

BUDGET 2022-2025

# ÆNDRINGSFORSLAG

*Socialdemokratiet  
Dansk Folkeparti  
Enhedslisten  
Liberal Alliance  
Helle Blak (udenfor parti)*

# BUDGETAFTALE 2022-2025- Slagelse Byråd

Byrådet - Slagelse Kommune

## BUDGETAFTALE 2022-2025 Ændringsforslag til 2. behandlingen i byrådet den 4. oktober 2021

mellem parterne

*Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Helle Blak*

Nedenstående ændringsforslag ønskes behandlet som et samlet ændringsforslag.

Parterne i budgetaftalen er enige om at indgå en budgetaftale, der bygger oven på budgetaftalen til 1. behandlingen af budgettet uden nye besparelser på driften, og som fortsat tager hensyn den igangværende udvikling på arbejdsmarkedet med mangel på arbejdskraft og byggematerialer, men hvor parterne i fællesskab har peget på yderligere tiltag.

Parterne lægger vægt på, at servicerammen i 2022 er overholdt, at justeringen af anlægsniveauet overholder den af KL aftalte generelle justering i 2022, jf. økonomiaftalen og oversigter fra KL, samt at der i perioden afdrages næsten 500 mio. kr. på gælden.

Partierne lægger desuden vægt på, at der med aftalen sikres at serviceniveauet på Ældreområdet og på børne- og Ungeområdet ikke slækkes.

Jf. svar fra forvaltningen lægges en forventning til regnskabet for 2021 opgjort på baggrund af en forventet forbrugsprocent 98,3 på driften, et niveau på 254 mio. kr. for anlægsinvesteringer i 2021, samt udsatte anlægsprojekter fra 2021 (jf. budgetaftalen til 1. behandlingen) til grund for beregningerne for Budget 2022-2025.

- I. Parterne konstaterer, at byrådets budgetopfølgning de seneste år har skudt helt forbi mht. forudsigelse af kommunens regnskab. Samlet er driftsresultatet undervurderet med ca. 500 mio. kr. de seneste 3 år, jf. svar fra forvaltningen, og parterne beder derfor forvaltningen snarest muligt at stille forslag til ny budgetopfølgningsprocedure med fokus på det løbende reelle forbrug og en tilhørende ny økonomistyringsmodel.
- II. Jf. drøftelser med forvaltningen flyttes midler til bl.a. bygninger fra drifts- til anlægsbudgettet (23 mio. kr. hvert år), jf. samme fremgangsmåde i andre kommuner. Tiltaget har ikke effekt på det samlede resultat men giver et mere realistisk billede af driften og forbruget under servicerammen.
- III. Parterne er indstillet på at imødegå eventuelle større u hensigtsmæssigheder på de takstfinansierede områder i forbindelse med at prisfremskrivningerne på nogle områder nulstilles. De eksakte beløb kendes ikke på nuværende tidspunkt. Parterne har valgt at holde fast i nulstillingen, bl.a. fordi det sender et kraftigt signal om, at der er effektiviseringsmuligheder på indkøbssiden, og at parterne ikke ønsker at skære ned på medarbejdersiden.

