

**Ændringsforslag fra
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre**

Nr.	Ændringsforslag	Udvalg (politik- område)	Beløb i 1.000 kr.			
			2018	2019	2020	2021
Drift						
1	10.1.2.1 Kantiner	ØU (1.2)	350			
2	11.1.2.2 Lederudvikling	ØU (1.2)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	10.1.3.1 Sygefravær	ØU (1.3)	-1.000	0	-1.000	-500
4	10.1.3.6 Ændret indkøbsadfærd - Model A+B	ØU (1.3)	-4.500	-5.500	-6.500	-7.220
5	Puljer	ØU (1.3)	-2.500	-4.000	-6.000	-7.500
6	10.2.1.3 Besparelse på aktivering	BIU (2.1)	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
7	10.4.1.2 Reduktion pæd. Støtte §§ 85, 99 og Netværkshusene (§ 104)	HP (4.1)	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408
8	11.4.1.4 Forebyggende tiltag	HP (4.1)		-1.000	-4.000	-5.000
9	11.4.1.2 §85 støtte - ekstern og intern - effektprogression	HP (4.1)		-2.500	-5.000	-5.000
10	10.5.1.3 Medlemstilskud - Folkeoplysningsområdet	KFT (5.1)	-200	-200	-200	-200
11	10.5.1.6 Pulje til Dansk Kulturarv	KFT (5.1)	300	300	300	300
12	Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet	KFT (5.1)	600	600	600	600
13	11.6.2.1 Asfalt	LTE (6.2)	-850	-850	-850	-850
14	10.6.3.1 Arealoptimering på Kultur- og	LTE (6.3)		250	250	250
15	11.6.3.1 Reduktion af bygningsvedligehold	LTE (6.3)	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
16	UnqSlagelse	UU (8.1)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	10.8.1.13 Fælles ledelse - Klostermarken Skole og Slagelse Heldaqsskole	UU (8.1)	208	500	500	500
18	11.8.2.1 Faldende udgifter til økonomisk friplads	UU (8.2)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	Reduktion af overført mindreforbrug Rosenkildeqården	UU (8.1)	-1.500			
Anlæg						
20	Nye rammer for investeringer	ØU (1.3)	-25.000	-5.000	-10.000	
21	Renovering af havnebro Korsør Havn	ØU (1.6)	-1.500			
22	Trelleborg	KFT (5.1)	-1.000	1.000		
23	Midqård	SSU (7.1)	4.000			
24	Naturpark i Skælskør	LTE (6.2)	2.000			
25	Daqtilbud Korsør	UU (8.2)	5.000			
26	Eget specialtilbud fx Havrebjerg gl. skole	UU (8.4)	5.000			
27	Pulje til anlægsudvikling	ØU (1.3)	4.000			
Drift i alt			-20.502	-25.058	-34.558	-37.278
Anlæg i alt (oversigt vedlægges)			-7.500	-4.000	-10.000	0
Lånefinansiering i alt			0	0	0	0
Til finansiering af kassen			-28.002	-29.058	-44.558	-37.278

Note: Alle beløb angiver ændringer i forhold til forslag godkendt ved 1. behandlingen af Budget 2018 - 2021.

Overordnede budgettal incl. ændringsforslaget				
- Beløb i mio. kr. (årets prisniveau) -				
	2018	2019	2020	2021
Indtægter (skatter og tilskud)	-5.075,4	-5.159,3	-5.260,8	-5.383,8
Skattefinansieret område:				
Drift	4.887,5	4.985,4	5.082,9	5.200,9
Anlæg	160,7	123,9	121,7	126,3
Brugerfinansieret område	27,7	0,0	0,0	0,0
Finansiering (lån, renter og afdrag)	-72,3	52,9	52,5	55,9
Kassen (+ = opsparing)	71,7	-2,8	3,7	0,8

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.02 Administration	10 1 2 1

Omstrukturering af kantinerne - alternativ

Forslaget her skal ses som alternativ til det forslag der er fremlagt fra politikerne på 1. budgetforhandling om at hæve prisen på personalefrokost med 15 kr. og dermed forvente en besparelse på 600.000 kr. Ifølge administrationen er forslaget ikke muligt, dels vil 15 kr. pr. måltid ikke indbringe 600.000, men derimod nærmere 450.000, og dels fordi en ændring af prisen i den størrelsesorden vil medføre, at færre vil spise i kantinerne, og derved vil indtjeningen falde yderligere og besparelsen ikke kunne realiseres.

