

## **Bilag 2:**

# **Forslag indeholdt i foreløbig resultatopgørelse**

- **Tillægsbevillinger**
- **Tekniske korrektioner**
- **Pris- og lønregulering**
- **Demografiregulering**
- **Renter og finans**
- **Indtægtsprognose**
- **Overførselsudgifter**
- **Aktivitetsbestemt medfinansiering**
- **Lov- og Cirkulæreprogram**
- **Regnskabsværn**
- **Brugerfinansieret område**

## **Budget 2019 – 2022**

## Ændringer indeholdt i Kategori A: Korrekationer efter godkendte principper m.m.

	2019	2020	2021	2022
	(1.000 kr.)			
<b>Tillægsbev. og tekniske korrekationer i alt</b>	<b>10.322</b>	<b>777</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>879</b>	<b>777</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
Regaranti byfornyelse (BY 18.12.2017 pkt. 24)	29	27	27	27
Nedsættelse af garantiprovision (BY 30.04.2018 pkt. 6)	850	750	650	650
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>9.443</b>	-	-	-
Anlæg Tude Å overført mindreforbrug (BY 27.03.2018 pkt. 6)	9.443			
<b>Tekniske korrekationer i alt</b>	<b>3.019</b>	<b>2.069</b>	<b>-52</b>	<b>1.663</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>
12.1.2.1 Administrativt overhead vedr. takstfinansierede pladser	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506
12.1.3.1 Omlægning af intern forsikringsordning	1.486	1.486	1.486	1.486
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>5.381</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>
12.4.1.1 Tilpasning af 0-budgetter	2.410	2.345	2.345	2.345
12.4.1.2 Udmøntning af forsikringspræmier vedr. USB	2.971	2.971	2.971	2.971
<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>1.305</b>	<b>410</b>	<b>-1.715</b>	-
12.6.2.1 Støjvold ved Slagelse - anlæg	1.305	410	-1.715	-
12.6.3.1 Regulering af bygningsdrift	-	-	-	-
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>353</b>	<b>363</b>	<b>367</b>	<b>367</b>
12.8.1.1 Udligning 0-budgetter, Specialskoler	320	330	334	334
12.8.1.2 Udligning 0-budgetter, Specialiseret dagtilbud	33	33	33	33
<b>Demografiregulering</b>	<b>-4.009</b>	<b>2.877</b>	<b>7.577</b>	<b>14.557</b>
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>-669</b>	<b>-1.066</b>	<b>-1.748</b>	<b>2.709</b>
2.7.1.1 Hjemmepleje	1.520	1.539	1.543	1.922
2.7.1.2 Sygepleje	-2.189	-2.605	-3.291	787
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-3.340</b>	<b>3.943</b>	<b>9.325</b>	<b>11.848</b>
2.8.1.1 Skoler og SFO	-4.550	-4.721	-4.373	-4.002
2.8.2.1 Dagtilbud og dagpleje	1.210	8.664	13.698	15.850
<b>P/L- korrektion i alt</b>	<b>-17.682</b>	<b>-7.679</b>	<b>-6.697</b>	<b>-3.521</b>
Nyt prisregister	-17.682	-7.679	-6.697	-3.521

## Ændringer indeholdt i Kategori A: Korrekationer efter godkendte principper m.m.

	2019	2020	2021	2022
<b>Renter og finans</b>	<b>-1.971</b>	<b>-2.291</b>	<b>-6.136</b>	<b>-10.247</b>
Renteudgifter	-2.071	-1.981	-4.742	-5.780
- selvejende	-15	14	-3	-12
- realkreditlån	47	47	47	47
- kommunekredit	-61	6	246	-688
- banklån	0	0	0	-30
- ældreboliger	-2.069	-2.078	-5.082	-5.082
- færgelån	-22	-20	0	-14
- tilbagebetalt grundskyld	50	50	50	0
Renteindtægter	1.551	1.160	150	550
- likvide aktiver	500	500	500	500
- kortfristede tilgodehavender	0	0	-1.000	-1.000
- langfristede tilgodehavender (incl. deponering)	681	300	300	400
- garantiprovision	370	360	350	650
Finansforskydninger	4.100	4.200	-16.700	-5.248
I-lån (boligpakke)	5.200	5.300	-15.600	0
Beboerindskudslån	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Frigivelse af deponering	0	0	0	-308
Lån til betaling af ejendomskatter	0	0	0	-3.840
Afdrag på lån	-351	-370	15.156	231
- selvejende	-10	11	0	5
- realkreditlån	7	2	-3	1
- kommunekredit	-1.462	-1.462	-1.462	-1.395
- banklån	50	80	100	140
- ældreboliger	1.064	1.000	922	1.481
- færgelån	0	0	0	0
- indfrielse af genbelåning af I-lån	0	0	15.600	0
Optagelse af lån	-5.200	-5.300	0	0
Lån vedr. energirenoveringer	0	0	0	0
Lån vedr. effektiviseringer	0	0	0	0
Lån til betaling af ejendomsskat	0	0	0	0
Genbelåning af I-lån	-5.200	-5.300	0	0
<b>Indtægtsprognose</b>	<b>-59.560</b>	<b>-60.804</b>	<b>-54.993</b>	<b>-72.223</b>
(- = merindtægt )				
<b>Skatter</b>	<b>5.182</b>	<b>52.758</b>	<b>132.818</b>	<b>144.638</b>
Indkomstskat	10.406	57.108	137.212	148.909
Grundskatter	-2.666	-807	-852	-728
Øvrige skatter	-2.557	-3.543	-3.543	-3.543
<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-64.742</b>	<b>-113.562</b>	<b>-187.810</b>	<b>-216.861</b>
Kommunal udligning	-73.381	-112.805	-166.184	-195.401
Statstilskud	8.454	979	-19.903	-18.756
Udligning vedr. udlændinge	-545	-371	-328	-707
Særtilskud	10	-2.084	-2.116	-2.717
Beskæftigelsestilskud	720	720	720	720

## Ændringer indeholdt i Kategori A: Korrekationer efter godkendte principper m.m.

	2019	2020	2021	2022
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>1.346</b>	<b>4.062</b>	<b>6.026</b>	<b>24.882</b>
<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.346</b>	<b>4.062</b>	<b>6.026</b>	<b>24.882</b>
5.2.1.1 05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	3.656	2.468	2.359	1.911
5.2.1.2 05.46.61 Integrationsydelse	-539	-1.261	-1.701	-2.301
5.2.1.3 05.46.65 Repatriering	103	105	108	111
5.2.1.4 05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	200	-700	-1.000	20.100
5.2.1.5 05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-1.900	-1.500	-1.800	-9.400
5.2.1.6 05.57.71 Sygedagpenge	-2.235	2.798	1.462	1.462
5.2.1.7 05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-12.786	-12.733	-12.278	-12.115
5.2.1.8 05.57.78 Forsikrede ledige	8.867	8.867	8.872	8.872
5.2.1.9 05.58.80 Revalidering	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
5.2.1.10 05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	-3.663	-7.163	-3.290	2.950
5.2.1.11 05.58.82 Ressourceforløb	-14.116	-13.999	-13.999	-13.999
5.2.1.12 05.58.83 Ledighedsydelse	5.169	5.172	5.172	5.169
5.2.1.13 05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.608	23.104	23.104	23.104
5.2.1.14 05.68.97 Seniorjob	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
5.2.1.15 05.68.98 Beskæftigelsesordninger	4.251	4.173	4.286	4.287
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Serviceudgifter	15.000	15.000	15.000	15.000
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-	-	-	-
<b>Lov- og Cirkulæreprogram</b>	<b>5.577</b>	<b>13.649</b>	<b>20.645</b>	<b>20.645</b>
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.207</b>	<b>940</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
8.1.2.1 Husdyrregulering	-155	-160	-151	-151
8.1.2.2 Databeskyttelsesloven	1.248	986	986	986
8.1.2.3 Boligpakken	114	114	0	0
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.3.1.1 Grundvandsbeskyttelse	217	217	0	0
<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>885</b>	<b>822</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
8.4.1.1 Varsling vedr. nedsættelse af hjælp	291	291	291	291
8.4.1.2 Forsøgsordning med socialt frikort	108	45	0	0
8.4.1.3 Individuel handicapkørsel	486	486	485	485
<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>
8.7.1.1 Hjemmehjælp konkurser	317	317	317	317
8.7.1.2 Aflastning af pårørende	881	881	881	881
8.7.1.3 En værdig død	881	881	881	881
8.7.2.1 Hospice	269	269	269	269
8.7.2.2 Genoptræning Frit Valg	1.101	1.101	1.101	1.101
8.7.2.3 Kræftplan IV	0	0	212	212
8.7.2.4 Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis	-171	-171	-171	-171
<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-10</b>	<b>8.392</b>	<b>15.544</b>	<b>15.544</b>
8.8.1.1 Uddannelsesparathedsvurdering	114	114	114	114
8.8.1.2 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-777	7.664	14.823	14.823
8.8.1.3 Statsligt tilskud til frie grundskoler	102	102	102	102
8.8.2.1 Kombinationstilbud og deltidspladser	551	512	505	505

