

BUDGET 2022-2025

ADMINISTRATIVT
BUDGETFORSLAG
SPECIFIKATIONER

BILAG 2



Budget 2022-2025



Nr.	Tillægsbevillinger vedtaget i 2021	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
I alt drift, anlæg og finansiering		-44.238	13.445	7.406	12.820
Drift		-15.458	-2.455	2.871	1.321
Økonomiudvalget		9.385	8.902	2.793	2.793
Personaleressourcer til Afd. for Børn og Familie		6.000	6.000		
AUB-midler ekstra elevindsats		2.076	352		
Borgerrådgivning		550	550	550	550
GDPR-stilling		550	550	550	550
Øget optag af PA-elever		209	1.450	1.693	1.693
Social- og beskæftigelsesudvalget		-17.319	-13.535	-1.600	-1.600
Investeringscase		-15.719	-11.935		
Småjob		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		1.050	1.050	1.050	0
Finansiering af jordfond		1.050	1.050	1.050	
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		-9.527	0	0	0
Overførsel fra 2020 til indregning i takst i 2022		-9.527			
Kultur- og Fritidsudvalget		500	500	0	0
Mindreforbrug 2019 til Pulje til kulturelle formål		500	500		
Erhvervs- og teknikudvalget		500	675	675	175
Afløst drift - Ny vej Ndr. Ringgade-Bakkevej			175	175	175
Fødevarerplynkekontor		500	500	500	
Børne- og Ungeudvalget		-47	-47	-47	-47
Lån vedr. nyt tag i Rosenkilde daginstitution		-47	-47	-47	-47
Anlæg		-22.900	16.200	7.305	11.739
Alle udvalg		-22.900	16.200	7.305	11.739
0-stilling af pulje vedr. udisponerede anlæg		-22.000	-15.000	-22.395	
Periodisering af anlæg		679	32.406	29.700	11.739
Bevil. flyttet fra 2020 til 2023 (Rosenkildeparken)			-6		
Nødvendig infrastruktur (Rosenkildevvej)		1.200	-1.200		
Licitation vedr. ny daginstitution Jonslunden		-2.779			
Finansiering		-5.880	-300	-2.770	-240
Økonomiudvalget		-5.880	-300	-2.770	-240
Udskyldelse af lånoptagelse		-5.550		-2.500	
SK Spildevand - kommunal garanti		-110	-100	-90	-80
SK Varme - kommunal garanti		-220	-200	-180	-160

Budget 2022-2025



Nr.	Tekniske korrektioner	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
Tekniske korrektioner i alt		2.510	2.704	-13.822	-24.810
Økonomiudvalget		2.878	3.301	4.407	-5.025
1.1.2.01	Indefrosne feriepenge	-	-	-	-
1.1.2.02	Videreførelse af 0,7% besparelse				-9.937
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	2.878	3.301	4.407	4.912
Social- og Beskæftigelsesudvalget		-2	-2	-3	-3
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	-2	-2	-3	-3
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		-96	-129	-161	7
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	-96	-129	-161	7
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		-	-	-17.515	-19.306
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	-	-	-17.515	-19.306
Kultur- og Fritidsudvalget		-91	-191	-276	-331
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	-91	-191	-276	-331
Erhvervs- og Teknikudvalget		-179	-275	-274	-152
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	-179	-275	-274	-152
Forebyggelses- og Seniorudvalget		-	-	-	-
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	-	-	-	-
Børne- og Ungeudvalget		-	-	-	-
1.1.2.03	Justering af 0,7% besparelse	-	-	-	-

Økonomiudvalget - Administration

Indefrosne feriepenge - ændring af konteringspraksis

Kort beskrivelse

Konteringsregler for indbetaling af afdrag på indfrosne feriepenge er ændret fra og med 2021.

Det er nuværende praksis, at udgiften til afdrag på indfrosne feriepenge konteres på konto 6 administrationsudgifter. Det beløb samlede beløb, som Slagelse kommune skal "skylder" og skal betale registreres som en forpligtigelse.

Indenrigs- og Boligministeriet har udsendt nye konteringsregler, hvor Indefrosne feriepenge skal registres som gæld, og afdrag skal afholdes på status i lighed med øvrige lån.

Det betyder at afsat budget under administrationsudgifter på 12,5 mio.kr. flyttes til afdrag på gæld på status.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift - afvikling af lån flyttes til status	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-50.000
Status Indbetaling defineres nu som afdrag	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
...					
...					
...					
...					
...					
...					
I alt	0	0	0	0	0

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Videreførelse af 0,7 % besparelse

0,7% besparelsen er i lighed med tidligere år videreført, således at der ligger en yderligere besparelse på 0,7% i 2025.

Den samlede procentmæssige besparelse i 2025 er således 4,2%.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU				-3.318	-3.318
SBU				-41	-41
MPL				-232	-232
USB				-3.119	-3.119
KFU				-677	-677
ETU				-2.550	-2.550
FSU				0	0
BUU				0	0
I alt	0	0	0	-9.937	-9.937

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Justering af 0,7 % besparelse

Der er fra og med 2020 indlagt en årlig besparelse på 0,7 % på en række udvalg. I 2022 udgør besparelse 2,1 % stigende til 4,5 % af budgetrammen i 2025.

Den indlagte besparelse har taget udgangspunkt i budgettet for 2020/2021 - dvs. besparelserne er ikke blevet tilpasset den aktuelle budgetramme. For at få besparelserne så retvisende som muligt foretages der nu korrektion for budget 2022-2025.

De indlagte besparelser tager nu udgangspunkt i budgetrammerne, som indgår i det administrative budgetforslag. Fremadrettet vil besparelserne blive korrigeret efterfølgende, når budgettet er vedtaget.

Korrektionen betyder, at udvalg, som er tilført midler, vil blive reduceret i budgettet, mens udvalg, hvis budget er reduceret, vil få budget tilbageført.

På ØU justeres endvidere beregningsgrundlaget på to områder, så indbetalinger til Udbetaling Danmark og Tjenestemandspensioner holdes uden for beregningsgrundlaget.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
ØU	2.878	3.301	4.407	4.912	15.498
SBU	-2	-2	-3	-3	-10
MPL	-96	-129	-161	7	-379
USB	0	0	-17.515	-19.306	-36.821
KFU	-91	-191	-276	-331	-889
ETU	-179	-275	-274	-152	-880
FSU	0	0	0	0	0
BUU	0	0	0	0	0
I alt	2.510	2.704	-13.822	-14.873	-23.481

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budget 2022-2025



Nr.	Pris- og lønkorrektion	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)">					
Pris- og lønkorrektion		-15.563	-26.065	-25.525	81.335
Nyt prisregister		-15.563	-26.065	-25.525	81.335

Budget 2022-2025

Nr.	Ændringer til renter og finansposter	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
	Indtægtsprognose	1.712	2.061	1.536	-507
	(- = merindtægt)				
	Renter	-161	130	417	-324
	Renter	-161	130	417	-324
	Afdrag	1.873	1.931	1.119	-183
	Afdrag på lån*	1.873	1.931	1.119	-183

Budget 2022-2025

Nr.	Indtægtsprognose	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
	Indtægtsprognose	-37.199	-11.981	-36.503	-175.528
	(- = merindtægt)				
	Skatter	-74.958	-81.430	-91.892	-181.009
	Skatter	-74.958	-81.430	-91.892	-181.009
	Tilskud og udligning	37.759	69.449	55.389	5.481
	Tilskud og udligning	37.759	69.449	55.389	5.481

Budget 2022-2025



Nr.	Overførselsudgifter	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter i alt		-4.213	3.604	-8.727	16.373
Social- og Beskæftigelsesudvalget		-4.213	3.604	-8.727	16.373
4.2.1.01	05.46.61 Integrationsydelse	-3.213	-3.716	-3.213	-3.463
4.2.1.02	05.48.65 Seniorpension	-2.200	2.500	1.400	2.700
4.2.1.03	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014	-8.400	-	12.300	56.800
4.2.1.04	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	-4.000	-4.500	-6.500	-12.000
4.2.1.05	05.57.71 Sygedagpenge	11.341	12.269	2.858	-10
4.2.1.06	05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.2.1.07	05.57.73 Kontanthjælp mv.	-23.773	-30.928	-35.078	-44.137
4.2.1.08	05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige	8.132	4.539	-1.645	-1.645
4.2.1.09	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob	13.820	19.755	20.111	17.088
4.2.1.10	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	-444	-445	-445	-445
4.2.1.11	05.58.83 Ledighedsydelse	4.697	4.874	2.232	2.232
4.2.1.12	05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats	5.002	4.992	5.005	5.005
4.2.1.13	05.68.94 Løntilskud	-618	-602	-618	-618
4.2.1.14	05.68.97 seniorjob	-3.557	-4.134	-4.134	-4.134

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.46.61 Integrationsydelse

Covid-19 krisen har bevirket en lav tilgang af flygtninge/indvandrere. Antallet af helårspersoner blev 12% lavere i 2020 end forventet. En udvikling som også er fortsat i 2021. I forbindelse med den igangværende genåbning og hermed også genåbning af grænserne, forventes der en gradvis normalisering på flygtninge- og indvandrer området. Antallet af helårspersoner forventes fra 2022 at ligge lidt under skønnet ved budgetlægningen medio 2020. Der ses derfor en mindre mindredgift for området.

