



Årsrapport

2020

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Generelle oplysninger | 2 |
| <i>Kommuneoplysninger</i> | 2 |
| <i>Borgmesterens forord</i> | 3 |
| <i>Ledelsens påtegning</i> | 4 |
| Kort fortalt | 5 |
| <i>Sådan gik det i 2020</i> | 5 |
| <i>Hvor kom pengene fra?</i> | 7 |
| <i>Hvem brugte pengene?</i> | 8 |
| <i>Hoved- og nøgletal</i> | 9 |
| Regnskabsbemærkninger | 10 |
| <i>Udvalgsbemærkninger</i> | 10 |
| <i>Økonomi</i> | 11 |
| <i>Social og Beskæftigelse</i> | 18 |
| <i>Miljø, Plan og Landdistriktsudvikling</i> | 25 |
| <i>Specialiserede Borgerindsatser</i> | 29 |
| <i>Kultur og Fritid</i> | 36 |
| <i>Erhverv og Teknik</i> | 41 |
| <i>Forebyggelse og Senior</i> | 46 |
| <i>Børn og Unge</i> | 52 |
| Talmæssige opgørelser | 64 |
| <i>Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse</i> | 64 |
| <i>Regnskabsoversigt</i> | 72 |
| <i>Balance</i> | 74 |
| <i>Finansiering</i> | 75 |
| <i>Finansiering (Fortsat)</i> | 76 |
| <i>Personaleoversigt</i> | 76 |
| <i>Andre oplysninger</i> | 77 |
| Noter | 78 |
| <i>Note 1 – Skatter, tilskud og udligning</i> | 78 |
| <i>Note 2 – Aktier og andelsbeviser</i> | 80 |
| <i>Note 3 – Andre langfristede tilgodehavender m.v.</i> | 81 |
| <i>Note 4 – Finansieringsoversigt</i> | 82 |
| <i>Note 5 – Kortfristede gældsforpligtigelser</i> | 82 |
| <i>Note 6 – Udvikling i egenkapital</i> | 83 |
| <i>Note 7 – Hensatte forpligtelser</i> | 84 |
| <i>Note 8 – Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser</i> | 86 |
| <i>Note 9 – Langfristet gæld</i> | 88 |
| <i>Note 10 – SWAP aftaler</i> | 90 |
| <i>Note 11 – Arbejde udført for fremmed regning</i> | 90 |
| <i>Note 12 – Anvendt regnskabspraksis</i> | 91 |
| <i>Note 13 – Overførte uforbrugte bevillinger</i> | 97 |
| <i>Note 14 – Afsluttede anlægsarbejder</i> | 99 |

Kommuneoplysninger

Om vores kommune

Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Telefon: 58 57 36 00
E-mail: slagelse@slagelse.dk

Kommune nummer 330
Hjemsted: Slagelse
CVR-nr. 29 18 85 05
Hjemmeside: www.slagelse.dk
Regnskabsår: 1/1 – 31/12

Politisk ledelse



John Dyrby Paulsen
Borgmester



Villum Christensen
1. viceborgmester



Ann Sibbern
2. viceborgmester

Administrativ ledelse



Frank E. Andersen
Kommunaldirektør



Kirsten V. Jensen
Økonomi- og Digitaliseringschef

Revision

BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Ringstedvej 18, st.
4000 Roskilde
CVR-Nr. 20 22 26 70

Borgmesterens forord

Regnskabet for 2020 er tilfredsstillende af flere årsager. Resultatet bekræfter, at der er en solid bund under økonomien i Slagelse Kommune, hvor de sidste tre års driftsresultater samlet er næsten 300 millioner kroner bedre end de foregående tre år. Driftsresultatet for 2020 er markant bedre end man kunne forvente i et år præget af corona, hvor et samlet byråd blandt andet har stået bag en lokal hjælpepakke på cirka 50 millioner kroner, der har bidraget til at holde hånden under erhvervs-, idræts- og kulturlivet.

Anlægsregnskabet er tillige meget positivt, og det politiske ønske om at øge anlægsinvesteringerne, så der kommer mere skub i vores investeringer, er lykkedes. Således er bruttoinvesteringer de højeste i syv år, samtidig med, at likviditeten er forbedret og den samlede gæld er faldet. Det er meget tilfredsstillende.

Coronapandemien har gjort det vanskeligt at navigere, også når det gælder økonomien. Derfor holder vi løbende øje med udviklingen i 2021. Selv om vi er kommet bedre gennem 2020 end frygtet, udestår der nemlig fortsat en usikker om hvorvidt "dansen med corona" vil gøre det nødvendigt at reagere på vilkår, der kan ændre sig meget hurtigt. Derfor er jeg glad for, at vores Centre og virksomheder i kommunen har forvaltet deres budgetter kompetent, så vi samlet set står med en fornuftig likviditet og et godt udgangspunkt for Budget-2021, der balancerer, og hvor der er plads til investeringer. Det vil jeg på byrådets vegne gerne takke kommunens gode ledere og medarbejdere for.

Vi skal frigøre en større del af budgettet til at understøtte den lokale udvikling og den borger-nære service, så vi også i fremtiden kan tilbyde borgere og tilflyttere en velfungerende kommune, hvor Kommunen opleves som en medspiller, der leverer god service og skaber rammerne for det gode liv.

Byrådet har defineret fire kerneområder, hvor vi skal lykkes bedre end i dag:

- Sundheden skal forbedres
- Flere unge skal have en uddannelse
- Flere skal i beskæftigelse
- Flere borgere skal mestre eget liv.

Hvis vi lykkes med at skabe en positiv udvikling på de fire områder, så er det både godt for borgerne og for kommunens økonomi. Det er naturligvis borgernes ve og vel, der skal være i fokus, og vores vigtigste opgave er, at hjælpe borgerne med at udleve deres fulde potentiale og få et godt liv. Hvis vi lykkes med det, så skal den gode økonomi nok følge som en helt naturlig konsekvens.

Jeg vil gerne afslutningsvist sige tak til byrådets partier og medlemmer for gode drøftelser og det store fælles ønske om at få vores kommune gennem coronatiden bedst muligt. 2021 er et valgår, og derfor vil de økonomiske debatter nok fylde mere i byrådet. Men ingen skal være i tvivl om, at vi alle i sidste ende vil det bedste for borgerne i Slagelse Kommune.

God læselyst.



John Dyrby Paulsen
Borgmester

Ledelsens påtegning

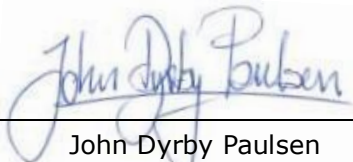
Økonomiudvalget har den 19. april 2021 aflagt Slagelse Kommunes Årsrapport for 2020 til byrådet.

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat.

I henhold til Styrelseslovens § 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revision.

Slagelse Kommune, den 20. april 2021



John Dyrby Paulsen
Borgmester



Frank E. Andersen
Kommunaldirektør

Sådan gik det i 2020

Regnskabsresultat

| Regnskabsopgørelse i mio. kr. | Oprindeligt vedtaget budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------|
| Det skattefinansierede område | | | |
| Skatter samt tilskud og udligning | -5.402,4 | -5.527,9 | -5.532,1 |
| Driftsudgifter | 5.271,9 | 5.524,4 | 5.373,1 |
| Driftsresultat før finansiering | -130,5 | -3,5 | -159,0 |
| Renter m.v. | -0,3 | -0,2 | 14,6 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -130,8 | -3,7 | -144,4 |
| Anlægsudgifter (excl. forsyning) | 218,5 | 331,5 | 215,1 |
| Jordforsyning (Drift og anlæg) | -5,9 | -5,8 | -10,7 |
| Resultat af det skattefinansierede område | 81,8 | 322,0 | 60,0 |
| Resultat af forsyningsvirksomheder | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| Resultat i alt | 81,8 | 322,0 | 58,0 |

Konklusion regnskabsresultat

Regnskabet viser et overskud af den ordinære drift på 144,4 mio. kr., og det samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område er et underskud på 60,0 mio. kr.

På det brugerfinansierede området var der i 2020 et overskud 2,0 mio. kr. og dermed stiger kommunens gæld til det brugerfinansierede renovationsområde.

Regnskab sammenlignet med budget

Det ordinære driftsoverskud er 13,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2020. En medvirkende årsag hertil er:

- Ekstra tilskud til finansiering af COVID19 relaterede udgifter til forventede merudgifter til blandt andet beskæftigelsesområdet og en stigning i ledigheden
- Merudgifter på beskæftigelsesområdet i overvejende grad relateret til COVID19 – men også flere borgere på forskellige overførelser
- Merudgifter på ældre- og handicapområdet området, samt Kommunale Ejendomme hvor der er fremrykket en række planlagte vedligeholdelsesopgaver for at understøtte det lokale erhvervsliv
- På områderne skoler, dagtilbud og FGU her der til gengæld været et mindreforbrug
- Budgetreserve under økonomiudvalget på 36 mio.kr. til imødegåelse af overførelser fra 2019

Regnskab sammenlignet med budget (Fortsat)

Driftsoverskuddet er 140,7 mio. kr. højere end det korrigerede budget. Det samlede regnskabsresultat - der ud over driftsresultatet indeholder anlægsinvesteringer (incl. jord) og resultat af forsyningsvirksomhed (renovation) - udviser et underskud, der er 264,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med de uforbrugte drifts- og anlægsbevillinger, som virksomheder og centre overfører mellem regnskabsårene.

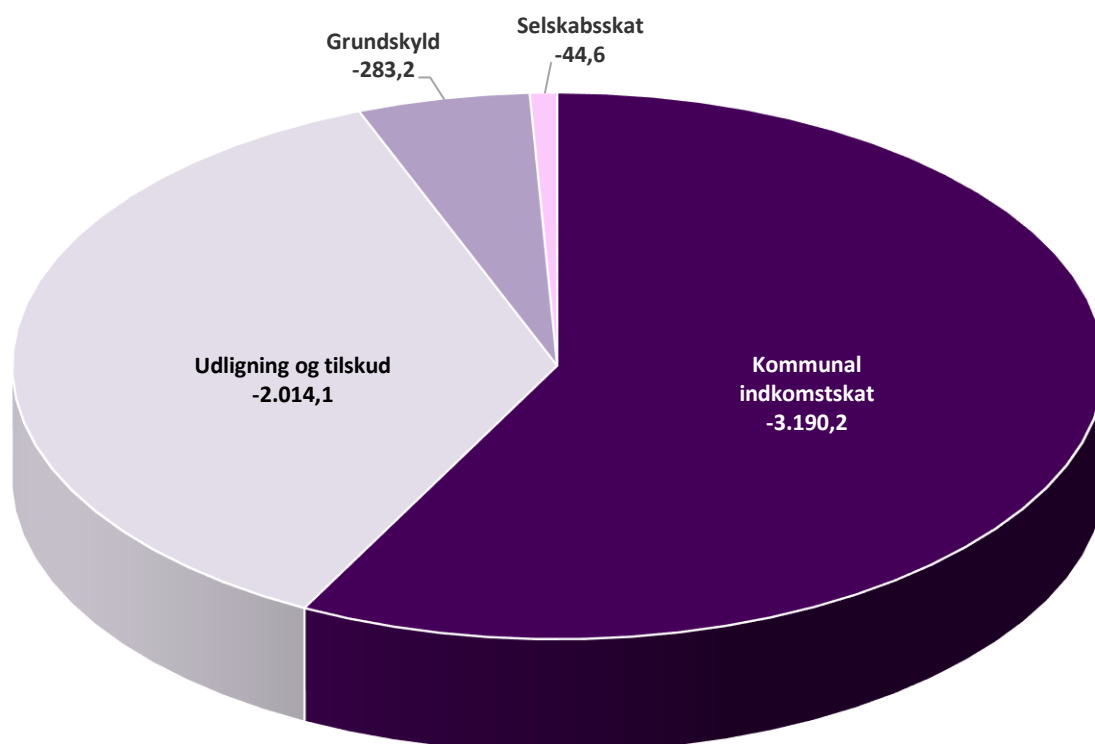
På driften forventes der overført 107 mio. kr. fra 2020 til 2021, eller 32 mio. kr. mindre end sidste års overførsel, hvor overførslen fra 2019 til 2020 udgjorde 140 mio. kr. På anlæg er overførelserne til gengæld steget med 47,9 mio.kr. til 121,3 mio.kr. - blandt andet som følge af et ekstraordinært højt anlægsniveau i 2020.

Flerårig udvikling på udvalgte nøgletal

| Mio. kr. | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Skatter, tilskud og udligning m.v. | -4.723,5 | -4.854,3 | -4.931,5 | -5.029,3 | -5.223,0 | -5.532,1 |
| Driftsudgifter | 4.670,4 | 4.833,9 | 4.813,9 | 4.857,1 | 5.072,2 | 5.373,1 |
| Resultat før finansposter | -53,1 | -20,4 | -117,6 | -172,3 | -150,8 | -159,0 |
| Anlæg ex jordforsyning | 132,6 | 169,8 | 124,0 | 117,7 | 120,6 | 215,1 |
| Resultat i alt | 80,3 | 157,0 | 14,3 | -42,7 | -50,8 | 58,0 |
| Afdrag på lån | -56,3 | -60,0 | -58,4 | -61,0 | -73,7 | -79,3 |
| Lånoptagelse | 28,1 | 15,1 | 73,3 | 161,3 | 84,6 | 141,9 |
| Likviditet efter kassekreditreglen | 395,4 | 226,2 | 163,1 | 289,1 | 366,5 | 441,3 |
| Samlet gæld | -2.301,1 | -2.045,4 | -2.015,3 | -2.094,0 | -2.054,0 | -2.002,8 |
| Heraf: | | | | | | |
| Kortfristet gæld | -1.085,4 | -861,7 | -828,4 | -921,7 | -781,8 | -670,2 |
| Langfristet gæld ex. Indefrosne feriepenge | -1.234,7 | -1.183,7 | -1.186,9 | -1.272,3 | -1.272,2 | -1.332,6 |
| Indbyggere | 78.140 | 78.841 | 78.972 | 79.073 | 79.027 | 79.153 |

Hvor kom pengene fra?

Finansieringsindtægter i alt -5.532,1 mio. kr.

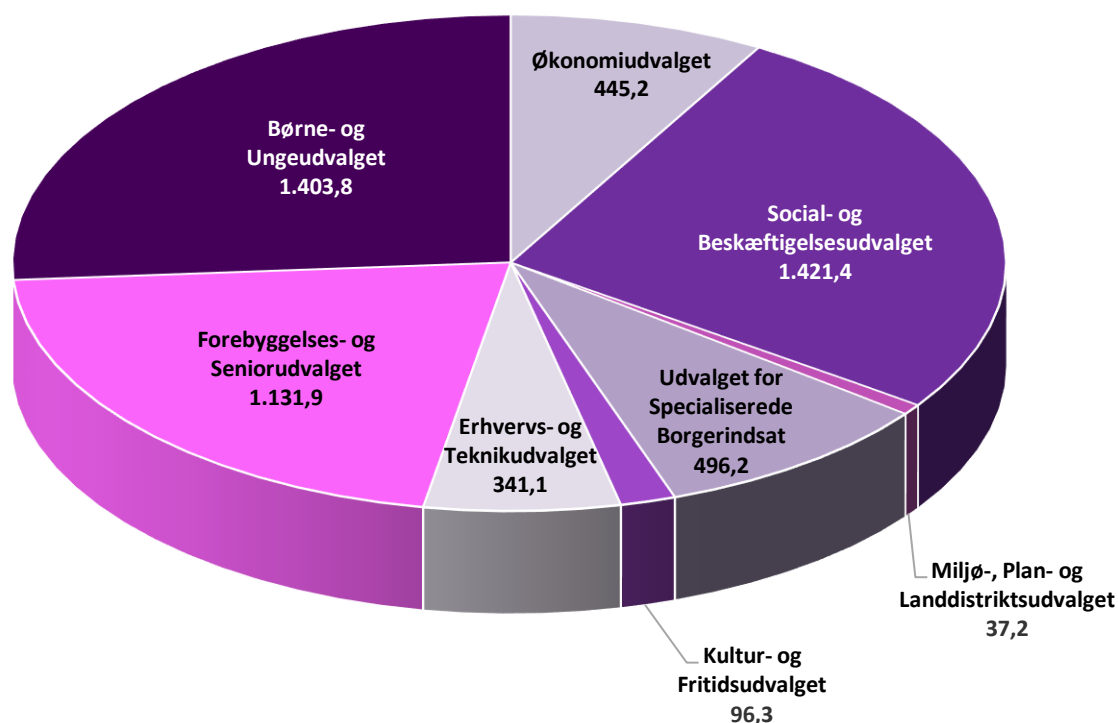


Grafen viser at vores finansieringsindtægter primært kommer fra indkomstskatter, som udgør cirka 58 % af de samlede finansieringsindtægter. Her ud over kommer ca. 36 % fra udligning og generelle tilskud fra staten.

Hvem brugte pengene?

Grafen viser udgiftsforbruget fordelt på de enkelte politikområder. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger fra de enkelte fagområder, længere fremme i denne årsrapport.

Nettodriftsudgifter - I alt 5.373,1 mio. kr.



Grafen viser de enkelte udvalgs nettodriftsudgifter i 2020, hvilket vil sige at grafen er udarbejdet på baggrund af driftsudgifter og -indtægter, som er fratrukket statsrefusion. Udgifter og indtægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, er ikke medregnet, ligesom anlæg ikke er medregnet.

Vær opmærksom på, at der i de efterfølgende tabeller og grafer for de enkelte udvalg, er medtaget udgifter og indtægter på forsyningsområdet samt jordforsyning, så der er ikke sammenhæng mellem disse tal, og de tal du kan aflæse i ovenstående graf.

Hoved- og nøgletal

| Væsentlige økonomiske nøgletal i mio. kr. | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 |
|---|---------------|---------------|
| Resultater i regnskabet (udgiftsbaseret) | | |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | -156,6 | -144,4 |
| Resultat af det skattefinansierede område | -47,0 | 60,0 |
| Resultat af forsyningsvirksomheder | -3,8 | -2,0 |
| Samlet resultat for regnskabsåret | -50,8 | 58,0 |
| Balance, aktiver | | |
| Anlægsaktiver i alt | 5.162,5 | 5.256,5 |
| Omsætningsaktiver i alt | 421,6 | 454,0 |
| Likvide beholdninger | 109,6 | 123,4 |
| Balance, passiver | | |
| Egenkapital | -1.967,8 | -1.969,8 |
| Hensatte forpligtigelser | -1.461,4 | -1.432,2 |
| Langfristet gæld | -1.362,9 | -1.617,8 |
| Kortfristet gæld | -781,8 | -670,2 |
| Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) pr. 31/12 | 366,5 | 441,3 |
| Skatteudskrivning | | |
| Beskatningsgrundlag pr. indbygger (kr.) | 170.785 | 175.283 |
| Udskrivningsprocent kommuneskat | 25,1 | 25,1 |
| Grundskyldspromille | 25,3 | 25,3 |
| Indbyggertal ved årets udgang | 79.027 | 79.153 |

Likvide midler

Ultimo 2020 udgør den likvide beholdning 123,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,8 mio. kr. i forhold til året før.

Gennemsnitlig likviditet

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 441,3 mio. kr. ultimo 2020, og har været stigende hen over året.

Skatteudskrivning

Beskatningsgrundlag pr. indbygger er steget fra 170.785 kr. i 2019 til 175.283 i 2020. Udskrivningsprocent for kommuneskat og Grundskyldspromille er uændret i forhold til sidste år

Indbyggertal

Indbyggertallet er steget med 126 borgere. Stigningen følger tendensen gennem de sidste fem år.

Udvalgsbemærkninger

På de efterfølgende sider har hvert enkelt udvalg kommenteret årets regnskabsresultat for såvel drifts- som anlægsvirksomhed.

For hvert udvalg opdeles bemærkningerne i følgende hovedområder:

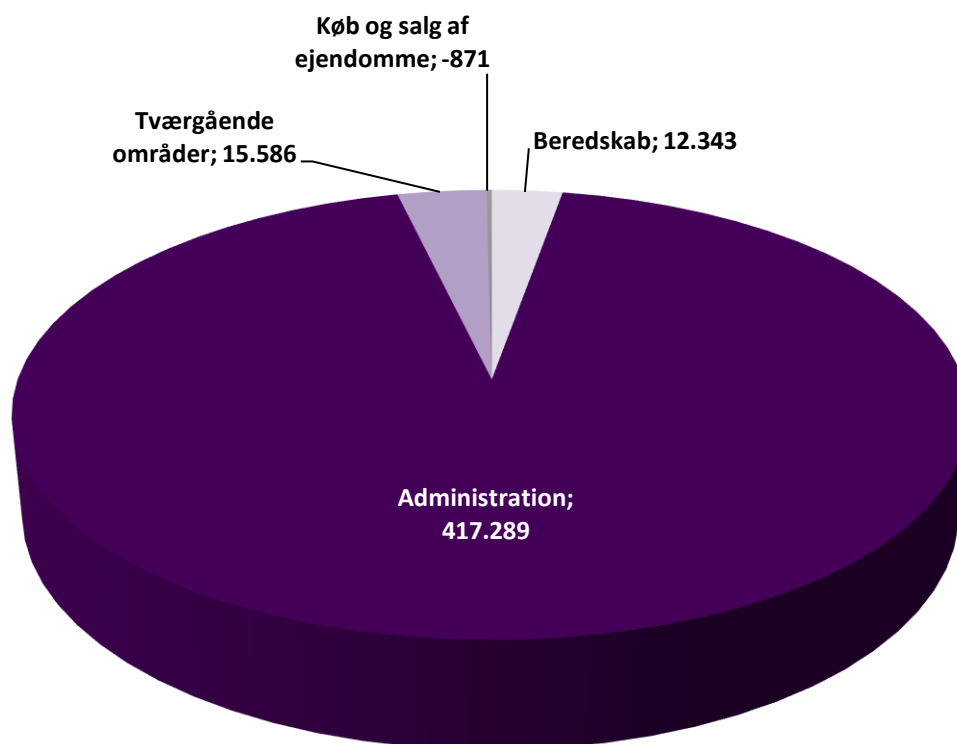
- **Diagram**
Med hovedtal for udvalget. Specifikationsgrad er vurderet individuelt for hvert udvalg, da udvalgenes forskelligheder gør, at indhold i talmaterialet bør være forskellige, for at højne informationsværdien.
- **Beskrivelse af udvalgsområdet**
En kort beskrivelse af udvalgets kerneopgaver og interesseområder.
- **Regnskabstal**
Regnskabs- og budgettal samt beregnede forskelle mellem regnskab og korrigeret budget. For at højne informationsværdien for regnskabslæseren, vil der være forskelle i specifikationsgraden for de enkelte udvalg.
- **Bemærkninger til regnskabsresultatet**
Bemærkninger, som er opdelt i afsnit med Drift og Anlæg, beskriver alle væsentlige afvigelser mellem korrigeret budget og faktiske regnskabstal. Væsentlighedsgrænsen er i år sat til afvigelser på mere end + / - 1 mio. kr.

I bemærkningerne er dog også beskrevet forhold som vurderes væsentlige for regnskabsresultatet, eller hvis området har stor offentlig / politisk bevågenhed.

Bemærkninger for de enkelte udvalg findes her:

| | |
|--|----|
| Økonomiudvalget..... | 11 |
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 18 |
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 25 |
| Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser..... | 29 |
| Kultur og Fritidsudvalget | 36 |
| Erhvervs- og Teknikudvalget..... | 41 |
| Forebyggelses- og Seniorudvalget..... | 46 |
| Børne- og Ungeudvalget | 52 |

Sådan er pengene fordelt på Økonomiudvalget



Nettoudgifter - ialt 444.347 tusinde kr.

Beskrivelse af udvalgsområdet

Økonomiudvalget omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter og indtægter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter af tværgående karakter, eksempelvis tjenestemandspensioner, forsikringsordninger, udviklingspuljer m.v. Endvidere afholdes udgifter og indtægter til den politiske virksomhed, herunder kommissioner, råd, nævn, og valghandlinger på Økonomiudvalgets budget.

Regnskabstal for Økonomiudvalget

Drift

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|--|
| 01 BEREDSKAB | 13.745 | 14.537 | 12.343 | 2.194 |
| Redningsberedskabet | 13.745 | 14.537 | 12.343 | 2.194 |
| 02 ADMINISTRATION | 420.278 | 457.159 | 417.289 | 39.870 |
| Særlige driftsområder i alt | 17.871 | 17.815 | 14.068 | 3.747 |
| Byråd m.m. | 17.871 | 17.815 | 14.068 | 3.747 |
| Serviceområder i alt | 243.899 | 252.379 | 246.027 | 6.352 |
| Center for Børn og Unge | 37.515 | 37.250 | 38.271 | -1.021 |
| Center for Kultur, Fritid og Borgerservice | 4.262 | 4.258 | 4.153 | 105 |
| Center for Kultur, Fritid - Borgerservice adm. | 8.188 | 8.478 | 8.023 | 455 |
| Center for Kommunale Ejendomme - Administration | 9.178 | 9.986 | 9.625 | 361 |
| Center for Kommunale Ejendomme - Kantiner | 3.152 | 3.379 | 3.514 | -135 |
| Center for Miljø, Plan og Teknik | 42.181 | 43.118 | 42.497 | 620 |
| Center for Arbejdsmarked og Integration | 64.703 | 67.386 | 65.941 | 1.445 |
| Center for Sundhed og Ældre | 15.211 | 15.609 | 14.629 | 980 |
| Center for Handicap og Psykiatri | 12.421 | 12.876 | 12.142 | 734 |
| Rammeaftalesekretariatet | 0 | 278 | -475 | 753 |
| Fællesudbud Sjælland (FUS) | 0 | 1251 | -374 | 1.625 |
| Rådgivning og udbetaling | 26.804 | 28.210 | 25.553 | 2.656 |
| Udbetaling Danmark | 20.285 | 20.301 | 22.527 | -2.226 |
| Administration i alt | 110.818 | 113.506 | 105.632 | 7.874 |
| Stab for Økonomi og Digitalisering | 61.540 | 63.214 | 59.556 | 3.658 |
| Stab for Ledelse, Udvikling og HR | 25.650 | 26.968 | 24.983 | 1.985 |
| Kommunaldirektør, Centerchefer og Udviklingspulje | 23.628 | 23.324 | 21.093 | 2.231 |
| Tværgående drift udgifter i alt | 120.793 | 123.093 | 100.524 | 22.569 |
| Tjenestemandspensioner | 50.460 | 51.017 | 49.603 | 1.414 |
| Revision, udbud, kontorhold m.m. | 644 | 1.396 | -1.512 | 2.908 |
| IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter | 25.123 | 31.477 | 19.431 | 12.047 |
| IT Tværgående koncern (It-systemer) | 32.366 | 30.993 | 30.987 | 6 |
| Fælles udgifter til porto og fragt | 1.248 | 1.237 | 1.217 | 21 |
| Tværgående indsatser | 10.951 | 6.972 | 799 | 6.174 |
| Puljer i alt | -73.104 | -49.634 | -48.961 | -672 |
| Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser | -55.250 | -55.250 | -49.249 | -6.001 |
| Puljer vedr. effektivisering og hjælpepakker | -25.507 | 3.929 | 2 | 3.927 |
| Økonomiudvalgets puljer | 7.653 | 1.687 | 285 | 1.402 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Drift (Fortsat)

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|--|
| 03 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER | 34.161 | 6.984 | 15.586 | -8.602 |
| Uudmøntede tværgående effektiviseringer | 31.657 | -7.343 | 0 | -7.343 |
| Forsikring | 27 | 7.161 | 7.821 | -660 |
| Tværgående puljetræk | -2.345 | 2.363 | 4.493 | -2.130 |
| Støttet boligbyggeri | 4.821 | 4.802 | 3.272 | 1.530 |
| 05 KØB OG SALG SAMT BORTFORPAGNING AF JORD | -782 | -786 | -871 | 86 |
| Center for Kommunale Ejendomme - Forpagtning og Udvikling | -782 | -786 | -871 | 86 |
| Drift i alt | 467.402 | 477.894 | 444.347 | 33.547 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Anlæg

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| Beredskab | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 |
| Administration | 0 | 2.115 | 1.745 | 370 |
| Tværgående områder og initiativer | -17.450 | 10.687 | 30.322 | -19.635 |
| Køb og salg af ejendomme | -5.100 | -4.539 | -9.221 | 4.681 |
| Anlæg i alt | -22.550 | 13.763 | 22.846 | -9.084 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2020**Drift**

På Økonomiudvalgets drift er der et samlet mindreforbrug i 2020 på 33,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til ca. 7 % af budgettet.

Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt. I forbindelse med regnskab 2019 blev der overført et samlet mindreforbrug på 42,3 mio. kr. til 2020.

I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Drift (Fortsat)

1.01 Beredskabet

Beredskabet har i 2020 haft et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Hvilket primært skyldes en forskydning i betaling af 4. rate til Falck på 1,3 mio. kr. til 2021. Det resterende mindreforbrug skal anvendes til investeringer i 2021.

1.02 Administration

Samlet for politikområde Administration er der et mindreforbrug i 2020 på 39,9 mio. kr. Det indeholder såvel mer- som mindreforbrug på enkeltenheder.

Der er bl.a. følgende afvigelser:

Særlige driftsområder

Byråd

Der har i 2020 været et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Hvilket primært skyldes at der opspares midler til afholdelse af valghandlinger i 2021. Der budgetlægges med et fast beløb hvert år, og ikke kun hver 2. år når der skal være kommune- eller folketingsvalg.

Serviceområder

Center for Børn og Unge

Merforbrug på 1,0 mio. kr. som primært skyldes en opnormering som følge af et påbud fra arbejdstilsynet og ekstraudgifter til feriepenge som følge af ekstraordinært mange opsigelser.

Center for Arbejdsmarked og Integration

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Hvilket primært skyldes at kompetenceudvikling mv. er udskudt fra 2020 til 2021 grundet covid-19. Samtidig er projekt vedrørende sygedagpenge først blevet effektueret sidst på året, hvor der har været budgetlagt for hele året.

Fælles Udbud Sjælland (FUS)

Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som vedrører overførte administrationsbidrag fra andre kommuner. Slagelse kommune varetager i øjeblikket sekretariatsfunktion for indkøbsfællesskabet.

Rådgivning og Udbetaling

Mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Hvilke primært skyldes ubesatte stillinger samt modtagen refusion for barsel og sygdom.

Udbetaling Danmark

Merforbrug på 2,2 mio. kr. som skyldes efterreguleringer vedrørende implementering af nye IT-løsninger.

Drift (Fortsat)

Administration

Stab for Økonomi og Digitalisering

Mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som primært skyldes manglende besættelse af afdelingsleder stilling i BAD, fleksibelt ansættelsesstop og overførte midler fra 2019.

Stab for Ledelse, Udvikling og HR

Mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes vakante stillinger, fleksibelt ansættelsesstop og refusioner.

Kommunaldirektør, centerchefer og udviklingspulje

Mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som primært skyldes ubesatte stillinger som følge af organisationsprojektet samt mindreforbrug på udviklingspulje.

Tværgående driftsudgifter

Tjenestemandspensioner

Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket skyldes at færre har valgt at gå på pension end forventet. Udgifterne til tjenestemandspensioner forventes derfor at stige i de efterfølgende år.

Revision, udbud m.m.

Mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på fælles kontorhold samt modtaget administrationsbidrag vedrørende forsikringsordning.

IT fælles koncernudgifter

Mindreforbrug på 12,0 mio. kr. Hvilket hovedsageligt skyldes igangsatte IT-udviklingsprojekter under Strategisk IT-udvikling, som først forventes færdiggjort i 2021.

Tværgående indsatser

Et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. vedrørende forskellige tværgående uddannelsesindsatser skyldes blandt andet, at der er tale om flerårige disponeringer på elevområdet. Der har været mindre brug af sundhedsordningen grundet Corona og der har været udvist tilbageholdenhed med lederudvikling m.v.

Puljer

Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser

Et merforbrug på 6,0 mio. kr. som følge af et mindre antal pladser end forventet er visiteret fra andre kommuner, særligt inden for handicap- og psykiatriområdet. Administrationsbidraget betales som overhead for bl.a. forrentning og afskrivning, central ledelse samt tjenestemandspensioner.

Puljer vedr. effektivisering og hjælpepakker

Samlet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. som udmøntes i 2021 i forbindelse med regnskabsafslutning.

Drift (Fortsat)

Økonomiudvalgets puljer

Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes at der ikke blev disponeret flere midler i 2020.

1.03 Tværgående områder og initiativer

Samlet for politikområdet er der et merforbrug på 8,6 mio. kr. i 2020.

Udmøntede tværgående effektiviseringer

En budgetteret effektivisering på -7,3 mio. kr. som udmøntes i 2021 i forbindelse med regnskabsafslutning.

Tværgående puljetræk

Merforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende primært fælles bidragsordning til sundhedsordninger og frikøb af tillidsmænd. Ordningen er selvfinansierende og merforbruget indhentes ved øgede bidrag i 2021. Herudover er der et merforbrug på pulje vedrørende småjobs til unge, som finansieres af øget budget i 2021.

Støttet boligbyggeri

Mindreforbrug på 1,5 mio. kr. grundet lavere låneydelser end budgetteret.

Anlæg

På Økonomiudvalgets anlæg er der et samlet merforbrug i 2020 på 9,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Beredskab

Anlæg af øvelsestunnel til 5,5 mio. kr. Anlæg af øvelsestunnel har i 2020 afventet ny aftale med A/S Storebælt. Øvelsestunnelen forventes etableret i 2021.

Tværgående områder og initiativer

Udisponeret anlægspulje

Anlægspulje på -29,4 mio. kr. overføres til 2021.

Campus

Mindreforbrug på 13,5 mio. kr. i 2020 som overføres til 2021. Bro over jernbane er ved at blive realiseret, og forventes færdig og overdraget medio 2021. Skitseprojektet for Campusstrøget (sivegade og stationsplads samt kobling til midtbyen), er godkendt i MPL og ETU, med henblik på opstart af projektering og udbud primo 2021.

Kulturfærgen "Broen"

Merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2020, som der skal findes finansiering til.

Anlæg (fortsat)**Køb og salg af ejendomme**

For køb og salg af ejendomme er der en merindtægt på 4,7 mio. kr., jfr. nedenstående oversigt.

| Køb og salg af ejendomme (1.000 kr.) | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020 |
|---|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Kinavej/japanvej | 703 | -1.803 | 2.506 |
| Indtægter i forbindelse med alment boligbyggeri | -4.133 | -4.133 | 0 |
| Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning/plan | 7.497 | 553 | 6.944 |
| Udstykning - Tidselbjerget - salg | -6.182 | -577 | -5.605 |
| Udstykning - Hvilebjerg - salg | -7.000 | 14 | -7.014 |
| Korsør Erhvervspark - byggemodning | 5.788 | 1.148 | 4.640 |
| Korsør Erhvervspark - salg | -5.000 | -1.419 | -3.581 |
| Salg af ejendomme og arealer | 3.525 | -552 | 4.077 |
| Salg af erhvervsarealer | -1.203 | -1.075 | -128 |
| Salg vedrørende udstykninger | 1.545 | -1.511 | 3.056 |
| Forberedelse af opkøb af areal | 32 | 0 | 32 |
| Køb og salg af ejendomme mm. rest | -111 | 134 | -245 |
| Totalt | -4.540 | -9.221 | 4.681 |

Merindtægten på 2,5 mio. kr. vedrørende Kinavej/Japanvej skyldes, at der er solgt to større erhvervsarealer i 2020.

Mindreudgiften på 6,9 mio. kr. vedrørende Udstykning – Tidselbjerget byggemodning/plan skyldes, at projektet er blevet forsinket.

Mindreindtægten på 5,6 mio. kr. vedrørende salgsindtægterne for Udstykning - Tidselbjerget skyldes, udsættelse af restkøbesummen.

Mindreindtægten på 7,0 mio. kr. vedrørende Udstykning – Hvilebjerg – salg skyldes, at vejforlængelse og ekspropriationssag forventes gennemført først i 2021 med den konsekvens, at salgsindtægten også først kommer i 2021.

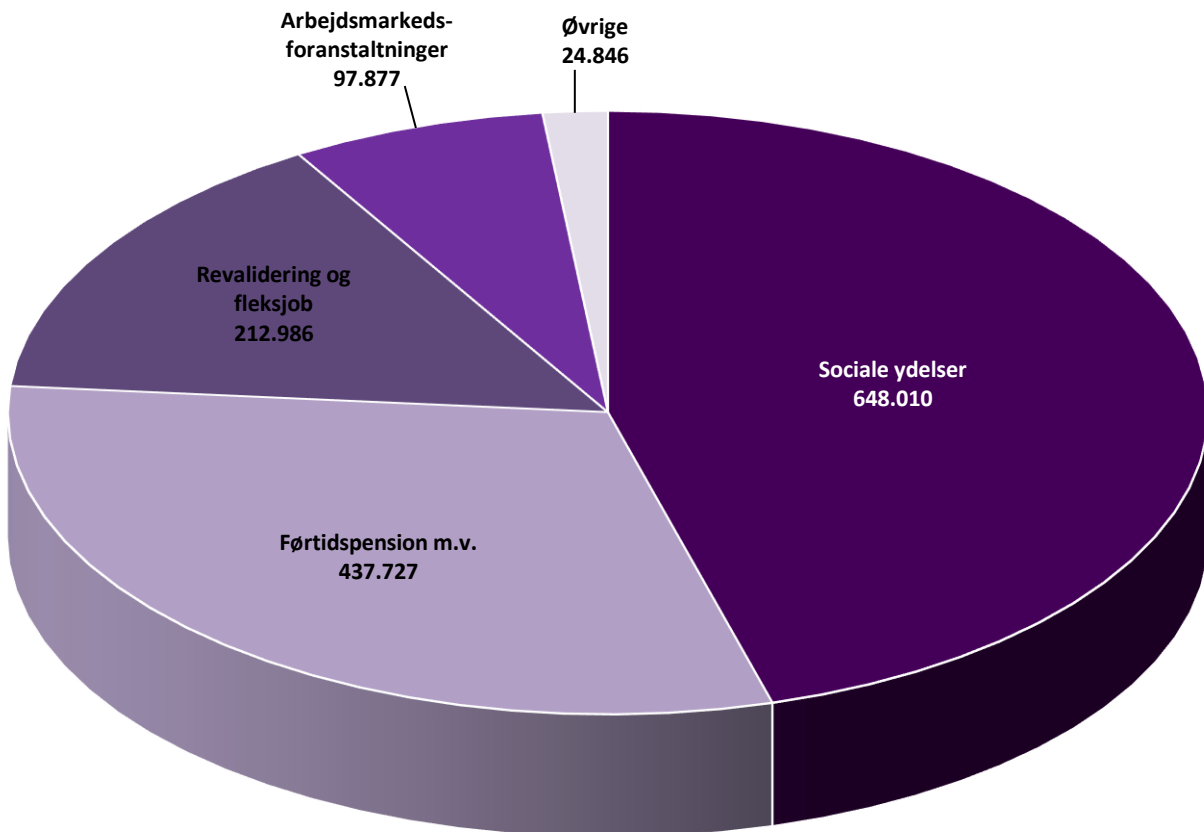
Mindreudgiften på 4,6 mio. kr. vedrørende byggemodningen for Korsør Erhvervspark skyldes, udgifterne til projektet har været lavere end anlægsbudgettet. Projektet er stort set færdig, og anlægsregnskabet forventes afsluttet i 2021.

Mindreindtægten på 3,5 mio. kr. vedrørende salgsindtægterne for Korsør Erhvervspark skyldes at kun en del af salgsindtægterne kunne realiseres i 2020. De resterende indtægter forventes realiseret i 2021 og årene fremover.

Merindtægten på 4,0 mio. kr. vedrørende salgsindtægter på arealer og ejendomme skyldes dels at der blev solgt et areal i 2020 og dels at en del af købesummen vedr. Rytterstaldstræde er indbetalt.

Merindtægten på 3,0 mio. kr. vedrørende salg af udstykninger skyldes, at der er solgt flere udstykninger.

Sådan er pengene fordelt på Social- og Beskæftigelsesudvalget



Nettoudgifter - I alt 1.421.446 tusinde kroner

Beskrivelse af udvalgsområdet

Opgaverne under Social- og Beskæftigelsesudvalget er delt mellem myndigheden i Center for arbejdsmarked og Integration samt i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice.

Social- og Beskæftigelsesudvalget havde i 2020 under politikområdet "Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats" ansvar for:

| | |
|---|---------------------------------------|
| Aktiv beskæftigelsesindsats | A-Dagpenge |
| Sociale ydelser efter aktiv socialpolitik | Integration |
| Aktivering | Førtidspensioner og personlige tillæg |
| Boligstøtte | Slagelse Sprogcenter |
| Sygedagpenge | Boligsociale helhedsplaner |

Center for Arbejdsmarked og Integration

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, 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.

Jobcenteret står for indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.

I virksomhedssamarbejdet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft omdrejningspunktet i samarbejdet. Jobcenteret bidrager her udover også til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte, samt udvikling af samarbejdet igennem partnerskabsaftaler. Integration møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb inden for 2 uger og senest inden for en måned.

Rådgivning og udbetaling

I rådgivning og udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbrestillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse.

Derudover ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages her af Udbetaling Danmark.

Det er også i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentre ligger.

Slagelse sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser.

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Regnskabstal for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Drift

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1.323.421 | 1.457.474 | 1.421.446 | 36.028 |
| Serviceudgifter i alt | 6.363 | 5.280 | 4.044 | 1.236 |
| Forsikrede ledige i alt | 149.859 | 208.295 | 191.880 | 16.415 |
| Overførselsudgifter i alt, ekskl. forsikrede ledige | 1.167.199 | 1.243.898 | 1.225.522 | 18.377 |
| Tilbud til voksne med særlige behov | 2.484 | 2.882 | 3.136 | -254 |
| Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) | 2.484 | 2.882 | 3.136 | -254 |
| Tilbud til udlændinge | 22.203 | 24.664 | 21.859 | 2.805 |
| Slagelse Sprogcenter | -552 | 285 | 2.065 | -1.780 |
| Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter | 2.008 | 5.038 | 917 | 4.120 |
| Integrationsydelse | 20.848 | 19.272 | 17.822 | 1.450 |
| Repatriering | -98 | 0 | -133 | 133 |
| Familiekonsulenter - integration | 0 | 0 | 926 | -926 |
| Boligplacering af udlændinge | -3 | 69 | 218 | -149 |
| Lejetab ved flygtnings fraflytning | 0 | 0 | 44 | -44 |
| Førtidspension m.v. | 429.840 | 446.417 | 437.727 | 8.690 |
| Seniorpension | 0 | 10.700 | 5.772 | 4.928 |
| Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 | 167.038 | 169.667 | 165.582 | 4.085 |
| Pulje til førtidspension | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 |
| Personlige tillæg | 9.949 | 11.149 | 10.635 | 514 |
| Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 252.853 | 248.902 | 249.738 | -836 |
| Sociale ydelser | 551.200 | 663.593 | 648.010 | 15.584 |
| Sygedagpenge | 91.117 | 117.219 | 129.503 | -12.284 |
| Sociale formål - Enkelydelser | 4.272 | 3.954 | 2.669 | 1.285 |
| Sociale formål - Jobcenter | 12.552 | 23.000 | 21.561 | 1.439 |
| Kontant- og uddannelseshjælp | 226.491 | 224.995 | 219.084 | 5.910 |
| Besparelse | -13.000 | 0 | 0 | 0 |
| Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere | -137 | -47 | -44 | -3 |
| Boligydelse | 45.740 | 46.151 | 45.404 | 748 |
| Boligsikring | 42.061 | 43.752 | 42.448 | 1.304 |
| Dagpenge til forsikrede ledige | 142.104 | 204.570 | 187.384 | 17.185 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Drift (Fortsat)

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|--|
| Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1.323.421 | 1.457.474 | 1.421.446 | 36.028 |
| Revalidering og fleksjob | 200.871 | 219.202 | 212.986 | 6.216 |
| Revalidering | 3.501 | 2.944 | 2.561 | 383 |
| Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse | 101.985 | 104.380 | 101.873 | 2.508 |
| Ressourceforløb og Jobafklaring | 68.764 | 73.285 | 70.776 | 2.509 |
| Ledighedsydelse | 26.620 | 38.592 | 37.777 | 816 |
| Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 116.797 | 100.839 | 97.877 | 2.962 |
| Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 90.298 | 81.652 | 81.584 | 67 |
| Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige | 7.755 | 3.725 | 4.496 | -770 |
| Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner | 3.855 | 2.452 | -130 | 2.583 |
| Løntilskud | 1.774 | 1.033 | 1.280 | -247 |
| Seniorjob til personer over 55 år | 3.941 | 9.402 | 7.158 | 2.244 |
| Beskæftigelsesordninger | 9.173 | 2.574 | 3.489 | -915 |
| Støtte til frivilligt socialt arbejde | 27 | -123 | -149 | 26 |
| Socialt formål | 27 | -123 | -149 | 26 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindredgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2020

Drift

Regnskabsresultatet for 2020 viser et samlet forbrug på 1.421,4 mio. kr. Det korrigerede budget var på 1.457,5 mio. kr. Således havde Social- og Beskæftigelsesudvalget et mindreforbrug på 36,0 mio. kr. Sammenlignet med oprindeligt budget på 1.323,4 mio. kr., havde Social- og beskæftigelsesudvalget et merforbrug på 98,0 mio. kr. Afvigelsen skyldes i høj grad udfordringerne omkring Covid-19, som i et særligt omfang har påvirket områderne under Social- og beskæftigelsesudvalget.

Nedlukningen af samfundet og suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen, har især haft negativ indvirkning på områderne A-dagpenge, Sygedagpenge og Kontanthjælp. Områderne har udover tilgang af borgere som følge af nedlukningen, set forlængelser som følge af ny lovgivning. Integrationsområdet har modsat set en positiv udvikling, primært som følge af færre borgere grundet nedlukning af grænserne.

I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Slagelse Sprogcenter merforbrug -1,8 mio. kr.

Den primære årsag til merforbruget skyldes et lavere antal kursister end budgetteret, dette skyldes blandt andet de lukkede landegrænser grundet Covid-19.

Integrationsprogram mindreforbrug 4,1 mio. kr.

Årsagen skyldes modtagne indtægter i 2020 som der er budgetlagt med i 2021. Derudover er der modtaget flere resultattilskud på beskæftigelse end forventet.

Integrationsydelse mindreforbrug 1,5 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes færre personer der modtog integrationsydelse i de sidste måneder af året end forventet. Området har igennem 2020 haft en mindre tilgang end forventet, som primært skyldes de lukkede grænser.

Seniorpension mindreforbrug 4,9 mio. kr.

Det har vist sig, at der typisk har været en forsinkelse på op til 3 måneder fra kommunen tilkendte Seniorpension til Udbetaling Danmark reelt fik sat udbetalingen i gang. Slagelse kommune tilkendte 139 seniorpensioner i 2020. Udbetaling Danmark havde ved årets udgang startet udbetaling i 80 sager. Derfor er forbruget mindre end budgetteret.

Fra 2021 har Udbetaling Danmark både bevillings- og udbetalingskompetencen.

Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 mindreforbrug 4,1 mio. kr.

Tilkendelser af førtidspension er sket senere på året end forventet i budgetopfølgningerne. Det medfører et mindreforbrug i forhold til budgettet, idet udgifterne til en pension får mindre og mindre betydning for budgetåret, jo senere på året pensionen tilkendes. De primære årsager til forsinkelsen var, at der hen over sommeren blev sagsbehandlet færre sager end forventet, og at der var ventetid på behandling af sagerne i rehabiliteringsteamet.

Drift (Fortsat)**Sociale formål - enkeltydelser mindreforbrug 1,3 mio.kr.**

Det er her, at der betales enkeltydelser til borgere, f.eks. sygebehandling, tandpleje, flytning og efterlevelseshjælp fra Udbetaling Danmark. Det er også på denne funktion, at der betales for tab og fejludbetalinger til borgerne, der er sket fra Udbetaling Danmark. Der er modtaget færre krav end forventet. Udgiften blev budgetlagt til 1 mio. kr. mens den samlede udgift blev ca. 0,4 mio. kr.

2020 var første år, der blev modtaget krav fra Udbetaling Danmark vedr. tab. Det har derfor ikke været muligt at sammenligne den forventede udgift med tidligere år.

Sociale formål - jobcenter mindreforbrug 1,4 mio.kr.

Området dækker Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. I det oprindelige budget blev indlagt en besparelse på 4 mio. kr. Det har vist sig at tage længere tid at omlægge indsatsen, derfor er besparelsen ikke fuldt ud opnået.

Kontanthjælp mindreforbrug 5,9 mio.kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes en mere positiv udvikling på kontanthjælp og uddannelseshjælp i 2. halvår af 2020 end forventet, samt flere indtægter via mellemkommunal refusion end budgetlagt

Boligsikring mindreforbrug 1,3 mio. kr.

Udbetaling Danmark har bevillings- og udbetalingskompetencen til boligsikring. Kommunen har dermed ikke direkte indflydelse på forbruget, hvilket medfører, at budgettet er behæftet med usikkerhed.

Udbetaling Danmark har taget et nyt boligstøttesystem i brug, hvilket muligvis har medført en forsinkelse i behandling af ansøgninger om boligstøtte, og det kan være en del af forklaringen på mindreforbruget.

Dagpenge til forsikrede ledige mindreforbrug 17,2 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes en mere positiv udvikling i 2. halvår 2020 end forventet, samt en lavere udgift pr. sag. Det oprindelige budget var med en forventning om 1060 fuldtids-personer på A-dagpenge, ved budgetopfølgning 4 korrigerede man budgettet til en forventning på 1459 fuldtidspersoner grundet Covid-19 krisen. Ved regnskabets afslutning har det endelige antal været 1423.

Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse mindreforbrug 2,5 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes et lavere antal end forventet, samt en lavere udgift pr. sag primært på den gamle fleksjobordning.

Sygedagpenge merforbrug -12,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes en fejl i det nye sygedagpengesystem KSD, som har medført kommunen en regulering i november måned med ca. 20 mio. kr. som vedrører forbruget i sager fra maj til oktober. Ligeledes har der været fejl i udbetalingen af statsrefusioner, der også er blevet reguleret.

Drift (Fortsat)

Ressourceforløb og jobafklaring mindreforbrug 2,5 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes en mere positiv udvikling i 2.halvår af 2020 end forventet. Ved korrektion af budgettet i forbindelse med budgetopfølgning 4 forventede man 328 helårspersoner på ressourceforløb, samt 275 på jobafklaring. Ved regnskabets afslutning har der været 320 helårspersoner på ressourceforløb og 264 fuldtidspersoner på jobafklaring.

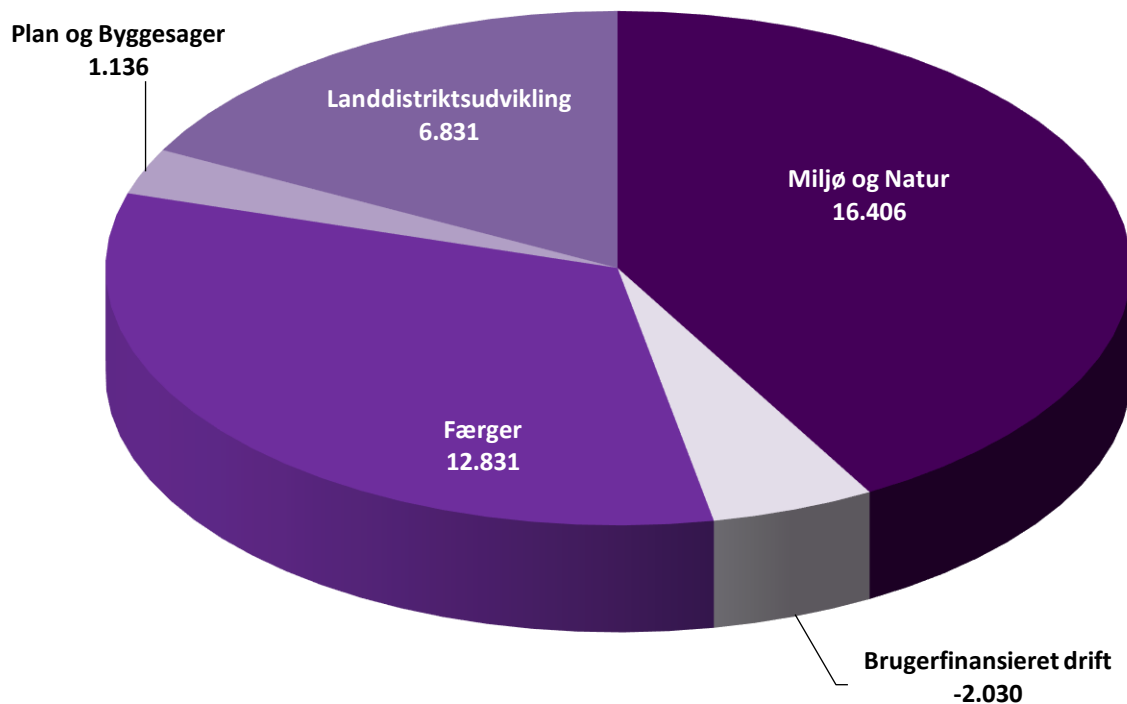
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen mindreforbrug 2,6 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes at der er etableret færre løntilskud end forventet. Dette skyldes primært Covid-19 krisen.

Seniorjob mindreforbrug 2,2 mio. kr.

Årsagen skyldes færre personer der har søgt seniorjob end forventet, samt en mindre udgift pr. sag end budgetlagt.

Sådan er pengene fordelt på Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget



Nettoudgifter - i alt 35.174 tusinde kroner

Beskrivelse af udvalgsområdet

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområde Miljø og Natur, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling, samt renovation og skadedyrsbekæmpelse.

Politikområde Plan og Byggesager varetager opgaver i forhold til en helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling.

Politikområde Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse. Politikområde Færger varetager den kommunale færgedrift til Agersø og Omø.