**Ændringer indeholdt i Kategori A:  
Korrekationer efter godkendte principper m.m.**

	2019	2020	2021	2022
<b>Regnskabsværn</b>	-	-	-	-
<b>Økonomiudvalget</b>	-	-	-	-
13.1.3.1 Serviceudgifter	33.500			
13.1.3.1 Finansforskydninger	-33.500			
<b>Brugerfinansieret netto</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>
<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>
6.3.1.1 Udgifter drift - nyt forslag	100.600	100.600	100.600	100.600
6.3.1.1 Indtægter drift - nyt forslag	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
<i>Indeholdt i Budget 2018-2021:</i>				
Udgifter drift - budgetoverslag 2018-221	106.706	106.706	106.706	106.706
Indtægter drift - budgetoverslag 2018-21	-105.955	-105.955	-105.955	-105.955

# Budget 2019-2022



Nr.	Tillægsbevillinger	2019	2020	2021	2022
		(1.000 kr.)			
	<b>Tillægsbev. og tekniske korrektioner i alt</b>	<b>10.322</b>	<b>777</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>879</b>	<b>777</b>	<b>677</b>	<b>677</b>
	Regaranti byfornyelse (BY 18.12.2017 pkt. 24)	29	27	27	27
	Nedsættelse af garantiprovision (BY 30.04.2018 pkt. 6)	850	750	650	650
	<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>9.443</b>	-	-	-
	Anlæg Tude Å overført mindreforbrug (BY 27.03.2018 pkt. 6)	9.443			

# Budget 2019-2022



Nr.	Tekniske korrektioner	2019	2020	2021	2022
		(1.000 kr.)			
	<b>Tekniske korrektioner i alt</b>	<b>3.019</b>	<b>2.069</b>	<b>-52</b>	<b>1.663</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>	<b>-4.020</b>
12.1.2.1	Administrativt overhead vedr. takstfinansierede pladser	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506
12.1.3.1	Omlægning af intern forsikringsordning	1.486	1.486	1.486	1.486
	<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>5.381</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>	<b>5.316</b>
12.4.1.1	Tilpasning af 0-budgetter	2.410	2.345	2.345	2.345
12.4.1.2	Udmøntning af forsikringspræmier vedr. USB	2.971	2.971	2.971	2.971
	<b>Erhvervs- og Teknikudvalget</b>	<b>1.305</b>	<b>410</b>	<b>-1.715</b>	<b>-</b>
12.6.2.1	Støjvold ved Slagelse - anlæg	1.305	410	-1.715	-
12.6.3.1	Regulering af bygningsdrift	-	-	-	-
	<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>353</b>	<b>363</b>	<b>367</b>	<b>367</b>
12.8.1.1	Udligning 0-budgetter, Specialskoler	320	330	334	334
12.8.1.2	Udligning 0-budgetter, Specialiseret dagtilbud	33	33	33	33

## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.02 Administration	12 1 2 1

**Administrativt overhead vedr. takstfinansierede pladser**

Indtægtsbudgettet vedr. overheadkontoen på Økonomiudvalget er reguleret i overensstemmelse med gældende takster og antal pladser i de takstfinansierede virksomheder. Det budgetterede beløb har ikke været reguleret siden 2014, og indeholder derfor en forhøjelse på 5,5 mio. kr.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Overhead	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506	-22.024
					0
					0
					0
					0
I alt	-5.506	-5.506	-5.506	-5.506	-22.024



## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	12 1 3 1

**Omlægning af intern forsikringsordning**

Den interne forsikringsordning, som i en årrække har fungeret i Slagelse Kommune, skal i henhold til henstilling fra revisionen ændres for at sikre den rette kontering af udgifterne. Der er derfor sket en omberegning af forsikringerne på baggrund af de eksisterende forsikringsaftaler og der er mellem virksomhederne sket en række omposterings, der sikrer den rette budgettering.

Forsikringsområdet har gennem mange år budgetteret med et overskud på ca. 20 mio. kr. der er tilført kassen. Betalingen til ordningen er sket via opkrævning af interne forsikringspræmier fra alle enheder.

Forsikringspræmierne var beregnet på grundlag af de udgifter der ville have været såfremt Slagelse Kommune ikke havde været selvforsikret. Henstillingen fra Revisionen om at området skal budgetteres i 0 kr. har medført en gennemgang af ordningen og en total tilpasning af både indtægter og udgifter. De mange tilpasninger har samlet set medført en merudgift på 1,486 mio. kr. for den samlede organisation, som ikke vil have budgetmæssig dækning. Der er derfor behov for en tilretning af dette beløb.

Omlægningen betyder således lavere forsikringspræmier for alle enheder, og dermed, som nævnt ovenfor, også en tilpasning af budgetterne til de lavere præmier. Det er væsentligt at anføre, at den samlede selvforsikringsordning fortsat opretholder en årlig netto mindreudgift på ca. 20 mio. kr. i forhold til en ordning uden selvforsikring.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Omlægning af intern forsikringsordning	1.486	1.486	1.486	1.486	5.944
					0
					0
					0
					0
I alt	1.486	1.486	1.486	1.486	5.944

## Udvalget for Specialiserede borgerindsatser

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	12 4 1 1

**Udligning af 0-budgetter, PL marts, maj og juni - USB**

Egne specialtilbud er budgetlagt som "0-budgetter", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Som følge af forskellige pris- og lønfremskrivning på henholdsvis udgifts- og indtægtsarter balancerer virksomhedernes "0-budgetter" ikke, når budget 2019 skal lukkes. Der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammerne balancerer.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Udligning af 0-budgetter, virksomheder	2.410	2.345	2.345	2.345	9.445
I alt kassetræk	2.410	2.345	2.345	2.345	9.445

## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	12 4 1 2

**Udmøntning af forsikringspræmier vedr. USB**

Den interne forsikringsordning, som i en årrække har fungeret i Slagelse Kommune, skal i henhold til henstilling fra revisionen ændres for at sikre den rette kontering af udgifterne. Der er derfor sket en omberegning af forsikringerne på baggrund af de eksisterende forsikringsaftaler og der er mellem virksomhederne sket en række omposterings, der sikrer den rette budgettering.

For de institutioner, der afregner takster efter den regionale rammeaftale, betyder det en merudgift på samlet 2,971 mio. kr., som ikke kan indregnes i taksterne. Der er derfor behov for at tilføre beløbet.

Ordringen som den hidtil har fungeret, var baseret på præmieopkrævninger i enhederne svarende til de præmier der ville have været såfremt Slagelse Kommune ikke havde været selvforsikret på forsikringsområdet. Som nævnt henstiller revisionen til at forsikringsbudgettet er et 0 budget. Slagelse Kommune er en stor institutionskommune, og har en del udenbys borgere på vores institutioner. Da ændringen i den interne forsikringsordning medfører lavere udgifter til forsikringspræmier i enhederne, vil opkrævning af takstbetaling i andre kommuner også blive lavere.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Udmøntning af forsikringspræmier vedr. USB	2.971	2.971	2.971	2.971	11.884
					0
					0
					0
					0
I alt	2.971	2.971	2.971	2.971	11.884

## Teknik- og Erhvervsudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	12 6 2 1

**Støjvold langs motorvejen Slagelse**

Anlægsprojektet omkring etablering af byskovvolden ud mod motorvejen i den sydøstlige del af Slagelse er genoptaget med ny entreprenør. Aftalen med den ny entreprenør betyder at betalingen for aflevering af jord ikke sker løbende som hidtil, men først vil ske ved aflevering af det færdige projekt den 30. juni 2021. Her vil Slagelse Kommune modtage en samlet betaling på 2,125 mio. kr. for det resterende anlægsarbejde.

Betalingsaftalen betyder at der er behov for at tilpasse anlægsprojektets budget i 2019-2021, idet Slagelse kommune vil have løbende driftsudgifter i anlægsperioden. Driftsudgifterne finansieres af indtægten i 2021 og vil derfor ikke af nogen kassevirkning samlet set.