Gruppen af flytninge som er tilbage er kendetegnet ved, at være længere væk fra arbejdsmarkedet, og hermed sværere at indplacere på arbejdsmarkedet. Covid-19 krisen med den suspendede beskæftigelsesindsats, har desværre haft negativ påvirkning på arbejdet med indplaceringen på arbejdsmarkedet.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Integrationsydelse til udlændinge (HP)	126	105	56	50	50	50	50
Integrationsydelse til andre (HP)	86	119	153	170	170	170	170
Løntilskud	28	13	15	25	25	25	25

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Ydelse	-3.923	-4.676	-3.923	-4.423	-16.945
Statsrefusion	710	960	710	960	3.340
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.213	-3.716	-3.213	-3.463	-13.605

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.48.65 Seniorpension

Seniorpension er en ny pension, der blev indført 1. januar 2020, og ordningen blev administreret i kommunerne det første år. Fra januar 2021 er det Udbetaling Danmark, som har bevillings- og udbetalingskompetencen.

Det har vist sig, at der på landsplan er tilkendt ca. 2300 flere seniorpensioner, end forudsat, da pensionen blev besluttet. Denne tendens er også slået igennem i Slagelse, hvor der i 2020 blev tilkendt 120 seniorpensioner, hvilket overstiger KLs forventning om tilkendelse af 91 seniorpensioner.

I 2021 forventer KL tilkendt yderligere 89 seniorpensioner. Budgettet for 2022 og overslagsårene er derfor lagt ud fra en forventning om et samlet antal på 209 seniorpensioner i Slagelse ved start 2022.

Ud fra KL.s skøn forventes en nettotilgang i budgetperioden sådan:

2022: netto tilgang 53

2023: netto tilgang 0

2024: netto tilgang 13

2025: netto tilgang 7

Budgettet er behæftet med stor usikkerhed af flere grunde:

Det er endnu for tidligt at vurdere, om tendensen fra 2020 fortsætter i 2021 med flere tilkendelser end forventet. Det vil have betydning for budgettet i 2022, hvis antallet af seniorpensioner er højere end forventet ved årets start.

Det er desuden usikkert, hvor stor en indflydelse "Arne-pensionen", som træder i kraft i 2022 får på førtids- og seniorpensionsantallet. Sagsbehandlingstiden i Udbetaling Danmark har også betydning for, hvor mange seniorpensioner der tilkendes, og dermed får effekt i de enkelte budgetår.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Seniorpension	-2.200	2.500	1.400	2.700	4.400
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-2.200	2.500	1.400	2.700	4.400

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014

Det er Slagelse Kommune, som har kompetencen til at bevilge førtidspension til kommunens borgere efter nugældende regler. Det er Udbetaling Danmark, som har udbetalingskompetencen.

I budgetaftalen for 2020, blev førtidspensionsområdet tilført en ekstra bevilling på 6 mio. kr. årligt, stigende til 24 mio. kr. i 2023.

Ekstrabevillingen er indregnet i det forventede forbrug for 2022 og 2023.

Budgettet er lagt ud fra en forventning om, at antallet af tilkendelser i 2022 svarer til antallet i 2020 med 35 nye tilkendelser månedligt. I overslagsårene forventes et mindre fald i antal tilkendelser, og budgettet er derfor lagt ud fra en forudsætning om, at der i 2023 tilkendes 31, i 2024 29 og i 2025 et antal på 25 nye pensioner om måneden.

En mindre forskydning i tilkendelsestidspunkt eller ændring i antallet af tilkendelser vil straks få betydning for det forventede forbrug.

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2022: 1.580

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2023: 1.966

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2024: 2.277

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2025: 2.568

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Førtidspension tilkendt efter 1/7-2014	-8.400	0	12.300	56.800	60.700
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-8.400	0	12.300	56.800	60.700

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014

Der er tale om pensioner, som ikke længere kan tilkendes. Sagsantallet vil derfor på sigt være faldende i takt med, at flere overgår til folkepension.

Nettoindtægter på mellemkommunal refusion forventes at være højere end ved første beregning af budgettet.

Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at sagsantallet falder med 46 personer i 2022, 93 personer i 2023, 93 personer i 2024 og 68 personer i 2025.

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2022: 2.215

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2023: 2.169

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2024: 2.076

Skønnet sagsantal pr. 1/1-2025: 1.983

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	-4.000	-4.500	-6.500	-12.000	-27.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-4.000	-4.500	-6.500	-12.000	-27.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.71 Sygedagpenge

Ved Budgetopfølgning 1 2021 blev der beskrevet en fejl i det nye sygedagpenge-system KSD. En fejl som medførte, at grundlaget for beregning af antalsudvikling 2020 og fremover blev forkert (for lav). Denne fejl samt Covid-19 krisen har medført nedenstående merforbrug.

Medio 2020 forventedes en normalisering af området, men i stedet kom en 2. bølge af Covid-19 med fornyet nedlukning i december 2020, og først i maj 2021 er genåbning påbegyndt.

Nedlukningen betød suspendering af beskæftigelsesindsatsen og en øget adgang til modtagelse af sygedagpenge.

Området har derfor haft en markant øget tilgang og en forøgelse af længerevarende sager. Der forventes et længerevarende arbejde med denne gruppe, som også vil påvirke området for ressourceforløb og jobafklaringsforløb.

Det forventes, at antal helårspersoner vil være 12,5% højere i 2022 end budgetlagt medio 2020 på baggrund ovenstående forhold.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sygedagpenge	748	930	1000	850	825	750	730

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	11.934	15.318	-140	-4.840	22.272
Statsrefusion	-593	-3.049	2.998	4.830	4.186
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	11.341	12.269	2.858	-10	26.458

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser

Området dækker over udgifter til enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister tilkendt førtidspension efter 2003. For eksempel tandpleje, sygebehandling, flytning og hjælp til udsatte lejere.

På baggrund af forbrug i 2020 og i de første 6 måneder i 2021, forventes et mindre forbrug på 1 mio. kr. i forhold til rammen

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Sociale formål	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.73 Kontanthjælp mv.

Antalsudviklingen har været påvirket af Covid-19 krisen, men ikke i så negativ grad som det forventedes ved budgetlægningen medio 2020. Efteråret 2020 har udvist et fald i antalsudviklingen. En udvikling som er fortsat i starten af 2021, og som forventes at fortsætte. Hvilket medfører et markant fald i antal og forbrug. Der forventes nu et mindreforbrug i 2022 på kr. 23,7 mill., og et stigende mindreforbrug i overslagsårene.

Der har på området været iværksat flere forskellige tiltag/indsatser, for at vende tidligere tendens til stagnation af antal.

På ungeområdet har der blandt andet været iværksat småjob. En indsats, som har været meget positiv og gunstig for udviklingen på forsørgelsesydelse.

På området for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har der under Covid-19 krisen været iværksat et særligt fokus på langvarige sager. En indsats som har medvirket til en nedgang i antallet. Denne indsats kan dog også ses på udviklingen omkring fleksjob og førtidspension.

Det forventes, at der i forbindelse med genåbning af beskæftigelsesindsatsen kan fastholdes og forstærkes en fortsat nedgang i antallet.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kontanthjælp	1410	1377	1218	1150	1100	1050	1000
Uddannelseshjælp	702	694	635	575	545	545	545

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-35.649	-44.693	-49.937	-61.529	-191.808
Statsrefusion	11.876	13.765	14.859	17.392	57.892
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-23.773	-30.928	-35.078	-44.137	-133.916

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Covid-19 krisen har haft en stor negativ effekt på antallet af ledige. Medio 2020 ved budgetlægning for 2021 forventedes en fortsat udvikling hen imod en normalisering. Tiden har vist, at Covid-19 krisen udviklede sig negativt med en 2. bølge, og en ny nedlukning i december 2020. En nedlukning, som i maj 2021 først er ved at lukke op igen. Nedlukningen betød også en forlængelse af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen. Det forventes at beskæftigelsesindsatsen normaliseres hen over sommeren, og vil være normal i løbet af efteråret. Antallet af helårspersoner vil i 2021 ligge lidt under niveauet for 2020.

