

# **Bilag 8:**

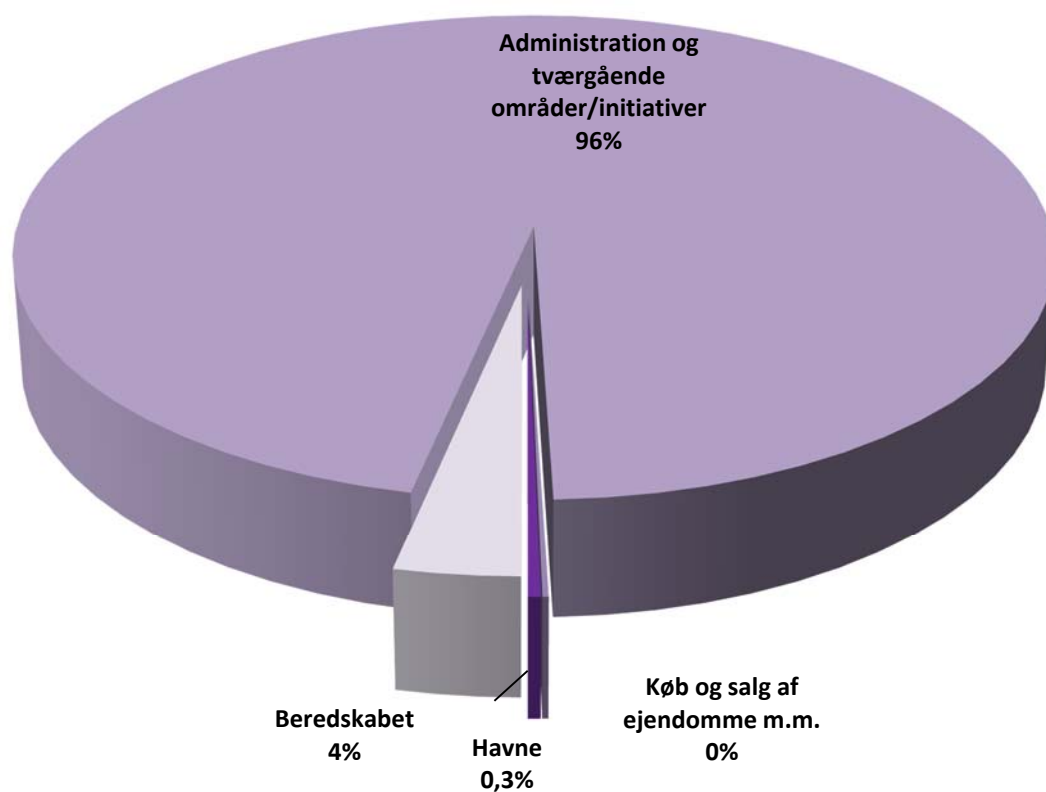
## **Budgetgrundlag med forudsætninger, budgetmodeller, nøgletal m.v.**

**Budget 2018 – 2021**

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 1 Økonomiudvalget

Sådan er pengene fordelt for budgetforslag 2018



## Samlet udgiftsramme for Økonomiudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab 2016	Vedtaget Budget 2017	Forslags- Budget 2018	Budgetoverslag		
				2019	2020	2021
<b>Beredskabet</b>	<b>13.738</b>	<b>14.401</b>	<b>13.958</b>	<b>13.958</b>	<b>13.958</b>	<b>13.958</b>
Redningsberedskabet	13.738	14.401	13.958	13.958	13.958	13.958
<b>Administration og tværgående områder/initiativer</b>	<b>418.995</b>	<b>469.414</b>	<b>403.660</b>	<b>386.962</b>	<b>381.410</b>	<b>381.410</b>
Byråd m.m.	13.415	17.269	17.021	17.021	17.021	17.021
Serviceområder	240.847	235.371	231.185	228.724	228.226	228.226
Administration	119.331	121.175	117.205	117.205	117.205	117.237
Tværgående drift	122.918	169.494	110.150	95.405	90.351	90.319
Puljer m.m.	-77.516	-73.896	-71.902	-71.393	-71.393	-71.393
<b>Køb og salg af ejendomme m.m.</b>	<b>-1.081</b>	<b>-678</b>	<b>-755</b>	<b>-755</b>	<b>-755</b>	<b>-755</b>
Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udv.	-1.081	-678	-755	-755	-755	-755
<b>Havne</b>	<b>1.329</b>	<b>1.971</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>	<b>1.412</b>
Havne	1.329	1.971	1.412	1.412	1.412	1.412
<b>Samlet budgetramme under Økonomiudvalget</b>	<b>432.982</b>	<b>485.109</b>	<b>418.275</b>	<b>401.577</b>	<b>396.025</b>	<b>396.025</b>

### 1.1 Beredskabet

#### Beskrivelse af området

Beredskabet består af følgende områder:

##### Skattefinansieret område

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

##### Indtægtsdækket virksomhed

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

##### Storebæltsberedskabet

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

## Nøgletal



# Redningsberedskab

9.200

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
-				
<b>Budget 2017</b>				
0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indbygger	186	198	227	237
Udgiftsniveau, indeks	78,4	83,4	95,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	84,6	88,0	99,3	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	92,7	94,9	98,0	100,0

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 12

Udgiftsbehovet i gruppen er lavt

Ressourcepresset er højt

### Kommentar:

**Udgiftsniveau:** Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

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

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

Der indgår følgende 12 kommuner i sammenligningsgruppen: Esbjerg, Næstved, Slagelse, Vejle, Holbæk, Haderslev, Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Svendborg, Varde og Skive

## 1.2/1.3 Administration og tværgående områder og initiativer

### Beskrivelse af området

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

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

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

## Budgetrammer

### Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget		Budgetoverslag	
	2018	2019	2020	2021
<b>Særlige driftområder i alt</b>	<b>17.021</b>	<b>17.021</b>	<b>17.021</b>	<b>17.021</b>
Byråd m.m.	17.021	17.021	17.021	17.021
<b>Serviceområder i alt</b>	<b>231.185</b>	<b>228.724</b>	<b>228.226</b>	<b>228.226</b>
Center for Skole	2.656	2.656	2.656	2.656
Center for Børn og Familie	60.086	59.857	59.857	59.857
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	13.095	12.681	12.681	12.681
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.197	3.197	3.197	3.197
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.740	3.740	3.740	3.740
Center Teknik og Miljø	33.080	32.941	32.353	32.353
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.485	62.512	62.634	62.634
Center for Ældre og Sundhed	14.802	14.834	14.834	14.834
Center for Handicap og Psykiatri	12.869	12.869	12.869	12.869
Plan og Udvikling	12.215	11.547	11.547	11.547
Udbetaling Danmark	11.959	11.891	11.858	11.858
<b>Administration i alt</b>	<b>117.205</b>	<b>117.205</b>	<b>117.205</b>	<b>117.237</b>
Center for Økonomi	40.784	40.784	40.784	40.784
Center for HR	13.808	13.808	13.808	13.840
Ledelsessekretariatet	8.769	8.769	8.769	8.769
Center for Teknologi og Digitalisering	27.915	27.915	27.915	27.915
Direktion og chefer og udviklingspuljer	25.929	25.929	25.929	25.929
<b>Tværgående drift udgifter i alt</b>	<b>110.150</b>	<b>95.405</b>	<b>90.351</b>	<b>90.319</b>
Tjenestemandspensioner	54.748	54.766	54.766	54.766
Revision, udbud m.m.	1.179	1.179	1.179	1.147
Kommunikation, Information & KL	761	761	761	761
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	15.944	15.944	15.944	15.944
IT Tværgående koncern (It-systemer)	46.520	46.520	46.520	46.520
Fælles udgifter til porto og fragt	1.754	1.754	1.754	1.754
Uudmøntede administrative effektiviseringer og besparelser	-9.437	-9.041	-9.041	-9.041
Tværgående puljer m.m.	-1.317	-16.477	-21.531	-21.531
<b>Puljer i alt</b>	<b>-71.902</b>	<b>-71.393</b>	<b>-71.393</b>	<b>-71.393</b>
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-47.653	-47.653	-47.653	-47.653
Forsikringspuljer	-23.710	-23.710	-23.710	-23.710
Øk-pulje	1.716	2.226	2.226	2.226
Tværgående puljetræk	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
<b>Administration og tværgående områder/initiativer i alt</b>	<b>403.660</b>	<b>386.962</b>	<b>381.410</b>	<b>381.410</b>

I forhold til det oprindeligt vedtagne budget for 2017 er nettoudgifterne til administration og tværgående områder/initiativer (politikområde 1.02 og 1.03) 74 mio. kr. lavere i forslagsbudgettet for 2018. De 32 mio. heraf vedrører den generelle budgetpulje, der bl.a. afsættes til finansiering af overførsel af mindreudgifter mellem regnskabsårene.

Den resterende forskel vedrører bl.a. reduktioner i de administrative enheder som følge af budgetaftalen for 2017, samt rammebesparelser i 2018-2020 vedrørende konkurrenceudsættelse, teknologi og effektiviseringstiltag.

Forskellen mellem budgetforslag for 2018 og de efterfølgende år skyldes primært, at der fra 2019 indgår en årlig besparelse på 15 mio. kr., som i Budget 2017-2020 er indarbejdet til "intelligente investeringer"

## Anlægsønsker

Det administrative budgetoplæg vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2018-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger på baggrund af tilkendegivelser på temamøde den 21. juni.

### Anlægsprojekter vedtaget i budget 2017-2020:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2017.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr. Budget 2017-2021 (2018-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
013470 Nørrevangsskolen etape 2 - flytning af skoler	712	-	-	-
651971 IT-teknologi/velfærdsteknologi - pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
020575 Udvikling af Korsør / Strandparken	6.500	10.000	-	-
651997 Campus	5.000	-	-	-
670505 Udisponerede anlæg	-	46.000	60.000	60.000
<b>Administration og tværgående områder/initiativer i alt</b>	<b>17.212</b>	<b>61.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>

## Nøgletal



# Administration

9.400

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
-				
<b>Budget 2017</b>				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger.				
6.42.40 Fælles formål (politisk organisation)	5	-5	7	4
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	148	192	176	137
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	61	16	19	15
6.45.50 Administrationsbygninger	175	191	199	228
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.748	2.515	2.595	2.759
6.45.52 Fælles IT og telefoni	324	845	784	726
6.45.53 Jobcentre	759	880	807	778
6.45.54 Naturbeskyttelse	53	82	62	38
6.45.55 Miljøbeskyttelse	134	168	115	93
6.45.56 Byggesagsbehandling	88	60	64	58
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	328	316	392	336
6.45.58 Det specialiserede børneområde	335	390	388	345
6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark	150	165	160	154
6.48.60 Div. Indtægter/udgifter efter forsk. love		5	7	3
6.48.61 Vækstfora				3
6.48.62 Turisme	57	66	46	57
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer		0		0
6.48.66 Innovation og ny teknologi	39	25	2	18
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	135	154	114	91
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	1	17	5	10
6.52.70 Løn- og barselspuljer	2	305	256	193
6.52.72 Tjenestemandspension	659	464	510	800
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-297	38	35	11
6.52.76 Generelle reserver	406	141	320	209
Korrektion for 'sælg og lej tilbage'			-7	-1
<b>I alt kr. pr. indbygger</b>	<b>6.310</b>	<b>7.029</b>	<b>7.055</b>	<b>7.062</b>

**I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension, forsikringspuljer og generelle reserver**

**5.540                      6.082                      5.933                      5.849**

Udgiftsniveau, indeks	94,7	104,0	101,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,4	104,2	109,0	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	89,9	99,8	93,1	100,0

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 18

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

**Kommentar:**

**Udgiftsniveau:** Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

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

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

Der indgår følgende 18 kommuner i sammenligningsgruppen: Varde, Brønderslev, Vejen, Svendborg, Haderslev, Mariagerfjord, Rebild, Næstved, Skive, Holbæk, Syddjurs, Thisted, Slagelse, Lemvig, Struer, Vesthimmerland, Tønder og Nyborg.

Ud over ECO-Nøgletal har Kora lavet analyse over kommunernes forbrug af administrative ressourcer. Analysen blev forelagt Byrådet i februar 2017 og ajourføres med seneste data.

## 1.4 Indtægter og finansiering

### Beskrivelse af området

Dette område dækker over skatter og tilskud/udligning, renter/afdrag samt optagelse af lån. Området beregnes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrund. Finansieringsforholdene beskrives nærmere i budgetmaterialet i starten af august.



## 1.5 Køb og salg af ejendomme m.m.

### Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og Salg af ejendomme m.m. varetages af Center for Kommunale Ejendomme og omfatter følgende opgaver:

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

#### **Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer**

Der vil i de kommende år fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for.

I budget 2016-19 blev det besluttet at der skulle sælges ejendomme og arealer for i alt 32 mio. kr. i 2016 og 2017. Der er derfor enten solgt eller startet salg af en række bygninger, der har været anvendt til administrative funktioner tidligere. Herudover er en række landbrugsarealer og øvrige arealer også i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udbygningen af de somatiske sygehus og opførelsen af nyt psykiatrisygehus forventes at medvirke til et øget salg af byggegrunde til parcelhuse, rækkehus mv.

Den forbedrede infrastruktur med åbningen af omfartsvejen vest om Slagelse og den planlagte etablering af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger. Herudover forventes planerne om etablering af Korsør Energipark tæt ved tilkørslen til Storebæltsbroen at forøge salget af erhvervsarealer i Korsør.

#### **Opkøb af bygninger og arealer**

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af Videns- og Uddannelsesby i Slagelse samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder.

Der vil i de kommende år være fokus på dette område. Ud over strategiske opkøb, foretages der opkøb af faldefærdige bygninger, som er omfattet af pulje til landsbyfornyelse, til nedrivning og evt. videresalg af grundareal.

#### **Bortforpagtning af arealer**

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m.

## Budgetrammer

Budgetrammen på området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Køb og salg af ejendomme m.m. tildeles i form af fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

## Anlæg 2018-21

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 for politikområde 1.5 Køb og salg af ejendomme m.m. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018, jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<i>Køb &amp; salg af ejendomme m.m.</i>	-19.287	-1.218	-4.558	0
002571 Udstykning - Tidselbjerget	-4.509	425	0	0
003860 EnergiPark Korsør, etabl. erhvervs-/oplevelsesomr.	-7.403	-1.643	-4.558	0
004003 Indtægt grund Ombygning Skælskør Plejecenter	-7.395	0	0	0
005630 Areal Halsskov Færgehavn	20	0	0	0

Udstykning Tidselbjerget og EnergiPark, Korsør er begge projekter, som tidligere er besluttet i Byrådet til videre behandling i forbindelse med budgetforhandlingerne. Økonomiudvalget besluttede den 14. august 2017, at der i budgetforslaget til 1. behandling for 2018-2021 skulle indarbejdes disse projekter (kategori C).

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017 at der skal sælges for 7,5 mio. kr. af de frigjorte ejendomme i forbindelse med det fortsatte arbejde med ejendomsstrategien, hvor medarbejdere samles i færre bygninger. Økonomiudvalget fik i efteråret 2016 forelagt den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt. De budgetterede indtægter er tilbageført igen i forbindelse med oplæg til Byrådets budgetforhandlinger behandlet på Økonomiudvalget den 14. august 2017 (kategori A.2).

## Fakta oplysninger

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal:
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	320 ha
Solgt erhvervsarealer i 2016 - m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Solgte byggegrunde til parceller i 2016 – antal	3

## 1.6 Havne

### Beskrivelse af området

De kommunale havne omfatter:

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

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

### Anlægsønsker

Det administrative budgetoplæg vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2018-2020. Anlægsønsker fra partierne og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger på baggrund af tilkendegivelser på temamøde den 21. juni.

### Anlægsprojekter vedtaget i budget 2017-2020:

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, som blev vedtaget ved sidste års budgetaftale 2017.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr. Budget 2017-2021 (2018-priser)	Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021
240585 Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
240600 Molerne Halsskov Færgehavn	5.250	-	-	-
<b>Havne i alt</b>	<b>5.450</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

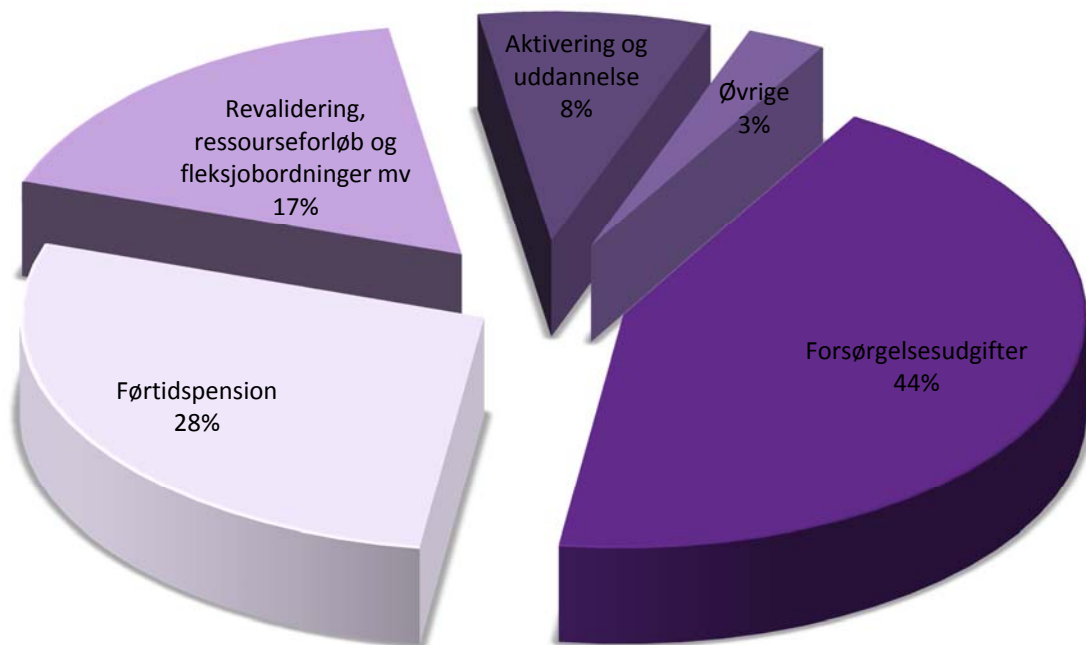
### Fakta oplysninger fra budget 2017

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

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 2. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budgetforslag 2018



## Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021
Diverse	631	0	0	0	0	0
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.197	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028
Motalavej/Ringparken	7.276	484	0	0	0	0
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	9.192	7.974	7.969	7.969	7.969	7.969
Integration	32.480	37.466	23.521	29.406	29.924	29.377
Tilbud til voksne med særlige behov	1.470	844	844	844	844	844
Førtidspensioner og personlige tillæg	331.775	336.337	361.153	372.015	386.130	399.830
Kontante ydelser - sygedagpenge, kontanthjælp Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv	464.177	442.656	429.406	429.927	424.129	424.129
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	188.692	203.921	222.595	224.766	222.708	225.589
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	140.584	102.902	96.435	96.435	96.531	96.431
Kontante ydelser - dagpenge forsikrede ledige Arbejdsmarkedsforanstaltninger - forsikrede le- dige	142.124	120.628	136.809	136.808	136.808	136.803
	7.508	16.640	7.443	7.171	7.171	7.171
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.330.107</b>	<b>1.273.881</b>	<b>1.290.204</b>	<b>1.309.370</b>	<b>1.316.242</b>	<b>1.332.171</b>
<b>Index</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>97</b>	<b>98</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

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

## 2.1 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration

### Beskrivelse af politikområdet

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

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Sociale ydelser efter aktiv socialpolitik
- Aktivering
- Boligstøtte
- Borgerservice
- Sygedagpenge
- A-Dagpenge
- Integration
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Slagelse Sprogcenter
- Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede - § 85

På området findes der myndighed i Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og Center for Børn og Familie.