Grundet betalingsændring og udgifter i forbindelse med overgang til ny entreprenør har anlægsprojektet i 2017 haft et merforbrug på 493.000 kr., som er overført til 2018. Det forventes at merforbruget i 2018 vil beløbe sig til ialt 895.000 kr., som vil blive overført til 2019.

Anlæg	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Udgiftsbudget Byskovvolden	1.305	410	410		0
Indtægtsbudget Byskovvolden			-2.125		2.125
					-2.125
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>1.305</b>	<b>410</b>	<b>-1.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erhvervs- og Teknikudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	12 6 3 1

**Regulering af bygningsdrift**

Medarbejdere har rykket rundt på forskellige adresser, både pga. løbede udskiftning i personalet samt organisationsændringer mm. Overførselsudgifterne for bygningsdriften skal derfor reguleres, så det passer med den aktivitet, der vedrører overførselsudgifterne.

Da bygningsmassen stadig er den samme, skal serviceudgifterne reguleres modsat med et tilsvarende beløb.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Serviceudgifter	165	165	165	165	660
Overførselsudgifter	-165	-165	-165	-165	-660
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	0	0	0

## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skole	12 8 1 1

**Udligning af 0-budgetter, PL marts, maj og juni - Egne specialskoler mv.**

Egne specialtilbud er budgetlagt som "0-budgetter", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Som følge af forskellige pris- og lønfremskrivning på henholdsvis udgifts- og indtægtsarter balancerer virksomhedernes "0-budgetter" ikke, når budget 2019 skal lukkes. Der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammerne balancerer.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Stillinge skoles autistafdeling, skoledel	48	48	48	48	192
Stillinge skoles autistafdeling, SFO- og klubdel	14	14	14	14	56
Broskolens specialafd.	9	9	9	9	36
Eventen heldagsskole	22	24	24	24	94
Slagelse Heldagsskole	63	63	63	63	252
Julemærkehjemmets skoledel	13	13	13	13	13
Klostermarken	99	99	100	100	398
Storebæltskolen	37	37	37	37	148
Solsikken SFO	-10	-10	-10	-10	-40
UU-Vestsjælland	24	33	36	36	129
<b>I alt kassetræk</b>	<b>319</b>	<b>330</b>	<b>334</b>	<b>334</b>	<b>1.278</b>

## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
8.02 Dagtilbud		12	8	2	1

**Udligning af 0-budgetter, PL marts og maj - Specialiseret dagtilbud**

Egne specialtilbud er budgetlagt som "0-budgetter", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Som følge af forskellige pris- og lønfremskrivning på henholdsvis udgifts- og indtægtsarter balancerer virksomhedernes "0-budgetter" ikke, når budget 2019 skal lukkes. Der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammerne balancerer.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Benediktevejens Børnehave	33	33	33	33	132
I alt kassetræk	33	33	33	33	132

# Budget 2019-2022



Nr.	Demografi	2019	2020	2021	2022
		(1.000 kr.)			
	<b>Demografiregulering</b>	<b>-4.009</b>	<b>2.877</b>	<b>7.577</b>	<b>14.557</b>
	<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>-669</b>	<b>-1.066</b>	<b>-1.748</b>	<b>2.709</b>
2.7.1.1	Hjemmepleje	1.520	1.539	1.543	1.922
2.7.1.2	Sygepleje	-2.189	-2.605	-3.291	787
	<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-3.340</b>	<b>3.943</b>	<b>9.325</b>	<b>11.848</b>
2.8.1.1	Skoler og SFO	-4.550	-4.721	-4.373	-4.002
2.8.2.1	Dagtilbud og dagpleje	1.210	8.664	13.698	15.850



## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	2 7 1 1

**Demografiregulering vedr.: 7.01 Pleje og omsorg**

## Hjemmesygepleje

Budgetrammen for 2019 - 2022 er beregnet/reguleret med udgangspunkt i antallet af visiterede timer i 2017, taksterne samt udvikling i befolkningstallet. Beregningen viser, at det forventede forbrug på området vil være højere end den eksisterende budgetramme. Demografireguleringen er således udtryk for budgetændring i forhold til den budgetramme for 2019, som var lagt sidste år.

Demografiregulering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Demografi hjemmesygepleje	1.520	1.539	1.543	1.922	6.524
I alt	1.520	1.539	1.543	1.922	6.524

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	2 7 1 2

**Demografiregulering vedr.: 7.01 Pleje og omsorg**

Myndighedsbudget vedr. Frit Valg Hjemmehjælp

Budgetrammen for 2019 - 2022 er beregnet/reguleret med udgangspunkt i antallet af visiterede timer i 2017, taksterne samt udvikling i befolkningstallet. Beregningen viser, at det forventede forbrug forbrug på området vil være lavere end den eksisterende budgetramme. Demografireguleringen er således udtryk for budgetændring i forhold til den budgetramme for 2019, som var lagt sidste år.

Demografiregulering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Demografi FV Myndighed	-2.189	-2.605	-3.291	787	-7.298
I alt	-2.189	-2.605	-3.291	787	-7.298

## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skole	2 8 1 1

**Demografiregulering vedr.: 8.01 Skole****Almenskoler 6 - 16 årige.**

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2018 forventes et fald på 11 elever, svarende til 0,1% i 2019 i forhold til sidste års befolkningsprognose. Demografireguleringen er beregnet til - 0,5 mio. kr. i 2019, ud fra en enhedspris pr. elev på ca. 51 tkr. inkl. en mindre regulering i de centrale konti. Ifølge prognosen vender udviklingen, således at der i 2022 forventes en stigning på 12 elever, svarende til 0,1%. Demografireguleringen tidligere budgetår på ca. 4,0 mio. kr. er tilbageført og indregnet i den samlede demografiregulering.

**SFO 6- 10 årige**

Der forventes et fald på 12 SFO-børn, svarende til 0,3% i 2019 i forhold til sidste års befolkningsprognose. Demografireguleringen for SFO-området er beregnet til - 70 tkr., beregnet ud fra en enhedspris pr. SFO-barn på ca. 11 tkr. Ifølge prognosen vender udviklingen i 2022, således at der her forventes en stigning på 4 børn.

Demografiregulering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Almenskoler 6 - 16 årige	-4.480	-4.674	-4.367	-4.025	-17.546
SFO 6 - 10 årige	-70	-47	-6	23	-100
					0
					0
					0
I alt	-4.550	-4.721	-4.373	-4.002	-17.646

## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.02 Dagtilbud	2 8 2 1

**Demografiregulering vedr.: 8.02 Dagtilbud**

I befolkningsprognosen der blev vedtaget af Byrådet i marts 2018 forventes en betydelig stigning i antallet af 0-5 årige i Slagelse Kommune i budgetperioden frem til 2022.

Den 1. januar 2018 var der 4.544 0-5 årige i Slagelse Kommune, hvilket i 2022 forventes at være steget til 4.865.

Dette giver helt naturligt et større udgiftsbehov til børnepasning.

Væksten i børnetallet forventes særligt at "ramme" Slagelse By, hvor kapaciteten i de eksisterende dagtilbud allerede er udfordret.

I den sammenhæng besluttede Børne- og Ungeudvalget d. 4. juni 2018, at der til budgetforhandlingerne vedr. Budget 2019-22, skal fremlægges konkret forslag til anlæg af nyt dagtilbud.

Demografiregulering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Dagpleje	71	242	967	1.500	2.780
Dagtilbud	1.244	9.185	13.956	15.790	40.175
Forældrebetaling	-390	-2.589	-4.026	-4.637	-11.642
Friplads og tilskud	145	970	1.499	1.720	4.334
Private	171	968	1.439	1.621	4.199
Diverse	-31	-112	-137	-144	-424
					0
<b>I alt</b>	<b>1.210</b>	<b>8.664</b>	<b>13.698</b>	<b>15.850</b>	<b>39.422</b>

## Budget 2019-2022



Nr.	P/L korrektion	2019	2020	2021	2022
		(1.000 kr.)			
	<b>P/L- korrektion i alt</b>	<b>-17.682</b>	<b>-7.679</b>	<b>-6.697</b>	<b>-3.521</b>
	Nyt prisregister	-17.682	-7.679	-6.697	-3.521

**Pris- og lønregulering i henhold til skøn fra KL juni 2018.  
Beløbene viser forskel i forhold til forventet udvikling indeholdt i  
overslagårene fra Budget 2018-2021, jfr. Bilag 1 note 4**

