 2017-20 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum. Økonomiudvalget har besluttet fordeling på politikområder som vist i bilag D til den administrative budgetvejledning.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	-500	-500	-500	-500

Det er på nuværende tidspunkt ikke aftalt, hvordan bidraget til det økonomiske råderum skal fordeles mellem de 3 politikområder. Der er lagt op til en generel effektivisering vedrørende Miljø og Naturområdet.

3.2 Plan og Byggesager

Beskrivelse af området

Plan og Byggesager indeholder følgende opgaver:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner
- Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger
- VVM
- Boligbyggeprogram
- Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Budgetrammer

Forslagsbudget 2017-2020 politikområde 3.2 Plan og Byggesager.

hele 1.000 kr. (2017-priser)	U/I	Forslagsbudget		Budgetoverslag	
		2017	2018	2019	2020
Plan og Byggesager	U	789	775	775	775
Projektpulje	U	789	775	775	775

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Plan og Byggesager tildeles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2016 er byggetiladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Nøgletal

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner i alt pr. 31.12.2015	102
Antal lokalplaner vedtaget eller under udarbejdelse i 2016 pr. 31.07.16	8

3.3 Miljø og Natur

Beskrivelse af området

Politikområdet Natur og Miljø omfatter natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling, renovation / affald.

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis: tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse og naturpleje, samt udformning af planer og politikker.

Derudover gennemføres en lang række projekter indenfor natur, vandløb, kystbeskyttelse, klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Naturområder

Indeholder udgifter til naturpleje og vandløb. Som særlige naturindsatsområder kan nævnes genopretningsprojekt, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling er et af kommunens tværgående indsatsområder, som vedrører forebyggelse af klimaforandringer, klimatilpasning, blå flag, naturoplevelser og diverse andre tværkommunale tiltag.

Der følges i 2017 op på klimatilpasningsplanen. Kystbeskyttelse indgår som en del af klimatilpasningsplanen.

Der er særlig fokus på kystbeskyttelse på Halsskov, Korsør og Næsby Strand. Arbejdet på Halsskov og Næsby er påbegyndt og vil fortsætte i 2017.

Arbejdet med at etablere Nordskoven fortsætter. Der er fortsat fokus på at erhverve nye arealer (gennem frivillige aftaler), i tæt samarbejde med en bred vifte af interessenter indrettes de erhvervede områder med faciliteter, stier mv. og der skabes størst mulig sammenhæng mellem skovområdet og nordbyens øvrige grønne områder.

Etablering af skoven sker i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, som er projektejer.

Ligeledes arbejdes der videre med realiseringen af Tude å.

Miljøforanstaltninger

Jord og grundvand

Området omfatter planlægning og forvaltning af jordforureningsområder, beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser.

Forsynings sikkerhed er et fokusområde og Teknik og Miljø arbejder for, at vandværkerne har et beredskab, der kan sættes i værk ved forurening eller driftsafbrydelser, samt at nødforbindelser mellem vandværkerne sikres.

Arbejdet på grundvandsområdet er primært rettet mod at prioritere grundvandsressourcen mellem naturen, forskellige ønsker om at indvinde vand, samt mod at beskytte grundvandet mod forurening. I forlængelse af statens kortlægning af grundvandet skal kommunerne udarbejde indsatsplaner.

Virksomheder, Landbrug og spildevand

Området omfatter udarbejdelse og revision af miljøgodkendelser, håndhævelse og tilsyn med virksomheder og landbrug, spildevandstilladelser mv.

I de kommende år vil der på spildevandsområdet være fokus på realisering af spildevandsplanen

Projektet "Fuld Skrald" med fokus på øget ressourceeffektivitet og genanvendelse forsætter i 2017, bl.a. projekt Rest til Ressourcer og Bæredygtigt Byggeri.

Affald og Genbrug (Renovationen)

Der er vedtaget en affaldsplan i 2014, som stiller øgede krav til sortering af husholdningsaffald med henblik på at opnå 50% genanvendelse af affald i 2022.

For at realisere dette mål er der igangsat en række projekter. Bl.a. om øget sortering i etageejendomme, centralsortering af blandet affald og transport med henblik på kvalificering af den fremtidige affaldsindsamling.

Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på "hvile i sig selv-princippet". Det vil sige, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten.

Opgaven vedrørende indsamling af dagrenovation varetages af en privat renovatør. Genbrugspladserne ejes og drives af AffaldPlus. Genbrugsøerne til papir, glas og metal administreres også af AffaldPlus.

Renovationen har efter regnskab 2015 et opsparet tilgodehavende (overskud) hos kommunen på i alt 34,5 mio. kr.

Der er i renovationens budgetforslag 2017-2020 indarbejdet en plan, som skal nedbringe mellemværendet med ca. 30 mio. kr. Nedbringelse vil ske ved nedsættelse af affaldsgebyrer samt iværksættelse af investeringer jævnfør implementering af ny affaldsplan med nye affaldsordninger i 2018.

Budgetrammer

Forslagsbudget 2017-2020 politikområde 3.3 Miljø og Natur.

hele 1.000 kr. (2017-priser)		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
	U/I	2017	2018	2019	2020
Miljø og Natur	U	15.181	15.097	15.097	15.097
	I	-758	-758	-758	-758
Fælles udgifter	U	-144	-144	-144	-144
Naturområder	U	8.312	8.228	8.228	8.228
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.557	4.557	4.557	4.557
Miljøforvaltning	U	2.457	2.457	2.457	2.457
	I	-758	-758	-758	-758
Brugerfinansieret	N	5.400	11.900	6.400	6.400
Renovationen	U	81.500	88.000	82.500	82.500
Renovationen	I	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
Total ('Netto')	N	19.823	26.239	20.739	20.739

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Miljø og Natur tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

- Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64,0 mio. kr. i 2017-20 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum. Økonomiudvalget har besluttet fordeling på politikområder som vist i bilag D til den administrative budgetvejledning.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget	-500	-500	-500	-500

Det er på nuværende tidspunkt ikke aftalt, hvordan bidraget til det økonomiske råderum skal fordeles mellem de 3 politikområder. Der er lagt op til en generel effektivisering vedrørende Miljø og Naturområdet.

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2016 (i 1.000 kr.)				
Tude Å projekt	400	2.600	0	0
I alt	400	2.600	0	0

Nye anlægsønsker i Budget 2017-2020:

Der er på nuværende tidspunkt ingen nye anlægsønsker for politikområde Miljø og Natur.

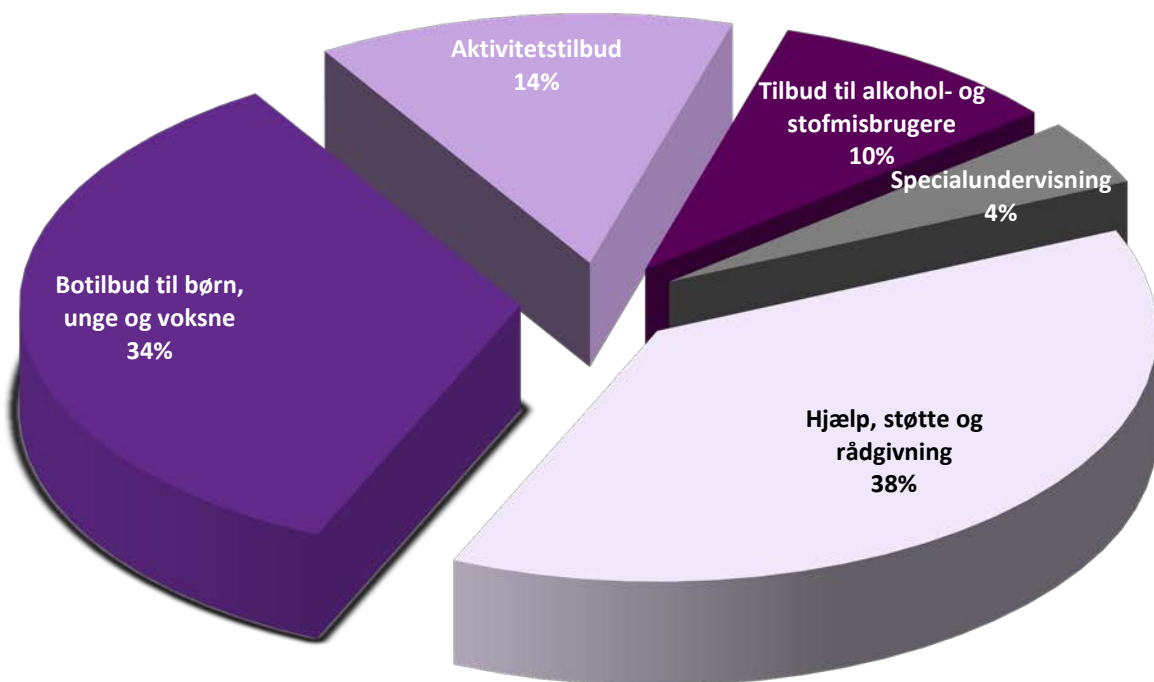
Fakta

Skattefinansieret område	
Kystlængde	ca. 180 km
Beskyttede arealer (2.602 beskyttede naturarealer)	ca. 1.210 ha
Antal vandløb	64 vandløb
Vandløb (længde i alt)	ca. 252 km
Antal almene vandværker (vandforsyningselskaber)	26 (20)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal)	335 km ² (60 %)
Samlet antal landbrug	950
Heraf antal landbrug med erhvervmæssigt dyrehold	260
Antal godkendelsespligtige virksomheder	85
Antal mindre miljøforurenende virksomheder omfattet af fastlagt tilsyn	300
Brugerfinansieret område - Renovation	
Antal én-familieboliger	ca. 22.000
Antal etageboliger	ca. 14.500
Antal sommerhuse	ca. 4.200
Antal erhvervsvirksomheder (i flg. CVR-registret)	ca. 7.300
Antal beholdere til tømning	ca. 58.000
Antal tømninger pr. år	ca. 2.020.000

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2017-2020

4 Udvalget for Handicap og Psykiatri

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2017



Samlet udgiftsramme for Handicap- og psykiatriudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2017-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Specialundervisning	15.860	15.598	15.858	15.858	15.858	15.858
Specialtandpleje	1.066	1.227	1.225	1.225	1.225	1.225
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.132	-6.802	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-1.765	18	0	0	0	0
Ældre-/handicapboliger	-2.714	-3.876	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	12.054	11.546	11.505	11.505	11.505	11.505
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	54.001	52.998	122.063	122.063	122.063	122.063
Hjælpe midler, forbrugsgode, boligindretn., befording	842	435	418	418	418	418
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	4.426	4.641	6.313	6.313	6.313	6.313
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	8.584	9.021	9.016	9.016	9.016	9.016
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.699	4.265	3.845	3.845	3.845	3.845
Behandling af stofmisbrugere	20.304	23.456	22.940	22.940	22.940	22.940
Botilbud til længerevarende ophold	145.740	136.832	68.674	68.674	68.674	68.674
Botilbud til midlertidigt ophold	73.224	89.928	81.204	81.204	81.204	81.204
Kontaktpersoner- og ledsageordninger	4.736	5.046	5.040	5.040	5.040	5.040
Beskyttet beskæftigelse	8.589	8.474	8.251	8.455	8.455	8.455
Aktivitets- og samværstilbud	35.637	34.237	33.940	33.940	33.940	33.940
Merudgifter §100	1.614	1.574	1.555	1.555	1.555	1.555
Løntilskud	1.036	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordning	1.842	3.322	3.185	3.185	3.185	3.185
Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	0	0	-10.233	-16.103	-20.198	-20.208
Udgifter i alt	385.644	391.941	374.130	368.464	364.369	364.359

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015-2018 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale, er der etableret en ny tværgående serviceorganisation (Ejendomsservice) i Kommunale Ejendomme, som servicere de decentrale institutioner indenfor daglig bygningsdrift m.v. Der er flyttet bygningsdriftsbudgetter fra den centrale administration på Handicap og Psykiatri til Ejendomsservice. Bygningsdriftsbudgetterne på de decentrale takstfinansierede virksomheder er ikke flyttet jf. sær aftale.

Byrådet godkendte til deres møde den 14. december 2015, at overføre kompetencen samt tilhørende bevilling vedrørende tildeling af støtte efter servicelovens § 85 til borgere med anden indkomst end førtidspension fra Handicap- og Psykiatriudvalget til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Beslutningen havde baggrund i den netop afsluttede 360 graders analyse af fællesmængden mellem Arbejdsmarkedsområdet og Center for Handicap og Psykiatri. Der blev således efter budgetvedtagelsen for budget 2016-2019 flyttet 7,7 mio. kr. fra Center for Handicap og Psykiatri til Arbejdsmarkedsområdet.

Regnskab 2015 og Budget 2016 kan derfor ikke sammenlignes med forslagsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020.

Handicap- og psykiatriudvalget dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri primært for borgere med førtidspension. På misbrugsområdet dækker Handicap- og Psykiatriudvalget alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag.

4.1 Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområder og 9 virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor servicelovens rammer til handicappede og sindslidende borgere.

Myndighed for Misbrug varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor servicelovens § 101, og sundhedslovens §§ 141 og 142.

Centrets 9 virksomheder består af:

- Slagelse Rusmiddelcenter
- Socialpsykiatrisk Center Slagelse
- Autisme Center Vestsjælland
- Center for Specialunderundervisning
- VASAC Slagelse
- Specialcenter Vest
- Specialcenter Øst
- Socialt Resursecenter Slagelse
- Forsorgshjemmet Toften

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulante- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens 9 virksomheder, har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked, både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Området er organiseret i en BUM-model, hvor der er klar adskillelse af bestiller-funktionen (de to myndighedsenheder) og udfører-funktionerne (virksomhederne). Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser, men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2017-2020 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	U/I	Forslagsbudget 2017	Budgetoverslagsårene		
			2018	2019	2020
04 Handicap- og psykiatriudvalget	U	1.000.573	994.908	990.813	990.802
	I	-626.443	-626.443	-626.443	-626.443
01 Virksomheder	U	606.899	607.102	607.102	607.102
	I	-598.435	-598.435	-598.435	-598.435
12301 Drift af kommunale almene ældre-/handicapboliger	U	1.403	1.403	1.403	1.403
	I	-5.272	-5.272	-5.272	-5.272
12302 Overførsel af over-/underskud til indregning i takster	U	-204	0	0	0
	I	0	0	0	0
12303 PA-elever	U	1.462	1.462	1.462	1.462
	I	0	0	0	0
12304 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie	U	848	848	848	848
	I	-251	-251	-251	-251
12305 Projekter - Handicap og Psykiatri	U	1.610	1.610	1.610	1.610
	I	-1.605	-1.605	-1.605	-1.605
12306 Autisme Center Vestsjælland	U	220.911	220.911	220.911	220.911
	I	-220.911	-220.911	-220.911	-220.911
12307 Socialt Resursecenter Slagelse	U	52.292	52.292	52.292	52.292
	I	-51.806	-51.806	-51.806	-51.806
12308 Specialcenter Øst	U	102.339	102.339	102.339	102.339
	I	-102.339	-102.339	-102.339	-102.339
12309 Specialcenter Vest	U	71.719	71.719	71.719	71.719
	I	-71.719	-71.719	-71.719	-71.719
12310 Socialpsykiatrisk Center Slagelse	U	54.507	54.507	54.507	54.507
	I	-47.705	-47.705	-47.705	-47.705
12312 Center for Specialundervisning	U	37.700	37.700	37.700	37.700
	I	-36.045	-36.045	-36.045	-36.045
12313 Forsorgshjemmet Toften	U	12.213	12.213	12.213	12.213
	I	-12.213	-12.213	-12.213	-12.213
12314 Slagelse Rusmiddelcenter	U	27.794	27.794	27.794	27.794
	I	-27.794	-27.794	-27.794	-27.794
12315 VASAC Slagelse	U	22.304	22.304	22.304	22.304
	I	-20.774	-20.774	-20.774	-20.774
02 Myndighed	U	393.675	387.805	383.710	383.700
	I	-28.009	-28.009	-28.009	-28.009
12201 Myndighed for Handicap og Psykiatri	U	363.295	357.426	353.331	353.320
	I	-28.009	-28.009	-28.009	-28.009
12202 Myndighed for Misbrug	U	30.379	30.379	30.379	30.379
	I	0	0	0	0
Total ('Udgift')	U	1.000.573	994.908	990.813	990.802
Total ('Indtægt')	I	-626.443	-626.443	-626.443	-626.443
Total ('Netto')	N	374.130	368.464	364.369	364.359

Handicap- og Psykiatriområdets samlede budget varetages, under ledelse af handicapchefen, af 9 virksomhedsledere og 1 myndighedsleder. Virksomhedslederen på Rusmiddelcentret har dog en dobbeltfunktion, idet hun har ansvaret for både "Myndigheden" og "Virksomheden" på Rusmiddelcentret.

Virksomhedsområdet:

De 9 virksomhedsledere varetager budgettet indenfor følgende enheder:

- Autisme Center Slagelse (12306)
- Socialt Resursecenter Slagelse (12307)
- Specialcenter Øst (12308)
- Specialcenter Vest (12309)
- Socialpsykiatrisk Center Slagelse (12310)
- Center for Specialundervisning (12312)
- Forsorgshjemmet Toften (12313)
- Slagelse Rusmiddelcenter (12314)

De resterende enheder (12301, 12302, 12304 og 12305) vedrører tværgående enheder.

Virksomhedernes samlede budgetrammer for budget 2017 samt forslagsbudgetter 2018-2020 er vist nedenfor:

Budgettype	Forslagsbudget	Budgetoverslagsårene		
	2017	2018	2019	2020
Udgiftsramme	601.779	601.779	601.779	601.779
Indtægtsramme	-591.306	-591.306	-591.306	-591.306
Tværgående enheder	-2.008	-1.805	-1.805	-1.805
Netto	8.464	8.668	8.668	8.668

Virksomhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgn takst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Det betyder også at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter, og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Enkelte virksomheder har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover virksomhedens 0-budget.

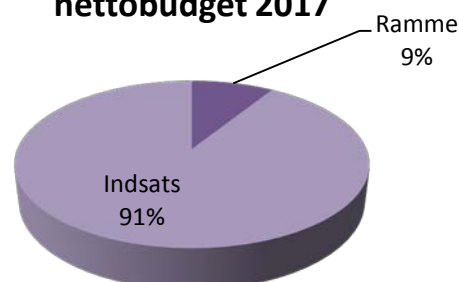
Myndighedsområdet:

De 2 myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedslederen i Center for Handicap og Psykiatri.