Administrationen foreslår i stedet at besparelsen findes ved at retænke konceptet for de administrative kantiner. Der åbnes for mulighederne for fex. at ændre til en samlet produktion af forplejning til medarbejdere og mødeforplejning i hele kommunen i en enkelt kantine, mulighed for omorganisering, for nedlæggelse af en eller flere kantiner, for udlicitering, eller en helt anden løsning. Prisen på personale-frokost kan ændres, men som udgangspunkt bevares både muligheden for personale-kantine, og for mødeforplejning.

Eksempler på konkrete ændringer kunne være at hæve menuprisen til 30 kr. pr. måltid, eller at lave en fast abonnementsordning, der ville lette planlægningen.

Generelt vil det dog kræve en gennegang af selve kantinekonceptet for de administrative kantiner for derefter at implementere den mest fordelagtige løsning.

Der vil muligvis være personalemæssige konsekvenser ved dette forslag.

Forslaget er ændret ved 1. behandling og justeres yderligere økonomiske og indholdsmæssigt ved 2. behandling

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Godkendt ved 1. behandling	-600	-600	-600	-600	-2.400
Ændringsforslag ved 2. behandling	350				350
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-250	-600	-600	-600	-2.050

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	11 1 2 2

Lederudvikling - Nedskrivelse af tværgående pulje

Administrationen har gennemgået besparelsesmuligheder på de tværgående puljer. Puljerne er blevet reduceret ved de senere års budgetlægninger. Men på én af puljerne vil det være muligt at reducere yderligere - den tværgående pulje vedr. lederudvikling.

Den tværgående pulje vedr. lederudvikling er i 2017 på ca. 2.7 mio. kr.

I 2016 var der et mindreforbrug på den tværgående lederudviklingspulje og der forventes i 2017 tillige at blive et mindreforbrug, idet ikke alle midlerne er disponeret, når de resterende aktiviteter for året er planlagt.

Det vurderes at puljen kan nedskrives med 1 mio. kr.

Nedskrives puljen vil der fortsat kunne afholdes lederudvikling i et relevant omfang fra 2018 og frem.

Ingen sammenhæng

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Nedskrivelse af pulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	10 1 3 1

Muligheder for at reducere udgifterne gennem lavere sygefravær

I dag trækkes via puljetræk ved alle budgetenheder til barselsudligningspulje samt fælles pulje til langtidssygdom. Træk til barselsudligning er fastsat ved lov og kommunen er forpligtet til at foretage træk fra alle arbejdspladser. Puljen til langtidssygdom beror på en Slagelse Kommune beslutning og kan således umiddelbart omgøres.

Puljen til langtidssygdom medfører, at når der opnås ret til sygedagpenge (fra 29. sygedag) så vil sygedagpengene blive suppleret med en faktor 1,62 (i alt ca. 180,- pr. time). Denne supplerelse kan have et u hensigtsmæssigt incitament, da det kan fastholde brug af vikarer, fremfor at få håndteret sygefraværet på bedst mulig vis. Ved ikke at give en så høj refusion, kan der skabes et incitament for at hjælpe medarbejderen hurtigere tilbage i arbejde (helt eller delvist).

Forslag: At fjerne puljen til langtidssygdom eller alternativt justere ordningen, så der skabes større incitament til at håndtere sygefraværet lokalt. Dette kan gøres på følgende måder:

a) Decentralisering af midlerne. En andel af de midler som tidligere har været anvendt til puljen for langtidssygdom tilbageføres til centre og virksomheder og andel beholdes til styrkelse af budgettet/likviditeten. Et forslag kunne være 2/3 tilbageføres og 1/3 beholdes. Baseret på 2016 tallene, hvor puljen refunderede 16,8 mio. kr., vil ovenstående fordeling betyde at 11,3 mio. kr. sendes tilbage til centre og virksomheder samt 5,5 mio. kr. til styrkelse af budgettet/likviditeten.