Under Center for Arbejdsmarked og Integration ligger Slagelse Sprogcenter.

### **Center for Arbejdsmarked og Integration**

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

### **Center for Kultur, Fritid og Borgerservice**

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

### **Center for Børn og Familie**

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

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

### **Slagelse Sprogcenter**

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

## Budgetrammer

### Forslagsbudgetter 2018-2021

DRIFT (1.000kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>1.290.204</b>	<b>1.309.370</b>	<b>1.316.242</b>	<b>1.332.171</b>
Serviceudgifter	15.605	15.605	15.605	15.605
Forsikrede ledige	144.252	143.979	143.979	143.974
Overførselsudgifter excl. forsikrede ledige	1.130.346	1.149.785	1.156.658	1.172.592
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	7.969	7.969	7.969	7.969
Jobcentret § 85 (S)	7.969	7.969	7.969	7.969
Tilbud til voksne med særlige behov	844	844	844	844
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) (S)	844	844	844	844
Tilbud til udlændinge	23.521	29.406	29.924	29.377
Slagelse Sprogcenter (O)	-244	-244	-244	-244
Integrationsprogram excl. Slagelse Sprogcenter (O)	-309	5.466	5.841	5.437
Kontanthjælp til udlændinge (O)	24.275	24.385	24.528	24.385
Repatriering (O)	-200	-200	-200	-200
Boligplacering af flygtninge (S)	0	0	0	0
Førtidspension m.v.	365.181	376.043	390.158	403.858
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	4.028	4.028	4.028	4.028
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	86.248	108.320	130.009	151.209
Personlige tillæg (O)	10.161	9.944	9.673	9.673
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	264.744	253.751	246.448	238.948
Sociale ydelser	566.215	566.735	560.937	560.933
Sygedagpenge (O)	90.273	90.190	84.521	84.521
Sociale formål - Enkeltudgifter (O)	4.156	4.156	4.156	4.156
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	249.231	249.783	249.783	249.783
Boligydelse (O)	45.265	45.265	44.789	44.789
Boligsikring (O)	40.480	40.533	40.880	40.880
Dagpenge til forsikrede ledige F)	136.809	136.808	136.808	136.803
Kontantydelse (O)	0	0	0	0

<b>Revalidering og flexjob</b>	<b>222.595</b>	<b>224.766</b>	<b>222.708</b>	<b>225.589</b>
Revalidering (O)	10.309	9.500	9.500	9.500
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	82.398	84.988	82.931	85.812
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	108.724	109.115	109.114	109.114
Ledighedsydelse (O)	21.164	21.164	21.164	21.164
<b>Arbejdsmarkedsforanstalt.</b>	<b>103.852</b>	<b>103.580</b>	<b>103.675</b>	<b>103.575</b>
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	57.403	57.403	57.399	57.399
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	7.443	7.171	7.171	7.171
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	3.012	3.012	3.012	3.012
Servicejob (S)	-274	-274	-274	-274
Seniorjob til personer over 55 år (O)	14.665	14.665	14.665	14.665
Beskæftigelsesordninger og STU (O)	21.603	21.602	21.703	21.603
<b>Støtte til frv. socialt arbejde</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
Socialt formål (S)	26	26	26	26

## Budgetfordelings modeller

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

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

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

## Samlet oversigt over driftsændringer i forslagsbudget 2018-2021

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Lov- og cirkulæreprogram:</b>	-332	-332	-11.340	-11.346
<b>Overførselsudgifter:</b>	35.400	40.644	43.484	59.419

## Lov- og cirkulæreprogram

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



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

De økonomiske konsekvenser som følger af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgetgrundlaget.

### Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2018 som for budgetoverslagsårene 2019-2021. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

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

Summen af alle beregninger på overførselsudgifterne og Lov og Cirkulære på Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ses i nedenstående tabel. Beløbene er indarbejdet i foregående forslagsbudgetter og udgiftsramme.

Overførselsudgifter	2018	2019	2020	2021
	(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter inkl. Lov og Cirkulære	35.068	40.312	32.144	48.073
<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget</b>	<b>35.068</b>	<b>40.312</b>	<b>32.144</b>	<b>48.073</b>
Integrationsprogram excl. Sprogskolen	4.306	4.771	7.895	7.491
Integrationsydelse	-9.358	-9.248	-9.105	-9.248
Repatriering	-200	-200	-200	-200
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	28.800	36.000	43.200	64.400
Personlige tillæg			-271	-271
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-3.800	-3.600	-3.000	-10.500
Sygedagpenge	2.234	2.151	-3.518	-3.518
Kontanthjælpsområdet	-7.933	-2.661	-1.502	-1.502
Boligydelse og boligsikring	-466	-316	-295	-295
Forsikrede ledige	16.181	16.180	16.180	16.175
Revalidering	-7.101	-7.910	-7.910	-7.910
Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	11.506	14.096	9.505	12.386
Ressourceforløb	10.896	1.306	-8.675	-8.675
Ledighedsydelse	236	236	236	236
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige	-5.449	-5.721	-5.721	-5.721
Seniorjob	-2.176	-2.176	-2.176	-2.176
Beskæftigelsesordninger	-2.608	-2.596	-2.499	-2.599

## Nøgletal

	Regnskab		Budget	
	2015	2016	2017	2018
Kontanthjælp/ integrationsydelse til udlændinge	201	411	496	345
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		2760	2779	2606
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014		193	274	551
Sygedagpenge	631	695	675	658
Kontant og Uddannelseshjælp	3221	2709	2588	2342
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1365	1147	1120	1063
Revalideringsydelse	90	88	110	55
Løntilskud og fleksjob	702	678	674	755
Ressourceforløb og jobafklaring	470	609	692	838
Ledighedsydelse	125	113	130	159
Seniorjob	64,9	69	100	70

## Faktaoplysninger – nøgletal

### Udvikling i fuldtidspersoner på kommunale forsørgelsesydelse 2011-2016

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan

		2011	2012	2013	2014	2015	2016
A-dagpenge	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>2.186</b>	<b>2.166</b>	<b>1.677</b>	<b>1.312</b>	<b>1.231</b>	<b>1.064</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	77	60	56	49
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	98	83	68	62	55
	Indeks - landsplan	100	101	86	74	68	63
Særlig uddannelsesydelse	<b>Antal - Slagelse</b>			<b>136</b>	<b>57</b>		
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015							
Arbejdsmarkedsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>				<b>124</b>	<b>156</b>	<b>46</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Ny ydelse fra 2014, der udfaset igen i 2017							
Kontantydelse	<b>Antal - Slagelse</b>					<b>0</b>	<b>11</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Ny ydelse fra 2015							
Integrationsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>					<b>10</b>	<b>228</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Ny ydelse fra 2015							
Kontanthjælp inkl. forreva.	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>2.388</b>	<b>2.594</b>	<b>2.766</b>	<b>2.028</b>	<b>2.100</b>	<b>1.915</b>
	Indeks - Slagelse	100	109	116	85	88	80
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	107	114	82	85	77
	Indeks - landsplan	100	107	114	83	85	76
Uddannelseshjælp	<b>Antal - Slagelse</b>				<b>787</b>	<b>847</b>	<b>850</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Ny ydelse fra 2014							
Revalidering	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>125</b>	<b>101</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>92</b>	<b>92</b>
	Indeks - Slagelse	100	81	86	67	74	74
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	80	62	49	41	36
	Indeks - landsplan	100	86	77	70	61	53
Sygedagpenge	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>1.072</b>	<b>1.016</b>	<b>912</b>	<b>883</b>	<b>826</b>	<b>814</b>
	Indeks - Slagelse	100	95	85	82	77	76
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	94	85	81	75	73
	Indeks - landsplan	100	94	87	85	80	78
Ressourceforløb	<b>Antal - Slagelse</b>			<b>20</b>	<b>128</b>	<b>327</b>	<b>449</b>
	Indeks - Slagelse						
	Indeks - sammenlignelige kommuner						
	Indeks - landsplan						
Ny ydelse fra 2013							
Ledighedsydelse	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>115</b>	<b>108</b>	<b>106</b>	<b>139</b>	<b>133</b>	<b>114</b>
	Indeks - Slagelse	100	94	92	121	116	99
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	99	90	85	82
	Indeks - landsplan	100	103	105	96	91	90
Fleksjob	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>533</b>	<b>546</b>	<b>556</b>	<b>564</b>	<b>611</b>	<b>652</b>
	Indeks - Slagelse	100	102	104	106	115	122
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	102	108	116	123
	Indeks - landsplan	100	100	104	109	117	122
Førtidspension	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>3.865</b>	<b>3.828</b>	<b>3.818</b>	<b>3.698</b>	<b>3.527</b>	<b>3.450</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	99	96	91	89
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	100	98	94	90	87
	Indeks - landsplan	100	99	97	93	90	87
Efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>1.874</b>	<b>1.722</b>	<b>1.627</b>	<b>1.490</b>	<b>1.315</b>	<b>1.143</b>
	Indeks - Slagelse	100	92	87	80	70	61
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	92	86	79	71	62
	Indeks - landsplan	100	91	85	78	70	61
I alt inkl. efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>12.158</b>	<b>12.081</b>	<b>11.725</b>	<b>11.294</b>	<b>11.256</b>	<b>11.011</b>
	Indeks - Slagelse	100	99	96	93	93	91
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	99	96	92	91	90
	Indeks - landsplan	100	99	97	94	92	90
I alt ekskl. efterløn	<b>Antal - Slagelse</b>	<b>10.284</b>	<b>10.359</b>	<b>10.098</b>	<b>9.804</b>	<b>9.941</b>	<b>9.868</b>
	Indeks - Slagelse	100	101	98	95	97	96
	Indeks - sammenlignelige kommuner	100	100	98	95	95	94
	Indeks - landsplan	100	100	99	96	96	95

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

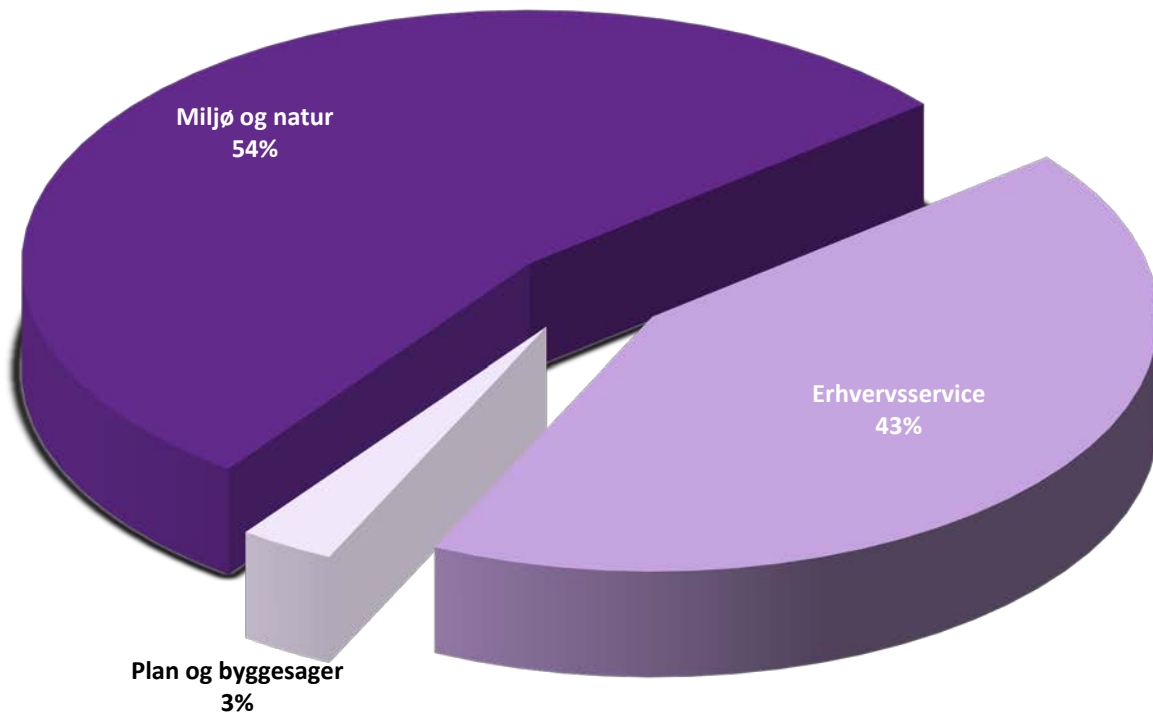
Sammenlignelige klyngekommuner er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Esbjerg, Samsø, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Ishøj, Nyborg, Skive og Vesthimmerland.

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

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 3. Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



## Samlet udgiftsramme for Erhvervs-, Plan- og Miljøudvalget

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

hele 1.000 kr.		Regnskab	Budget	F-budget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	U/I	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Skattefinansieret</b>	<b>U</b>	<b>29.191</b>	<b>28.717</b>	<b>26.896</b>	<b>26.896</b>	<b>26.896</b>	<b>26.896</b>
	<b>I</b>	<b>-757</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
<b>Erhvervsservice</b>	<b>U</b>	<b>12.002</b>	<b>12.489</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>
Erhvervsudvikling	U	485	1.986	1.074	1.074	1.074	1.074
Erhvervsfremme	U	475	464	1.956	1.956	1.956	1.956
Projektpuljer	U	843	102	0	0	0	0
Slagelse Erhvervscenter - aktieselskab	U	10.199	9.937	8.173	8.173	8.173	8.173
<b>Plan og Byggesager</b>	<b>U</b>	<b>1.625</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>
Projektpulje	U	1.625	797	797	797	797	797
<b>Miljø og Natur</b>	<b>U</b>	<b>15.564</b>	<b>15.430</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>
	<b>I</b>	<b>-757</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
Fælles udgifter	U	1.131	0	0	0	0	0
Naturområder	U	7.964	8.378	8.377	8.377	8.377	8.377
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.168	4.653	4.653	4.653	4.653	4.653
Miljøforvaltning	U	2.302	2.400	1.866	1.866	1.866	1.866
	<b>I</b>	<b>-757</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
<b>Brugerfinansieret</b>	<b>N</b>	<b>1.765</b>	<b>5.233</b>	<b>27.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renovationen	U	84.249	82.201	125.000	104.000	104.000	104.000
Renovationen	I	-82.484	-76.968	-97.299	-104.000	-104.000	-104.000
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>U</b>	<b>113.440</b>	<b>110.918</b>	<b>151.896</b>	<b>130.896</b>	<b>130.896</b>	<b>130.896</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>I</b>	<b>-83.242</b>	<b>-77.727</b>	<b>-98.058</b>	<b>-104.759</b>	<b>-104.759</b>	<b>-104.759</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>30.199</b>	<b>33.191</b>	<b>53.838</b>	<b>26.137</b>	<b>26.137</b>	<b>26.137</b>

### 3.1 Erhvervsservice

#### Beskrivelse af området

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

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

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

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

#### Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 3.1 Erhvervsservice.

hele 1.000 kr. (2018-priser)	U/I	Forslagsbudget	Budgetoverslag		
		2018	2019	2020	2021
<b>Erhvervsservice</b>	<b>N</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>
Erhvervsudvikling	U	1.074	1.074	1.074	1.074
Erhvervsfremme	U	1.956	1.956	1.956	1.956
Slagelse Erhvervscenter - aktieselskab	U	8.173	8.173	8.173	8.173
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>

Der er i forbindelse med budgetaftalen 2017 indarbejdet en reduktion på 1,0 mio. kr. i tilskuddet til Slagelse Erhvervscenter fra 2018 med henblik på at lægge op til medfinansiering fra erhvervslivet.

## Budgetfordelings modeller

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

## 3.2 Plan og Byggesager

### Beskrivelse af området

Plan og Byggesager indeholder følgende opgaver:

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

### Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 3.2 Plan og Byggesager.

hele 1.000 kr.		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021
<b>Plan og Byggesager</b>	<b>U</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>	<b>797</b>
Projektpulje	U	797	797	797	797

### Budgetfordelings modeller

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

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

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2017 er byggetiladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

### Nøgletal

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget april 2016 til april 2017	15
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2017 pr. 01.05.17	18



### 3.3 Miljø og Natur

#### Beskrivelse af området

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

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

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

#### Naturområder

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

#### Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO<sub>2</sub> udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO<sub>2</sub> gennem skovrejsning) klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og diverse andre tværkommunale tiltag.

Der arbejdes med forskellige indsatser inden for energiområdet, herunder "Energitjek Slagelse". Energitjek fortsætter frem til udgangen af 2017. Herefter skal der tages stilling til, om og i givet fald under hvilken form, ordningen skal fortsætte.

Det 3-årige projekt "Rest til Ressource", som understøtter lokale virksomheder i at optimere deres ressourceforbrug, afsluttes i 2018.

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

Der følges fortsat op på klimatilpasningsplanen. Kystbeskyttelse indgår som en del af klimatilpasningsplanen. Der er særlig fokus på kystbeskyttelse på Halsskov, Korsør og Næsby Strand. Arbejdet på Halsskov, Korsør og Næsby er påbegyndt og vil fortsætte i 2018. Grundejerforeningerne i Kobæk arbejder hen imod at starte en fælles kystbeskyttelsessag. Vi følger deres arbejde på sidelinjen. Arbejdet med kystbeskyttelsestiltag i Skælskør by forventes at starte i forlængelse af arbejdet i Halsskov og Korsør. Opstartstidspunkt er pt. uvist.

I 2018 forventes, at der kan udpeges 7 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter.

Projekt "Grøn Vækst i Byggeriet", der bl.a. har til formål at øge efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og dermed skabe grobund for flere innovative virksomheder i Slagelse by, videreføres i 2018.

Grøn Fornuft-udvalget følger den kommunale valgperiode og fungerer således frem til udgangen af 2017.

Disponering af budgetmidlerne til klimaområdet lægges hvert år op til politisk beslutning. Ligeledes lægges omfanget af Blå Flag aktiviteter op til politisk beslutning.

### **Miljøforanstaltninger**

Miljøområdet er primært et myndighedsområde, der omfatter planlægning, udarbejdelse af godkendelser/tilladelser, håndhævelse og tilsyn efter en række miljølove, herunder

- Tilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug
- Planlægning, tilladelser og påbud om spildevand
- Beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser, indsatsplanlægning og tilsyn
- Håndtering af forurenede jord og miljøuheld
- Tilsyn med badevandskvalitet, herunder strande og svømmebade
- Miljøklagesager

Større opgaver i 2018

Færdiggørelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse, herunder inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase. Skattefinansieret midler til indsatsplanlægning forventes reduceret i 2018. Vi har siden 2015 overført driftsmidler til færdiggørelse af planen, fordi statens grundvandskortlægning blev forsinket.