Myndighederne har et samlet nettobudget i 2017 på 365,7 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 91 % af de samlede udgifter indenfor området. Det er indenfor det indsatsstyrede område, der bliver budgetlagt med pris x mængde.

Nedenfor er vist de to myndigheders budgetter fordelt på §-områder. Det er angivet med "R" eller "I", om området er indsatsstyret eller ramkestyret.

Myndighedernes nettobudget 2017



Funktion	Myndighedernes økonomiske driftsramme		Forsl.budget 2017	Budgetoverslagsårene		
				2018	2019	2020
Myndighed for Misbrug			30.379	30.379	30.379	30.379
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL\$141)	R	3.845	3.845	3.845	3.845
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL\$101 og SUL\$142)	R	22.935	22.935	22.935	22.935
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordn. (§§ 45, 97-99)	R	1.077	1.077	1.077	1.077
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	R	2.523	2.523	2.523	2.523
Myndighed for Handicap og Psykiatri			335.287	329.417	325.322	325.312
	Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	R	-10.233	-16.103	-20.198	-20.208
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne/ specialundervisning (§ 20,2)	R	11.749	11.749	11.749	11.749
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	I	4.110	4.110	4.110	4.110
04.62.85	Specialtandpleje	R	1.225	1.225	1.225	1.225
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
05.32.32	Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) Pers./prakt. hjælp (§ 95), Fripølseboliger	I	11.505	11.505	11.505	11.505
05.32.33	Socialpædagogisk støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	I	122.063	122.063	122.063	122.063
05.32.35	Støtte til individuel befordring (§ 117)	I	418	418	418	418
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	6.313	6.313	6.313	6.313
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	I	9.016	9.016	9.016	9.016
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	I	67.212	67.212	67.212	67.212
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	I	81.204	81.204	81.204	81.204
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	I	3.105	3.105	3.105	3.105
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	I	8.455	8.455	8.455	8.455
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	I	24.389	24.389	24.389	24.389
05.57.72	Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne (§ 100)	I	1.555	1.555	1.555	1.555
Netto i alt			365.666	359.797	355.701	355.691

R = rammenstyret område, I = indsatsstyret område

Budgetfordelings modeller

Myndighed for Handicap og Psykiatri:

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Myndighedens budget opdeles i delområder, som enten er indsats- eller rammestyret.

- **Det indsatsstyret område (Pris x Mængde)**

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de § områder hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indeværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager som bygger på:

- **Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri**
- **Øvrig til- og afgang baseret på historikken 1 år tilbage**
Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.
- **Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag**
Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

- **Det rammestyret område**

Budgetmodellen på det rammestyret område er baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Virksomhederne:

Virksomhedernes samlede budgettrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter, som grundlag for beregning af virksomhedernes takster til det kommende budgetår.

Derudover indgår en kapacitetstilpasning i den enkelte virksomhed/virksomhedens enkelte tilbud, i form af reduktion eller forøgelse af pladser i eksisterende tilbud, eller evt. lukning eller oprettelse af tilbud i forhold til hvad kommunerne efterspørger.

I virksomhedernes budgetter gør der sig en særlig "teknik" gældende, når der skal opnås besparelser i Myndighedernes budgettrammer. Det betyder, at Slagelse Kommunes myndighedsenhed er udgangspunkt for udmåling af lokale besparelser. Samme myndighed aftager/køber i økonomisk henseende ca. 1/3 af egne virksomheders salg. Det betyder grundlæggende, at hver gang der skal reduceres med f.eks. 1,0 mio. kr. i myndigheds budgettramme, skal virksomhederne - på det takstfinansierede område - reducere deres udgifter med 3,0 mio. kr. Det har således en 3 gange så stor virkning i virksomhederne, når der skal spares i myndighedens budgettrammer. Slagelse Kommune opnår 1/3 af egne virksomheders prisnedsættelser og de øvrige køber kommuner sparer de resterende 2/3 af virksomhedernes pris-/takstnedsættelser.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2017-2020

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede foreløbige ændringsforslag, som sendes til drøftelse og efterfølgende beslutning ved Byrådets budgetseminar primo september.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering og besparelser:				
• <i>Rammebesparelse på virksomheder</i>	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64 mio. kr. i 2017 for hele Slagelse kommune svarende til 2 % af serviceudgifterne. Der skal dannes et økonomisk råderum, for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Forslagene skal dække både budgetåret 2017 og budgetoversslagsårene 2018-2020. Kataloget over effektiviserings- og besparelsesmuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september 2016.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf udgør Handicap og Psykiatri andel (jf. ØU 18/4-16)	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

- *Udgangspunktet for en reduktion til effektiviserings- og besparelseskataloget gennemføres som en ensartet procent besparelse på virksomhedernes tilbud, pt. beregnet til 5,1 % af nettotakstgrundlaget for 2016. Herigennem opnås en samlet besparelse for Slagelse Kommune på -7,4 mio. kr. En sådan besparelse vil forudsætte en bruttobesparelse i alle virksomheder indenfor Handicap og Psykiatri inkl. tilbud til børn og unge på 28,6 mio. kr. Hertil kommer afviklingsomkostninger på beregnet 9,5 mio. kr.*

Det takstfinansierede område er kendetegnet ved at hver gang myndighed skal reduceres med 1 mio. kr., skal der reduceres med 3-4 mio. kr. i virksomhederne jf. tidligere beskrivelse

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2016.

Anlægsoversigt Budgetaftale 2016 (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
018540 18 Almene boliger Kastanjevej	-720	0	0	0
018570 25 Almene boliger, Autismecentret, serviceareal	4.139	-1.000	0	0
530550 25 Almene boliger, Autismecentret, boligdelen	26.900	0	0	0
I alt	30.319	-1.000	0	0

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2017-2020;

Anlægsoversigten viser nye forslag til anlægsprojekter til budget 2017-2020.

- *Der er pt. ingen nye anlægsprojekter på politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri*

Fakta oplysninger, pr. 1. oktober 2016

Tilbud drevet af Slagelse kommune:	Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	412
Varige eller midlertidige botilbud til børn	69
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	366
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	600
Specialundervisning til børn og unge	261
I alt	1.708
Slagelse kommunes køb af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap- og Psykiatri:	Antal pladser:
<i>Varige eller midlertidige botilbud til voksne</i>	164
<i>Varige eller midlertidige botilbud til børn</i>	19
<i>Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud</i>	151
<i>Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere</i>	486
<i>Specialundervisning til børn og unge</i>	176
I alt	996
Myndighed for Handicap- og Psykiatris køb af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser:
<i>Private tilbud i egen kommune</i>	39
<i>Private tilbud i andre kommuner</i>	60
<i>Kommunale tilbud i andre kommuner</i>	96
<i>Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud</i>	64
I alt	259

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 8 sammenligningskommuner består af: Morsø, Mariagerfjord, Holbæk, Næstved, Vejle, Haderslev, Sorø og Esbjerg.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende to kriterier:

1. Andel strafferetlige afgørelser pr. 15+ årige
2. Andel handicappede

Voksne med særlige behov

8.701

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2015				
Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig				
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	69	191	69	156
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	152	120	82	113
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	102	70	85	81
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	309	168	147	203
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.210	1.957	1.855	1.655
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.119	1.243	1.314	981
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	74	85	83	96
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	128	259	246	227
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	522	534	557	543
I alt ekskl. indtægter fra CRO	4.685	4.627	4.438	4.055
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-79	-120	-155	-120
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO	4.606	4.507	4.283	3.935
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72.:				
5.32.32 grp. 002 og 003	202	359	424	443
5.32.33 grp. 004	695	1.101	910	1.282
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091	237	139	138	113
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009	-26	-96	-91	-94
5.57.72 grp. 010	50	47	39	48
Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk. 5.57.72 kr. pr. 18+ årig	5.764	6.056	5.703	5.727
Udgiftsniveau, indeks	100,6	105,7	99,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	100,3	101,7	100,9	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	100,3	104,0	98,5	100,0

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Nedenfor er vist samme nøgletal, men hvor sammenligningskommunerne er fra K4 samarbejdet.



Voksne med særlige behov

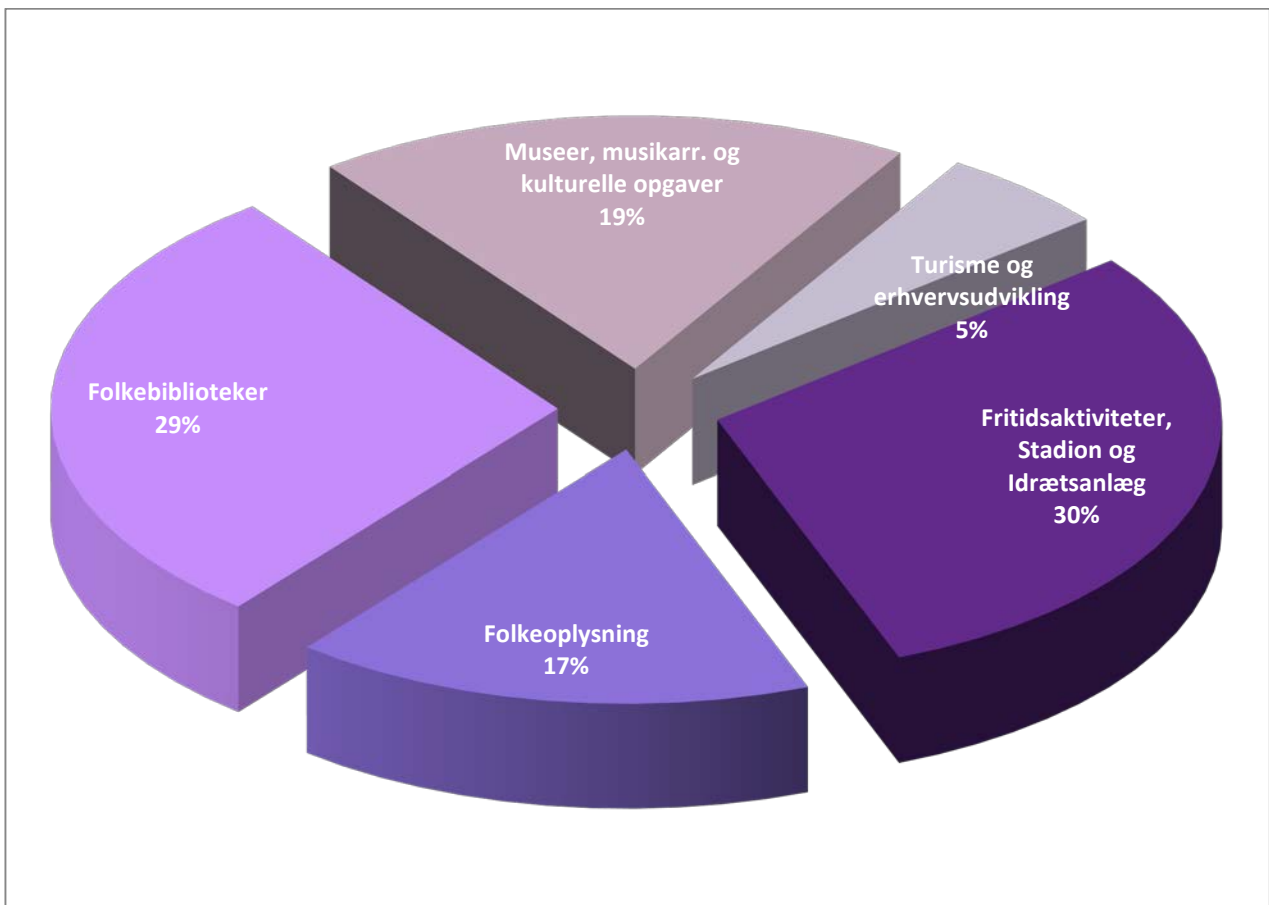
8.701

	Køge	Holbæk	Slagelse	Næstved	Gns. for 4	Region	Hele
Regnskab 2015							
Alle nøgletal er opgjort pr. 18+ årig							
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	96	125	69	167	114	69	156
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	94	134	152	157	134	82	113
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	122	122	102	36	95	85	81
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	140	187	309	117	188	147	203
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.017	974	2.210	2.462	1.916	1.855	1.655
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.064	1.280	1.119	740	1.051	1.314	981
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	59	124	74	28	71	83	96
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	131	213	128	214	171	246	227
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	541	576	522	366	501	557	543
I alt ekskl. indtægter fra CRO	4.263	3.735	4.685	4.289	4.243	4.438	4.055
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-211	-149	-79	-141	-145	-155	-120
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18+ årig, inkl. indtægter fra CRO	4.052	3.587	4.606	4.148	4.098	4.283	3.935
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32:							
5.32.32 grp. 002 og 003	505	452	202	308	367	424	443
5.32.33 grp. 004	692	1.750	695	483	905	910	1.282
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091	97	123	237	105	140	138	113
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009	-93	-159	-26	-44	-81	-91	-94
5.57.72 grp. 010	36	49	50	37	43	39	48
Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på HF 5.32 og Fk. 5.57.72 kr. pr. 18+ årig	5.289	5.801	5.764	5.037	5.473	5.703	5.727
Udgiftsniveau, indeks	92,3	101,3	100,6	88,0	95,6	99,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	99,1	100,7	100,3	101,7	100,5	100,9	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	93,2	100,6	100,3	86,5	95,1	98,5	100,0

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2017-2020

5. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2017



Samlet udgiftsramme for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2017-priser)	Vedtaget					
	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Stadion og Idrætsanlæg	51.436	35.158	26.110	24.713	24.713	24.713
Andre fritidsfaciliteter	1.950	1.829	1.011	1.011	1.011	1.011
Idrætsfaciliteter for børn og unge	242	0	0	0	0	0
Fælles formål	3	358	0	0	0	0
Folkeoplysende voksenundervisning	5.884	5.801	5.323	5.323	5.323	5.323
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	6.160	6.023	4.900	4.900	4.900	4.900
Lokaletilskud	6.148	5.150	5.331	5.331	5.331	5.331
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	803	1.106	903	903	903	903
Folkebiblioteker	33.413	28.504	26.970	26.970	26.970	26.970
Museer	4.891	6.827	5.250	5.250	5.250	5.250
Teatre	1.128	2.169	680	680	680	680
Andre kulturelle opgaver	13.989	5.714	11.864	11.864	11.864	11.864
Turisme og erhvervsudvikling	5.255	5.264	5.046	5.046	4.542	4.542
Udgifter i alt	131.301	103.903	93.388	91.990	91.486	91.486
Index	100	79	71	70	70	70

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015-2018 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale, er der etableret en ny tværgående serviceorganisation (Ejendomsservice) i Kommunale Ejendomme, som servicerer de decentrale institutioner indenfor daglig bygningsdrift m.v. Der er flyttet bygningsdriftsbudgetter fra decentrale institutioner til Ejendomsservice. Regnskab 2015 og Budget 2016 kan derfor ikke sammenlignes med forslagsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020.

5.1 Kultur, Fritid og Turisme

Beskrivelse af området

Kultur, Fritid og Turisme omfatter den centrale administration, Slagelse Bibliotekerne, Slagelse Musikhus og Badeanstalten, Korsør Kulturhus, Slagelse Arkiverne og Slagelse Svømmehallerne.

Kerneopgaven for området er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitets-skabende fællesskaber.

Der ydes driftstilskud til Nationalmuseet, der varetager driften af Vikingeborgen Trelleborg.

Der ydes tilskud til selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt til turistorganisationerne og aktiviteter i relateret til turisme.

Aktiviteterne på kultur-, fritids- og turismeområdet spænder vidt, og der ydes tilskud fra forskellige puljer på området samt vejledning til kommunens foreninger inden for f.eks. festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv.

Kultur

Kultur omfatter bl.a. musikhus, kulturhuse, museer, biografteatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv.

Kulturlivet i Slagelse Kommune skal understøtte kommunens visioner om uddannelse, vækst og oplevelser. Samtidig har kulturen en afgørende rolle for det enkelte menneskets identitet og dannelse. Forbrugerne er kritisk bevidste om hvilke tilbud, de ønsker at gøre brug af og man bevæger sig fra at være passiv tilskuer til aktiv medskabere.

Kulturen i Slagelse Kommune skal tage højde for dette. Det betyder, at vi på den ene side skal være professionelle i arbejdet med vores kulturtilbud og skabe gode oplevelser for borgerne. Samtidig skal vi skabe muligheder for, at vores borgere kan være aktive deltagere i kulturen. Alt sammen med respekt for vores lokale kulturarv.

De professionelle kulturaktører bidrager med høj synlighed og faglighed og bidrager til interesse og engagement blandt eksisterende og nye brugere og gæster. Dette gælder især Slagelse Bibliotekerne, der repræsenterer en stor andel af budgettet, men også en vigtig kulturinstitution, som løfter mange aktiviteter og servicetilbud til borgerne.

Vi har fokus på kultur for Børn og Unge med hjælp fra Kulturministeriets puljer. Vores kulturinstitutioner skal være åbne for borgerne og i højere grad gøre dem til aktive medspillere. Yderligere vil vi understøtte foreninger og frivillige i at udvikle og tilbyde kultur og styrke synligheden i form af kulturaktiviteter i det offentlige rum.

På teaterområdet arbejder vi med øget samarbejde og markedsføring af de eksisterende teatertilbud i Teaterpolitisk forum, der består af repræsentanter for de foreningsdrevne teatre og teaterudbydere samt repræsentation fra det politiske udvalg.

Formidling af kulturarven, både digitalt og fysisk, er også et fokusområde med løbende projekter i forhold til at formidle fortællingen om kommunen og historien og anvende den i udviklingen af kulturtilbuddene.

Ny Trelleborg-sekretariatet har til formål at skabe et oplevelsescenter med Trelleborg som omdrejningspunkt. Projektet er en stor og ambitiøs satsning, og kommunen håber, at oplevelsescentret vil kunne tiltrække endnu flere turister til området. Byrådet har afsat 25 mio. kr. til opstart af projektet og drift af sekretariatet. Der arbejdes i øjeblikket på at rejse kapital til etableringen af oplevelsescentret, samt markedsføring af det eksisterende og det kommende Ny Trelleborg.