# Budget 2019-2022



Nr.	Renter og finans	2019	2020	2021	2022
	(+ = mindreindtægt / merudgift)	(1.000 kr.)			
	<b>Renter og finans</b>	<b>68</b>	<b>-3.290</b>	<b>-6.136</b>	<b>-10.247</b>
	<b>Renteudgifter</b>	<b>2.071</b>	<b>-1.981</b>	<b>-4.742</b>	<b>-5.780</b>
	- selvejende	15	14	-3	-12
	- realkreditlån	-47	47	47	47
	- kommunekredit	61	6	246	-688
	- banklån	0	0	0	-30
	- ældreboliger	2.069	-2.078	-5.082	-5.082
	- færgelån	22	-20	0	-14
	- tilbagebetalt grundskyld	-50	50	50	0
	<b>Renteindtægter</b>	<b>-552</b>	<b>161</b>	<b>150</b>	<b>550</b>
	- likvide aktiver	-500	500	500	500
	- kortfristede tilgodehavender	999	-999	-1.000	-1.000
	- langfristede tilgodehavender (incl. deponering)	-681	300	300	400
	- garantiprovision	-370	360	350	650
	<b>Finansforskydninger</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>-16.700</b>	<b>-5.248</b>
	I-lån (boligpakke)	5.200	5.300	-15.600	0
	Beboerindskudslån	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Frigivelse af deponering	0	0	0	-308
	Lån til betaling af ejendomskatter	0	0	0	-3.840
	<b>Afdrag på lån</b>	<b>-351</b>	<b>-370</b>	<b>15.156</b>	<b>231</b>
	- selvejende	-10	11	0	5
	- realkreditlån	7	2	-3	1
	- kommunekredit	-1.462	-1.462	-1.462	-1.395
	- banklån	50	80	100	140
	- ældreboliger	1.064	1.000	922	1.481
	- færgelån	0	0	0	0
	- indfrielse af genbelåning af I-lån	0	0	15.600	0
	<b>Optagelse af lån</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Lån vedr. energirenoveringer	0	0	0	0
	Lån vedr. effektiviseringer	0	0	0	0
	Lån til betaling af ejendomsskat	0	0	0	0
	Genbelåning af I-lån	-5.200	-5.300	0	0

**For yderligere beskrivelse af renter, finansforskydninger og lån henvises til Bilag 7 - Firfinansieringsnotat og Bilag 1, note 5**

## Budget 2019-2022

<b>Nr.</b>	<b>Indtægtsprognose</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
		(1.000 kr.)			
	<b>Indtægtsprognose</b>	<b>-59.560</b>	<b>-60.804</b>	<b>-54.993</b>	<b>-72.223</b>
	(- = merindtægt )				
	<b>Skatter</b>	<b>5.182</b>	<b>52.758</b>	<b>132.818</b>	<b>144.638</b>
	Indkomstskat	10.406	57.108	137.212	148.909
	Grundskatter	-2.666	-807	-852	-728
	Øvrige skatter	-2.557	-3.543	-3.543	-3.543
	<b>Tilskud og udligning</b>	<b>-64.742</b>	<b>-113.562</b>	<b>-187.810</b>	<b>-216.861</b>
	Kommunal udligning	-73.381	-112.805	-166.184	-195.401
	Statstilskud	8.454	979	-19.903	-18.756
	Udligning vedr. udlændinge	-545	-371	-328	-707
	Særtilskud	10	-2.084	-2.116	-2.717
	Beskæftigelsestilskud	720	720	720	720

**For yderligere beskrivelse af indtægtsprognosen henvises til Bilag 7 - Firfinansieringsnotat og Bilag 1, note 6**

# Budget 2019-2022



Nr.	Overførselsudgifter	2019	2020	2021	2022
		(1.000 kr.)			
	<b>Social- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>1.346</b>	<b>4.062</b>	<b>6.026</b>	<b>24.882</b>
5.2.1.1	05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	3.656	2.468	2.359	1.911
5.2.1.2	05.46.61 Integrationsydelse	-539	-1.261	-1.701	-2.301
5.2.1.3	05.46.65 Repatriering	103	105	108	111
5.2.1.4	05.48.66 Førtilspension tilkendt efter 1/7 2014	200	-700	-1.000	20.100
5.2.1.5	05.48.68 Førtilspension tilkendt før 1/7 2014	-1.900	-1.500	-1.800	-9.400
5.2.1.6	05.57.71 Sygedagpenge	-2.235	2.798	1.462	1.462
5.2.1.7	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-12.786	-12.733	-12.278	-12.115
5.2.1.8	05.57.78 Forsikrede ledige	8.867	8.867	8.872	8.872
5.2.1.9	05.58.80 Revalidering	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
5.2.1.10	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	-3.663	-7.163	-3.290	2.950
5.2.1.11	05.58.82 Ressourceforløb	-14.116	-13.999	-13.999	-13.999
5.2.1.12	05.58.83 Ledighedsydelse	5.169	5.172	5.172	5.169
5.2.1.13	05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.608	23.104	23.104	23.104
5.2.1.14	05.68.97 Seniorjob	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
5.2.1.15	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	4.251	4.173	4.286	4.287



## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	1

**05.46.60 Introduktionsprogram**

Der forventes færre grundtilskud end oprindelig budgetlagt. Det skyldes at resultattilskuddene er hjemtaget tidligere end forventet i 2017 og 2018

Grundtilskud modtages i 3 år. Integrationsprogrammet er 5 årigt.

Der er stort fald i grundtilskud fra medio 2018 og frem, da det 3 årige grundtilskud udløber for mange i denne periode. Dog har området fortsat udgifter til disse borgere.

I 2019 forventes det tilsvarende, at der sker et fald i antal helårspersoner på danskuddannelse. Årsagen er at der modtages færre flygtninge, samt ny danskuddannelse, der forventes godkendt sommeren 2018.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.46.60 Brutto	2.752	976	726	59	4.513
05.46.60 Refusion	904	1.492	1.633	1.852	5.881
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	3.656	2.468	2.359	1.911	10.394

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 2

**05.46.61 Integrationsydelse**

Der forventes færre helårspersoner på ydelse, men effekten af dette ses ikke til fulde, da den gennemsnitlige refusionsats er faldet betydeligt.

Ydelse	2017	2018	2019
Integrationsydelse til udlændinge (HP)	200	185	180
Integrationsydelse til andre (HP)	92	93	90
Løntilskud	54	35	35

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.46.61 Brutto	-4.669	-5.546	-6.155	-6.921	-23.291
05.46.61 Refusion	4.130	4.285	4.454	4.620	17.489
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-539	-1.261	-1.701	-2.301	-5.802

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 3

**05.46.65 Repatriering**

På området ydes fuld statsrefusion. Yderligere gives et resultattilskud på 25.000 kr. pr. repatriering. Der er oprindeligt budgetlagt med 8 repatrieringer, dette nedsættes nu til 4, derved forventes der færre resultattilskud.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.46.65 Repatriering	103	105	108	111	427
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	103	105	108	111	427

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 4

**05.48.66 Før tidspension tilkendt efter 1. juli 2014**

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den såkaldte "trappemodel", som betyder, at den statslige refusion nedtrappes over tid. Det betyder, at de kommunale udgifter stiger, og efter 1 år afholder kommunen knap 80 % af udgiften.

Pr. 31/3 2018 modtager 504 borgere i Slagelse Kommune førtidspension efter disse regler. Det forventes, at der i resten af 2018 vil være en yderligere tilgang på 111 borgere. Budget 2019 er på den baggrund baseret på, at Slagelse Kommune den 1. januar 2019 har 615 borgere, som modtager førtidspension efter reglerne om gradvis nedtrækning af statsrefusion.

I 2019 forventes tilkendt 144 pensioner, svarende til 78 helårspersoner. I overslagsårene forventes yderligere tilkendt 144 pensioner årligt, svarende til 78 helårspensioner.

Der er derfor beregnet udgifter svarende til en tilgang på 78 helårspersoner i budget 2019 og i overslagsårene, fratrukket det antal borgere, som på grund af alder overgår til folkepension. Det forventes, at 12 personer om året overgår til folkepension.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.48.66 Brutto	200	-700	-1.000	20.100	18.600
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	200	-700	-1.000	20.100	18.600

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	5

**05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014**

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den lovgivning, der var gældende inden 1. juli 2014. Staten yder refusion til kommunens udgifter med henholdsvis 50 % og 35 %. Der kan ikke længere tilkendes pension efter denne lovgivning. Det skøn, der lægges til grund for antal modtagere og pensionister, der overgår til folkepension, kommer bl.a. fra KMD og andre budgetstøttematerialer.