Vedtagelse af ny spildevandsplan. Prioritering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Forsat fokus på virksomheder i forhold til effektiv sagsbehandling og god service.

### **Affald og Genbrug (Renovationen)**

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

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

I maj 2018 indfører vi nemmere og bedre affaldsordning, hvor affaldsindsamlingen udvides med afhentning af genanvendelige materialer, storskrald og haveaffald ved husstand. Inden da, skal vi indkøbe og udrulle ca. 50.000 beholdere, indgå kontrakt med nye renovatører og informere borgerne om ordningen.

Renovationen har efter regnskab 2016 et opsparet tilgodehavende (overskud) hos kommunen på i alt 32,7 mio. kr. Der forventes efter regnskab 2017 at være et tilgodehavende på 27,3 mio. kr.

I renovationens budgetforslag 2018-2021 er indarbejdet implementering af nye affaldsordninger i 2018, hvilket forventer at nedbringe mellemværendet med 27,7 mio. kr. i 2018.

## Budgetrammer

Budget 2018-2021 politikområde 3.3 Miljø og Natur.

hele 1.000 kr. (2018-priser)		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
	U/I	2018	2019	2020	2021
<b>Miljø og Natur</b>	<b>U</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>	<b>14.896</b>
	<b>I</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>	<b>-760</b>
Fælles udgifter	U	0	0	0	0
Naturområder	U	8.377	8.377	8.377	8.377
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.653	4.653	4.653	4.653
Miljøforvaltning	U	1.866	1.866	1.866	1.866
	I	-760	-760	-760	-760
<b>Brugerfinansieret</b>	<b>N</b>	<b>27.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Renovationen	U	125.000	104.000	104.000	104.000
Renovationen	I	-97.299	-104.000	-104.000	-104.000
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>41.837</b>	<b>14.136</b>	<b>14.136</b>	<b>14.136</b>

## Budgetfordelings modeller

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

## Lov- og cirkulæreprogram

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

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

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>				
· Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse - regulering af tildelte midler	-534	-534	-534	-534
· Natura 2000 handleplaner - regulering af tildelte midler	112	112	112	112
<b>I alt</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>

## Anlæg 2017-2020

Anlægsprojekter i det oprindeligt vedtagne budget 2017-2020 politikområde 3.3 Miljø og Natur:

hele 1.000 kr. (2018-priser)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2017	2018	2019	2020
Tude Å projekt	0	2.600	0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

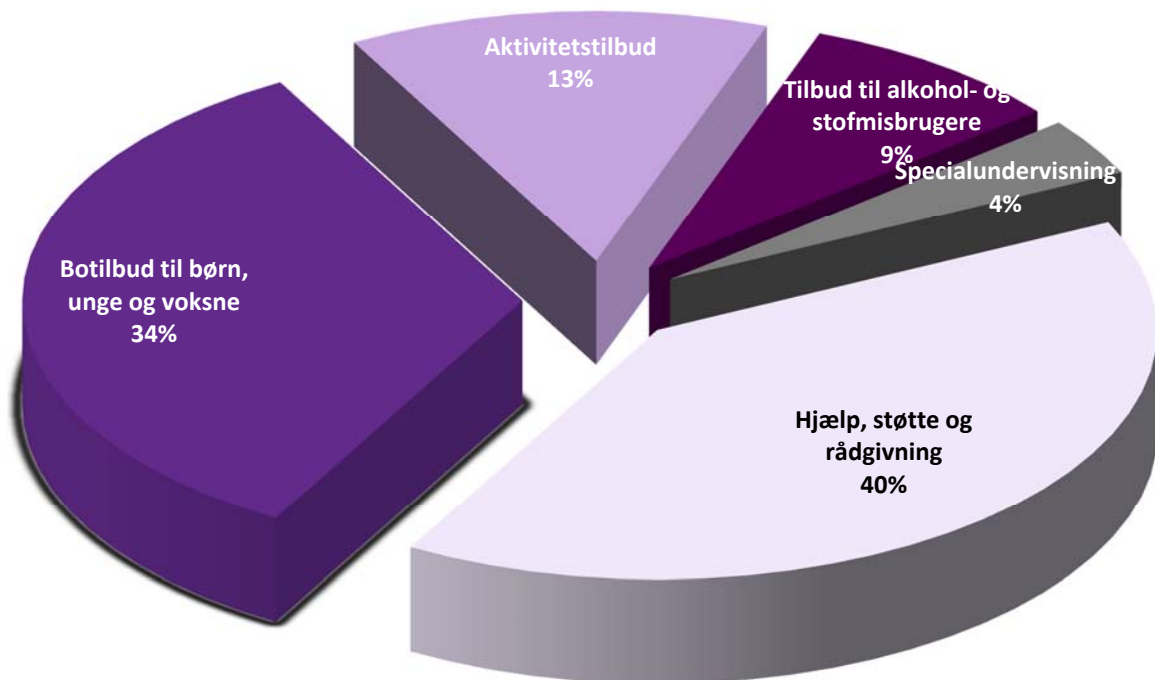
## Nøgletal

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

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 4 Udvalget for Handicap og Psykiatri

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2018



## Samlet udgiftsramme for Handicap- og psykiatriudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Specialundervisning	24.437	13.136	15.671	15.671	15.671	15.671
Specialtandpleje	1.016	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238
Indtægter fra den centrale refusionsordning	-6.082	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-9.699	-5	32	32	32	32
Ældre-/handicapboliger	-3.499	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	13.553	11.657	11.811	11.834	11.834	11.834
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	116.725	123.282	147.609	147.609	147.609	147.609
Hjælpe midler, forbrugsgode, boligindretn., befordring	891	379	423	423	423	423
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	3.488	6.399	6.295	6.295	6.295	6.295
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	10.691	9.091	9.087	9.087	9.087	9.087
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.012	3.873	6.667	6.667	6.667	6.667
Behandling af stofmisbrugere	20.136	23.181	20.388	20.388	20.388	20.388
Botilbud til længerevarende ophold	102.339	69.549	69.580	69.580	69.580	69.580
Botilbud til midlertidigt ophold	62.282	82.103	82.678	82.678	82.678	82.678
Kontaktpersoner- og ledsageordninger	4.928	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Beskyttet beskæftigelse	11.550	8.346	15.719	16.002	16.002	16.002
Aktivitets- og samværstilbud	33.520	34.353	34.518	34.518	34.518	34.518
Merudgifter §100	1.909	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
Løntilskud	1.257	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesordning	2.559	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679
Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	0	0	0	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>398.012</b>	<b>384.130</b>	<b>419.267</b>	<b>419.573</b>	<b>419.573</b>	<b>419.572</b>

Handicap- og psykiatriudvalget dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri for borgere over 18 år primært for borgere med førtidspension. På misbrugsområdet dækker Handicap- og Psykiatriudvalget alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag.

## 4.1 Handicap og Psykiatri

### Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområder og 7 virksomheder.

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

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

Centrets 7 virksomheder består af:

- Slagelse Rusmiddelcenter
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Autisme Center Vestsjælland
- Center for Specialunderundervisning
- VASAC Slagelse
- Specialcenter Slagelse
- Forsorgshjemmet Toften

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

Tilbudsviften på kommunens 7 virksomheder, har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked, både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

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

## Budgetrammer

### Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	U/I	Forslagsbudget 2018	Budgetoverslagsårene		
			2019	2020	2021
<b>04 Handicap- og psykiatriudvalget</b>	<b>U</b>	<b>1.077.473</b>	<b>1.077.779</b>	<b>1.077.779</b>	<b>1.077.779</b>
	<b>I</b>	<b>-658.206</b>	<b>-658.206</b>	<b>-658.206</b>	<b>-658.206</b>
<b>01 Virksomheder</b>	<b>U</b>	<b>637.905</b>	<b>638.188</b>	<b>638.188</b>	<b>638.188</b>
	<b>I</b>	<b>-629.816</b>	<b>-629.816</b>	<b>-629.816</b>	<b>-629.816</b>
45301 Drift af kommunale almene ældre-/handicapboliger	U	1.421	1.421	1.421	1.421
	I	-5.344	-5.344	-5.344	-5.344
45302 Overførsel af over-/underskud til indregning i takster	U	-283	0	0	0
	I	0	0	0	0
45303 PA-elever	U	1.483	1.483	1.483	1.483
	I	0	0	0	0
45304 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie	U	858	858	858	858
	I	-254	-254	-254	-254
45305 Projekter - Handicap og Psykiatri	U	1.627	1.627	1.627	1.627
	I	-1.627	-1.627	-1.627	-1.627
45306 Autisme Center Vestsjælland	U	231.503	231.503	231.503	231.503
	I	-231.503	-231.503	-231.503	-231.503
45308 Specialcenter Slagelse	U	211.698	211.698	211.698	211.698
	I	-211.634	-211.634	-211.634	-211.634
45310 Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	73.823	73.823	73.823	73.823
	I	-67.310	-67.310	-67.310	-67.310
45312 Center for Specialundervisning	U	40.196	40.196	40.196	40.196
	I	-38.525	-38.525	-38.525	-38.525
45313 Forsorghjemmet Toften	U	19.139	19.139	19.139	19.139
	I	-17.178	-17.178	-17.178	-17.178
45314 Slagelse Rusmiddelcenter	U	27.620	27.620	27.620	27.620
	I	-27.620	-27.620	-27.620	-27.620
45315 VASAC Slagelse	U	28.820	28.820	28.820	28.820
	I	-28.820	-28.820	-28.820	-28.820
<b>02 Myndighed</b>	<b>U</b>	<b>439.568</b>	<b>439.591</b>	<b>439.590</b>	<b>439.590</b>
	<b>I</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.390</b>	<b>-28.390</b>
45201 Myndighed for Handicap og Psykiatri	U	409.934	409.957	409.957	409.957
	I	-28.390	-28.390	-28.390	-28.390
45202 Myndighed for Misbrug	U	29.634	29.634	29.634	29.634
	I	0	0	0	0
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>U</b>	<b>1.077.473</b>	<b>1.077.779</b>	<b>1.077.779</b>	<b>1.077.779</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>I</b>	<b>-658.206</b>	<b>-658.206</b>	<b>-658.206</b>	<b>-658.206</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>419.267</b>	<b>419.573</b>	<b>419.572</b>	<b>419.572</b>

#### Virksomhedsområdet:

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

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



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

De 7 virksomhedsledere varetager budgettet indenfor følgende enheder:

- Autisme Center Slagelse (45306)
- Specialcenter Slagelse (45308)
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (45310)
- Center for Specialundervisning (45312)
- Forsorgshjemmet Toften (45313)
- Slagelse Rusmiddelcenter (45314)
- VASAC (45315)

De resterende enheder (45301, 45302, 45304 og 45305) vedrører tværgående enheder.

Virksomhedernes samlede budgetrammer for forslagsbudgetter 2018-2021 er vist nedenfor:

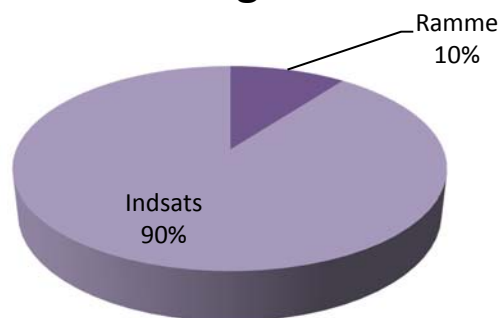
Budgettype	Forslagsbudget	Budgetoverslagsårene		
	2018	2019	2020	2021
Udgiftsramme	632.800	632.800	632.800	632.800
Indtægtsramme	-622.591	-622.591	-622.591	-622.591
Tværgående enheder	-2.120	-1.837	-1.837	-1.837
<b>Netto</b>	<b>8.089</b>	<b>8.372</b>	<b>8.372</b>	<b>8.372</b>

### Myndighedsområdet:

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget på 381,5 mio.kr. og Myndighed for Rusmiddel har et nettobudget på 29,6 mio. kr. Myndighederne har et samlet nettobudget i 2018 på 411,1 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 90 % af de samlede udgifter indenfor området.

### Myndighedernes nettobudget 2018



De indsatsstyrede udgifter bliver budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitspris ganget en forventet mængde for det kommende budgetår.

De rammestyrede udgifter bliver budgetlagt baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Funktion	Myndighedernes økonomiske driftsramme		Forsl.budget 2018	Budgetoverslagsårene		
				2019	2020	2021
<b>Myndighed for Rusmiddel</b>			<b>29.634</b>	<b>29.634</b>	<b>29.634</b>	<b>29.634</b>
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6.268	6.268	6.268	6.268
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	20.787	20.787	20.787	20.787
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordn. (§§ 45, 97-99)	R	0	0	0	0
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	R	2.578	2.578	2.578	2.578
<b>Myndighed for Handicap og Psykiatri</b>			<b>381.545</b>	<b>381.568</b>	<b>381.567</b>	<b>381.567</b>
	Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	R	0	0	-0	-0
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne/ specialundervisning (§ 20,2)	R	12.037	12.037	12.037	12.037
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	I	3.643	3.643	3.643	3.643
04.62.85	Specialtandpleje	R	1.238	1.238	1.238	1.238
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-6.892	-6.892	-6.892	-6.892
05.32.32	Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96) Pers./prakt. hjælp (§ 95), Fripølseboliger	I	11.811	11.834	11.834	11.834
05.32.33	Socialpædagogisk støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	I	147.577	147.577	147.577	147.577
05.32.35	Støtte til individuel befording (§ 117)	I	423	423	423	423
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	6.295	6.295	6.295	6.295
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	I	9.087	9.087	9.087	9.087
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	I	68.097	68.097	68.097	68.097
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	I	82.678	82.678	82.678	82.678
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	I	3.150	3.150	3.150	3.150
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	I	16.002	16.002	16.002	16.002
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	I	24.824	24.824	24.824	24.824
05.57.72	Merudgifter som følge af varig nedsat funktionsevne (§ 100)	I	1.575	1.575	1.575	1.575
<b>Netto i alt</b>			<b>411.178</b>	<b>411.201</b>	<b>411.200</b>	<b>411.200</b>

R = rammestyret område, I = indsatsstyret område

## Budgetfordelings modeller

### **Myndighed for Handicap og Psykiatri:**

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

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

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

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

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

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

- **Det rammestyret område**

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

### **Virksomhederne:**

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

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

## Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

I nedenstående oversigt fremgår forslag til budgetændringer, som indgår i de videre budgetfor-handlinger.

Jævnfør budgetmodellen på Myndighed for Handicap og Psykiatri er der beregnet et budgetbehov i 2018. Budgetbehovet er beregnet ud fra en forventet til- og afgang af borgere til området i 2018. Der er ikke beregnet på kommende til- og afgang af borgere i forhold til budgetårene 2019-2021.

I Myndighed for Handicap og Psykiatri har der siden 2010 været en stigning i tilgangen af voksne borgere, der har behov for hjælp og støtte. Tilgangen udgør især borgere der er socialt udsatte, borgere med sindslidelser og borgere med dobbeltdiagnoser. Herudover er der flere borgere, som har fået tilkendt førtidspensioner i 2016 og 2017, som følge af en ekstraordinær indsats ift. at re-vurdere ansøgninger til førtidspensioner. Dette har også været en af de medvirkende årsager til den stigende tilgang til handicap- og psykiatriområdet.

I budgetaftalen 2016-2019 fik Myndighed for Handicap og Psykiatri tilført en bevilling på 26,1 mio. kr. i 2016 og i overslagsårene. Med budgettilførslen blev der samtidig indlagt besparelser på 8,4 mio. kr. i 2016 stigende til 27,5 mio. kr. 2019. Kombinationen af en stigende tilgang af bor-gere med en høj grad af kompleksitet i deres behov for hjælp og den indlagte besparelse i bud-gettet fra 2016-2019, er en stor del af forklaringen på hvorfor området er under massiv pres øko-nomisk.

Der henvises i øvrigt til Grunddokumentet vedr. budgetudfordringer på Handicap og Psykiatri for yderligere forklaring.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Budgetbehov:</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>Budgetudfordring pga. tilgang af borgere samt nedskrivning af budget jf. budgetaftalen 2016-2019</li></ul>	36.712	40.851	40.862	40.862

## Lov- og cirkulæreprogram

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

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.			
	Budgetår			
	2018	2019	2020	2021
Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).	537	537	537	537
Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats efter lov om social service.	154	177	177	177

### Handicap- og Psykiatriudvalget skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

## Anlæg

### Forslag til Anlægsprojekter i budget 2018-21:

Anlægsoversigten viser nye forslag til anlægsprojekter til budget 2018-21.