Dermed skaber vi sammen i kommunen gode kulturoplevelser og det tror vi på giver innovation og energi, hvorved der skabes et sted, hvor man gerne vil bo.

Fritid

Fritidsafdelingen er en aktiv medspiller i tværforvaltningsmæssige projekter og har en bred berøringsflade og en stor målgruppe. Afdelingen understøtter kommunens målsætninger om at være et attraktivt sted at udfolde sig idrætsligt, at besøge som turist og at besætte sig.

Der er udarbejdet en idrætspolitik, som skal sikre den røde tråd og desuden en bred involvering af alle relevante interessenter indenfor idrætslivet.

Fritidsafdelingen har implementeret den nye Foreningsportal, KommuneBook, som overholder KL's krav til digitalisering. Det vil på sigt blive et værktøj, der bruges af alle kommunale områder, der udlåner/udlejer faciliteter, med Fritidsafdelingen som indgang. Målet er, at foreningerne oplever mindre administration og nemmere arbejdsgange og kan i stedet bruge kræfter og energi på andre relevante opgaver i foreningslivet.

I samarbejde med Center for Uddannelse er der etableret idrætsklasser fra august 2015, som skal give børn med særligt talent for idræt muligheden for at få tilpassede rammer også i skoletiden.

Opførelsen af sportscollege er i gang og forventes at stå færdigt i efteråret 2016. Hertil er der etableret en ordning – Slagelse Talent og Elite – som skal understøtte atleternes udvikling samt

give dem de bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreningerne. Der er tale om udvalgte idrætter.

Der er indledt forhandlinger med Team Danmark om at opnå status som Eliteidrætskommune.

Fritid omfatter desuden Slagelse stadion, selvejende haller, svømmehaller, idrætsanlæg mv. Der er et stærkt samarbejde med Entreprenørservice, som gennem en rammeaftale udfører driften af udendørs faciliteter. Fritidsafdelingen varetager fordeling af al aktivitet i kommunens haller samt selvejende haller i samarbejde med Erhvervsservice, som varetager selv bygningsdriften.

Turisme

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune. Det gælder for turismen generelt og særligt for vores kystlinje med fokus på sejlerturismen og turismen på øerne. Der er lavet udviklingsplaner for kommunen lystbådehavne. Turistorganisationen Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommune. Slagelse Kommune har tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få driftstilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland og Kalundborg og Sorø Kommune.
- Undersøge mulighederne og perspektiverne for et Event-Akademi.
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse.
- Der er forventninger til øget turisme fra Tyskland i Region Sjælland med Femern forbindelsen.
- Den regionale turismestrategi vil fremover blive inkluderet i den fælles regionale vækst- og udviklingsstrategi, som kommer til at omfatte erhvervsudvikling, turisme, udvikling i byer og yderområder, infrastruktur m.v.
- Regeringens vækstplan for turisme har fokus på væksten i storby- og erhvervssturismen, kyst- og naturturismen skal udvikles, bedre organisering af turismefremme indsatsen og kvaliteten i dansk turisme.

Turisme omfatter bl.a. Visit Vestsjælland, Maritimt Knudepunkt samt forskellige turisttiltag.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2017-2020 fordelt på enheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Kultur	44.764	44.764	44.764	44.764
Center for Kultur	13.603	13.603	13.603	13.603
- Tilskud til selvejende institutioner	5.000	5.000	5.000	5.000
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet	2.361	2.361	2.361	2.361
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner	180	180	180	180
- Teateraftaler	280	280	280	280
- Tilskud til forsamlingshuse	464	464	464	464
- Puljen til kulturelle formål	2.234	2.234	2.234	2.234
- Udviklingspuljen mv.	872	872	872	872
- Kommunikation	408	408	408	408
- Dansk Kulturarv	1.803	1.803	1.803	1.803
Bibliotek	25.587	25.587	25.587	25.587
Kulturhus, Korsør	1.538	1.538	1.538	1.538
Musikhuset	2.653	2.653	2.653	2.653
Slagelse Arkiverne	1.383	1.383	1.383	1.383
Fritid	43.578	42.180	42.180	42.180
Center for Fritid	41.673	40.275	40.275	40.275
- Aktiviteter Fritid	3.004	1.606	1.606	1.606
- Faciliteter og bygninger	10.420	10.420	10.420	10.420
- Markedsføringspulje	1.011	1.011	1.011	1.011
- Folkeoplysningsudvalget	16.102	16.102	16.102	16.102
- Selvejende Haller	11.135	11.135	11.135	11.135
Korsør Svømmehal	1.798	1.798	1.798	1.798
Slagelse Svømmehal	108	108	108	108
Turisme	5.046	5.046	4.542	4.542
Turismepulje	558	558	54	54
Kontrakter Turistråd	4.424	4.424	4.424	4.424
Diverse tilskud	82	82	82	82
Diverse erhvervsaktiviteter	-18	-18	-18	-18
Total (Netto)	93.388	91.990	91.486	91.486

Budgetfordelings modeller

Budgetrammen for området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specifikke eller generelle besparelser skal udmøntes på området.

Området er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter.

Kulturområdet ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Museer
 - Museum Vestsjælland. Slagelse Kommune er pr. 1. januar 2013 indgået i museumsfunktionen Museum Vestsjælland med museerne: Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum.
 - Vikingeborgen Trelleborg er udskilt fra det tidligere Sydvestsjællands Museum og Nationalmuseet varetager pr. 1. januar 2014 driften af museet. Slagelse Kommune yder fast driftstilskud i henhold til samdriftsaftale.
 - Korsør By- og Overfartsmuseum, Det gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum drives af museumsforeninger, der bevilges et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune.
- Teatre
 - Vestsjællands Teaterkreds. Foreningen har ikke egenproduktion, men arrangerer et stort udbud af turnerende teaterforestillinger på Slagelse Teater, hvor foreningen lejer sig ind. Foreningen bevilges et årligt driftstilskud på baggrund af de kommende aktiviteter samt tilskud til ungdomsrabat og tilskud til børneteater for kommunens institutioner.
 - Borreby Teater. Fonden Borreby Teater producerer et varierende antal teater- og musikforestillinger hvert år. Foreningen bevilges et årligt driftstilskud samt tilskud til forestillinger i sammenhæng med Maritime Kulturdage i Korsør.
 - Slagelse Teater. Slagelse Kommune lejer teatret ud til Vestsjælland Teaterkreds, Musicals scenen og andre aktører inden for teater m.m.
- Andre kulturelle opgaver
 - Driftstilskud til Guldagergaard og Kongegaarden.
 - Forsamlingshuse – tilskud til husenes drift og vedligehold.
 - Kulturhus, Korsør
 - Udstillingssteder og kulturhuse – Det Røde Pakhus, Skælskør, Magasinet, Skælskør samt Det Røde Tårn, Slagelse.
 - Udviklingstiltag, herunder Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen.
 - Kommunikation.

- Puljen til kulturelle formål, hvor foreninger m.fl. kan søge tilskud til drift eller aktiviteter, herunder teaterforeningerne omkring Krabasken og Musicals scenen.
- Slagelse Musikhus og Badeanstalten.
- Folkebiblioteker
 - Slagelse Bibliotekerne og Lokalkiverne.

Fritid ressourcfordeler på følgende funktioner:

- Stadion og idrætsanlæg
 - Stadions og andre grønne baner i kommunen, men også projekter som Hel Fritid og breddeidrætsprojektet.
 - Selvejende haller
- Andre fritidsfaciliteter
 - Kommunens markedsføringspulje til eliteidræt.
- Folkeoplysende voksenundervisning
 - Undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere er omfattet debatskabende aktiviteter. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer. Der ydes tilskud til kursister på handicaphold samt lokaler/særlig lokaler. I Slagelse Kommune er der 13 aftenskoler/oplysningsforbund.
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
 - Medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, der betaler kontingent og er medlem af foreningen. Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som er godkendt og hjemmehørende i Slagelse Kommune kan søge om medlems-tilskud til medlemmer, der er bosiddende i kommunen.
 - Honorering, jubilæum m.m. KFT-udvalget afholder et årligt arrangement for at honorere foreningslivet i Slagelse Kommune for præstationer opnået i det forgangne år. Ved foreninger og klubbers jubilæum gives et tilskud til foreningen. Foreningen skal være godkendt af og hjemmehørende i kommunen.
 - Leder & Instruktøruddannelse. Der ydes tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere inden for de klubber og foreninger, som er godkendt af og hjemmehørende i kommunen.
 - Puljen til diverse tilskud. Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne kan søge om tilskud fra denne pulje til rekvisitter, arrangementer, nye aktiviteter samt sundhedsfremmende aktiviteter m.m.
 - Foreningsportal. Via Foreningsportalen kan foreninger m.fl. ansøge om tilskud, anvisning af haller, lokaler, grønne baner m.v.
- Lokaletilskud
 - Tilskuddet ydes til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger/klubber og organisationer, der er hjemmehørende i og godkendt af kommunen, til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.
- Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven

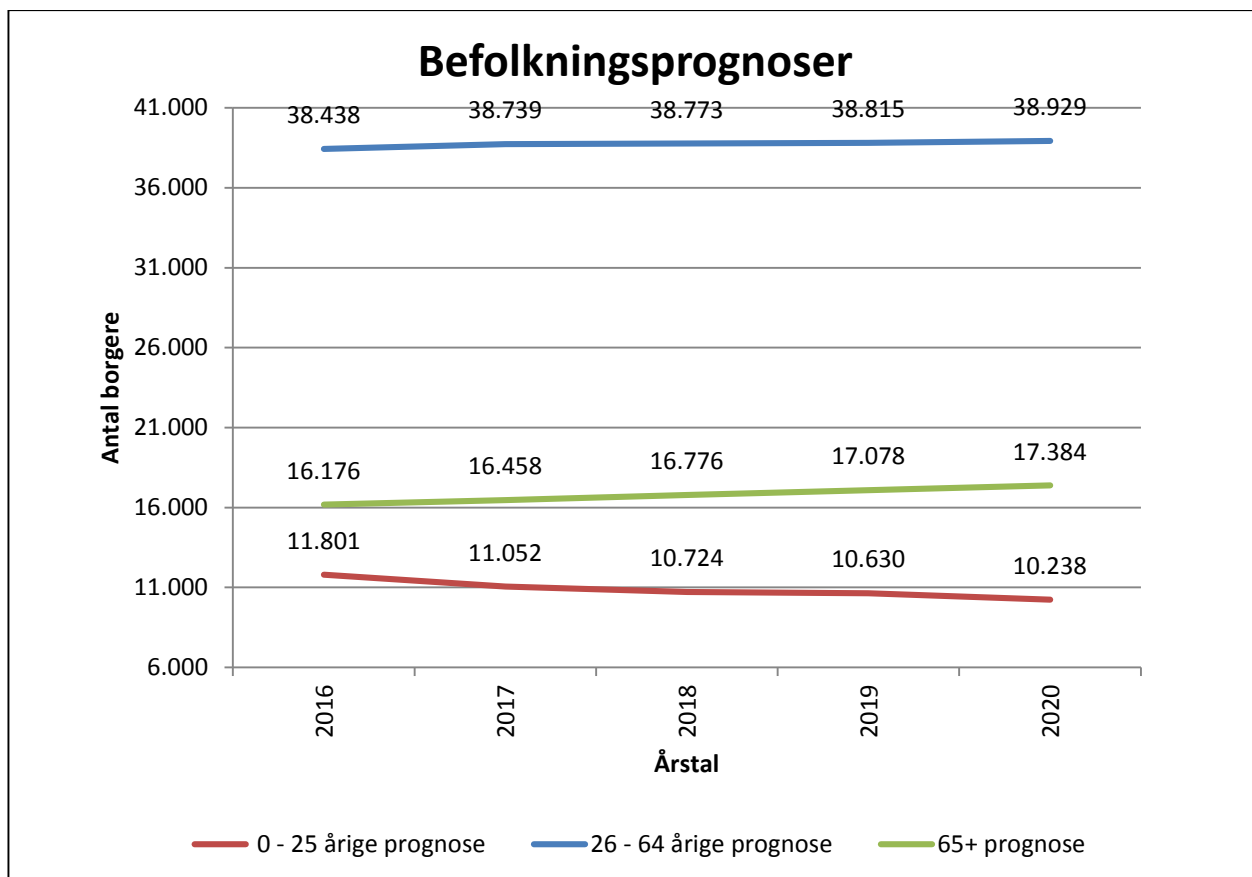
- Honorering af idrætsudøvere. Honorering af særlige idrætspræstationer i løbet af året.
- Idræts- og Fritidspuljen. Foreninger, haller, frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der har aktiviteter eller faciliteter, der benyttes af fritidsbrugere, kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. på idræts- og fritidsområdet.

Turisme ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Turisme
 - Visit Vestsjælland samt pulje til håndtering af tilskud, aktiviteter, Maritimt Knudepunkt, kontrakter i Turistråde mv.
- Innovation og ny teknologi
 - Udviklingspulje
- Erhvervsservice og iværksætteri
 - Projektpulje

Demografi

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for de 0-25 årige, de 26-64 årige og for dem over 65 år.



Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2017-2020

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering og besparelser:	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64 mio. kr. i 2017 for hele Slagelse kommune svarende til 2 % af serviceudgifterne. Der skal dannes et økonomisk råderum, for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Forslagene skal dække både budgetåret 2017 og budgetoversslagsårene 2018-2020. Kataloget over effektiviserings- og besparelsesmuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september 2016.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf udgør Kultur, Fritid- og Turismes andel (jf. ØU 18/4-16)	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
• Slagelse Musikhus og Badeanstalten - selvejende	-200	-200	-200	-200
• Ny borgerservicekoncept på Slagelse Bibliotekerne	-200	-200	-200	-200
• Folkeoplysningsområder - aftenskolerne	-400	-400	-400	-400
• Folkeoplysningsområdet – hensyntagende hold	-200	-200	-200	-200
• Folkeoplysningsområdet – medlemstilskud	-50	-50	-50	-50
• Folkeoplysningsområdet – leder og -instruktørudd.	-50	-50	-50	-50
• Reduktion tilskud Korsør By- og Overfartsmuseum	-300	-300	-300	-300
• Reduktion i aktiviteter på fritidsområdet	-300	-300	-300	-300
• Reduktion i idrætsfaciliteter og anlæg	-150	-150	-150	-150
• Reduktion i puljen til kulturelle formål	-50	-50	-50	-50
• Reduktion i idræts- og fritidspuljen	-50	-50	-50	-50
• Reduktion i puljemidler på turismeområdet	-50	-50	-50	-50

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2016.

Anlægsoversigt Budgetaftale 2016 (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2016	2017	2018	2019
360540 Ny Trelleborg udvikling-/udbygning af nuværende museum	2.700	5.400	1.900	1.000
I alt	2.700	5.400	1.900	1.000

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2017-2020;

Anlægsoversigten viser nye forslag til anlægsprojekter til budget 2017-2020.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Korsør Bibliotek, samlokalisering, Minimumsløsning*	1.185	7.615	0	0
Korsør Bibliotek, samlokalisering, Udvidet løsning*	1.720	10.180	0	0

*For de markede anlæg vil der være afledte driftsudgifter, som er indeholdt i de viste beløb. Forslagene er alternativer.

Faktaoplysninger

Kultur	Antal
Musikhuse	1
Biografer	Foreningsdrevne
Biblioteker	1 (3)
Udstillingsfaciliteter	4
Museer	Foreningsdrevne
Teatre	Foreningsdrevne
Kulturhuse	2
Fritid	Antal
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	7
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	
• Fodboldbaner 11-mands	29
• Fodboldbaner 8-mands	35
• Fodboldbaner 7-mands	5
• Fodboldbaner 5-mands	30
• Minibaner	24
Aftenskoler	12
Foreninger	272
Campingpladser	1
Turisme	
Turismeforbrug årligt mio. kr. Slagelse Kommune (2013)	777
Gæster inkl. dagsturister antal mio. (2013)	1,6
Besøgstal statsanerkendte attraktioner:	
• Vikingeborgen Trelleborg (2015)	55.220
• Museet for Korsør og Omegn (2015)	13.000
• Slagelse Museum (2015)	6.000
• Skælskør Bymuseum (2015)	6.000

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 11 sammenligningskommuner består af: Slagelse, Haderslev, Aabenraa, Silkeborg, Holstebro, Holbæk, Næstved, Vejle, Frederikshavn, Sønderborg og Esbjerg.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende 4 kriterier:

1. Andel indbyggere i landdistrikter
2. Befolkningstæthed
3. Andel enlige ældre
4. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

9.101

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2015				
0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger	243	159	138	182
0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svøm- nehaller, kr. pr. indbygger	659	258	272	291
korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO)			-1	0
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger	36	14	13	25
3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	423	413	433	444
korrektion for "sælg og lej tilbage"			0	0
3.35.60 Museer kr. pr. indbygger	61	109	95	108
3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger		0	2	3
3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger	25	49	25	49
3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. ind- bygger	114	108	122	125
3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	204	231	144	186
korrektion for "sælg og lej-tilbage"				
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger	0	26	18	24
korrektion for "sælg og lej-tilbage"			0	0
3.38.72 Folkeoplys. Voksenunderv. kr. pr. indbygger	73	34	55	56
3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger	76	66	65	68
3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger	76	159	96	149
3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger	10	10	8	15
3.38.76 Ungdomsskolevirks. Kr. 14-18- årig	1.670	3.189	3.427	4.228
3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig		1		9
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.uddannelsesinst. Kr. 17-20 årig	8	31	22	36
3.38.70- 3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb.	342	509	464	581
I alt kr. pr. indb.	2.106	1.851	1.705	1.992
Udgiftsniveau, indeks	105,7	92,9	85,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	100,6	95,1	88,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	105,1	97,6	96,8	100,0

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet.