Regnskabstal for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Drift

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 32.371 | 47.137 | 35.174 | 11.963 |
| Serviceudgifter i alt | 32.371 | 47.137 | 37.204 | 9.933 |
| Brugerfinansieret udgifter i alt | 0 | 0 | -2.030 | 2.030 |
| Miljø og Natur | 14.863 | 18.452 | 16.406 | 2.046 |
| Fælles formål | -44 | 242 | 11 | 231 |
| Miljø | 1.956 | 1.978 | 1.556 | 422 |
| Natur | 8.511 | 11.464 | 9.536 | 1.928 |
| Klima | 4.440 | 4.333 | 4.339 | -6 |
| Skadedyrsbekæmpelse - udgifter | 4.179 | 4.614 | 5.050 | -436 |
| Skadedyrsbekæmpelse - indtægter | -4.179 | -4.179 | -4.086 | -93 |
| Brugerfinansieret drift | 0 | 0 | -2.030 | 2.030 |
| Renovationen - Udgifter | 100.870 | 100.870 | 96.747 | 4.123 |
| Renovationen - Indtægter | -100.870 | -100.870 | -98.777 | -2.093 |
| Plan og Byggesager | 418 | 2.388 | 1.136 | 1.252 |
| Projektpuljen | 418 | 2.388 | 1.136 | 1.252 |
| Landdistriktsudvikling | 2.879 | 8.857 | 6.831 | 2.026 |
| Byfornyelse og landdistriktsudvikling | 1.808 | 2.462 | 2.211 | 251 |
| Projektpuljer | 515 | 287 | -60 | 347 |
| Nedrivning af huse | 8 | 5.565 | 4.631 | 934 |
| Borgerstyrede budgetter | 548 | 543 | 49 | 494 |
| Færger | 14.211 | 17.440 | 12.831 | 4.609 |
| Fælles formål | -167 | 1.030 | 789 | 241 |
| Agersøfærgeren | 6.180 | 6.750 | 4.340 | 2.410 |
| Omøfærgeren | 6.581 | 7.686 | 5.801 | 1.885 |
| Afløserfartøj | 1.617 | 1.974 | 1.901 | 73 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Anlæg

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 16.575 | 8.219 | 4.052 | 4.167 |
| Skattefinansieret anlæg i alt | 16.575 | 8.219 | 4.052 | 4.167 |
| Miljø og Natur | 8.063 | 752 | 614 | 138 |
| Naturpark i Skælskør | 700 | 200 | 209 | -9 |
| Tude Å projekt | 6.363 | 360 | 53 | 307 |
| Højvandssikring - Korsør | 1.000 | 192 | 352 | -160 |
| Plan og Byggesager | 3.000 | 3.000 | 375 | 2.625 |
| Bæredygtighed, energirenovering | 3000 | 3000 | 375 | 2.625 |
| Landdistriktsudvikling | 5.512 | 4.467 | 3.063 | 1.404 |
| Ordinær byfornyelse | 712 | 400 | 503 | -103 |
| Pulje til nedrivning af bygninger | 1100 | 626 | -162 | 788 |
| Mobile bredbånd - etablering af fire sendemaster | 700 | 1116 | 406 | 710 |
| IT i landdistrikter/Mobil | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Badebroer | 1000 | 2325 | 2316 | 9 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2020

Drift

Regnskabsresultatet for 2020 viser et samlet forbrug på 35,2 mio. kr. Det korrigerede budget var på 47,1 mio. kr. Således havde Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget et mindreforbrug på 11,9 mio. kr. Heraf udgør det brugerfinansierede område 2,0 mio. kr. i mindreforbrug.

Miljø og Natur

Regnskabsresultatet for 2020 viser et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Afvigelsen forekommer særligt på naturområdet, hvor flere naturprojekter ikke er blevet igangsat, herunder Harrested Sø. Endvidere har der været forsinkelse i tiltag vedrørende boring-snære beskyttelsesområder (BNBO).

Plan og Byggesager

Regnskabsresultatet for 2020 viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Afvigelsen forekommer primært på projekter, som fortsætter i 2021. Herunder arbejdet med kulturmiljø, bevaringsværdige bygninger og landsbyudvikling.

Færger

Regnskabsresultatet for 2020 viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært, at der er sparet op til midler til planlagt periodisk vedligeholdelse af færgerne i 2021 samt investering i nyt bookingsystem.

Brugerfinansieret

Renovationen har et driftsoverskud på 2,0 mio. kr. i 2020, som primært skyldes at indtægter vedrørende erhvervsaffaldsgebyrer fra 2019 er bogført i 2020. Renovationen er et brugerfinansieret område og det samlede driftsresultat i 2020 optages som et mellemværende på kommunens status. Renovationen er også et "hvile i sig selv" område, hvor der normalt budgetteres med balance mellem udgifter og indtægter, med mindre der skal afvikles overskud/underskud fra tidligere år.

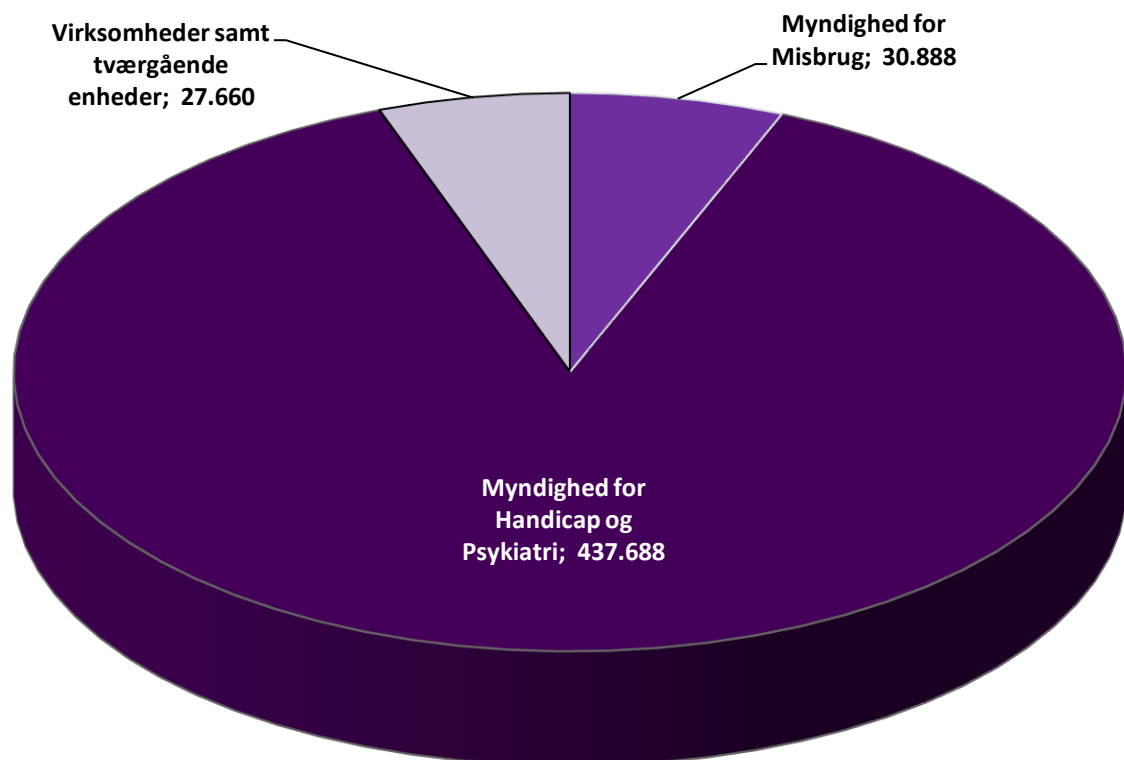
Ved afslutning af regnskab 2020 har renovationen et opsparat overskud på ca. 1,9 mio. kr.

Anlæg

Regnskabsresultatet for 2020 viser et samlet forbrug på 4,0 mio. kr. på anlægsprojekterne. Det korrigerede budget var på 8,2 mio. kr. Således havde Miljø-, Plan og Landdistriktsudvalget et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. Der var kun anlæg på det skattefinansierede område i 2020.

Den primære afvigelse vedrører Bæredygtighed og energirenovering med et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., hvilket skyldes, at arbejdet med selve bæredygtighedsstrategien blev forsinket i 2020.

Sådan er pengene fordelt på Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser



Nettoudgifter - i alt 496.236 tusinde kroner

Beskrivelse af udvalgsområdet

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser 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 (SEL) rammer til handicappede og sindslidende borgere.

Myndighed for Rusmiddel varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor servicelovens § 101, og sundhedslovens (SUL) §§ 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

Forsorghjemmet Toften (Selvejende med driftsoverenskomst)

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. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor kommunerne 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.

Regnskabstal for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Drift

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. budget 2020* |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|--|
| UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER | 479.891 | 495.050 | 496.236 | -1.185 |
| Ældreboliger | 0 | 1.023 | 893 | 130 |
| Serviceudgifter | 486.387 | 500.524 | 504.189 | -3.665 |
| Overførselsudgifter i alt | 3.474 | 3.474 | 3.341 | 133 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning i alt | -9.971 | -9.971 | -12.187 | 2.217 |
| Myndighederne for Handicap, Psykiatri og Misbrug | 479.891 | 495.050 | 496.236 | -1.185 |
| Myndighed for Handicap og Psykiatri | 438.336 | 443.315 | 437.688 | 5.627 |
| Specialundervisning | 12.314 | 12.314 | 11.582 | 732 |
| Ungdomsudd. for unge med særlige behov | 7.976 | 7.976 | 7.406 | 570 |
| Specialtandpleje | 1.266 | 1.266 | 1.673 | -407 |
| Indtægter fra den centrale refusionsordning | -9.971 | -9.971 | -12.187 | 2.217 |
| Pleje og omsorg mv. (Fripølseboliger § 32) | 2.409 | 2.409 | 2.516 | -107 |
| Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95) | 1.694 | 2.099 | 2.057 | 42 |
| Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85) | 72.345 | 72.345 | 69.111 | 3.234 |
| Botilbud i almene boliger (§105/85) | 120.606 | 120.606 | 128.872 | -8.266 |
| Borgerstyret Personlig assistance (§ 96) | 16.368 | 16.368 | 12.708 | 3.660 |
| Hjælpebidler, befordring m.m. (§ 117) | 127 | 127 | 26 | 101 |
| Rådgivning, rådgivningsinst. og administration | 9.792 | 9.792 | 10.927 | -1.135 |
| Botilbud til længerevarende ophold (§ 108) | 48.836 | 53.370 | 59.190 | -5.819 |
| Botilbud for personer m/særl. soc. prob. (§110) | 8.946 | 8.946 | 11.043 | -2.097 |
| Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107) | 82.051 | 82.051 | 75.058 | 6.993 |
| Ledsagerordning (§ 97) | 4.419 | 4.419 | 3.008 | 1.411 |
| Kontaktperson for døvblinde (§ 98) | 338 | 338 | 166 | 171 |
| Beskyttet beskæftigelse (§ 103) | 15.953 | 15.953 | 14.931 | 1.021 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 28.653 | 28.528 | 27.321 | 1.207 |
| Merudgifter (§ 100) | 1.724 | 1.724 | 1.601 | 122 |
| Særlige pladser på psykiatrisk afdeling | 4.985 | 4.985 | 2.541 | 2.445 |
| CHP - huslejetab | 1.023 | 1.023 | 893 | 130 |
| Fokus - Enhed for forandring og udvikling | 6.481 | 6.646 | 7.244 | -598 |
| Myndighed for Misbrug | 29.504 | 31.116 | 30.888 | 229 |
| Alkoholbehandling og behandlingshjem (SUL§141) | 6.354 | 7.966 | 6.598 | 1.368 |
| Behandling af stofmisbrugere (SEL§101/SUL§142) | 19.996 | 19.996 | 21.091 | -1.095 |
| Aktivitets- og samværstilbud (§ 104) | 3.154 | 3.154 | 3.198 | -44 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Drift (Fortsat)

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. budget 2020* |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| Virksomheder samt tværgående enheder | 12.051 | 20.619 | 27.660 | -7.041 |
| Projekter | 0 | -17 | 395 | -412 |
| PA-elever | 878 | 1.953 | 157 | 1.796 |
| Cafe Amalie /Klub Fri | 619 | 597 | 510 | 87 |
| Headspace Slagelse | 0 | 1.071 | 938 | 134 |
| Autismecenter Vestsjælland | 0 | 4.135 | -522 | 4.657 |
| Center for Psykosocial Udvikling Slagelse | 6.773 | 7.957 | 7.057 | 900 |
| Specialcenter Slagelse | 0 | -2.299 | 14.155 | -16.454 |
| Center for Specialundervisning | 1.751 | 2.497 | 2.104 | 393 |
| Forsorgscenter Toften | 2.031 | 3.305 | 2.286 | 1.019 |
| Rusmiddelcenter Slagelse | 0 | 479 | 509 | -30 |
| VASAC Slagelse | 0 | 942 | 74 | 868 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Anlæg

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. budget 2020* |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER | 240 | 1.990 | 1.750 | 240 |
| Handicap, Psykiatri og Misbrug | 240 | 1.990 | 1.750 | 240 |
| Fritliggende skæve boliger | 55 | 190 | 135 | 55 |
| Etablering natherberg Toften | 0 | 500 | 500 | 0 |
| VASAC diverse projekter | 185 | 1.300 | 1.115 | 185 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2020

Drift

Overordnet

På Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser drift er der et samlet merforbrug i 2020 på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Merforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt. Det er virksomheden Specialcenter Slagelse, der er årsag til et samlet merforbrug for udvalget. Øvrige enheder har overordnet set mindreforbrug.

I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Myndighed for Handicap og Psykiatri: Mindreforbrug 5,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 5,6 mio. kr. skyldes primært en tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgning 4 på 6 mio. kr. På daværende tidspunkt forventedes et merforbrug i omegnen af 3-6 mio. kr. på baggrund af aktuelle og forventede omkostninger til indsatser.

For de forskellige indsatser er der gennem 2020 sket forskydninger i forhold til forventningen forud for året, hvilket er årsag til betydelige afvigelser.

Der er to årsager til, at en indsats kan have betydelige afvigelser i forhold til budgettet og dermed forventningen forud for året. I tilfælde af et merforbrug er den ene årsag, at der er flere borgere end forventet på indsatsen. Den anden årsag er, at gennemsnitsprisen for indsatsen er højere end forventet. Merforbruget kan også opstå som en kombination af flere borgere og dyrere gennemsnitspriser på indsatsen end forventet.

Omvendt opstår et mindreforbrug, når der er færre borgere og/eller billigere gennemsnitspriser på indsatsen end forventet.

De største afvigelser gennemgås i det følgende.

Indtægterne vedrørende SDE udviser et mindreforbrug som følge af flere indtægter end forventet forud for regnskabsåret.

Støtte til udvikling af færdigheder (§85): Mindreforbrug 3,2 mio. kr.

Udgifterne til støtte til udvikling af færdigheder er opdelt på rammebudgetter og almindelig indsatsstyret støtte. Mindreforbruget skyldes færre borgere på almindelig indsatsstyret støtte, som er den dyreste indsats af de to.

Botilbud i almene boliger (§§105/85): Merforbrug -8,3 mio. kr.

Udgifterne til botilbud i almene boliger udviser et merforbrug som følge af både flere borgere og højere gennemsnitspriser på indsatsen i forhold til forventningen forud for året.

Gennemsnitsprisen på en andel af indsatserne har været højere, hvilket har medført en ekstraudgift på ca. 5,6 mio. kr. hvor den resterende del af merforbruget dermed skyldes 209,3 helårspersoner mod forventet 204,2.

Borgerstyret Personlig Assistance (§96): Mindreforbrug 3,7 mio. kr.

Udgifterne til Borgerstyret Personlig Assistance udviser et mindreforbrug som følge af 13,5 helårspersoner på indsatsen mod forventet 16,0 helårspersoner. Gennemsnitspriserne på indsatsen har vist sig at være højere end forventet, hvilket opvejes af færre borgere på indsatsen.

Drift (Fortsat)Rådgivning, rådgivningsinstitutioner og administration: Merforbrug -1,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes primært socialfagligt team, hvor der har været ekstra udgifter til forhandlingskonsulent og datakonsulent.

Botilbud til længerevarende ophold (§108): Merforbrug -5,8 mio. kr.

Udgifterne til botilbud til længerevarende ophold udviser et merforbrug som følge af et betydeligt højere antal borgere på 61,7 helårspersoner mod forventet 49,5 helårspersoner.

Gennemsnitspriserne er lavere end forventet – dog er priserne påvirket af periodeforskydninger.

Det skal bemærkes, at denne indsats bør ses i sammenhæng med botilbud til midlertidigt ophold (§107), da en række borgere er flyttet fra et midlertidigt til et længerevarende botilbud i 2020, som følge af at det er den rette indsats for borgerne.

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110): Merforbrug -2,1 mio. kr.

Udgifterne til botilbud for personer med særlige sociale problemer dækker over udgifter til forsorgshjem og dermed hjemløses ophold. Indsatsen er således selvvisiterende og dermed svært styrbar udgiftsmæssigt, da myndigheden ingen indflydelse har på, hvor mange Slagelse borgere, der vælger at overnatte på forsorgshjem og prisen på overnatningen.

Indsatsen udviser et merforbrug som følge af 48,7 helårspersoner på indsatsen mod forventet 40,3 helårspersoner. Herudover har prisen i gennemsnit været 0,01 mio. kr. højere pr. indsats end forventet.

Botilbud til midlertidigt ophold (§107): Mindreforbrug 7,0 mio. kr.

Udgifterne til botilbud til midlertidigt ophold udviser et mindreforbrug som følge af 110,0 borgere på indsatsen mod forventet 125,5 borgere, da en række borgere indsatsmæssigt er flyttet til længerevarende botilbud, som forklaret tidligere. Gennemsnitspriserne på indsatsen er 0,05 mio. kr. højere end forventet pr. indsats. Priserne er dog påvirket af periodeforskydninger.

Ledsagerordning (§97): Mindreforbrug 1,4 mio. kr.

Bevillinger vedrørende ledsagerordning skal ikke benyttes inden for et regnskabsår, og dermed flyttes bevillingerne mellem årene, hvilket medfører mindreforbrug nogle år, som det er tilfældet for regnskab 2020.

Herudover kan mindreforbrug også opstå ved, at bevillingerne ikke benyttes fuldt ud inden for bevillingens tidsramme.

Beskyttet beskæftigelse (§103): Mindreforbrug 1,0 mio. kr.

Udgifterne til beskyttet beskæftigelse udviser et mindreforbrug som følge af 128,8 helårspersoner på indsatsen mod forventet 138,0 helårspersoner. Gennemsnitspriserne stemmer til forventningen forud for året.

Aktivitets- og samværstilbud (§104): Mindreforbrug 1,2 mio. kr.

Udgifterne til aktivitets- og samværstilbud udviser et mindreforbrug som følge af 148,1 helårspersoner på indsatsen mod forventet 151,0 helårspersoner. Gennemsnitspriserne er højere end forventet men påvirket af periodeforskydninger.

Drift (Fortsat)Særlige pladser på psykiatrisk afdeling: Mindreforbrug 2,4 mio. kr.

Udgifterne til særlige pladser på psykiatrisk afdeling er mindre end forventet som følge af en vundet sag i Ankestyrelsen, der har reduceret den samlede udgift.

Myndighed for Misbrug: Mindreforbrug 0,2 mio. kr.

Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. består af et mindreforbrug på myndighedsbudgettet vedrørende alkoholbehandling og et merforbrug på myndighedsbudgettet vedrørende stofbehandling.

Årsagen er, at overført mindreforbrug fra 2019 på 1,6 mio. kr. indgår udelukkende på alkoholbehandling, hvoraf 60% burde indgå på stofbehandling.

PA-elever: Mindreforbrug 1,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært, at der er overført 1,1 mio. kr. mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Budgettet er ikke tilpasset et lavere optag af PA-elever. Der forventes en ny dimensionering i 2021.

Autisme Center Vestsjælland: Mindreforbrug 4,7 mio. kr.

Mindreforbruget på 4,7 mio. kr. skyldes primært overført mindreforbrug fra 2019 til 2020 på 4,3 mio. kr.

Midlerne var afsat til ombygninger og renoveringer af bygninger, hvilket ikke har vist sig muligt pga. COVID19.

Herudover var der afsat midler til koordinatortillæg, som er et tillæg, der tildeles medarbejdere med ansvar for arbejdsplaner mv. Koordinatortillægget har været længe undervejs pga. forhandlinger med de faglige organisationer. Tillægget tildeles med tilbagevirkende kraft.

Specialcenter Slagelse: Merforbrug -16,5 mio. kr.

Specialcenter Slagelse er en takstfinansieret virksomhed, hvor størstedelen af tilbudsviften vedrører botilbud. Økonomien er derfor meget følsom overfor ledige pladser eller forøgede udgifter til botilbud.

Netop ledige pladser var en af årsagerne til et merforbrug tilbage i 2019 på -4,7 mio. kr. der er overført til 2020. Antallet af ledige pladser er i overvejende grad nedbragt i 2020, og derudover er der lukket et botilbud til længerevarende ophold (§108) og kapacitetstilpasset på et botilbud til midlertidigt ophold (§107) for at forbedre Specialcentrets økonomi.

Det nedlukkede botilbud til længerevarende ophold har et samlet merforbrug for 2019 og 2020 på 1,7 mio. kr. som søges afregnet i 2021 med de to udenbys køberkommuner efter Rammeaftale Sjællands principper for nedlukning af botilbud.

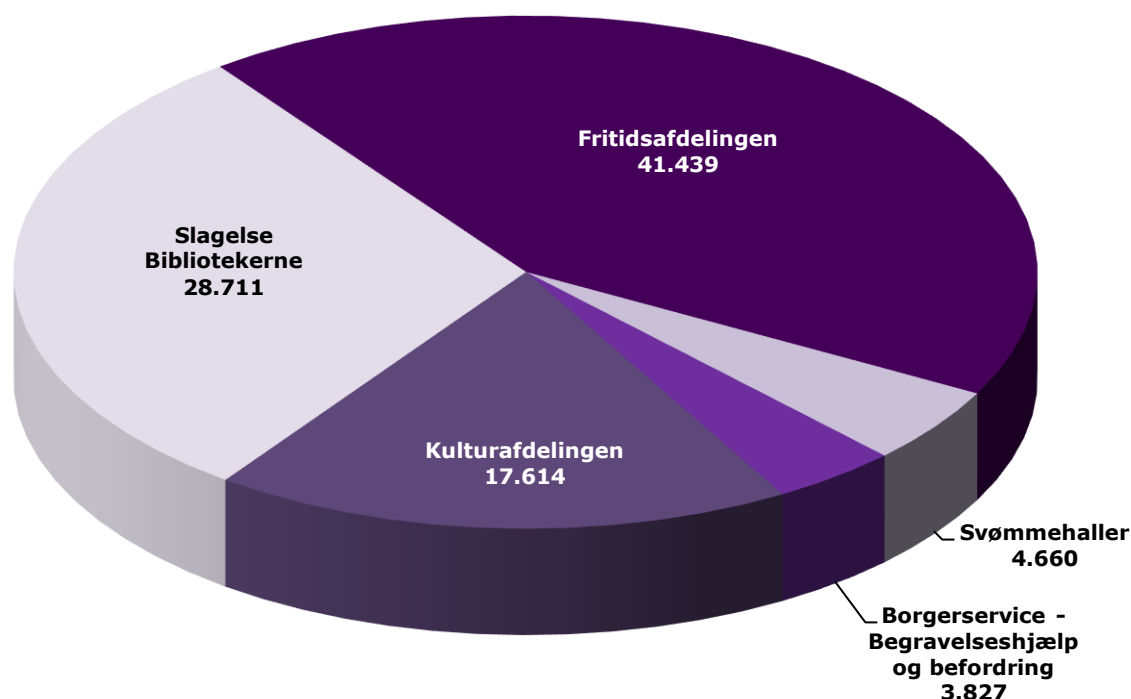
Specialcentret har dog fortsat udfordringer med flere tilbud af forskellige årsager såsom højt sygefravær, øgede myndighedskrav til eksempelvis pædagogisk- og sundhedsfagligt kompetenceniveau samt tilpasning af takstindtægter til stigende støttebehov mv.

Forsorgscenter Toften: Mindreforbrug 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget på 1,1 mio. kr. skyldes til dels overført mindreforbrug fra 2019 til 2020. Herudover er Toftens opgaveportefølje steget uden, at lønforbruget er øget.

Mindreforbruget vedrører primært Toftens tilbud til hjemløse (§110).

Sådan er pengene fordelt på Kultur- og Fritidsudvalget



Nettoudgifter i alt 96.252 tusinde kroner

Beskrivelse af udvalgsområdet

Kultur og Fritid omfatter: Den centrale administration, Slagelse Bibliotekerne, herunder Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne, halfaciliteter samt Korsør og Slagelse Svømmehaller. Fra 2018 er Begravelseshjælp og Befordring til speciallæge blevet en del af udvalgsområdet under Borgerservice. Den resterende del af budgettet vedrørende Borgerservice ligger under Økonomiudvalget.

Kerneopgaven for området er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitetskabende fællesskaber.

Aktiviteterne på kultur- og fritidsområdet 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. Der ydes tilskud til selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, til folkeoplysende voksenundervisning samt frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der ydes driftstilskud til Nationalmuseet, der varetager driften af Vikingeborgen Trelleborg.

Regnskabstal for Kultur og Fritidsudvalget

Drift

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| Kultur- og Fritidsudvalget | 97.023 | 102.376 | 96.252 | 6.124 |
| Serviceudgifter i alt | 97.023 | 102.376 | 96.252 | 6.124 |
| Kultur | 46.680 | 50.563 | 46.325 | 4.238 |
| Kulturafdelingen | 17.224 | 20.822 | 17.614 | 3.208 |
| Akutpulje | 0 | 1.423 | 996 | 427 |
| Tilskud til kulturinstitutioner | 11.579 | 11.573 | 11.129 | 444 |
| Puljer og kunst | 2.390 | 2.813 | 2.463 | 350 |
| Dansk Kulturarv | 1.281 | 1.492 | 1.144 | 348 |
| Tilskud til forsamlingshuse | 461 | 561 | 411 | 150 |
| Stadsarkivar | 413 | 413 | 327 | 86 |
| Udvikling og projekter | 1.099 | 2.546 | 1.143 | 1.403 |
| Bibliotekerne | 29.457 | 29.742 | 28.711 | 1.031 |
| Fritid | 46.200 | 47.681 | 46.099 | 1.582 |
| Akutpulje | 0 | 1.022 | 1.022 | 0 |
| Aktiviteter Fritid | 4.115 | 3.950 | 3.629 | 320 |
| Faciliteter og bygninger | 14.034 | 13.538 | 11.899 | 1.638 |
| Puljer fritid inkl. Markedsføring | 2.120 | 2.382 | 2.117 | 265 |
| Folkeoplysning | 13.669 | 13.669 | 12.868 | 801 |
| Selvejende Haller | 9.903 | 9.903 | 9.903 | 0 |
| Svømmehaller | 2.358 | 3.217 | 4.660 | -1.444 |
| Borgerservice | 4.143 | 4.131 | 3.827 | 304 |
| Begravelseshjælp og befordring | 4.143 | 4.131 | 3.827 | 304 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Anlæg

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020* |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| Kultur- og Fritidsudvalget | 30.449 | 72.435 | 22.850 | 49.585 |
| Kultur | 9.249 | 13.003 | 2.740 | 10.263 |
| Ny Trelleborg- Den genskabte borg | 4.549 | 9.717 | 1.833 | 7.884 |
| Skælskør Rådhus | 500 | 1.043 | 30 | 1.013 |
| Kabeldepot og Fæstningsområdet | 4.200 | 2.243 | 878 | 1.365 |
| Fritid | 21.200 | 59.432 | 20.110 | 39.322 |
| Renovering Svømmehaller | 16.500 | 56.394 | 19.055 | 37.339 |
| Etablering af Volleyarena | 0 | 546 | 539 | 7 |
| Motocross mv. ved Stignæs | 0 | 500 | 136 | 364 |
| Korsør Skaterpark | 0 | 1.654 | 41 | 1.613 |
| B73 (Banefaciliteter) | 4.700 | 338 | 338 | 0 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2020

Drift

For Kultur- og Fritidsudvalgets drift viser regnskabsresultatet et forbrug på 96,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Det svarer til ca. 6,0% af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes generelt, at udvalget har en række projekter, som løber over en årrække, men hvor det fulde budget var tildelt i 2020.

Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt og dækker over flere mindreforbrug. I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Kulturafdelingen: Samlet mindreforbrug på 4,2 mio. kr.

Mindreforbruget omhandler især overskud på biblioteket, midler til akutpuljen, udvikling og projekter og dansk kulturarv, hvor flere projekter ikke kunne gennemføres i 2020 og er udskudt til 2021.

Udvikling og projekter: Mindreforbrug på ca. 1.4 mio. kr.

Blandt andet et mindreforbrug på ca. 500.000 afsat til Antvorskovprojektet. Arbejdsgruppen har udskudt arbejdet med Antvorskov pga. Corona-restriktionerne, der blandt andet har betydet, at det ikke har været muligt at afholde borgermøde på et ønsket tidspunkt. Derudover mindreforbrug ift. udviklingsprojekter, Pulje til børn og unges møde med kunsten blev ikke opbrugt og midler til scenefaciliteter på Korsør Fæstning blev pga. Corona-restriktioner ikke brugt.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice: Mindreforbrug på 1 mio. kr.

Mindreforbruget er med stor påholdenhed samlet sammen igennem 2020, idet virksomheden i 1. kvartal 2021 gennemfører den af KFU besluttede omlægning af Slagelse Bibliotek til delvis selvbetjening, hvorved åbningstiden for brugerne øges meget markant til 75 timer ugentligt. Den (påtænkte) overførsel af den opsparede million finansierer de nødvendige tekniske og tryghedsskabende tiltag i den forbindelse.

Fritidsafdelingen: Samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug på timekøb, det folkeoplyste område, aktiviteter og drift grundet COVID19.

Faciliteter og bygninger: Mindreforbrug på 1,6 mio.

Mindreforbruget kan primært henføres til følgende 3 årsager:

1. På grund af nedlukning og de efterfølgende restriktioner har aktivitetsniveauet været markant lavere end normalt. Der har derfor ikke været købt timer i private haller i samme omfang som normalt.
2. Der har været et mindreforbrug på driftsaftalen med Entreprenørservice, da det har været en mild vinter, hvilket betyder ingen vinterrydning på kunstgræsbanerne samt isbekæmpelse ved sportsfaciliteterne. Endvidere har nedlukningen bevirket, at eksempelvis opstrengning af baner ikke har været nødvendigt i lange perioder, hvilket ligeledes har medført en besparelse.
3. Der har været et mindreforbrug i hallerne primært på vand og el/varme, da omklædningsfaciliteter har ikke været benyttet en stort del af året pga. nedlukningen. Varme/el har således været holdt på et minimum i denne periode.

Drift (Fortsat)**Svømmehallerne**

Svømmehallerne havde et samlet merforbrug på ca. 2,2 mio. men i foråret har svømmehallerne modtaget ca. 800.000 kr. fra den interne hjælpepakke, så året slutter med et merforbrug på 1,4 mio.

Merforbruget skydes manglende indtægter for dels Slagelse Svømmehal fra marts og året ud grundet første omgang Corona nedlukning, samt efterfølgende lukning pga. fremskyndet renoveringsprojekt af klimaskærm, og dels nedlukning i Korsør fra marts til juni. Der kom efterfølgende markante Corona restriktioner på 50 besøgende, der har sænket indtægten betydeligt.

Det har ikke været muligt at have betydelige besparelser på personalet i samme periode, da åbning af Korsør Svømmehal krævede ekstra personale, for at leve op til Corona restriktionerne.

Anlæg

For Kultur- og Fritidsudvalgets anlæg viser regnskabsresultatet et forbrug på 22,9 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der et samlet mindreforbrug på 49,6 mio. kr. Det svarer til ca. 68,5 % af det korrigerede budget.

De væsentligste afvigelser kan henføres til anlægsprojektet for renovering af svømmehallerne, første del af det samlede svømmehals projekt igangsættes som en del af CORONA byggeprojekter. Dette omhandler klimaskærmen samt indledende rapport vedr. nybyggeri af 50 meter bassin.

Ny Trelleborg: Mindreforbrug på 7,9 mio. kr.

Trelleborg projektet er godt i gang med projekteringsfasen, hvilket betyder at egentlige entreprenørudgifter først falder til efteråret 2021 og frem. Der er i 2020 givet en tillægsbevilling fra Slagelse kommune, samt udbetalt fondsdonation fra Knud Højgaards fond til brug i 2021-2022. Overskuddet fra 2020 anmodes overført til 2021, til de oprindeligt ansøgte formål.

Skælskør Rådhus: Mindreforbrug på 1 mio. kr.

Arbejdet med planerne for omdannelsen af Skælskør Rådhus har været udfordret af restriktionerne omkring Corona, da både dialog med rådgivende arkitekt og den borgerdrevne arbejdsgruppe i flere omgange har måtte udskydes.

Rådgivende arkitekt har nu udarbejdet vedligeholdelsesplan, indhentet brandrådgivning og er i dialog med Kulturarvsstyrelsen, men fakturering af udgifter er ikke fremsendt, da opgaven ikke er afsluttet endnu.

Dialogmøder med arbejdsgruppen i januar-marts om til og fravalg ift. vedligeholdelsesplan og ønsker til omdannelse gennemføres nu virtuelt, hvilket desværre betyder, at to medlemmer ikke kan deltage.

Samlet set, er det forventningen at den samlede bevilling vil blive brugt på sagen, og overskuddet fra 2020 anmodes derfor overført til 2021, til de oprindeligt ansøgte formål.

Anlæg (Fortsat)

Kabeldepotet og Fæstningen: Mindreforbrug på 1.3 mio. kr.

Mindreforbruget i 2020 skyldes til dels, at en række fakturaer har været fejlbehæftede og afventer betaling til de er rettede. Derudover ligger en række af de største/dyreste udgifter først i slutningen af byggeperioden.

Samlet set, er det forventningen at den samlede bevilling vil blive brugt på sagen og at de sidste fakturaer vil være betalt i april/maj måned, og overskuddet fra 2020 anmodes derfor overført til 2021, til de oprindeligt ansøgte formål.

Renovering af svømmehallerne: Mindreforbrug på ca. 37 mio. kr.

I forbindelse med COVID igangsatte Byrådet en lang række her og nu initiativer. Herunder igangsatte man en del af renoveringen af Slagelse Svømmehal – udskiftning af Klimaskærm (tag og vægge) i bassinområdet. Projektet er færdiggjort som planlagt og klar til åbning 4. januar 2021.

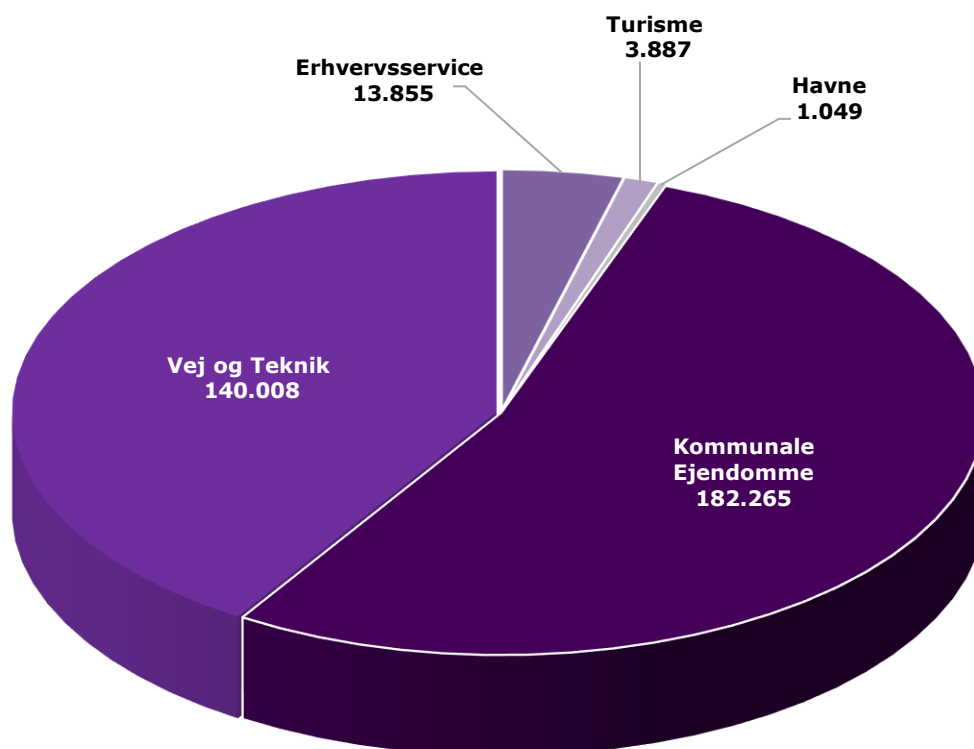
Udskiftning af tag og vægge på Slagelse Svømmehal samt en omfattende udbudsproces har påvirket igangsættelsen af arbejdet med nyt 50 meter bassin, som er blevet udskudt.

Rådgiver udbud til projektet med nyt 50-meters bassin pågår, og kontrakt med rådgiver forventes ved udgangen af april 2021. Byggestart er planlagt til årsskiftet 2021/2022 og indvielse sommer 2023. Denne udskydelse har påvirket det forbrug på anlægsbudgettet i 2020.

Korsør Skaterpark: Mindreforbrug på 1.6 mio. kr.

Projektet er blevet udskudt grundet Corona. Endvidere er der først fundet rådgiver til projektet ved årsskiftet. Projektet forventes færdiggjort i første halvdel af 2021.

Sådan er pengene fordelt på Erhvervs- og Teknikudvalget



Netto driftsudgifter i alt 341.064 tusinde kroner

Beskrivelse af udvalgsområdet

Erhvervs- og Teknikudvalget omfatter politikområde Drift og Teknik med opgaver vedrørende vedligeholdelse af veje, grønne områder og pladser, herunder vinterberedskab og vejbelysning samt kollektiv trafik.

Politikområde Kommunale Ejendomme varetager opgaver indenfor bygningsdrift – både den daglige, men også større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer, ejendomsadministration, central rengøringservice samt optimering af bygningsmassen.

Politikområdet Havne varetager opgaver omkring kommunens havne, og politikområdet Erhverv og Turisme varetager opgaver indenfor erhvervsudvikling og bosætningspolitik samt fokus på turismeområdet særligt for kyst- og naturismeprojektet i samarbejde med Visit Vestsjælland.

Regnskabstal for Erhvervs- og Teknikudvalget

Drift

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020 |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Erhvervs- og Teknikudvalget | 329.107 | 339.560 | 341.064 | -1.504 |
| Serviceudgifter i alt | 350.466 | 361.363 | 366.674 | -5.310 |
| Overførselsudgifter i alt | 2.537 | 2.537 | 2.734 | -197 |
| Ældreboliger i alt | -23.896 | -24.340 | -28.344 | 4.004 |
| Havne | 1.398 | 2.486 | 1.049 | 1.437 |
| Fælles, alle havne | 270 | 1.145 | 30 | 1.115 |
| Fælles, alle havne sk moms | 473 | 473 | 378 | 95 |
| Agersø havn | 390 | 390 | 325 | 65 |
| Omø havn | 149 | 362 | 325 | 38 |
| Skælskør havn | -227 | -227 | -354 | 127 |
| Stignæs havn | 234 | 234 | 237 | -3 |
| Bisserup havn | 110 | 110 | 109 | 0 |
| Drift og Teknik | 142.578 | 142.638 | 140.008 | 2.630 |
| Betalingsparkering | -150 | -150 | -111 | -39 |
| Vej og Trafik, øvrige | 75.730 | 3.743 | 2.334 | 1.409 |
| Kolonihaver | -189 | -189 | 132 | -321 |
| Busdrift | 0 | 47.717 | 54.331 | -6.614 |
| Signalanlæg | 0 | 1.485 | 1.624 | -139 |
| Vejbelysning | 0 | 21.058 | 20.456 | 602 |
| Vejbidrag | 0 | 4.181 | 0 | 4.181 |
| Entreprenør service - drift | 50.546 | 50.712 | 50.517 | 195 |
| Entreprenørservice - virksomhed | 743 | 2.812 | 1.223 | 1.589 |
| Vintertjeneste | 15.898 | 11.270 | 9.502 | 1.768 |
| Kommunale Ejendomme | 167.873 | 172.900 | 182.265 | -9.365 |
| Ejendomsservice | 190.898 | 193.309 | 209.294 | -15.985 |
| Ældre og handicapboliger | -23.896 | -24.340 | -28.344 | 4.004 |
| Rengøringservice i alt | 0 | 2.538 | 840 | 1.698 |
| Rengøringservice - udgifter | 729 | 3.267 | 1.201 | 2.067 |
| Rengøringservice - indtægter | -729 | -729 | -361 | -368 |
| Ejendomsstrategi | 871 | 1.393 | 475 | 918 |
| Erhvervsservice | 12.962 | 16.824 | 13.855 | 2.968 |
| Erhvervsservice | 7.878 | 8.645 | 6.739 | 1.906 |
| Erhvervsudvikling | 739 | 346 | 473 | -127 |
| Erhvervsfremme | 2.824 | 4.654 | 5.107 | -453 |
| Projektpulje | 1.521 | 3.179 | 1.536 | 1.642 |
| Turisme | 4.296 | 4.712 | 3.887 | 826 |
| Turisme, kontrakter og aktiviteter | 4.298 | 3.705 | 3.660 | 45 |
| Puljer og Projekter | -2 | 1.007 | 226 | 781 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindredgifter/merindtægter.

Anlæg

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt bud- get 2020 | Korrigeret bud- get 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regn- skab og korr. Budget 2020 |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|---|
| Erhvervs- og Teknikudvalget | 96.829 | 126.894 | 92.329 | 34.565 |
| Skattefinansieret anlæg i alt | 95.829 | 126.894 | 92.329 | 34.565 |
| Havne | 900 | 4.085 | 2.086 | 1.999 |
| Uddybning af havne anlæg | 200 | 450 | 145 | 305 |
| Molerne Halsskov Færgehavn | 0 | 1.598 | 1.598 | 0 |
| Lystbådehavnene | 200 | 537 | 343 | 194 |
| Lystbådehavnen, Korsør | 500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Drift og Teknik | 81.801 | 98.144 | 68.290 | 29.854 |
| Forlængelse af Ringvej v. Hvilebjerg | 3.450 | 4.816 | 643 | 4.173 |
| Rundkørsel ved Grønningen | 0 | 192 | 192 | 0 |
| Strand, broer og toiletter | 1.500 | 3.685 | 2.586 | 1.099 |
| Gadekær og forundersøgelse af fæstning | 0 | 867 | 646 | 221 |
| Istandsættelse af fortovsbelægninger | 3.000 | 6.130 | 5.765 | 365 |
| Asfalt - samt øvrige belægninger | 25.400 | 25.454 | 30.031 | -4.577 |
| Vintermateriel | 2.800 | 2.498 | 1.436 | 1.062 |
| Hovedstandsættelse af broer | 4.500 | 6.089 | 5.610 | 479 |
| Støjvold langs motorvejen Slagelse | 410 | -1.890 | -1.926 | 36 |
| Afkørsel 41 Tjæreby anlæg østvendt ramper | 0 | 1.804 | 0 | 1.804 |
| Julebelysning til SK-Forsyning | 0 | 229 | 0 | 229 |
| Støjvold Amerikavej/Afrikakvarteret Slagelse | 0 | 15 | 15 | 0 |
| Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger | 7.785 | 10.291 | 6.168 | 4.123 |
| Anlæg af nye cykelstier | 0 | 0 | 10 | -10 |
| Trafiksanerering - vestre Ringgade | 0 | -243 | 0 | -243 |
| Modulvogntog - Tilpasninger af vejanlæg | 0 | -257 | 4 | -261 |
| Cykelstier | 10.999 | 13.346 | 11.982 | 1.364 |
| Shared Space trafikdæmpning sygehus | 0 | 757 | 0 | 757 |
| Diger | 3.207 | | | |
| Trafikfremme -indfaldsvejene | 0 | 974 | 482 | 492 |
| Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej | 5.000 | 6.385 | 750 | 5.635 |
| LER - registrering af kommunale ledninger | 550 | 550 | 529 | 21 |
| Udvidelse af Valmuevej | 700 | | | 0 |
| Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg | 200 | 192 | 77 | 115 |
| Pullerter i bymidten | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 |
| Bymidteudvikling, torvene i de tre byer | 4.000 | 7.960 | 438 | 7.522 |
| Skilte Pyloner ved indfaldsvejene | 1.600 | 1.600 | 370 | 1.231 |
| Parkering, Slagelse bymidte | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Cykelstier til skoleveje | 5.000 | 500 | 269 | 231 |
| Pendlerparkering ved busterminal | 200 | 200 | 0 | 200 |
| Renovering af offentlig legepladser | 0 | 2.500 | 603 | 1.897 |
| Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds | 0 | 2.000 | 1.610 | 390 |
| Kommunale Ejendomme | 13.128 | 22.634 | 21.953 | 681 |
| EBF i offentlige ejendomme | 3.378 | 4.789 | 4.613 | 176 |
| Investering i solceller | 1.100 | 1.585 | 992 | 593 |
| Tagudskiftning - pulje | 5.000 | 9.610 | 10.179 | -569 |
| AT- påbud lydlofter Rosenkildevej 92 | 250 | 250 | 99 | 151 |
| AT-påbud - Byskovgård | 400 | 400 | 223 | 177 |
| CTS-software energistyring | 3.000 | 3.000 | 2.374 | 626 |
| Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger | 0 | 3.000 | 3.473 | -473 |
| Erhverv og Turisme | 0 | 2.031 | 0 | 2.031 |
| Storebælt Udstillingscenter | 0 | 2.031 | 0 | 2.031 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindredgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2020

Drift

Regnskabsresultatet for 2020 viser et samlet forbrug på 341,1 mio. kr. Det korrigerede budget var på 339,6 mio. kr. Således havde Erhvervs- og Teknikudvalget et merforbrug på 1,5 mio. kr.

Havne

Det samlede regnskabsresultat for Havne viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvilket kan henføres til at midler primært til vedligeholdelse af havne anlæg og bassiner er disponeret til kommende år.

Drift og Teknik

Det samlede regnskabsresultat for Drift og Teknik viser et mindreforbrug på 2,6 mio. kr.

Veje og Trafik

Der er et merforbrug på busdriften på 6,6 mio. kr. som primært skyldes overtagelse af regionens buslinje 460 samt en nedjustering i passagerantallet. Mindreforbrug på 4,2 mio. kr. vedrørende vejbidrag skyldes, at der ikke er afregnet vejbidrag i 2020 til SK-Forsyning. Vej og trafik øvrige, mindreforbrug på 1,4 mio. kr. er overført fra 2019, og disponeret til merudgifter på busdriften.

Entreprenørservice

Entreprenørservice har et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som primært kan henføres til vintervedligeholdelsen med 1,8 mio. kr., som en følge af den milde vinter i 2020 samt 1,6 mio. kr. der er disponeret til anskaffelse af biler samt etablering af belysning mv. på pladser.

Kommunale Ejendomme

Det samlede regnskabsresultat for Kommunale Ejendomme viser et merforbrug på 9,4 mio. kr., hvilket primært skyldes merforbrug på Ejendomsservice.

Ejendomsservice har et merforbrug på 16,0 mio. kr. Merforbruget er en konsekvens af det politiske ønske om fremrykning af opgaver vedr. bygningsvedligeholdelse fra 2021 til 2020.

Ældre- og handicapboliger har et mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes tilpasning af husleje.

Rengøringservice har et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes overførte midler fra tidligere år, færre reparationer på rengøringsmaskiner end budgetteret samt et bedre og billigere udbud end tidligere.

Erhverv og Turisme

Det samlede regnskabsresultat for Erhverv og Turisme viser et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. hvilket primært skyldes nedsat aktivitet som følge af Corona. Endvidere er der en forskydning i betalinger til Slagelse Erhvervscenter på ca. 2,0 mio. kr. Resterende midler disponeres i 2021 til erhvervsaktiviteter, bosætningskampagne og udvikling af kyst- og naturturisme.

Anlæg

Regnskabsresultatet for 2020 viser et samlet forbrug på 92,3 mio. kr. på anlægsprojekterne. Det korrigerede budget var på 126,8 mio. kr. Således havde Erhvervs- og Teknikudvalget et mindreforbrug på 34,5 mio. kr.

Havne

Der er et samlet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som primært skyldes anlægsprojekt vedrørende Lystbådehavnen Korsør, hvor projektering og tilbudsindhentning har været i gang i 2020, mens anlægsfasen først vil være i 2021.

Drift og Teknik

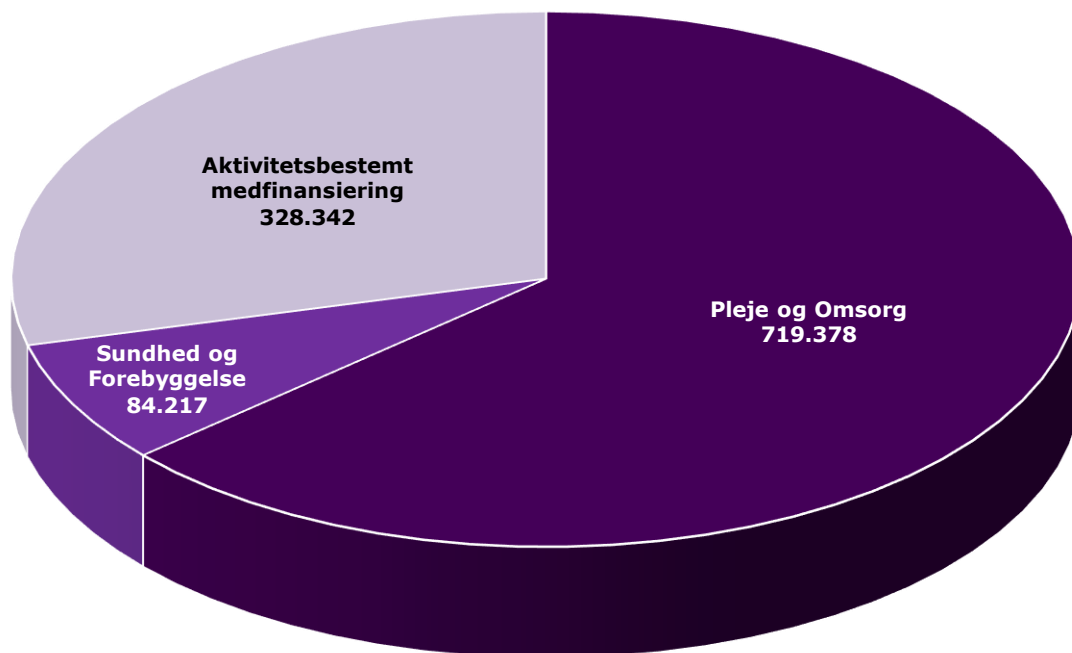
Der er et samlet mindreforbrug på 29,9 mio. kr., som primært skyldes afvigelser på projekter som fortsætter i 2021 vedrørende:

- Forlængelse af Ringvej ved Hvilebjerg med 4,2 mio. kr. Anlægsarbejdet er i igangsat og vil fortsætte i 2021.
- Strande, Broer og Toiletter med 1,1 mio. kr., som overføres til planlagte aktiviteter i 2021.
- Asfaltbelægninger med merforbrug på 4,6 mio. kr. Grundet billige priser på asfalt i 2020 har entreprenørservice disponeret af anlægsrammen i 2021.
- Vintermateriel med 1,0 mio. kr., som er disponeret til indkøb af materiel primo 2021.
- Afkørsel 41 Tjæreby anlæg østvendte ramper med 1,8 mio. kr. Anlægsarbejdet er afsluttet og anlægsregnskab kan aflægges i 2021.
- Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger med 4,1 mio. kr., disponeret til trafikprojekter i 2021.
- Anlæg af cykelstier med et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Etablering af cykelsti mellem Slagelse og Vemmelev, som afsluttes i 2021.
- Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej med 5,6 mio. kr. er i projekteringsfasen, anlægsfase vil være i 2021/2022.
- Pullerter i bymidten med 1,5 mio. kr. forventes etableret i 2021.
- Bymidteudvikling, torvene i de tre byer med 7,5 mio. kr. Midler til bymidteudvikling blev flyttet til 2020 som led i lokal hjælpeforanstaltning vedrørende corona, men grundet projektændringer og leveranceproblemer vil midlerne først blive anvendt i 2021.
- SkiltePyloner ved indfaldsvejene med 1,2 mio. kr. forsinket grundet manglende tilladelser, forventes etableret i 2021.
- Renovering af offentlig legepladser med 1,9 mio. kr. arbejdet fortsætter i 2021 med renovering af legeplads i Lystanlægget og anlæggelse af en ny i Lovsøanlægget.

Erhverv og Turisme

Der er et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. som skal anvendes til etablering af Storebælts Udstillingscenter på kulturfærgen "Broen" i 2021. Projektet har afventet færdigetablering af selve færgeprojektet i 2020.

Sådan er pengene fordelt på Forebyggelses- og Seniorudvalget



Nettoudgifter - i alt 1.131.937 tusinde kroner

Beskrivelse af udvalgsområdet

Forebyggelses- og Seniorudvalget omfatter udgifter indenfor Pleje og Omsorg, hvor der hovedsageligt afholdes udgifter til plejecentre, hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler og diverse myndighedsopgaver i forhold til visitation af hjemmehjælp mm.

Sundhed og Forebyggelse omfatter i store træk udgifter til sundhedstilbud, indsatser i forhold til forebyggelse, folkesundhed og myndighedsopgaver.

Den aktivitetsbestemte medfinansiering er kommunens afregning til regionen for behandling af patienter på sygehuse og i praksissektoren.