## BUDGETAFTALE 2022-2025- Slagelse Byråd

- IV. Selvbudgettering indarbejdes i budget 2022 samt overslagsårene. Foreløbig vurdering fra parterne indarbejdes (20 mio. kr. i 2022 stigende til 35 i 2025), men da tallene på nuværende tidspunkt er usikre skal det forventes, at endelige tal fra forvaltning indarbejdes senest i forbindelse med muligheden for underændringsforslag.
- V. Der afsættes midler til 10 EGU-forløb for unge i Skælskør i samarbejde med FGU (beløb: 250 tkr/år i 2022-2023).
- VI. Der afsættes flere driftsmidler til rettidige indsatser:
- Psykologhjælp til unge (500 tkr./år – 2.2.1.05)
  - Drift af varmetue i Korsør (825 tkr./år – 2.4.1.01)
  - Ekstra veteranindsats, fx til veterandag (250 tkr./år i 3 år – 2.2.1.06)
  - Fastholdelse i ungdomsuddannelse (300 tkr./skoleår i 3 år)
  - Social Drive Out, Toften (350 tkr./år – 2.4.1.04)
  - Housing First indsatsen opretholdes (650 tkr. i 2022)
  - Håndholdt indsats overfor unge misbrugere (500 tkr. hvert år)
- VII. De nødvendige midler til etablering af Møllebakken i Skælskør udsættes ikke (anslået beløb 3 mio. kr. i 2021).
- VIII. Anlægsmidlerne til et MTB-center udskydes ikke (anslået beløb 1 mil. kr.).
- IX. Indkøb af materiel til undervisningsbrug udsættes ikke (4 mio. kr. i 2021). Projektet er opdelt i to etaper, hvoraf 1. etape er gennemført, og 2. etape blev utilsigtet udsat vedr. 1. behandlingen af budgettet.
- X. Anlægsmidler til bæredygtighedsstrategien udsættes ikke, da disse støtter op om de bevilgede driftsmidler til strategien, og driftsmidlerne bibeholdes, jf. 1. behandlingen af budgettet (beløb: 5,5 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i årene efter). Desuden undersøges, som en del af bæredygtighedsstrategien, om den kommunale koststrategi i institutioner og kantiner kan omlægges i endnu mere klimavenlig retning, herunder om der kan etableres en konkrete strategi for kommunal klimakost.
- XI. De afsætte midler til dige-byggeri udsættes ikke (beløb: 3,2 mio. kr. i 2021)
- XII. Midler til trafiksikkerhed, hvor projektet er fremskredet bibeholdes i budgettet (Bilsø, 9,631 mio. kr. i 2022) og midler til trafiksikkerhed tilføres i overslagsårene (3 mio. kr. pr. år).
- XIII. Det planlagte etablering af et 50-meter svømmehalsbassin udskydes ikke (beløb: 48,5 mio. kr. i 2022 og 24,2 mio. kr. i 2023), men fordeles ligeligt over tre år (2022-2024). Markedet for bygning af svømmehaller vurderes ikke at være præget af prisstigninger i samme omfang som resten af byggesektoren, jf. erfaringer fra andre kommuner, og derfor er parterne enige om at gennemføre etableringen af et 50-meter bassin som planlagt.

## BUDGETAFTALE 2022-2025- Slagelse Byråd

- XIV. Salg af jord indregnes i det omfang, der er konkrete tiltag til salg af arealer; det gælder fx nyerhvervede erhvervsarealer i Slagelse omkring Motorvejen og Omfartsvejen. De indlagte salgsbeløb skal afspejle købssummerne og forsigtigt skønnede markedsværdier. Indlagte beløb betragtes som nettoindtægter (20 mio. kr. i 2022-2025 fra salg af erhvervs- og boligjord), og der kan ske afvigelser mellem årene.
- XV. Tagreovering på utæt tag i hus til forsorghistorisk museum udsættes ikke (beløb: 5 mio. kr., evt. fordelt over to år). Der tages således hul på arbejdet med at skabe grundlag for at udvide aktiviteterne på Dansk Forsorghistorisk Museum til gavn for offentligheden, for uddannelse og forskning og for at markere Slagelse som foregangskommune på det socialpædagogiske område.
- XVI. Parterne er enige om, at en række mindre anlægsprojekter indarbejdes i budgettet. Det drejer sig om følgende projekter:
- a. Stisystemer (1, mio. kr. i alle år)
  - b. Ungdommens Idrætsmødested (0,35 mio. kr. i 2022)
  - c. Salthal rykkes fra 2022 til 2024 (3,75 mio. kr.)
  - d. Velfærdsteknologi (kr. 1,089 mio. i 2022 og 0,5 mio. kr. herefter)
  - e. Skælskør Rådhus (2,513 mio. kr. i 2022 og 2 mio. kr. i 2023)
  - f. Skælskør Roklub (0,25 mio. kr. i 2022)
  - g. Naturpark, midler til det videre arbejde (0,2 mio. kr. i 2022 og 2023)
  - h. Parkering og førerløse busser (projektbeskrivelse OPP, 0,5 mio. kr. i 2022)
  - i. Motocross, anden placering undersøges (0,4 mio. kr. i 2022) og der afsættes midler til evt. etablering i overslagsårene (2,5 mio. kr. pr. år). *DF gør opmærksom på, at partiet stadig gerne ser en etablering ved Stignæs.*
  - j. Projekter om vedvarende energi, fx solceller – yderligere muligheder afdækkes (0,4 mio. kr. i 2022)
  - k. Prisen for en Skøjtehal ved det nye svømmebassin undersøges (0,1 mio. kr. i 2022)
  - l. Udskiftning af hegn på Boeslunde Stadion (0,5 mio. kr. i 2022)
  - m. Ny pulje til dansk kulturarv (0,5 mio. kr. pr. år i alle årene)
  - n. Algade i Skælskør, projektforslag til cykelsti (0,25 mio. kr. i 2022)
  - o. Kobæk Strand, badebro (0,3 mio. kr. i 2022)
  - p. Etablering af Naturskole ved Bildsø (0,5 mio. kr. i 2022)
  - q. Ekstra midler til større kulturevents (0,5 mio.kr. i 2022 og 2023)
- XVII. *Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at klubberne Basen og Rosenkildegården bør sidestilles med andre klubber.*
- XVIII. Parterne er enige om, at det med tanke på kommunens lange kystlinje bør undersøges, om der er konkrete muligheder for dels forøgning af husbåde i fx Halsskov Færehavn og andre steder i Korsør og Skælskør, og dels etablering af tiltag mht. kyst- og naturturisme herunder en Naturskole ved Bildsø-lejeren med kajak og anden sejlsport.