## Pensioner med 50 % statsrefusion

Pr. 1. juli 2018 modtager 444 borgere i Slagelse Kommune førtidspension efter de gamle regler, og antallet vil gradvist blive mindre, efterhånden som førtidspensionisterne overgår til folkepension, flytter m.v.

Det forventes, at 434 personer vil modtage førtidspension efter de gamle regler pr. 1. januar 2019. Budget 2019 og overslagsårene er beregnet ud fra en gradvis afgang på grund af alder med 11 helårspersoner i 2019, 11 helårspersoner i 2020, 17 helårspersoner i 2021 og 14 helårspersoner i 2022.

## Pensioner med 35 % statsrefusion

Pr. 1. juli 2018 modtager 2090 borgere i Slagelse Kommune førtidspension efter de gamle regler. Der forventes et yderligere fald på 52 personer i resten af 2018.

Det forventes derfor, at 2038 personer i Slagelse Kommune vil modtage førtidspension efter denne bestemmelse pr. 1. januar 2019.

Antallet forventes at falde yderligere med 24 helårspersoner i 2019, 21 helårspersoner i 2020, 28 helårspersoner i 2021 og 20 helårspersoner i 2022.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.48.68 Brutto	-1.900	-1.500	-1.800	-9.400	-14.600
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.900	-1.500	-1.800	-9.400	-14.600

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	6

**05.57.71 Sygedagpenge**

Den gunstige udvikling på beskæftigelsen (flere i arbejde) har medført et højere antal sygemeldte borgere. I uge 30 2018 er antallet 99 personer højere end tilsvarende i 2017. Antallet af helårspersoner stiger dog ikke markant, da den gennemsnitlige sygdomsperiode samtidigt er faldende (flere kortvarige og færre lang varige). Det forventes, at antallet af helårspersoner vil ligge lidt højere i 2019.

I overslagsår har der været budgetlagt med en for høj refusion, dette korrigeres nu.

I nedenstående tabel ses udviklingen i helårspersoner fra 2017-2019.

Ydelser	2017	2018	2019
Sygedagpenge	675	650	655

Lov og cirkulære:

Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Udgiften omhandler skånejob, fleksjob, sygedagpenge.

Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser. Reform af refusionssystemet med regulering af hele DUT-sag i årene 2016-2019. Omhandler sygedagpenge, flekslønstilskud og fleksbidrag.

Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012). Visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats end satsreguleringsprocenten. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob, med afledt virkning til boligstøtte.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.57.71 Brutto	-1.652	-1.653	-1.653	-1.653	-6.611
05.57.71 Refusion	-583	5.163	5.163	5.163	14.906
Lov og cirkulære		-712	-2.048	-2.048	-4.808
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.235	2.798	1.462	1.462	3.487

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 7

**05.57.73 Kontanthjælp**

Funktionen består hovedsageligt af kontanthjælp og uddannelseshjælp.

På kontanthjælp ses en meget positiv udvikling i 2018, som skyldes en positiv udvikling i beskæftigelsen. Det forventes ikke at der ses samme store fald i 2019, som i 2018, dog holdes den positive udvikling som helhed, når der samlet set ses på arbejdsmarkedsområdet.

Forventningen til uddannelseshjælp i 2019 forventes at ligge som 2018.

I nedenstående tabel ses udvikling fra 2017-2019 på de to ovenstående områder.

Ydelse	2017	2018	2019
Kontanthjælp	1562	1480	1480
Uddannelseshjælp	713	715	715

Der er i jobcentret omlagt arbejdsgange, sådan at borgeren i højere grad fortsætter på kontanthjælp og ydes en beskæftigelsesindsats derfra, for at give en bedre sammenhæng i indsatsen, fremfor at skifte ydelse og derved også sagsbehandler.

Det betyder at der ses en større fald på andre områder end kontanthjælp, blandt andet kan nævnes ressourceforløb.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.57.73 Brutto	-22.463	-21.774	-21.319	-21.156	-86.712
05.57.73 Refusion	9.677	9.041	9.041	9.041	36.800
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-12.786	-12.733	-12.278	-12.115	-49.912

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 8

**05.57.78 Dagpenge forsikrede ledige**

Det oprindelige budget er lagt med for få helårspersoner. Antallet har været stigende gennem 2018. Årsagen skal dels findes i at dagpengeperioden er udvidet og dels at flere får optjent retten til dagpenge, grundet den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet.

Der forventes samme niveau i 2019 som i 2018.

Ydelse	2017	2018	2019
Dagpenge til forsikrede ledige	1077	1099	1099

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.57.78 Dagpenge forsikrede ledige	8.867	8.867	8.872	8.872	35.478
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	8.867	8.867	8.872	8.872	35.478



## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 9

**05.58.80 Revalidering**

Brugen af revalideringsredskabet er nedjusteret kraftigt over en årrække.

Forventningen til 2019 og overslagsår lægger sig op af forventningen til 2018 fratrukket 5 helårspersoner.

Udviklingen fra 2017-2019 ses i nedenstående tabel

Ydelser	2017	2018	2019
Revalidering	56	45	40

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.58.80 Brutto	-3.495	-3.495	-3.495	-3.495	-13.980
05.58.80 Refusion	951	951	951	951	3.804
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544	-10.176

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	10

**05.58.81 Løntilskud**

På funktionen hører områderne:

- Løntilskud til skånejob: Antallet af borgere på dette område har ligget stabilt igennem en årrække.
- Løntilskud til fleksjob før 1.1.2013: Området er kendetegnet ved at der ikke kommer flere (bortset fra tilflyttere) og er hermed faldende.  
Faldet sker langsomt, da ordningen er mere fordelagtigt for borgeren end flekslønstilskud.
- Flexlønstilskud til fleksjob efter 1.1.2013: Dette tilskud er opdelt i 2 refusionsgrader afhængigt af tidspunkt for start af jobbet. Området er kendetegnet ved at være konstant stigende. Tilgangen har været større end forventet i det oprindelige budget, hvilket betyder både flere driftsudgifter og flere indtægter som følge af refusioner. Afgang sker kun ved overgang til efterløn eller pension.
- Lønninger til jobkonsulenter som etablerer og følger op på fleksjob: Forbruget er afhængig af størrelsen (behovet) på indsatsen for etablering af fleksjob.
- Særlig pulje for etablering af fleksjob i kommunale virksomheder (Pulje 8): Denne pulje er under afvikling. Afviklingen sker dog meget langsomt.

Lov og cirkulære:

- Lov nr. 1365 af 28. december 2011 om ændring af arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.). Udgiften omhandler skånejob, fleksjob, sygedagpenge.
- Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser. Reform af refusionssystemet med regulering af hele DUT-sag i årene 2016-2019. Omhandler sygedagpenge, flekslønstilskud og fleksbidrag.
- Skattereformen (Lov nr. 920 af 18. september 2012). Visse indkomstoverførsler fra 2016 reguleres med en lavere sats en satsreguleringsprocenten. Ændringen har betydning for sygedagpenge og fleksjob, med afledt virkning til boligstøtte.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.58.81 Brutto	-399	6.039	7.393	12.978	26.011
05.58.81 Refusion	-3.264	-4.313	-5.363	-4.709	-17.649
Lov og cirkulære		-8.889	-5.320	-5.319	-19.528
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.663	-7.163	-3.290	2.950	-11.166

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	11

**05.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaring**

Der er omlagt arbejdsgange for ressourceforløb og der er igangsat et projekt på området i 2018, som forventeligt vil nedbringe antallet af ydelsesmodtagere på ressourceforløbsydelse under ressourceforløb.

Ligeledes er der indsat ekstra midler på området for jobafklaringsforløb, hvor det forventes at have effekt i 2019 og frem. Begge områder nedskrives derfor budgetmæssigt.

Udviklingen af antal helårspersoner fra 2017-2019 ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2017	2018	2019
Ressourceforløb	543	565	500
Jobafklaringsforløb	213	209	190

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.58.82 Brutto	-15.007	-14.891	-14.891	-14.891	-59.680
05.58.82 Refusion	891	892	892	892	3.567
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-14.116	-13.999	-13.999	-13.999	-56.113

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	12

**05.58.83 Ledighedsydelse**

Siden 2017 har der været en stor og konstant tilgang af ny tilkendelser af fleksjobberettigelser. Det har ikke været muligt at etablere i takt med tilkendelserne. Nytilkendelserne er kendetegnet ved at være borgere med ringe arbejdsevne, dvs. jobs med mindre en 10 timer pr. uge. Det forventes at antallet af fleksjobberettigede vil være stabiliseret i 2019.