Indsatsen for at nedbringe antallet af ledige bliver langvaring, og forventningen til antal helårspersoner i 2022 ved budgetlægningen medio 2020 forventes ikke kan opnås i fuldt omfang.

Det forventes at investeringscasen, der blev vedtaget ultimo 2020 på området, vil have en positiv effekt på indfrielse af det nye mål for 2022.

Det forventes at antallet af helårspersoner for 2022 ligger 229 under 2021.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dagpenge til forsikrede ledige	1073	1427	1396	1167	1084	1084	1084

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Medfinansiering	8.132	4.539	-1.645	-1.645	9.381
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	8.132	4.539	-1.645	-1.645	9.381

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob

Området dækker over flere typer at løntilskud:

1. Skånejob til førtidspensionister
2. Løntilskud til fleksjob før 1/1-2013, høj refusion
3. Flekslønstilskud overgangsordning, høj refusion
4. Flekslønstilskud, lav refusion (refusionstrappe)
5. Pulje 8, fleksjob etableret før 1/1-2013 i kommunale virksomheder

Områderne udvikler sig meget forskelligt:

- Område 1 har igennem en del år ligget stabilt.
- Områderne 2, 3 og 5 har ikke tilgang og der et jævnt fald i antal, og vil om nogle år helt bortfalde.
- Område 3 har oplevet en kraftig tilgang. En tilgang som skal ses i sammenhæng med indsatser på øvrige forsørgelses områder.

Selvom der er fald på flere områder modvirker dette ikke en større tilgang på nye fleksjob, og der forventes derfor et større merforbrug på hele området.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Løntilskud fleksjob gl. ordning	291	265	255	215	190	175	150
Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion	170	144	126	100	90	80	70
Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion	422	518	660	800	900	950	950

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	12.715	19.260	20.017	12.362	64.354
Statsrefusion	1.105	495	94	4.726	6.420
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	13.820	19.755	20.111	17.088	70.774

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb

Siden 2017 har der været en positiv udvikling i antal på dette område. En udvikling som har været kraftigt påvirket af 2 projekter finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarkedet og Rekruttering. Indsatsen har bevirket afslutning af et større antal sager. Denne afslutning kan også ses i antalsudviklingen på fleksjob og førtidspension.

Det forventes, at antallet af helårspersoner vil blive lidt mindre end forventet i det oprindelige budget for 2022 og overslagsårene.

Der forventes en lille mindre udgift, som nedenfor anført.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ressourceforløb	448	320	233	325	325	325	325
Jobafklaringsforløb	263	264	190	200	200	200	200

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-574	-575	-575	-575	-2.299
Statsrefusion	130	130	130	130	520
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-444	-445	-445	-445	-1.779

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.58.83 Ledighedsydelse

Området dækker over personer som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er ledig og afventer etablering af nyt fleksjob.

Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende de seneste par år. Selvom området har en effektiv indsats for at etablere fleksjob for ny visiterede og ny ledige, har tilgangen været for stor. Som beskrevet under områderne kontanthjælp, ressourceforløb og sygedagpenge, er ledighedsydelsesområdet meget påvirket af indsatser på disse områder.

Samtidigt med indsatser på andre forsørgelsesområder, har området været stærkt påvirket af Covid-19 krisen, hvor der er oplevet en øget tilgang af ny ledige.

På sigt forventes en samlet nedgang på området.

Der forventes derfor nedenstående merforbrug på området.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ledighedsydelse	201	265	298	261	251	241	231

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	5.132	5.311	1.979	1.979	14.401
Statsrefusion	-435	-437	253	253	-366
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	4.697	4.874	2.232	2.232	14.035

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats

I lov nr. 1160 af 08.06.2021 afskaffes statsrefusioner af kommunens driftsudgifter ved aktivering af personer i ressourceforløb og udgifter til mentorstøtte til personer i ressourceforløb pr. 1. januar 2022. Samtidig med afskaffelsen af refusioner bliver alle driftsudgifter ved aktivering og udgifter til mentorstøtte fuldt ud omfattet af budgetgarantien. Der er således en direkte virkning med en tilsvarende forøgelse af budgetgaranterede udgifter.

Den økonomiske konsekvens der er beregnet tager udgangspunkt i statens budgetterede udgifter til refusionen.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Statsrefusion	5.002	4.992	5.005	5.005	20.004
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	5.002	4.992	5.005	5.005	20.004

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.94 Løntilskud

Funktionen blev etableret i 2019 og var starten på en samling af løntilskud fra forskellige forsørgelsesområder. Funktionen dækker nu områderne kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og forsikrede ledige hos private og offentlige arbejdsgiver.

Der forventes et lille mindre forbrug på grund af et mindre fald i anvendelse af løntilskud.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-972	-952	-972	-972	-3.868
Statsrefusion	354	350	354	354	1.412
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-618	-602	-618	-618	-2.456

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

05.68.97 seniorjob

Området har de seneste år oplevet et jævnt fald i antal sager. Et fald i antal, som er blevet større end forventet. Persongruppen for personer, som vil kunne blive berettiget til denne ydelse, bliver mindre år for år, da tilgangen af personer bliver berettiget til efterløn er faldende.

Antallet af berettiget personer er faldet mere end forventet, hvorfor der forventes nedenfor anførte mindre forbrug.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Seniorjob	50	34	20	18	15	15	15

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Drift	-6.022	-7.026	-7.026	-7.026	-27.100
Statsrefusion	2.465	2.892	2.892	2.892	11.141
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-3.557	-4.134	-4.134	-4.134	-15.959

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budget 2021-2024



Nr.	Lov- og cirkulæreprogram	2021	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
Lov- og cirkulæreprogram		987	-848	-1.283	-1.396
Økonomiudvalget		2.166	73	80	80
6.1.2.01	Affaldsregulativ - gebyrindtægt	-301	-301	-301	-301
6.1.2.02	Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstr:	-368	-415	-406	-406
6.1.2.03	Investeringsfonden - IT	-224	-	-	-
6.1.2.04	Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	244	-	-	-
6.1.2.05	Børn- og ungeydelse - Udbetaling Danmark	295	229	229	229
6.1.2.06	Minimumsnormeringer i daginstitutioner - indsamling af data	75	45	45	45
6.1.2.07	Seniorpensionsenhed UDK	577	476	474	474
6.1.2.08	Whistleblower ordning	50	39	39	39
6.1.2.09	Vandområdeplaner og Natura 2000-planer	1.818			
Social- og Beskæftigelsesudvalget		-1.385	-1.034	-992	-992
6.2.1.01	Lov og cirkulære vedr. SBU	-1.385	-1.034	-992	-992
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget		224	224	224	-
6.3.1.01	Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse	224	224	224	-
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		-164	-	-242	-242
6.4.1.01	Kommunal medfinansiering it-infrastruktur	-164	-	-	-
6.4.1.02	Refusion Særligt Dyre Enkeltsager	-	-	-242	-242
Kultur- og Fritidsudvalget		-	-	-	-
Erhvervs- og Teknikudvalget		-	-	-	-
Forebyggelses- og Seniorudvalget		146	-111	-111	-
6.7.1.01	Sonderemedier	-111	-111	-111	-
6.7.1.02	Kommunal medfinansiering it-infrastruktur	-327	-	-	-
6.7.2.02	Sundhedsklynger	584	-	-	-
Børne- og Ungeudvalget		-	-	-242	-242
6.8.4.01	Refusion Særligt Dyre Enkeltsager	-	-	-242	-242

Økonomiudvalget - Administration

Affaldsregulativ - gebyrindtægt

Ad 45) Bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører (Affaldsaktørbekendtgørelsen).

Der er opnået enighed mellem KL og Energistyrelsen om, at kommunernes mulige gebyrindtægt som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger fremover vil udgøre 20,6 mio. kr. (22-pl). Dermed reduceres bloktilskuddet med dette beløb fra 2022 og frem, ligesom gebyrindtægten rykker ind under servicerammen, der derfor reduceres tilsvarende.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Indsatsplanlægning	-301	-301	-301	-301	-1.204
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-301	-301	-301	-301	-1.204

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Ad 48) Kommunal medfinansiering af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025 1) *)

Med økonomiaftalen for 2022 er regeringen, KL og Danske Regioner blevet enige om at afsætte midler til en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for 2022-2025. En del af den økonomiske ramme for 2022-2025 anvendes til at videreføre og drifte eksisterende indsatser på det fællesoffentlige digitale område, herunder indsatser vedr. cyber- og informationssikkerhed, digital inklusion, fællesoffentligt it-arkitekturarbejde og udvikling af fællesoffentlig samtykkefunktionalitet, så borgerne bl.a. kan afgive samtykke og se oversigt over disse på Borger.dk. En række indsatser under den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fremgår som separate dispositioner på aktstykket af hensyn til den statslige styring. Disse fremgår under pkt.49 "Kommunal medfinansiering af drift og videreudvikling af digitalt sundhedskort", pkt. 59 "Kommunal medfinansiering af digital løsning til graviditetsforløb", pkt. 67 "Kommunal medfinansiering af digitalisering af ansøgning og sagsbehandling på kørekortområdet" og pkt. 74 "Kommunal medfinansiering af CO2-beregner".