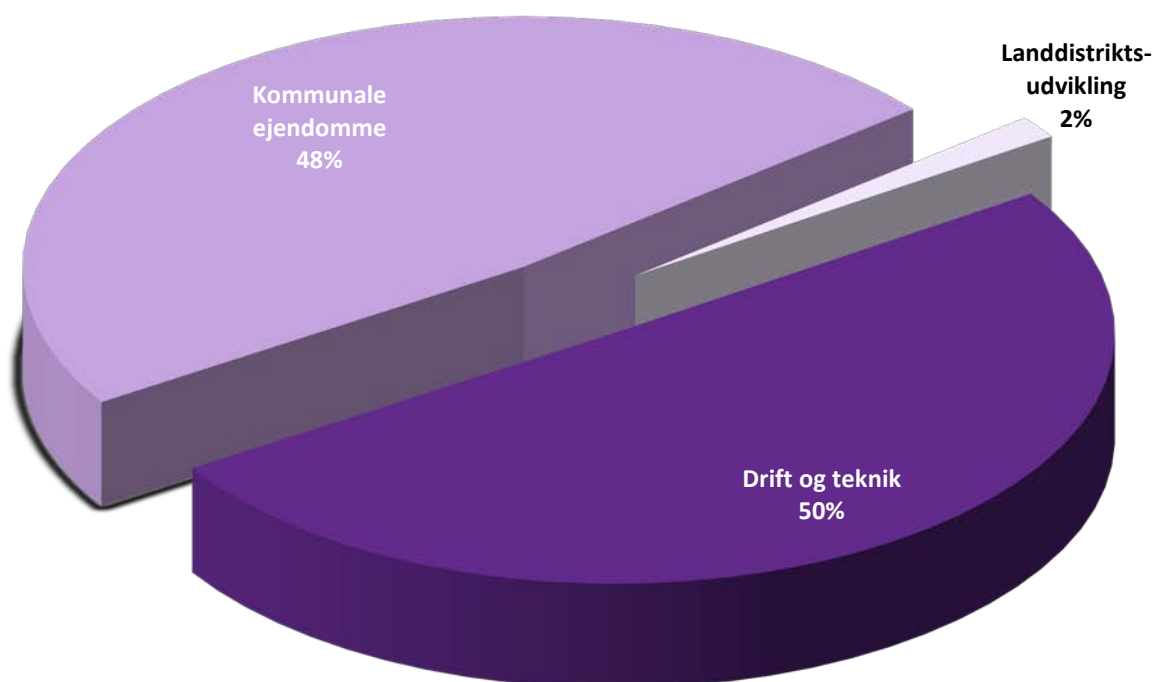
Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2017-2020

6. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2017



Samlet udgiftsramme for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2017-priser)	Vedtaget					
	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Landdistriktsudvikling	4.578	5.288	5.281	5.233	5.233	5.233
Drift og teknik	196.873	185.665	183.277	180.934	180.422	180.422
Grønne områder og pladser	22.044	22.820	25.513	25.513	25.513	25.513
Vejvedligeholdelse og belægnings	102.183	87.804	79.970	77.625	77.113	77.113
Vintertjeneste	13.386	13.598	13.279	13.279	13.279	13.279
Busdrift	45.990	46.552	49.182	49.182	49.182	49.182
Færger	13.120	14.881	15.323	15.324	15.324	15.324
Skadedyrsbekæmpelse	151	10	11	11	11	11
Kommunale Ejendomme	37.084	148.794	175.762	169.996	166.017	166.017
Ejendomsservice	42.362	156.686	184.079	180.373	176.907	176.907
Rengøring	-5.277	-6.612	-7.564	-9.113	-9.113	-9.113
Ejendomsstrategi	0	-1.281	-753	-1.265	-1.777	-1.777
Udgifter i alt	238.535	339.747	364.321	356.163	351.672	351.672

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015-2018 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale, er der etableret en ny tværgående serviceorganisation (Ejendomsservice) i Kommunale Ejendomme, som servicere de decentrale institutioner indenfor daglig bygningsdrift m.v. Der er flyttet bygningsdriftsbudgetter fra decentrale institutioner til Ejendomsservice. Regnskab 2015 og Budget 2016 kan derfor ikke sammenlignes med forslagsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020.

I forbindelse med omlægningen af bygningsdriften blev det også besluttet at flytte ejendomsstrategien fra Økonomiudvalget og til Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget dækker det samlede område indenfor Landdistriktsudvikling, Drift og Teknik samt Kommunale Ejendomme.

6.1 Landdistriktsudvikling

Beskrivelse af området

Politikområdet Landdistriktsudvikling er primært placeret i Udviklingssekretariatet under Borger- og Udviklingsdirektøren. Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

- Tilskud til støtte af LAG
- Driftstilskud til lokalråd
- Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m.m.
- Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
- Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
- Byfornyelse
- Byforskønnelse
- Realisering af stier i lokalområder

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet.

Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.

Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2017-priser)	U/I	Forslagsbudget	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019	2020
6.01 Landdistriktsudvikling	U	5.281	5.233	5.233	5.233
Byfornyelse	U	2.412	2.365	2.365	2.365
Borgerstyrede budgetter	U	527	527	527	527
Landdistriktsudvikling	U	1.701	1.701	1.701	1.701
Projektpuljer	U	640	640	640	640
Udgifter i alt	U	5.281	5.233	5.233	5.233

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

Byfornyelse området med et budget på 2,4 mio. kr. dækker primært udgifter til finansiering af verserende lån til staten vedrørende støttet byggeri, som betales med 2 terminer årligt (juni og december).

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,5 mio. kr. til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling. Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres. Borgerstyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere mulige for at opnå øget engagement til lokalsamfundene og endnu større lyst til at bidrage lokalt.

Landdistriktsudvikling dækker blandt andet udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt 0,7 mio. kr. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Foreningen driver og støtter udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet.

Projektpuljer herunder udviklingspulje på i alt 0,6 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Samlet oversigt over driftsændringer i Budget 2017-20

Ændringsforslag i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering og besparelser:	-100	-100	-100	-100

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64,0 mio. kr. i 2017-20 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum. Økonomiudvalget har besluttet fordelingen på politikområder.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf Politikområde 6.1 Landdistriktsudvikling	-100	-100	-100	-100

6.2 Drift og Teknik

Beskrivelse af området

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære leverandør til området, som underopdelt omfatter drift af:

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med fokus på brugerne og et stort hensyn til naturværdierne.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale bade-strande.

Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver, skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og skulpturer, blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse.

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier. De skal vedligeholdes som trafikens art og mængde kræver det. En del af vedligeholdelsen udføres af kommunens Entreprenørservice, resten er bundet i kontrakter mv.

Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift. Funktionskontrakter udløber ved udgangen af 2018.

Udgifterne til vedligeholdelse af broer samt anlæg af nye cykelstier afholdes på anlægsbudgettet. Dog er ca. halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret.

I 2016 arbejdes målrettet med realisering af initiativer beskrevet i Tilgængelighedsplan 2016 og Trafiksikkerhedsplan 2016.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udførerdelen varetages af kommunens Entreprenørservice, der - ud over egen udførelse – efter udbud entrerer med eksterne vognmænd. Ca. 65 % af udgifterne til vintertjeneste udgøres af varekøb(salt) og entreprenørydelser.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Budgettet er opdelt i en ikke vejrafhængig del, vinterberedskab, der primært omfatter klargøring af vintermateriellet, samt beredskabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og snerydning. Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys med ca. 23,0 mio. kr. Budgettet til vejbelysning skal yderligere dække udgifter til drift og vedligeholdelse af kommunens signalanlæg.

I 2016 vil der blive arbejdet på en ny leveringsaftale for vejbelysning. En aftale som skal realisere den i budget 2016 indlagte budgetreduktion.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og behovsstyret kørsel (Flextrafik), åben ordning. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Færgedrift

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen og den daglige drift af Slagelse Kommunes havne og færgeruter, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

Jævnfør styrelsesvedtægten hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget.

Færgedriften omfatter sejladsen til og fra Omø og Agersø via Stignæs Færgehavn. Færgedriften er overdraget fra Fergeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr. 1. januar 2010.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter og vilde/herreløse katte. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode.

Bidrag til ordningen, der er budgetteret til ca. 2,4 mio. kr., opkræves som en promille af grundværdierne.

Skadedyrsbekæmpelsen udføres, hvad rotter angår, af kommunens Entreprenørservice.

Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2017-priser)	U/I	Forslagsbudget	Budgetoverslag		
		2017	2018	2019	2020
6.02 Drift og Teknik	U	195.456	193.113	192.601	192.601
	I	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179
Veje og Trafik	U	74.875	72.530	72.019	72.019
	I	-1.034	-1.034	-1.034	-1.034
Vejbelysning	U	22.176	21.869	21.357	21.357
Busdrift	U	49.182	49.182	49.182	49.182
Vejbidrag til SK-Forsyning	U	3.283	3.283	3.283	3.283
Betalingsparkering	U	168	168	168	168
	I	-295	-295	-295	-295
kolonihaver	U	66	66	66	66
	I	-738	-738	-738	-738
Ikke udmøntet effektiviseringstiltag fra budget 2015-18	U	0	-2.037	-2.037	-2.037
Entreprenørservice	U	99.294	99.294	99.294	99.294
	I	-5.181	-5.181	-5.181	-5.181
Offentlige toiletter	U	1.960	1.960	1.960	1.960
Grønne områder og pladser	U	23.835	23.835	23.835	23.835
Skove	U	323	323	323	323
Sandflugt	U	67	67	67	67
Vejdrift	U	12.705	12.705	12.705	12.705
Renholdelse	U	8.551	8.551	8.551	8.551
Fortovsbelægnings	U	3.088	3.088	3.088	3.088
Asfalt - samt øvrige belægnings	U	32.095	32.095	32.095	32.095
Vintertjeneste	U	13.279	13.279	13.279	13.279
Entreprenørvirksomhed	U	961	961	961	961
	I	-2.762	-2.762	-2.762	-2.762
Skadedyrsbekæmpelse	U	2.430	2.430	2.430	2.430
	I	-2.419	-2.419	-2.419	-2.419
Færgedrift	U	21.287	21.288	21.288	21.288
	I	-5.964	-5.964	-5.964	-5.964
Fælles udgifter og -indtægter	U	1.612	1.613	1.613	1.613
Agersøfærgen	U	8.973	8.973	8.973	8.973
	I	-2.931	-2.931	-2.931	-2.931
Omøfærgen	U	9.166	9.166	9.166	9.166
	I	-3.034	-3.034	-3.034	-3.034
Afløserfartøj	U	1.536	1.536	1.536	1.536
	I				
Total ('Udgift')	U	195.456	193.113	192.601	192.601
Total ('Indtægt')	I	-12.179	-12.179	-12.179	-12.179
Total ('Netto')	N	183.277	180.934	180.422	180.422

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Drift og Teknik tildeles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Samlet oversigt over driftsændringer i Budget 2017-20

- Samleoversigt i tabel, der viser hvilke ændringsforslag, der pt. indgår i budgetprocessen.

Ændringsforslag i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering og besparelser:	-3.350	-4.250	-4.250	-4.250

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64,0 mio. kr. i 2017-20 for hele Slagelse kommune til dannelse af et økonomisk råderum. Økonomiudvalget har besluttet fordeling på politikområder som vist i bilag D til den administrative budgetvejledning.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf Politikområde 6.2 Drift og Teknik	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nedjustering af service på kollektiv bustrafik	-200	-1.300	-1.300	-1.300
Sænke vedligeholdelsesniveauet på vejnettet	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600
Blomster, springvand og badebroer	-250	-250	-250	-250
Sænke vedligeholdelsesniveauet af fortove	-300	-300	-300	-300
Færgedrift	-800	-800	-800	-800
I alt	-3.350	-4.250	-4.250	-4.250

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2016.

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår			
		2016	2017	2018	2019
Budgetaftale 2016 (i 1.000 kr.)					
Renovering af Ormslev Gadekør inkl. Støttemur	1.200				
Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Støjvold langs motorvejen Slagelse	-250				
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	8.000				
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Tilgængelighedsfremmende tiltag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anlæg af nye cykelstier	2.700				
I alt	21.450	9.800	9.800	9.800	9.800

Nye anlægsønsker i Budget 2017-2020:

Der er pt. ingen nye anlægsønsker for politikområde Drift og Teknik.

Nøgletal

Parker og grønne områder	
Torve og pladser	51
Springvand / bassiner	15
Kommunale badestrande	20
heraf Blå Flag Strande, pt.	9
Offentlige legepladser	24
Offentlige toiletter	46
Skateboardbaner	1
Parker, grønne områder, stier mv.	319 ha
heraf parkanlæg	14 ha
Kommunale skove	6 skove / 238 ha
Kommunale gadekær	80

Veje og Trafik	
Længden af det kommunale vejnet	1.040 km.
Asfalterede vejarealer	5.700.000 m ²
Fortovsarealer	470.000 m ²
Broer og rørgennemløb (45 er større bygværker)	113 stk.
Vejbelysning (lys i)	Ca. 11.000 enheder
Signalanlæg	31 stk.
Græsrabatter	3.155.000 m ²
Kollektiv trafik – kommunale buslinjer	25 stk.

Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1

6.3 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 3 hovedområder.

Ejendomsservice

Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Ejendomsservice administrerer også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål.

Ejendomsservice er i gang med en gennemgribende omstrukturering som følge af omlægningen af bygningsdriften i Slagelse Kommune. Hovedparten af bygningsdriften er overflyttet til Kommunale Ejendomme, men af store områder udestår stadig Sundhed og Omsorg, Beredskabet samt Handicap- og psykiatri. Budgetgrundlaget for 2017-2020 vil derfor blive ændret fremadrettet.

Rengøring

Rengøring blev i 2010 oprettet som en central rengøringsfunktion (dengang under navnet Rengøringservice) for de decentrale virksomheder. Rengøringservice er oprettet som et nulbudget-område, hvor 30 % af rengøringen p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien blev oprettet i forbindelse med budget 2013-2016. Ejendomsstrategien skal hente besparelser på tværs af organisationen ved hjælp af en generel målsætning om at optimere anvendelsen af bygningsmassen, således at bygningsvedligeholdelsen kan målrettes de bygninger, som anvendes til kommunale kerneopgaver.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2017-2020 fordelt på enheder

06.03 Kommunale Ejendomme Nettoudgifter 1.000 kr. (2017-priser)	Forslagsbudget 2017	Budgetoverslagsårene		
		2018	2019	2020
Ejendomsservice	184.079	180.373	176.907	176.907
Bygningsdrift	134.996	135.003	135.014	135.014
Drift af områder	19.062	18.925	18.925	18.925
Øvrig bygningsdrift	30.021	26.445	22.968	22.968
Rengøring	-7.564	-9.113	-9.113	-9.113
Udgifter	45.610	44.061	44.061	44.061
Indtægter	-53.174	-53.174	-53.174	-53.174
Ejendomsstrategi	-753	-1.265	-1.777	-1.777
Udgifter i alt	175.762	169.996	166.017	166.017

Den beløbsmæssige fordeling vedrørende ejendomsservice vil ændre sig efterhånden, som de enkelte bygninger bliver afdækket for deres faktiske udgiftsniveau.

Budgetfordelings modeller

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende beskæftigelsesområdet. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specifikke eller generelle besparelser skal udmøntes på området.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2017-2020

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Effektivisering og besparelser:	-1.000	-1.375	-1.500	-1.500

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64 mio. kr. i 2017 for hele Slagelse kommune svarende til 2 % af serviceudgifterne. Der skal dannes et økonomisk råderum, for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Forslagene skal dække både budgetåret 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Kataloget over effektiviserings- og besparelsesmuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september 2016.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf udgør Kommunale ejendommers andel (jf. ØU 18/4-16)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Der er udarbejdet følgende forslag:				
• <i>Besparelse yderligere udbud rengøring – alt. 1</i>	0	-185	-250	-250
• <i>Besparelse yderligere udbud rengøring – alt. 2</i>	0	-375	-500	-500
• <i>Servicereduktion på bygninger – spec. Folkeskoler</i>	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.375	-1.500	-1.500

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2016.

Anlægsoversigt Budgetaftale 2016 (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
010520 Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
I alt	3.378	3.378	3.378	3.378

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2017-2020;

Der er pt. ingen nye anlægsønsker for politikområde Kommunale Ejendomme.

Faktaoplysninger

Bygninger	
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	312
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m ²	464.200 m ²
Skønmæssig bygningskapitalværdi	4.364.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	10
Beboelsesejendomme – m ²	5.600 m ²
Erhvervsjendomme – antal	25
Erhvervsjendomme – m ²	28.000 m ²

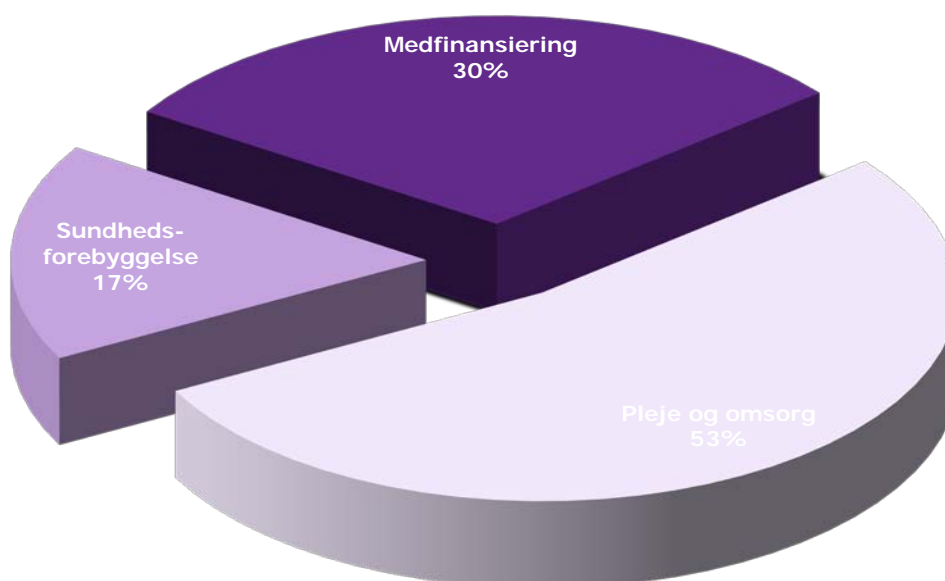
Nøgletal

Der er ingen officielle nøgletal på tværs af kommunerne, som sammenligner udgiftsområderne, der hører under kommunale Ejendomme.