Regnskabstal for Forebyggelses- og Seniorudvalget

Drift

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel ml. Regnskab og Korr. Budget 2020 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|---|
| Forebyggelses og Seniorudvalget | 1.113.073 | 1.150.301 | 1.131.937 | 18.364 |
| Serviceudgifter | 778.809 | 818.786 | 800.882 | 17.904 |
| Huslejetab | 5.664 | 2.915 | 2.713 | 202 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 328.599 | 328.599 | 328.342 | 257 |
| 7.01 Pleje og Omsorg | 695.782 | 734.469 | 719.378 | 15.091 |
| Sundheds- og ældrechef | 374.665 | 371.325 | 363.433 | 7.892 |
| Ledelse, tværgående og projekter | 33.967 | 8.024 | 6.227 | 1.796 |
| Sekretariat | 9.096 | 20.253 | 20.109 | 143 |
| Myndighed Visitation | 5.207 | 7.229 | 7.027 | 202 |
| Myndighed FV Kommunale og Private | 243.892 | 248.384 | 247.597 | 788 |
| Myndighed Hjælpe midler | 62.776 | 66.154 | 66.241 | -87 |
| Myndighed Øvrige | 19.727 | 21.282 | 16.233 | 5.049 |
| Plejecentre, demenscentre, madproduktion | 207.590 | 231.187 | 228.808 | 2.379 |
| Fælles for alle plejecentre | 1.374 | 792 | 87 | 705 |
| Quistgården, Lützensvej og Solbakken | 51.905 | 55.390 | 56.758 | -1.368 |
| Blomstergården | 66.084 | 76.031 | 74.163 | 1.868 |
| Smedegaden, Bjergbyparken og Stillinge | 47.541 | 53.571 | 52.814 | 757 |
| Skovvang, Noret og Møllebakken | 40.842 | 43.838 | 44.583 | -746 |
| Madproduktion | -156 | 1.565 | 401 | 1.164 |
| Antvorskov | 27.476 | 30.313 | 29.201 | 1.112 |
| Plejecentre inkl. bygningsdrift § 192 | 21.711 | 23.060 | 22.862 | 199 |
| Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget) | | 488 | -375 | 863 |
| Hjemmesygeplejen | 5.765 | 6.765 | 6.715 | 50 |
| Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre) | | | 0 | 0 |
| Hjemmeplejen og Sygeplejen | 63.232 | 77.363 | 78.256 | -892 |
| Hjemmeplejen | 0 | 4.439 | 5.481 | -1.042 |
| Sygeplejen | 63.232 | 72.924 | 72.775 | 150 |
| Områder som administreres i andre centre | 22.819 | 24.281 | 19.680 | 4.601 |
| SSA og SOSU elever | 22.053 | 23.052 | 18.587 | 4.465 |
| Øvrige områder | 766 | 1.229 | 1.093 | 136 |
| 7.02 Sundhed og Forebyggelse | 88.691 | 87.233 | 84.217 | 3.016 |
| Sundheds- og omsorgschef | 17.358 | 15.514 | 14.886 | 628 |
| Social tandpleje | -42 | 389 | 62 | 327 |
| Folkesundhed | 3.507 | 2.657 | 2.691 | -35 |
| §18, Frivillighedscenter & Velfærdsteknologi | 3.661 | 4.469 | 3.377 | 1.092 |
| Myndighed - Specialiseret Træning | 1.612 | 1.588 | 1.592 | -4 |
| Myndighed - Betalinger til regionen | 7.671 | 5.466 | 6.096 | -630 |
| Myndighed - Kørsel mm. | 949 | 945 | 1.068 | -123 |
| Sundhedstilbud | 71.333 | 71.718 | 69.331 | 2.388 |
| Fælles | 375 | 2.080 | 2.102 | -22 |
| Aktivitetscentre | 13.656 | 14.153 | 14.270 | -117 |
| Forebyggelse | 35.490 | 30.614 | 29.769 | 845 |
| Sundhed og Træning | 21.812 | 24.871 | 23.190 | 1.682 |
| 7.03 Medfinansiering | 328.599 | 328.599 | 328.342 | 257 |
| Aktivitetsbestemt medfinansiering | 328.599 | 328.599 | 328.342 | 257 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Anlæg

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel ml. Regnskab og Korr. Budget 2020 |
|--|-------------------------|------------------------|---------------|---|
| Forebyggelses og Seniorudvalget | 30.090 | 21.446 | 16.278 | 5.168 |
| 7.01 Pleje og Omsorg | 16.000 | 12.404 | 1.644 | 10.760 |
| Servicearealer Ombygning Hjemmet ved Noret | 0 | -1.218 | -1.218 | 0 |
| Ombygning af Hjemmet ved Noret | 0 | 131 | 131 | 0 |
| Aktivitetshuset Midgård - renovering | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Træningsfaciliteter | 11.000 | 10.089 | 2.531 | 7.558 |
| Nedrivning af bygninger | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anretter køkkener Plejecentre | 0 | 3.400 | 198 | 3.202 |
| 7.02 Sundhed og Forebyggelse | 14.090 | 9.042 | 14.634 | -5.592 |
| Sundhedshus Slagelse | 13.090 | 7.435 | 14.056 | -6.621 |
| Velfærdsteknologi | 1.000 | 1.607 | 578 | 1.029 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2020Overordnet konklusion

Forebyggelses- og Seniorudvalgets regnskab 2020 viser et mindreforbrug på 18,4 mio. kr. dette svarer til ca. 1,59% af det korrigerede budget.

Overordnet set kan mindreforbrug specificeres sådan:

- Områder med overførselsadgang 18,1 mio. kr.
 - Serviceudgifter 17,9 mio. kr.
 - Huslejetab 0,2 mio. kr.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering 0,3 mio. kr.

På de følgende sider ses specifikation af, og forklaring til, regnskab 2020 på de enkelte områder.

Specifikke bemærkninger:**7.01 Pleje og Omsorg**

Ledelse, tværgående og projekter, mindreforbrug 1,8 mio. kr.

Mindreforbrug består af midler i Forebyggelsespulje jf. Byrådets budgetaftale. Midlerne anvendes til formålet i 2021, herunder bl.a. Unge og Misbrug under Ungeenheden samt Lokal ansøgningspulje som først er besluttet udmøntet i januar 2021.

Derudover administreres centralt i Center for Sundhed og Ældre diverse projektmidler, flere af disse løber over flere regnskabsår, hvorfor der er periodeforskydninger i indtægter og udgifter.

Endeligt er opsparat midler til løbende udskiftning af mobiltelefoner, it-udstyr, GPS i de biler plejen benytter mm. - hvilke er nødvendige arbejdsredskaber for plejepersonalet.

Drift (Fortsat)Myndighed øvrige, mindreforbrug 5,0 mio. kr.

Området består af en række forskellige former for hjælp til borgere; Personlige hjælperordninger, plejevederlag, betaling for borgeres kost mm. under restitutionsophold, særlige botilbud, huslejetab i kommunale ældre-/plejeboliger, mellemkommunale betalinger, statslig refusionsordning vedrørende særligt dyre enkeltsager m.m.

Den største afvigelse fremkommer på mellemkommunale betalinger, da afregninger imellem kommunerne ikke sker løbende men ofte bagudrettet for længere perioder samlet. Det er således ikke muligt, at forudsige hvornår andre kommuner sender opkrævninger for borgere fra Slagelse Kommune, som har ophold i andre kommuners pleje- og ældreboliger. Det er derfor tale om periodeforskydninger.

På refusionsordning hvor kommunen modtager statsrefusion for særligt dyre sager er der en merindtægt. Ordningen er tværgående for kommunens borgerrettede områder. Det er først ved regnskabsafslutningen at det enkelte fagcenter kender indtægten og har således ingen styringsmulighed i løbet af året.

Kommunale plejecentre og madproduktion, mindreforbrug 2,4 mio. kr.

To klynger af plejecentre har i regnskabet mindreforbrug og to klynger merforbrug. Derudover er mindreforbrug på madproduktion samt fast tilknyttede læger på plejecentre.

Det skal overordnet set bemærkes, at regnskabstal er udtryk for netto tal, idet der er uforbrugte midler i alle fire klynger, som overføres til øremærkede formål i 2021 – det drejer sig om ekstra midler tildelt (via effektiviseringer på andre områder under Forebyggelses- og Seniorudvalget) til velfærdsteknologi, demensnøglepersoner samt ungejob. For nogle plejecentre gælder, at der er overført opsparring fra Kommunale Ejendomme af beboernes hidtidige betaling via huslejen til vedligeholdelse af fællesrum. Alle plejecentre har modtaget ekstra midler via puljemidler fra staten til udendørs sommeraktiviteter og forebyggelse af ensomhed. Ligeledes er plejecentrene tilført midler for 1. halvår til ekstra rengøring, ekstra aktiviteter samt anskaffelse af telte.

2 plejecenterklynger har mindreforbrug ved regnskabsafslutningen. Specifikt for Smedegade Plejecenter gælder, at der overføres uforbrugte midler til videre finansiering af prøvehandling med ekstra normering på demensafsnit. Blomstergården har disponeret opsparring til udskiftning af tablets hos medarbejderne, udsat læringsforløb vedrørende specialiseret genoptræning hvilket ikke kunne gennemføres i 2020 grundet Corona.

Plejecenterklyngerne bestående af; Quistgaarden/Q4/Lützensvej/Solbakken og Skovvang/Hjemmet ved Noret/Møllebakken har merforbrug ved regnskabsafslutningen, hvilket forklares med bl.a. øgede personaleudgifter grundet Corona. Der er blevet brugt flere personaleressourcer til bl.a. aktiviteter, som nu primært foregår en til en, sikring og koordinering af at alle restriktioner overholdes, samtidig har det haft stor påvirkning af personalet, hvis en kollega skulle testes eller blev bekymret, fordi de var nødt til at blive hjemme indtil negativtest forelå. Ligeledes har der været brug for ekstra personale ved isolation af beboere.

For første halvår af 2020 er til nogle plejecentre modtaget compensation for øgede udgifter som følge af Corona. Det vides ved regnskabsafslutning ikke, om der bliver mulighed for at søge yderligere compensation for Corona i 2. halvår af 2020.

Mer-/mindreforbrug for de enkelte plejecenterklynger overføres, i henhold til gældende overførselsregler til afvikling/forbrug i 2021. Der er udarbejdet handleplaner for de 2 plejecenterklynger med overført merforbrug til 2021.

Drift (Fortsat)**Madproduktion**

Mindreforbrug er udtryk for opsparing til udskiftninger af diverse køkkenmaskiner og ud-styr til produktionen. Der er udarbejdet en 5-årig udskiftnings- og investeringsplan. Der-udover er der mindreforbrug på ernæringsteamet, hvilket er finansieret af værdigheds-midler. Ernæringsteamet fortsætter i 2021 og midlerne skal derfor anvendes til formålet. Mindreforbrug overføres til forbrug i 2021 i henhold til gældende overførselsregler.

Fælles for alle plejecentre; Fast tilknyttede læger

Der er tale om ekstra midler tilført fra henholdsvis værdighedsmidler samt lov- og cirkulæ-reprogram til ansættelse af fast tilknyttede læger på plejecentre. Dette har imidlertid hidtil ikke været muligt. Der er forhandlinger i gang med lægerne for at etablere en ordning. Mindreforbrug overføres til formålet i 2021 i henhold til gældende overførselsregler, da det er forventningen at det er muligt, at få en ordning etableret i løbet af 2021.

Antvorskov Plejecenter, mindreforbrug 1,1 mio. kr.

Den Selvejende Institution Antvorskov har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune. Mindreforbrug fremkommer primært på hjemmeplejedelen. Mindreforbrug overføres til formålet i 2021 i henhold til gældende overførselsregler

Hjemmeplejen og Sygeplejen, merforbrug -0,9 mio. kr.

Merforbrug fremkommer i hjemmeplejen på grund af periodeforskydninger i refusioner vedrørende sygdom og barsel, hvilke først modtages i 2021. Hjemmeplejen og Sygeplejen er en samlet virksomhed og merforbrug overføres jf. gældende regler til 2021.

Elevområdet, mindreforbrug 4,5 mio. kr.

Elevområdet har et mindreforbrug i regnskab 2020, hvilket er en konsekvens af omlægnin-ger i uddannelserne. Antallet af årsværk øges løbende, da de nye uddannelser først er fuldt ud im-plementeret i 2022.

7.02 Sundhed og Forebyggelse**Velfærdsteknologi, mindreforbrug 1,1 mio. kr.**

Der er mindreforbrug på Velfærdsteknologi fordi situationen med Corona overalt i samfundet har medført forsinkelser i implementering af nye velfærdsteknologiske tiltag. Blandt andet på plejecentrene har det ikke været muligt, da plejecentrene i lange perioder af året har været lukkede for udefrakommende.

Sundhedstilbud, mindreforbrug 2,4 mio. kr.

Sundhedstilbud er en virksomhed, der omfatter en række områder, deriblandt Aktivitetscen-tre, forebyggelse, pårørendeindsats, forebyggende hjemmebesøg – herunder udviklingspro-jekter, forebyggelse, udviklingsprojekter, vederlagsfri fysioterapi og genoptræning.

Drift (Fortsat)

Mindreforbrug fremkommer på genoptræning, da ansættelser blev udskudt grundet Corona. Mindreforbrug på genoptræning er en forudsætning for, at budget 2021 kan overholdes, da der er overført ny opgave fra regionen vedrørende borgere, der skal tilbydes hjerterehabilitering.

Derudover er der mindreforbrug på flerårige projekter, hvilke er øremærkede puljemidler. Der er merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, da seneste afregninger i 2020 var højere end forudsat, da der ved budgetopfølgning 4 blev tilbageført midler til kassen på dette område.

Anlæg**Forklaringer til afvigelser:**

Samlet set er der på Forebyggelses- og Seniorudvalgets anlægsbudget i 2020 et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. hvilke skal overføres til forbrug i 2021. Herefter følger en status på hvert af de 4 anlægsprojekter.

Træningsfaciliteter, mindreforbrug 7,6 mio. kr.

Opførsel af Træningsfaciliteter ved Blomstergården er blevet forsinket i de indledende faser. Mindreforbruget på 7,6 mio. kr. ved udgangen af 2020 er derfor udtryk for periodeforskydninger, da budgettet i stedet skal anvendes i 2021.

Det billigste bud ved licitationen viste sig at være ca. 4 mio. kr. højere end det afsatte budget. På Byrådets møde den 25. januar 2021 blev godkendt en kassefinansieret tillægsbevilling på 1,8 mio. kr. samtidig med, at projektet skal finde besparelser på 2,2 mio. kr.

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 2. marts 2021 behandles forslag til besparelser i projektet. Når besparelser er godkendt, kan byggeri godkendes igangsat.

Træningsfaciliteterne forventes, i henhold til ajourført tidsplan, at stå færdige ved udgangen af 2021.

Anretter køkkener pleje, mindreforbrug 3,2 mio. kr.

Der er mindreforbrug i regnskab 2020 på 3,2 mio. kr. hvilke skal overføres til igangværende projekt. Anlægsprojektet forventes afsluttet ultimo 1. kvartal 2021. Det samlede forventede forbrug i 2020 og 2021 er på ca. 2,0 mio. kr., heraf er der forbrugt 200.000 kr. i 2020 og forventet 1,8 mio. kr. i 2021. Der vil herefter være et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr.

Da projektet er en del af hjælpepakken, skal mindreforbrug bruges til at dække evt. merforbrug på andre projekter i Hjælpepakken.

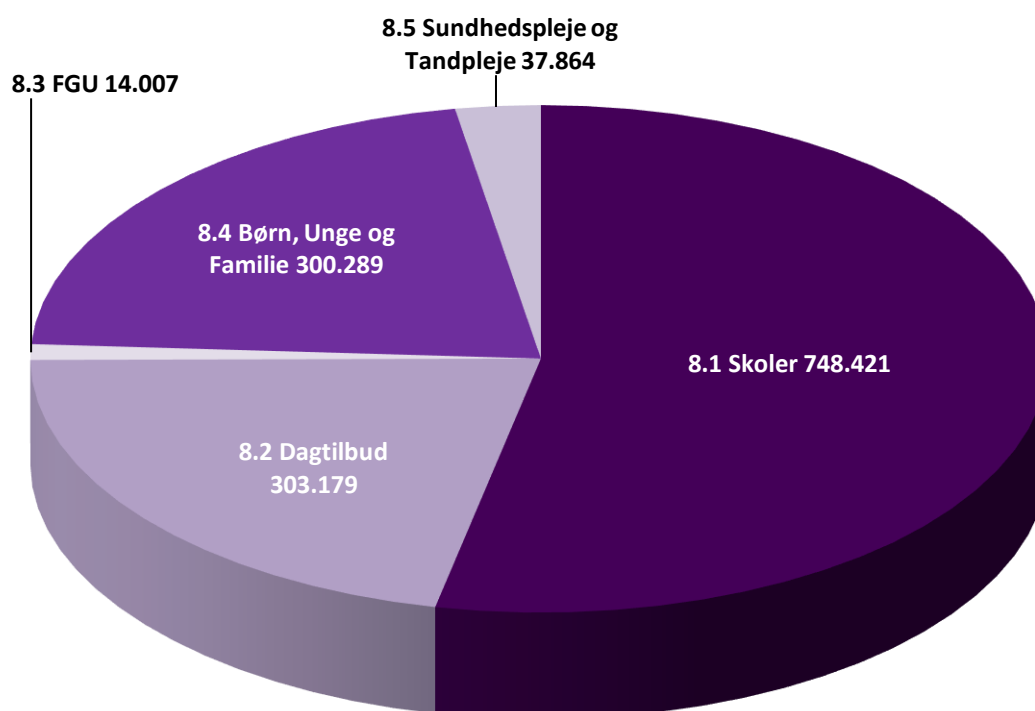
Sundhedshus Slagelse, merforbrug -6,6 mio. kr.

Regnskab viser et merforbrug på 6,6 mio. kr. Der blev i sommeren 2020 flyttet penge fra de forskellige projekter. I den sammenhæng er der blevet flyttet for meget fra dette projekt til 2021. Merforbrug overføres til 2021 med henblik på aflæggelse af anlægsregnskab når projektet er afsluttet i 2021. Der forventes pt. et samlet merforbrug på projektet i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. Merforbruget skyldes fortrinsvis om projektering af den ene klinik samt ekstra udgifter til elinstallationer.

Velfærdsteknologi, mindreforbrug 1,0 mio. kr.

På grund af Corona-situationen er der sket forsinkelser i flere planlagte implementeringsprocesser vedrørende velfærdsteknologi.

Sådan er pengene fordelt på Børne- og Ungeudvalget



Nettoudgifter - I alt 1.403.760 tusinde kroner

Beskrivelse af udvalgsområdet

Børne- og Ungeudvalget indeholder 5 politikområder:

Skole

Politikområdet består af et myndighedsområde, opdelt i et almenområde og en specialundervisningsdel samt 34 virksomheder.

Skoleområdet varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune. Centeret arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.000 elever. Området 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 en skolefritidsordning tilknyttet.

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

Under Skole hører også enheden Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI), fritids- og ungdoms-klubber, Musikskole, Naturskole samt Ungdomsskolen.

Dagtilbud

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

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats, projekt "Stabil Start" mv.).

Den samlede målgruppe er børn i alderen 0-18 år samt deres forældre. Området har 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 7 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Dagtilbudsområdet spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer og læring, udvikling og trivsel samt har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Forberedende Grunduddannelse

Forberedende Grunduddannelse (FGU) er en forholdsvis ny uddannelse, der startede 1. august 2019 og erstatter en række forberedende tilbud som f.eks. produktionsskoletilbud og erhvervsgrunduddannelsen.

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej.

Børn og Familie

Politikområdet Børn og Familie består af en myndighedsdel.

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børn-, 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).

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

Sundhedspleje og Tandpleje

Politikområdet Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser, der skal være med til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for at de får en sund voksentilværelse.

- Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering. Tandplejen arbejder for: At børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet. Et tæt samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m.fl. En tandpleje som passer til den enkeltes behov.

Regnskabstal for Børne- og Ungeudvalget

Drift

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020 |
|--|-------------------------|------------------------|------------------|---------------------------------------|
| Børne- og Ungeudvalget | 1.428.846 | 1.453.669 | 1.403.760 | 49.909 |
| Serviceudgifter i alt | 1.423.869 | 1.447.107 | 1.394.712 | 52.395 |
| Overførselsudgifter i alt | 16.974 | 18.559 | 20.948 | -2.388 |
| Særligt dyre enkelt-sager | -11.997 | -11.997 | -11.899 | -98 |
| 8.1 Skole | 767.031 | 773.615 | 748.421 | 25.193 |
| Myndighed Center for Skole | 276.461 | 272.464 | 260.627 | 11.837 |
| Almenområdet, myndighed | 107.120 | 99.904 | 87.176 | 12.729 |
| Specialundervisning skole, myndighed | 169.341 | 172.560 | 173.451 | -892 |
| Virksomheder, Almen skoler | 390.503 | 396.836 | 389.417 | 7.419 |
| Antvorskov skole | 64.845 | 63.647 | 63.574 | 73 |
| Baggesensskolen | 30.966 | 30.983 | 30.536 | 448 |
| Boeslunde skole | 4.891 | 4.754 | 4.436 | 318 |
| Broskolen | 26.486 | 27.551 | 26.641 | 910 |
| Dalmoose skole | 9.762 | 10.279 | 10.266 | 13 |
| Eggeslevmagle skole | 33.434 | 35.794 | 35.560 | 233 |
| Flakkebjerg skole | 6.815 | 6.987 | 6.702 | 285 |
| Hashøjskolen | 6.649 | 6.686 | 6.891 | -205 |
| Hvilebjergskolen | 7.704 | 7.670 | 8.231 | -562 |
| Kirkeskovskolen | 8.229 | 8.399 | 7.864 | 535 |
| Marievangsskolen | 40.397 | 40.536 | 39.413 | 1.123 |
| Nymarkskolen | 32.126 | 34.103 | 32.128 | 1.975 |
| Omø skole | 1.553 | 1.574 | 1.533 | 41 |
| Skælskør skole | 23.762 | 23.140 | 23.767 | -627 |
| Søndermarksskolen | 32.625 | 33.649 | 32.904 | 745 |
| Tårnborg skole | 13.522 | 13.194 | 12.471 | 723 |
| Vemmelev skole | 28.592 | 29.230 | 28.826 | 404 |
| Stillinge skole | 18.145 | 18.659 | 17.673 | 986 |
| Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter) | 0 | 279 | 79 | 200 |
| Klostermarken (U) | 21.995 | 20.411 | 927 | -80 |
| Klostermarken (I) | -21.995 | -20.567 | -1.003 | |
| Slagelse Heldagsskole (U) | 18.979 | 19.840 | -161 | 588 |
| Slagelse Heldagsskole (I) | -18.979 | -19.423 | -10 | |
| Skolen på Julemærkehjemmet (U) | 3.393 | 3.323 | 3.292 | -307 |
| Skolen på Julemærkehjemmet (I) | -3.393 | -3.393 | -3.055 | |
| Storebæltsskolen (U) | 39.159 | 39.247 | 158 | -2 |
| Storebæltsskolen (I) | -39.159 | -39.159 | -68 | |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Drift (Fortsat)

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020 |
|--|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Virksomheder, Øvrige | 81.440 | 85.585 | 80.525 | 5.060 |
| Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR) | 36.123 | 36.167 | 34.497 | 1.670 |
| X-class | 16.607 | 17.681 | 17.253 | 427 |
| Ungdomsskole | 8.998 | 10.717 | 8.836 | 1.881 |
| Musikskolen | 9.413 | 10.137 | 8.743 | 1.393 |
| Naturskolen | 1.059 | 1.119 | 1.116 | 3 |
| UU Vestsjælland | 9.240 | 9.765 | 10.079 | -314 |
| Virksomheder, Klubber | 18.627 | 18.451 | 17.774 | 677 |
| Juniorklubben Grotten | 1.902 | 1.703 | 1.696 | 8 |
| Juniorklubben KUK | 3.951 | 4.034 | 3.977 | 57 |
| Juniorklubben Vemmelev | 2.653 | 2.722 | 2.616 | 106 |
| Fritidsklubben Marievang | 2.556 | 2.475 | 2.300 | 176 |
| Fritidsklubben ved Oliemøllen | 3.017 | 3.412 | 3.075 | 337 |
| Rosenkildegården | 4.549 | 4.105 | 4.111 | -6 |
| 8.2 Dagtilbud | 310.597 | 317.233 | 303.179 | 14.054 |
| Myndighed | -8.221 | -16.300 | -17.741 | 1.441 |
| Afdeling for Dagtilbud | -14.784 | -16.458 | -17.862 | 1.404 |
| - vippen | 5.795 | -610 | 0 | -610 |
| - PA-elever | 769 | 769 | 121 | 648 |
| Dagplejen | 63.061 | 58.477 | 56.400 | 2.077 |
| Dagplejen | 63.061 | 58.477 | 56.400 | 2.077 |
| Børnehaver og integrerede institutioner | 171.240 | 184.213 | 176.656 | 7.556 |
| Antvorskov Børnegård | 9.342 | 9.872 | 9.526 | 346 |
| Børnegården | 10.721 | 11.200 | 11.245 | -45 |
| Område Tårnby | 11.937 | 12.501 | 11.801 | 699 |
| Område Vemmelev | 9.447 | 11.393 | 10.349 | 1.044 |
| Børnehaven Byskovgård | 9.532 | 10.293 | 10.146 | 147 |
| Boeslunde Børnehus | 2.904 | 3.120 | 2.929 | 190 |
| Børnehaven Hesselgården | 8.422 | 9.724 | 9.037 | 687 |
| Børnehaven Lilleskov | 8.505 | 9.066 | 8.785 | 281 |
| Børnehaven Mariehønen | 3.740 | 4.166 | 4.067 | 99 |
| Børnehaven Møllegården | 7.735 | 7.918 | 7.914 | 4 |
| Firkløveren | 7.382 | 7.488 | 6.988 | 500 |
| Børnehuset ved Noret | 3.999 | 4.626 | 4.201 | 425 |
| Børnehaven Søbjerggård | 8.960 | 10.259 | 9.985 | 275 |
| Børnehaven Østervang | 9.035 | 9.806 | 9.089 | 717 |
| Børnehuset Loppen/Strandvejen | 7.925 | 7.859 | 7.861 | -3 |
| Børnehuset Møllebakken | 4.727 | 5.071 | 4.800 | 270 |
| Børnehuset Smørblomsten | 5.020 | 5.244 | 5.010 | 234 |
| Birkelunden | 3.836 | 4.466 | 4.326 | 140 |
| Naturbørnehaven Troldebo | 5.549 | 6.018 | 5.695 | 323 |
| Skovbørnehuset | 12.554 | 12.620 | 12.891 | -271 |
| Børnehaven Kirkeskoven | 2.131 | 2.472 | 2.202 | 271 |
| Børneinstitutionen Sydbyen | 10.136 | 10.604 | 10.518 | 87 |
| Børnehuset Nord | 7.701 | 8.428 | 7.292 | 1.136 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Drift (Fortsat)

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020 |
|---|-------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------------|
| Daginstitutioner med klub og fritidshjem | 32.990 | 35.403 | 34.081 | 1.322 |
| Daginstitutionen Skovbrynet | 9.582 | 10.035 | 9.808 | 228 |
| Slots Bjergby daginstitution | 8.979 | 9.670 | 9.773 | -103 |
| Flakkehaven | 7.149 | 8.028 | 7.426 | 602 |
| Dalrose Daginstitution | 7.279 | 7.670 | 7.074 | 596 |
| Selvejende uden egen administration | 11.157 | 11.906 | 11.653 | 254 |
| Børnehaven Marievang | 8.168 | 8.564 | 8.173 | 391 |
| Sct. Mikkel's Børnehave | 2.989 | 3.342 | 3.479 | -137 |
| Selvejende med egen administration | 34.746 | 37.289 | 36.103 | 1.185 |
| Sygehusets daginstitution | 8.330 | 8.770 | 8.583 | 188 |
| Kongelyset | 10.370 | 11.050 | 10.244 | 806 |
| Rosenkilde Daginstitution | 7.848 | 8.312 | 8.297 | 15 |
| Børnehaven i Fredensgade | 4.018 | 4.401 | 4.342 | 59 |
| Stillinge Børnehave | 4.180 | 4.756 | 4.637 | 119 |
| Særlige dagtilbud | -388 | -13 | -371 | 359 |
| Benediktevejens Børnehave | -388 | -13 | -371 | 359 |
| Øvrige | 6.012 | 6.258 | 6.398 | -140 |
| Nordbycentret | 5.534 | 5.780 | 5.334 | 446 |
| Beskæftigelsesordning Stabil start | 479 | 479 | 1.064 | -585 |
| 8.3 Forberedende Grunduddannelse (FGU) | 21.295 | 20.853 | 14.007 | 6.847 |
| Serviceudgifter | 21.330 | 13.559 | 8.107 | 5.452 |
| Produktionsskoler (Over 18 år) | 0 | 715 | 865 | -150 |
| FGU over 18 år | 11.527 | 9.745 | 5.328 | 4.416 |
| FGU under 18 år | 9.803 | 3.100 | 1.914 | 1.185 |
| Overførselsudgifter | -35 | 7.294 | 5.899 | 1.395 |
| FGU - forløb på produktionsskoler | 0 | 1.300 | 1.589 | -289 |
| FGU over 18 år | -35 | 5.394 | 3.710 | 1.684 |
| FGU under 18 år | 0 | 601 | 601 | 0 |
| 8.4 Børn og Unge | 288.228 | 299.149 | 300.289 | -1.140 |
| Myndighed | 288.228 | 299.149 | 300.289 | -1.140 |
| Opholdssteder mv. | 57.554 | 65.244 | 67.964 | -2.720 |
| Forebyggende foranstaltninger | 114.334 | 118.471 | 119.717 | -1.247 |
| Plejefamilier | 84.660 | 83.470 | 79.610 | 3.860 |
| Døgninstitutioner | 24.063 | 24.063 | 22.241 | 1.822 |
| Sikrede døgninstitutioner | 3.078 | 3.078 | 4.348 | -1.270 |
| Kontaktperson- og ledsagerordning | 40 | 40 | 13 | 27 |
| Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste | 16.496 | 16.781 | 18.295 | -1.514 |
| Statsrefusion vedr. SDE | -11.997 | -11.997 | -11.899 | -98 |
| 8.5 Sundhedspleje og Tandpleje | 41.695 | 42.819 | 37.864 | 4.955 |
| Sundhedsplejen | 14.555 | 15.694 | 14.586 | 1.108 |
| Tandplejen | 27.140 | 27.125 | 23.278 | 3.847 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Anlæg

| Nettoudgifter i hele 1.000 kr. | Oprindeligt budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 | Forskel regnskab og korr. Budget 2020 |
|---|-------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| Børne- og Ungeudvalget | 62.054 | 81.858 | 45.144 | 36.714 |
| 8.1 Skole | 29.200 | 34.761 | 14.641 | 20.120 |
| Renovering skolernes toiletfaciliteter | 0 | 330 | 2.964 | -2.634 |
| Skoleudbygning | 18.800 | 20.646 | 7.736 | 12.910 |
| Toiletter - skoler | 7.000 | 9.194 | 398 | 8.796 |
| Bien | 3.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole | 0 | 3.191 | 2.142 | 1.049 |
| 8.2 Dagtilbud | 32.854 | 44.553 | 27.959 | 16.593 |
| Dagtilbud Korsør | 0 | -546 | -546 | 0 |
| Slots Bjergby daginstitution og skole | 11.125 | 15.553 | 15.854 | -301 |
| Udbygning af daginst. Firkløveren | 429 | 6.360 | 6.085 | 275 |
| Ny daginstitution i Slagelse by | 0 | -849 | 0 | -849 |
| Ombygning/flytning af pavillon | 0 | 12 | 12 | -0 |
| Ny daginstitution ved Jonslunden | 15.000 | 14.442 | 2.055 | 12.387 |
| Børnehuset Søbjerggård-Garderobe (Lukket) | 300 | 285 | 285 | -0 |
| Daginstitutionen Firkløveren - etape 2 | 6.000 | 961 | 330 | 631 |
| Strandloppen | 0 | 4.804 | 239 | 4.565 |
| Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Dagtilbud | 0 | 3.530 | 3.644 | -114 |
| 8.4 Børn og Unge | 0 | 2.544 | 2.544 | 0 |
| Eget specialtilbud - Havrebjerg | 0 | 2.544 | 2.544 | 0 |

* Negative tal angiver merudgifter/mindreindtægter og positive tal angiver mindreudgifter/merindtægter.