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

## Fakta oplysninger, pr. 1. oktober 2016

<b>Tilbud drevet af Slagelse kommune:</b>	<b>Antal pladser:</b>
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	404
Varige eller midlertidige botilbud til børn	67
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	440
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	619
Specialundervisning til børn og unge	316
<b>I alt</b>	<b>1.846</b>
<b>Slagelse kommunes køb af pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap- og Psykiatri:</b>	<b>Antal pladser:</b>
<i>Varige eller midlertidige botilbud til voksne</i>	164
<i>Varige eller midlertidige botilbud til børn</i>	15
<i>Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud</i>	231
<i>Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere</i>	511
<i>Specialundervisning til børn og unge</i>	183
<b>I alt</b>	<b>1.104</b>
<b>Myndighed for Handicap- og Psykiatri's køb af pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri</b>	<b>Antal pladser:</b>
<i>Private tilbud i egen kommune</i>	36
<i>Private tilbud i andre kommuner</i>	56
<i>Kommunale tilbud i andre kommuner</i>	77
<i>Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud</i>	80
<b>I alt</b>	<b>249</b>

## Nøgletal

De 15 sammenligningskommuner er: Vesthimmerland, Kerteminde, Vejen, Ringsted, Mariagerfjord, Struer, Lemvig, Holbæk, Viborg, Haderslev, Skive, Vejle, Norddjurs, Sorø og Svendborg. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af kriteriet: Andel handicappede

### Voksne med særlige behov



8.701

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
<b>Regnskab 2016</b>				
Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64-årig				
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	72	128	47	123
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	254	132	130	149
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	128	78	120	97
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	413	216	212	272
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.119	1.647	2.262	2.087
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.273	1.717	1.781	1.286
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	103	136	118	125
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	221	304	346	292
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	655	812	758	722
<b>I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO)</b>	<b>5.238</b>	<b>5.171</b>	<b>5.775</b>	<b>5.154</b>
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-75	-125	-215	-169
<b>Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CRO</b>	<b>5.163</b>	<b>5.046</b>	<b>5.560</b>	<b>4.984</b>
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72::				
5.32.32 grp. 002 og 003 SEL §§ 95 og 96 handicaphjælpere mv.	338	588	622	600
5.32.33 grp. 004 SEL § 85 Soc.pæd. bistand	2.478	2.040	1.646	1.859
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpebidler	280	171	181	143
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 006, 007 og 009	-58	-127	-111	-113
5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne	80	66	54	64
<b>Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på hfk. 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig</b>	<b>8.280</b>	<b>7.783</b>	<b>7.952</b>	<b>7.537</b>
Udgiftsniveau, indeks	109,9	103,3	105,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	109,9	107,2	108,8	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	99,9	96,4	96,4	100,0

#### Kommentar:

**Udgiftsniveau:** Slagelse kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet.

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

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

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

## Voksne med særlige behov

8.701

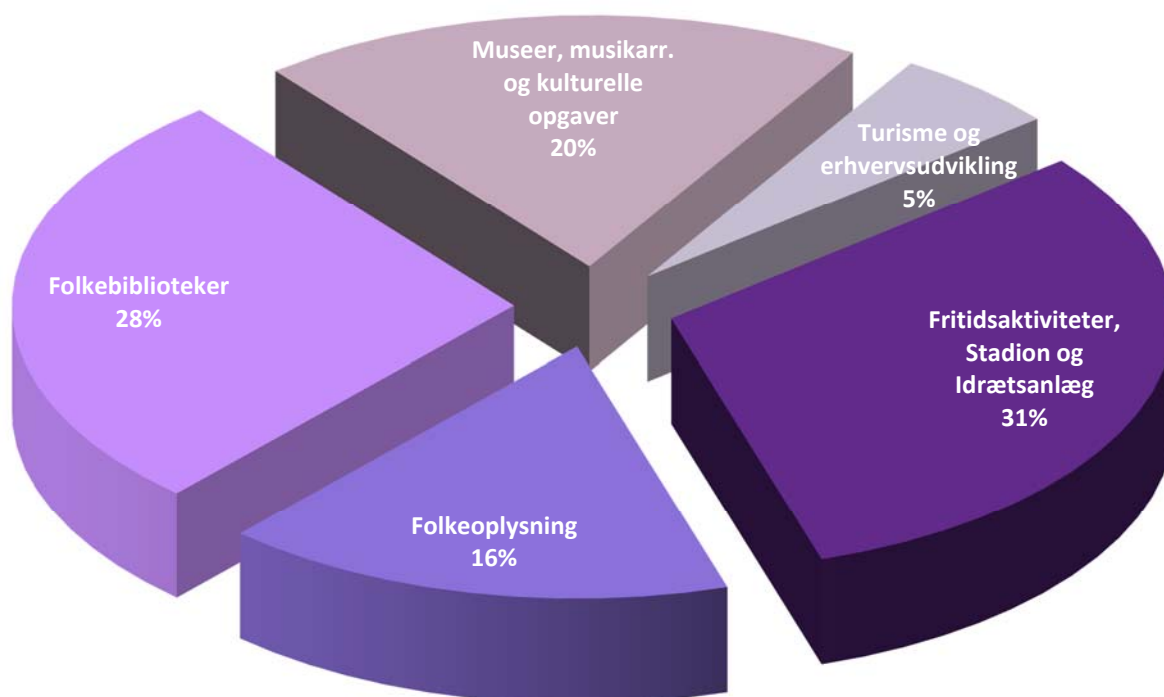
	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 kommuner	Region Sjælland	Hele landet
<b>Regnskab 2016</b>							
Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64-årig							
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7	142	72	53	69	47	123
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	124	142	254	180	175	130	149
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	158	178	128	53	129	120	97
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	191	234	413	166	251	212	272
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.715	602	2.119	3.404	2.210	2.262	2.087
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.473	1.709	1.273	1.135	1.398	1.781	1.286
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordning	87	144	103	45	95	118	125
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	135	305	221	273	234	346	292
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	752	779	655	446	658	758	722
<b>I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO)</b>	<b>5.643</b>	<b>4.234</b>	<b>5.238</b>	<b>5.756</b>	<b>5.218</b>	<b>5.775</b>	<b>5.154</b>
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010- 017	-297	-119	-75	-236	-182	-215	-169
<b>Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CRO</b>	<b>5.346</b>	<b>4.115</b>	<b>5.163</b>	<b>5.520</b>	<b>5.036</b>	<b>5.560</b>	<b>4.984</b>
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32:							
5.32.32 grp. 002 og 003 SEL §§ 95 og 96 handicaphjælpere mv.	731	629	338	396	523	622	600
5.32.33 grp. 004 SEL § 85 Soc.pæd. bistand	886	2.789	2.478	681	1.708	1.646	1.859
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpebidler	118	288	280	172	215	181	143
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 006, 007 og 009	-123	-110	-58	-54	-86	-111	-113
5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne	53	61	80	48	61	54	64
<b>Voksne med særlige behov inkl. grp. vedr. spec. socialområde på hfk. 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig</b>	<b>7.011</b>	<b>7.772</b>	<b>8.280</b>	<b>6.764</b>	<b>7.457</b>	<b>7.952</b>	<b>7.537</b>
Udgiftsniveau, indeks	93,0	103,1	109,9	89,7	98,9	105,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	104,5	106,3	109,9	111,3	108,0	108,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	89,0	97,0	99,9	80,6	91,6	96,4	100,0



## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 5. Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme

Sådan er pengene fordelt for budgetforslag 2018



## Samlet udgiftsramme for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Vedtaget		Forslags-		Budgetoverslag	
	Regn- skab 2016	budget 2017	budget 2018	2019	2020	2021
Stadion og Idrætsanlæg	29.559	27.584	27.596	27.596	27.596	27.596
Andre fritidsfaciliteter	1.056	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	795	1.119	1.116	1.116	1.116	1.116
Folkeoplysende voksenundervisning	5.644	5.452	5.452	5.452	5.452	5.452
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.885	5.014	4.954	4.954	4.954	4.954
Lokaletilskud	6.124	5.454	5.454	5.454	5.454	5.454
Folkebiblioteker	27.919	26.714	26.413	26.413	26.413	26.413
Museer	5.424	5.372	5.372	5.372	5.372	5.372
Teatre	704	692	692	692	692	692
Andre kulturelle opgaver	11.379	12.756	12.693	12.693	12.693	12.693
Turisme og erhvervsudvikling	4.744	5.155	5.151	4.641	4.641	4.641
<b>Udgifter i alt</b>	<b>98.231</b>	<b>96.335</b>	<b>95.915</b>	<b>95.406</b>	<b>95.406</b>	<b>95.406</b>
<b>Index</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>

### 5.1 Kultur, Fritid og Turisme

#### Beskrivelse af området

Kultur, Fritid og Turisme omfatter den centrale administration, Slagelse Bibliotekerne (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne) samt Slagelse Svømmehal og Korsør Svømmehal.

Slagelse Musikhus og Badeanstalten overgår pr. 1. januar 2018 til selveje.

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

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

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

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

## **Kultur**

Kultur omfatter bl.a. kulturhuse, museer, biografer, teatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv.

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

Der er udarbejdet en kulturstrategi, der som et dynamisk arbejdsværktøj, skal sætte pejlemærker for udviklingen af kulturlivet i Slagelse Kommune. Tematikkerne i kulturstrategien er: Det offentlige rum, Autentiske events, Det professionelle, Frivilligt engagement samt For børn og Unge

På den ene side skal vi være professionelle i arbejdet med kommunens kulturtilbud og skabe gode oplevelser for borgerne. Samtidig skal vi skabe muligheder for, at vores borgere kan være aktive deltagere i kulturen.

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

Foreningslivet og den frivillige indsats har en stor værdi for kommunen, for foreningerne og for den enkelte. Vi understøtter de etablerede frivilliges arbejde på at engagere flere og nye frivillige samt øge aldersspredningen blandt de frivillige.

I forhold til events arbejder vi i fællesskab med frivillige og arrangører på at styrke autenticiteten i de eksisterende events og udvikle nye kulturoplevelser, der er unikke for vores kommune.

Vi har særligt fokus på kultur for Børn og Unge med hjælp fra Kulturministeriets puljer. Vores kulturinstitutioner skal være åbne for borgerne og i højere grad gøre dem til aktive medspillere.

Yderligere vil vi understøtte foreninger og frivillige i at udvikle og tilbyde kultur og styrke synligheden i form af kulturaktiviteter i det offentlige rum.

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

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

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

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

### **Fritid**

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

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

Fritidsafdelingen har implementeret foreningsportalen, KommuneBook, som overholder KL's krav til digitalisering. Det vil på sigt blive et værktøj, der bruges af alle kommunale områder, der udlåner/udlejer faciliteter, med Fritidsafdelingen som indgang. Målet er, at foreningerne oplever mindre administration og nemmere arbejdsgange og kan i stedet bruge kræfter og energi på andre relevante opgaver i foreningslivet. I den forbindelse arbejdes der på at afsøge KommuneBooks afløser, så selvorganiseret idræt og borgere i det hele taget kan få en nemmere adgang til kommunens faciliteter.

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

Opførelsen af sportscollege er afsluttet og stod færdig i efteråret 2016. Hertil er der etableret en ordning – Slagelse Talent og Elite – som skal understøtte atleternes udvikling samt give dem de bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreningerne. Der er tale om udvalgte idrætter. Ordningen er sidenhen bredt ud som et stærkt samarbejde med bl.a. gymnasiale uddannelser.

Der er afholdt forhandlinger med Team Danmark og Slagelse Kommune har efterfølgende opnået status som Eliteidrætskommune.

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

Alle henvendelser vedr. brug af kommunale faciliteter går gennem Fritidsafdelingen.

### **Turisme**

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

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland og Kalundborg og Sorø Kommune, bl.a. via kyst og naturturisme projektet, som afsluttes ultimo 2018
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse
- Den regionale turismestrategi vil blive inkluderet i den fælles regionale vækst- og udviklingsstrategi, som kommer til at omfatte erhvervsudvikling, turisme, udvikling i byer og yderområder, infrastruktur m.v.
- Regeringens vækstplan for turisme har fokus på væksten i storby- og erhvervs-turismen, kyst- og naturturismen skal udvikles, bedre organisering af turismefremme indsatsen og kvaliteten i dansk turisme
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området

Turisme omfatter bl.a. Visit Vestsjælland, de tre turistforeninger, bykontorer, kyst og naturturisme.

## Budgetrammer

### Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Kultur	45.170	45.170	45.170	45.170
Center for Kultur	14.694	14.694	14.694	14.694
- Tilskud til selvejende institutioner	5.115	5.115	5.115	5.115
- Trelleborg - overgået til Nationalmuseet	2.416	2.416	2.416	2.416
- Tilskud til foreningsdrevne institutioner	184	184	184	184
- Teateraftaler	283	283	283	283
- Tilskud til forsamlingshuse	475	475	475	475
- Puljen til kulturelle formål	2.285	2.285	2.285	2.285
- Udviklingstiltag mv.	1.567	1.567	1.567	1.567
- Kommunikation	412	412	412	412
- Dansk Kulturarv	1.845	1.845	1.845	1.845
- Kunst - vedligehold og formidling	110	110	110	110
Slagelse Bibliotekerne	27.973	27.973	27.973	27.973
- Bibliotek	25.591	25.591	25.591	25.591
- Slagelse Arkiverne	822	822	822	822
- Korsør Kulturhus	1.560	1.560	1.560	1.560
Slagelse Musikhus og Badeanstalten	2.504	2.504	2.504	2.504
Fritid	45.595	45.595	45.595	45.595
Center for Fritid	43.665	43.665	43.665	43.665
- Aktiviteter Fritid	2.677	2.677	2.677	2.677
- Faciliteter og bygninger	12.885	12.885	12.885	12.885
- Markedsføringspulje	1.022	1.022	1.022	1.022
- Folkeoplysningsudvalget	16.674	16.674	16.674	16.674
- Selvejende Haller	10.406	10.406	10.406	10.406
Korsør Svømmehal	1.820	1.820	1.820	1.820
Slagelse Svømmehal	110	110	110	110
Turisme	5.151	4.641	4.641	4.641
Visions- og udviklingspulje	126	126	126	126
Turismepulje	495	495	495	495
Kontrakter Turistråd	4.009	4.009	4.009	4.009
Vækst i balance - Natur og Kystturisme	509	0	0	0
Diverse erhvervsaktiviteter	12	12	12	12
<b>Total (Netto)</b>	<b>95.915</b>	<b>95.406</b>	<b>95.406</b>	<b>95.406</b>

## Budgetfordelings modeller

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

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

### Kulturområdet ressourcefordeler på følgende funktioner:

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

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

#### **Fritid ressourcefordeler på følgende funktioner:**

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



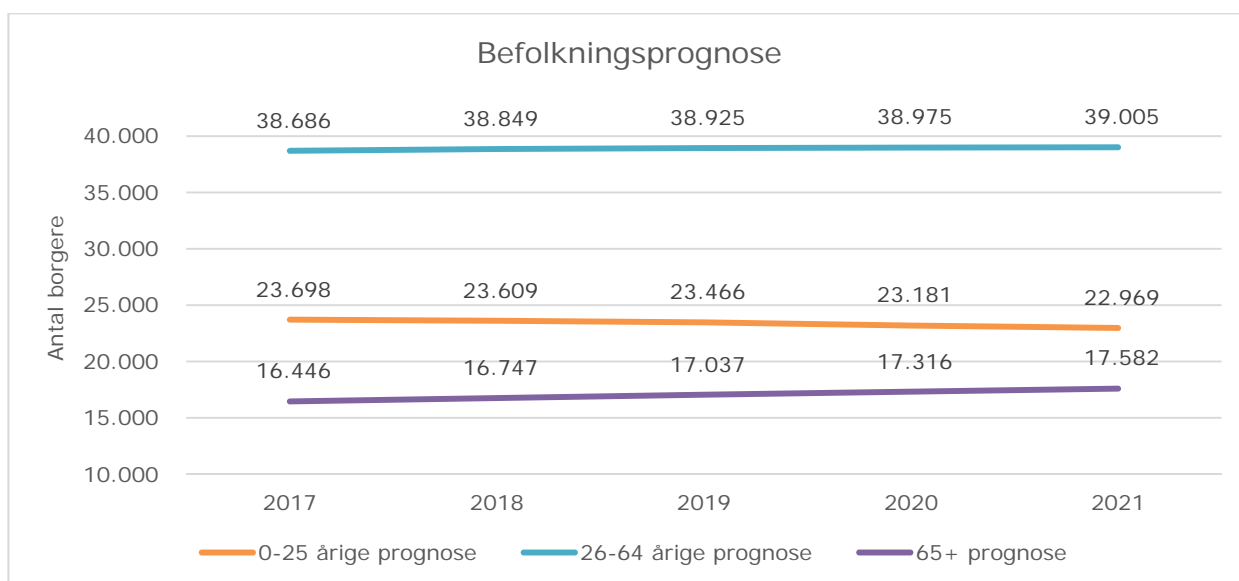
- Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven
  - Honorering af idrætsudøvere. Honorering af særlige idrætspræstationer i løbet af året.
  - Idræts- og Fritidspuljen. Foreninger, haller, frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der har aktiviteter eller faciliteter, der benyttes af fritidsbrugere,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

#### Turisme ressourcfordeler på følgende funktioner:

- Turisme
  - Visit Vestsjælland
  - Lokale turistforeninger samt bykontorer
  - Projekt Kyst- og Naturturisme
  - Turismepulje mv.
- Innovation og ny teknologi
  - Udviklingspulje

#### Demografi

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



## Anlæg

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-21.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget</b>	<b>8.792</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>	
<i>Kultur, fritid og turisme</i>				
031795 Gerlev Svømmesal	2.000	0	0	
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning	6.792	1.900	1.000	

Anlægsmidler til Gerlev Svømmehal var oprindeligt afsat i 2017. Rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. er flyttet til 2018, da man først her forventer en udbetaling.<sup>1</sup>

Anlægsmidler til Ny Trelleborg er i 2018 højere end oprindeligt vedtaget ved budget 2017-20. Dette skyldes en overførsel af mindreforbrug fra 2016. Beløbet på 1,4 mio. kr. er overført til 2018, da Ny Trelleborg først forventer at anvende beløbet her.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Byrådet 29. maj 2017

<sup>2</sup> Byrådet 27. marts 2017

## Faktaoplysninger

Kultur	Antal
Musikhuse	1
Biografer	Foreningsdrevne
Biblioteker	1 (3)
Udstillingsfaciliteter	4
Museer	Foreningsdrevne
Teatre	4
Kulturhuse	3
Fritid	Antal
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	7
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	
• Fodboldbaner 11-mands	29
• Fodboldbaner 8-mands	35
• Fodboldbaner 7-mands	5
• Fodboldbaner 5-mands	30
• Minibaner	24
Aftenskoler	12
Foreninger	272
Turisme	Antal
<b>Antal statsanerkendte attraktioner</b>	
• Vikingeborgen Trelleborg	1
• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger	1
- Slagelse Museum	
- Skælskør Museum	
-Flakkebjerg Skolemuseum	
<b>Foreningsdrevne Museum</b>	
• Kulturhistoriske museer	9
• Udstillingssteder	6

## Nøgletal

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier:

1. Andel indbyggere i landdistrikter
2. Befolkningstæthed
3. Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande
4. Andel enlige ældre
5. Kriterier med mindre sikker statistisk betydning:
  - Lille ø-kommune

Der indgår 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse Kommune.

### Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

#### 9.101

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
<b>Regnskab 2016</b>				
0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger	310	149	152	178
0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger	602	336	303	288
Korrektion for 'sælg og lej tilbage'			-2	0
0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger	-3	9	18	29
3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger	390	404	442	442
3.35.60 Museer kr. pr. indbygger	65	102	99	112
3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger		0	2	3
3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger	20	49	25	50
3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger	122	128	123	126
3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger	184	213	164	194
3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger	0	18	17	24
3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. kr. pr. indbygger	68	43	53	53
3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger	59	60	63	68
3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger	74	84	87	151
3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger	10	19	8	14
3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig		2		9
3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.udd.inst. Kr. 17-20 årig	14	65	41	32
3.38.70- 3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb.	211	229	230	319
<b>I alt kr. pr. indb.</b>	<b>1.902</b>	<b>1.619</b>	<b>1.556</b>	<b>1.740</b>
Udgiftsniveau, indeks	109,3	93,0	89,4	100,0

Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,3	100,6	93,1	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	103,8	92,2	95,9	100,0

**Kommentar:**

**Udgiftsniveau:** Slagelse kommune bruger samlet set flere penge end landsgennemsnittet.

På kulturområdet ligger Slagelse Kommune generelt under sammenligningsgrupperne og landsgennemsnittet på samtlige funktioner.

Det er således et større udgiftsniveau på fritidsområdet, som gør, at Slagelse Kommune samlet set har et højere udgiftsniveau.