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2017-2020

Sundheds og Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2017



Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2017-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pleje og omsorg	542.256	558.864	551.257	549.062	551.501	555.766
Driftssikring af boligbyggeri	1.124	1.827	2.013	2.013	2.013	2.013
Ældreboliger	-5.925	-16.080	-16.051	-16.051	-16.051	-16.051
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	209.308	220.481	215.638	216.282	216.282	216.282
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	2.776	5.406	5.402	5.417	5.417	5.417
Hjemmesygepleje	50.686	44.317	44.163	44.163	44.163	44.163
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp	23.264	11.993	11.979	11.979	11.979	11.979
Personlig og praktisk hjælp (undtaget private leverandører)	238.771	237.474	237.519	237.521	237.521	237.521
Ledelse og administration	11.712	14.972	10.126	10.126	10.126	10.126
Pleje og omsorg i øvrigt (økonomiaftale, projektmidler, IT-systemer, elever, demenskonsulent mv.)	904	33.475	32.692	35.545	37.983	42.249
Forebyggende indsats	4.671	3.557	3.514	3.514	3.514	3.514
Plejehjem og beskyttede boliger	410	137	171	171	171	171
Plejevederlag	2.504	3.075	2.054	2.054	2.054	2.054
Øvrige sociale formål	1.915	2.043	2.037	2.037	2.037	2.037
Ej udmøntet besparelse fra B - 15	137	-3.813		-5.709	-5.709	-5.709
Sundhedsforebyggelse	187.815	171.849	175.329	173.731	173.771	173.771
Kommunal genoptræning	21.248	17.378	21.968	22.578	22.578	22.578
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	18.160	14.673	14.582	14.582	14.582	14.582
Kommunal tandpleje	26.646	27.576	27.189	27.185	27.185	27.185
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.927	14.091	11.972	11.624	11.627	11.630
Kommunal sundhedstjeneste	12.987	13.414	13.308	13.304	13.304	13.304
Andre sundhedsudgifter	3.115	1.413	1.414	1.414	1.414	1.414
Pleje og omsorg i øvrigt (hjemmeterapeuter)	3.863	2.984	2.953	2.953	2.953	2.953
Forebyggende indsats	28.310	28.368	30.189	30.180	30.217	30.215
Hjælpe midler	60.560	51.967	51.768	51.769	51.769	51.769
Ej udmøntet besparelse fra B - 15	0	-15	-15	-1.859	-1.859	-1.859
Aktivitetsbestemt medfinansiering	314.324	312.521	312.892	311.953	311.953	311.953
Udgifter i alt	1.044.395	1.043.235	1.039.478	1.034.746	1.037.224	1.041.490
Index	100	100	100	99	99	100

Regnskab 2015 og Budget 2016 kan ikke sammenlignes med forslagsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020 på grund af strukturændringer i kontoplanen.

Sundheds og Senior udvalget

Beskrivelse af området

Opgaver indenfor Sundheds og seniorudvalgets område er inddelt i tre hovedgrupper: pleje og omsorg, sundhed og forebyggelse og aktivitetsbestemt medfinansiering.

Pleje og omsorg området varetager, i hovedtræk, opgaver i tilknytning til visitation og levering af hjemmehjælp til borgere i eget hjem. Endvidere servicerer området ældre borgere med behov for pleje og omsorg i kommunens plejeboliger, der er fordelt på 11 plejecentre rundt om i kommunen. Desuden leverer området hjemmesygeplejeydelser til alle aldersgrupper i kommunen.

Sundhed og forebyggelse omfatter opgaver der relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt samt den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med kroniske lidelser og risikogrupper samt forebyggende hjemmebesøg for ældre. Den kommunale tandpleje og sundhedsplejen er også placeret under dette område.

Aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter udelukkende afregning af kommunens andel af regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger osv.

7.01 Pleje og Omsorg:

Pleje og Omsorg er placeret i center for Sundhed og Omsorg. Området består af følgende virksomheder:

Sundhed og Omsorgschefen inkl. myndigheden

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, socialt frivilligt arbejde m.v.
- Ældreboliger (bygningdriften administreres i Kommunale Ejendomme)
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), centralt koordineres af Center for HR.
- Myndigheden med
 - bestiller funktion (idet hjemme og sygeplejen alene udfører de opgaver myndigheden har visiteret til).
 - visitation til bl.a. hjemmehjælp, sygeplejen, madservice og hjælperordning (§ 95), samt afregning.
 - visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellemkommunal afregning.

11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Udførelse af de opgaver, som myndigheden visiterer til.

Hjemmeplejen og sygeplejen (opdelt i geografiske områder)

- personlig og praktisk hjælp efter individuel visitation (udgangspunktet er rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes til at være mest muligt selvhjulpent)
- 3 sygeplejeklinikker

- Hjemmesygepleje er gratis for borgerne. Der kan dog forekomme udgifter til æsker til dosering af medicin, produkter til pleje af sår mv.

Området er organiseret efter BUM modellen, hvor der er klar adskillelse mellem bestillerfunktion (myndigheden) og udfører funktionen (virksomhederne).

7.02 Sundhed og Forebyggelse

Alle opgaver indenfor Sundhed og Forebyggelse, på nær den kommunale tandpleje og sundhedspleje, er placeret i center for Sundhed og Omsorg. Tandplejen og Sundhedsplejen er placeret i center for Børn og Familie. Området består af følgende:

Myndigheden er en afdeling under centerchefen

- Hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne. Der kan bl.a. ydes støtte til testmateriale til diabetikere, handicapbil, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler. Derudover understøtter hjælpemidler den rehabiliterende tænkning både i eget hjem og på plejecentre.
- Betaling til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, vederlagsfri fysioterapi, færdigbehandlede patienter og hospice behandling.
- Visitation til vedligeholdende (genop)træning og hjemmeterapeuter.
- Visitation til Omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge)
- Kørsel til aktivitetshuse (gennemsnitligt 60 borgere benytter kørselsordningen til de 3 aktivitetshuse i kommunen)
- Demenskonsulenter, diætist m.fl.

Folkesundhed

Folkesundhed er en del af Center for Sundhed og Omsorgs sekretariat.

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik og strategi.

Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning, aktivitetscentre livsstilskonsulenter mm.

Den kommunale Tandpleje

- Vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje til alle børn og unge under 18 år
- Omsorgstandpleje
- Specialtandpleje
- 11 klinikker, herunder 2 reguleringsklinikker

Den kommunale Sundhedspleje

- Tilbud til familier med børn 0-18 år. Bl.a. besøg til familier med spædbørn, opstart af mødregrupper, sundhedssamtaler og undersøgelser af skolebørn
- Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger over for børn og deres miljø i hjem, daginstitution, kommunal dagpleje og skole.
- Oplysning og vejledning til børn og forældre med henblik på at fremme barnets fysiske og psykiske sundhed og trivsel.

- Tilsyn med det enkelte barns fysiske og psykiske helbredstilstand.

7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunen er med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling, behandling hos praktiserende læge, speciallæger, tandlæger osv. Kommunen betaler 34% af behandlingstaksten – dog maksimalt knap 14.000 kr. pr. indlæggelse og knap 1.400 kr. pr. ambulat besøg. For besøg hos praktiserende og speciallæger er procenten ligeledes 34% af honoraret -dog maksimalt knap 1.400 kr. pr. besøg.

Forslagsbudgetter 2017-2020 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	Forslagsbudget 2017	Overslagsårene		
		2018	2019	2020
07 Sundheds og Seniorudvalget				
	1.039.494	1.042.314	1.044.793	1.049.059
07 01 Pleje og Omsorg				
Centerchefens budget og myndigheden				
	286.094	289.313	291.475	295.387
32010 Centerchefens budget	43.270	43.623	43.623	43.623
32010 Myndighedsbudget	242.825	245.690	247.853	251.764
Virksomheder	265.163	265.458	265.734	266.089
32101 Plejecenter Lützensvej	27.879	27.879	27.879	27.879
32102 Plejecenter Møllebakken	11.694	11.694	11.694	11.694
32103 Plejecenter Bjergbyparken	13.356	13.357	13.357	13.357
32104 Plejecenter Quistgården	12.492	12.492	12.492	12.492
32105 Plejecenter Skovvang	19.503	19.503	19.503	19.503
32106 Plejecenter Skælskør	11.416	11.416	11.416	11.416
32107 Plejecenter Smedegade	27.004	27.005	27.005	27.005
32108 Plejecenter Solbakken	11.981	11.981	11.981	11.981
32109 Plejecenter Kirke Stillinge	10.033	10.033	10.033	10.033
32110 Plejecenter Blomsterården	47.047	47.047	47.047	47.047
32200 Antvorskov Plejecenter	26.658	26.658	26.658	26.658
32111 Madproduktion	-185	-185	-185	-185
32300 Hjemmeplejen og sygeplejen	46.286	46.579	46.855	47.209
Ej udmøntet besparelse fra B 2015	0	-5.709	-5.709	-5.709
07 02 Sundhed og Forebyggelse				
Myndigheden				
	87.727	88.077	88.077	88.077
32021 Myndighedsbudget	87.727	88.077	88.077	88.077
Virksomheder	87.617	87.513	87.553	87.553
32020 Folkesundhed	3.441	3.086	3.086	3.086
32400 Sundhedstilbud	44.539	44.796	44.837	44.837
43905 Sundhedstjeneste	13.308	13.304	13.304	13.304
43906 Tandplejen	26.330	26.326	26.326	26.326
Ej udmøntet besparelse fra B 2015	-15	-1.859	-1.859	-1.859
07.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Udgifter til aktivitetbestemt medfinansiering	312.892	311.953	311.953	311.953
Total	1.039.478	1.034.746	1.037.224	1.041.490

Budgetfordelings modeller

Pleje og Omsorg

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgetrammen på området reguleres ved følgende metoder:

Demografi

Demografireguleringen foretages på Myndighedens budgettramme til visitation af hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgettramme.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgettramme vedrørende kommunens 11 plejecentre omfordeles hvert år som en led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres i første omgang for politiske og/eller administrative beslutninger og efterfølgende omfordeles med udgangspunkt i bl.a. antal og typer af pladser på plejecentrene, særlige forhold osv.

Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgettramme, som udover p/l fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Sundhed og Forebyggelse

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Sundhed og Forebyggelse er den traditionelle budgettramme, som udover pl fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Hele budgetrammen udgøres af overførselsudgifter, og regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

Samlet oversigt over driftsændringer i B2017-20

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede foreløbige ændringsforslag, som sendes til drøftelse og efterfølgende beslutning ved Byrådets budgetseminar primo september.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Demografiregulering:	4.210	4.709	5.185	919
Demografi hjemmeplejen	-5.918	-6.251	-6.663	-2.751
Demografi Sygeplejen	1.708	1.542	1.478	1.832
Effektivisering og besparelser:	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Lov- og cirkulæreprogram:	294	294	294	294
Fast tilknyttede læger på plejecentre	294	294	294	294
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-900			

Demografiregulering

Myndighedens budgetramme til visitation af hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgetramme reguleres i forhold til udvikling i befolkningsprognosen og aktivitetsdata for seneste regnskabsår samt beregnede priser for Frit Valg og Sygeplejen.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64 mio. kr. i 2017 for hele Slagelse kommune svarende til 2 % af serviceudgifterne. Der skal dannes et økonomisk råderum, for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Forslagene skal dække både budgetåret 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Kataloget over effektiviserings- og besparelsesmuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september 2016.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf udgør Sundhed og Seniordvalgets andel (jf. ØU 18/04-16)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet to scenarier, som indeholder effektiviseringsforslag. Scenarie 1 indeholder effektiviseringsforslag på 28.100 mio. kr. og scenarie 2 indeholder effektiviseringsforslag på 28.400 mio. kr. i 2017-2020.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget.

- Center for Sundhed og Omsorg har udarbejdet et budgets-kema vedrørende fast tilknyttede læger på plejecentre.

Medfinansiering

Center for Sundhed og omsorg har fremsendt et budgets-kema med ønske om budgetreduktion på 0,9 mio. kr. i 2017.

Anlægsønsker

Budgetoplægget fra Borgmesteren vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2017-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

Anlægsprojekter vedtaget i budget 2016-2019:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2016.

Anlægsoversigt	Budget			
	Budgetoverslagsår			
Budgetaftale 2016 (i 1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
018525 Servicearealer Skælskør Plejecenter	955	2007	0	0
532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter	17.294	41.958	0	0
532600 Velfærdsteknologi	0	2.000	2.000	0
I alt				

Faktaoplysninger

Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	133.449
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	321,8
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	952,7
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	998,6
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	3140
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	85.099

Antal bevillinger til kropsbårne hjælpemidler - ansøgninger	8.657
Antal bevillinger til genbrugshjælpemidler - ansøgninger	8847
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	359 (320 pladser)
Antal borgere med genoptræningsplan efter Sundhedsloven	2.930
Antal borgere til vedligeholdende træning efter Serviceloven	301
Antal borgere der blev henvist til livsstilstilbud	886
Antal borgere på "Lær at tackle ..." kurserne	140
Antal tilbudte forebyggende hjemmebesøg – 75+ årige	1.571

+ Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 11 sammenligningskommuner består af: Sorø, Syddjurs, Struer, Mariagerfjord, Holbæk, Jammerbugt, Varde, Rebild, Næstved, Esbjerg, Vejle, Frederikshavn, Åbenrå, Tønder og Haderslev.



Tilbud til ældre

7.101

-

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2015				
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl.gr. 002 og 003)	33.073	33.333	30.516	35.205
Heraf:				
5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	12.799	10.876	10.205	9.602
5.32.004 Hjemmesygepleje	3.096	3.260	2.598	3.372
5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp	1.416	1.600	1.804	1.872
5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg leverandør	14.639	15.276	13.934	16.774
5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger	112	139	99	287
5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv.		192	142	312
5.32.092-093 Beboer- og brugerbetaling	-1.329	-1.557	-1.090	-1.547
5.32.200 Ledelse og administration	715	1.253	1.153	1.571

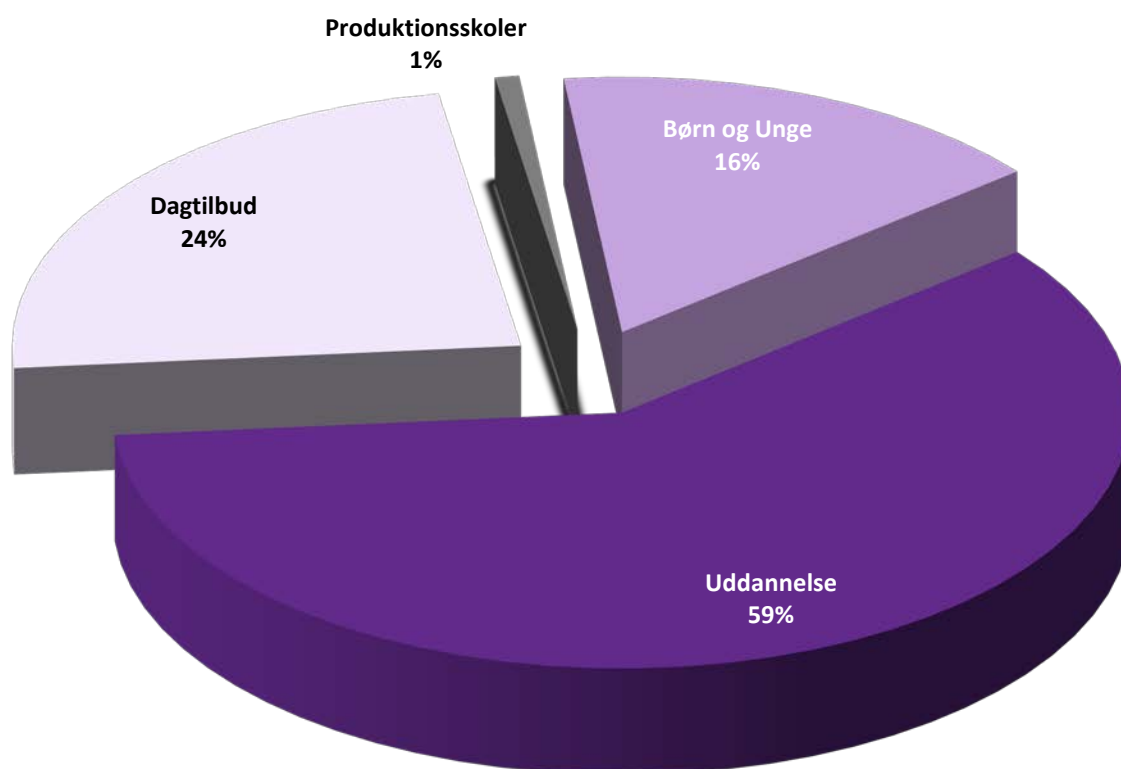
5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger	1.625	2.293	1.670	2.962
5.32.32 Refusion				
5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.003)	2.644	1.971	1.632	2.150
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	41	53	133	288
5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091)	2.853	2.349	2.437	2.566
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende korrektion for "sælg og lej tilbage"	154	221	166	192
5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. gr. 008 og 019	-0	-0	-0	-1
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	38.764	37.926	34.884	40.400
5.57.76 Boligydelser til pensionister	2.756	2.090	2.149	2.388
I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig	41.520	40.016	37.033	42.788
5.32.30 Ældreboliger, gr. 001, 005 og 006	722	272	279	274
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig	42.242	40.288	37.312	43.060
Udgiftsniveau, indeks	98,1	93,6	86,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,6	94,5	90,6	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	102,6	99,1	96,7	100,0
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed	43.117	40.817	40.327	43.063
Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig	106.002	99.645	98.398	106.297

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 16
 Udgiftsbehovet i gruppen er middel
 Ressourcepresset er højt

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2017-2020

8 Uddannelsesudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2017



Samlet udgiftsramme for Uddannelsesudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
(2017-priser)	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Uddannelse	759.691	734.457	715.667	706.012	707.646	707.181
Folkeskoler	436.998	390.412	386.710	381.432	383.017	382.605
SFO	37.566	40.795	40.715	40.832	40.983	40.930
Bidrag til private og statslige skoler	78.275	74.578	76.176	76.143	76.143	76.143
Ungdomsuddannelser	19.574	20.653	19.586	19.484	19.382	19.382
Musikskolen	8.910	8.461	8.430	8.430	8.430	8.430
Forebyggende foranstaltninger (SSP)	2.453	2.298	2.280	2.279	2.279	2.279
Støttepædagoger i Institutionerne	0	4.327	4.742	4.834	4.834	4.834
Private fritidsklubber	0	15.422	13.322	13.322	13.322	13.322
PPR + Tale-Høre og Motorik (2016)	11.014	17.910	18.381	18.539	18.539	18.539
Specialundervisning Ungdomsuddannelse, specialundervisning	157.285	149.604	135.328	130.720	130.720	130.720
Særlige klubber, specialundervisning	4.486	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
	3.131	6.808	6.808	6.808	6.808	6.808
Dagtilbud	345.042	279.291	286.065	285.788	283.021	282.480
Dagplejen	81.446	76.472	76.336	76.336	76.336	76.336
Børnehaver og integrerede institutioner	246.692	201.572	208.483	208.205	205.438	204.898
Dagtilbudsklubber	16.904	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
Produktionsskoler	10.041	9.220	9.221	9.173	9.173	9.173
Børn og Unge	205.804	192.101	192.463	192.471	192.695	192.695
Forebyggende foranstaltninger	64.492	60.865	60.728	60.736	60.960	60.960
Anbringelser	130.160	119.488	119.988	119.988	119.988	119.988
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.151	11.748	11.748	11.748	11.748	11.748
Ej udmøntet besparelse fra B-15				- 13.202	- 13.202	- 13.202
Udgifter i alt	1.320.578	1.215.068	1.203.417	1.180.242	1.179.332	1.178.327
Index	100	92	91	89	89	89

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015-2018 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale, er der etableret en ny tværgående serviceorganisation (Ejendomsservice) i Kommunale Ejendomme, som servicere de decentrale institutioner indenfor daglig bygningsdrift m.v. Bygningsdriftsbudgetterne på de decentrale takstfinansierede virksomheder er ikke flyttet jf. særftale.