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi	-368	-415	-406	-406	-1.595
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-368	-415	-406	-406	-1.595

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Investeringsfonden - IT

Ad 50) Kommunal medfinansiering af Investeringsfonden

Med økonomiaftalen for 2020 var der enighed mellem regeringen, KL og Danske Regioner om at etablere en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022, der skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor.

Investeringsfonden skal medfinansiere en række signaturprojekter om kunstig intelligens. Der blev afsat 2,4 mio. kr. i 2019, 11,1 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i 2021. Med økonomiaftalen for 2022 afsættes der 15,3 mio. kr. i 2022. Reguleringen har ikke finansierings- eller rammemæssig betydning i 2022, da beløbet er det samme som i 2021, hvor servicerammen og finansieringen er reguleret. Sagen er kodet som service.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Investeringsfonden	-224	0	0	0	-224
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-224	0	0	0	-224

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder

Ad 52) Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder

Der er afsat 25 mio. kr. til at tilpasse kommunernes dokumentskabende løsninger, så kommunerne kan leve op til kravene om webtilgængelighed, når de træder i kraft i juni 2023. Midlerne udmøntes med 8,3 mio. kr. i 2021 og 16,7 mio. kr. i 2022. Sagen er kodet som service.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Digitale informationsløsninger	244	0	0	0	244
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	244	0	0	0	244

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Børn- og ungeydelse - Udbetaling Danmark

Ad 6) Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) 1) *) Lovforslaget udmønter en politisk aftale om en ligedeling af børne- og ungeydelsen, som træder i kraft fra 2022. **Ydelsen administreres af Udbetaling Danmark (UDK). Lovforslaget forventes derfor at medføre stigende administrationsbidrag fra UDK til kommunerne.** Kommunerne kompenseres for en række implementeringsudgifter i 2021 og 2022 samt for drift af den nye ordning fra 2022, jf. tabel 3.2.3.3. Det bemærkes, at igangværende forhandlinger mellem UDK og ekstern leverandør forventes at medføre forhøjede implementeringsudgifter. Sagen er derfor stjernemarkeret. Når der foreligger et konsolideret skøn herfor, vil Skatteministeriet og KL drøfte en efterregulering af den aftalte kompensation.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
UDK administrationsbidrag	295	229	229	229	982
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	295	229	229	229	982

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Minimumsnormeringer i daginstitutioner - indsamling af data

Ad 38) Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner – Indsamling af data)

Forhandlingerne om den økonomiske kompensation er endnu ikke er færdigbehandlet, hvorfor der heller er ikke aftalt specifikke udgiftselementer i sagen. KL forventer dog, at der kan være initialudgifter til mindre justeringer af systemer mv. Derudover vil de resterende midler være til øget ressourceforbrug for de medarbejdere i kommunerne, som skal forestå valideringsdialogen med Danmarks Statistik. Midlerne er altså en foreløbig

kompensation for de kommunale opgaver forbundet med at tilvejebringe data for minimumsnormeringer.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
UDK administrationsbidrag	75	45	45	45	210
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	75	45	45	45	210

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Seniorpensionsenhed UDK

- L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

- Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
06.45.59 Adm.bidrag til UDK og Seniorpensions	619	508	508	508	2.143
06.45.51 Rådgivning og udbetaling	-42	-32	-34	-34	-142
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	577	476	474	474	2.001

*Alle beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget - Administration

Whistleblower ordning

Ad 7) Loven implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten (whistleblowerdirektivet), men indeholder også en udvidelse af direktivets anvendelsesområde til også at omfatte indberetninger om alvorlige lovovertrædelser og andre alvorlige forhold. Loven skal være implementeret den 17. december 2021. Der er afsat 7,0 mio. kr. i 2022 og 2,5 mio. kr. i de efterfølgende år til implementering og drift af ordningerne, jf. tabel 3.2.3.3. I forbindelse med etableringen af ordningen vil kommunen skulle fastlægge og beskrive kommunens politik på området, roller og ansvar for specifikke funktioner og personer, samt hvordan indberetninger skal behandles. Derudover skal ordningen implementeres på en digital platform (fx intranettet), og kommunens politik og retningslinjer skal kommunikeres til medarbejderne.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Whistleblower - IT driftsudgifter	50	39	39	39	
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	50	39	39	39	0

*Alle beløb i 1.000 kr.

Vandområdeplaner og Natura 2000-planer

2.3.7 Vandområdeplaner og Natura 2000-planer - budget 2022

Slagelse Kommune er i perioden 2017-2021 kompenseret årligt med 1,8 mio. kr. (2021 priser) men forhandlinger om næste periode er udskudt til 2022. Der er derfor behov for at de nuværende budgetmidler i 2021 forlænges til og med 2022 indtil der kommer en afklaring omkring økonomien på området og hvordan kommunen vil blive kompenseret fremadrettet.

1.1 VANDOMRÅDEPLANER 2022-2027 ER FORSINKET

Økonomien i næste plan periode kendes ikke

Vandområdeplanerne skulle have været sendt i høring den 22. december 2020, men de blev i første omgang udsat til den 22. februar 2021 og er nu yderligere udsat til efteråret 2021. De økonomiske rammer for den nye planperiode vil derfor først blive afklaret i forbindelse med næste års lov- og cirkulæreprogram, jf. afsnit 2.1.

1.2 NATURA 2000 PLANER ER FORSINKET

Økonomien i næste planperiode kendes ikke

Den offentlige høring af Natura 2000-planer er forsinket. Forslag til Natura 2000-planer skal i offentlig høring senest et år efter præsentationen af basisanalyserne, som skete den 11. juni 2020. Miljøstyrelsen har oplyst, at denne frist ikke kan overholdes. Den offentlige høring forventes i stedet iværksat i november 2021. De økonomiske rammer for den nye planperiode vil derfor først blive afklaret i forbindelse med næste års lov- og cirkulæreprogram, jf. afsnit 2.2.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Vandområdeplaner og Natura 2000	1.818				1.818
Myndighedsudøvelse 06.45.54 Naturbeskyttelse					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.818	0	0	0	1.818

*Alle beløb i 1.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesudvalget - Forsørgelse, beskæftigelse, og boligsoci

Lov og cirkulære vedr. SBU

- Suspension af dagpengeforbrug og suspension af G-dage ved hjemsendelser og arbejdsfordeling, forlængelse af retten til sygedagpenge og yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19
- Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven
- L165 om yderligere forlængelser til 30. april 2021 vedr. både dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp
- L21. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.
- LOV nr. 1642 af 19/11/2020 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik (Forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen
- Lov nr. 2202 af 29. december 2020, Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til tidlig pension)
- Lov nr. 960 af 26. juni 2020. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge
- Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag, som udmøntes med et separat lovforslag end indførelse af ny ret til tidlig pension

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
05.57.71 Sygedagpenge	-764	-697	-773	-773	-3.007
05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-374	-369	-321	-321	-1.385
05.68.97 Seniorjob	-326	-54			-380
05.57.76/77 Boligstøtte	79	86	102	102	369
					0
					0
					0
					0
I alt	-1.385	-1.034	-992	-992	-4.403

*Alle beløb i 1.000 kr.

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse

Ad 41) Fortsat finansiering af kommunal indsatsplanlægning efter vandforsyningslovens §13/13a. *)

Det nuværende finansieringsniveau for indsatsplanlægningen kører videre frem til 2024. Det betyder, at der i perioden 2021-2024 nu er afsat finansiering til at videreføre de nuværende opgaver vedrørende indsatsplanlægningen, herunder også driften af koordinationsforum mv. Der ændres altså ikke på opgaven, men den tidligere finansiering udløb i 2020, og der har derfor ikke tidligere været finansiering til opgaven i 2021 og frem.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Indsatsplanlægning	224	224	224	0	672
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	224	224	224	0	672

Kapitalmidler [±]	Funktion [±]	Gruppering [±]
► Miljø og natur	Resultat	
	005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	Resultat
		1/1 Indsatsplaner vedr. grundvands- beskyttelse

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Kommunal medfinansiering it-infrastruktur

Lov & Cirkulære pkt. 61 og 62 deles mellem Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP), da dette vedrører begge centre. Der er aftalt en fordelingsnøgle på 1/3 til CHP og 2/3 til CSÆ.

Pkt. 61 vedrører kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Pkt. 62 vedrører kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Pkt. 61 Kommunal medfinansiering it-infrastruk.	-118				-118
Pkt. 62 Kommunal medfinansiering MedCom	-46				-46
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-164	0	0	0	-164

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Refusionsordningen for Særligt Dyre Enkeltsager er ændret fra og med 2021, hvor der forventes øgede indtægter, som derfor er modregnet i Lov og Cirkulære.

