

BUDGET 2020-2023

FORSLAG TIL BUDGETAFTALE

VENSTRE (V)

DANSK FOLKEPARTI (O)

RADIKALE VENSTRE (V)

BUDGETAFTALE 2020-2023 **Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre**

VOB har deltaget i forhandlingerne om en budgetaftale for 2020-23 med det sigte at indgå en fælles budgetaftale. Grundlaget for forhandlingerne er budgetaftale 2019-22 og det oversendte budgetmateriale 2020-23.

VOB anerkender, at Slagelse Kommune er stærkt økonomisk udfordret. Særligt på handicap/psykiatri, det særlige børn/unge område, specialundervisning og social/beskæftigelse. VOB ønsker med denne aftale, at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A. VOB er enige om, at de nævnte områder på mange måder hænger sammen, og at der de næste år er brug for en tværgående forebyggende indsats, der kan være med til, at nedbringe de økonomiske udfordringer på områderne.

Ny vej. Flere skal med. Vi ønsker at iværksætte en særlig tværgående indsats for 50 udsatte familier, hvor der er eller kan være iværksat forebyggende indsatser. Effekten af indsatserne er fx at forældrene får styrkede forældrekompetencer, anbringelser undgås, forældrene på sigt opnår tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, og at flere børn bliver inkluderet. Ved opstart fastlægges en baseline for aktuelle udgifter og der fastlægges målepunkter over en 3 årig periode. Medarbejdere fra 4 centerområder placeres i ny organisatorisk enhed, med økonomi og kompetence til at træffe helhedsorienterede indsatser. De respektive udvalg og økonomiudvalg følger op hver 3. måned.

VOB ønsker, at Slagelse Kommune på beskæftigelsesområdet i sammenlignelige undersøgelser placerer sig markant bedre fra en placering i laveste tredjedel til indenfor de næste 1-2 år til en placering i midten af danske kommuner. Partierne er enig om, at der skal markante ændringer til indenfor området og ønsker, der senest december 2019 politisk (for budgetgruppen) fremsættes forslag til initiativer for de kommende 1-3 år med fokus på øget beskæftigelse og uddannelse. Partierne ønsker forslaget udarbejdet efter følgende retningslinjer:

- Generel fokus på erhvervsaktive, særlig fokus på unge i alderen 16-30 år, samt på borgere med mere end 5 års tilknytning til jobcenteret (alle målgrupper).
- Vi vil udfordre beskæftigelsesområdet med fokus på nytænkning og nye arbejdsgange på området.
- Fokus på sammenhængen mellem indsats og effekt.
- . Ønske om en højere grad af udlicitering.

Kommunaldirektøren er ansvarlig for udarbejdelse af forslaget til december 2019, skal involvere eksterne aktører i udarbejdelsen og partierne har mulighed for at komme med input på udvalgsmøde i november.

VOB ønsker at fastholde det planlagte anlægsniveau i perioden 2020-23 blandt andet for at øge kommunens indtægtsgrundlag.

VOB tilkendegiver, at de med henblik på at imødekomme de kommende års behov for arealer til erhvervsjord og boligudbygning er indstillet på at se positivt på mulighederne for at investere i eller opkøbe sådanne arealer, idet finansieringen hertil som udgangspunkt kan ske via kassebeholdningen.

VOB er enige om at kommunens andel af den såkaldte ældremilliard, der fremover tildeles som en del af det samlede bloktilskud, bliver på ældreområdet. Det betyder, at de aktiviteter, der blandt andet skal bekæmpe ensomhed hos de ældre, og som i princippet har været af midlertidig karakter, nu kan gøres permanente.

Det foreslås desuden at driftsudgifterne reduceres med i alt 36 mio. kr. fordelt som følgende:

- De centralt opsparede midler reduceres fra 30 mio. kr. til 18 mio. kr. i 2020
- Partierne er enige om, at der på de samlede driftsudgifter reduceres med 24 mio. kr. i 2020. Beløbet fremkommer ved 11 mio. kr. svarende til 0,3% fordeles ligeligt mellem alle driftsenheder. Resterende 13 mio. kr. reduceres indenfor de centrale lønudgifter.