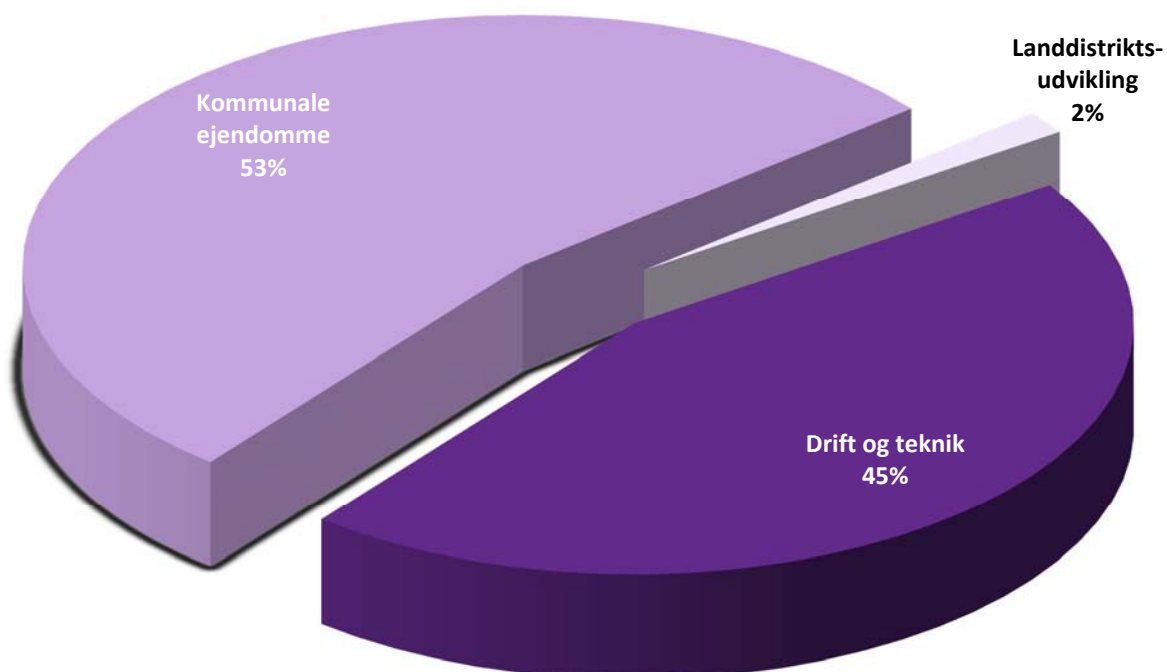
**Udgiftsbehov:** På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

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

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 6. Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budgetforslag 2018



## Samlet udgiftsramme for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget

hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Landdistriktsudvikling</b>	<b>4.403</b>	<b>5.355</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>
<b>Drift og teknik</b>	<b>195.447</b>	<b>153.588</b>	<b>162.406</b>	<b>162.389</b>	<b>162.389</b>	<b>162.390</b>
Grønne områder og pladser	27.041	25.623	26.123	26.123	26.123	26.123
Vejvedligeholdelse	84.297	48.876	54.894	54.876	54.876	54.877
Vintertjeneste	16.356	13.295	15.595	15.595	15.595	15.595
Busdrift	53.290	50.323	50.323	50.323	50.323	50.323
Færger	14.381	15.478	15.479	15.479	15.479	15.479
Skadedyrsbekæmpelse	82	-7	-7	-7	-7	-7
<b>Kommunale Ejendomme</b>	<b>201.736</b>	<b>194.709</b>	<b>192.499</b>	<b>188.478</b>	<b>188.478</b>	<b>188.478</b>
Ejendomsservice	208.481	204.148	194.465	190.961	190.961	190.961
Rengøring	-7.270	-7.566	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
Ejendomsstrategi	525	-1.873	-84	-601	-601	-601
<b>Udgifter i alt</b>	<b>401.586</b>	<b>353.651</b>	<b>360.194</b>	<b>356.156</b>	<b>356.156</b>	<b>356.157</b>

På Drift og Teknik området er det med budgetaftalen 2017 besluttet at budget til asfalt- og for-tovsvedligeholdelse, ca. 33,4 mio. kr. i 2017, flyttes fra drift til anlægsrammen. Der er samtidigt indarbejdet en besparelse på 5,0 mio. kr. fra 2018 og frem, som forventes opnået ved indgåelse af nye funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen.

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

## 6.1 Landdistriktsudvikling

### Beskrivelse af området

Politikområdet Landdistriktsudvikling er primært placeret i Plan og Udvikling under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsdirektøren. Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

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

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

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

### Budgetrammer

hele 1.000 kr.		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021
<b>6.01 Landdistriktsudvikling</b>	<b>U</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>
Byfornyelse	U	2.372	2.372	2.372	2.372
Borgerstyrede budgetter	U	540	540	540	540
Landdistriktsudvikling	U	1.726	1.726	1.726	1.726
Projektpuljer	U	650	650	650	650
<b>Udgifter i alt</b>	<b>U</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>	<b>5.289</b>



## Budgetfordelings modeller

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

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

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

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

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

## Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 politikområde 6.1 Landdistriktsudvikling. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018 jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Forslagsbudget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster	1.623	0	0	0
668500 IT i landdistrikter / Mobile bredbånd	4.000	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>5.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 6.2 Drift og Teknik

### Beskrivelse af området

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

#### *Grønne områder og pladser*

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

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Parker og grønne byrum, som omfatter de kommunalt ejede parker og søer m.v.
- Træer, omfatter fritstående bytræer, vejtræer samt de landskabskarakteristiske alléer m.v. indenfor vejmatiklen samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med fokus på brugerne og et stort hensyn til naturværdierne.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale bade-strande.

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

#### *Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.*

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

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

I forbindelse med budgetaftalen 2017 blev der indarbejdet en årlig besparelse på 5,0 mio. kr. på funktionskontrakterne. Besparelsen er gældende fra 2018.

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

I 2017 arbejdes målrettet med realisering af initiativer beskrevet i til dato gældende Tilgængelighedsplan og Trafiksikkerhedsplan.

### **Vintervedligeholdelse**

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

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

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

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

Der er på anlægsbudgettet afsat en årlig ramme på 2,3 mio. kr. til vedligeholdelse / udskiftning af vintermateriel. Den afsatte budgetrammen i 2017 er forskudt til 2018, således at der på nuværende tidspunkt er 4,6 mio. kr. til rådighed i 2018.

### **Vejbelysningen**

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning.

Der er i budget 2017 indarbejdet en besparelse på 4,2 mio. kr. stigende til 5,0 mio. kr. årligt fra 2020. Der skal i 2017 udarbejdes en ny belysningspolitik samt fremlægges forslag til hvordan den indlagte budgetreduktion kan realiseres.

### **Busdrift**

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

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

### **Færgedrift**

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

Jævnfør styrelsesvedtægten hører havnene fra og med 2014 under Økonomiudvalget.

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

Slagelse kommune modtager årligt (2017 prisniv.) 11,3 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Derudover modtager kommunen 1,1 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport samt 0,6 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport.

### ***Skadedyrsbekæmpelse***

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

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

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice.

## Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2018-priser)		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
	U/I	2018	2019	2020	2021
<b>6.02 Drift og Teknik</b>	<b>U</b>	<b>174.229</b>	<b>174.212</b>	<b>174.212</b>	<b>174.213</b>
	<b>I</b>	<b>-11.823</b>	<b>-11.823</b>	<b>-11.823</b>	<b>-11.823</b>
<b>Veje og Trafik</b>	<b>U</b>	<b>81.185</b>	<b>81.168</b>	<b>81.168</b>	<b>81.169</b>
	<b>I</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>	<b>-548</b>
Vejbelysning	U	22.877	22.860	22.860	22.860
Busdrift	U	50.323	50.323	50.323	50.323
Vejbidrag til SK-Forsyning	U	4.018	4.018	4.018	4.018
Øvrig vejdrift	U	3.742	3.742	3.742	3.743
Betalingsparkering	U	158	158	158	158
	I	-300	-300	-300	-300
Kolonihaver	U	67	67	67	67
	I	-248	-248	-248	-248
<b>Entreprenørservice</b>	<b>U</b>	<b>71.520</b>	<b>71.520</b>	<b>71.520</b>	<b>71.520</b>
	<b>I</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.230</b>
Offentlige toiletter	U	1.950	1.950	1.950	1.950
Grønne områder og pladser	U	23.974	23.974	23.974	23.974
Skove	U	312	312	312	312
Sandflugt	U	68	68	68	68
Vejdrift	U	15.409	15.409	15.409	15.409
Renholdelse	U	8.660	8.660	8.660	8.660
Vintertjeneste	U	15.595	15.595	15.595	15.595
Entreprenørvirksomhed	U	3.106	3.106	3.106	3.106
	I	-2.777	-2.777	-2.777	-2.777
Skadedyrsbekæmpelse	U	2.446	2.446	2.446	2.446
	I	-2.453	-2.453	-2.453	-2.453
<b>Færgedrift</b>	<b>U</b>	<b>21.524</b>	<b>21.524</b>	<b>21.524</b>	<b>21.524</b>
	<b>I</b>	<b>-6.045</b>	<b>-6.045</b>	<b>-6.045</b>	<b>-6.045</b>
Fælles udgifter og -indtægter	U	2.950	2.950	2.950	2.950
Agersøfærgen	U	8.392	8.392	8.392	8.392
	I	-2.971	-2.971	-2.971	-2.971
Omøfærgen	U	8.628	8.628	8.628	8.628
	I	-3.075	-3.075	-3.075	-3.075
Afløserfartøj	U	1.554	1.554	1.554	1.554
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>U</b>	<b>174.229</b>	<b>174.212</b>	<b>174.212</b>	<b>174.213</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>I</b>	<b>-11.823</b>	<b>-11.823</b>	<b>-11.823</b>	<b>-11.823</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>162.406</b>	<b>162.389</b>	<b>162.389</b>	<b>162.390</b>

### Budgetter til revurdering (kategori D) - Drift og Teknik

Økonomiudvalget godkendte på møde den 14. august 2017 ved behandling af Budget 2018-2021 at de budgetmæssige udfordringer, som udvalget har under politikområdet, skulle indarbejdes i den foreløbige resultatopgørelse som sendes til 1. behandling. Nedenstående budgettilføjelser er indarbejdet og indgår budgetgrundlagets budgetramme oversigter.

Driftsområder med strukturelle udfordringer i 1.000 kr. (2017-priser)	F-Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Vintervedligeholdelse – ift. en gennemsnitsvinter – tilført 2018-21	2.300	2.300	2.300	2.300
Vejbelysning – vedtaget besparelse ifb. med budgetaftalen 2016 – nulstillet i 2018-21	4.500	5.000	5.000	5.000
Vejbidrag – forventning om øget anlægsaktivitet hos SK-Forsyning – tilført 2018-21	700	700	700	700
Kolonihaver – budget for lejeindtægter er urealistiske ift. bundne lejekontrakter – tilført 2018-21	500	500	500	500
<b>I alt</b>	<b>8.000</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>

I samme forbindelse blev indarbejdet afledte driftsbudgetter til godkendte anlægsprojekter, herunder Tidselbjerget, Halsskov Færgehavn og Energipark Korsør (kategori C).

### Budgetfordelings modeller

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

### Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 politikområde 6.2 Drift og Teknik. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018 jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Forslagsbudget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	1.500	0
Naturrastepads	209	0	0	0
Renovering af Ormslev Gadekør inkl. Støttemur	1.200	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.791	25.400	25.400	25.400
Vintermateriel	4.600	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Afkørsel 41 Tjæreby, anlæg af østvendte ramper	6.384	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	10.310	5.000	5.000	5.000
Tilgængelighedsfremmende tiltag	4.433	1.500	1.500	1.500
Anlæg af nye cykelstier (nye midler)	7.900	5.000	5.000	0
Korsør Erhvervspark - etablering af vej	296	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>66.623</b>	<b>44.700</b>	<b>44.700</b>	<b>38.200</b>

## Nøgletal

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

Veje og Trafik	
Længden af det kommunale vejnet	1.040 km.
Asfalterede vejarealer	5.700.000 m <sup>2</sup>
Fortovsarealer	470.000 m <sup>2</sup>
Broer og rørgennemløb (45 er større bygværker)	113 stk.
Vejbelysning (lys i)	Ca. 14.650 enheder
Signalanlæg	33 stk.
Græsrabatter	3.155.000 m <sup>2</sup>
Kollektiv trafik – kommunale buslinjer	25 stk.

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

## 6.3 Kommunale Ejendomme

### Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 3 hovedområder.

#### **Ejendomsservice**

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale blev der etableret en ny tværgående serviceorganisation, Ejendomsservice, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige bygningsdrift.

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

#### *Boligadministration*

Boligadministrationen er en nyoprettet enhed under Ejendomsservice. Boligadministrationen administrerer lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål.

Herudover administrerer boligadministrationen fra 2017 ca. 500 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

#### **Rengøring**

Rengøring blev i 2010 oprettet som en central rengøringsfunktion (dengang under navnet Rengøringservice) for de decentrale virksomheder. Rengøringservice er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt besparelser de sidste år, er budgettet nu et indtægtsbudget. 30 % af rengøringen p.t. er udbudt.

#### **Ejendomsstrategi**

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



## Budgetrammer

hele 1.000 kr.		Forslagsbudget	Budgetoverslag		
(2018-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021
<b>6.03 Kommunale Ejendomme</b>	<b>U</b>	<b>252.254</b>	<b>248.222</b>	<b>248.222</b>	<b>248.222</b>
	<b>I</b>	<b>-59.755</b>	<b>-59.744</b>	<b>-59.744</b>	<b>-59.744</b>
<b>Ejendomsservice</b>	<b>U</b>	<b>207.870</b>	<b>204.356</b>	<b>204.356</b>	<b>204.356</b>
	<b>I</b>	<b>-13.405</b>	<b>-13.394</b>	<b>-13.394</b>	<b>-13.394</b>
Bygningsdrift	U	139.257	139.257	139.257	139.257
	I	-13.405	-13.394	-13.394	-13.394
Drift af områder	U	22.235	22.235	22.235	22.235
Øvrig bygningsdrift	U	46.378	42.863	42.863	42.863
<b>Rengøring</b>	<b>U</b>	<b>44.468</b>	<b>44.468</b>	<b>44.468</b>	<b>44.468</b>
	<b>I</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>	<b>-46.350</b>
<b>Ejendomsstrategi</b>	<b>U</b>	<b>-84</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>	<b>-601</b>
<b>Total ('Udgift')</b>	<b>U</b>	<b>252.254</b>	<b>248.222</b>	<b>248.222</b>	<b>248.222</b>
<b>Total ('Indtægt')</b>	<b>I</b>	<b>-59.755</b>	<b>-59.744</b>	<b>-59.744</b>	<b>-59.744</b>
<b>Total ('Netto')</b>	<b>N</b>	<b>192.499</b>	<b>188.478</b>	<b>188.478</b>	<b>188.478</b>

Der er i 2016 flyttet bygningsdriftsbudgetter fra decentrale institutioner til Ejendomsservice. Ejendomsservice er derfor p.t. i gang med en gennemgribende omstrukturering som følge af denne omlægning. Hovedparten af bygningsdriften er overflyttet til Kommunale Ejendomme, men de takstfinansierede områder, som primært er Handicap- og psykiatri, udestår stadig. Budgetgrundlaget for 2018-2021 vil derfor blive ændret fremadrettet.

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017 yderligere nettodriftsbesparelser på 1,1 mio. kr. årligt vedrørende ejendomsstrategien i form af færre driftsudgifter på den samlede bygningsmasse. Økonomiudvalget fik i efteråret 2016 forelagt den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt. Nettodriftsbesparelsen er tilbageført igen, idet Økonomiudvalget den 14. august 2017 besluttede, at områder, hvor udmøntning mangler (kategori D), skulle indarbejdes i budgetforslaget til 1. behandling for 2018-2021.

## Budgetfordelings modeller

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende beskæftigelsesområdet. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Kommunale Ejendomme tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

## Anlæg 2018-2021

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2018-2021 for politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme. Budget 2018 er korrigeret for beslutning omkring overførsel af forventet mindreforbrug i 2017 til 2018, jævnfør Økonomiudvalget den 22. maj 2017.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Forslagsbudget 2018	Budgetoverslagsår		
		2019	2020	2021
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.200	0	0	0
Nedrivning af Godsbanebygningen	1.467	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>6.045</b>	<b>3.378</b>	<b>3.378</b>	<b>3.378</b>

Anlægsprojektet Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejendomme er en pulje, hvor der afsættes et årligt beløb til energirenoveringer i kommunens bygninger, som medvirker til fremtidige driftsbesparelser i bygningerne.

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2017 at bevilge budgetmidler til investering i bygninger, som et led i arbejdet med ejendomsstrategien. Det forventedes, at kommunens medarbejdere kunne samles i færre bygninger, hvorved bygninger kunne frigøres til salg, og der kunne genereres besparelser på ejendomsudgifterne. Økonomiudvalget fik i efteråret 2016 forelagt den Ejendomsstrategiske udviklingsplan, som ikke blev godkendt. Budgetmidlerne er tilbageført igen i forbindelse med oplæg til Byrådets budgetforhandlinger behandlet på Økonomiudvalget den 14. august 2017 (kategori A.2).