De tilbageførte midler kan centre og virksomheder anvende til vikarbudgetter eller andre ordninger ved sygdom, idet der fremefter alene refunderes sygedagpenge i henhold til gældende regler (sygedagpengesatsen).

Da midler tilbageføres til centre og virksomheder, vil modellen kun belønne de centre og virksomheder, som netop formår at nedbringe deres sygefravær, idet midlerne ikke bindes i vikarer eller andre ordninger.

b) Der trækkes fortsat til langtidssygdomspuljen, men refusionsfaktoren nedsættes fra 1,62 til eksempelvis 1,38. Derved bliver sygedagpengesatsen fortsat suppleret, men i og med at den samlede refusion nedsættes, vil der skabes incitament til at håndtere sygefraværet. Dog ikke i samme grad som forslag a). Baseret på 2016 tallene, vil dette genere et råderum på 6,5 mio. kr. hvor dels 1,0 mio. kr. anvendes til at iværksætte tiltag til at nedbringe sygefraværet og 5,5 mio. kr. til styrkelse af budgettet/likviditeten.

Den ene million kan anvendes til arbejdsmiljøcertificering af centre og virksomheder. Dette betyder at centre og virksomheder certificeres ud fra nogle kriterier inden for forskellige arbejdsmiljøområder (ex. sygefravær, trivsel, håndtering af vold og trusler om vold) af arbejdsmiljøkonsulenter fra Center for HR, for derved at synliggøre hvor centrene og virksomhederne kan forbedre sig (fastsættelse af egentlige måltal/effekt mål for den enkelte arbejdsplads, som eksempelvis gjort i Lolland Kommune).

Forslaget er justeret beløbsmæssigt ved såvel 1. som 2. behandling

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Nedbringelse af langtidssygefraværet vil have en positiv påvirkning på udbetaling af sygedagpenge ved Jobcentret.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Godkendt ved 1. behandling	0	-3.000	-4.000	-5.000	-12.000
Herudover forslag ved 2. behandling	-1.000	0	-1.000	-500	
I alt	-1.000	-3.000	-5.000	-5.500	-12.000

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
1.03 Tværgående områder og initiativer	10 1 3 6

Ændret indkøbsadfærd

Økonomiudvalget har på baggrund af gennemført indkøbsanalyse, bedt om oplæg for realisering af potentialet ved ændret indkøbsadfærd. Oplægget skal indgå som en del af handlemuligheder til 1. behandlingen af budget 2018-21.

Der er udarbejdet oplæg af 28. august 2017. Oplægget beskriver to handlemuligheder.
Handlemulighed 2: Målsætning for ændret indkøbsadfærd.

12.000 E-fakturaer flyttes til E-handel.

12.000 fysiske køb via betalingskort og kontant udlæg flyttes til E-handel

6.000 fysiske køb via betalingskort og kontant udlæg foretages ikke. Dvs. en konkret reduktion i antal indkøb, med henvisning til fokus på E-handel og fokus på at foretage større og færre indkøb.

Ressourceindsats = 2 årsværk

Bemærk at der fremsættes to handlemuligheder. Der kan kun vælges en af handlemuligheder

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Ændret indkøbsadfærd					0
Besparelse på procesomkostninger	-5.500	-6.500	-7.500	-8.220	-27.720
Ressource 1 årsværk	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-4.500	-5.500	-6.500	-7.220	-23.720

Oversigt over større puljer med udisponerede beløb

Navn på pulje	Udvalg/ politik- område	2018	2019	2020	2021
Direktionens udviklingspulje	ØU/01.02				
Kommunaldirektørens pulje	ØU/01.02				
Økonomiudvalgets pulje	ØU/01.02				
Lederudvikling	ØU/01.03				
Tværgående HR-indsatser	ØU/01.03				
Projektpulje EPM	EPM/03.02				
Puljen til kulturelle formål	KFT/05.01				
Dansk Kulturarv	KFT/05.01				
Markedsføringspulje	KFT/05.01				
Idræts- og Fritidspulje	KFT/05.01				
Projektpulje LTE	LTE/06.01				
Udviklingspulje LTE	LTE/06.01				
Udviklingspulje for Folkeskolen	UU/08.01				
Kostpolitik og motion/breddeidræt	UU/08.01				
Kompetenceudvikling, Forebyggelse og udvikling på Dagtilbudsområdet	UU/08.02				
Ændringsforslag til 2. behandling		-2.500	-4.000	-6.000	-7.500