Regnskab 2015 og Budget 2016 kan derfor ikke sammenlignes med forslagsbudget 2017 og budgetoverslag 2018-2020.

Følgende enheder er i 2016 flyttet fra Dagtilbud til Uddannelse:

- Tale-Høre og Motorikkonsulenter, Socialpædagogisk bistand til børn 0 – 5 år, Støttepædagoger i institutionerne
- Juniorklubben Grotten, Juniorklubben KUK, Juniorklubben Vemmelev, Fritidsklubben Marievang, Fritidsklubben ved Oliemøllen
- Vestsjællands Ungdomsklub, Stjernen

8.1. Uddannelse

Beskrivelse af området

Center for Uddannelse består af et myndighedsområde og 32 virksomheder

Myndighed for Uddannelse varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune, der arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.400 elever.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler med 0.-3 klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. De fleste skoler har skolefritidsordning eller et fritidshjem tilknyttet og nogle enkelte almenskoler har tillige specialklassetilbud.

Herudover er der specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand, herunder en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder. I august 2015 blev der etableret en enhed for Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), hvis formål var at skabe en sammenhængende indsats for pædagogisk udvikling og inklusion på hele 0 – 18 års området. PUI varetager i øvrigt en rådgivende funktion i forbindelse med visiteringen af elever til specialundervisning gennem Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), medens Skole-, Socialforvaltning og Politi (SSP) forestår forebyggende arbejde for aldersgruppen 0 – 18 år.

Centrets 32 virksomheder består af:

- 18 folkeskoler
- 10. klasse center / X-class (UngSlagelse)
- 3 specialskoler
- 5 fritidsklubber under Dagtilbudsloven
- Musikskole
- Ungdomsskole (UngSlagelse)
- Naturskole
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestsjælland)
- Skolen på Julemærkehjemmet
- Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)

Folkeskolerne arbejder ud fra den vedtagne skolepolitik, der understøtter intentionerne i folkeskole-reformen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

Skolepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet, dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en almenskole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2017-2020 fordelt på enheder

Drift (1.000kr.)	F2017	F2018	F2019	F2020
8.1 Uddannelse	715.667	698.102	699.735	699.271
Almenområdet, myndighed	104.339	100.218	101.954	101.490
Vidtgående specialundervisning	145.325	140.718	140.718	140.718
Virksomheder, Almen skoler	378.143	378.130	378.130	378.130
Antvorskov skole	57.289	57.289	57.289	57.289
Baggesensskolen	28.946	28.946	28.946	28.946
Boeslunde skole	5.476	5.476	5.476	5.476
Broskolen	24.977	24.977	24.977	24.977
Dalmoose skole	12.243	12.231	12.231	12.231
Eggeslevmagle skole	31.801	31.801	31.801	31.801
Flakkebjerg skole	6.970	6.970	6.970	6.970
Hashøjskolen	5.990	5.990	5.990	5.990
Hvilebjergskolen	11.793	11.793	11.793	11.793
Kirkeskovskolen	8.693	8.693	8.693	8.693
Marievangsskolen	43.940	43.940	43.940	43.940
Nymarksskolen	28.179	28.179	28.179	28.179
Omø skole	1.475	1.475	1.475	1.475
Skælskør skole	19.454	19.454	19.454	19.454
Søndermarksskolen	32.509	32.509	32.509	32.509
Tårnborgh skole	11.786	11.786	11.786	11.786
Vemmelev skole	26.606	26.606	26.606	26.606
Stillinge skole	20.014	20.014	20.014	20.014
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	0	0	0	0
Klostermarken (U)	14.099	14.109	14.109	14.109
Klostermarken (I)	-14.099	-14.109	-14.109	-14.109
Havrebjerg Heldagsskole (U)	10.705	10.872	10.872	10.872
Havrebjerg Heldagsskole (I)	-10.705	-10.872	-10.872	-10.872
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.229	3.229	3.229	3.229
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.229	-3.229	-3.229	-3.229
Storebæltsskolen (U)	39.795	40.265	40.265	40.265
Storebæltsskolen (I)	-39.795	-40.265	-40.265	-40.265
Virksomheder, Øvrige	73.001	72.087	71.985	71.985
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	36.460	35.648	35.648	35.648
X-class	17.756	17.756	17.756	17.756
Ungdomsskole	8.863	8.761	8.659	8.659
Projekter Ungdomsskole	0	0	0	0

Musikskolen	8.430	8.430	8.430	8.430
Naturskolen	1.037	1.037	1.037	1.037
UU Vestsjælland (U)	14.944	14.944	14.944	14.944
UU Vestsjælland (I)	-14.489	-14.489	-14.489	-14.489
Virksomheder, Klubber	14.859	14.859	14.859	14.859
Juniorklubben Grotten	1.506	1.506	1.506	1.506
Juniorklubben KUK	4.034	4.034	4.034	4.034
Juniorklubben Vemmelev	2.035	2.035	2.035	2.035
Fritidsklubben Marievang	3.897	3.897	3.897	3.897
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.388	3.388	3.388	3.388
Ej udmøntet besparelse fra Budget 15-18	0	-7.910	-7.910	-7.910

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Center for Uddannelse

Budgettet til Center for Uddannelse består af indtægtsbudgetter til forældrebetaling, udgiftsbudgetter til søskenderabat og fripladstilskud på SFO-området. Budgettet er således afhængig af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

Herudover har centeret budgetter til vidtgående specialundervisning, demografi skoler og SFO, administrative/pædagogiske konsulenter, Skole-, Socialforvaltning og Politi (SSP), puljer til talentudvikling, kostpolitik/ motion og breddeidræt samt forskellige fællesopgaver.

Hertil kommer budgetter til:

- Befordring af elever
- Bidrag til statslige og private skoler
- Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler
- Drift Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Bidrag til produktionsskoler til unge under 18 år
- Fællesudgifter og fællesindtægter til særlige dagtilbud og særlige klubber
- Fællesudgifter og indtægter til klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud
- Vestsjællands ungdomsklub
- Stjernen

Almen skoler og SFO

Virksomhederne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel. Der blev i forbindelse med Folkeskolereformen vedtaget en ny ressourcemodel med ikrafttrædelse pr. 1.8.2014. Modellen indeholder lønkroner til undervisning, ledelse og administration.

Ressourcefordelingsmodel

Byrådet besluttede på mødet den 24. februar 2014 at vælge en kombinationsmodel som ressourcefordelingsmodel. Denne model har den fordel, at alle skoler får mulighed for at tilbyde det nye højere minimumstimetal og dermed leve op til lovens krav og intentioner samtidig med, at der fasthol-

des incitamenter for at tiltrække elever. Ulempen er, at skoler med varierende elevtal på årgangen ikke nødvendigvis får ekstra ressourcer til store klasser.

Ressourcefordelingsmodel er i forhold til rygsækkenes størrelse bygget op 'fra bunden'. Først er der beregnet, hvad det vil koste at undervise en klasse ud fra det antal timer, som er givet i folkeskole-reformen. Der er taget udgangspunkt i minimumstimetallet i forhold til fagtimer samt det antal timer, der i aftalen er opgivet i forhold til understøttende undervisning. Der er budgetteret med at den understøttende undervisning kan varetages 50/50 af lærere og pædagoger, men det er op til den enkelte skole at planlægge omfanget. Tallet pr. klasse bliver herefter delt med 22 for at finde rygsækstaksten.

Der er tre takster for hhv. 0. – 3., 4. – 6. og 7. – 9. klasse. Herudover tildeles der ressourcer til inklusion. Derudover tildeles der en garantitildeling. Ressourcen hertil vil være varierende fra år til år – ligesom det ikke er givet, at det er de samme skoler, der får garanti. Garantien udløses, såfremt en skole ikke med den elevtalsafhængige tildeling har ressourcer til at oprette det antal klasser, som elevtallet på de enkelte årgange tilsiger.

10. klasse er ikke omfattet af reformen og har derfor pt. uændret ressourcefordelingsmodel.

Specialundervisningsområdet

Budgettet for specialundervisning på myndighedsområdet består primært af udgiftsbudgetter til dækning af vidtgående specialundervisning på egne og regionale specialskoler. Budgetterne er således afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i budgetmodellen.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

Fra 2015 er der på specialundervisningsområdet indført en ny budgettildelingsmodel baseret på takstfinansierede helårsbudgetter på baggrund af 5. september tal fra foregående år. Såfremt elevtalsudviklingen i løbet af året svinger mere end 10 %, skal specialtilbuddet ressourcetilpasses.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2017-2020

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Demografiregulering				
• Skoler	3.536	3.326	3.552	3.140
• SFO	268	255	257	204
Effektivisering og besparelser:				
• Uddannelse i alt	-10.825	-12.165	-12.165	12.165
Lov- og cirkulæreprogram				
• Frie grundskoler, ændring af bidrag	309	276	276	276
Øvrige budgetændringer:				
• Udligning af 0-Budgetter specialskoler	-223	-224	-224	-224
• Teknisk korr. privatskoler, efterskoler, prod.skoler	1.196	1.588	1.196	1.196
• Teknisk korr. Intern salg ydelse fra UU, myndighed	-311	-311	-311	-311

Demografiregulering

Demografireguleringen af skoleområdet omfatter de direkte elevrelaterede udgifter. Dvs. i beregningerne tages højde for den konkrete dækningsgrad. De direkte elevrelaterede udgifter er den 'rygsæk', der tildeles den enkelte elev, men også den variable tildeling, der er til ledelse og administration.

I forhold til den godkendte ressourcefordelingsmodel, hvor der er indarbejdet en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde det nye højere minimumstimeretal, er det ikke givet, at der er en én til én sammenhæng mellem ændring i antal elever og ændring i budgettet.

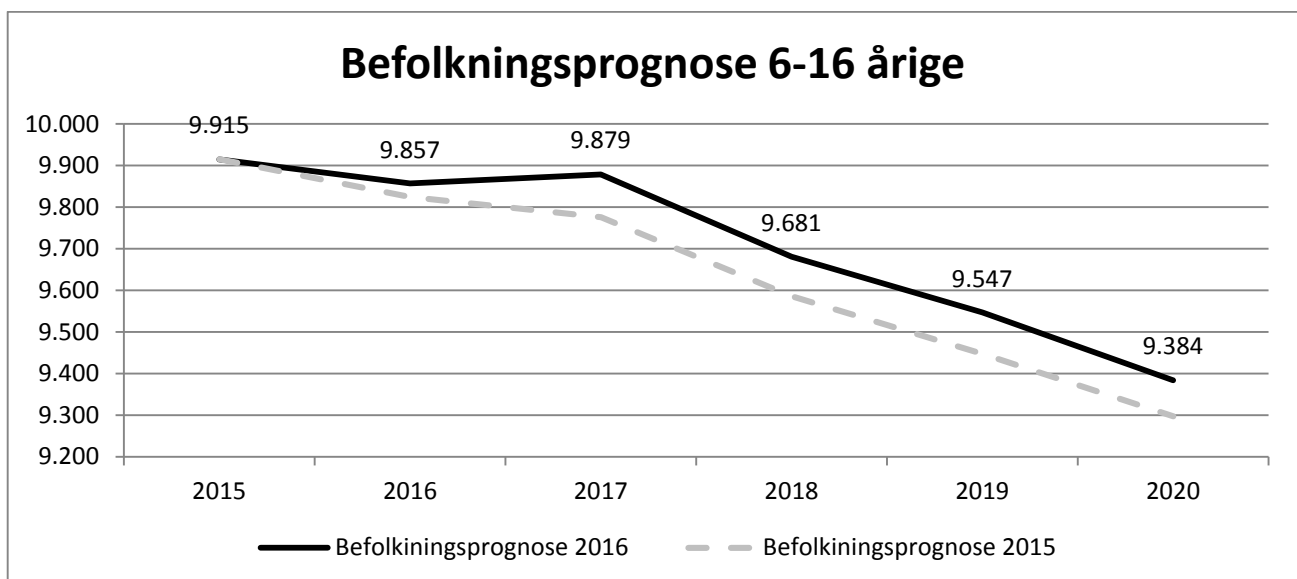
For at imødegå problematikken omkring garantitildeling contra antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret d. 5. september. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kassebeholdning med en vippeafregning ved regnskabsårets udløb.

Endvidere foretages der på SFO-området pr. ultimo regnskabsår en vippeafregning, med baggrund i de faktiske børnetal i det tidligere skoleår. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kassebeholdning.

I center for Uddannelse og i virksomheden Pædagogisk udvikling og inklusion er der enkelte centrale konti, hvor budgettet i høj grad er elevtalsafhængigt. Det drejer sig om centrale budgetter til skolebibliotek, uddannelse, elevaktivitet og skolekonsulenter. Budgetterne hertil reguleres ud fra en trappemodell, hvor 20 pct. af budgettet betragtes som fast, mens de resterende 80 pct. bliver reguleret ved en ændring i elevtallet på 250 elever.

Udgangspunktet for beregningen af demografireguleringen af disse budgetter er det faktiske elevtal i almen- og specialskolerne pr. 5/9 året før budgetåret.

Nedestående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16 årige.



I befolkningsprognosen forventes i årene 2017 til 2020 en stigning i antallet af 6 – 16 årige

med 1,1 % i 2017 og 0,9 % i 2020 i forhold til sidste års prognose. Det svarer til en stigning på 103 elever i 2017 og 87 elever i 2020. Med en enhedspris pr. elev på godt 45 t.kr. samt 2,4 t.kr. til undervisningsmaterialer giver det hvert år en demografiregulering på 3,5 mio. kr. faldende til 3,1 mio. kr. i 2020. Der sker ingen regulering på de centrale konti til bl.a. skolebibliotek og skolekonsulenter, da ændringen i elevtal i skoleår 2016/2017 ikke forventes at afvige med 250 elever.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf udgør Center for Uddannelses andel (jf. ØU 18/4-2016				
	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Konkrete forslag:				
1. Hæve deltagerbetaling i musikskolen, 10%	-100	-239	-239	-239
2. Hæve forældrebetaling i SFO, 5%	-1.593	-1.593	-1.593	-1.593
3. Reduktion ledelse og administration UngSlagelse	-500	-500	-500	-500
4. Besparelser lejrskoler almenskoler	-990	-990	-990	-990
5. Reduktion 1 stilling Pæd., Udvikl. og Inklusion PUI	-500	-500	-500	-500
6. Reduktion i central udviklingspulje	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7. Besparelse SFO-materialer, 10%	-343	-343	-343	-343
8. Nedsættelse takst til inklusion almenskoler, 20%	-1.666	-4.000	-4.000	-4.000
9. Red. Puljemidler til implementering af skolereform	-2.300	0	0	0
10. Ændr. Ressourcetildelingsmodel almenskoler	-833	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-10.825	-12.165	-12.165	-12.165

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Lov- og cirkulæreprogrammet nr. 49 vedrører Uddannelsesområdet. Det drejer sig om en ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler, jf. finansloven for 2016. Området tilføres 0,3 mio. kr. i budgetåret og i overslagsår som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler.

Anlægsønsker

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2017-2020;

Anlægsoversigten viser nye forslag til anlægsprojekter til budget 2017-2020.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Uddannelsesudvalget				
<i>Skoler & SFO</i>				
301.700 Skoleudbygning	6.000	6.000	6.000	6.000
I alt	6.000	6.000	6.000	6.000

Faktaoplysninger

Nedenstående tabel viser institutioner i 2016 samt budgetlagte pladser. Herudover vises nederst takster pr. elev/enhed fra ressourcemodellen.

Institutioner på skoleområdet	Pladser 2015/2016
Skoler	
• 18 almen skoler, heraf 1 ø-skole	7.072
Skolefritidsordninger	
• 15 inkl. 2 SFO-2	2.272
Specialskoler	
• Storebæltsskolen, Havrebjerg Heldagsskole, Klostermarken	165
Specialafdelinger:	
• Autistklasse Stillinge, Eventen og Broskolens specialafdeling	90
Skolerygsækstakster	Tildeling 2016/2017
0. - 3. kl.	26.871
4. - 6. kl.	30.625
7. - 9. kl.	32.228
10. kl.	30.368
Specialelever	
0. - 3. kl.	102.556
4. - 6. kl.	116.895
7. - 9. kl.	123.013
10. kl.	125.051
Inklusion	3.481
Dansk som andet sprog	6.065
Beløb pr. klasse til udregning af garanti	
0. - 3. kl.	591.162
4. - 6. kl.	673.750
7. - 9. kl.	709.016
SFO - Rygsækstakster	
0. - 1. kl.	19.523
2. - 3. kl.	16.844
4. kl.	14.753
Specialklassebarn	50.007
Sprogbørnehaveklasse barn	33.050
Undervisningsmaterialer	
0. - 9. kl.	2.293
10. kl.	4.366

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder, uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har et mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for et lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt og derved kan gøre det billigere.