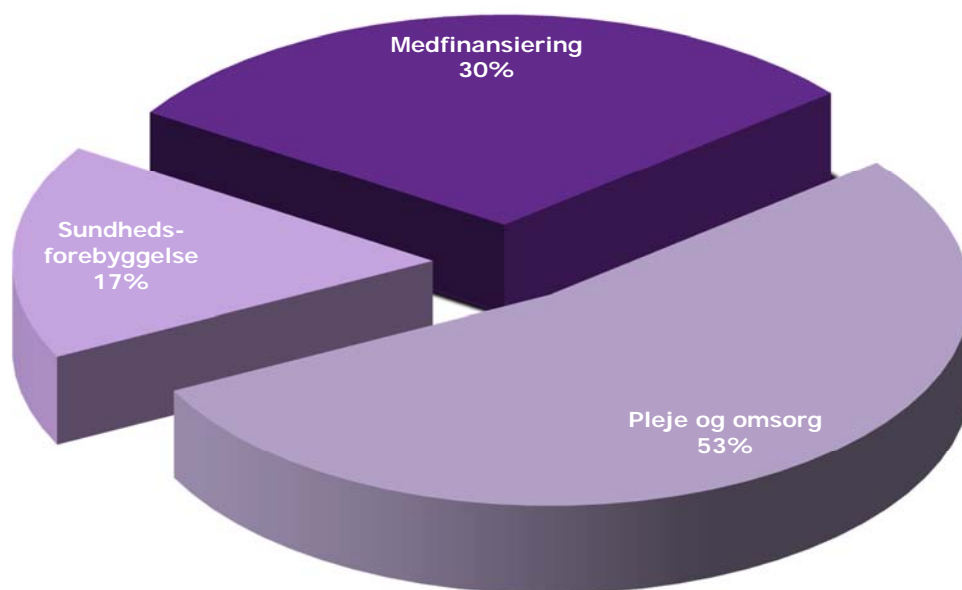
## Faktaoplysninger

Bygninger	Opgjort maj 2017
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	311
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m2	362.200 m <sup>2</sup>
Skønmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	9
Beboelsesejendomme – m2	2.800 m <sup>2</sup>
Erhvervsjendomme – antal	32
Erhvervsjendomme – m2	38.000 m <sup>2</sup>

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 7. Sundheds- og Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2018



## Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab		Budget	F-Budget		Budgetover- slag
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Pleje og omsorg</b>	<b>571.334</b>	<b>551.395</b>	<b>560.151</b>	<b>561.992</b>	<b>564.877</b>	<b>569.335</b>
Driftssikring af boligbyggeri	1.087	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
Ældreboliger	-13.575	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413	-17.413
Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	230.771	217.723	208.479	208.475	208.475	208.475
Tilskud til personlig og praktisk hjælp	3.982	5.473	5.489	5.489	5.489	5.489
Hjemmesygepleje	63.480	51.702	53.778	54.017	54.292	54.642
Private leverandører af personlig og praktisk hjælp	20.449	12.107	20.525	20.525	20.525	20.525
Personlig og praktisk hjælp (undtaget private leverandører)	246.144	227.340	227.422	227.421	227.420	227.420
Ledelse og administration	11.875	17.992	14.364	14.364	14.364	14.364
Pleje og omsorg i øvrigt (økonomaftale, projektmidler, IT-systemer, elever, demens-konsulent mv.)	360	26.857	37.893	39.499	42.111	46.218
Forebyggende indsats	3.168	3.252	3.252	3.252	3.252	3.252
Plejehjem og beskyttede boliger	-969	154	154	154	154	154
Plejevederlag	2.595	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
Øvrige sociale formål	1.965	2.079	2.079	2.079	2.079	2.079
Ej udmøntet besparelse fra B - 15	0	-0		-0	-0	0
<b>Sundhedsforebyggelse</b>	<b>189.925</b>	<b>171.784</b>	<b>173.285</b>	<b>173.350</b>	<b>173.418</b>	<b>173.418</b>
Kommunal genoptræning	20.268	21.496	20.154	20.154	20.154	20.154
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	19.721	14.775	14.775	14.775	14.775	14.775
Kommunal tandpleje	27.061	27.547	27.693	27.693	27.693	27.693
Sundhedsfremme og forebyggelse	12.483	10.785	12.229	12.267	12.356	12.356
Kommunal sundhedstjeneste	13.900	13.493	14.033	14.033	14.033	14.033
Andre sundhedsudgifter	4.039	1.432	1.432	1.432	1.432	1.432
Pleje og omsorg i øvrigt (hjemmeterapeuter)	4.773	2.995	4.552	4.555	4.555	4.555
Forebyggende indsats	28.348	27.603	27.093	27.131	27.128	27.128
Hjælpe midler	59.332	51.673	51.341	51.325	51.308	51.308
Ej udmøntet besparelse fra B - 15	0	-15	-15	-15	-15	-15
<b>Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>	<b>310.303</b>	<b>315.776</b>	<b>315.979</b>	<b>316.347</b>	<b>316.837</b>	<b>316.837</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.071.562</b>	<b>1.038.956</b>	<b>1.049.415</b>	<b>1.051.689</b>	<b>1.055.133</b>	<b>1.059.590</b>

## Beskrivelse af området

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

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

Sundhed og forebyggelse omfatter opgaver der relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt samt den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med kroniske lidelser og risikogrupper samt forebyggende hjemmebesøg for ældre. Desuden er vederlagsfri fysioterapi også placeret også en del af dette område.

Den kommunale tandpleje og sundhedsplejen er også placeret under dette område.

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

### 7.01 Pleje og Omsorg:

Pleje og Omsorg består af følgende virksomheder:

#### Centralt område Sundhed og Omsorg inkl. myndigheden

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, socialt frivilligt arbejde m.v.
- Ældreboliger (byggningsdriften administreres i Kommunale Ejendomme)
- Milliardpuljen
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), centralt koordineres af Center for HR.
- Myndigheden med:
  - Bestiller funktion hvori der visiteres til bl.a. hjemmehjælp, sygeplejen, madservice og hjælpeordning (§95), samt afregning.
  - Visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellemkommunal afregning.

#### 11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Plejecentrene servicerer beboerne i plejeboligerne.

#### Hjemmeplejen og sygeplejen (opdelt i geografiske områder)

- Personlig og praktisk hjælp efter individuel visitation (udgangspunktet er rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes til at være mest muligt selvhjulpent)
- 3 sygeplejeklinikker
- Hjemmesygepleje er gratis for borgerne. Der kan dog forekomme udgifter til æsker til dosering af medicin, produkter til pleje af sår mv.

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

## 7.02 Sundhed og Forebyggelse

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

### Myndigheden

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

### Folkesundhed

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

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik.

### Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning, aktivitetscentre, livsstilskonsulenter mm.

### Den kommunale Tandpleje

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

### Den kommunale Sundhedspleje

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

Disse to funktioner bliver udviklet og udmøntet i tæt samspil med det generelle og specifikke forebyggende og behandlende arbejde i øvrigt på 0-18 årsområdet.

## 7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunen er med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling, behandling hos praktiserende læge, speciallæger, tandlæger osv. Regeringen, Danske Regioner og KL er blevet enige om justeringer af den kommunale medfinansiering, som træder i kraft fra 2018:

- Taksterne for medfinansiering er differentieret på alder
- Der vil kun opkræves en takst per besøg/indlæggelse
- En mere målrettet tilbagebetaling af den kommunale medfinansiering til kommunerne

## Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	Forslagsbudget 2018	Overslagsårene		
		2019	2020	2021
<b>07 Sundheds og Seniorudvalget</b>				
	1.049.415	1.051.689	1.055.133	1.059.590
<b>07 01 Pleje og Omsorg</b>	<b>560.151</b>	<b>561.992</b>	<b>564.878</b>	<b>569.335</b>
<b>Centerchefens budget og myndigheden</b>				
	<b>300.346</b>	<b>301.949</b>	<b>304.559</b>	<b>308.666</b>
32010 Centralt budget	33.957	34.006	33.708	33.708
32010 Myndighedsbudget	266.389	267.942	270.851	274.958
<b>Virksomheder</b>				
	<b>259.805</b>	<b>260.044</b>	<b>260.318</b>	<b>260.669</b>
32101 Plejecenter Lützensvej	26.861	26.861	26.861	26.861
32102 Plejecenter Møllebakken	10.836	10.836	10.836	10.836
32103 Plejecenter Bjergbyparken	12.095	12.095	12.095	12.095
32104 Plejecenter Quistgården	12.310	12.310	12.310	12.310
32105 Plejecenter Skovvang	18.042	18.042	18.042	18.042
32106 Plejecenter Skælskør	10.886	10.886	10.886	10.886
32107 Plejecenter Smedegade	25.175	25.175	25.175	25.175
32108 Plejecenter Solbakken	10.920	10.920	10.920	10.920
32109 Plejecenter Kirke Stillinge	8.966	8.966	8.966	8.966
32110 Plejecenter Blomstergården	48.780	48.780	48.780	48.780
32200 Antvorskov Plejecenter	26.771	26.771	26.771	26.771
32111 Madproduktion	-155	-155	-155	-155
32300 Hjemmeplejen og sygeplejen	48.317	48.557	48.831	49.182
Ej udmøntet besparelse fra B 2015	0	0	0	0
<b>07 02 Sundhed og Forebyggelse</b>	<b>173.285</b>	<b>173.350</b>	<b>173.418</b>	<b>173.418</b>
<b>Myndigheden</b>				
	<b>89.257</b>	<b>89.245</b>	<b>89.228</b>	<b>89.228</b>
32021 Myndighedsbudget	89.257	89.245	89.228	89.228
<b>Virksomheder</b>				
	<b>84.028</b>	<b>84.105</b>	<b>84.191</b>	<b>84.191</b>
32020 Folkesundhed	3.791	3.827	3.913	3.913
32400 Sundhedstilbud	39.544	39.585	39.585	39.585
43905 Sundhedstjeneste	14.033	14.033	14.033	14.033
43906 Tandplejen	26.660	26.660	26.660	26.660
<b>07.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering</b>				
<b>Udgifter til aktivitetbestemt medfinansiering</b>	<b>315.979</b>	<b>316.347</b>	<b>316.837</b>	<b>316.837</b>
<b>Total</b>	<b>1.049.415</b>	<b>1.051.689</b>	<b>1.055.133</b>	<b>1.059.590</b>

## **Budgetfordelings modeller**

### **Pleje og Omsorg**

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

#### Demografi

Demografireguleringen foretages på Myndighedens budgettramme vedr. hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgettramme.

#### Budgettildelingsmodel på plejecentrene

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

#### Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

### **Sundhed og Forebyggelse**

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

### **Aktivitetsbestemt medfinansiering**

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

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



## Samlet oversigt over driftsændringer i B2018-21

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2018-2021 på Sundhed og Senior udvalget, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområderne.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Demografiregulering:</b>				
Demografi myndighedsbudget til hjemmeplejen	6.370.055	5.575.313	4.825.829	8.970.834
Demografi Sygeplejen	1.795.504	1.755.391	1.670.896	2.024.735
<b>Lov &amp; cirkulære program:</b>				
Ændring af bekendtgørelse af bilstøtte	-82.000	-98.000	-115.000	-115.000
Fasttilknyttede læge på plejecentre	0	0	-298.000	-298.000
Forbedret tandsundhed for de svageste ældre	150.000	150.000	150.000	150.000
Demenshandleplan	144.000	302.000	0	0
Kræftplan IV (drift)	834.000	870.000	956.000	956.000
Kræftplan IV (kommunal medfinansiering)	245.000	612.000	1.102.000	1.102.000

### Demografiregulering

Myndighedens budgetramme til visitation af hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgetramme reguleres i forhold til udvikling i befolkningsprognosen og aktivitetsdata fra seneste regnskabsår samt beregnede priser for Frit Valg og Sygeplejen. Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet følgende budgetskemaer:

- Demografiregulering af myndighedsbudget til hjemmeplejen
- Demografiregulering af Sygeplejens budget.

### Lov- og cirkulæreprogram

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

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

Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet budgetskemaer vedrørende følgende tiltag:

- Ændring af bekendtgørelse af bilstøtte
- Fasttilknyttede læge på plejecentre
- Forbedret tandsundhed for de svageste ældre
- Demenshandleplan
- Kræftplan IV (drift)
- Kræftplan IV (kommunal medfinansiering).

## Anlæg 2018-2021

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2018-2021.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
018525 Servicearealer Skælskør Plejecenter	1.103			
532545 Ombygning af Skælskør Plejecenter	21.227			
532600 Velfærdsteknologi	2.000			
<b>I alt</b>	<b>24.330</b>			

### Fakta oplysninger *(Tal er faktiske fra 2016 hvor intet er oplyst)*

Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	556.435
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	375
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	1.014
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	1.085
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	1.704
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	186.074

Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler (tal fra 2015)	9.679
Antal ansøgninger til genbrugshjælpemidler	7.950
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	396 (320 pladser)

Antal genoptræningsplaner efter Sundhedsloven	3.206
Antal borgere med sundhedsfremmende og forebyggende forløb efter Sundhedsloven	1.062
Antal borgere med træningsforløb efter Sundhedsloven	295
Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg	1.231

## Nøgletal

# Tilbud til ældre

## 7.101

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
<b>Regnskab 2016</b>				
5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. grp. 002 og 003)	35.124	33.582	30.321	35.006
Heraf:				
5.32.001 Kommunens levering af pers og praktisk hjælp	13.840	10.261	9.945	9.622
5.32.004 Hjemmesygepleje	3.798	3.071	2.867	3.536
5.32.009 Privates levering af pers. og praktisk hjælp	1.223	1.285	1.596	1.749
5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør	15.166	16.206	14.053	16.644
5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger	77	456	244	358
5.32.020 Tværg. arbejdsopgaver mv.		157	143	369
5.32.092-093 Beboer- og brugerbetaling	-1.447	-1.595	-1.077	-1.602
5.32.200 Ledelse og administration	709	1.484	1.170	1.590
5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger	1.758	2.257	1.380	2.742
5.32.32 Refusion			-0	-2
5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. grp. 004)	2.273	1.809	1.513	2.147
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	-45	53	150	196
5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr.+ befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008, 091)	1.931	2.154	2.315	2.491
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for 'sælg og lej tilbage'	156	191	178	196
5.22.07 Indtægt fra central refusionsordn.			-0	-0
<b>Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig</b>	<b>39.439</b>	<b>37.790</b>	<b>34.476</b>	<b>40.036</b>
5.57.76 Boligydelser til pensionister	2.749	2.145	2.142	2.362
<b>I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig</b>	<b>42.188</b>	<b>39.935</b>	<b>36.618</b>	<b>42.398</b>
5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006	421	234	253	254
<b>Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig</b>	<b>42.609</b>	<b>40.169</b>	<b>36.870</b>	<b>42.649</b>
Udgiftsniveau, indeks	99,9	94,2	86,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,5	95,7	90,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	104,6	98,4	95,6	100,0
Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig vægtet efter alders- betinget plejebolighypighed	43.126	40.211	39.578	42.651
<b>Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årig</b>	<b>106.020</b>	<b>98.356</b>	<b>96.077</b>	<b>104.707</b>

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 13

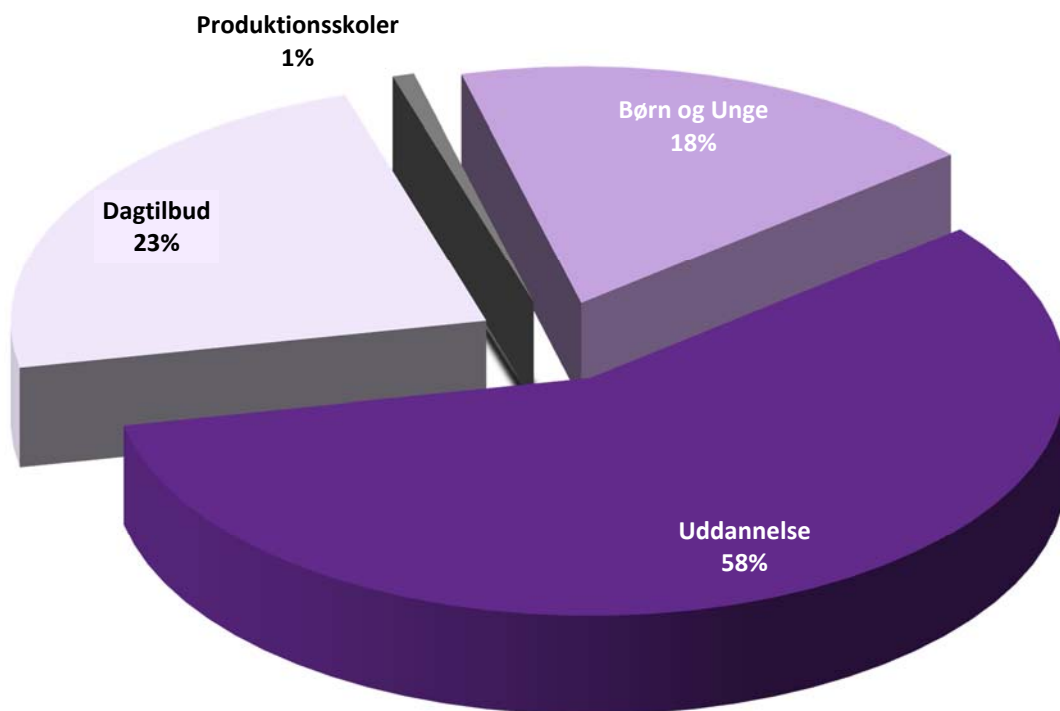
Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

## BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2018-2021

### 8 Uddannelsesudvalget

#### Sådan er pengene fordelt for budgetforslag 2018



## Samlet udgiftsramme for Uddannelsesudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2018-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Uddannelse</b>	<b>718.621</b>	<b>732.612</b>	<b>730.643</b>	<b>733.042</b>	<b>733.679</b>	<b>733.314</b>
Folkeskoler	390.048	394.287	390.704	393.081	393.701	393.472
SFO	35.108	41.716	41.885	42.010	42.027	41.891
Bidrag til private og statslige skoler Ungdoms- og produktionsskole, Ungd.Uddannelsesvejledning	78.363	76.981	82.683	82.683	82.683	82.683
	19.221	19.937	19.412	19.309	19.309	19.309
Musikskolen	8.843	8.557	8.622	8.622	8.622	8.622
Forebyggende foranstaltninger (SSP)*	1.944	2.310	2.794	2.794	2.794	2.794
Støttepædagoger i Institutionerne	4.505	4.808	4.901	4.901	4.901	4.901
Klubtilbud**	12.301	16.804	16.804	16.804	16.804	16.804
PPR + Tale-Høre og Motorik	19.583	18.647	18.808	18.808	18.808	18.808
Specialundervisning Ungdomsuddannelse, specialundervisning	142.627	138.436	134.468	134.468	134.468	134.468
	2.695	3.229	3.066	3.066	3.066	3.066
Særlige klubber, specialundervisning	3.382	6.901	6.496	6.496	6.496	6.496
<b>Dagtilbud</b>	<b>288.530</b>	<b>289.041</b>	<b>296.202</b>	<b>299.953</b>	<b>298.739</b>	<b>297.388</b>
Dagplejen	73.521	69.904	69.904	69.904	69.904	69.904
Børnehaver og integrerede institutioner	214.306	217.873	225.033	228.784	227.570	226.219
Dagtilbudsklubber	703	1.265	1.265	1.265	1.265	1.265
<b>Produktionsskoler (over 18 år)</b>	<b>9.518</b>	<b>9.349</b>	<b>9.345</b>	<b>9.345</b>	<b>9.345</b>	<b>9.345</b>
<b>Børn og Unge</b>	<b>218.336</b>	<b>209.982</b>	<b>230.921</b>	<b>231.148</b>	<b>231.148</b>	<b>231.148</b>
Forebyggende foranstaltninger	76.299	75.113	96.052	96.279	96.279	96.279
Anbringelser	128.465	122.972	122.972	122.972	122.972	122.972
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	13.572	11.897	11.897	11.897	11.897	11.897
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.235.006</b>	<b>1.240.984</b>	<b>1.267.111</b>	<b>1.273.487</b>	<b>1.272.911</b>	<b>1.271.194</b>
<b>Index</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>

Som følge af ophøret af Projekt Motalavej/Ringparken er følgende budgetter flyttet fra Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Uddannelsesudvalget fra 2017:

- En SSP-medarbejder er flyttet til myndighedsområdet under politikområde 8.1 Uddannelse \*
- Virksomheden Rosenkildegården er flyttet til politikområde 8.1 Uddannelse \*\*
- 4 medarbejdere er flyttet til politikområde 8.4 Børn og Unge

Uddannelsesudvalget indeholder 4 politikområder: Uddannelse, Dagtilbud, Produktionsskoler (elever over 18 år) samt Børn og Unge.

## 8.1. Uddannelse

### Beskrivelse af området

Politikområdet for Uddannelse består af en myndighed og 34 virksomheder

Myndigheden Center for Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune. Center for Skole arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.300 elever.

Under Uddannelse hører også fritids- og ungdomsklubber samt en ungdomscafé med tilhørende gadeplansarbejde.

Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler med 0.-3 klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner, der ligger i nærheden af skolerne, er der et fritidshjem tilknyttet. Nogle få almenskoler tilbyder også specialklassetilbud.