Det er aftalt, at beløbet deles lige mellem USB og BUU, da disse to udvalg opnår størstedelen af refusionerne på ordningen.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Handicap og Psykiatri Myndighed			-242	-242	-484
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	-242	-242	-484

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Sonderemedier

Ankestyrelsen har afgjort, at sonderemedier er et behandlingsredskab, og skal dækkes vederlagsfrit af regionerne og kommunerne efter Sundhedsloven. Det medfører, at borgere

ikke længere kan få dækket egenbetalingen på 40 pct. til sonderemedier som negativ regulering på 111.000 kr. i 2022, 2023 og 2024.

merudgifter efter serviceloven. For Slagelse Kommune betyder det en

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Nr. 22, Bortfald af egenbetaling på sonderemedier	-111	-111	-111		-333
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-111	-111	-111	0	-333

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Kommunal medfinansiering it-infrastruktur

Lov & Cirkulæreprogrammets nr. 61 og 62 deles mellem Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP), da dette vedrører begge centre. Der er aftalt en fordelingsnøgle på 1/3 til CHP og 2/3 til CSÆ.

Nr. 61 vedrører kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Nr. 62 vedrører kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Nr. 61 Kommunal medfinansiering it-infrastruk.	-236				-236
Nr. 62 Kommunal medfinansiering MedCom	-91				-91
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-327	0	0	0	-327

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Sundhed og forebyggelse

Sundhedsklynger

I forængelse af Økonomiaftalen for 2022 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL aftale om at etablere Sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb og styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet. Der udmøntes samlet set

40 mio.kr. i 2022 til kommuner til anvendelse i Sundhedsklyngearbejdet. Slagelse Kommunes andel udgør 584.000 kr. På nuværende tidspunkt kendes ikke detaljer om det kommende Sundhedsklyngssamarbejde.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Nr. 65 Lov- & Cirkulæreprogram; Sundhedsklynger	584				584
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	584	0	0	0	584

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Børn og unge

Refusion Særligt Dyre Enkeltsager

Refusionsordningen for Særligt Dyre Enkeltsager er ændret fra og med 2021, hvor der forventes øgede indtægter, som derfor er modregnet i Lov og Cirkulære.

Det er aftalt, at beløbet deles lige mellem USB og BUU, da disse to udvalg opnår størstedelen af refusionerne på ordningen.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Børn og Familie - Myndighed			-242	-242	-484
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	-242	-242	-484

*Alle beløb i 1.000 kr.

Budget 2022-2025



Nr.	Brugerfinansieret område	2022	2023	2024	2025
		(1.000 kr.)			
	Brugerfinansieret område	-31	-31	-31	-31
	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-31	-31	-31	-31
5.3.1.01	Udgifter drift - nyt forslag	108.900	114.300	114.300	114.300
5.3.1.01	Indtægter drift - nyt forslag	-112.200	-117.600	-117.600	-117.600
	<i>Indeholdt i Budget 2021-2024:</i>				
5.3.1.01	Udgifter drift - budgetoverslag 2021-2024	101.530	101.530	101.530	101.530
5.3.1.01	Indtægter drift - budgetoverslag 2021-2024	-104.799	-104.799	-104.799	-104.799
	Renovationen nettobudget i mio. kr.	2022	2023	2024	2025
	Budget 2021-2024	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
	Forslag 2022-2025	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
	Forskel (+ = merudgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget - Miljø og natur

Renovation

Drift:

Efter dispensation forventes ny lovbestemt affaldsordning med sortering i 10 affaldsfraktioner at blive fuldt implementeret i forbindelse med udløb af indsamlingskontrakter i 2023. Mellemværende pr. 31.12.2021 forventes at blive 2.7 mio. kr. I indeværende oplæg sigtes der mod en positiv kassebeholdning og en gebyrstigning på 10%. Gebyret vil for en normalhustand med beholder-basissæt stige til 3.525,00 kr. i 2022 (fra 3.203,75 kr. i 2021). Stigningen kan henføres til øgede udgifter til genbrugspladserne samt til påbegyndt opsparring på 3.3. mio. kr. i 2022 til dækning af implementering af ny affaldsordning.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Budgetforslag 2022-2025					
Udgifter	108.900	114.300	114.300	114.300	451.800
Indtægter	-112.200	-117.600	-117.600	-117.600	-465.000
I alt, netto	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-13.200
Vedttaget budget 2021-2024					
Udgifter	101.530	101.530	101.530	101.530	406.120
Indtægter	-104.799	-104.799	-104.799	-104.799	-419.196
					0
I alt, netto	-3.269	-3.269	-3.269	-3.269	-13.076
Forskel, ændret likviditet	-31	-31	-31	-31	-124

Mellemværende pr. ultimo*	2021	2022	2023	2024	2025
	2.742	6.042	9.342	12.642	15.942

*Alle beløb i 1.000 kr. og 2022-prisniveau

Budget 2022-2025



Nr.	Budgettilpasning til serviceniveau	2022	2023	2024	2025
(1.000 kr.)					
I alt drift, anlæg, afledt drift		47.878	34.203	30.162	60.324
Drift		32.611	32.386	29.387	60.139
Økonomiudvalget		-2.767	2	2	2
9.1.2.01	Drift af skiltepyloner	120	120	120	120
9.1.2.02	Valgbudget tilpasset	-2.887	-118	-118	-118
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		2.125	-2.142	-6.631	12.004
9.4.1.01	Korrektion Handicap & Psykiatri Myndighed	2.125	-2.142	-6.631	12.004
Erhvervs- og teknikudvalget		4.572	4.955	4.955	4.805
9.6.1.01	Afledt drift veje og stier	922	1.305	1.305	1.305
9.6.1.02	Renholdelse af natur og byrum	1.600	1.600	1.600	1.600
9.6.4.01	Medfinansiering erhvervsklynger Sjælland	150	150	150	
9.6.4.02	Kit og Bykontorerne - videreførelse af aftaler	1.900	1.900	1.900	1.900
Forebyggelses- og Seniorudvalget		15.280	16.194	20.169	27.608
9.7.1.01	Demografi Hjælpebidler	145	571	1.026	1.472
9.7.1.02	Demografi Myndighed	3.285	3.413	6.567	11.735
9.7.1.03	Demografi Sygeplejen	5.100	5.460	5.826	7.651
9.7.1.04	Bedre bemanding i hjemmeplejen	6.750	6.750	6.750	6.750
Børne- og Ungeudvalget		13.401	13.377	10.892	15.720
9.8.1.01	Demografiregulering Skole	-1.217	-1.594	-1.703	-1.957
9.8.1.02	Generelt løft - Folkeskolen	7.453	10.935	10.935	10.935
9.8.2.01	Demografiregulering - Dagtilbud	-1.235	-2.164	-2.940	142
9.8.4.01	Budgettilpasning - Børn og Familie	8.400	6.200	4.600	6.600
Anlæg		15.267	1.760	630	0
Erhvervs- og teknikudvalget		15.267	1.760	630	0
3.6.1.03	Renovering af sydlig mole, Stigsnæs	4.160	-	-	-
3.6.2.24	Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	3.750	-	-	-
3.6.2.36	Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	1.130	1.760	630	-
3.6.2.43	Nødvendige reparationer af parkeringskælderens , Rådhuspladsen	770	-	-	-
3.6.3.7	Rosenkildeparken (Forundersøgelse og Akut)	3.000	-	-	-
3.6.3.9	Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	220	-	-	-
3.6.3.20	Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger Møllebjergvej	1.077	-	-	-
3.6.3.21	Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter Borgbjergvej Boeslunde	1.160	-	-	-
Afledt drift, anlæg		0	57	145	185
Erhvervs- og teknikudvalget		0	57	145	185
3.6.2.36	Parkering Ndr. Ringgade 14 (Gasværksgrunden)	-	57	145	185

Økonomiudvalget - Administration

Pyloner

SLUH har indtil videre overtaget driftsopgaven med de otte pyloner i kommunen. Teknik og Miljø finansierer strøm, support og vedligeholdelse af pyloner, men der skal afsættes en lønudgift til denne ekstraordinære driftsopgave. Det forsøges dækkes via studentermedhjælpere. (Udgiften kan fordeles mellem Teknik og Miljø og SLUH). Indeværende korrektion omhandler alene finansiering af studentermedhjælpere.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
...	120	120	120	120	480
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	120	120	120	120	480

**Alle beløb i 1.000 kr.*

Økonomiudvalget - Administration

Valgbudget tilpasses

Der er under Økonomiudvalget afsat et årligt budget på 2,9 mio. kr. til afholdelse af valghandlinger. Økonomiudvalget har i forbindelse med gennemgang af KAN/SKAL opgaver den 25. maj 2021 besluttet at der afsættes budgetmidler til afviklingen af kommunale og regionale valg i de år de afholdes, mens udgifter til Folketingsvalg tages af kassen. Der afsættes derudover et mindre budget årligt til blandt andet drift af valgssystem. De overskydende budgetter tilføres kassen.