Bemærkninger til regnskabsresultatet for 2020

Drift

På Børne- og Ungeudvalgets drift er der et samlet mindreforbrug i 2020 på 49,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det svarer til ca. 3,4 % af budgettet. Mindreforbruget fordeler sig som vist i den foranstående oversigt.

Skole

Regnskabsresultatet for 2020 viser et samlet forbrug på 748,4 mio. kr. Det korrigerede budget var på 773,6 mio. kr., hvilket giver skoleområdet et samlet mindreforbrug på 25,2 mio. kr.

Myndighed Center for Skole

Myndighed Center for Skole udviser et samlet mindreforbrug på 11,8 mio. kr., heraf er der på almenområdet et mindreforbrug på 12,7 mio. kr., og på specialundervisning et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Almenområdet, myndighed samler de indtægts- og udgiftskonti, der har med det fælles skolevæsen at gøre. Således har forbruget – ikke mindst grundet COVID-19 – adskilt sig fra budgettet på flere områder. Dette både på indtægts- og udgiftskonti.

Der har været færre indtægter fra forældrebetaling for SFO og klub end budgetteret, ligesom der har været færre indtægter fra andre kommuners køb af pladser på Slagelse Kommunes skoler end vi forudsatte.

På udgiftskontiene har der været færre udgifter end forventet til skolebibliotek, til kompetenceudvikling af lærere samt på de centrale puljer til bl.a. åbne skoler og håndværkerklasserne. Afvigelsen på netto 12,7 mio. kr. på almenområdet skyldes dog primært et mindreforbrug på de centrale konti til demografiregulering og vippeafregning af almenskolerne på samlet set 9,7 mio. kr.

Virksomheder

Virksomhederne udviser et samlet mindreforbrug på 12,7 mio. kr.

Følgende enheder har et mindreforbrug, der afviger mere end 1,0 mio. kr.:

Almenskoler

Marievangsskolen 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget svarer til ca. 2,8 % af Marievangsskolens korrigerede budget i 2020 og er fordelt med 0,9 mio. kr. på skoledelen og 0,2 mio. kr. på SFO. Mindreforbruget består bl.a. af uventet refusion, indkøb af smartboards mv. der er forsinket pga. corona, ikke afholdte lejrskoler samt mindredgifter pga. ubesat skolelederstilling. Der er desuden afsat midler til brug primo 2021 på en maskine i håndværk og designlokalet og udgift i forbindelse med en afskedigelsessag.

Nymarkskolen 2,0 mio. kr.

Mindreforbruget svarer til ca. 5,8 % af Nymarkskolens korrigerede budget i 2020 og er fordelt med 1,5 mio. kr. i skoledelen og 0,5 mio. kr. på SFO. Mindreforbruget består bl.a. af uventet refusion, manglende gennemslag af lønforhandlinger samt færre udgifter til administration og elev- samt børnerelaterede udgifter. Hovedsageligt planlagte projekter der ikke kunne færdiggøres i 2020. Desuden er planlagt indfrielse af leasingaftale vedr. skolemøbler først betalt i februar 2021.

Drift (Fortsat)**Øvrige**Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI) 1,7 mio. kr.

Mindreforbruget svarer til 4,6 % af PUIs korrigerede budget i 2020 og skyldes færre udgifter til tale-, høre- og motorikkonsulenter end budgetteret samt et mindreforbrug på skole-it, der hen over regnskabsafslutningen fik flyttet forbrug – men ikke budget – til almenområdet, myndighed. Der har til gengæld været flere udgifter til specialiserede indsatser i førskolealderen end budgetteret.

Ungdomsskole 1,9 mio. kr.

Mindreforbruget svarer til ca. 17,5 % af Ungdomsskolens korrigerede budget i 2020. Mindreforbruget er fordelt med 0,4 mio. kr. på den almene ungdomsskole, 1,4 mio. kr. på Heltidsundervisningen og 0,1 mio. kr. på M-Ung. Mindreforbruget på den almene ungdomsskole skyldes ikke afholdte aktiviteter som følge af COVID-19 nedlukningen. Disse aktiviteter forventes afholdt i 2021.

Musikskolen 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget svarer til ca. 13,7 % af Musikskolen korrigerede budget i 2020. Mindreforbruget skyldes manglende aktiviteter. Derudover er der indkøbt nye instrumenter, der først leveres, når Musikskolen igen kan åbne op. Til sidst er der mindreforbrug vedr. Skills-linjen (MGK).

Dagtilbud

Regnskabsresultatet for dagtilbudsområdets drift viser et samlet forbrug på 303,2 mio. kr. hvilket er 14 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 317,2 mio. kr.

I det følgende er kort beskrevet de største afvigelser mellem det korrigerede budget og regnskabet.

Dagtilbud – de centrale poster (eksklusive "Vippen"): Mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

På de centrale poster er der i 2020 et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Mindreforbruget i 2020 skyldes en række forskellige faktorer. Blandt andet er der i Afdeling for Dagtilbud budgetlagt med en stilling som pædagogisk konsulent, der pt. er ubesat og dels er der udskudt kompetenceudviklingsaktiviteter fra 2020 til 2021, som følge af COVID-19 pandemien.

Drift (Fortsat)Vippen:

Der er i Slagelse Kommune vedtaget en vippeordning, hvor de enkelte virksomheder får tilført budget, hvis børnetallet ved året afslutning viser sig at højere end budgetlagt – og får reduceret budgettet, hvis børnetallet viser sig lavere end budgetlagt. Ved budgetopfølgningen pr. ultimo september laves en foreløbig opgørelse af den samlede vippeafregning, som finansieres af, eller tilføres, kassen. Efter årets afslutning laves en endelig afregning, hvor differencen med den foreløbige afregning finansieres/tilføres af kassen.

Der blev ved budgetopfølgningen pr. ultimo september lagt 7,6 mio. kr. i kassen vedr. Vippen. Ved endelig opgørelse af Vippen ultimo 2020, viste det sig, at der "kun" skulle have været lagt 7,0 mio. kr. i kassen. De overskydende 0,6 mio. kr. finansieres af kassen i forbindelse med overførselssagen fra 2020 til 2021. Merforbrug på vippen i 2020 skyldes et lavere antal børn i 2020, end prognosen for 2020 indikerede ved budgetlægningen.

Tabel 1 Opgørelse af Vipperegnskab 2020

| Vipperegnskab 2020 | |
|---|--------------|
| Budget, Vippen | 5.795 |
| Vippeafregning, Dagplejen | 4.926 |
| Prokap | -5.222 |
| Tilskud til pasning af eget barn | -112 |
| Tilskud til privat pasning | 1.445 |
| Tilskud til fleksibel pasning | 114 |
| Anbragte plejebørn | -1.524 |
| Mellemkommunale betalinger til kommuner | -572 |
| Mellemkommunale betalinger fra kommuner - Plejebørn | 150 |
| Mellemkommunale betalinger fra kommuner | 1.763 |
| Privatinstitution Askehavegård | -364 |
| Privatinstitution Vestermose | 294 |
| Privatinstitution Lille Egede | -147 |
| Privatinstitution Forlev | -548 |
| Privatinstitution Rumlepotten | 148 |
| Privatinstitutioner andre kommuner | 573 |
| Puljeinstitution Bøllebobben | 111 |
| Privatinstitution Børnehuset Slagelse | 229 |
| Privatinstitution Børnebissen | -78 |
| I alt | 6.982 |
| Lagt i kassen ifm. Budgetopfølgning 4 | 7.592 |
| Finansieres af kassen ifm. overførselssagen | -610 |

Drift (Fortsat)

Virksomheder (børnehaver, aldersintegrerede institutioner, klub og fritidshjem, selvejende institutioner samt dagplejen): mindreforbrug på 12,6 mio. kr.

Der var i 2020 et samlet mindreforbrug på virksomhedsområdet på 12,6 mio. kr. Virksomhederne har et stærkt fokus på styringen af økonomien. 2020 har grundet Covid-19 været et meget særligt år, hvor nedluknings- og genåbningsperioderne har skabt stor uforudsigelighed omkring økonomien både hvad angår ekstraudgifter og mindreudgifter i forhold til et "normalt" år.

Følgende virksomheder har et mindreforbrug på mere end 1,0 mio. kr.:

Dagplejen 2,1 mio. kr.

2,1 mio. kroner svarer til 3,7% af Dagplejens korrigerede budget i 2020.

Der blev overført mindreforbrug fra 2019 på 1,4 mio. kr.

Grundet Covid-19 har mange forældre valgt at udskyde opstart af børn. Derfor har der ikke været indskrevet det antal børn der var forventet. Desuden har forsamlingsforbuddet afstedkommet at midler til legestuer, kompetenceudvikling og mødeaktivitet ikke er blevet forbrugt i 2020. Den manglende mødeaktivitet og et lavt korttidssygefravær har haft den afledte effekt at der er udbetalt færre gæstevederlag til dagplejerne.

Der har siden oktober kun været ansat én leder. Ansættelse af administrativ medarbejder afventer undersøgelse af muligheder for nye snitflader.

Dagtilbud Vemmelev 1,0 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes: Udgifter der er udskudt til 2021, pga. levering og etablering af legeplads kunne ikke nås i budget 2020, pga. corona og vejret. Nyansættelser der først blev ansat i starten af 2021. Udskudte arrangementer og uddannelse.

Børnehuset Nord 1,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes dels at der grundet nedlukningen og under genåbningen er sparet budgetmidler på børnerelaterede udgifter og udgifter til vikarer. De opsavede midler forventes anvendt i 2021, til udgifter i forbindelse med flytning til ny institution ved Jonslunden.

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Regnskabsresultatet for 2020 for FGU udviser et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at der har været færre elever end forventet. Da det er en forholdsvis ny uddannelse fra 1. august 2019, har det været vanskeligt at forudsige antal elever. Det er FGU-aktiviteten for 2019, der er faktureret i 2020. Mer- og mindreforbrug vedr. FGU afregnes via kassen.

Børn og Unge

Regnskabsresultatet for 2020 viser et samlet forbrug på 300,3 mio. kr. Det korrigerede budget var på 299,1 mio. kr., efter at Byrådet i november 2020 vedtog en tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. Det giver Børn og Unge et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

Baggrunden for tillægsbevillingen på 4,2 mio. kr. var en stigning i forbruget særligt på forebyggende foranstaltninger og opholdssteder.

Drift (Fortsat)Opholdssteder mv: Merforbrug på 2,7 mio.

Overskridelsen vedr. opholdssteder er blandt andet et resultat af den forsinkede opstart på Familiehuset Havrebjerg, som afspejler sig i højere gennemsnitspriser pr. helårsperson sammenlignet med 2019.

Forebyggende foranstaltninger: Merforbrug på 1,2 mio. kr.

Overskridelsen på forebyggende foranstaltninger er et resultat af større aktivitetsniveau end forudsat ved budget. Særligt på familiebehandling ses et højere antal helårspersoner, ift. 2019, samtidig med at gennemsnitsprisen også er steget ift. 2019. Samme tendens gør sig gældende i forhold til aflastningsordninger.

Plejefamilier: Mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

På plejefamilier har der i 2020 været et mindreforbrug i forhold til budget. Dette hænger sammen med at antallet af helårspersoner på området har været lavere end i 2019, mens gennemsnitsprisen er steget lidt. Den mindre aktivitet på plejefamilieområdet har også relation til den øgede aktivitet på forebyggelsesområdet.

Døgninstitutioner: Mindreforbrug på 1,8 mio. kr.

Udviklingen i 2020 på døgninstitutioner har vist en nedgang i antal helårspersoner på området, hvilket forklarer den tilsvarende mindredudgift i forhold til budget. Udgiften pr. helårsperson fra 2019 til 2020 følger prisudviklingen.

Sikrede døgninstitutioner: Merforbrug på 1,3 mio. kr.

På sikrede døgninstitutioner har der været budgetteret for lavt i forhold til Slagelse Kommunes objektive andel af udgifterne til sikrede institutioner. Der er tale om en meget udgiftstung ydelse, som kommunen ikke har direkte indflydelse på.

Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste: Merforbrug på 1,5 mio. kr.

Merforbruget efter tillægsbevillingen stammer primært fra merudgiftsydelse og dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forsørgere for børn med nedsat funktionsevne.

Sundhedspleje og Tandpleje

Regnskabsresultatet for områdets drift viser et samlet forbrug på 37,9 mio. kr. hvilket er 5,0 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 42,8 mio. kr.

Sundhedsplejen: Mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

Sundhedstjenesten blev i budget 2020 tilført ekstra midler til 4 mdr. besøg til alle familier samt indsatser i 3. klasser. Pga. Coronakrisen blev disse indsatser, samt ansættelse af personale her-til, udsat til efteråret 2020. Det er vanskeligt at rekruttere sundhedsplejersker, men der er i begyndelsen af 2021 foretaget to nyansættelser.

Drift (Fortsat)

Tandplejen: Mindreforbrug på 3,8 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes nedenstående faktorer, som i stedet forventes udført i 2021: Manglende lønudgifter til ubesatte stillinger som forventes besat, herunder specialtandlæger (1 blev ansat august 2020). Manglende udgifter til løntillæg, idet lønforhandlinger 2020 er udsat til 2021. Aflyste fælles kursus aktiviteter samt individuelle kurser og videreuddannelser. Aflyste fælles arrangementer/aktiviteter for hele Tandplejen. Udsat indkøb af ny røntgensoftware hele Tandplejen. Udsat nyindkøb af udtjent IT-udstyr. Udsat lydæmpning på Reguleringsklinik.

Anlæg

På anlæg er der et samlet mindreforbrug på 36,7 mio. kr. En stor del af budgetafvigelse kan henføres til nedenstående anlægsprojekter.

Skole

Skole har et samlet mindreforbrug på anlæg på 20,1 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært ubrugte anlægsmidler til skoleudbygning på 12,9 mio. kr. og til toiletter på 6,2 mio. kr. Langt de fleste underprojekter er enten planlagt, under udførelse eller i regnskabsfasen. Anlægsmidlerne skal anvendes til forbedring af skolerne og er prioriteret til tilpasning og modernisering af skolernes faglokaler samt istandsættelse af skolernes toiletforhold.

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole skyldes at planlagte projekter ikke kunne færdiggøres i 2020.

Dagtilbud

Dagtilbud har et samlet mindreforbrug på anlæg på 16,6 mio. kr.

Heraf udgør Ny daginstitution ved Jonslunden 12,4 mio. kr. Der blev i september 2020 afholdt licitation på projektet, hvor tilbuddene var markant dyrere end det afsatte budget. Derfor vedtog Byrådet i november 2020 en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr.

Vedr. Ombygning af Strandloppen var der i 2020 et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Der er afholdt licitation, hvor de indkomne tilbud lå indenfor budgettet. Bygningen forventes ibrugtaget i august 2021., hvor de indkomne tilbud lå indenfor budgettet. Bygningen forventes ibrugtaget i august 2021.

Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse

| Regnskabsopgørelse i mio. kr. | Note | Oprindeligt vedtaget Budget 2020 | Korrigeret Budget 2020 | Regnskab 2020 |
|--|----------|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| A. Det skattefinansierede område | | | | |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | | -3.516,4 | -3.517,3 | -3.518,0 |
| Tilskud og udligning | | -1.886,0 | -2.010,6 | -2.014,1 |
| Indtægter i alt | 1 | -5.402,4 | -5.527,9 | -5.532,1 |
| Driftsudgifter (excl. forsyningsvirksomhed) | | | | |
| 1 - Økonomiudvalget | | 468,2 | 478,7 | 445,2 |
| 2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget | | 1.323,4 | 1.457,5 | 1.421,4 |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 32,4 | 47,1 | 37,2 |
| 4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | | 479,9 | 495,1 | 496,2 |
| 5 - Kultur- og Fritidsudvalget | | 97,0 | 102,4 | 96,3 |
| 6 - Erhvervs- og Teknikudvalget | | 329,1 | 339,6 | 341,1 |
| 7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget | | 1.113,1 | 1.150,3 | 1.131,9 |
| 8 - Børne- og Ungeudvalget | | 1.428,8 | 1.453,7 | 1.403,8 |
| Driftsudgifter i alt | | 5.271,9 | 5.524,4 | 5.373,1 |
| Driftsresultat før finansiering | | -130,5 | -3,5 | -159,0 |
| Renter m.v. | | -0,3 | -0,2 | 14,6 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | | -130,8 | -3,7 | -144,4 |
| Anlægsudgifter (excl. forsyning) | | | | |
| 1 - Økonomiudvalget | | -17,5 | 18,7 | 32,6 |
| 2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 16,6 | 8,2 | 4,1 |
| 4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | | 0,0 | 2,0 | 1,8 |
| 5 - Kultur- og Fritidsudvalget | | 30,4 | 72,4 | 22,8 |
| 6 - Erhvervs- og Teknikudvalget | | 96,8 | 126,9 | 92,3 |
| 7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget | | 30,1 | 21,4 | 16,3 |
| 8 - Børne- og Ungeudvalget | | 62,1 | 81,9 | 45,2 |
| Anlægsudgifter i alt | | 218,5 | 331,5 | 215,1 |

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse (fortsat)

| Regnskabsopgørelse i mio. kr. | Note | Oprindeligt vedtaget Budget 2020 | Korrigeret Budget 2020 | Regnskab 2020 |
|--|------|----------------------------------|------------------------|---------------|
| Jordforsyning | | | | |
| <u>Drift</u> | | | | |
| 1 - Økonomiudvalget | | -0,8 | -0,8 | -0,9 |
| <u>Anlæg</u> | | | | |
| 01 Økonomiudvalget | | -5,1 | -5,0 | -9,8 |
| Jordforsyning i alt | | -5,9 | -5,8 | -10,7 |
| A - Resultat af det skattefinansierede område | | 81,8 | 322,0 | 60,0 |
| B. Forsyningsvirksomhed | | | | |
| <u>Drift</u> | | | | |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| B - Resultat af forsyningsvirksomheder | | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| C. Resultat i alt (A + B) | | 81,8 | 322,0 | 58,0 |

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Uforbrugte driftsbevillinger

Oversigt med overførte uforbrugte driftsbevillinger og rådighedsbeløb fremgår af note 13.

Anlægsudgifter

Af note 14 fremgår en oversigt over afsluttede anlægsarbejder.

Bemærkninger til regnskabsopgørelsen

Konklusion regnskabsresultat

Regnskabet viser et overskud af den ordinære drift på 144,4 mio. kr., mens det samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område er et underskud på 60,0 mio. kr. På det brugerfinansierede området var der i 2020 et overskud på 2,0 mio. kr.

Indtægter

| Regnskabsopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt vedtaget budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 |
|---|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| A. Det skattefinansierede område | | | |
| Indtægter | | | |
| Skatter | -3.516,4 | -3.517,3 | -3.518,0 |
| Tilskud og udligning | -1.886,0 | -2.010,6 | -2.010,7 |
| Refusion af købsmoms | 0 | 0 | -3,4 |
| Indtægter i alt | -5.402,4 | -5.527,9 | -5.532,1 |

På indtægtssiden er kommunen tilført 130,2 mio.kr. ekstra i tilskud, som primært kan henføres til COVID19.

| Områder med afvigelser (mio.kr.) | Forskel i forhold til vedtaget budget |
|--|---------------------------------------|
| Beskæftigelsestilskud – efterregulering 2019 | 3,6 |
| Kommunal medfinansiering - efterregulering 2019 | -4,9 |
| COVID19 - Beskæftigelsestilskud | 75,1 |
| COVID19 – Overførelsesudgifter | 38,9 |
| COVID19 – Merudgifter + tilskud aktiviteter på Plejecenter og botilbud | 20,7 |
| Efterregulering udligning (Lov & cirkulære og Lavere PL m.m.) | -9,1 |
| Særlige skatter og ejendomsskat netto | 2,5 |
| Refusion af moms | 3,4 |
| Afvigelser i alt | 130,2 |

*minus er merudgift/mindreindtægt

COVID19 og specielt udviklingen på beskæftigelsesområder har haft stor indvirkning på kommunens indtægter. Samlet set er kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen kompenseret 134,7 mio.kr. til forventet stigning i ledigheden, overførelsesudgifter, samt merudgifter (serviceudgifter) relateret til COVID19. Stigningen i ledigheden blev dog ikke høj som forventet og der må derfor forventes en efterregulering i 2021. Ved midtvejsreguleringen blev kommunen som følge af lavere pris og lønudvikling modregnet godt 13,6 mio.kr., samt forskellige mer- og mindreindtægter/udgifter jf. ovenstående tabel.

I forhold til det korrigerede budget er der en merindtægt på grundskyld på 0,7 mio.kr. samt en merindtægt på købsmoms på 3,4 mio. kr.

Driftsvirksomhed

| Regnskabsopgørelse (mio. kr.) | Oprindeligt vedtaget budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 |
|--|--|---------------------------|----------------|
| Driftsudgifter (excl. jord og forsyningsvirksomhed) | | | |
| 01 Økonomiudvalget | 468,2 | 478,7 | 445,2 |
| 02 Social- og Beskæftigelsesudvalget | 1.323,4 | 1.457,5 | 1.421,4 |
| 03 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 32,4 | 47,1 | 37,2 |
| 04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 479,9 | 495,1 | 496,2 |
| 05 Kultur- og Fritidsudvalget | 97,0 | 102,4 | 96,3 |
| 06 Erhvervs- og Teknikudvalget | 329,1 | 339,6 | 341,1 |
| 07 Forebyggelses- og Seniorudvalget | 1.113,1 | 1.150,3 | 1.131,9 |
| 08 Børne- og Ungeudvalget | 1.428,8 | 1.453,7 | 1.403,8 |
| Driftsudgifter i alt | 5.271,9 | 5.524,3 | 5.373,1 |

Konklusion driftsudgifter

Driftsudgifterne (excl. Jordforsyning og forsyningsvirksomhed) har i 2020 været 101,3 mio. kr. højere end oprindeligt budgetteret, og 151,1 mio. kr. lavere end med det korrigerede budget. Sidstnævnte svarer til 2,7 % af det korrigerede budget.

Overførsel af uforbrugte driftsbevillinger fra 2019 på ca. 140,7 mio. kr. og ekstra tilskud til kompensation af COVID19 relaterede udgifter på netto 130 mio.kr. udgør en væsentlig forskel mellem det oprindelige og det korrigerede budget. Virkningen af overførelserne reduceres dog med 36,0 mio. kr. som følge af afsat budgetreserve.

Samtidig er der i 2020 givet tillægsbevillinger til COVID19 relaterede merudgifter på især beskæftigelsesområdet, men også til afledte driftsudgifter til rengøring og værnemidler m.v. Ældreområdet har været udfordret og tilført ekstra bevillinger på 32,5 mio.kr. Budgetforudsætningerne på det specialiserede børne- og voksenområde har holdt bedre end tidligere år, og det har kun været nødvendigt at tilføre områderne 10,2 mio.kr. tilsammen.

Byrådet besluttede i foråret, at oprette en hjælpepakke målrettet det lokale erhvervsliv som blev finansieret af dels overførelser fra 2019, samt tillægsbevilling. Modsatrettet er der reduceret i bevillinger som følge af bl.a. mindreforbrug på "vippeordninger" på skoleområder, og merindtægter på mellemkommunale betalinger og AUB midler til ekstra elevindsats.

I 2020 ligger Slagelse Kommune 12,0 mio. kr. over KL's justerede serviceramme. Men det skal bemærkes, at ekstra tilskud til merudgifter relateret til COVID19 på 20,7 mio. kr. ikke indgår i KL's justerede serviceramme. Regeringen vil først, når kommunernes regnskaber for 2020 foreligger tage stilling justering af servicerammen pga. COVID19 og evt. udmøntning af sanktioner. De foreløbige tal tyder på, at kommuner ikke overskrider den aftalte serviceramme – men der er dog fortsat en vis usikkerhed omkring, hvorvidt Slagelse kommune vil blive ramt af sanktion.