## BUDGETAFTALE 2022-2025- Slagelse Byråd

- XIX. Sidste års budgetaftale samlede en række uklare besparelser vedtaget i sidste byrådsperiode, men parterne præciserer, at disse besparelser ikke skal ramme de decentrale enheder hverken på Ældreområdet eller Børne- og Ungeområdet, hverken i 2021 eller i budget 2022-2025. Parterne vil stemme for, at decentrale udmøntninger i 2021 finansieres via kassen, mens Forvaltningen udarbejder forslag til en anden fordeling i budgetårene 2022-2025.
- XX. Parterne er enige om at arbejde for, at et evt. byggeprojekt på Ingemannsvej i Slagelse ved Parkvænget på den tidligere "Absalongrund" maksimalt må bebygges i 3-4 etager.
- XXI. Parterne er enige om at bakke op om Korsør Erhvervsforenings ansøgning om at kommunen modtager projekt "Cykelfærge Korsør-Nyborg" og ansøger Transportministeriet om finansiering via cykelpuljen i Infrastrukturplan 2035.
- XXII. Parterne er enige om, at Slagelse Kommune skal leve op til lovgivningens krav mht. modersmålsundervisningen, men også at der ikke på kommunens initiativ skal tilbydes modersmålsundervisningen udover lovens krav.
- XXIII. Parterne er enig om, at der i budgetperioden formentlig bliver brug for flere restitutionspladser, og forvaltningen udarbejder oplæg til en langsigtet udvikling af kommunens restitutionspladser med udgangspunkt i forventet behov og muligheder i eksisterende rammer primært i Korsør og Skælskør.
- XXIV. Parterne vil sikre, at der skabes grundlag for og arbejdes videre med etablering af ny hal i Sørby til bl.a. e-sport, idrætscenter i Korsør omkring Korsørhallen og ny gymnastikspringhal ved Byskovvej.
- XXV. Parterne understreger, at behovet for arbejdskraft betyder, at alle der kan arbejde bør arbejde, og at praktiske kompetencer også bør vægtes højt ved vurdering af arbejdsevne. Unge skal hurtigere i job og flere udlændinge og borgere med indvandrerbaggrund skal i arbejde, også kvinderne. Indsatsen for flere jobs i udsatte boligområder kan indeholde flere småjobs og have fokus på borgere langt fra arbejdsmarkedet, idet udgangspunktet er, at investeringerne helt eller delvist kan finansieres via reduktion i andre sociale ydelser. Parterne bemærker, at de i budget 2020 og 2021 indeholdte midler til småjob, førtidspensioner og normeringer i daginstitutioner videreføres.
- Parterne er endvidere enige om, at det skal kunne betale sig at arbejde, selvom ens ægtefælle eller samlever er pensionist, at flere unge skal have en uddannelse, og ikke mindst at der er behov for kvalificeret faglært arbejdskraft fx i den grønne omstilling. De mål skal vi i Slagelse Kommune gøre en ekstra og vedvarende indsats for at støtte op om.
- XXVI. Parterne lægger stor vægt på, at Slagelse Kommune fortsat arbejder med decentralisering og stor grad af "frirum" til de decentrale enheder med henblik på at øge den enkelte enheds muligheder for at tilrettelægge egne aktiviteter og egen fokus (fx kan en skole vælge at være skov- eller naturskole) samt dels reducere unødigt bureaukrati og unødige regler, og dels indgå i de samarbejder