2023: Folketingsvalg

2024: Europapalamentsvalg

2025: Kommunal og regionsrådsvalg

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Valgbudget	-2.918	-2.918	-2.918	-2.918	-11.672
Udgift i valgår	0	2.769	2.769	2.769	8.306
Drift af valgssystem mv.	32	32	32	32	126
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-2.887	-118	-118	-118	-3.241

*Alle beløb i 1.000 kr.

Udvalget for Specialiserede Borgerindsat - Handicap, psykiatri og misbrug

Handicap og Psykiatri Myndighed

Budgetbehovet viser en forventet stigning i aktiviteter, som følge af at botilbudsområdet vækster i øjeblikket.

Herudover er der indregnet en stigning på 0,4 mio. kr. i rammebudgettet for specialtandpleje som følge af højere enhedspriser og en stigning i antallet af borgere, der benytter specialtandplejen.

Beregningsmetode:

Budgetbehovet for Handicap og Psykiatri Myndighed er beregnet vha. budgetmodellen, der bygger på aktivitetstal og gennemsnitspriser fra budgetopfølgning 3 samt forventede overgange fra børneområdet til voksenområdet. For overslagsårene 2023-2025 forventes en stigning mellem årene svarende til den forventede stigning fra 2021-2022 med akkumulerende effekt.

Budgetmodellen fremgår af budgetgrundlagets bilag.

Budgetbehovet er korrigeret for besluttet reduktion af prisfremskrivningen i budgetaftale 2021-2024 svarende til 2,3 mio. kr.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Korrektion Handicap & Psykiatri Myndighed	2.125	-2.142	-6.631	12.004	5.355
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	2.125	-2.142	-6.631	12.004	5.355

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Afledt drift

Når der afsættes anlægspuljer til eksempelvis; Campus (ny bro bl.a.), nye cykelstier, pulje til nødvendig infrastruktur, Trafiksikkerhedspuljer m.v., så er der ikke fra start indregnet afledt drift. Dette som følge af, at det ikke vides hvad der konkret etableres de enkelte år for anlægspuljerne.

Derfor er det vigtigt, at der årligt gøres op hvad der er tilgået af nye opgaver og tilsvarende gøre op hvis der er opgavet som ikke længere skal løses eks. hvor et anlæg har erstattet et tidligere anlæg der havde dyrere drift.

Herudover besluttet der fra tid til anden anlæg i budgetprocessen, som ikke har været forbi det administrative fagområde til vurdering af eks. økonomien og den afledte drift.

Manglende afledt drift er ensbetydende med serviceforringelser, der skal politisk udmøntes indenfor driftsrammerne.

Anlæg der er eller forventes taget i brug i løbet af 2021:

- 1: Pullerter i bymidten
- 2: Ny stibro v/Campus
- 3: Cykelsti Slagelse-Vemmelev
- 4: Adgangsbroer til vandet i Halsskov Færgehavn (beregnes primo juni 2021)
- 8: Etablering af nyt signalanlæg ved Sorøvej/Strudsbergvej Slagelse

Anlæg der forventes afsluttes med effekt i 2022:

- 5: Cykelsti Bildsø-Stillinge
- 6: Rosenkildevej/Valmuevej
- 7: Drift af Byskovvolden og nye trailfaciliteter

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
1: Pullerter i bymidten	175	150	150	150	625
2: Ny stibro v/Campus	235	235	235	235	940
3: Cykelsti Slagelse-Vemmelev	279	279	279	279	1.116
4: Adgangsbroer Halsskov Færgehavn	50	50	50	50	200
5: Cykelsti Bildsø-Stillinge	98	196	196	196	686
6: Rosenkildevej/Valmuevej	0	310	310	310	930
7: Drift af Byskovvolden og nye trailfaciliteter	?	?	?	?	0
8: Etabl. signalanlæg Sorøvej/Strudsbergvej	85	85	85	85	340
I alt	922	1.305	1.305	1.305	4.837

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Renholdelse i natur og byrum

Erhvervs- og Teknikudvalget besluttede på mødet d. 1. februar 2021, at renholdelsen af kommunens natur, rekreative områder, stier og toiletbygninger m.v. skal følge den øgede brug som har indfundet sig gennem 1,5 år med corona.

Mange borgere, turister, besøgende m.v. har fundet nye vaner under coronaperioden, som følge af de gentagende nedlukninger af fitness, uddannelser og restauranter m.v., hvor kommunens faciliteter bliver brugt i væsentligt forøget grad med alt fra at opleve ro og dyreliv i naturen, sanke, overnatning, skovture, undervisning i det fri samt løb, cykling og vandring m.v.

Dette pres på faciliteterne giver ekstra renhold (affald, skraldespande m.v.) samt en udvidet åbningstid på de off.toiletter inkl. hyppigere rengøring heraf.

Niveauet er tilpasset i 2020 og besluttet videreført i 2021 via en omprioritering af budget (ETU 1/2 pkt. 14).

Hvis niveauet skal opretholdes i 2022 og videre frem skal serviceniveauet finansieres. Alternativt skal der besluttet serviceforringelser med effekt pr. 1. januar 2022.

De nuværende serviceniveauer kræver finansiering på 1.0 mio. kr. til affaldshåndtering samt 0.6 mio. kr. til drift af off. toiletter.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Renholdelse	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Off.Toiletter	600	600	600	600	2.400
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.600	1.600	1.600	1.600	6.400

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Erhverv og turisme

Erhvervsklynger - Medfinansiering sjællandske kontorer

JF beslutning i KKR Sjælland 1. februar 2021 og som oplyst i budgetopfølgning 2 ønskes en budgetramme på 150.000 kr om året til mefinansiering af de regionale klyngekontorer på Sjælland.

Bemærk!

Der pågår dialog vedr. placering af et filialkontor for den nationale fødevareklynge i Slagelse med Slagelse Kommune som lead, hvilket forudsætter en finansiering på yderligere 5-700.000 kr. pr år i perioden 2021-24. Beløbet er ikke skrevet ind i budgetskema, da der mangler afklaring på denne aftale.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
medfinansiering af erhvervsklynger på Sjælland	150	150	150		450
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	150	150	150	0	450

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Erhverv og turisme

KIT og Bykontorer - videreførelse af aftale

I budgetaftale 2021-2024 fremgår det i punkt 33 at man ønsker at videreføre bevillingerne til Bykontorerne samt foreningen KIT. Der er ikke afsat budget hertil, hvorfor der er behov for at få afsat den ønskede økonomiske ramme hertil.

Bemærk!

- KIT ønsker bevillingen forhøjet til 500.000 kr. pr. år. Der pågår dialog herom.
- I forhold til videreførelse af bykontorer, så er det administrationens forståelse at man ønsker at videreføre hele bevillingen på 1.5 mio. kr. som henviser til budgetaftalen for 2019-2022 pkt. 38, således at der tildes 500.000 kr. til hver af kommunens tre købstæder og at man i Slagelse anvender beløbet til en detailhandelskoordinator funktion. Jf. politisk beslutning i Erhvervs- og Teknikudvalget den 7. januar 2019.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
KIT	400	400	400	400	1.600
Bykontorerne i Korsør	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demografi Hjælpemidler

Budgetbehovet er på baggrund af en forventet stigning i antallet af borgere i Slagelse Kommune. Behovet viser en mindre stigning i forventet budget til hjælpemiddelområdet.

Beregningsmetode:

Budgetbehovet er beregnet med baggrund i seneste regnskabsår 2020. Dermed er beregningsgrundlaget fra 01. januar 2020 til 31. december 2020.

For overslagsårene 2023-2025 forventes der yderligere en stigning ud i årene, som skyldes befolkningsprognosens udvikling.

Budgetbehovet er korrigeret for besluttet lønfremskrivning vedr. KL's udmeldte L-regulering.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	145	571	1.026	1.472	3.214
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	145	571	1.026	1.472	3.214

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demografi Myndighed

Budgetbehovet er på baggrund af en forventet stigning i antallet af borgere i Slagelse Kommune samt en realiseret forøgelse i antallet af timer. Udviklingen viser en foreøgelse af timer samt en stigning i befolkningsprognosen. Dette medfører en demografiregulering med en forvetning om budgettilførelse for at imødegå øgede udgifter på området grundet stigningen.