Herudover er der specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

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

Virksomhederne under uddannelsesområdet består af:

- 18 folkeskoler
- 10. Klasse center (Xclass under UngSlagelse)
- 3 specialskoler
- Skolen på Julemærkehjemmet
- 6 fritids- og ungdomsklubber under dagtilbudsloven (4. kl. – 18 år)
- 2 Klubtilbud (væresteder) med integreret gadeplansindsats (10 – 18 år)
- 2 ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven (4. kl. – 18 år)
- Ungdomsskole under ungdomsskoleloven (4. kl. – 18 år)
- Musikskole
- Naturskole
- Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestsjælland)
- Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)

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

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

## Budgetrammer

### Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Drift (1.000kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>8.1 Uddannelse</b>	<b>730.643</b>	<b>733.042</b>	<b>733.679</b>	<b>733.314</b>
<b>Almenområdet, myndighed</b>	<b>104.378</b>	<b>106.880</b>	<b>107.517</b>	<b>107.152</b>
<b>Vidtgående specialundervisning</b>	<b>144.030</b>	<b>144.030</b>	<b>144.030</b>	<b>144.030</b>
<b>Virksomheder, Almen skoler</b>	<b>391.660</b>	<b>391.660</b>	<b>391.660</b>	<b>391.660</b>
Antvorskov skole	61.425	61.425	61.425	61.425
Baggesensskolen	30.196	30.196	30.196	30.196
Boeslunde skole	6.532	6.532	6.532	6.532
Broskolen	25.806	25.806	25.806	25.806
Dalmose skole	10.371	10.371	10.371	10.371
Eggeslevmagle skole	32.195	32.195	32.195	32.195
Flakkebjerg skole	7.865	7.865	7.865	7.865
Hashøjskolen	6.933	6.933	6.933	6.933
Hvilebjergskolen	10.588	10.588	10.588	10.588
Kirkeskovskolen	8.879	8.879	8.879	8.879
Marievangsskolen	42.307	42.307	42.307	42.307
Nymarksskolen	30.534	30.534	30.534	30.534
Omø skole	1.451	1.451	1.451	1.451
Skælskør skole	22.615	22.615	22.615	22.615
Søndermarksskolen	34.476	34.476	34.476	34.476
Tårnborgh skole	11.395	11.395	11.395	11.395
Vemmelev skole	28.028	28.028	28.028	28.028
Stillinge skole	20.065	20.065	20.065	20.065
<b>Virksomheder, Specialskoler (0-Budget)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Klostermarken (U)	15.663	15.663	15.663	15.663
Klostermarken (I)	-15.663	-15.663	-15.663	-15.663
Slagelse Heldagsskole (U)	12.829	12.829	12.829	12.829
Slagelse Heldagsskole (I)	-12.829	-12.829	-12.829	-12.829
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.274	3.274	3.274	3.274
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.274	-3.274	-3.274	-3.274
Storebæltsskolen (U)	43.527	43.527	43.527	43.527
Storebæltsskolen (I)	-43.527	-43.527	-43.527	-43.527
<b>Virksomheder, Øvrige</b>	<b>72.046</b>	<b>71.943</b>	<b>71.943</b>	<b>71.943</b>
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	36.350	36.350	36.350	36.350
X-class	16.635	16.635	16.635	16.635
Ungdomsskole	8.869	8.766	8.766	8.766
Projekter Ungdomsskole	0	0	0	0
Musikskolen	8.622	8.622	8.622	8.622
Naturskolen	1.051	1.051	1.051	1.051
UU Vestsjælland (U)	15.248	15.248	15.248	15.248
UU Vestsjælland (I)	-14.731	-14.731	-14.731	-14.731
<b>Virksomheder, Klubber</b>	<b>18.529</b>	<b>18.529</b>	<b>18.529</b>	<b>18.529</b>
Juniorklubben Grotten	1.641	1.641	1.641	1.641
Juniorklubben KUK	3.803	3.803	3.803	3.803
Juniorklubben Vemmelev	2.702	2.702	2.702	2.702
Fritidsklubben Marievang	2.733	2.733	2.733	2.733
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.156	3.156	3.156	3.156
Rosenkildegården	4.494	4.494	4.494	4.494

## Budgetfordelings modeller

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

### Center for Skole

På myndighedsområdet ligger budgettet til demografiregulering af alment skoler og SFO'er. Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. marts 2017, er konsekvenserne af den demografiske udvikling blevet beregnet, og budgettet er tilpasset i forhold til dette.

Myndighedsbudgettet består endvidere af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger til SFO. Det er budgetter, som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal sfo-børn i ressourcefordelingsmodellen.

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

Hertil kommer budgetter til:

- Bidrag til statslige og private skoler
- Bidrag til efterskoler og ungdomskostskoler
- Drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
- Bidrag til produktionsskoler til unge under 18 år
- Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven

### Almen skoler og SFO

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

#### *Ressourcefordelingsmodel*

Byrådet besluttede på mødet den 24. februar 2014 at vælge en kombinationsmodel som ressourcefordelingsmodel. Denne model har den fordel, at alle skoler får mulighed for at tilbyde det nye højere minimumstimetal og dermed leve op til lovens krav og intentioner samtidig med, at der fastholdes incitamenter for at tiltrække elever. Ulempen er, at skoler med varierende elevtal på årgangen ikke nødvendigvis får ekstra ressourcer til store klasser.

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

Der er tre takster for hhv. 0. – 3., 4. – 6. og 7. – 9. klasse. Herudover tildeles der ressourcer til inklusion. Derudover tildeles der en garantitildeling. Ressourcen hertil vil være varierende fra år til år – ligesom det ikke er givet, at det er de samme skoler, der får garanti. Garantien udløses,



såfremt en skole ikke med den elevtalsafhængige tildeling har ressourcer til at oprette det antal klasser, som elevtallet på de enkelte årgange tilsiger.

10. klasse (Xclass under UngSlagelse) er ikke omfattet af reformen og har derfor en selvstændig del i tildelingsmodellen for de øvrige almenkoler. Modellen er en videreførelse af den model, der gjaldt for det samlede almenområde indtil 2014. Hver elev bliver tildelt en rygsæk, der skal dække undervisningen i almenklassen. Til ledelse og administration bliver der tildelt et grundbeløb samt en variabel tildeling afhængig af elevtal. Xclass får derudover tildeling til 2 EUD 10-klasser, som er et erhvervsrettet klasseforløb til elever, der gerne vil starte på en erhvervsuddannelse.

### **Fritids- og ungdomsklubber**

Klubberne får tildelt en fast budgetramme, der bliver fordelt efter principperne i modellen. Principperne i modellen er overordnet, at der sker en grundtildeling samt en variabel tildeling pr. barn/ung. Rammen bliver hvert år PL-reguleret. Al tildeling til klubberne sker i modellen. Rosenkildegården inkl. Basen indgår ikke i modellen for fritids- og ungdomsklubber. Rosenkildegården får en fast tildeling uanset antal brugere. Rammen PL-reguleres hvert år.

### **Ungdomsskolen under UngSlagelse**

Ungdomsskolens budget er opdelt i to separate rammer: Ungdomsskolen inkl. klubber og heltidsundervisningen. Ungdomsskolen inkl. klubber tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et 0-budget.

Rammen for Ungdomsskolen PL-reguleres hvert år. Der er ingen sammenhæng mellem den økonomiske ramme og eksempelvis antal unge i målgruppen for Ungdomsskolen.

Eventen er en takstfinansieret heldagsskole, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

### **Musikskole og Naturskole**

Begge skoler har en fast budgetramme, der hvert år PL-reguleres.

### **Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)**

Tildelingsmodellen til specialskolerne er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under Center for Skole. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Specialskolerne tildeles et helårsbudget på baggrund af elevtallet 5/9 året før budgetåret. Udsving i elevtallet skal håndteres inden for den givne økonomiske ramme, hvor der dog efterreguleres såfremt udsvinget er større end 10%.

### **Virksomhederne – Analyse af Budgettildelingsmodeller**

I 360 graders analysen, der blev igangsat på skoleområdet i foråret 2017, indgår tildelingsmodellerne for:

- Almenskoler og SFO
- UngSlagelse
- Specialskoler
- Klubber

Fælles for områderne er, at der er et ønske om, at der skal være større budgetsikkerhed i tildelingsmodellerne, samtidig skal der ses på, om Slagelse Kommune kan drive områderne mere effektivt og dermed få mere ud af de samme ressourcer.

Økonomiudvalget har d. 19. juni 2017 godkendt, at analyserne vedrørende tildelingsmodellerne på almenområdet, det specialiserede skoleområde og UngSlagelse indgår i det videre arbejde med budget 2018 – 2021. Herudover er godkendt, at der udarbejdes en tids- og procesplan til Uddannelsesudvalgets møde i august.

## Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Demografiregulering</b>				
• Skoler	884	1.399	2.445	2.217
• SFO	51	23	94	-43
<b>Lov- og cirkulæreprogram</b>				
• Ændr. adgangsregler til de gymnasiale uddannelser	-265			
• Kompensation for meropgaver til vejledning	114	114	114	114
• Lov om ændring af lov om elevers undervisningsmiljø	111	111	111	111
• Nedsættelse af det kommunale bidrag til de frie grundskoler, jf. finansloven 2017	271	271	271	271
<b>Øvrige tekniske administrative budgetændringer:</b>				
• Udligning af 0-Budgetter specialskoler	-391	-391	-391	-391
• Teknisk korr. privatskoler, efterskoler, prod.skoler	5.166	5.166	5.166	5.166

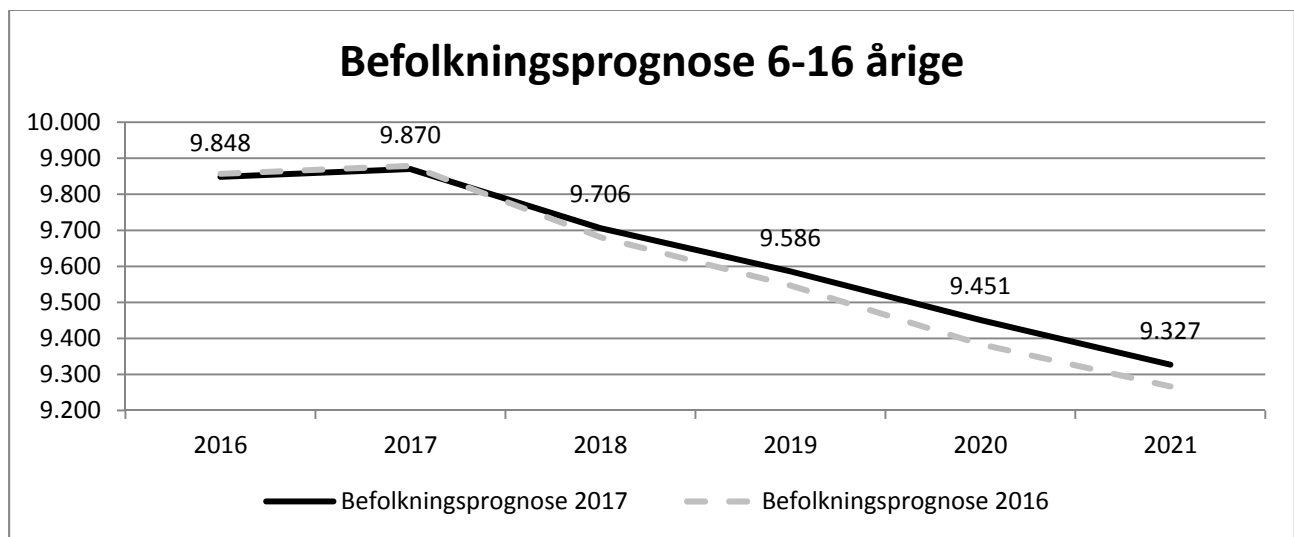
## Demografiregulering

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

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

For at imødegå problematikken omkring garantitildeling contra antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret d. 5. september. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres/vippes over kommunens kasse. Endvidere foretages der på SFO- og klubområdet pr. ultimo regnskabsår en vippeafregning, med baggrund i de faktiske børnetal i kalenderåret. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kasse.

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



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2017

I befolkningsprognosen forventes i årene 2018 til 2021 en stigning i antallet af 6 – 16 årige med 0,3 % i 2018 og 0,6 % i 2021 i forhold til sidste års prognose. Det svarer til en stigning på 25 elever i 2018 og 60 elever i 2021 i forhold til sidste prognose. Med en enhedspris pr. elev på godt 46 t.kr. samt 2,3 t.kr. til undervisningsmaterialer giver det hvert år en demografiregulering på 0,9 mio. kr. stigende til 2,2 mio. kr. i 2021. Der sker ingen regulering på de centrale konti til bl.a. skolebibliotek og skolekonsulenter, da ændringen i elevtal fra baseline til skoleår 2017/2018 ikke forventes at afvige med 250 elever.

## Lov- og cirkulæreprogram

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

Undervisningsministeriet har udmeldt følgende ændringer:

- Ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser
- Kompensation for meropgaver til vejledning pga. de øgede krav til uddannelsesparathed i 8., 9. og 10. klasse
- Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (antimobning)
- Nedsættelse af det kommunale bidrag til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017

## Anlæg

### Forslag til Anlægsprojekter i budget 2018-2021;

Anlægsoversigten viser projekter i gældende budgetoverslag for 2018-2020.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Uddannelsesudvalget</b>				
<i>Uddannelse</i>				
301.700 Skoleudbygning	17.090	6.000	6.000	6.000
301.825 Toiletter – skoler	3.585	2.500	2.500	
344.500 Bien	1.000	1.000		
<b>I alt</b>	<b>21.675</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>	<b>6.000</b>

## Faktaoplysninger

Nedenstående tabel viser institutioner i 2017 samt budgetlagte pladser. Herudover vises nederst takster pr. elev/enhed fra ressourcetildelingsmodellen.

Institutioner på skoleområdet	Pladser 2016/2017
Skoler • 18 almen skoler, heraf 1 ø-skole	7.024
Skolefritidsordninger • 13 SFO-1, 2 SFO-2,	2.301
Specialskoler • Storebæltsskolen, Slagelse Heldagsskole, Klostermarken	177
Specialafdelinger: • Autistklasse Stillinge, Broskolens specialafdeling, Julemærkehjemmets skole- del, Eventen heltidsundervisning u. Ungdomsskolen	134
Specialafdelinger SFO/Klub: • Autist SFO Stillinge, Solsikken SFO/Klub Storebæltsskolen	158
Fritids- & ungdomsklubber	
4. klasse	249
5. 6. og 7. klasse	638
<b>Skolerygsækstakster</b>	<b>Tildeling 2016/2017</b>
0. - 3. kl.	27.451
4. - 6. kl.	31.286
7. - 9. kl.	32.924
10. kl.	31.023
<b>Specialelever</b>	
0. - 3. kl.	103.639
4. - 6. kl.	118.118
7. - 9. kl.	124.302
10. kl.	127.752
Inklusion	3.556
Dansk som andet sprog	6.196
<b>Beløb pr. klasse til udregning af garanti</b>	
0. - 3. kl.	603.922
4. - 6. kl.	688.292
7. - 9. kl.	724.328
<b>SFO - Rygsækstakster</b>	
0. - 1. kl.	19.944
2. - 3. kl.	17.208
4. kl.	15.071
Specialklassebarn	51.087
Sprogbørnehaveklasse barn	33.763
<b>Klubtilbud - Rygsækstakst</b>	
	15.071
<b>Undervisningsmaterialer og Børnerelaterede udgifter</b>	
0. - 9. kl.	2.301
10. kl.	4.382
SFO	1.772

## Nøgletal

### Folkeskolen

6.101

	Slagelse Kommune	Sml.- gruppen	Region Sjælland	Hele landet
<b>Regnskab 2016</b>				
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	42.345	49.161	44.273	47.884
3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	62	728	1.228	773
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	1.920	1.701	1.866	1.687
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	1.953	2.081	1.800	1.469
3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16 årig	264	211	260	222
3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig	13.509	9.111	8.841	6.805
3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig	176	410	311	197
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig	6.668	4.875	6.340	5.563
- heraf grp 004 SFO frie grundskoler	730	232	568	519
3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig	2.103	2.998	2.655	2.855
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig	1.683	2.003	2.031	1.727
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	7	674	1.159	933
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig	1.614	4.008	3.328	4.277
Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 6-16 årig	-1.355	-230	-108	-96
<b>I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig</b>	<b>68.215</b>	<b>73.322</b>	<b>69.805</b>	<b>69.585</b>
- heraf 3.22.07 og 3.22.08	13.773	9.323	9.101	7.027
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	7.941	9.105	10.451	10.341
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig		7	1	669
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	4.473	910	1.377	2.655
<b>I alt kr. pr. 6-16 årig</b>	<b>73.701</b>	<b>77.643</b>	<b>75.029</b>	<b>75.765</b>
Udgiftsniveau, indeks	97,3	102,5	99,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	103,2	103,2	100,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	94,3	99,3	98,6	100,0

Antallet af sammenligningskommuner for Slagelse Kommune er: 8  
Udgiftsbehovet i gruppen er højt  
Ressourcepresset er højt

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende syv kriterier:

1. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere
2. Andel børn af enlige forsørgere
3. Andel familier i bestemte boligtyper
4. Antal 6 – 16 årige
5. Andel 6 – 15 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
6. Andel privatskoleelever
7. Kriterier med mindre sikker statistisk betydning:  
Andel børn i familier med lav uddannelse

Der 8 kommuner i sammenligningsgruppen.

### Noter

**Udgiftsniveau:** Slagelse Kommunes udgiftsniveau er lavere end landsgennemsnittet.

**Udgiftsbehov:** På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et Udgiftsbehov, der ligger højere end landsgennemsnittet.

**Serviceniveau:** Slagelse Kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

ECO-nøgletallene for regnskab 2016 viser, at Slagelse i alt har anvendt 73.701 kr. pr. 6-16 årig, hvor sammenligningsgruppen har anvendt 77.643 kr. pr. 6-16 årig. Den væsentligste difference i de underliggende tal, kan henføres til forbrug på Kommunale specialskoler, Bidrag til statslige og private skoler, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. Her er udgiftsniveauet i Slagelse højt i forhold til sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

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

1. Udvikling af ny budget- og visitationsmodel
2. Udvikling af økonomistyringen og bedre data og kvalitet i registreringspraksis
3. Formulering af serviceniveau og kommunikation af dette
4. Tydeliggørelse af tilbudsvifte, best practice og videndeling mellem almen og specialområdet

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

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

Den seneste budgetopfølgning pr. ultimo maj 2017 udviser et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr., hvilket indikerer at området fortsat er presset.