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	10 2 1 3

Rammebesparelse på aktivering**Forslag**

Centret kom ud af 2016 med et nettoforbrug til aktivering på beskæftigelsesindsatsen på 86 mio. kr. Som et led i budget 2017 blev der indlagt en række besparelser og effektiviseringer på aktiviteterne, så de samlede nettoudgifter til aktivering forventes i 2017 at blive 62 mio. kr. I budgettet for 2018 er allerede indlagt en forventet besparelse, der er 5 mio. kr. mindre end det nuværende niveau.

Der foreslås hentet yderligere på besparelser og effektiviseringer inden for en samlet ramme på op til 10 mio. kr., hvoraf de 8,7 mio. kr. skal hentes på beskæftigelsesindsatsen.

På 05.90 beskæftigelsesindsats findes to driftslofter, til sammen udgør disse i 2018 ca. 49 mio. kr. For udgifter under driftsloftet ydes der statsrefusion. Udgifter over loftet er en ren kommunal udgift. Sættes budgettet på funktion 05.90 ned med 8,7 mio. kr., som dette foreslag, vil det bringe udgifterne ned til 30 mio. kr. over loftet.

I nedenstående tabel vises forbruget for 2016-2018, ved dette forslag.

Driftsudgifter (05.90) årets priser i 1.000 kr.	Regnskab 2016	Forventet regnskab 2017	Budget 2018
Rådighedsbeløb (loftet)	51.323	47.956	48.544
Netto Udgift	86.241	62.002	47.442

Konsekvenser og evt. sammenhænge til andre forslag

Effektiviseringsrammen på de 10 mio kræver nærmere analyser for at kunne foldes detaljeret ud, men forventes at være realistisk.

Forslaget var ikke indeholdt i godkendelse til 1. behandling og foreslås ved 2. behandling med -5,25 mio. kr.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Foreslået ved 2. behandling	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-21.000
I alt	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-21.000

Handicap- og Psykiatriudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	10 4 1 2

Reduktion af borgeres pæd. støtte og tilbud i Netværkshusene**Forslagets indhold**

Aktuelt modtager lige godt 400 borgere pædagogisk støtte efter § 85 i et spænd mellem helt få timer til - for et mindre antal borgere - over 30 timer ugentligt.

Der vil være tale om en mærkbar servicereduktion med en reduktion på knap 2,4 mio. kr. og 4,6 årsværk.

Der vurderes betydelig risiko for vedvarende støttebehov/merforbrug da ressourcerne til at "flytte" borgeren til at kunne fungere uden støtte ikke vil være tilstrækkelige

Forslaget omfatter § 85, 99 og 104 ydelser leveret af:

- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse - støtte i egen bolig samt bofællesskaberne
- Center for Psykosocial Udvikling i Slagelse - Netværkshusene (3 væresteder efter § 104)
- Center for Specialundervisning -
- Forsorgshjemmet Toften

Herigennem opnås en reduktion af Myndighedens udgifter på 2,408 mio. kr. Der opnås først fuld effekt af besparelsen i år 2 p.g.a afviklingsomkostninger i år 1 i forbindelse med afskedigelser af personalet.

Den beregnede personalereduktion svarer til nedlæggelse af 4,6 årsværk

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Hovedparten af de borgere der modtager pædagogisk støtte inden for de 3 paragraffer har potentiale til på kort eller længere sigt, at kunne klare sig med mindre og for nogen borgeres vedkommende ingen støtte. En reduktionen af en for den enkelte borgere begrænset støtte kan betyde at den Recovery orienterede pædagogiske indsats ikke medfører samme effekt målt i tid eller øget selvhjulpethed hos borgeren. Der vil være behov for at vurdere om den gældende kvalitetsstandard for § 85 skal tilpasses reduktionen

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Generel reduk. pæd. støtte §§ 85, 99 og Netvæ.	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408	-8.884
I alt	-1.660	-2.408	-2.408	-2.408	-8.884

Handicap- og Psykiatriudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	11 4 1 4

Forebyggende tiltag**Mestringsenhed og Din Indgang:**

Mestringsenheden blev etableret primo 2017 med henblik på at lave en tidlig tværfaglig indsats overfor udsatte unge, som potentielt vil blive en del af "systemet" i deres voksenliv. Der arbejdes med disse unge i forhold til at kunne mestre eget liv.