Anlæg (ekskl. Jordforsyning)

| Regnskabsopgørelse i mio. kr. | Oprindeligt vedtaget budget 2020 | Korrigeret Budget 2020 | Regnskab 2020 |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------|
| Anlægsudgifter (excl. jordforsyning) | | | |
| 01 Økonomiudvalget | -17,5 | 18,7 | 32,6 |
| 02 Social- og Beskæftigelsesudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 16,6 | 8,2 | 4,1 |
| 04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | 0,0 | 2,0 | 1,8 |
| 05 Kultur- og Fritidsudvalget | 30,4 | 72,4 | 22,8 |
| 06 Erhvervs- og Teknikudvalget | 96,8 | 126,9 | 92,3 |
| 07 Forebyggelses- og Seniorudvalget | 30,1 | 21,4 | 16,3 |
| 08 Børne- og Ungeudvalget | 62,1 | 81,9 | 45,2 |
| Anlægsudgifter i alt | 218,5 | 331,5 | 215,1 |

Konklusion anlægsudgifter

I forhold til regnskab 2019 er anlægsniveauet steget med 94,5 mio.kr. - de samlede anlægsudgifter udgør i 2020 215,1 mio. kr.

Dette er 3,5 mio. kr. lavere end det oprindelige budget. Der har i 2020 været et højt anlægsniveau, som skyldes overførelser fra 2019 på 73,4 mio.kr., og nye anlægsprojekter for godt 34 mio.kr. Hertil kommer Byrådets beslutning om, at iværksætte en lokal anlægshjælpes pakke på næsten 57,0 mio.kr. for at understøtte det lokale erhvervsliv og beskæftigelse under den igangværende CORONA krise.

I lighed med tidligere år har der været både forsinkelser, udskydelser og projektændringer i udførelsen af anlægsprojekterne, som gør at der skal overføres omkring 116,5 mio.kr. til 2021.

I 2020 er der blandt andet investeret i følgende anlægsprojekter:

- Anskaffelse af M/S Broen (16,9 mio.kr.)
- CAMPUS (8,2 mio. kr.)
- Badebroer (2,3 mio.kr.)
- Renovering af svømmehaller (19,1 mio. kr.)
- Cykelstier og trafikfremmende foranstaltninger (18,2 mio. kr.)
- Tagudskiftninger (10,2 mio. kr.)
- Energiforbedrende foranstaltninger og solceller (5,7 mio.kr.)
- Asfalt og øvrige belægninger (30,0 mio.kr.)
- Læge- og Sundhedshus (14,1 mio.kr.)
- Skolerenoveringer - incl toiletter (13,2 mio.kr.)
- Daginstitutioner opførelse, og renoveringer (27,4 mio.kr.)

Anlæg (fortsat)

Det korrigerede budget i 2020 er på samlet 331,6 mio. kr. I juni 2020 godkendte Byrådet at anlægsbudgetter på samlet 51,4 mio. kr. skulle flyttes fra 2020 til 2021-2023. Med et forbrug på 215,1 mio. kr. i 2020 overføres yderligere 116,5 mio. kr. til anlæg i 2021.

De anlægsprojekter med flest uforbrugte anlægsbudgetter i 2020 er:

- Campus (13,5 mio. kr.)
- Ny Trelleborg – den genskabte borg (7,9 mio. kr.)
- Byudvikling – torvene i de 3 byer (7,5 mio. kr.)
- Etablering af træningsfacilliter (7,6 mio. kr.)
- Renovering Svømmehaller (37,3 mio. kr.)
- Bymidteudvikling- torvene i de 3 byer (7,5 mio.kr.)
- Etablering af træningsfacilliter (7,5 mio.kr.)
- Skoleudbygning (12,9 mio.kr.)
- Toiletter skolerne (6,1 mio.kr.)
- Ny daginstitution Jonslunden (12,4 mio.kr.)

Jordforsyning

| Uddrag af regnskabsopgørelse i mio. kr. | Budget 2020 | Korrigeret Budget 2020 | Regnskab 2020 |
|---|-------------|------------------------|---------------|
| Jordforsyning | | | |
| Drift | | | |
| 1 Økonomiudvalget | -0,8 | -0,8 | -0,9 |
| Anlæg | | | |
| 1 Økonomiudvalget | -5,1 | -5,0 | -9,8 |
| Jordforsyning i alt | -5,9 | -5,8 | -10,7 |

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Konklusion jordforsyning

Driftsindtægterne består hovedsagelig af indtægter fra bortforpagtninger af markjorder modregnet udgifter i forbindelse hermed. Driftsudgifterne består primært af driftsudgifter til ejendomme, som er ved at blive klargjort til enten salg eller udlejning.

Anlægsudgifterne består af både udgifter til byggemodning, og andre omkostninger ved grundsalg og af indtægter fra salg af grunde.

I 2020 har der været samlede salgsindtægter for 13,3 mio. kr. fordelt på

- Salg af arealer ifb. med udstykninger 2,6 mio. kr.
- Salg af arealer relateret til erhverv 10,6 mio. kr.
- Salg af øvrige arealer 0,1 mio. kr.

Der har ikke i 2020 været investeret i større opkøb af arealer. Men der er afholdt udgifter for 3,5 mio. kr. til byggemodning af erhvervsarealer og omkostninger i forbindelse med salg.

Forsyningsvirksomheder

| Uddrag af udgiftsbaseret resultatopgørelse | Oprindeligt vedtaget budget 2020 | Korrigeret budget 2020 | Regnskab 2020 |
|--|----------------------------------|------------------------|---------------|
| B. Forsyningsvirksomheder | | | |
| <i>Drift (indtægter - udgifter)</i> | | | |
| 03 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| Resultat af forsyningsvirksomheder | 0,0 | 0,0 | -2,0 |

Konklusion forsyningsvirksomheder

Forsyningsområdet Renovation drives af kommunen som en "hvile-i-sig-selv"-virksomhed. Det er dermed forbrugernes renovationsafgifter, som fuldt ud finansierer virksomheden, og et evt. overskud kan ikke anvendes på anden kommunal aktivitet.

I 2020 har der på renovationsområdet været et overskud på 2,0 mio. kr. Overskuddet skyldes hovedsageligt en forskydning i erhvervsindtægter på 3,2 mio. kr., hvor indtægter fra 2019 er bogført i 2020, samt merudgifter til afsætning af pap/papir og metal, glas og plast

Med udgangen af 2020 har forsyningsvirksomheden Renovationen et tilgodehavende på 1,9 mio. kr.

I 2021 er der budgetteret med balance mellem udgifter og indtægter på renovationsområdet.

Regnskabsoversigt

| Regnskabsopgørelse i mio. kr. | Note | Oprindeligt vedtaget Budget 2020 | Tillægsbevillinger og omplaceringer 2020 | Regnskab 2020 |
|---|----------|----------------------------------|--|-----------------|
| A. Det skattefinansierede område | | | | |
| Indtægter | 1 | | | |
| Skatter | | -3.516,4 | -0,9 | -3.518,0 |
| Tilskud og udligning | | -1.886,0 | -124,6 | -2.014,1 |
| Indtægter i alt | | -5.402,4 | -125,5 | -5.532,1 |
| Driftsudgifter (excl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed) | | | | |
| 1 - Økonomiudvalget | | 468,2 | 10,5 | 445,2 |
| 2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget | | 1.323,4 | 134,1 | 1.421,4 |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 32,4 | 14,8 | 37,2 |
| 4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | | 479,9 | 15,2 | 496,2 |
| 5 - Kultur- og Fritidsudvalget | | 97,0 | 5,4 | 96,3 |
| 6 - Erhvervs- og Teknikudvalget | | 329,1 | 10,5 | 341,1 |
| 7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget | | 1.113,1 | 37,2 | 1.131,9 |
| 8 - Børne- og Ungeudvalget | | 1.428,8 | 24,8 | 1.403,8 |
| Driftsudgifter i alt | | 5.271,9 | 252,5 | 5.373,1 |
| Driftsresultat før finansiering | | -130,5 | 127,0 | -159,0 |
| Renter m.v. | | -0,3 | 0,1 | 14,6 |
| Resultat af ordinær driftsvirksomhed | | -130,8 | 127,1 | -144,4 |
| Anlægsudgifter (excl. jordforsyning og forsyningsvirksomhed) | | | | |
| 1 - Økonomiudvalget | | -17,5 | 36,2 | 32,6 |
| 2 - Social- og Beskæftigelsesudvalget | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 16,6 | -8,4 | 4,1 |
| 4 - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | | 0,0 | 2,0 | 1,8 |
| 5 - Kultur- og Fritidsudvalget | | 30,4 | 42,0 | 22,8 |
| 6 - Erhvervs- og Teknikudvalget | | 96,8 | 30,1 | 92,3 |
| 7 - Forebyggelses- og Seniorudvalget | | 30,1 | -8,6 | 16,3 |
| 8 - Børne- og Ungeudvalget | | 62,1 | 19,8 | 45,2 |
| Anlægsudgifter i alt | | 218,5 | 113,1 | 215,1 |

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Regnskabsoversigt (fortsat)

| Regnskabsopgørelse i mio. kr. | Note | Oprindeligt vedtaget Budget 2020 | Tillægsbevillinger og omplaceringer 2020 | Regnskab 2020 |
|--|------|----------------------------------|--|---------------|
| Jordforsyning | | | | |
| <u>Drift</u> | | | | |
| 1 - Økonomiudvalget | | -0,8 | 0,0 | -0,9 |
| <u>Anlæg</u> | | | | |
| 1 Økonomiudvalget | | -5,1 | 0,1 | -9,8 |
| Jordforsyning i alt | | -5,9 | 0,1 | -10,7 |
| A - Resultat af det skattefinansierede område | | 81,8 | 240,3 | 60,0 |
| B. Forsyningsvirksomhed | | | | |
| <u>Drift</u> | | | | |
| 3 - Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| B - Resultat af forsyningsvirksomheder | | 0,0 | 0,0 | -2,0 |
| C. Resultat i alt (A + B) | | 81,8 | 240,3 | 58,0 |

Positive tal angiver udgifter og negative tal angiver indtægter.

Balance

| Balance i 1.000 kr. | Note | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| AKTIVER | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| <u>Materielle anlægsaktiver</u> | | | |
| Grunde og bygninger | | 2.311.601 | 2.330.086 |
| Tekniske anlæg mv. | | 114.032 | 119.515 |
| Inventar | | 1.929 | 2.961 |
| Anlæg under udførelse | | 121.387 | 108.471 |
| Materielle anlægsaktiver I alt | | 2.548.949 | 2.561.033 |
| Immaterielle anlægsaktiver | | 0 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver I alt | | 0 | 0 |
| <u>Finansielle anlægsaktiver</u> | | | |
| Aktier og andelsbeviser m.v. | 2 | 2.384.096 | 2.474.589 |
| Andre langfristede tilgodehavender | 3 | 229.389 | 222.823 |
| Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder (gæld) | | 88 | -1.942 |
| Finansielle anlægsaktiver I alt | | 2.613.573 | 2.695.470 |
| Anlægsaktiver i alt | | 5.162.522 | 5.256.503 |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Varebeholdninger | | 600 | 867 |
| Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) | | 61.389 | 52.572 |
| Tilgodehavender | | 243.732 | 263.283 |
| Værdipapirer | | 16.391 | 13.902 |
| Likvide beholdninger | 4 | 109.633 | 123.364 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 431.745 | 453.988 |
| AKTIVER I ALT | | 5.594.267 | 5.710.491 |
| PASSIVER | | | |
| Egenkapital | 6 | | |
| Modpost for takstfinansierede aktiver | | -2.110 | -8.006 |
| Modpost for selvejende institutioners aktiver | | -27.686 | -26.709 |
| Modpost for skattefinansierede aktiver | | -2.581.143 | -2.579.758 |
| Reserve for opskrivninger | | 0 | 0 |
| Balancekonto | | 643.147 | 661.998 |
| Egenkapital i alt | | -1.967.792 | -1.952.475 |
| Hensatte forpligtelser | 7 | -1.461.427 | -1.449.487 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 9 | -1.362.903 | -1.617.780 |
| Nettogæld vedr. Fonds, legater, deposita m.v. | | -20.354 | -20.518 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 5 | -781.791 | -670.231 |
| PASSIVER I ALT | | -5.594.267 | -5.710.491 |

Finansiering

| Finansiering, udvalgte nøgletal, i mio. kr. | 2019 | 2020 |
|--|----------|----------|
| Langfristet gæld | -1.362,9 | -1.617,8 |
| Afdrag på lån | -73,7 | -79,3 |
| Optagne lån | 84,6 | 141,9 |
| Indefrysning af feriepengeforpligtigelse (ny ferielov) | 90,7 | 285,2 |
| Deponeringsforpligtigelse | 100,9 | 88,6 |
| Kassebeholdning (likvid beholdning) | 109,6 | 123,3 |
| Kassebeholdning efter kassekreditreglen (365-dages gennemsnit) | 366,5 | 441,3 |

Slagelse Kommune har i 2020 afdraget 79,3 mio. kr. på den langfristede gæld, og optaget nye lån i Kommunekredit for 141,9 mio. kr., bestående af lånedispensation vedrørende styrkelse af kommunens likviditet med 60 mio. kr., lånedispensation på 13 mio. kr. fra puljen større strukturelle investeringer på det borgernære område, den automatiske låneadgang med 14,8 mio. kr. og restlåneramme for 2019 med 54,1 mio. kr.

En kommune skal principielt selv finansiere sine anlægsprojekter m.v., dog er der i lånebekendtgørelsen mulighed for automatisk at lånefinansiere en række bestemte typer anlæg f.eks. på forsyningsområdet, energibesparende foranstaltninger og lån til betaling af ejendomsskatter m.v. Det kaldes den automatiske låneadgang, og betyder at kommunen kan optage lån uden at søge ministeriet herom. Slagelse kommunes automatiske låneadgang er for 2020 opgjort til 19,3 mio. kr., hvoraf 14,8 mio. kr. er optaget 2020. Den resterende automatiske låneramme 4,5 mio. kr. kan optages i 2021. Den samlede låneramme for 2020 udgør 92,3 mio. kr.

Den samlede langfristede gæld er steget med 254,9 mio. kr., hvoraf 194,5 mio. kr. vedrører øget gæld til indefrosne feriepengeforpligtigelser. En forpligtigelse, der er optjent i perioden 1/9 til 31/8 2020 og der samlet udgør 285,2 ultimo 2020. Afvikling af kommunens feriepengeforpligtigelse påbegyndes i 2021.

Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen udgør 441,3 mio. kr. ultimo 2020, og har været stigende hen over hele året og er øget med 74,8 mio. kr. Årsagen til den stigende gennemsnitlige likviditet skyldes primært indeholdte feriefrie for medarbejdere, der er fratrukket i optjeningsperioden for indefrysning af feriepenge, der først bliver afregnet i 2021 med 27,9 mio. kr. og optagelse af likviditetslån.

Ultimo 2020 udgør den likvide kassebeholdning 123,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 13,7 mio. kr. i forhold til året før. Forskellen på opgørelse af den likvide beholdning og kassebeholdningen efter kassekreditreglen er, at den likvide beholdning er udtryk for et øjebliksbillede af beholdningen pr. 31. december og hvor den gennemsnitlige kassebeholdning er udtryk for kassebeholdningens udvikling hen over året.

Finansiering (Fortsat)

Ved årets udgang har Slagelse kommune deponeret 88,6 mio. kr. efter gældende regler i lånebekendtgørelsen. Deponeringsforpligtigelsen er fordelt med 44,9 mio. kr. i forbindelse med sale & lease back af skolerne i Skælskør, 36,5 mio. kr. vedrører salg af kommunens gadelys til SK Forsyning A/S, overskud på Solcelleanlæg med 0,5 mio. og deponeringsforpligtigelse ved garantistillelse med 6,6 mio.

Personaleoversigt

| Hoved-konto | Kontotekst | Regnskab 2019 | Regnskab 2020 | Forskel |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|--------------|
| 0 | Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 246,8 | 247,3 | -7,3 |
| 1 | Forsyningsvirksomheder m.v. | 17,8 | 13,3 | -4,5 |
| 2 | Transport og infrastruktur | 137,4 | 132,6 | -4,8 |
| 3 | Undervisning og kultur | 1.246,2 | 1.200,0 | -46,2 |
| 4 | Sundhedsområdet | 117,3 | 115,5 | -1,8 |
| 5 | Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. | 3.679,6 | 3.869,4 | 197,6 |
| 6 | Fællesudgifter og administration m.v. | 588,5 | 598,9 | 10,4 |
| Hovedkonto 0 - 6 i alt | | 6.033,6 | 6.177,0 | 143,3 |

Andre oplysninger

| | Note |
|---|-------------|
| Kautions-, garanti- og eventualrettigheder / -forpligtigelser | 8 |
| SWAP aftaler | 10 |
| Arbejde udført for fremmed regning | 11 |
| Anvendt regnskabspraksis | 12 |

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning

| Skatter, tilskud og udligning, mio. kr. | Bem. | Budget 2020 | Korrigeret Budget 2020 | Regnskab 2020 |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------------|
| Kommunal indkomstskat | | -3.173,3 | -3.173,7 | -3.173,8 |
| Selskabsskat | | -44,6 | -44,6 | -44,6 |
| Anden skat på lignet visse indkomster | | -4,6 | -5,1 | -5,1 |
| Grundskyld | | -282,5 | -282,5 | -283,1 |
| Anden skat på fast ejendom | | -11,4 | -11,4 | -11,4 |
| Samlede skatter i alt | | -3.516,4 | -3.517,3 | -3.518,0 |
| Udligning og generelle tilskud* | | -1.558,6 | -1.558,7 | -1.558,7 |
| Udligning og tilskud vedr. udlændinge | | -7,4 | -7,4 | -7,4 |
| Udligning vedr. selskabsskat | | -52,4 | -52,4 | -52,4 |
| Kommunale bidrag til regionerne | | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Beskæftigelsestilskud incl. efterregulering | | -137,0 | -261,8 | -261,8 |
| Særlige tilskud | | -139,4 | -139,3 | -139,3 |
| Refusion af købsmoms | | 0,0 | 0,0 | -3,4 |
| Tilskud og udligning i alt | | -1.886,0 | -2.010,7 | -2.014,1 |
| Skatter, tilskud og udligning i alt | | -5.402,4 | -5.528,0 | -5.532,1 |

* incl. efterregulering på Kommunal medfinansiering på 21,4 mio. kr.

Bemærkninger

Indtægter fra Skatter og Tilskud/Udligning har i 2020 samlet været 4,1 mio. kr. højere end det korrigerede budgetteret. Afvigelsen skyldes hovedsagelig:

- Netto merindtægt på grundskyld -0,7 mio.kr. som skyldes et højere beregningsgrundlag end ved budgetlægningen - herfra skal fratrækkes tilbagebetalt grundskyld som følge af for høje vurderinger.
- Merindtægt vedr. den mellemkommunale momsrefusionsordning på -3,4 mio. kr.

Note 1 – Skatter, tilskud og udligning (Fortsat)

Set i forhold til det oprindelige budget 2020 har COVID19-krisen medført ekstra indtægter:

- Kommunen er kompenseret 18,3 mio.kr. til merudgifter relateret til COVID19. Endvidere er der modtaget COVID19 tilskud til aktiviteter målrettet beboere på botilbud og plejehjem for 2,4 mio.kr.
- COVID19 påvirkede også forventningerne til beskæftigelse og stigning i antal ledige. Derfor blev kommunen tilført ekstra midler til forsikrede ledige på 75,1 mio.kr. og øvrige overførelsesudgifter med 38,9 mio.kr. Udviklingen blev dog ikke så negativ som forventet –det betyder at der på beskæftigelsestilskuddet må forventes en efterbetaling i 2021.
- Den "ordinære" midtvejsreguleringen på tilskud/udligning gav en mindreindtægt på netto 6,6 mio. kr. – heraf kan 13,6 mio. kr. henføres til lavere pris- og lønudvikling end forventet.

Ekstra tilskud i forbindelse med COVID19 er tilført de enkelte områder i de omfang områderne har haft merudgifter relateret til COVID19. Merudgifter relateret til Kommunal Medfinansiering er finansieret af den afsatte pulje til formålet.

Note 2 – Aktier og andelsbeviser

| Aktier og andelsbeviser i 1.000 kr. | Bem. | Ejerandel i alt (Kun Aktier) | Kommunens andel i % | Indre værdi | Bogført værdi ultimo 2020 |
|--------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 022 Aktier | | | | | |
| 01 Lokaltog A/S | 1 | | 0,071 | 712.617 | 506 |
| 02 Sampension, KP Livsforsikring A/S | 2 | 800 | 1,625 | 3.657.000 | 59.426 |
| 15 SK Forsyning | | 15.000 | 100 | 2.204.223 | 2.204.223 |
| 20 Slagelse Erhvervscenter | | 500 | 100 | 650 | 650 |
| 028 Andelsbeviser | | | | | |
| 01 AffaldPlus+ | | | 25,63 | 249.810 | 64.027 |
| 03 Korsør Lystbådehavn a.m.b.a. | 3 | | | | 229 |
| Aktier og andelsbeviser i alt | | | | | 2.329.061 |
| Korsør Havn | 4 | | | | 145.528 |
| Ejerandele i alt | | | | | 2.474.589 |

- 1) Lokaltog A/S er etableret 1. juli 2015 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015 gennem fusion af Regionstog A/S og Lokalbanen A/S. Slagelse Kommune var medejere af Regionstog A/S og har indskudt ejerandel i Regionstog A/S i Lokaltog A/S – Slagelse Kommunes ejerandel udgør 0,071 %.
- 2) Den bogførte værdi er opgjort efter indre værdis metode, men markedsværdien skønnes at være betydeligt lavere.
- 3) Kommunen har 11 andele á 20.800 kr. der i alt udgør 228.800 kr.
- 4) Korsør Havn er en kommunal selvstyrehavn, hvilket er en selvstændig virksomhed, som styres af kommunalbestyrelsen. En kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, hvis særlige betingelser ikke overholdes. Der har ikke været grundlag for, at overveje havnens status, men da Slagelse Kommune har det fulde ansvar, anses kommunen derfor som 100 % ejer af havnen.

Note 3 – Andre langfristede tilgodehavender m.v.

Det er et krav, at der i bemærkningerne til regnskabet redegøres for den nominelle værdi af kommunens langfristede tilgodehavender, der for regnskabsåret 2020 kan opgøres således.

| Opgjort i mio. kr. | Note | Bogført værdi | Forventet tab | Nominel værdi |
|---|------|---------------|---------------|---------------|
| Udlån til beboerindskud | 1 | 27,9 | 3,9 | 31,8 |
| Indskud i landsbyggefonden m.v. | 2 | "-" | "-" | "-" |
| Andre langfristede udlån og tilgodehavender | 3 | 194,9 | 10,0 | 204,9 |

1 - Udlån til beboerindskud

Kommunen har 31,8 mio. kr. tilgode vedrørende udlån til beboerindskud. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 3,9 mio. kr. i forventet tab.

2 - Indskud i landsbyggefonden m.v.

Ifølge Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal saldoen vedrørende indskud i Landsbyggefonden mv. ultimo regnskabsåret markeres med "-" i kommunens balance.

I bemærkningerne til regnskabet skal der redegøres for den nominelle værdi af kommunens uafviklede indskud i Landsbyggefonden m.v., der fremgår af følgende oversigt.

| Indskud i mio. kr. | 2019 | 2020 |
|----------------------------|-------|-------|
| Indskud i Landsbyggefonden | 191,1 | 200,8 |
| Grundkapital ældreboliger | 57,2 | 62,5 |
| Driftsstøttelån | 0,6 | 0,6 |

3 - Andre langfristede udlån og tilgodehavender

Kommunen har 194,9 mio. kr. tilgode vedrørende andre langfristede udlån og tilgodehavender. Tilgodehavendet er i balancen nedskrevet med 10,0 mio. kr. i forventet tab, som primært vedrører tilbagebetalingspligtig kontanthjælp.

Note 4 – Finansieringsoversigt

| Finansieringsoversigt i mio. kr. | Regnskab 2020 |
|---|---------------|
| Likvide beholdninger primo | 109,6 |
| Tilgang af likvide aktiver | |
| Optagne lån (langfristet gæld) se note 9 | 141,9 |
| Kursregulering vedrørende likvide aktiver | 7,9 |
| Øvrige finansforskydninger | 1,3 |
| Tilgang i alt | 151,1 |
| Anvendelse af likvide aktiver | |
| Årets resultat ifølge regnskabsopgørelse | -58,0 |
| Afdrag af lån (langfristet gæld) | -79,3 |
| Anvendt i alt | -137,4 |
| Likvide beholdninger ultimo | 123,4 |

Note 5 – Kortfristede gældsforpligtigelser

Det er et krav, at der i bemærkningerne til regnskabet redegøres for den nominelle værdi af kommunens kortfristede gæld. Den kan for regnskabsåret 2020 opgøres således.

| Opgjort i mio. kr. | Bogført værdi | Forventet tab | Nominal værdi |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Kortfristet gæld til staten | -20,6 | 7,6 | -28,2 |
| Skyldige feriepenge | -193,7 | 0,0 | -193,7 |
| Kortfristet gæld i øvrigt | -455,9 | 0,0 | -455,9 |
| Anden kortfristet gæld i alt | -670,2 | 7,6 | -677,8 |

Note 6 – Udvikling i egenkapital

| Udvikling i egenkapitalen i mio. kr. | Regnskab |
|---|-----------------|
| Egenkapital ultimo 2019 | -1.967,8 |
| Primosaldokorrekktioner | 0,0 |
| Egenkapital primo 2020 | -1.967,8 |
| Udgiftsbaseret driftsresultat 2020 | 58,0 |
| Direkte posteringer på konto 9: | |
| Likvide aktiver | -7,8 |
| Kortfristede tilgodehavender i øvrigt | 0,2 |
| Langfristede tilgodehavender | -79,7 |
| Udlæg vedr. Jordforsyning og forsyningsvirksomheder | 2,0 |
| Kortfristet gæld til staten | -1,4 |
| Kortfristet gæld i øvrigt | -37,3 |
| Langfristet gæld | -57,3 |
| Hensatte forpligtelser | -46,5 |
| | -227,8 |
| Omkostninger på konto 8: | |
| Anlægsaktiver | -3,5 |
| Feriepengeforpligtigelse | 154,2 |
| | 150,7 |
| Egenkapital ultimo 2020 | -1.986,9 |

Note 7 – Hensatte forpligtelser

Ifølge Indenrigs og Boligministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner skal hensatte forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed.

Da hensatte forpligtelser er uvisse med hensyn til størrelse eller forfaldstidspunkt, kan de ikke opgøres præcist på balancedagen. Hensatte forpligtelser er derfor indregnet med det bedste skøn over de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige for at afvikle forpligtelsen.

| Hensatte forpligtelser i mio. kr. | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Tjenestemandspensioner | -1.386,2 | -1.362,8 |
| Forsikringer | -75,2 | -85,8 |
| Eftervederlag | - | -0,9 |
| Hensatte forpligtelser i alt | -1.461,4 | -1.449,5 |

Tjenestemandspensioner

Der er senest foretaget en aktuarmæssig opgørelse af kommunens pensionsforpligtelse til tjenestemænd pr. 31.12.2018.

Der er et fald i tjenestemandspensionsforpligtelsen på 23,4 mio. kr. fra 2019 til 2020, som bl.a. kan forklares med, at der er 11 tjenestemandspensionister, som er afgået ved døden i 2020, 3 af dem efterlader sig ægtefæller, hvortil der skal udbetales ægtefællepension. Endvidere er der i løbet af 2020, 11 erhvervsaktive tjenestemænd, som er overgået til at få udbetalt tjenestemandspension samt 5 opsatte pensioner som er overgået til at få udbetalt opsat tjenestemandspension.

Forsikringer

Der er senest foretaget en aktuarmæssig opgørelse af kommunens arbejdsskaderisiko pr. 31.12.2020.