I nedenstående ses udviklingen i helårspersoner fra 2017-2019

Ydelse	2017	2018	2019
Ledighedsydelse	150	188	193

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.58.83 Brutto	6.455	6.460	6.460	6.455	25.830
05.58.83 Refusion	-1.286	-1.288	-1.288	-1.286	-5.148
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.169	5.172	5.172	5.169	20.682

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 13

**05.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats**

Med ny lovændring fjernes refusionerne på denne funktion fra 2019. Dog vil der for 2 målgrupper blive givet refusion i første halvår 2019, svarende til 3,496 mio. kr.

Med den såkaldte erhverspakke er påtænkt en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, dette betyder at statsrefusionen på den kommunale beskæftigelsesindsats frafalder og pålægges kommunen, som til gengæld kompenseres gennem budgetgarantien.

Loftet ville have udgjort 46,207 mio. kr. i 2019. Af dette ville området have fået 50 % statsrefusion, hvilket betyder at områder mister refusioner svarende til 23,104 mio. kr. fra 2020 og frem. Fra 2019 er det 19,6 mio. kr., da der stadig ydes statsrefusion for nogle målgrupper i første halvår.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.68.90 refusioner	19.608	23.104	23.104	23.104	88.920
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	19.608	23.104	23.104	23.104	88.920

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	14

**05.68.97 Seniorjob**

Der er set et mindre fald i antallet af seniorjobbere i 2018. Niveauet forventes at være stabilt i 2019. Derved nedskrives budgettet.

Udviklingen fra 2017 til 2019 ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2017	2018	2019
Seniorjob	67,42	62	62

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.68.97 Brutto	-3.565	-3.565	-3.565	-3.565	-14.260
05.68.97 Refusion	840	840	840	840	3.360
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725	-10.900

## Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 15

**05.68.98 Beskæftigelsesordninger**

Funktionen består af forskellige beskæftigelsesordninger:

- Voksenlærlinge, hvor der ydes 100 % refusion.
- Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere, hvor der ses en lille nedgang.
- Jobrotationer, hvor der forventes en større nedgang, end det oprindeligt er budgetlagt.
- Den regionale uddannelsespulje og uddannelsesløftet. Her er der 20 % kommunal finansiering.
- STU, som er den største post på området. Der er set en stor stigning i STU forløb, som påvirker budgettet i negativ retning. Det er UU som afklarer og indstiller den unge til et STU forløb.

På hele funktionen er den overordnede tendens, at udviklingen på jobrotationer er nedskrevet i den nuværende forventning, hvilket betyder færre refusioner, mens der til gengæld forventes afholdt flere udgifter til flere STU-forløb.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
05.68.98 Brutto	2.760	2.581	2.795	2.795	10.931
05.68.98 Refusion	1.491	1.592	1.491	1.492	6.066
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.251	4.173	4.286	4.287	16.997

## Budget 2019-2022



Nr.	Aktivitetsbestemt medfinansiering	2019	2020	2021	2022
		(1.000 kr.)			
	<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	-	-	-	-
9.1.2.1	Serviceudgifter	15.000	15.000	15.000	15.000
9.1.2.1	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	-	-	-	-
9.7.3.1	Aktivitetsbestemt medfinansiering	-	-	-	-

**For yderligere beskrivelse af aktivitetsbestemt medfinansiering henvises til Bilag 1, note 8**



# Budget 2019-2022



Nr.	Lov- og cirkulæreprogram	2019	2020	2021	2022
		(1.000 kr.)			
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>		<b>5.577</b>	<b>13.649</b>	<b>20.645</b>	<b>20.645</b>
	<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.207</b>	<b>940</b>	<b>835</b>	<b>835</b>
8.1.2.1	Husdyrregulering	-155	-160	-151	-151
8.1.2.2	Databeskyttelsesloven	1.248	986	986	986
8.1.2.3	Boligpakken	114	114	0	0
	<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.3.1.1	Grundvandsbeskyttelse	217	217	0	0
	<b>Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser</b>	<b>885</b>	<b>822</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
8.4.1.1	Varsling vedr. nedsættelse af hjælp	291	291	291	291
8.4.1.2	Forsøgsordning med socialt frikort	108	45	0	0
8.4.1.3	Individuel handicapørsel	486	486	485	485
	<b>Forebyggelses- og Seniorudvalget</b>	<b>3.278</b>	<b>3.278</b>	<b>3.490</b>	<b>3.490</b>
8.7.1.1	Hjemmehjælp konkurser	317	317	317	317
8.7.1.2	Aflastning af pårørende	881	881	881	881
8.7.1.3	En værdig død	881	881	881	881
8.7.2.1	Hospice	269	269	269	269
8.7.2.2	Genoptræning Frit Valg	1.101	1.101	1.101	1.101
8.7.2.3	Kræftplan IV	0	0	212	212
8.7.2.4	Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis	-171	-171	-171	-171
	<b>Børne- og Ungeudvalget</b>	<b>-10</b>	<b>8.392</b>	<b>15.544</b>	<b>15.544</b>
8.8.1.1	Uddannelsesparathedsvurdering	114	114	114	114
8.8.1.2	Forberedende Grunduddannelse (FGU)	-777	7.664	14.823	14.823
8.8.1.3	Statsligt tilskud til frie grundskoler	102	102	102	102
8.8.2.1	Kombinationstilbud og deltidspladser	551	512	505	505

## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	1

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

## Husdyrregulering

Lovbekendtgørelse nr. 442 af 13. maj 2016 med de ændringer, der følger af § 39 i lov nr. 1715 af 27. december 2016 og af § 1 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 (husdyrbrugloven); Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 866 af 23. juni 2017 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen); Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) 1)

## 2.9 NY HUSDYRREGULERING

1. august 2017 trådte den nye lov om godkendelse af husdyrbrug i kraft. Med loven overgår reguleringen af arealer til generelle regler og er således ikke længere en del af kommunernes godkendelsesarbejde. Loven ændrer desuden reguleringen af anlæg og implementerer VVM-direktivets bestemmelser om screening for VVM. Det er ministeriets vurdering, at den nye husdyrregulering reducerer kommunernes udgifter på området.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
06.45.55 Miljøbeskyttelse	-155	-160	-151	-151	-617
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-155	-160	-151	-151	-617

## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	2

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

**3.6 DATABESKYTTELSESFORORDNINGEN OG DATABESKYTTELSESLOVEN**

Databeskyttelsesforordningen og lov nr. 502 af 23. maj 2018.

Fra den 25. maj 2018 skal kommunerne følge reglerne i den nye databeskyttelsesforordning.

Databeskyttelsesforordningen giver inden for en række områder mulighed for, at der kan fastsættes nationale regler til supplerung og uddybning af forordningen.

Øgede udgifter for kommunerne

Reglerne i databeskyttelsesforordningen vil give direkte eller afledte øgede udgifter for kommunerne. KL har ultimo november 2017 modtaget Justitsministeriets vurdering af de økonomiske konsekvenser forbundet med kommunernes implementering af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

I ministeriets udspil er der lagt op til kompensation for følgende opgaver:

- Udvidelse af borgernes ret til oplysninger om kommunens behandling af borgerens oplysninger, herunder indsigtretten
- Krav til kommunerne om øget kontrol med databehandlere via mere omfattende databehandleraftaler
- Krav om at kommunerne skal føre fortegnelser over deres databehandlinger
- Krav om anmeldelse af sikkerhedsbrud til Datatilsynet og underretning af borgerne om sikkerhedsbrud
- Krav om, at kommunerne skal udpege en databeskyttelsesrådgiver.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
IT og Digitalisering	1.248	986	986	986	4.206
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.248	986	986	986	4.206

## Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	3

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

## Administrative merudgifter i forbindelse med Lovændring vedr. Boligpakke

Omlægningen af vurdering og beskatning af fast ejendom (Boligpakke) medfører en række administrative merudgifter for kommunerne i 2018-2020. Det drejer sig bl.a. om udgifter til KMD i forbindelse med ordning til indefrysning af skatteprovenu ved stigninger i ejendomsvurdering, merudgifter til årsopgørelser, herunder udsendelse, samt administrative meropgaver til opsætning, håndtering og sagsbehandling i nyt system, herunder borgerhenvendelser.

Den største kompensation til kommunerne gives i 2018, mens beløbet nedsættes i 2019 og 2020, hvorefter det bortfalder med statens overtagelse af opgaverne vedr. ejendomsskatter.