De 11 sammenligningskommuner består af: Esbjerg, Frederikshavn, Haderslev, Holbæk, Kerteminde, Morsø, Slagelse, Struer, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende fire kriterier:

1. Andel familier i bestemte boligtyper
2. Andel børn i familier med lav uddannelse
3. Ø-kommuner
4. Antal 6-16 årige (logaritmisk)

FOLKESKOLEN

6.101

	Slagelse Kommune	Smnl. Gruppen	Region Sjælland	Hele landet
REGNSKAB 2015				
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	42.551	47.487	44.414	47.559
3.22.02 Fællesudgifter - samlede skolevæsen kr. 6 - 16 årig	155	272	1.170	784
3.22.03 Syge- og hjemmeundervisning kr. 6-16 årig	103	56	82	81
3.22.04 Pædagogisk, psykologisk, rådgivning. kr. 6-16 årig	1.829	1.729	1.895	1.666
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	734	1.042	1.000	815
3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud kr. 6 -16 årig	290	175	275	248
3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig	14.379	7.441	9.471	7.603
3.22.09 Efter- og videreuddannelse kr. 6-16 årig	-20	182	345	197
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig	6.544	5.679	6.205	5.433
- heraf gruppering 004 SFO frie grundskoler	686	956	584	541
3.22.12 Efterskoler kr. 14-18 årig	2.171	3.460	2.537	2.786
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig	1.691	1.596	1.843	1.678
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	25	920	1.283	985
Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage 6-16 årig	-711	-65	-65	-88
I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig	67.793	67.478	68.178	67.385
- heraf 3.22.07 og 3.22.08	14.669	7.616	9.746	7.851
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	8.433	6.847	11.306	10.924
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig		73	11	439
5.25.16 Klubber og andre fritidstilbud kr. 6-10 årig	4.860	1.492	1.598	2.686
I alt kr. 6-16 årig	73.619	71.120	73.894	73.730
Udgiftsniveau, indeks	99,8	96,5	100,2	100
Beregnet udgiftsbehov, indeks	104,2	100,1	100,3	100
Beregnet serviceniveau, indeks	95,8	96,4	99,9	100

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 11

Udgiftsbehovet i gruppen er højt

Ressourcepresset er højt

Noter

* Nøgletalsberegning på 03 22 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge er ikke en del af Skoleområdet ramme i Slagelse Kommune, men hører under Udvalget for Kultur-, Fritid- og Turisme.

ECO-nøgletallene for regnskab 2015 viser, at Slagelse i alt har anvendt 73.619 kr. pr. 6-16 årig, hvor sammenligningsgruppen har anvendt 71.120 kr. pr. 6-16 årig. Den væsentligste difference i de underliggende tal kan henføres til forbrug på Kommunale specialskoler, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.

Her er udgiftsniveauet i Slagelse højt i forhold til sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

På grund af stigende økonomiske udfordringer på området vidtgående specialundervisning, blev der i 2015 udarbejdet perspektivanalyse. Her indgik 4 udviklingsområder:

1. Udvikling af ny budget- og visitationsmodel, hvor en større del af kompetencen udlægges til almenområdet
2. Udvikling af økonomistyringen i forhold til specialundervisning og bedre data og kvalitet i registreringspraksis
3. Formulering af serviceniveau og kommunikation af dette
4. Tydeliggørelse af tilbudsvifte, best practice og videndeling mellem almen og specialområdet

På baggrund af perspektivanalysen fik området tilført 19,2 mio. kr. i budget 2016 – 2019, men blev modsat reduceret med 6,0 mio. kr. vedr. takstreduktioner på egne tilbud og taksttilpasning på specialskolen Klostermarken. Herudover blev området reduceret med 2 mio. kr. i 2016 - stigende til 9 mio. kr. i 2019 vedr. ændring i visitationspraksis.

I forbindelse med budgetopfølgning primo budget 2016 besluttede Byrådet, at der på vidtgående specialundervisning skulle udarbejdes månedlig rapportering med data for udviklingen i aktivitet og økonomi.

Den seneste budgetopfølgning pr. ultimo juni 2016 udviser et forventet merforbrug på 5,6 mio. kr., hvor 1,0 mio. kr. kan henføres til aktiviteterne i 2016.

Ændret visitationspraksis er i henhold til handleplan udskudt til budget 2017, så der forventes budgetbalance primo 2018.

8.02. Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, integrerede dagtilbud, børnehaver, fritidshjem, fritids- og ungdomsklubber under Dagtilbudsloven samt særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave) under Servicelovens § 32.

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats, projekt "Stabil Start" og åben rådgivning).

Målgruppen for dagtilbud er børn i alderen 0-14 år samt deres forældre. Området har 39 virksomheder tilknyttet – heraf er 31 virksomheder kommunale og 8 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 4 private institutioner og 2 puljeinstitutioner til området.

Afdelingen for Dagtilbud er en del af Center for Børn og Familie. Centeret spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer og læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Budgetrammer

Drift (1.000kr.)	F2017	F2018	F2019	F2020
8.2 Dagtilbud	286.065	282.392	279.624	279.084
Myndighed	-9.494	-6.360	-9.128	-9.668
Afdeling for Dagtilbud	-11.765	-8.619	-11.387	-11.927
- vippen	1.102	1.102	1.102	1.102
- PA-elever	1.157	1.157	1.157	1.157
Afdeling for Dagtilbud	12	0	0	0
Dagplejen	76.379	76.379	76.379	76.379
Dagplejen	76.379	76.379	76.379	76.379
Børnehaver og integrerede institutioner	141.750	141.750	141.750	141.750
Antvorskov Børnegård	7.146	7.146	7.146	7.146
Børnegården	10.223	10.247	10.247	10.247
Område Tårnbor	10.852	10.852	10.852	10.852
Område Vemmelev	8.941	8.941	8.941	8.941
Børnehaven Byskovgård	9.041	9.041	9.041	9.041
Boeslunde Børnehus	2.318	2.318	2.318	2.318
Børnehaven Hesselgården	7.796	7.796	7.796	7.796
Børnehaven Lilleskov	4.314	4.314	4.314	4.314
Børnehaven Mariehønen	3.437	3.437	3.437	3.437
Børnehaven Møllegården	7.112	7.112	7.112	7.112
Børnehaven Skanderborgvej	4.220	4.220	4.220	4.220
Børnehuset ved Noret	3.669	3.669	3.669	3.669
Børnehaven Søbjerggård	6.536	6.512	6.512	6.512
Børnehaven Østervang	6.677	6.677	6.677	6.677
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.528	7.528	7.528	7.528
Børnehuset Møllebakken	3.147	3.147	3.147	3.147
Børnehuset Smørblomsten	4.314	4.314	4.314	4.314
Birkelunden	4.138	4.138	4.138	4.138
Naturbørnehaven Troldebo	4.207	4.207	4.207	4.207
Skovbørnehuset	7.403	7.403	7.403	7.403
Børnehaven Kirkeskoven	1.812	1.812	1.812	1.812
Børneinstitutionen Sydbyen	9.569	9.569	9.569	9.569
Børnehuset Nord	7.351	7.351	7.351	7.351
Daginstitutioner med klub og fritidshjem	24.291	24.291	24.291	24.292
Daginstitutionen Skovbrynet	6.233	6.233	6.233	6.233
Slots Bjergby daginstitution	5.498	5.498	5.498	5.498
Flakkehaven	5.845	5.845	5.845	5.845

Dalmoose Daginstitution	6.715	6.715	6.715	6.715
Selvejende uden egen administration	12.131	12.131	12.131	12.131
Børnehaven Marievang	7.556	7.556	7.556	7.556
Sct. Mikkels Børnehave	2.371	2.371	2.371	2.371
Sørby Børnehave	2.204	2.204	2.204	2.204
Selvejende med egen administration	35.425	35.425	35.425	35.425
Børnehaven Askehavegård	3.191	3.191	3.191	3.191
Sygehusets daginstitution	8.081	8.081	8.081	8.081
Kongelyset	9.644	9.644	9.644	9.644
Rosenkilde Daginstitution	7.572	7.572	7.572	7.572
Børnehaven i Fredensgade	2.531	2.531	2.531	2.531
Stillinge Børnehave	4.407	4.407	4.407	4.407
Særlige dagtilbud	-301	-301	-301	-301
Benediktevejens Børnehave	-301	-301	-301	-301
Øvrige	5.884	2.473	2.473	2.473
Nordbycentret	5.320	5.320	5.320	5.320
Beskæftigelsesordning Stabil start	564	550	550	550
Ej udmøntet besparelse fra Budget 15-18	0	-3.396	-3.396	-3.396

Der er sket en stigning i budgettet fra 2016 til 2017, som skyldes demografiregulering. Effekten af demografireguleringen er størst i 2017 og 2018, hvorfor der forventes et fald i budgettet fra 2018 til 2019. Demografireguleringen er i skemaet placeret under Afdelingen for Dagtilbud og er beregnet på baggrund af senest udarbejdede befolkningsprognose. Såfremt befolkningsprognosen har været for optimistisk eller for pessimistisk reguleres dette ved regnskabsårets afslutning på posten "vippen".

Vippen beskrives yderligere nedenfor.

Posten PA-elever er relateret til udgiften til Pædagogisk Assistent elever i Slagelse Kommune. Budgettet fremgår af historiske grunde på centrets budget - men er uden for centrets råderet.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

Virksomhederne (pris x mængde)

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcetildelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcetildelingsmodellen indgår udover det forventede børnetal også demografiregulering .

Da virksomhederne er økonomisk rammestyrede, fordeler ressourcetildelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse). I den samlede pris pr. barn indgår derfor kun meget få parametre.

Dagtilbud

Budgettet for dagtilbuds centrale konti består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcetildelingsmodellen.

Herudover har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner og budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fælles opgaver.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2017-2020

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Demografiregulering:	10.082	10.126	7.190	6.649
<i>Daginstitutioner</i>	5.703	6.057	5.693	5.939
<i>Dagpleje</i>	4.379	4.069	1.497	710

Demografiregulering

Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, der blev godkendt af Byrådet den 14. marts 2016, er konsekvenserne af den demografiske udvikling blevet beregnet, og budgettet er tilpasset i forhold til dette.

På området for Dagtilbud opsamler demografireguleringen udsvinget i antallet af børn. Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning.

Ved ændringer i børnetal i dagplejen og daginstitutionerne reguleres virksomhederne med prisen pr. barn. På Dagtilbuds centrale konti reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud.

For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, har Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" fungerer som buffer og kan håndtere en årlig nettotilførsel på 23 enheder, svarende til fx 23 børnehavebørn eller 11 vuggestuebørn.

"Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

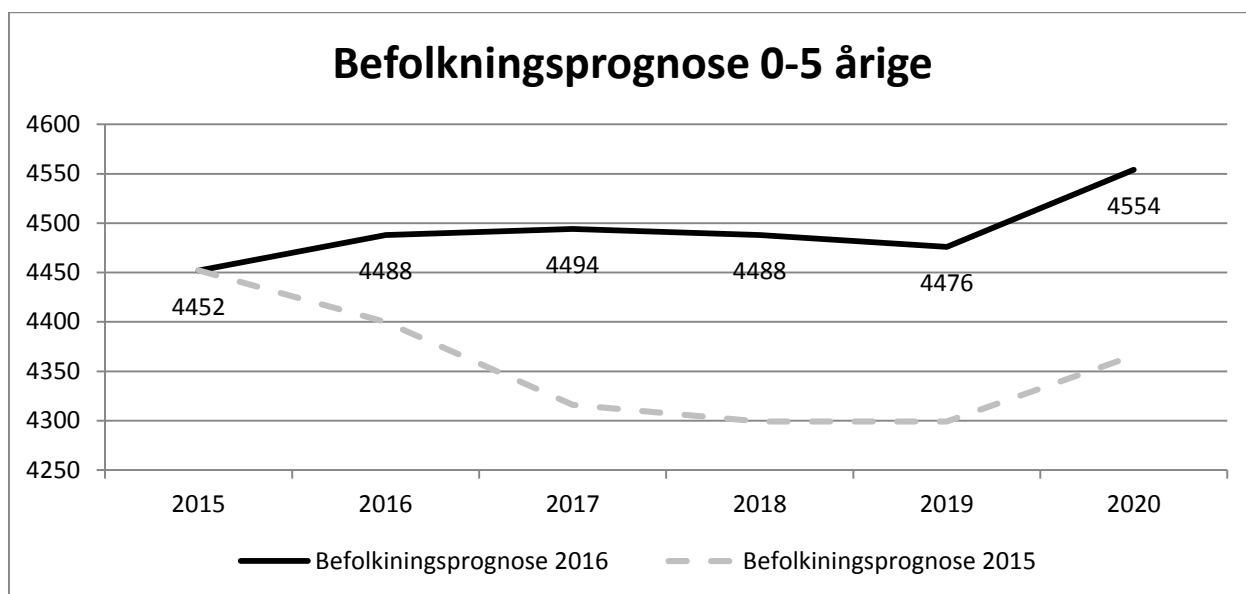
"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud. Fritidshjemsbørn vippes fra Center for Skole.

"Vippen" er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af:

- Til/fracflytning.
- Til/afgang af børn i private institutioner samt den merudgift, som et barn, der flytter fra en kommunal til en privat institution, medfører.
- Stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.
- At skulle dække tilskud til institutionspladser til anbragte børn i andre kommuner.

Herudover er "vippen" buffer for afvigelser mellem den tekniske demografiregulering, som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og de børn, der faktisk er indmeldt i dagtilbud i Slagelse Kommune.

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 0-5 årige.



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2016

I befolkningsprognosen i 2015 var forventet et fald i børnetallet frem til 2019. Befolkningsprognosen for 2016 tegner et væsentligt mere positivt billede, hvor børnetallet i modsætning til forventet er steget fra 2015 til 2016, hvorefter det forventes at være nogenlunde konstant frem til 2019. Både den nye og den gamle prognose opererer med en kraftig stigning i børnetallet fra 2019 til 2020.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64 mio. kr. i 2017 for hele Slagelse kommune svarende til 2 % af serviceudgifterne. Der skal dannes et økonomisk råderum, for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Forslagene skal dække både budgetåret 2017 og budgetoverslagsårene 2018-2020. Kataloget over effektiviserings- og besparelsesmuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september 2016.

Effektiviserings- og besparelsesforslag (beløb i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Samlet for hele kommunen	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
- heraf udgør Dagtilbuds andel (jf. ØU 18/4-16)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling</i>	-500	-500	-500	-500
<i>Reduktion i central pulje til udvikling og forebyggelse</i>	-500	-500	-500	-500
<i>Reduktion i ressourcefordelingen</i>	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
<i>Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner</i>	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Ændret model for døgnåbent dagtilbud</i>	-660	-660	-660	-660
<i>Ferielukning i dagtilbud i 2 uger i juli</i>	-360	-360	-360	-360
<i>Ferielukning i dagtilbud i 3 dage før påske</i>	-120	-120	-120	-120

På politikområde 8.02 Dagtilbud er der udarbejdet effektiviserings- og besparelsesforslag for 6 mio. kr. Besparelsen på 6 mio. kr. er beregnet på baggrund af nettobudgetrammen. Det betyder, at der ikke kompenseres yderligere for den manglende forældrebetaling som resultat af besparelsen. Hvis besparelsen udelukkende placeres på virksomhedsområdet, skal der spares ca. 7,5 mio. kr. for samtidigt at skabe økonomi til at tilpasse indtægtsbudgetterne til den faldende forældrebetaling i Center for Børn og Familie.

Faktaoplysninger

Pladsangivelserne i nedenstående skema er budgetlagte pladser i 2016. Udsving opfan-
ges af vippe jf. tidligere afsnit.

Institutioner på dagtilbudsområdet (2016-tal)	Pladser
Dagpleje	677
Børnehaver: 9 kommunale og 4 selvejende	556
Integrerede daginstitutioner: 22 kommunale og 5 selvejende	
Vuggestuepladser	547
Børnehavepladser	1.634
Fritidshjemspladser	375
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	12
Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser	20
Puljeordninger og privatinstitutioner	
Landbørnehaven Mariehønen 15 børn 3-5 år (lukket juni 2016)	15
Børnebissen 6 børn 0-2 år og 6 børn 3-5 år	12
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20
Forlev Fri Børnehave 20 børn 3-5 år	20
Lille Egede Børnehave 30 børn 3-5 år	40
Vestermose Natur- og Idrætsbh. 25 børn 3-5 år	25
Rumlepotten 15 børn 0-2 år og 49 børn 3-5 år	64
Vippen	23
Pris x mængde (2016-priser)	Kroner
Dagpleje, pr. barn	105.197
Daginstitutioner, pr. enhed	46.794

Som en bemærkning til ovenstående skema kan nævnes, at børn i de forskellige tilbud vægter forskelligt i ressourcefordelingen. Der er tre forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen, én for daginstitutioner og én for klubber.

I dagplejens ressourcefordeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcefordeling:

- Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,1 enheder.
- Et "småbarn" på 2 år i en børnehave vægter 1,6 enheder.
- Et børnehavebarn over 3 år vægter 1,0 enhed.
- Fritidshjembørn der har plads i en aldersintegreret institution indgår ikke i ressourcefordelingen med en vægt. Institutionerne tildeles et beløb pr. barn med fritidshjemsplads og udsving i antallet af børn, der bruger tilbuddet afregnes én gang årligt.

I klubbernes ressourcefordeling:

- Et barn fra 4. klasse vægter 2 enheder.
- Et barn fra 5.-7. klasse vægter 1 enhed.

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold. De kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt give politikerne og den administrative ledelse mulighed for på et overordnet niveau at følge udviklingen på de enkelte områder.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har et beregnet mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 betyder at Slagelse kommune har et beregnet større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores beregnede behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores beregnede behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere

De 4 sammenligningskommuner består af: Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved.