Der er i VOB ønske om, at reduktionerne søges gennemført med mindst mulig konsekvenser for den borgernære service og, at såfremt reduktionen vil få betydning for den borgernære service skal der forinden foretages politisk behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres/behandler reduktionerne på december/januar møderne.

VOB ønsker at adressere en bekymring omkring det organisatoriske udviklingsprojekt, den manglende brede politiske inddragelse og at tidspunktet ikke er velvalgt. VOB ønsker ikke et fleksibelt ansættelsesstop på centralt niveau foreløbigt for 2020 og 2021 i regi af Økonomiudvalget.

Mulighederne for øget konkurrenceudsættelse ønskes afdækket, dog ikke på ældreområdet, idet målet er, at den øgede brug af konkurrenceudsættelse styrker lokale virksomheder og skaber bedre økonomi eller borgerservice. VOB ønsker at sikre velfærden for vores ældre, og vil derfor som minimum fastholde serviceniveauet på ældreområdet jf. budgetaftalen fra 2019, hvorved vi ligeledes vil sikre et øget fokus på prioritering af velfærdsteknologi, nye træningsfaciliteter og ibrugtagning af flere boliger på Blomstergården med fokus på rehabilitering og demens/aflastning.

Med udgangspunkt i FN' s verdensmål og regeringens klimamål udarbejder MPL en bæredygtighedsstrategi, som forelægges byrådet i foråret 2020. Der afsættes 1,5 mio. kr. årligt. Grøn vækst i byggeriet skal indgå og samtænkes

ved projekteringen af nye daginstitutioner og videst mulig inddragelse af lokale virksomheder.

VOB er enige om, at almenområdet på børn og ungeområdet skal udvikles til at kunne inkludere endnu flere børn og unge. Det betyder, at der skal være et særligt fokus på omlægningen af specialundervisningen, således at skolerne samlet set har det tværgående ansvar, og den enkelte skole har et større ansvar for bedre inklusion, så flere børn med særlige udfordringer tilknyttes normalområdet. I 2020 indledes omlægningen indenfor den samlede ramme og de frigjorte ressourcer fra specialundervisningen kan benyttes til at inkludere flere børn og unge i normalområdet. Fra 2021 til 2023 forventes de samlede omkostninger til specialundervisning reduceret. Endelig vurdering af den mulige reduktion af de i dag 170 mio. kr. træffes politisk forud for skoleåret 2021-22. VOB støtter et børneakademi. Børnenes gode vaner udvikles tidligt. Vi ønsker at prioritere, at institutionerne får udvidede mulighed for at dyrke den åbne daginstitution og skole.

Besøgene er i egen kommune og kan spænde over ex. genbrugspladser til kulturinstitutioner- ligesom relevante virksomheder kan besøge institutionerne, som følge af muligheden for medarbejderfrikøb, såfremt det ønskes.

VOB ønsker at arbejde med talentudvikling indenfor de faglige praktiske uddannelser.

Vi vil have politisk fokus på erhvervsuddannelserne og støtte op om de unges mulighed for praktikker i den kommunale organisation. Samtidig vil vi aktivt opfordre erhvervsvirksomheder i kommunen til at invitere talentfulde unge indenfor.

VOB de ønsker at Rosenkildegården, Basen, Ungdomsskolen, SFO2 og klubber skal ses i sammenhæng med de samlede tilbud til unge i alderen 10-18 år, jf. budgetaftale 2019, pkt. 32.

VOB er enige om, at folkeoplysning skal sammentænkes med bibliotekerne, så sidstnævnte ikke undergraver førstnævntes forretningsgrundlag.

VOB ønsker en samling af administrationen i Slagelse i forbindelse med campusområdet, sådan at det tænkes sammen med byudvikling herunder parkeringshus og således, at vi udvikler torvene i bymidten. Nuværende kommunale administrationsbygninger i Slagelse sælges eller omdannes til eventuel beboelse. Kommunale arbejdspladser prioriteres fortsat i alle tre købstæder. Vi ønsker, at processen og udviklingen prioriteres.