"Din Indgang" er hentet med inspiration fra Fredericia kommune, og den bygger på princippet om en åben visitation/For Forløb, hvor borgeren har direkte adgang til tidsafgrænsede forløb. Et sådant tiltag kan etableres på flere forskellige måder. Der er tale om en tværfaglig indsats i samarbejde med Borgerservice og Jobcentret. Det forventes at fagudvalget vil kunne tage stilling til en konkret model primo/medio 2018.

Det er forventningen at ovenstående to tiltag vil modsvare noget af det pres som Myndighedsområdet har oplevet i de senere år. Det anslås på nuværende tidspunkt, at disse to tiltag vil kunne medvirke til en besparelse på ca. 5 mio. kr. fra budget 2020.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Ingen

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Forebyggende tiltag		-1.000	-4.000	-5.000	-10.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	-1.000	-4.000	-5.000	-10.000

Handicap- og Psykiatriudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	11 4 1 2

§ 85, rammer og ekstern køb

På § 85 området er der dele af virksomhedernes arbejde der er Rammestyret. Det gælder for borgere med et støttebehov på 1-5 timer ugentligt i Myndighedsområdet under Handicap og Psykiatri. Med dette forslag vil Rammerne blive justeret og udbygget, fx. for borgere med et støttebehov på 6-15 timer m.m.

For borgere i egne virksomheder betyder justeringen og udvidelsen af Rammerne en årlig besparelse på ca. 3 mio. kr.

Det forventes, at der vil kunne laves lignende aftaler med de eksterne leverandører med en besparelse på ca. 2 mio. kr. Denne besparelse beror dog på en individuel forhandling med de forskellige private leverandører - den anslåede besparelse er derfor usikker.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag

Ovenstående forslag betyder at der i stigende grad vil blive tilbudt støtte i gruppeforløb fremfor 1:1 støtte i fx borgerens hjem, da besparelsen vil betyde færre ressourcer i virksomhederne til opgaven.

Der vil være behov for at vurdere, om den gældende kvalitetsstandard for § 85 skal tilpasses.

Forventningen om at kunne lave samme øvelse med de eksterne leverandører har sammenhæng til forslag 1.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Rammer		-1.500	-3.000	-3.000	-7.500
Ekstern køb		-1.000	-2.000	-2.000	-5.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	-2.500	-5.000	-5.000	-12.500

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 3

Medlemstilskud, Folkeoplysningsområdet

Forslagets indhold:

Reduktion i budgettet til medlemstilskud på Folkeoplysningsområdet.

I Slagelse kommune ydes tilskuddet pt som max. 325 kr. for børn/unge mellem 0-18 år og max. 150 kr. til unge mellem 19 og 24 år.

Der kan max. ydes tilskud på det beløb, som kontingentet lyder på, og tilskuddets størrelse beregnes ud fra budgetrammen og det samlede antal ansøgninger/antal medlemmer, således at tilskuddet reduceres forholdsmæssigt for alle ansøgere, hvis de samlede ansøgninger overstiger budgetrammen.

Folkeoplysningsloven foreskriver, at der skal gives tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, men loven angiver ikke konkret beløbsramme eller sats.

I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 3,9 mio. kr.

Medlemstilskud i 2017: Satser: 0-18 år: 325 kr. - 19-25 år: 150 kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Foreningerne vil skulle søge anden, ekstern finansiering eller forhøje kontingentet.

Medlemstilskud ved besparelse på 200.000 kr.:

Satser: 0-18 år: 313 kr. - 19-24 år: 144 kr.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Medlemstilskud, Folkeoplysningsområdet	-200	-200	-200	-200	-800
I alt	-200	-200	-200	-200	-800

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 6

Pulje til Dansk Kulturarv

Forslagets indhold:

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget råder over en pulje til Dansk Kulturarv, der anvendes til renovering af fredede bygninger og fortidsminder, udvikling og formidling af kulturmiljøer samt øvrig skiltning og formidling.