Beregningsmetode:

Budgetbehovet er beregnet med baggrund i seneste regnskabsår 2020. Dermed er beregningsgrundlaget fra 01. januar 2020 til 31. december 2020. Tidligere demografiberegninger har medtaget alle timer inkl. Centernære og Private timer.

For overslagsårene 2023-2025 forventes der yderligere en stigning ud i årene, som skyldes befolkningsprognosens udvikling.

Budgetbehovet er korrigeret for besluttet lønfremskrivning vedr. KL's udmeldte L-regulering.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	3.285	3.413	6.567	11.735	25.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	3.285	3.413	6.567	11.735	25.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Demografi Sygeplejen

Budgetbehovet er på baggrund af en forventet stigning i antallet af borgere i Slagelse Kommune samt en realiseret forøgelse i antallet af timer delegeret i Sygeplejen. Stigningen i delegerede timer er delvist en positiv udvikling, da delegerede timer er billigere for Slagelse Kommune, end hvis de udføres af Sygeplejen. Der ses modsat et fald i Sygeplejens egne timer, men dette opvejer ikke stigningen i delegerede timer. Udviklingen i foreøgelsen af delegerede timer skyldes, at borgere bliver hurtigere udskrevet fra sygehusene og overgår til Sygeplejen.

Beregningsmetode:

Budgetbehovet er beregnet med baggrund i helt år med seneste valide data. Dermed er beregningsgrundlaget fra 01. maj 2020 til 30. april 2021. For sygeplejens egne timer er der taget udgangspunkt i disponerede timer +5% for Sygeplejens egne timer, samt disponerede delegerede timer for et helt år, med seneste kendte data. Dermed er beregningsgrundlaget fra Maj 2020-April 2021.

For overslagsårene 2023-2025 forventes der yderligere en stigning ud i årene, som skyldes den befolkningsprognosens udvikling.

Budgetbehovet er korrigeret for besluttet lønfremskrivning vedr. KL's udmeldte L-regulering.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	5.100	5.460	5.826	7.651	24.037
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	5.100	5.460	5.826	7.651	24.037

*Alle beløb i 1.000 kr.

Forebyggelses- og Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Bedre bemanning i hjemmeplejen

Puljemidler på 500 mio.kr til "Bedre bemanning i hjemmeplejen" indgår fra og med budget 2022 som en del af bloktilskuddet.

Milderne på 6,75 mio. kr. har tidligere været todelt, hvor ca. 2/3 dele går til bedre bemanning i hjemmeplejen og den resterende 1/3 del går til bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Bedre bemanning i hjemmeplejen anvendes til at skabe plads til forbedring af rehabiliteringsindsatserne i borgernes eget hjem herunder neuro-rehabilitering. Dette gøres ved at skabe tid og ansættelse af de rette kompetencer igennem flere ansættelser og at deltidsansatte med ønske om at gå op i tid, får mulighed for det.

Bedre bemanning i på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger på de 48 midlertidige pladser på Plejecentret Blomstergården anvendes til øget terapeutbemandning og plejepersonale. Målet med den øgede bemanning er at sikre en mere glidende overgang fra midlertidigt ophold til eget hjem i trygge rammer.

Hvis mildlerne fortsat skal anvendes inden for hjemmeplejen skal midlerne tilføres Forebyggelses- og Seniorudvalget.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
	6.750	6.750	6.750	6.750	27.000
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	6.750	6.750	6.750	6.750	27.000

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Demografiregulering Skole

Almenskoler 6 - 16 årige:

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2021 forventes der i 2022 et fald på 28 børn/unge i målgruppen, hvilket giver et forventet fald på 19 elever i alment skoler.

Demografireguleringen er beregnet til - 1,1 mio. kr. i 2022 ud fra en enhedspris pr. elev på ca. 56 tkr. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen, således at der i 2025 forventes et fald på 33 elever.

SFO 6- 10 årige:

Der forventes et fald på 10 SFO-børn i 2022. Demografireguleringen for SFO-området er beregnet til - 164 tkr., beregnet ud fra en enhedspris pr. SFO-barn på ca. 16 tkr. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen og i 2025 forventes et fald på 7 børn.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Almenskoler 6-16 årige	-1.053	-1.540	-1.596	-1.851	-6.040
SFO 6-10 årige	-164	-54	-107	-106	-431
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.217	-1.594	-1.703	-1.957	-6.471

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Generelt løft - Folkeskolen

Ifølge den politiske aftale om pulje til et generelt løft af folkeskolen har der i 2020 været afsat 275 mio. kr. på finansloven, i 2021 400 mio. kr., i 2022 550 mio. kr. og i 2023 og frem 807 mio. kr.

Midlerne er tildelt kommunerne som puljemidler i 2020 og 2021. Fra 2022 bliver beløbet omlagt til at indgå i bloktilskuddet, som fordeles efter befolkningstal. Slagelse Kommunes andel er i 2021 1,355%.

Beløbet for Slagelse Kommune er lagt ind i forslagsbudgettet, så midlerne fortsat tilføres skoleområdet og bliver anvendt i forhold til den politiske intention.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Generelt løft af folkeskolen	7.453	10.935	10.935	10.935	40.258
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	7.453	10.935	10.935	10.935	40.258

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Demografiregulering

Ifølge befolkningsprognosen for 2022-2035 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.617 i 2020 til 5.141 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Nyeste befolkningsprognosen viser dog en lavere vækst i befolkningstallet frem til 2025 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2021-24, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Daginstitutioner	-1.031	-1.712	-2.103	338	-4.508
Dagpleje	-204	-452	-837	-196	-1.689
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	-1.235	-2.164	-2.940	142	-6.197

*Alle beløb i 1.000 kr.

Børne- og Ungeudvalget - Børn og unge

Budgetbehov - Børn og Familie

Administrationen har på baggrund af tendenserne i forbrugs- og aktivitetsudviklingen med udgangspunkt i data fra de foregående år, samt de igangsatte strategier og prioriteringer, lavet 3 scenarier for forbrugsudviklingen i Budget 2022-25.

Skemaet baserer sig på "midterste" af de tre scenarier, der er lavet med udgangspunkt i den handleplan der er forelagt for Børne- og Ungeudvalget ved Budgetopfølgning 3 i august 2021. Ifølge handleplanen kan det forventede merforbrug på 11,9 mio. kr. i 2021 ikke indhentes i indværende år, da fokus er på mere langsigtede investeringer i forebyggende tiltag.

Fra 2022 og frem er der indregnet forventede effekter af handleplanen i form af opbremsning af stigningerne i gennemsnitspriser, samt antallet af anbringelser.

Ved effektivering af handleplanen forventes forbruget frem til 2025 at være nogenlunde på niveau med 2021.

Det betyder dog samtidig at der vil være behov for en budgettilførsel på 8,4 mio. kr. i 2022 og mellem 4,6 mio. kr. og 6,6 mio. kr. i overslagsårene.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Budgetbehov	8.400	6.200	4.600	6.600	25.800
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
...					0
I alt	8.400	6.200	4.600	6.600	25.800

*Alle beløb i 1.000 kr.

Erhvervs- og Teknikudvalget - Havne

Renovering af sydlig mole, Stignæs

Stignæs færgehavn. På sydlig mole er spunsvæggen tærret væk og trænger til at blive renoveret der skal laves en ny spunsvæg og lægges nyt asfalt og der skal trækkes nye el kabler. Hvis molen synker helt sammen kan det blive nødvendigt at lukke havnen af og det vil så stoppe alt færgetrafik.

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, April

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Renovering af sydlig mole	4.000				4.000
Rådgivning	160				160
					0
					0
Anlæg, i alt	4.160	0	0	0	4.160
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Middel

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling

Byudvikling nord for stationen i Slagelse bevirker, at den gamle salthal på Gasværksgrunden står i vejen for udviklingen i området og ønskerne om at anvende parkeringspladserne.

Derfor bør den gamle slidte hal rives ned og give plads til yderligere parkeringsmulighed. En anvendelse som salthal bevirker kørsel med maskiner og lastbiler på alle tider af døgnet, hvilket ikke giver mening i et område der udvikles til bl.a. boliger. Salthallen har i mangel på bedre været anvendt i mange år.

Erstatningen skal skabes på materielgården i Slagelse, hvor en lille salthal i ringe forfatning og med et heraf stort investeringsbehov i nødvendig vedligehold. Begge nuværende salthaller foreslås revet ned. Der opføres en ny med bedre kapacitet på materielgården i Slagelse.

Dette anlægsforslag hænger sammen med byudviklingen lokalplan 1145 og anlægsforslaget 3.6.2.36 om etablering af parkeringspladser "3.6.2.36 Parkering - Ndr. Ringgade 14, Slagelse".

Forventet starttidspunkt: 2022, Februar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, Ultimo

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Nedrivning og etablering	3.500				3.500
Projektering og rådgivning m.v.	250				250
					0
					0
Anlæg, i alt	3.750	0	0	0	3.750
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges senere.	