Boligpakken indebærer, at stigninger i grundskyld ikke skal betales af grundejere, men vil være et "lån" som gives borgerne indtil ejerskifte. Kommunen mister dermed på kort sigt likviditet, men da der er automatisk låneadgang for kommunen til beløbet, gives kommunerne ikke kompensation herfor. Ved overgangen af opgaverne vedr. ejendomsskat til staten i 2021, forventes staten at kompensere kommunerne for at overtage tilgodehavenderne. Nedenstående kompensationsbeløb vedrører ikke dette forhold.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Administrative merudgifter	114	114	0	0	228
I alt	114	114	0	0	228

## Miljø-, Plan, og Landdistriktsudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
3.01 Miljø og Natur	8. 3 1 1

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

## Bekendtgørelse nr. 209 af 12. marts 2018 om udpegning af drikkevandsressourcer \*)

**INDSATSPLANLÆGNING**

Der er behov for at revurdere eller revidere Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, når indvindingsstrukturen ændres. Det gælder ved ophør af indvinding til drikkevand og især ved etablering af nye drikkevandsboringer, hvor kommunen konkret skal forholde sig til et nyt boringsnært beskyttelsesområde (BNBO).

Aftale om kompensation for opgaverne i perioden 2018-2020. Med ændringen af loven om grundvandskortlægning m.v. i 2015, blev opgaven forlænget til også at omfatte perioden 2018-2020. KL og Miljøstyrelsen har indgået aftale om, at kommunerne kompenseres med 14,8 mio. kr. (18-pl) i perioden 2018-2020, og dette beløb vil indgå på lov- og cirkulæreprogrammet 17/18, jf. afsnit 3.3.

Både opgaven og finansieringen er indtil videre afgrænset således, at de stopper i 2020. Dette skyldes grundlæggende, at der pt. ikke er lovgrundlag for at fortsætte hverken opgave eller finansiering.

Ind	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
089002 Grundvandsbeskyttelse	217	217	0	0	434
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	217	217	0	0	434

## Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	8.	4	1	1

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af varsling ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter lov om social service).

Det er fastsat i servicelovens § 3 a, stk. 1, at en række kommunale afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp på det specialiserede børne- og voksenområde skal varsles med mindst 14 uger fra borgerens modtagelse af afgørelsen.

Dette medfører, at borgeren i varslingsperioden på i alt 14 uger kan beholde den hidtidige hjælp i uændret omfang. I denne model kan kommunen effektuere frakendelsen/ændringen, således at den træder i kraft efter 14 uger.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Varslingsordning	291	291	291	291	1.164
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	291	291	291	291	1.164

## Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	8.	4	1	2

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 689 af 8. juni 2018 om forsøg med socialt frikort. Kommunerne forpligtes til en ny visitationsopgave i forsøgsperioden. Visitationsopgaven vil bestå i, at kommunen vurderer ansøgninger om socialt frikort og træffer afgørelse efter indholdet i indeværende lovforslag. Ved tildeling af socialt frikort er det kommunens opgave at indberette borgerens cpr-nummer samt udstedelsesdato i den dertil indrettede tværkommunale it-løsning. Da modtagerne af socialt frikort ikke får modregnet den omfattede indtægt i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, vil der være en kommunal merudgift forbundet med dette.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Forsøgsordning med socialt frikort	108	45	0	0	153
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	108	45	0	0	153

## Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	8.	4	1	3

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 315 af 25. april 2018 om ændring af lov om trafikskaber (individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagsynede)  
 Adgangen til  
 individuel handicapkørsel udvides til også at omfatte blinde og svagtseende. Initiativet stammer fra satspuljeaftalen for 2018, og loven trådte i kraft 1. juli 2018.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Individuel handicapkørsel	486	486	485	485	1.942
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	486	486	485	485	1.942



## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	8. 7 1 1

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov om Social Service ændres mhp. at forebygge konkurser på hjemmehjælpsområdet. Herved udmøntes den politiske aftale om initiativer til at forebygge konkurser i ældreplejen. Lovændringen indeholder en række tiltag herunder 1) Krav om beredskabsplaner. 2) Krav om bankgaranti. 3) Krav om egnedskriterier - gæld og indsendelse af regnskaber. 4) Krav om at afregningspriser under godkendelsesmodellen skal beregnes mindst én gang årligt. Den økonomiske kompensation dækker udarbejdelse af beredskabsplan, udgifter til bankgaranti, opfølgning på gældserklæring og indsendte regnskaber samt årlig genberegning af afregningspriser.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Lønudgifter ifm. lovændringens udmøntning	317	317	317	317	1.268
Konto: 526 04 691-01					0
					0
					0
					0
					0
I alt	317	317	317	317	1.268

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
7.02 Sundhed og forebyggelse	8. 7 1 2

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Aflastning af pårørende. I Finansloven for 2018 er der afsat 60 mio. kr. årligt (18 pl) fra 2018 og frem med henblik på at understøtte kommunernes indsats med aflastning af pårørende.

I den Værdighedspolitik som Byrådet skal vedtage i 218 er indført en forpligtigelse for kommunerne til at beskrive, hvordan kommunerne understøtter pårørende. Det er således et krav i bekendtgørelse om Værdighedspolitikker for Ældreplejen, at kommunerne fremover i deres Værdighedspolitikker som minimum skal beskrive seks områder i stedet for fem. Midlerne kan eksempelvis anvendes til ansættelse af pårørendevejledere, der kan bidrage til, at pårørende får viden og værktøjer til at hjælpe bedst muligt. Derudover er midlerne tænkt anvendt til, at de pårørende kan passe bedre på selv samt være med til at sikre, at de pårørende ikke står alene og dermed forbliver raske.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Aflastning af pårørende	881	881	881	881	0
Konto: 527 01 001-06					3.524
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	881	881	881	881	3.524

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
7.02 Sundhed og forebyggelse	8.	7	1	3

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

En værdig død. I finansloven for 2018 og frem afsat midler til at understøtte kommunernes arbejde med at sikre ældre en værdig afslutning på livet. Slagelse Kommunes andel udgør 0,86 mio. kr. i 2018 og 0,881 mio. kr. årligt i 2019 og årene frem.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
En værdig død	881	881	881	881	0
Konto: 527 01 001-06					3.524
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	881	881	881	881	3.524

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
7.02 Sundhed og forebyggelse	8.	7	2	1

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

En person, der henvises af en læge til indlæggelse på et hospice, kan efter reglerne i sundhedsloven, jf. § 86, vælge mellem de hospicer, som har driftsoverenskomst med et regionsråd. Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer. I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014. Oprettelsen af de nye hospicepladser har været forsinket i forhold til den forudsatte tidsplan, således at alle 42 pladser først var endelig etableret i 2017. I det hospicepladser nu er endelig etableret, tilføres bloktilskuddet, hvorefter kompenseres kommunerne med 18,4 mio. kr. fra 2018 og frem (18 pl).

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Flere hospicepladser	269	269	269	269	1.076
Konto: 490 02 010-07					0
					0
					0
					0
					0
I alt	269	269	269	269	1.076

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
7.02 Sundhed og forebyggelse	8.	7	2	2

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Ny lov om Frit valg til genoptræning jf. Sundhedsloven, med virkning fra 1. juli 2018. I finansloven for 2018 indføres Frit valg til genoptræning. Det betyder, at borgere, der udskrives fra sygehus med en genoptræningsplan, får mulighed for at vælge en privat leverandør af genoptræningen i stedet for det kommunale tilbud. Det gælder i de tilfælde, hvor kommunen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus. Angiver genoptræningsplanen, at genoptræningen af sundhedsfaglige grunde først bør opstarte på et senere tidspunkt end udskrivningstidspunktet, regnes fristen dog fra dette tidspunkt. Konsekvenser: Kommunerne skal etablere arbejdsgange, som hurtigt og effektivt gør det muligt at vurdere genoptræningsplanerne med henblik på tildeling af forløb og kommunalt tidspunkt for opstart af genoptræningen. Der kan også blive behov for at justere i den terapeutiske kapacitet. Kommunen får fire dage til at informere borgeren om, hvor og hvornår kommunen kan tilbyde opstart af genoptræning af den sundhedsperson, der skal varetage hele eller dele af borgerens genoptræning.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Frit valg genoptræning	1.101	1.101	1.101	1.101	4.404
Konto: 482 10 004-03					0
					0
					0
					0
					0
I alt	1.101	1.101	1.101	1.101	4.404

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
7.02 Sundhed og forebyggelse	8.	7	2	3

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Med Kræftplan IV, Patienternes Kræftplan, fra 2016 blev kommunerne tildelt i alt 239 mio. kr. over en fireårige periode (2017-2020) og herefter 79 mio. kr. årligt fra 2021 til et løft af den kommunale del af kræftindsatsen. Midlerne er fordelt på fire delområder, hhv. senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper. Der følges ikke op på, at de enkelte kommunale områder løftes med de anførte beløb. I stedet for følges der op på, at indsatsen på de enkelte områder forbedres.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Kræftplan IV			212	212	424
Konto: 488 03 493-04					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	212	212	424

## Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
7.02 Sundhed og forebyggelse	8.	7	2	3

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis: I økonomiaftalen for 2016 blev der foretaget en teknisk korrektion af det kommunale udgiftsloft (servicerammen) og regionale udgiftsloft, som følge af, at den daværende overenskomst mellem RLTN og PLO decentraliserede nogle ydelser indenfor samtaleterapi og sygebesøg. Dette indebærer, at udgifterne til disse områder blev flyttet udenfor økonomirammen for almen praksis, men i stedet skulle honoreres gennem decentrale aftaler. Dette betød også, at den kommunale medfinansiering (KMF) af de to ydelser bortfaldt. Idet kommunerne fortsat skulle medfinansiere ydelserne som kommunal finansiering via regning, var det nødvendigt at korrigere servicerammen svarende til KMF andelen. I 2016 blev i alt 11,2 mio. kr. (16pl) flyttet fra KMF til kommunernes serviceramme. I den seneste overenskomst mellem RLTN og PLO er ordningen afskaffet og udgifterne til sygebesøg indgår igen under den samlede økonomiramme for almen praksis, ligesom der pålægges KMF igen. Kommunernes servicerammen korrigeres derfor med -11,9 mio. kr. i 2019 og frem.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis	-171	-171	-171	-171	0
Konto: 481 02 900-00					-684
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-171	-171	-171	-171	-684

## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.01 Skole	8.	8	1	1

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Uddannelsesparathedsvurdering - Lov nr. 143 af 28.2.2018

Lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. er ændret, således at der skal indføres en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen. Formålet er at tydeliggøre og fremhæve elevernes kompetencer på det praksisfaglige område, bl.a. med henblik på at udfordre nogle af de elever, som alene er orienterede mod gymnasiale uddannelser.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Uddannelsesparathedsvurdering	114	114	114	114	456
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	114	114	114	114	456



## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.01 Skole	8.	8	1	2

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

FGU - Lovgivning vedrørende ny forberedende grunduddannelse, herunder ophævelse af lov om produktionsskoler, lov om kombineret ungdomsuddannelse og lov om erhvervsgrunduddannelse

Forberedende Grunduddannelse er for unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen skal erstatte en række af de nuværende forberedende tilbud: Produktionsskoleforløb, kombineret ungdomsuddannelse (KUU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU), almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU).

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Forberedende Grunduddannelse - FGU	-777	7.664	14.823	14.823	36.533
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-777	7.664	14.823	14.823	36.533

## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.01 Skole	8.	8	1	3

## Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. forslag til finansloven for 2018

Som en del af finansloven for 2018, hvor det statslige tilskud til private friskoler blev forhøjet, er der samtidig sket en justering af det kommunale bidrag pr. elev i frie grundskoler i forhold til forudsætningerne for 2018 og frem i finansloven for 2017.

Med henblik på at fastholde det nominelle kommunale bidrag pr. elev på et uændret niveau, er det kommunale bidrag nedsat fra 86 pct. som forudsat på finansloven for 2017 til 85 pct. af driftstilskuddet i 2018 og frem.

Justeringen vil dog marginalt påvirke de kommunale udgifter og kommunerne kompenseres derfor for denne ændring.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Statsligt tilskud til de frie grundskoler	102	102	102	102	408
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	102	102	102	102	408

## Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.02 Dagtilbud	8.	8	2	1

## Dagtilbud: kombinationstilbud og deltidspladser

Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen  
(Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)

Administrationen forventer, at der vil være merudgift forbundet med kombinationstilbud (pr. 1. juli 2018), deltidspladser til forældre på barsel (pr. 1. januar 2019) og en del administrative meropgaver.

Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider:

Forældre med arbejdsbetinget behov for pasning uden for normal åbningstid i daginstitution på mindst 10 timer har ret til kombinationstilbud. Det betyder, at der til udgiften til en plads i daginstitution skal lægges udgiften til x antal timers privat pasning, der skal udbetales som tilskud til forældre.

Merudgiften afhænger af dels, hvor mange, der efterspørger kombinationstilbud - og dels hvor mange timers privat pasning, der skal bruges.

Deltidspladser (30 timer) til forældre på barsel (til søskende) - til reduceret takst.

Merudgiften svarer til den takstreduktion, som forældrene skal have ved kun at have ret til at bruge dagtilbuddet i 30 timer pr. uge. Størrelsen på merudgiften afhænger af hvor mange, der efterspørger deltidsplads til ældre søskende.

Udmøntningen af loven er kompleks og vil medføre flere administrative opgaver og procedurer ved kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider, deltidspladser og visitationsprocedurer - herunder godkendelse, kontrol og tilsyn.

KL har ikke offentliggjort beregninger for det forventede kompensation på henholdsvis tilbud og administration.

Administrationen følger udviklingen nøje således, at midler fra Lov og Cirkulæreprogrammet kanaliseres de steder hen, hvor udgiften reelt er.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Lov nr. 554 af 29. maj 2018	551	512	505	505	2.073
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	551	512	505	505	2.073

# Budget 2019-2022



Nr.	Regnskabsværn	2019	2020	2021	2022
		(1.000 kr.)			
	<b>Regnskabsværn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Økonomiudvalget	0	0	0	0
13.1.3.1	Regnskabsværn - serviceudgifter	33.500			
13.1.3.1	Regnskabsværn - finanforskydninger	-33.500			

**For beskrivelse af regnskabsværn henvises til Bilag 1, note 10**

# Budget 2019-2022



Nr.	Brugerfinansieret område	2019	2020	2021	2022
	(+ = mindreindtægt / merudgift)				(1.000 kr.)
	<b>Brugerfinansieret netto</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>
	<b>Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>	<b>-1.851</b>
6.3.1.1	Udgifter drift - nyt forslag	100.600	100.600	100.600	100.600
6.3.1.1	Indtægter drift - nyt forslag	-101.700	-101.700	-101.700	-101.700
	<i>Indeholdt i Budget 2018-2021:</i>				
	Udgifter drift - budgetoverslag 2018-221	106.706	106.706	106.706	106.706
	Indtægter drift - budgetoverslag 2018-21	-105.955	-105.955	-105.955	-105.955
	<b>Renovationen nettobudget i mio. kr.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Budget 2018-2021	0,8	0,8	0,8	0,8
	Forslag 2019-2022	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
	Forskel (+ = merudgifter)	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9

## Renovation

Fagudvalg	Politikområde	Nr. (6. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget	3.01 Miljø og natur	6.3.1. 1

**DRIFT: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)**

Der blev indført ny affaldsordning 1. maj 2018 med nye renovatører, nye beholdere og som noget nyt husstandsindsamling af genbrugsmaterialer metal-glas-hård plast og papir-småt pap, småt elektronik samt afhentning af storskrald og haveaffald. Den nye affaldsordning vil først slå fuldt igennem på årsbasis i 2019. Mellemværende pr. 31.12.2018 forventes at blive 1.3 mio. kr. mindre end budgetteret, dvs. 1.7 mio. kr. I indeværende oplæg sigtes der mod en positiv kassebeholdning. Som forventet stiger gebyret i 2019 på grund af usikkerhed om nye ordninger, generelt højere indsamlingspriser og højere behandlingspriser for madaffald. Således vil gebyret for en normalhusstand med beholder-basissæt stige ca. 6 % fra 2.991,25 kr. til 3.178,75 kr. i 2019.

**ANLÆG: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)**

Brugerfinansieret område	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				Total
	2019	2020	2021	2022	
<b>Drift: Budgetforslag 2019-2022</b>					
Udgifter:	100.600	100.600	100.600	100.600	402.400
Indtægter:	101.700	101.700	101.700	101.700	406.800
<b>Netto</b>	1.100	1.100	1.100	1.100	4.400
<b>Drift: Vedtaget budget 2018-2021 (2019 prisniv)</b>					
Udgifter:	106.706	106.706	106.706	106.706	426.824
Indtægter:	105.955	105.955	105.955	105.955	423.820
<b>Netto</b>	-751	-751	-751	-751	-3.004
Forskel - ændret likviditetstræk	1.851	1.851	1.851	1.851	7.404
<b>Forventet mellemværende pr. 31.12.2018:</b>	<b>-1.700</b>				
<b>Mellemværende pr. ultimo</b>	<b>-600</b>	<b>500</b>	<b>1.600</b>	<b>2.700</b>	