I budget 2018 udgør budgettet på dette område 1,8 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

En reduktion vil begrænse mulighederne for at vedligeholde og formidle kulturarven, hvor projekter generelt er omkostningstunge pga. bygningsmassen og faglige krav fra fredningsmyndigheder.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Godkendt ved 1. behandling	-300	-300	-300	-300	-1.200
Forslag ved 2. behandling	300	300	300	300	1.200
I alt	0	0	0	0	0

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
5.01 Kultur, fritid og turisme	10 5 1 1

Tilskud til aftenskoler - Folkeoplysningsområdet

Forslagets indhold:

Reduktion i budgettet på folkeoplysningsområdet inden for tilskud til lønninger på aftenskoleområdet. I sammenligning med landsgennemsnittet, på baggrund af ECO-nøgletallene, ligger budgettet i Slagelse Kommune væsentligt over landsgennemsnittet.

Jf. Folkeoplysningsloven skal Kommunalbestyrelsen afsætte en ramme til tilskud til lønninger på aftenskoleområdet, men der er ikke specifikke krav til budgettets størrelse eller andel af udgifterne. I budget 2018 udgør budgettet på dette område ca. 5,5 mio. kr.

Konsekvenser og evt. sammenhæng til andre forslag:

Aftenskolerne vil skulle omlægge aktiviteter og evt. søge anden finansiering af undervisning og arrangementer. Kursusgebyret for deltagere vil stige.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Godkendt ved 1. behandling	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-4.800
Forslag ved 2. behandling	600	600	600	600	2.400
I alt	-600	-600	-600	-600	-2.400

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik	11 6 2 1

Budgetområdet - Asfalt

Se vedlagt notat for yderligere beskrivelse af budgetområdet Asfalt.
Forslaget erstatter det tidligere forslag 10.6.2.3 under LTE.

Budgettet til asfalt blev pr. 1. januar flyttet til anlægsrammen. Der resterer 1,8 million på driftsbudgettet. Der er vedtaget besparelse på 5 millioner på området ved funktionskontraktens udløb (1. januar 2019). En besparelse på driftsbudgettet vil betyde, at de opgaver som skal løses udenfor funktionskontraktens indhold/forpligtigelser må reduceres. Det betyder mindre mulighed for eks. at lave punktforbedringer v/sporkøringer, kantforstærkninger samt samarbejder med ledningsejere i forbindelse med de større anlægsprojekter. Endvidere vil det være vanskeligt at arbejde med forbedringer af eksempelvis cykelstier i byerne, hvor en del af dem ikke er indeholdt i funktionskontrakterne.

Besparselsen skal ses i sammenhæng med det andet spareforslag indenfor "vejdrift-området". Endvidere ses i relation til nødvendigheden af at opretholde eksisterende budget på anlægsrammen frem til kontraktens udløb.

Besparselsen vil indgå i den samlede vurdering af personalemæssige konsekvenser, der følger af de samlede besparelser indenfor driftsbudgetterne under politikområdet "Drift & Teknik".

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i aktiviteter indenfor asfaltområdet	-850	-850	-850	-850	-3.400
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-850	-850	-850	-850	-3.400

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	10 6 3 1

Arealoptimering på Kultur & Fritidsområdet

Der foreslås en analyse af hvordan arealer til kultur- og fritidsaktiviteter anvendes, og hvilke muligheder der er for at samle aktiviteter, og derved reducere i de arealer, der alene bruges til disse formål. Hensigten hermed er, at der i højere grad bruges arealer, der allerede driftes, fx på skoler, biblioteker kulturhuse, administrationsbygninger mv.

Besparelsen kan findes på arealfrigørelse, der kan medføre frasalg af hele bygninger eller delvist tomgangsdrift, der reducerer varme- og rengøringsomkostninger. Hertil kan der understøttes besparelser på lokaletilskud under Fritidsafdelingen. Der tilsigtes en proces i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen, der inddrager brugerne og afdækker de konkrete lokalebehov. Der vil derfor i nogle tilfælde være behov for investeringer til lokaletilpasning.