VOB ønsker, at Administrativ Service og Kommunale Ejendomme fastholdes og videreudvikles. Det skal sikres, at alle institutioner kan se sig selv i løsningen og at processer og arbejdsgange løbende optimeres. Ejendomsservice har ansvaret for den løbende dialog med alle institutionerne i forhold til både videreudvikling, arbejdsgange og løsninger for de enkelte institutioner.

VOB ønsker at styrke civilsamfundet. Krav, vilkår og muligheder er ens for alle kommunens borgere. Naturligvis skal borgere med fysiske og psykiske handicap fortsat være undtaget dette politiske ønske. Vi foreslår desuden, at fremme integrationen ved at Frivillighedscentret i højere grad bygger bro i kommunens almennyttige boligbyggerier jævnfør helhedsplanen.

I forbindelse med evalueringen af helhedsplanen skal Frivillighedscentret anviser nye muligheder for aktiv deltagelse i civilsamfundet.

VOB ønsker at prioritere og etablere egnsteater. I en kommune med vores størrelse er stærke kulturtilbud et must.

VOB vil have kontinuerlige opfølgingsmøder, der sikrer systematisk opfølgning på det allerede vedtagne politiske budget for 2019. Vi har ikke været tilstrækkeligt politisk inddraget i udmøntningen og vil fortsat være engagerede i realiseringen af det efterslæb.

VOB foreslår, at alle fagudvalg minimum skal have 10 møder om året, og at nye opgaveudvalg og 17.4-udvalg ikke skal have politisk repræsentation.

Resultatopgørelse incl. VOB's forslag til budgetaftale

	2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.516.806	-3.615.272	-3.707.045	-3.814.352
Generelle tilskud mv.	-1.870.576	-1.912.542	-1.965.984	-1.976.795
Indtægter i alt	-5.387.382	-5.527.813	-5.673.030	-5.791.147
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	392.429	378.158	369.688	366.453
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.321.436	1.334.630	1.344.279	1.361.771
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	33.820	33.371	33.145	30.919
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	481.521	507.526	530.825	553.902
Kultur- og Fritidsudvalget	96.970	97.119	96.913	100.974
Erhvervs- og Teknikudvalget	330.229	327.089	322.200	317.701
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.115.132	1.118.307	1.123.860	1.129.174
Børne- og Ungeudvalget	1.437.067	1.455.317	1.464.457	1.470.619
Skattefinansieret drift	5.208.604	5.251.516	5.285.367	5.331.513
P/L vedr. drift		115.740	234.385	356.639
Resultat af ordinær drift	-178.778	-160.557	-153.278	-102.995
Anlæg	234.947	243.795	229.928	148.159
Resultat af det skattefinansierede område	56.169	83.238	76.650	45.164
Brugerfinansieret område	0	-1.970	-1.970	-1.970
Resultat før renter	56.169	81.268	74.680	43.194
Renter	-293	-1.442	-2.275	-2.542
Resultat efter renter	55.876	79.825	72.405	40.652
Finansiering				
Optagne lån	-81.800	-59.500	-9.500	-9.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	81.380	101.106	86.269	87.048
Finansforskydninger	-975	-26.682	-15.232	-15.232
Ny Budgetbalance	54.482	94.749	133.942	102.969