Udgiftsbehovet er målt og beregnet ved hjælp af følgende 5 kriterier:

5. Andel børn af enlige forsørgere
6. Kvinders erhvervsfrekvens
7. Arbejdsløshedsprocent
8. Andel 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
9. Lille Ø-kommune

Uddybende om kriterierne:

En høj arbejdsløshed tolkes i ECO nøgletal som udtryk for, at efterspørgslen efter kommunale dagtilbud er mindre. Modsat gælder, at jo flere enlige forsørgere, der er i kom-

munen, og/eller jo større andel af kvinderne, der er på arbejdsmarkedet, jo højere er efterspørgslen på dagtilbud.

I Slagelse Kommune er arbejdsløsheden relativt høj. Det betyder, at udgiftsbehov, som det beregnes af ECO-nøgletal bliver relativt lav. Logikken bag denne beregning er, at personer uden arbejde ikke sender deres barn i dagtilbud. Det harmonerer ikke med, at der samtidigt er en høj dækningsgrad i Dagtilbud i Slagelse. Dækningsgraden er ved seneste opgørelse målt til 99 % for aldersgruppen 3-6 år i Slagelse Kommune. Dækningsgraden er et udtryk for, hvor stor en andel af alle børn, der har en plads i et dagtilbud. Med andre ord ses sammenhængen mellem arbejdsløshed og mindre brug af dagtilbud ikke at gøre sig gældende i Slagelse Kommune.

Børnepasning

5.101

	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 kommuner	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2015							
5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig	5.783	8.344	6.603	4.948	6.419	7.124	6.587
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig	5.005	8.144	14.765	12.535	10.112	10.992	9.873
5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig		-4	5.842	2.804	2.161	662	2.797
5.25.14 Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig	51.475	40.214	35.355	38.863	41.477	42.338	43.595
5.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig						50	6
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem, klubber og puljeord. kr. 0-5 årig	4.605	6.774	2.650	3.701	4.433	4.734	3.702
Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig							-36
Børnepasning, ekskl. 3.22.09, 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig	66.868	63.471	68.168	64.410	65.730	66.290	67.755
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig						372	280
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	66.868	63.471	68.168	64.410	65.730	66.662	68.035
Udgiftsniveau, indeks	98,3	93,3	100,2	94,7	96,6	98,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,7	101,8	97,5	95,5	99,4	98,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	95,7	91,6	102,8	99,1	97,3	99,4	100,0

Udgiftsniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau svarer til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet (se dog afsnittet "uddybende om kriterierne")

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse Kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger (se dog afsnittet "uddybende om kriterierne")

Bemærkninger til nøgletallene.

Det skal bemærkes, at nøgletallene ovenfor er beregnet pr. barn i en given aldersgruppe. Udgiften er altså ikke beregnet i forhold til antal børn, der benytter et givent tilbud, men i forhold til alle børn, der er i aldersgruppen.

Af ECO-nøgletallene ovenfor fremgår, at Slagelse Kommune bruger ca. 2.500 kr. mere pr. 0-5 årig end sammenligningskommunerne.

Der er en række parametre, der kan have en indflydelse ved sammenligningen:

- Daginstitutionernes åbningstid i forhold til sammenligningsgruppens ditto. Mere åbningstid betyder højere udgiftsniveau.
- Slagelse Kommune har som en af meget få kommuner en institution, der har åbent hele døgnet. Det betyder højere udgiftsniveau.
- Andelen af uddannede pædagoger er højere end i sammenligningsgruppen. Alt andet lige er uddannede pædagoger generelt højere lønnet end pædagogmedhjælpere. Det betyder højere udgiftsniveau.
- Slagelse Kommune har en institution, hvor der er handicapafdeling. Afdelingen kræver flere ressourcer end andre afdelinger. Det betyder højere udgiftsniveau.

8.4. Børn, Unge og Familie

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Unge består af en myndighedsdel og en virksomhed.

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet inden for servicelovens bestemmelser. Der leveres ydelser i form af råd og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Virksomheden, Slagelse Familie Center, leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte og formidling af plejefamilier til myndighedsområdet.

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Budgetrammer

Forslagsbudget for 2017-2020

	F2017	F2018	F2019	F2020
Drift (1.000kr.)				
8.4 Børn og Unge	192.463	190.575	190.800	190.800
Myndighed	179.734	179.745	179.969	179.969
Opholdssteder mv.	20.937	20.937	20.937	20.937
Forebyggende foranstaltninger	48.390	48.400	48.625	48.625
Plejefamilier	66.446	66.446	66.446	66.446
Døgninstitutioner	29.383	29.383	29.383	29.383
Sikrede døgninstitutioner	6.355	6.355	6.355	6.355
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	23	23
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.748	11.748	11.748	11.748
Statsrefusion vedr. SDE	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
Virksomheder	12.729	12.726	12.726	12.726
Slagelse Familiecenter	12.729	12.726	12.726	12.726
Ej udmøntet besparelse fra Budget 15-18	0	-1.896	-1.896	-1.896

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives ved KL's pris- og lønskøn.

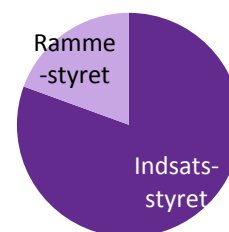
Politikrådets budget opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsatsstyret. Af det samlede budget udgør de indsatsstyrede udgifter 81 %.

Indsatsstyret område (Myndighed)	Rammestyret område (Myndighed)
Plejefamilier og opholdssteder mv. <ul style="list-style-type: none"> • Plejefamilier • Netværksfamilier • Opholdssteder • Kost- og efterskoler • Eget værelse 	<ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion • Plejefamilier mv., rest • Forebyggende foranstaltninger, rest • Sikrede døgninstitutioner • Kontaktperson- og ledsagerordning • Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter)
Forebyggende foranstaltninger <ul style="list-style-type: none"> • Aflastningsordninger • Fast kontaktperson • Konsulentbistand 	Rammestyret område (Virksomhed) <ul style="list-style-type: none"> • Slagelse Familie Center
Døgninstitution	

Det indsatsstyrede område (pris x mængde)

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængdeprincippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de delområder hvor budgetmodellen anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Budgetbehov 2016



Hertil kommer til- og afgang af sager som bygger på:

- Tilgang af sager mellem Børn, Unge og Familie og Handicap og Psykiatri
Ved beregning af forventede aktiviteter foretages et skøn over af- og tilgang mellem Børn, Unge og Familie og Handicap og Psykiatri, for at vurdere om der skal flyttes penge mellem de to områder, eksempelvis hvis antallet afviger fra normen. I forbindelse med den forventede afgang af ungesager fra Børn, Unge og Familie til Handicap og Psykiatri defineres en "normalårgang" som værende 20 borgere (med et udsving på +/- 5 borgere). Der vil som udgangspunkt ikke ske omplacering af budgetmidler mellem de to centre, hvis overgangen fra ung til voksen ligger indenfor "normalårgangen".

- Øvrig til- og afgang baseret på historikken 1 år tilbage
Her er tale om visitation til nye eller andre tilbud, til- og fraflytning m.m.
- Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag
Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set størstedelen af Myndighedens budget.

Det rammestyrede område

Budgetmodellen på det rammestyret område er baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Virksomhedens samlede budgettrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter.

Budgetmodel for Budget 2017-20

Som beskrevet i ovenstående tager budgetmodellen udgangspunkt i indeværende års aktivitetsrapportering. Dette udgangspunkt er derfor helt afgørende for resultatet af det forventede budgetbehov. Dette kan illustreres ved nedenstående model, hvor der er taget udgangspunkt i august måned's aktivitetsrapportering.

Hvis man tager udgangspunkt i aktivitetsrapporten fra primo august måned, så viser den et budgetbehov på ca. 10,4 mio. kr.

Det er dog vigtigt at understrege at modellen er et øjebliksbillede for, hvordan situationen ser ud med den pågældende måned's data, og der kan være betydelige udsving fra måned til måned, bl.a. fordi nogle typer foranstaltninger er meget omkostningstunge, hvorfor selv små udsving i aktiviteten kan have betydelige økonomiske konsekvenser.

Modellen har i nogle måneder tidligere på året vist betydeligt større budgetbehov. Ud fra en samlet vurdering af modellens beregnede budgetbehov i de enkelte måneder vurderer administrationen, at der er behov for en budgettilførsel på 13 mio. årligt i Budget 2017-20.

Budgetbehov 2017 baseret på aktivitetstal fra august 2016

Funktion - gruppering	Foranstaltning	Forventede foranstaltninger 2017	Gennemsnitspris Budget 2017, 2017-priser	Budgetbehov 2017, netto	Budget 2017, netto jf. Prisme 1. aug. 2016	Budgetforskel
Indsatsstyret område (myndighed):						
5.20 - 003	Opholdssteder	29	734.964	21.316.406	19.096.726	-2.219.680
5.20 - 004	Kost- og efterskoler	2	171.696	343.392	1.859.498	1.516.106
5.20 - 005	Eget værelse	10	198.677	1.986.768	1.413.163	-573.605
5.21 - 005-6	Aflastningsordninger	123	160.965	19.798.695	17.975.574	-1.823.121
5.21 - 007	Fast kontaktperson	136	75.068	10.208.936	8.382.787	-1.826.149
5.21 - 015	Konsulentbistand	88	195.633	17.215.049	15.091.095	-2.123.954
5.20 - 001-2	Plejefamilier	140	426.218	59.670.581	63.196.191	3.525.610
5.20 - 005	Netværksfamilier	10	152.074	1.520.736	956.889	-563.847
5.23	Døgninstitution	31	991.749	30.747.519	29.382.710	-1.364.809
I alt Indsatsstyret område		569		162.808.081	157.354.632	-5.453.449
Rammestyret område (myndighed):						
5.07	Statsrefusion			-5.000.000	-3.547.927	1.452.073
5.20 *	Opholdssteder mv., rest <i>* bestående af advokatbistand, mellemoffentlige betalinger og betaling</i>			-750.000	-1.431.935	-681.935
5.21 *	Forebyggende foranstaltninger, rest <i>* bestående af en lang række mindre paragraffer, som ikke umiddelbart giver anledning til beregning af pris x mængde</i>			11.108.000	6.940.158	-4.167.842
5.22 *	Plejefamilier, rest			3.797.004	2.293.410	-1.503.594
5.24	Sikrede døgninstitutioner			6.355.248	6.355.248	0
5.53	Kontaktperson- og ledsagerordning			22.876	22.876	0
5.72	Merudgifter herunder tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter)			11.747.745	11.747.745	0
Rammestyret område (virksomhed):						
5.21-5.22	Slagelse Familie Center			12.729.228	12.729.228	0
I alt Rammestyret område				40.010.101	35.108.802	-4.901.299
TOTAL				202.818.182	192.463.435	-10.354.748

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2017-2020

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Effektiviserings- og besparelseskatalog

Der skal udarbejdes et effektiviserings- og besparelseskatalog på 64 mio. kr. i 2017 for hele Slagelse kommune svarende til 2 % af serviceudgifterne. Der skal dannes et økonomisk råderum, for at kunne imødekomme nye initiativer eller økonomiske udfordringer. Forslagene skal dække både budgetåret 2017 og budgetoversslagsårene 2018-2020. Kataloget over effektiviserings- og besparelsesmuligheder behandles samlet i forbindelse med Byrådets budgetseminar primo september 2016.

På grund af de økonomiske udfordringer på området for Børn og Unge er Politikområde 8.04 fritaget for at udarbejde forslag til effektiviserings- og besparelseskataloget.

Driftsforslag

Budgetoplægget fra Borgmesteren indeholder som udgangspunkt ikke nye driftsønsker, men alene eventuelle budgettilpasninger i forhold til gældende aktivitetsniveau eller andre justeringer, der skønnes pligtige. Driftsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

På Byrådsmødet d. 30. maj 2016 godkendte Byrådet en tilførsel af 10 sagsbehandlere, 0,5 mio. kr. til Konsulentbistand samt 5 mio. kr. til en forebyggelsespulje. Der blev i 2016 bevilliget 2 mio. kr. til de 10 sagsbehandlere, svarende til udgiften i den resterende del af 2016. Nedenstående driftsforslag indebærer en fortsat bevilling til de 10 sagsbehandlere i budget 2017-20. Disse er aflønnet på konto 6 og hører dermed under Økonomiudvalget

På Byrådsmødet d. 27. juni 2016 godkendte Byrådet en tilførsel på 29,1 mio. kr. til dækning af merforbruget fra 2015 samt det forventede merforbrug i 2016 på serviceudgifterne. Administrationen vurderer at der i 2017 og frem er behov for en budgettilførsel på 13 mio. kr.

Driftsforslag vedr. Børn og Unge	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget - Pol. 1.2 Administration	4.500	4.500	4.500	4.500
Ansættelse af 10 sagsbehandlere i 2016	4.500	4.500	4.500	4.500
Uddannelsesudvalget - Pol. 8.4 Børn og Unge	13.000	13.000	13.000	13.000
Budgettilførsel på myndighedsområdet	13.000	13.000	13.000	13.000
I alt	17.500	17.500	17.500	17.500

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov en landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse Kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 4 sammenligningskommuner består af Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved.:

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende fem kriterier:

1. Andel familier i bestemte boligtyper (OIM)
2. Andel børn flyttet kommune > tre gange (OIM)
3. Andel 6-15-årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
4. Andel førtidspensionister
5. Lille Ø-kommune (5 øer, inkl. Langeland)

Børn og unge med særlige behov

8.601

	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 kommuner	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2015							
5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig	3.806	5.865	4.651	4.213	4.634	5.795	3.919
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig	2.838	4.648	3.290	2.605	3.345	3.771	3.107
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge, kr. 0-22 årig	1.155	988	1.298	2.363	1.451	1.326	1.766
Heraf:							
5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt	620	514	232	1.085	613	705	774
5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer	535	371	651	2.607	1.041	609	899
5.28.23 grp. 092 Betaling		-11	-5		-4	-29	-10
5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration		306	420	254	245	116	95
5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper		-192		-1.583	-444	-75	7
5.25.17 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig	199	926	398	-6	379	382	577
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge, kr. 0-22 årig	201	222	309	161	223	215	200
5.57.72 gr. 009 merudgifter, 015 tabt arbejdsfortjenetes og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig	468	376	311	331	371	436	374
I alt kr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning	8.667	13.024	10.258	9.667	10.404	11.924	9.943
Indtægter fra den centrale refusionsordning på Fk. 5.22.07 grp. 001-005 samt 018	-378	-379	-293	-478	-382	-433	-392
I alt kr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning	8.288	12.645	9.965	9.189	10.022	11.491	9.551
Udgiftsniveau, indeks	86,8	132,4	104,3	96,2	104,9	120,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,1	123,0	122,1	118,0	114,6	115,9	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	91,3	107,6	85,4	81,5	91,5	104,8	100,0
Anbringelsesandel	59,6	54,3	61,0	69,7	60,6	61,5	59,2
Institutionsandel	26,3	17,1	25,7	37,5	26,5	21,0	33,4

Udgiftsniveau: Slagelse Kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

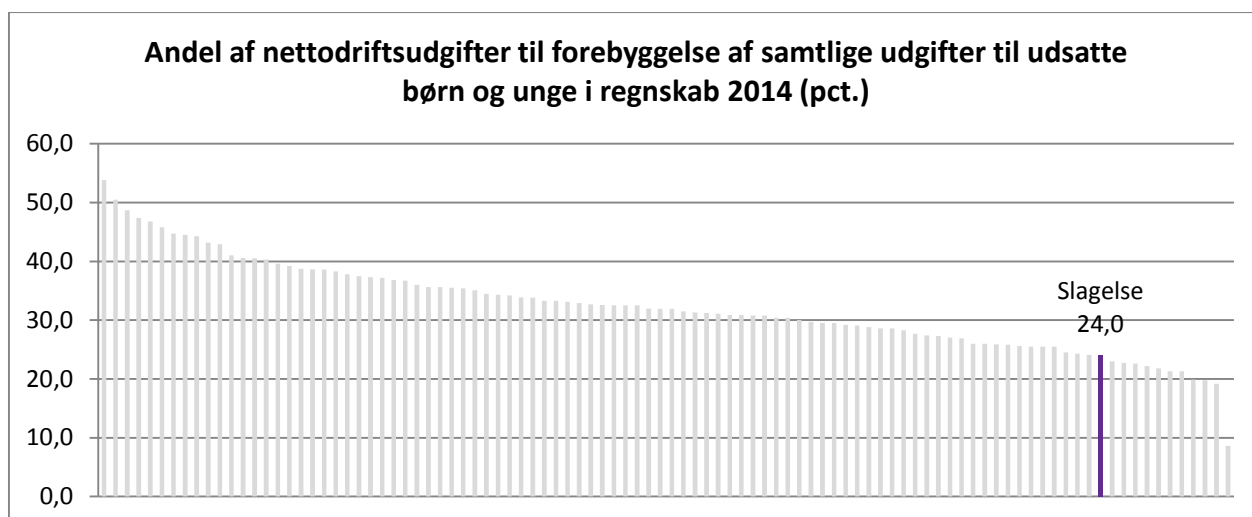
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse Kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Benchmarking (KL nøgletal)

KL har i januar 2015 udgivet publikationen "Brug nøgletal i styringen – Kend din kommune"¹. I denne publikation er samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Nedenstående to figurer viser hvordan Slagelse Kommune placerer sig i forhold til andre kommuner på følgende områder:

- Andel nettoudgifter til forebyggende foranstaltninger delt med nettodriftsudgifter til forebyggelse og anbringelse, jf. regnskab 2013



Slagelse Kommunes nettodriftsudgifter til forebyggende foranstaltninger var i 2014 på 24 % i forhold til de samlede nettodriftsudgifter til forebyggelse og anbringelse. Dette placerer Slagelse Kommune blandt de 12 kommuner, der har den laveste andel udgifter til forebyggende foranstaltninger.

¹ http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76237/cf_202/Brug_n-gletal_i_styringen_-_Kend_din_kommune_2016.PDF

Om forebyggelse skriver KL:

Forebyggelse betaler sig

Mange kommuner har i de seneste år ændret deres indsatser til udsatte børn og unge i retning af øget fokus på forebyggelse frem for anbringelse. Nedenstående figur indikerer, at forebyggelse betaler sig. Kommuner, der i 2011 havde en høj forebyggelsesandel af de samlede udgifter til udsatte børn og unge, havde typisk en lavere andel af deres 0-22-årige, der var anbragt i 2014. Således tyder det på, at anbringelser i et vist omfang kan forebygges.