Der ses et potentiale, men der er ikke udarbejdet konkrete undersøgelser på området. Der skal udarbejdes en analyse med involvering af brugerne. Når analysen er færdig, kan der vise sig et andet økonomisk potentiale end den anførte besparelse.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Godkendt ved 1. behandling	0	-250	-250	-250	-750
Ændringsforslag ved 2. behandling	0	250	250	250	750
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	0	0	0

Landdistrikts-, Teknik og Ejendomsudvalget

Politikområde		Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
6.03 Kommunale ejendomme		11	6	3	1

Reduktion af bygningsvedligehold

Der kan spares yderligere 1.500.000 kr. på alm. vedligehold på bygninger. Konsekvenserne vil med tiden kunne ses på et stigende efterslæb på vedligehold.

Der er i 2017 afsat et beløb på 36,2 mio. kr. til vedligehold af bygninger -Godkendt af LTE udvalget i februar 2017. En besparelse på 1,5 mio. kr. på bygningsvedligehold vil svare til en besparelse på 4,1% af dette beløb.

Besparelsen vil primært findes på indvendig vedligehold, da klimaskærmen prioriteres.

Det samlede budget for Ejendomsservice er på 210 mio. kr. og, ved budget 2015 blev der lagt en besparelse på 10 mio. kr. på området ved samling af bygningsdriften. Det understreges, at denne nye besparelse skal ses oveni den oprindelige, således at der nu skal udmøntes en besparelse på 11,5 mio. kr. på vedligehold af bygninger.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion af bygningsvedligehold	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-5.500
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-5.500

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	11 8 1 1

Reduktion i rammen til UngSlagelse

De seneste år har der været mindreforbrug i UngSlagelse, primært i Ungdomsskolen.

I 2015 var mindreforbruget på 1,4 mio. kr., og i 2016 var det på 2,9 mio. kr.

I de sidste måneder af 2016 blev der overført midler til Ungdomsskolen øremærket ekstra aktiviteter i 2017, hvilket bevirker, at mindreforbruget i 2016 er kunstigt højt.

Ved at reducere i rammen til UngSlagelse kan der opnås en besparelse på 1 mio. kr.

Der pågår i øjeblikket et udviklingsarbejde, der vil lægge beslag på nogle af de hidtil udisponerede midler i Ungdomsskolen.

UngSlagelse har i lighed med de andre virksomheder i Center for Skole rammestyring, hvorfor en reduktion af rammen vil have betydning for virksomhedens kerneydelser.

En reduktion i Ungdomsskolens aktiviteter vil medføre, at vi ikke længere kan tilbyde en række aktiviteter, der understøtter de unges personlige og alsidige udvikling. Ungdomsskolen udbyder bl.a. aktiviteter, der understøtter de unges uddannelsesparathed.

Ungdomsskolen er en del af det samlede ungeområde, der behandles i handlemulighed 11.8.1.4

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Reduktion i rammen til UngSlagelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skoler og SFO	10 8 1 13

Fælles ledelse - Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole

Klostermarken Skole og Slagelse Heldagsskole er begge specialskoler under Center for Skole, dog med forskellige målgrupper.

Begge skoler er fysisk placeret på den gamle Nørrevangskole, efter skolerne forrige år flyttede fra deres tidligere lokaliteter.

Der vil kunne findes en besparelse på 1 lederårsværk ved at overgå til én fælles leder af de to skoler.

Den fælles ledelse vil kunne medvirke til at styrke samarbejdet mellem de to skoler - både på det ledelsesmæssige og på det rent praktiske plan.

Begge skoler er rammestyrede, hvorfor en besparelse skal findes indenfor skolernes samlede ramme.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Godkendt ved 1. behandling	-208	-500	-500	-500	-1.708
Ændringsforslag ved 2. behandling	208	500	500	500	1.708
I alt	0	0	0	0	0

Uddannelsesudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.02 Dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud	11 8 2 1

Faldende udgifter til økonomisk friplads

Med kontanthjælpsreform oplevede flere børnefamilier et fald i deres husstandsindkomst. Det havde den afledte konsekvens, at flere familier blev berettiget til et større økonomisk tilskud til at dække udgiften til en plads i dagtilbud. Dagtilbudsområdet fik derfor i forbindelse med vedtagelsen af budget 2015-2018 tilført 2,5 mio. kr. pr. år til at imødekomme den forudsete ekstraudgift, der ville komme.