Nødvendige overvejelser

Planforhold er afklaret	●	Nej
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	●	Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	●	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	●	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	●	Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	●	Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	●	Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?		Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	●	Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Parkering - Ndr. Ringgade 14, Slagelse

Med afsæt i lokalplan 1145 (Boligområde Slagelse Bypark), er der truffet beslutning om at oprette en parkeringsfond der dækker det samlede område for lokalplan 1145 og 1183 (Etageboliger ved Danasvej, Slagelse). Det er vurderet, at der på kommunens ejendom kan etableres ca. 300 p-båse.

Med oprettelse af parkeringsfonden gives der mulighed for, at ejendomme indenfor parkeringsfondens afgrænsning gives mulighed for at indbetale til fonden for de parkeringsbåse, de ikke har mulighed for at etablere på egen grund. Da parkeringspladsen etableres som offentlig parkering deles etableringsudgiften ligeligt mellem de, der ønsker at indbetale til parkeringsfonden og Slagelse Kommune.

Den samlede etableringsomkostning for én parkeringsbås på terræn er beregnet til 40.000 kr.

Slagelse Kommunes bidrag (20.000 kr. pr. parkeringsbås) kan sammensættes af værdien af ejendommen samt en anlægsramme. Grundværdien for ejendommen er i 2014 vurderet til 150 kr. pr. m².

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kv.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2024, 4. kv.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Etablering af 149 parkeringsbåse	1.130	1.130			2.260
Etablering af 83 parkeringsbåse		630	630		1.260
					0
					0
Anlæg, i alt	1.130	1.760	630	0	3.520
Afledt drift					0
Renholdelse, vintervedligehold mm.		50	130	165	345
Belysning		7	15	20	42
Afledt drift, i alt	0	57	145	185	387

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.130

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Nej
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ja
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

Med en vurdering på 150 kr. pr. m² vil den samlede ejendomsværdi beløbe sig til 1.451.400 kr., hvilket betyder at der skal afsættes en anlægsramme på 15.162 kr. pr. parkeringsbås.

Dette anlægsønske understøtter en 77 % udnyttelse af det samlede areal.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Drift og teknik

Nødvendige reparationer af parkeringskælderen - Rådhuspladsen

Restlevetiden udfordres på nuværende tidspunkt af betonskader på undersiden af parkeringsdækket, som af sikkerhedsmæssige årsager for brugerne bør udbedres relativt akut, det vil sige indenfor 1 år. Herefter vil konstruktionen uden yderligere reparationer og forstærkninger de næste 5-7 år have tilstrækkelig restlevetid.

Reparationerne er kapitalbevarende og omfatter ikke forbedringer eller forstærkninger ift. den oprindelige konstruktion.

Forventet starttidspunkt: 2022, 1. kvrt.

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, 2. kvrt.

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Undersøgelser, prøver, beregninger og rådgivning	250				250
Betonreovering underside dæk	520				520
					0
					0
Anlæg, i alt	770	0	0	0	770
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	770

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Høj

Eventuelle bemærkninger

Der er stor risiko for at nedbrydningen accelererer, hvis der ikke foretages nødvendige reparationer straks. Arbejdet burde igangsættes allerede i 2021. Selve udførelsen af projektet har lav risiko.

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Rosenkildeparken - Spildevand - Forundersøgelse og Akutte problemer

Ifølge rapport fra 2013, vil en renovering og separation af spildevandsystemet jf. gældende Spildevandsplan 2019 i Rosenkildeparken koste omkring 56 mio. kr. Dette anlægsforslag på 3 mio. kr. skal dels udmøntes i en opdateret rapport med udgangspunkt i Spildevandsplanen, nye LAR-løsninger og den yderligere nedslidning af systemet siden 2013 og dels til udbedring af akutte problemer med spildevandet.

Disse udgifter skyldes, at ejerforholdet til anlægget ikke er overdraget til grundejerforeningen.

Forventet starttidspunkt: 2022, Januar
Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2022, December

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Rådgivning	1.000				1.000
Anlægsudgift	1.800				1.800
Uforudsete udgifter (10% af anlægsudgift)	200				200
					0
Anlæg, i alt	3.000	0	0	0	3.000
Afledt drift					0
...					0
...					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	3.000

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Døre og vinduer - Vejsgård Alle, Vemmelev

Døre og vinduer på Vejsgård Alle 1-5 og 2-40, som består af almene boliger, er blevet utætte pga. utilsigtet brug og slid. Derfor ønskes udskiftet 189 hoved- og terrassedøre samt vinduer. Afdelingen omkring de almene boliger har ikke midler til denne udgift i driftsbudgetterne. Der har været søgt om erstatning hos udførende entreprenør, men virksomheden er lukket.

Udgiften skal fordeles mellem kommunen og beboerne med udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 90/10. Beboernes udgift på 1.980.000 kr. (90%) lånefinansieres og fremlægges i separat sag. Derfor ansøges i dette anlægsforslag om 220.000 kr. til den kommunale udgift på 10% af den samlede udgift.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar
Forventet ibrugtagningstidspunkt: 2022, december

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Kommunal udgift 10 pct.	220				220
Lånfinansiering - Beboernes andel 90 pct.	1.980				1.980
					0
					0
Anlæg, i alt	220	0	0	0	220
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	220

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ikke relevant
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ikke relevant
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Boligselskab
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Forbedring af brandsikkerheden Quistgården Møllebjergvej 12, Korsør

Brandmyndighedskrav:

Beredskabet vurderer, at der er væsentlige mangler ved brandsikkerheden. Dette skyldes, at boligerne har flugtvej direkte til køkken/opholdsrum samt at boligerne har ikke dør direkte til det fri. Det er Beredskabets vurdering, at der dermed ikke er sikre flugtveje fra boligerne.

Udgiften til udbedring af manglerne er estimeret til i alt 2.154.000 kr. og da Quistgården består af almene boliger skal udgiften normalt fordeles med 10% til kommunen og 90% til beboerne. I dette tilfælde skal udgiften dog fordeles 50/50, da vurderingen er, at tiltagene i større grad er relateret til service- og fællesareal. Den kommunale udgift på 1.077.000 kr. søges finansieret gennem dette anlægsforslag.

Beboernes udgift på 1.077.000 kr. ønskes lånefinansieret og fremlægges i separat sag.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, juli

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Kommunal udgift andel: 10 pct.	1.077				1.077
Lånfinansiering - Brugerbetalt 90 pct.	1.077				1.077

Anlæg, i alt	1.077	0	0	0	1.077
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.077

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag

Erhvervs- og Teknikudvalget - Kommunale ejendomme

Forbedring af brandsikkerheden på Møllebakken Plejecenter, Borgbjergvej 5, Boeslunde

Brandmyndighedskrav:

Beredskabet vurderer, at der er væsentlige mangler ved brandsikkerheden. Dette skyldes, at boligerne har flugtvej direkte til køkken/opholdsrum samt at boligerne har ikke dør direkte til det fri. Det er Beredskabets vurdering, at der dermed ikke er sikre flugtveje fra boligerne.

Udgiften til udbedring af manglerne er estimeret til i alt 2.320.000 kr. og da Møllebakken Plejecenter består af almene boliger skal udgiften normalt fordeles med 30% til kommunen og 70% til beboerne. I dette tilfælde skal udgiften dog fordeles 50/50, da vurderingen er, at tiltagene i større grad er relateret til service- og fællesareal. Den kommunale udgift på 1.160.000 kr. søges finansieret gennem dette anlægsforslag.

Beboernes udgift på 1.160.000 kr. ønskes lånefinansieret og fremlægges i separat sag.

Forventet starttidspunkt: 2022, januar

Forventet ibrugstagningstidspunkt: 2022, juli

Budgetoverslag*	2022	2023	2024	2025	I alt
Anlæg					0
Kommunal udgift andel: 50 pct.	1.160				1.160
Lånfinansiering - Brugerbetalt 50 pct.	1.160				1.160
					0
					0
Anlæg, i alt	1.160	0	0	0	1.160
Afledt drift					0
					0
					0
Afledt drift, i alt	0	0	0	0	0

Anlægsbevilling*	Beløb
Anlægsbevilling søges i forbindelse med budgetvedtagelsen.	1.160

Nødvendige overvejelser	
Planforhold er afklaret	● Ja
Projektet er kvalificeret af udførende forvaltning	● Ja
Projektet er kvalificeret af Bygherrerådgivning	● Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	● Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	● Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	● Ikke relevant
Oplys ejerforhold af evt. jord eller ejendom?	● Slagelse Kommune
Hvem skal være Projektejer?	● Slagelse Kommune
Samlede vurdering af risici i projektet	● Lav

Eventuelle bemærkninger

*Alle beløb i 1.000 kr.

Administrativt forslag