Resultatopgørelse 1. behandling + VOB ændringsforslag

	2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.516.806	-3.615.272	-3.707.045	-3.814.352
Generelle tilskud mv.	-1.870.976	-1.913.042	-1.966.584	-1.977.495
Indtægter i alt	-5.387.782	-5.528.313	-5.673.630	-5.791.847
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	489.429	446.158	437.688	434.453
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.354.436	1.369.630	1.381.279	1.401.771
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.770	31.321	31.095	30.869
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	499.651	525.656	548.955	572.032
Kultur- og Fritidsudvalget	95.588	94.219	93.662	93.002
Erhvervs- og Teknikudvalget	330.179	328.989	324.982	321.483
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.109.022	1.113.197	1.118.750	1.123.984
Børne- og Ungeudvalget	1.441.517	1.461.689	1.472.596	1.481.258
Skattefinansieret drift	5.351.592	5.370.858	5.409.007	5.458.852
P/L vedr. drift		115.740	234.385	356.639
Resultat af ordinær drift	-36.190	-41.715	-30.238	23.644
Anlæg fra Investeringsoversigten	210.123	220.235	137.428	152.359
Resultat af det skattefinansierede område	173.933	178.520	107.190	176.003
Brugerfinansieret område	0	-1.970	-1.970	-1.970
Resultat før renter	173.933	176.550	105.220	174.033
Renter	-202	-1.269	-2.120	-2.406
Resultat efter renter	173.731	175.281	103.100	171.628
Finansiering				
Optagne lån	-28.800	-59.500	-9.500	-9.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	78.400	95.146	80.309	81.088
Finansforskydninger	-36.975	-26.682	-15.232	-15.232
Budgetbalance	186.357	184.245	158.678	227.984
1.-12. Korrektioner efter godkendte principper m.m.	-36.000	0	0	0
13. Særligt budgetudfordrede områder	0	0	0	0
14. Økonomiaftalen	0	0	0	0
15. Driftsønsker	9.262	9.908	10.610	15.411
16. Anlægsønsker	40.284	33.100	67.500	81.600
17. Investeringsoversigt	-15.460	-9.540	25.000	-85.800
18. Indtægter	400	500	600	700
19. Finansiering	-14.111	5.786	5.805	5.823
20. Nye forslag, drift	-116.250	-129.250	-134.250	-142.750
Ny budgetbalance	54.482	94.749	133.942	102.969

Tal er i hele 1.000 kr. Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud

Ændringsforslag i forhold til Byrådets 1. behandling af Budget 2020-2023
Venstre (V), Dansk Folkeparti (O) og Radikale Venstre (B)