Skalaen for, hvornår en familie er berettiget til økonomisk fripladstilskud, er fastsat centralt, og Slagelse Kommune, herunder Afdelingen for Dagtilbud, har således ikke indflydelse på størrelsen på udgiften, som allerede i 2014 var steget væsentligt.

Siden ændring af loven om regulering af økonomisk fripladstilskud fra 1. januar 2016 har Afdelingen for Dagtilbud fulgt udviklingen i udgifterne tæt. Udgifterne er i takt med den positive udvikling i det omliggende samfund faldet, således, at Afdelingen for Dagtilbud for indeværende år forventer et mindreforbrug på posten til økonomiske fripladser på 1,5 mio. kr.

Forslaget går på at tilbageføre 1,5 mio. kr. fra dagtilbudsområdet til "kassen". Forslaget er med forbehold for, at der i fremtiden kan vise sig at være et behov for igen at anmode om tillægsbevilling.

Handlemuligheder drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2018	2019	2020	2021	Total
Faldende udgifter til økonomisk friplads	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000

V, A, DF, SF og FB – ønsker følgende tekst medsendt budgettet

Anlæg

Vi ønsker forsat, at kunne investere i velfærd, udvikling og kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet samt langtidssikre, at vi har gode og velegnede svømmehaller.

Vi har de næste 4 år afsat 180 mio.kr. af til dette.

I 2018 følgende:

- Anlægsforslag – i 20 mio.kr.
- Midgård 4 mio.kr.
- Naturpark i Skælskør 2 mio.kr.
- Dagtilbud Korsør kapacitet undersøges 5 mio.kr.
- Eget specialtilbud fx Havrebjerg gl skole 5 mio.kr.
- Pulje til anlægsudvikling 4 mio.kr.
- Prioritering af renovering af svømmehal i Korsør og Slagelse.

Herudover ønsker vi at igangsætte et arbejde omhandlende følgende punkter:

- Sikre retvisende budgetter på alle områder.
- Igangsætte arbejdet med medarbejdere og organisationen. Vi ønsker i 2018 at have en åben og respektfuld proces ift. en ændret organisationsmodel, der skal skabe overblik, klarhed samt frigøre 15. mio.kr. i 2019 og yderligere 5 mio.kr. i årene derefter. Medarbejderinddragelse herunder direktion og det politiske niveau skal inddrages. Det nye har fire spor- metodefrihed, kan og skal opgaver, centralisering/ decentralisering samt tilpasning af medarbejderressurser.
- Ændret fokus på sygefravær – jf. forslaget. Vi ønsker også her en proces i 2018, som skal skabe tryghed i organisationen, og som skal være med til at sænke sygefraværet og øge trivslen efter en model der skaber mulighed for, at virksomhederne kan få del i gevinsten.
- Ændring af indkøbsadfærd – hvordan kan vi via sund fornuft skabe et større incitament til at handle mere rationelt. Parterne er indstillet på at se på mulighederne for større lokal indkøb, som en del af dette.
- Klarlægge placering af indsatsen på socialøkonomiske virksomheder, herunder effekter af indsatsen.
- Reduktion af puljerne skal udmøntes politisk.
- Få analyseret velfærdsområderne – hjemmepleje, sygepleje, arbejdsmarkedet og handicap og psykiatri, samt det særlige børneungeområde – med henblik på at få vurderet, om vi gør det optimale, både organisatorisk og indsatsmæssigt, herunder om vi har sat klare mål og jævnlige, overfor det politiske niveau, får præsenteret effekter af indsatserne. Vi er optaget af, at borgerens behov er i centrum. Arbejdet forelægges byråd ved budgetforhandlingerne i 2018.
- Direktionen udarbejder en model, der sikrer en politisk opfølgning af budgettet. Stående udvalg, økonomiudvalg og byråd inddrages.

Slagelse den 29. september 2017

Knud Vincents
Venstre

John Dyrby Paulsen
Socialdemokratiet

Ann Sibbern
Dansk Folkeparti

Helle Blak
Socialistisk Folkeparti

Michael Gram
Fair Balance

Stén Knuth
Borgmester