## BUDGETAFTALE 2022-2025- Slagelse Byråd

på tværs i organisationen, der giver mest mening mht. at servicere borgerne bedst muligt.

- XXVII. Parterne er enige om, at Korsør Havn omdannes til et aktieselskab ejet af Slagelse Kommune med arbejdstitlen "Korsør By og Havn A/S" og sigte på en langsigtet udvikling af Korsør bl.a. i lys af et nært forestående evt. køb af Stignæs Industrihavn.

### UNDERSKRIFTER

Slagelse den 22. september 2021

-----  
John Dyrby Paulsen (A), Borgmester

-----  
Palle Kristensen (O), Gruppeformand

-----  
Helle Blak (UFP)

-----  
Thomas Clausen (Ø)

-----  
Villum Christensen (I)

-----  
Sofie Janning (A), Gruppeformand

# Resultatopgørelse incl. prioriteringer

	2022	2023	2024	2025
<b>Skattefinansieret område</b>				
Skatter	-3.678.972	-3.755.898	-3.852.520	-3.946.637
Generelle tilskud mv.	-2.209.247	-2.175.286	-2.222.410	-2.272.318
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-5.888.219</b>	<b>-5.931.184</b>	<b>-6.074.930</b>	<b>-6.218.955</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Økonomiudvalget	404.497	420.650	410.370	416.557
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.563.293	1.594.863	1.610.067	1.634.876
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	35.256	38.296	36.424	31.586
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	523.400	551.486	549.353	563.078
Kultur- og Fritidsudvalget	98.925	100.629	100.935	100.203
Erhvervs- og Teknikudvalget	319.803	318.463	313.943	307.330
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.227.813	1.221.379	1.231.306	1.236.839
Børne- og Ungeudvalget	1.516.951	1.510.665	1.508.406	1.513.084
<b>Skattefinansieret drift</b>	<b>5.689.938</b>	<b>5.756.432</b>	<b>5.760.803</b>	<b>5.803.553</b>
P/L vedr. drift	0	78.982	182.156	289.067
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>-198.281</b>	<b>-95.770</b>	<b>-131.971</b>	<b>-126.335</b>
Anlæg	181.026	132.366	104.830	118.322
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-17.255</b>	<b>36.596</b>	<b>-27.141</b>	<b>-8.013</b>
Brugerfinansieret område	0	-3.300	-3.300	-3.300
<b>Resultat før renter</b>	<b>-17.255</b>	<b>33.295</b>	<b>-30.442</b>	<b>-11.313</b>
Renter	1.486	766	-343	-1.459
<b>Resultat efter renter</b>	<b>-15.769</b>	<b>34.061</b>	<b>-30.785</b>	<b>-12.772</b>
<b>Finansiering</b>				
Optagne lån	-88.550	-11.000	-11.000	-8.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	103.069	106.221	130.165	102.990
Finansforskydninger	-9.400	-9.700	-35.300	-12.200
<b>Ny Budgetbalance</b>	<b>-10.650</b>	<b>119.583</b>	<b>53.080</b>	<b>69.518</b>

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2022	198	234	125	Faldende
2023	96	156	14	Faldende
2024	132	125	-67	Faldende
2025	126	138	-128	Faldende

Økonomisk politik ved forbrugsprocent på 98,3% af serviceudgifter i 2021

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2022	198	234	278	Faldende
2023	96	156	218	Faldende
2024	132	125	136	Faldende
2025	126	138	75	Faldende