		2020	2021	2022	2023
	Korrektioner efter godkendte principper	-36.000			
ØU	Regnskabsværn på 1% af serviceudgifter	-36.000			
	Driftsønsker	9.262	9.908	10.610	15.411
	Nye driftsønsker	8.070	9.920	9.920	9.920
USB	3.4.1.01 Etablering af 2 natherbergspladser på Toften	0	0	0	0
USB	3.4.1.02 Øget driftstilskud til Kirkens Korshærs varrestue	370	370	370	370
KFU	3.5.1.01 Tilbagerulning af reduktion af lokaletilskud	750	1.000	1.000	1.000
FSU	3.7.1.02A Midlertidige boliger på Blomstergården (scenarie 1)	5.600	5.600	5.600	5.600
BUU	3.8.1.01 Musikskolen - genopstart af musikalsk grundkursus (MGK)	500	500	500	500
BUU	3.8.1.02 Garanteret tre kunstklasser	850	850	850	850
KFU	3.5.1.03 Egnsteater (netto)		1.600	1.600	1.600
	Afledt drift af anlægsønsker	1.192	-12	690	5.491
KFU	4.5.1.01 Renovering/udbygning af svømmehaller	482	0	351	5.072
KFU	4.5.1.02 B73 - kunstgræsbane	150	300	300	300
ETU	4.6.2.14 Udvidelse af Valmuevej (nord)			68	68
ETU	4.6.2.20 Fornyelse og bevarelse af Herregårdsalléerne	50	100	150	150
FSU	4.7.1.01 Nedrivning af bygninger Levehjemmet		-1.000	-1.000	-1.000
FSU	4.7.2.02 Velfærdsteknologi	510	510	510	510
FSU	4.7.2.03 Etablering af træningsfaciliteter (fase 2)				80
BUU	4.8.2.02 Daginstitution Firkløveren - etape 2		78	311	311
	Anlægsønsker	40.284	33.100	67.500	81.600
ØU	4.1.5.01 Tidselbjerget - udstykning og salg	5.900	-21.700	-300	
KFU	4.5.1.01 Renovering/udbygning af svømmehaller	-1.000	1.000	17.000	43.000
KFU	4.5.1.02 B73 - kunstgræsbane	3.000			
ETU	4.6.2.01 Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station		2.000	8.400	7.600
ETU	4.6.2.09 Pulje til større brorenoveringer	3.500	3.500	3.500	3.500
ETU	4.6.2.14 Udvidelse af Valmuevej (nord)	700	2.800		
ETU	4.6.2.20 Fornyelse og bevarelse af Herregårdsalléerne	500	500	500	500
ETU	4.6.2.27 Budget for digeprojekter på Halssskov - område 1, 2 og 3	1.134			
ETU	4.6.2.28 Pullerter i bymidten	1.500			
ETU	4.6.3.02 AT-påbud - legeplads Rosenkildegården	250			
ETU	4.6.3.03 AT-påbud - Byskovgård	400			
FSU	4.7.1.01 Nedrivning af bygninger Levehjemmet	5.000			
FSU	4.7.2.02 Velfærdsteknologi	1.000	500	500	500
FSU	4.7.2.03 Etablering af træningsfaciliteter (fase 2)	1.000	9.000	8.400	
BUU	4.8.2.01 Garderobe - Børnehuset Søbjerggård	300			
BUU	4.8.2.02 Daginstitution Firkløveren - etape 2	6.000	24.000		
ETU	4.6.2.05 Parkering i Slagelse bymidte (Parkeringshus)			25.000	25.000
ETU	Cykelstier landdriksrikter	5.000	5.000		
ETU	udvikling Erhvervsforeninger	3.000	3.000		
ETU	Pyloner ved indfaldsveje	1.600			
MPL	Kystsikring Skælskør		2.000	3.000	
ETU	Bæredygtigt byggeri	1.500	1.500	1.500	1.500
	Investeringsoversigt	-15.460	-9.540	25.000	-85.800
ØU	Udisponerede anlæg				-85.800
ØU	Samling af Administrationen		-25.000	25.000	
MPL	Genslyngning af Tude Å	-5.160	5.160		
ETU	Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevvej	-6.300	6.300		
FSU	Rehabiliteringstilbud og træningsfaciliteter	-4.000	4.000		
	Indtægter	400	500	600	700
ØU	3.1.4.01 Foreninger fritages for betaling af grundskyld	400	500	600	700
	Finansiering	-14.111	5.786	5.805	5.823
ØU	Regnskabsværn på 1% af serviceudgifter	36.000			
ØU	4.7.1.01 Nedrivning af bygninger Levehjemmet - indfri lån	6.000			
ØU	Låneoptagelse	-59.000			
ØU	Afdrag	2.980	5.960	5.960	5.960
ØU	Rente	-91	-174	-155	-137
	Nye forslag, drift	-116.250	-129.250	-134.250	-142.750
USB	Effekt af tiltag vedr. Specialiserede Borgerindsatser	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
BUU	Effekt af tiltag vedr. Specialiserede Børne- og Ungeområde	-7.300	-9.300	-11.300	-13.800
SBU	Effekt af tiltag vedr. Social- og Beskæftigelsesområdet	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
ØU	0,3% besparelse på alle områder	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

ØU	Centralt opsparede midler	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
ØU	Reduktion på centrale lønudgifter	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
SBU	noget mere af Scenarie 1 + straksaktivering fald i ledighed ved udlicit	-13.000	-15.000	-17.000	-20.000
BUU	Børne akademi	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU	Erhvevsklasse håndværk	500	500	500	500
ØU	Pulje vedr. medfanasering i dag 15 mio.	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
ØU	Buffer under ØU	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
ETU	Fortætning ejendomsdrift		-2.000	-3.000	-4.000
ØU	Konkurrenceudsætning hæve procenten		-2.000	-2.000	-2.000
MPL	BNPO Jordfordeling	500	500	500	
MPL	Kulturmiljøråd	50	50	50	50
MPL	Byggesag	1.500	1.500	1.500	