Hensættelser på selvforsikringsområderne stiger fra 2019 til 2020 med 10,6 mio. kr., og skyldes hovedsageligt en øget forpligtelse vedr. arbejdsskader og ansvar.

Kommunen har valgt at være selvforsikret vedrørende nedenstående områder:

- Arbejdsskade
- Ansvarsskade
- Biler, kasko

Der er tegnet forsikringer, efter gennemførte udbud, på de øvrige forsikringer. Men alle forsikringer administreres internt i Slagelse Kommune.

I.h.t. de autoriserede regler skal kommuner, der er selvforsikrede beregne en takst på arbejds-skade, ansvar, bygning, løsøre og motor området. Taksten opgøres ud fra individuelle skøn af den konkrete sagsportefølje sammenholdt med de gennemsnitlige årlige udgifter, der har været afholdt over den periode, hvor Slagelse Kommune har været selvforsikret. Da ordningen over en årrække skal "hvile i sig selv", foretages administration og årlige reguleringer i.h.t. fastlagte principper.

Slagelse Kommune har valgt ikke at regulere i taksterne (udover almindelig p/l-regulering) de første 3 år. Først efter de 3 år foretages regulering af taksterne. De enkelte års enten under- eller overskud overføres mellem årene på forsikringsordningen.

Den interne forsikringsordning udviser, efter overførsel af overskud på ca. 7,1 mio. kr. fra tidligere år, et underskud på ca. 0,7 mio. kr. i 2020. Forsikringsordningen efterreguleres det efterfølgende år (+/-) ved afvigelser mellem budget og forbrug.

| Takster på den interne forsikringsordning | 2019 | 2020 |
|---|---------|---------|
| Arbejdsskader pr. årsværk | | |
| Konto 0-2 | 1.480 | 1.574 |
| Konto 3 | 355 | 378 |
| Konto 4 | 1.036 | 1.102 |
| Konto 5 | 1.593 | 1.694 |
| Konto 6 | 148 | 157 |
| Ansvarsskade pr. årsværk | 203 | 207 |
| Bygning pr. m2 | 21,00 | 21,16 |
| Løsøre pr. kr. af summen | 0,00177 | 0,00179 |
| Biler | | |
| Påhængsredskab | 711 | 725 |
| Arbejdsmaskiner | 1.480 | 1.510 |
| Personvogn | 3.834 | 3.899 |
| Varevogn | 3.834 | 3.899 |
| Minibus | 4.778 | 4.862 |
| Lastvogn 0/4 tons og bus | 14.168 | 14.441 |

Note 8 – Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser

| Kautions- og garantiforpligtigelser | Kroner |
|--|----------------------|
| Almindelige kautions- og garantiforpligtigelser | |
| <u>Kommunekredit</u> | |
| Bjergby Mark Vandværk | 991.275 |
| Digelaget Omø Nord | 1.370.485 |
| Hashøj Kraftvarmeforsyning | 35.259.404 |
| Hashøj Vandforsyning Vest | 480.089 |
| Kirke Stillinge Vandværk | 1.148.683 |
| Korsør Golfklub | 2.396.670 |
| Korsør Havn | 15.501.592 |
| Korsør Lystbådehavn | 9.472.486 |
| Næsby Strand Digelag (byggekredit) | 3.655.369 |
| Omø Vandværk | 4.628.154 |
| SK Gadelys A/S | 35.003.468 |
| SK Spildevand A/S | 161.535.426 |
| SK Vand A/S | 26.007.186 |
| SK Varme A/S | 200.320.237 |
| Skælskør Hallen | 2.284.018 |
| Slagelse Hallen | 2.381.700 |
| Stillinge Hallen | 1.470.900 |
| Vest Hallen | 3.257.094 |
| Udbetaling Danmark* | 1.784.686.880 |
| Affald+ | 45.375.539 |
| Trafikselskabet Movia | 4.095.121 |
| Kommunekredit i alt | 2.341.321.373 |
| <u>Øvrige garantiforpligtigelser</u> | |
| Nykredit - KFUM's sociale arbejde Danmark | 2.060.659 |
| Nykredit - Fonden for Slagelse Rideklub | 404.472 |
| Nykredit - Tjæreby Forsamlingshus | 151.394 |
| Nykredit - Ydun Forsamlingshus | 276.572 |
| Nykredit - Magleby Forsamlingshus | 24.596 |

*Solidarisk hæftelse kommunerne imellem.

Note 8 – Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser (fortsat)

| Kautions- og garantiforpligtigelser | Kroner |
|--|----------------------|
| <u>Øvrige garantiforpligtigelser (fortsat)</u> | |
| Spar Nord - SBI Klubhus, Slagelse | 454.573 |
| Arbejdernes Landsbank - Forlev Friskole | 1.407.436 |
| Nykredit - Sørby Hallen | 2.039.257 |
| Øvrige garantiforpligtigelser i alt | 6.818.959 |
| <u>Bankgaranti stillet overfor udlejer</u> | |
| VASAC | 77.000 |
| Socialpsykiatrisk Center Slagelse | 150.797 |
| Bankgaranti i alt | 227.797 |
| <u>Kautions- og garantiforpligtigelser vedr. boligforanstaltninger</u> | |
| Nykredit | 478.642.207 |
| Jyske Kredit | 365.539.837 |
| Realkredit Danmark | 842.087.131 |
| Boligforanstaltninger i alt | 1.686.269.175 |
| | |
| Kautions- og garantiforpligtigelser i alt | 4.034.637.305 |

| Eventualforpligtigelser | Kroner |
|--|--------|
| Kommune Leasing – operationel leasing: | 0 |
| I alt | |
| Verserende retssager: | |
| Sagsanlæg mod Slagelse kommune om skrot ved Korsør Havn på ca. 20 mio. kr. | |
| Eventualforpligtigelser i alt | |

| Forpligtigelser | Kroner |
|---|----------------------|
| Kautions-, garanti- og eventualrettigheder/forpligtigelser i alt | 4.034.637.305 |

Note 9 – Langfristet gæld

| Langfristet gæld - mio. kr. | 2019 | 2020 |
|---|----------------|----------------|
| Selvejende institutioner med overenskomst | 8,5 | 8,3 |
| Ældreboliger | 514,6 | 490,3 |
| Færgedrift | 23,9 | 21,9 |
| Finansielt leasede aktiver | 170,4 | 168,6 |
| Øvrig gæld | 554,9 | 643,4 |
| Feriepengeforpligtigelse – ny ferielov | 90,7 | 285,2 |
| Langfristet gæld i alt | 1.362,9 | 1.617,7 |

Langfristet gæld

Den samlede langfristede gæld udgør ultimo 2020 i alt 1.617,7 mio. kr. En stigning på 254,8 mio. kr.

En del af stigning skyldes den nye ferielov, der betyder at 5 ugers optjente feriepenge + feriepengetillæg på 1 % for medarbejderne indfryses. Det øger den langfristede gæld med 194,5 mio. kr. til i alt 285,2 mio. kr. Feriepengene afregnes løbende fra 2021 til ATP.

Generelt om lånoptagelse

Muligheden for at optage lån i en kommune er reguleret i lånebekendtgørelse. Her er anført hvilke omkostninger, der automatisk udløser en låneadgang – derudover har Indenrigsministeren mulighed for at give lånedispensationer. Den automatiske låneadgang og tildelte lånedispensationer udgør til sammen den kommunale låneramme. Lån skal være optaget inden udgangen af april, og være godkendt i Byrådet inden udgangen af marts måned efterfølgende regnskabsår.

Lånoptagelse/indfrielse

Slagelse Kommune har i 2020 budgettet med lånoptagelse på 87,8 mio. kr., der omfatter 19,1 mio. kr. for omkostninger, der automatisk udløser en låneadgang ifølge reglerne i lånebekendtgørelsen, samt 2 lånedispensationer tildelt af Social- og Indenrigsministeriet på henholdsvis 60 mio. kr. til styrkelse af likviditet og 13 mio. kr. fra puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder. Sidstnævnte omfatter anlægsinvesteringer på blandt andet skoler, daginstitutioner, biblioteker, museer, handicap- og ældreområdet m.v.

Efter regnskabet for 2020 er gjort op, så udgør den samlede låneramme 92,3 mio. kr. I 2020 er i alt optaget lån for 141,91 mio. kr., hvoraf 54,11 mio. kr. vedrører restlåneramme for 2019 og 87,8 mio. kr. er budgetteret lånoptagelse for 2020. De resterende 4,46 mio. kr. optages i 2020.

Lån optaget i 2004 med en hovedstol på 43.544.701,57 kr. er fuldt ud afviklet og dermed indfriet pr. 3/1 2020.

Ingen lån er omlagt i 2020.

Note 9 – Langfristet gæld (fortsat)

Valutalån og kursreguleringer

Slagelse Kommune har ingen lån i fremmed valuta, men følgende 5 leasingaftaler er optaget i euro:

| Leasing aftale | Euro | Danske kroner kurs 743,93 |
|----------------------------|------------|------------------------------|
| Sundhedscentret i Skælskør | 1.637.642 | 12.182.913 |
| Skælskør Skole | 4.836.234 | 35.978.195 |
| Boeslunde Skole | 609.047 | 4.530.887 |
| Eggeslevmagle Skole | 7.232.651 | 53.805.859 |
| Kirkeskovskolen | 3.074.790 | 22.874.284 |
| I alt | 17.390.364 | 129.372.138 |

Alle aftaler er indgået med Danske Leasing A/S (Nordania)

Den samlede kursregulering (gevinst) for alle 5 aftaler udgør 530.403 kr. (kurs 746,98 kr. 2019)

Note 10 – SWAP aftaler

| SWAP aftaler, mio. kr. | Hovedstol | Rente | Udløbsdato | Valuta | Nominal restgæld | Markedsværdi |
|------------------------------------|-----------|---------|------------|--------|------------------|--------------|
| Slagelse kommune - fix | 42,5 | 5,18 | 3/4 2029 | DKK | -17,3 | -4,1 |
| Danske Bank 16907 - variabel | 42,5 | -0,1833 | 3/4 2029 | DKK | 17,3 | -0,1 |
| Renteswap i alt Danske Bank | | | | | | -4,2 |

Aftale om renteswap i Danske Bank er skiftet fra variabel til fast rente, og et eventuelt tilbagekøb ville betyde et kurstab på 4,2 mio. kr.

Note 11 – Arbejde udført for fremmed regning

Slagelse Kommune har ikke udført opgaver for andre offentlige myndigheder, som overstiger den for kommuner gældende tærskelværdi for offentlige tjenesteydelser i direktivet om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler.

Note 12 – Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Slagelse kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Boligministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og passiver vedrørende de selvejende institutioner, med hvilke kommunen har driftsoverenskomst med.

Regnskabet er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

God bogføringsskik

Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige samt ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet.

Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt.

Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision.

Driftsregnskab

Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger

Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet.

Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter ultimo februar i det nye regnskabsår.

Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes.

Præsentation i udgiftsregnskabet

Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Slagelse Kommune har valgt at vise driftsudgifterne i regnskabet på udvalgsniveau.

Ekstraordinære poster

Eventuelle driftsmæssige dispositioner, som er ekstraordinære for det pågældende regnskabsår, beskrives særskilt i regnskabet.

Der sondres mellem indtægter og omkostninger afledt af kommunens primære og ekstraordinære aktivitet. Sidstnævnte vedrører aktiviteter, der ikke forventes at være tilbagevendende, og som ikke har sammenhæng til den ordinære aktivitet, f.eks. ekstraordinære tab afledt af naturkatastrofer, ekstraordinær afhændelse af aktiver, ekspropriationer el.lign.

Bemærkninger til regnskabet

Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Der udarbejdes derfor bemærkninger til driftsindtægter og udgifter, der afviger væsentligt i forhold til det korrigerede budget på bevillingsniveau.

Balancen

Præsentation af balancen

Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis primo og ultimo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser.

Slagelse Kommune har endvidere fulgt de af Indenrigs- og Boligministeriet fastsatte formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes.

Materielle anlægsaktiver

Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v.

Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret ved elektronisk indhentede tingbogsattester.

Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under 100.000 kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket.

Fra og med regnskabsåret 2014 registreres afskrivninger ikke på de enkelte enheder, men bogføres direkte på egenkapitalen.

Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, registreres til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Udgifter på over 100.000 kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres særskilt og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes.

Grunde og bygninger

Ejendomme anskaffet før 1. januar 1999 værdiansættes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004, fratrukket afskrivninger frem til 1. januar 2007.

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Øvrige materielle anlægsaktiver

Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger.

Aktiver til over 100.000 kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse.

Der foretages ikke "bunkning" af aktiver under aktiveringsgrænsen selvom de er indkøbt til samme formål.

Levetider

| Aktivtype | Levetid |
|--|----------|
| Bygninger | |
| Administrative bygninger | 45-50 år |
| Servicebygninger f.eks. skoler | 25-30 år |
| Pavilloner m.v. | 15 år |
| Tekniske anlæg, maskiner mv. | |
| Snepløve og fejmaskiner m.v. | 10-15 år |
| Asfalt- beton- og mørtelmaskiner | 10-15 år |
| Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere og ventilation) | 10-15 år |
| Elektriske motorer/maskiner | 10-15 år |
| Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v. | 10-15 år |
| Lastbiler, busser, påhængsvogne, personbiler og handicapbiler m.v. | 5-8 år |
| Inventar, it-udstyr mv. | |
| IT-udstyr | 3 år |
| Inventar | 3-5 år |
| Driftsmateriel f.eks. el- og vvs-udstyr, legepladsudstyr, værktøj og måleapparater og instrumenter | 10 år |

Slagelse Kommune anvender som hovedregel længste levetid.

Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid.

Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer mv.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen.

Finansielt leasede anlægsaktiver

Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Slagelse Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelse med tillæg af omkostninger.

Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter.

Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Slagelse Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente (en investerings forventede afkast) i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, hvis denne er tilgængelig. Ellers anvendes Slagelse kommunes alternative lånerente.

Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv.

Materielle anlægsaktiver under udførelse

Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet.

Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser

Andele af interessentskaber, som Slagelse Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel.

For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser o. lign.) foretages indregningen så vidt muligt efter indre værdis metode.

Finansielle anlægsaktiver – langfristede tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget i balancen til nominal værdi under de respektive regnskabsposter hertil.

Kommunens deponerede midler indregnes efter samme regnskabspraksis som for likvide beholdninger.

Omsætningsaktiver - varebeholdninger

Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet.

Der er fra åbningsbalancen 2007 krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år.

Varelagre mellem 100.000 kr. og 1 mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelaget, som vurderes at være væsentlige. Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet.

Omsætningsaktiver – fysiske aktiver til salg

Fysiske aktiver til salg måles til kostpris.

Omsætningsaktiver - tilgodehavender

Periodeafgrænsningsposter er optaget under omsætningsaktiver - tilgodehavender og vedrører udgifter og indtægter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Omsætningsaktiver - værdipapirer

Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.

Likvider

Likvider omfatter kontante beholdninger, indskud i pengeinstitutter, investerings- og placeringsforeninger, obligationer og likvide aktiver udstedt i udlandet.

Likviderne indregnes i overensstemmelse med den tilstedeværende kontante beholdning og indestående i pengeinstitutter. Obligationer og indestående i investerings- og placeringsforeninger indregnes i overensstemmelse med dagskurs ved regnskabsårets udløb, og likvide aktiver udstedt i udlandet indregnes til den officielle kurs.

Egenkapital

I egenkapitalen er udover kommunens egenkapital også indeholdt modpost til forsyningsvirksomhedernes takstfinansierede aktiver, modpost til aktiver tilhørende selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Endvidere indeholder egenkapitalen en modpost for modtagne donationer til anskaffelse af aktiver samt en modpost for kommunens opskrivninger vedr. ikke finansielle aktivers værdi.

Hensatte forpligtigelser

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen.

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket vedrørende tjenestemandssatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtigelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtigelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Boligministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtigelsen vedrørende tjenestemænd.

Hensatte forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold til social- og boliglovgivning, retssager og erstatningskrav, bonusbetalinger vedrørende jobcentre, åremålsansættelser og arbejdsskade forpligtigelse indregnes på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler.

Eventuelle miljøforpligtigelser vil primært blive indregnet ved at foretage nedskrivning af grundværdien.

Langfristede gældsforpligtigelser

Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet.

Indfrosne feriepenge er opgjort gæld og indekseret efter Lønmodtagernes Feriemidler udmeldinger.

Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi.

Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret.

Kortfristet gæld

Kortfristet gæld til pengeinstitutter, staten, kirken, andre kommuner og regioner optages med restværdien på balancetidspunktet.

Feriepengeforpligtigelsen opgøres for personale med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage og særlige feriedage.

Noter til driftsregnskab og balance

Der er udarbejdet noter til henholdsvis driftsregnskab og balance i det omfang, der er væsentlige forhold, som bør belyses, og/eller Social- og Indenrigsministeriet har stillet krav om noteoplysning/ regnskabsbemærkning.

Note 13 – Overførte uforbrugte bevillinger

Drift

Byrådet har 22. marts 2021 godkendt overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 vedr. drift henholdsvis anlæg – overførselen er finansieret ved tillægsbevilling.

| Udvalg / Politikområder (Hele 1.000 kr.) | Mer-/ mindre- forbrug 2020 iflg. overførsels- regler | Godkendt overført til 2021 |
|--|---|----------------------------------|
| 1 Økonomiudvalget | 34.185 | 10.468 |
| 1.1 Beredskab | 2.194 | 2.194 |
| 1.2 Administration | 40.507 | 11.063 |
| 1.3 Tværgående områder og initiativer | -8.602 | -2.789 |
| 1.5 Køb og Salg - bortforpagtning af jord | 86 | 0 |
| 2 Social- og Beskæftigelsesudvalget | -542 | -2.227 |
| 2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering | -542 | -2.227 |
| 3 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 9.933 | 5.543 |
| 3.1 Miljø og Natur | 2.046 | 0 |
| 3.2 Plan- og Byggesager | 1.253 | 0 |
| 3.3 Landdistriktsudvikling | 2.026 | 935 |
| 3.4 Færger | 4.608 | 4.608 |
| 4 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser | -1318 | 541 |
| 4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug | -1.318 | 541 |
| 5 Kultur- og Fritidsudvalget | 6124 | 0 |
| 5.1 Kultur og Fritid | 6.124 | 0 |
| 6 Erhvervs- og Teknikudvalget | -5.556 | -16.256 |
| 6.1 Havne | 1.437 | 0 |
| 6.2 Drift og Teknik | 2.630 | -921 |
| 6.3 Kommunale Ejendomme | -13.417 | -15.335 |
| 6.4 Erhverv og Turisme | 3.794 | |
| 7 Forebyggelses- og Seniorudvalget | 18.107 | 3.463 |
| 7.1 Pleje og Omsorg | 15.091 | 3.498 |
| 7.2 Sundhed og Forebyggelse | 3.016 | -35 |
| 8 Børne- og Ungeudvalget | 45.162 | 26.759 |
| 8.1 Skole | 25.193 | 13.560 |
| 8.2 Dagtilbud | 14.640 | 13.199 |
| 8.4 Børn, Unge og Familie | 374 | 0 |
| 8.5 Sundhedspleje og Tanpleje | 4.955 | 0 |
| Overførsel i alt | 106.095 | 28.291 |

Negative tal angiver merforbrug og positive tal angiver mindreforbrug

Note 13 – Overførte uforbrugte bevillinger (fortsat)

Anlæg

| Udvalg / Politikområder (Hele 1.000 kr.) | Mer-/mindre- forbrug 2020 | Godkendt over- ført til 2021 |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| 1 Økonomiudvalget | -9.084 | -9.084 |
| 1.1 Beredskab | 5.500 | 5.500 |
| 1.2 Administration | 370 | 370 |
| 1.3 Tværgående områder og initiativer | -19.635 | -19.635 |
| 1.5 Køb og Salg - bortforpagtning af jord | 4.681 | 4.681 |
| 3 Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 4.167 | 4.167 |
| 3.1 Miljø og Natur | 137 | 137 |
| 3.2 Planlægning og byggesager | 2.625 | 2.625 |
| 3.3 Landdistriktsudvikling | 1.405 | 1.405 |
| 4 Handicap- og Psykiatriudvalget | 240 | 240 |
| 4.1 Handicap-, psykiatri- og misbrug | 240 | 240 |
| 5 Kultur- og Fritidsudvalget | 49.585 | 49.585 |
| 5.1 Kultur, fritid og borgerservice | 49.585 | 49.585 |
| 6 Erhvervs- og Teknikudvalget | 34.565 | 34.565 |
| 6.1 Havne | 1.999 | 1.999 |
| 6.2 Drift og teknik | 29.854 | 29.854 |
| 6.3 Kommunale Ejendomme | 681 | 681 |
| 6.4 Erhverv og turisme | 2.031 | 2.031 |
| 7 Forebyggelses- og Seniorudvalget | 5.168 | 5.168 |
| 7.1 Pleje og omsorg | 10.760 | 10.760 |
| 7.2 Sundhed og forebyggelse | -5.592 | -5.592 |
| 8 Børne- og Ungeudvalget | 36.669 | 36.669 |
| 8.1 Skole | 20.120 | 20.120 |
| 8.2 Dagtilbud | 16.549 | 16.549 |
| Overførsel i alt | 121.310 | 121.310 |

Note 14 – Afsluttede anlægsarbejder

Oversigten med afsluttede anlægsarbejder i 2020 er opdelt i 3 kategorier:

1. Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr., som er godkendt i Byrådet.
2. Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr., som er godkendt i fagudvalget.
3. Anlæg hvor der er aflagt et delregnskab i 2020. (Der aflægges delregnskaber på anlægsprojekter som er defineret som puljer, og som strækker sig over en længere periode)

1. Afsluttede anlæg over 2 mio. kr. godkendt i Byrådet

| Anlægsprojekt | Anlægsbevilling | Forbrug | Afvigelse | Godkendt |
|---|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 01 Økonomiudvalget | | | | |
| 24 - Udstykning Tidselbjerget | 10.200 | 8.393 | 1.807 | 25-01-2021 |
| 45 - Grund vedr. Hjemmet ved Noret | -7.395 | -7.395 | 0 | 25-01-2021 |
| 62 - Salg af ejd. Gammelgade 21 A-F Skælskør | -6.474 | -6.474 | 0 | 14-12-2020 |
| 64 - Flyt F Havrebjerg Klostermark til Nørrevang | 25.505 | 25.136 | 369 | 22-06-2020 |
| 70 - Salg af Vesterrose skole | -3.911 | -3.932 | 21 | 14-12-2020 |
| 119 - Salg af grund til Sportscollege | -6.600 | -6.555 | -45 | 23-03-2020 |
| 128 - Salg af hjørnegrund Østerbro, Slagelse | -4.133 | -4.127 | -6 | 14-12-2020 |
| 06 Erhvervs og Teknikudvalget | | | | |
| 71 - Molerne Halsskov | 12.755 | 12.773 | -18 | 25-01-2021 |
| 78 - Rundkørsel ved Grønningen | 10.630 | 10.810 | -180 | 25-01-2021 |
| 95 - Renovering af Bymidte Korsør | 12.000 | 11.942 | 58 | 25-01-2021 |
| 99 - Korsør Erhvervspark, etablering af vej | 6.000 | 5.333 | 667 | 25-01-2021 |
| 104 - Renovering af Halsskovbroen | 3.500 | 3.474 | 26 | 23-03-2020 |
| 103 - Udvidelse af Omøhavn | 10.000 | 9.724 | 276 | 22-06-2020 |
| 07 Forebyggelses og Seniorudvalget | | | | |
| 111 - Servicearealer ombygning af Hjemmet ved Noret | 5.573 | 5.559 | 14 | 25-01-2021 |
| 112 - Hjemmet ved Noret boliger | 54.142 | 52.163 | 1.979 | 25-01-2021 |
| 116 - Aktivitetshuset Midgård - renovering | 4.000 | 4.122 | -122 | 22-06-2020 |
| 08 Børne og Ungeudvalget | | | | |
| 129 - Dagtilbud Korsør Lilleskov | 8.000 | 7.977 | 23 | 22-06-2020 |
| 133 - Eget Specialtilbud Havrebjerg | 5.000 | 6.192 | -1.192 | 25-01-2021 |
| 136 - Udvidelse af daginstitution Skovbørnehuset | 10.000 | 10.066 | -66 | 22-06-2020 |
| 162 - Lejligheder ved Havrebjerg Skole | 567 | 0 | 567 | 25-01-2021 |
| Sum afsluttede anlæg over 2 mio. kr. i 2020 | 149.359 | 145.181 | 4.178 | |

2. Afsluttede anlæg under 2 mio. kr. godkendt i fagudvalg

| Anlægsprojekt | Anlægs- bevilling | Forbrug | Afvigelse | Godkendt |
|---|----------------------|--------------|------------|------------|
| 01 Økonomiudvalget | | | | |
| 61 - Salg af Tingstien 1A og 1B, Rude* | -278 | -278 | 0 | 23-03-2020 |
| 125 - Salg af Fabriksvej 1* | -1.512 | -1.512 | 0 | 23-03-2020 |
| 127 - Køb af areal ved Galgebakkevej, Slagelse* | 86 | 86 | 0 | 23-03-2020 |
| 164 - Salg af Fjordvænget 2B, Korsør (Kindtanden)* | -56 | -56 | 0 | 14-12-2020 |
| 223 Salg af vejareal ved Fåborgvej, Slagelse* | -149 | -149 | 0 | 14-12-2020 |
| 06 Erhvervs- og Teknikudvalget | | | | |
| 66 - Nedrivning af Godsbanebygning | 1.999 | 1.813 | 186 | 08-06-2020 |
| 204 - AT påbud lydlofter Rosenkidlevej 92F | 250 | 99 | 151 | 30-11-2020 |
| 205 - AT - påbud Byskovgård | 400 | 223 | 177 | 30-11-2020 |
| 07 Forebyggelses og Seniorudvalget | | | | |
| 114 - Køkkener Møllebakken | 1.321 | 1.291 | 30 | 09-06-2020 |
| 117 - Antvorskov plejecenter diverse renoveringer | 2.000 | 2.000 | 0 | 09-06-2020 |
| 08 Børne og Ungeudvalget | | | | |
| 171 - Ombygning/flytning af pavillon | 494 | 417 | 77 | 08-06-2020 |
| 196 - Børnehuset Søbjerggård - Garderobe | 300 | 285 | 15 | 30-11-2020 |
| Sum afsluttede anlæg under 2 mio. kr. i 2020 | 4.855 | 4.219 | 636 | |

* Godkendt i Byrådet

3 – Anlæg hvor der er aflagt delregnskaber i 2020

| Anlægsprojekt | Anlægs- bevilling | Forbrug | Afvigelse | Godkendt |
|---|----------------------|---------------|------------|------------|
| 01 Økonomiudvalget | | | | |
| 37 - Salg af erhvervsgrund Stignæs* | 143 | 143 | 0 | 14-12-2020 |
| 57 - Fællesomkostninger ved køb og salg* | 90 | 90 | 0 | 23-03-2020 |
| 04 Udvalget for specialiserede borgerindsatser | | | | |
| 143 - Vejanlæg/grønt område Rosenkildeparken* | 1.195 | 919 | 276 | 25-01-2021 |
| 06 Erhvervs og teknikudvalget | | | | |
| 59 - EBF i off. ejendomme | 30.620 | 29.902 | 718 | 15-06-2020 |
| Sum aflagte delregnskaber i 2020 | 32.048 | 31.054 | 994 | |

* Godkendt i Byrådet

Slagelse Kommune
Stab for Økonomi og Digitalisering
Rådhuspladsen 11, 3. sal
4200 Slagelse