## 8.2. Dagtilbud

### Beskrivelse af området

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

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats, projekt "Stabil Start"). Målgruppen for dagtilbud er børn i alderen 0-14 år samt deres forældre. Området har 38 virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 8 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 5 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

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

### Budgetrammer

Drift (1.000kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>8.2 Dagtilbud</b>	<b>296.202</b>	<b>299.953</b>	<b>298.739</b>	<b>297.388</b>
<b>Myndighed</b>	<b>-4.697</b>	<b>-947</b>	<b>-2.160</b>	<b>-3.512</b>
Afdeling for Dagtilbud	-7.684	-3.933	-5.147	-6.498
- vippen	1.814	1.814	1.814	1.814
- PA-elever	1.173	1.173	1.173	1.173
Afdeling for Dagtilbud	0	0	0	0
<b>Dagplejen</b>	<b>69.904</b>	<b>69.904</b>	<b>69.904</b>	<b>69.904</b>
Dagplejen	69.904	69.904	69.904	69.904
<b>Børnehaver og integrerede institutioner</b>	<b>150.554</b>	<b>150.554</b>	<b>150.554</b>	<b>150.554</b>
Antvorskov Børnegård	7.716	7.716	7.716	7.716
Børnegården	10.345	10.345	10.345	10.345
Område Tårnborg	11.316	11.316	11.316	11.316
Område Vemmelev	8.586	8.586	8.586	8.586
Børnehaven Byskovgård	8.975	8.975	8.975	8.975
Boeslunde Børnehus	2.317	2.317	2.317	2.317
Børnehaven Hesselgården	8.262	8.262	8.262	8.262
Børnehaven Lilleskov	6.364	6.364	6.364	6.364
Børnehaven Mariehønen	3.475	3.475	3.475	3.475
Børnehaven Møllegården	7.517	7.517	7.517	7.517
Børnehaven Skanderborgvej	5.171	5.171	5.171	5.171
Børnehuset ved Noret	3.872	3.872	3.872	3.872
Børnehaven Søbjerggård	7.874	7.874	7.874	7.874
Børnehaven Østervang	7.308	7.308	7.308	7.308
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.581	7.581	7.581	7.581
Børnehuset Møllebakken	4.051	4.051	4.051	4.051

Børnehuset Smørblomsten	4.561	4.561	4.561	4.561
Birkelunden	3.832	3.832	3.832	3.832
Naturbørnehaven Troldebo	4.496	4.496	4.496	4.496
Skovbørnehuset	8.385	8.385	8.385	8.385
Børnehaven Kirkeskoven	1.324	1.324	1.324	1.324
Børneinstitutionen Sydbyen	9.807	9.807	9.807	9.807
Børnehuset Nord	7.418	7.418	7.418	7.418
<b>Daginstitutioner med klub og fritidshjem</b>	<b>26.946</b>	<b>26.946</b>	<b>26.946</b>	<b>26.946</b>
Daginstitutionen Skovbrynet	8.310	8.310	8.310	8.310
Slots Bjergby daginstitution	6.267	6.267	6.267	6.267
Flakkehaven	5.605	5.605	5.605	5.605
Dalmose Daginstitution	6.764	6.764	6.764	6.764
<b>Selvejende uden egen administration</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>	<b>10.545</b>
Børnehaven Marievang	7.654	7.654	7.654	7.654
Sct. Mikkel Børnehave	2.361	2.361	2.361	2.361
Sørby Børnehave	531	531	531	531
<b>Selvejende med egen administration</b>	<b>37.508</b>	<b>37.508</b>	<b>37.508</b>	<b>37.508</b>
Børnehaven Askehavegård	3.802	3.802	3.802	3.802
Sygehusets daginstitution	8.120	8.120	8.120	8.120
Kongelyset	10.389	10.389	10.389	10.389
Rosenkilde Daginstitution	7.894	7.894	7.894	7.894
Børnehaven i Fredensgade	3.342	3.342	3.342	3.342
Stillinge Børnehave	3.962	3.962	3.962	3.962
<b>Særlige dagtilbud</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>	<b>-405</b>
Benediktevejens Børnehave	-405	-405	-405	-405
<b>Øvrige</b>	<b>5.847</b>	<b>5.847</b>	<b>5.847</b>	<b>5.847</b>
Nordbycentret	5.396	5.396	5.396	5.396
Beskæftigelsesordning Stabil start	451	451	451	451

Der er sket en stigning i budgettet fra 2017 til 2018, som skyldes demografiregulering. Effekten af demografireguleringen er størst i 2019, hvorfor der til 2020 og 2021 forventes et mindre fald i budgettet. Demografireguleringen er i skemaet placeret under Afdelingen for Dagtilbud og er beregnet på baggrund af senest udarbejdede befolkningsprognose. Såfremt befolkningsprognosen har været for optimistisk eller for pessimistisk reguleres dette ved regnskabsårets afslutning på posten "vippen".

Vippen beskrives yderligere nedenfor.

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



## Budgetfordelings modeller

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

### Virksomhederne (pris x mængde)

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

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

### Dagtilbud

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

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

## Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Demografiregulering:</b>	<b>8.080</b>	<b>14.689</b>	<b>14.015</b>	<b>12.651</b>
Daginstitutioner	4.291	8.000	8.530	9.071
Dagpleje	3.789	6.689	5.485	3.580
<b>Lov- og Cirkulæreprogram</b>				
Udvidet obligatorisk dagtilbud	250	250	250	250

## Demografiregulering

Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. marts 2017, er konsekvenserne af den demografiske udvikling blevet beregnet, og budgettet er tilpasset i forhold til dette.

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

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

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

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

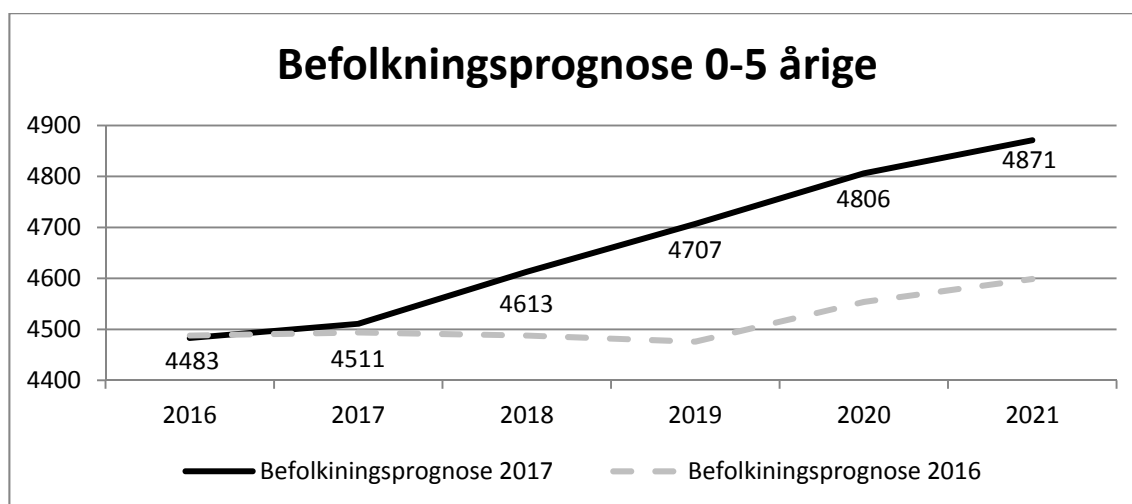
"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud. Der foretages en særskilt vippeafregning vedr. fritidshjemsbørn.

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

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

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

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



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2017

I befolkningsprognose 2016 var forventningen et stort set uændret børnetal frem til 2019, hvorefter børnetallet var forventet at stige frem til 2021. Befolkningsprognosen 2017 tegner et væsentligt mere positivt billede. Hvor børnetallet er steget moderat fra 2016 til 2017, forventes det at stige med ca. 100 børn om året frem til 2020.

## Lov- og cirkulæreprogram

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

Børne- og Socialministeriet har udmeldt følgende ændringer:

- Ændring af dagtilbudsloven vedr. udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning.

## Anlæg

### Forslag til Anlægsprojekter i budget 2018-2021;

Anlægsoversigten viser projekter i gældende budgetoverslag for 2018-2020.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Uddannelsesudvalget</b>				
<i>Dagtilbud</i>				
514540 Slots Bjergby – daginstitution og skole	22.250			
514545 Udbygn. daginst. Østervang/Skovbørnehuset	20.000			
<b>I alt</b>	<b>42.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Faktaoplysninger

Pladsangivelserne i nedenstående skema er budgetlagte pladser i 2017. Udsving opfanges af vippe jf. tidligere afsnit.

Institutioner på dagtilbudsområdet (2017-tal)	Pladser
<b>Dagpleje</b>	608
<b>Børnehaver: 3 kommunale og 1 selvejende</b>	171
<b>Integrerede daginstitutioner: 27 kommunale og 7 selvejende</b>	
Vuggestuepladser	654
Børnehavepladser	1980
Fritidshjemspladser	375
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	10
<b>Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej - børnehavepladser</b>	20
<b>Puljeordninger og privatinstitutioner</b>	
Børnebissen 6 børn 0-2 år og 6 børn 3-5 år	12
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20
Forlev Fri Børnehave 20 børn 3-5 år	20
Lille Egede Børnehave 30 børn 3-5 år	30
Vestermose Natur- og Idrætsbh. 25 børn 3-5 år	25
Rumlepotten 15 børn 0-2 år og 49 børn 3-5 år	64
Privat passer	129
<b>Vippen</b>	23
<b>Pris x mængde (2016-priser)</b>	<b>Kroner</b>
Dagpleje, pr. barn	107.156
Daginstitutioner, pr. enhed	47.607

Som en bemærkning til ovenstående skema kan nævnes, at børn i de forskellige tilbud vægter forskelligt i ressourcefordelingen. Der er tre forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen, én for daginstitutioner og én for klubber (som nu hører under Politikområde 8.1 Uddannelse).

I dagplejens ressourcefordeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcefordeling:

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

## Nøgletal

# Børnepasning

5.101

	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 kommuner	Region Sjælland	Hele landet
<b>Regnskab 2016</b>							
5.25.10 Fælles formål (inkl. sprogstimulering af tosprogede børn) kr. 0-5 årig	6.007	8.155	6.222	5.602	6.497	7.167	6.762
5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig	4.661	7.436	13.355	12.710	9.540	10.087	9.403
5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig		-34	3.036	2.495	1.374	475	2.540
5.25.14 Daginst. (børn indtil skolestart) kr. 0-5 årig	50.200	39.416	39.407	36.384	41.352	42.186	43.800
5.25.18 Åbne pæd. tilbud kr. 0-5 årig						54	6
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, frit.hjem, klub og puljeord. kr. 0-5 årig	4.561	9.525	2.573	3.177	4.959	5.198	4.103
Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 0-5 årig							-36
<b>Børnepasning, ekskl. 3.22.09, 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig</b>	<b>65.429</b>	<b>64.479</b>	<b>66.067</b>	<b>61.718</b>	<b>64.423</b>	<b>65.438</b>	<b>67.702</b>
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig						321	256
<b>Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig</b>	<b>65.429</b>	<b>64.479</b>	<b>66.067</b>	<b>61.718</b>	<b>64.423</b>	<b>65.759</b>	<b>67.958</b>
Udgiftsniveau, indeks	96,3	94,9	97,2	90,8	94,8	96,8	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	101,6	97,4	100,2	98,4	99,4	97,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	94,8	97,4	97,0	92,3	95,4	98,9	100,0

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

1. Andel børn af enlige forsørgere
2. Kvinders erhvervsfrekvens
3. Arbejdsløshedsprocent
4. Andel 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
5. Lille Ø-kommune

Der er 4 kommuner i sammenligningsgruppen.

**Udgiftsniveau:** Slagelse Kommunes udgiftsniveau er lavere end landsgennemsnittet.

**Udgiftsbehov:** På grund af vores befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et udgiftsbehov meget tæt på landsgennemsnittet (se evt. afsnittet "udddybende om kriterierne")

**Serviceniveau:** Slagelse Kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger (se evt. afsnittet "udddybende om kriterierne")

### Bemærkninger til nøgletallene.

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

Af ECO-nøgletallene ovenfor fremgår, at Slagelse Kommune bruger ca. 1.900 kr. færre end landsgennemsnittet og 1.600 kr. mere pr. 0-5 årig end sammenligningskommunerne.

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

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

### 8.3. Produktionsskoler

#### Beskrivelse af området

Politikområdet produktionsskoler omfatter produktionsskoler for unge over 18 år samt erhvervsgrunduddannelsernes skoleophold.

Produktionsskoler (over 18 år) omfatter tilskud til uddannelse af unge mellem 18 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at starte en ungdomsuddannelse. Et produktionsskoleophold kan højst være af et års varighed.

Derudover er der udgifter til grundtilskud til Korsør og Slagelse produktionsskole.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold omfatter udgifter og indtægter, der alene vedrører skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser. Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi er således ikke indeholdt heri, da de indgår i de institutioner, hvor de pågældende EGU-elever er ansat.

#### Budgetrammer

Drift (1.000kr.)	2018	2019	2020	2021
<b>8.3 Produktionsskoler</b>	<b>9.345</b>	<b>9.345</b>	<b>9.345</b>	<b>9.345</b>
<b>Serviceudgifter</b>	<b>4.889</b>	<b>4.889</b>	<b>4.889</b>	<b>4.889</b>
Produktionsskoler (Over 18 år)	4.889	4.889	4.889	4.889
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4.456	4.456	4.456	4.456

#### Nøgletal Produktionsskoler

Produktionsskoler o. 18	2017	2018
Produktionsskoleelever (omregnet til helårselever)	66,3	66,3
EGU elever (omregnet til helårselever)	45,0	45,0

## 8.4. Børn, Unge og Familie

### Beskrivelse af området

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

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

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

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

### Budgetrammer

#### Forslagsbudget for 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
<b>Drift</b> (1.000kr.)				
<b>8.4 Børn og Unge</b>	<b>230.921</b>	<b>231.148</b>	<b>231.148</b>	<b>231.148</b>
<b>Myndighed</b>	<b>218.231</b>	<b>218.457</b>	<b>218.457</b>	<b>218.457</b>
Opholdssteder mv.	24.640	24.640	24.640	24.640
Forebyggende foranstaltninger	62.749	62.976	62.976	62.976
Plejefamilier	64.389	64.389	64.389	64.389
Døgninstitutioner	32.171	32.171	32.171	32.171
Sikrede døgninstitutioner	6.428	6.428	6.428	6.428
Kontaktperson- og ledsagerordning	23	23	23	23
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.897	11.897	11.897	11.897
Statsrefusion vedr. SDE	-5.068	-5.068	-5.068	-5.068
Budgettilførsel til Budget 2018-21	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>Virksomheder</b>	<b>12.691</b>	<b>12.691</b>	<b>12.691</b>	<b>12.691</b>
Slagelse Familiecenter	12.691	12.691	12.691	12.691



## Budgetfordelings modeller

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

Politikrådets budget opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsatsstyret. Af det samlede budget udgør de indsatsstyrede udgifter ca. 80 %.

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

### Det indsatsstyrede område (pris x mængde)

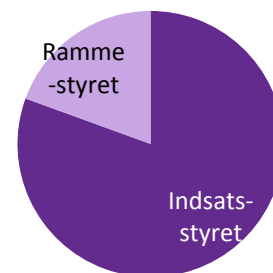
På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængdeprincippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de delområder hvor budgetmodellen anvendes.

Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indeværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

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

- Tilgang af sager mellem Børn, Unge og Familie og Handicap og Psykiatri  
Ved beregning af forventede aktiviteter foretages et skøn over af- og tilgang mellem Børn og Unge og Handicap og Psykiatri, for at vurdere om der skal flyttes penge mellem de to områder, eksempelvis hvis antallet afviger fra normen. I forbindelse med den forventede afgang af ungesager fra Børn, Unge og Familie til Handicap og Psykiatri defineres en "normalårgang" som værende 20 borgere (med et udsving på +/- 5 borgere). Der vil som udgangspunkt ikke ske omplacering af budgetmidler mellem de to centre, hvis overgangen fra ung til voksen ligger indenfor "normalårgangen".
- Øvrig til- og afgang baseret på historikken 1 år tilbage  
Her er tale om visitation til nye eller andre tilbud, til- og fraflytning m.m.

### Budgetbehov



- Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag  
Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set størstedelen af Myndighedens budget.

### Det rammestyrede område

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

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

### Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2018	2019	2020	2021
<b>Kat. B: Ikke retvisende budgetter</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
Budgettilførsel til Børn og Unge	21.000	21.000	21.000	21.000

Økonomiudvalget besluttede d. 14/8-2017 at indarbejde en budgettilførsel på 21 mio. kr. i hvert af årene 2018-2021 i 1. behandlingsforslaget til Budget 2018-21.

I notatet "Budgetgrundlag 2018 – Det specialiserede børne- og ungeområde" er budgetudfordringen på området kort beskrevet. Notatet indgår i budgetmaterialet til Budget 2018-21.

## Nøgletal

# Børn og unge med særlige behov

[\[13\]](#)
**8.601**

	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 kommuner	Region Sjælland	Hele landet
<b>Regnskab 2016</b>							
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge kr. 0-22 årig	2.220	3.183	1.250	2.105	2.190	2.943	1.587
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22 årig	3.796	4.128	3.805	2.517	3.562	3.917	3.237
5.28.22 Plejefamilier kr. 0-22 årig	1.601	2.535	3.327	2.207	2.418	3.085	2.367
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge kr. 0-22 årig	912	957	1.157	2.415	1.360	1.167	1.689
Heraf:							
5.28.23 grp. 001 Døgninstitutioner for børn/unge - betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funkt.	578	480	-1.260	1.169	242	565	724
5.28.23 grp. 002 Døgninstitutioner for børn/unge - sociale adfærdsproblemer	334	396	954	2.023	927	517	866
5.28.23 grp. 092 Betaling		-19	-6		-6	-55	-12
5.28.23 grp. 200 Ledelse og administration		298	1.469	355	530	176	107
5.28.23 grp. 999 Sum af uautoriserede grupper		-198		-1.132	-333	-37	7
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge kr. 0-22 årig	150	439	207	247	261	243	191
5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber kr. 0-22 årig	163	905	314	2	346	355	567
5.57.72 grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion) kr. 0-22 årig	729	410	372	316	457	437	363
<b>I alt kr. pr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>9.571</b>	<b>12.557</b>	<b>10.433</b>	<b>9.809</b>	<b>10.593</b>	<b>12.147</b>	<b>10.000</b>
Indtægter fra den centrale refusionsordning på fk. 5.22.07 grp. 001-005 samt 018 og 020	-461	-348	-241	-511	-390	-447	-411
<b>I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning</b>	<b>9.110</b>	<b>12.209</b>	<b>10.192</b>	<b>9.298</b>	<b>10.202</b>	<b>11.700</b>	<b>9.589</b>
Udgiftsniveau, indeks	95,0	127,3	106,3	97,0	106,4	122,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,8	118,6	133,9	124,9	120,1	124,0	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	92,4	107,4	79,4	77,6	89,2	101,0	100,0
Økonomisk anbringelsesandel	34,3	36,5	25,1	48,6	36,0	35,8	34,7
Økonomisk institutionsandel	32,4	30,5	52,2	55,8	42,5	32,4	54,2

**Udgiftsniveau:** Slagelse Kommunes udgiftsniveau er ca. 6% højere end landsgennemsnittet.

**Udgiftsbehov:** På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et udgiftsbehov, der er ca. 34% højere end landsgennemsnittet.

**Serviceniveau:** Slagelse Kommunes udgiftsniveau er ca. 20% lavere end vores behov umiddelbart tilsiger i forhold til landsgennemsnittet.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende fem kriterier:

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

Der er 4 kommuner i sammenligningsgruppen.