

BUDGET 2021-2024

BUDGETGRUNDLAG

BILAG 6



BUDGET 2021-2024

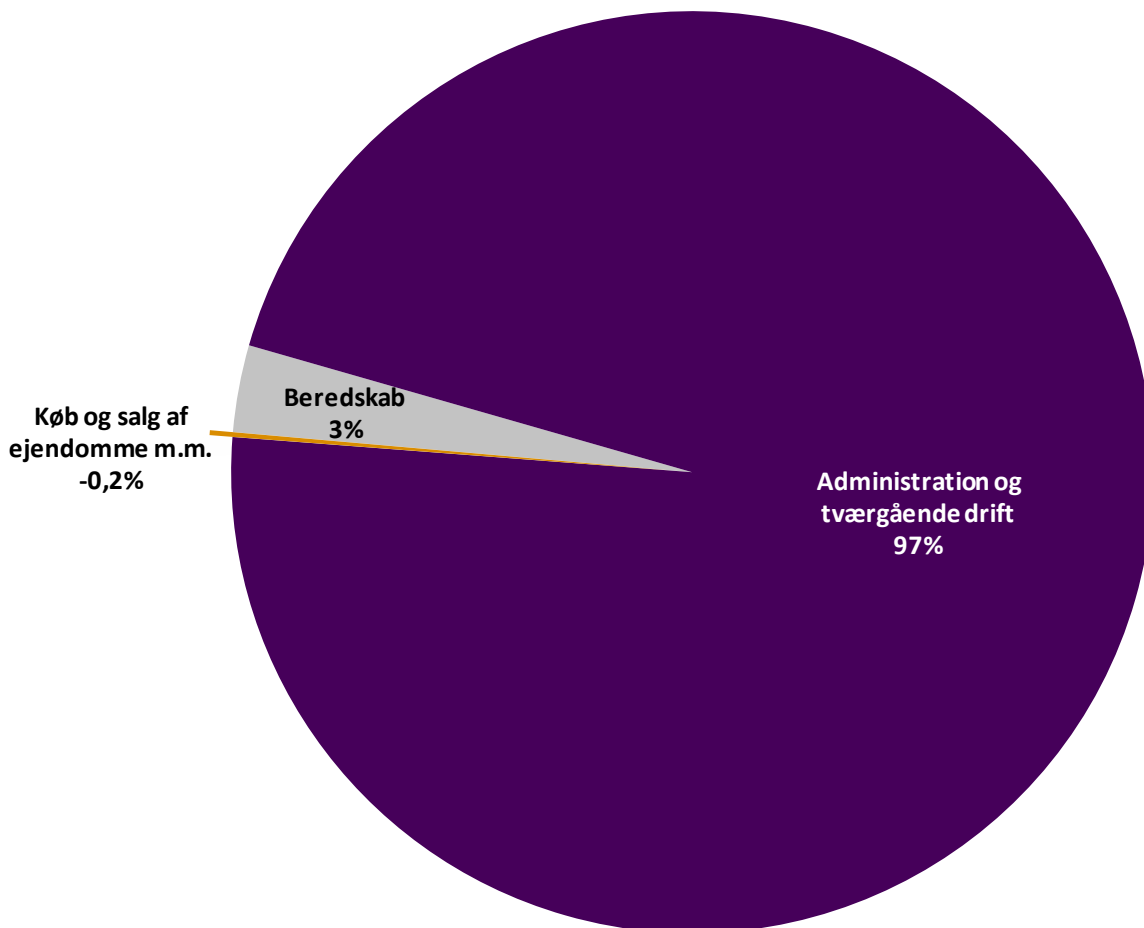
BUDGETGRUNDLAG

ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMIUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2021.

Figur 1.0.1 Budget 2021 fordelt på områder



ØKONOMIUDVALGET OMFATTER

- Beredskab, 3%
- Administration og tværgående drift, 97%
- Køb og salg af ejendomme m.m., -0,2%

Økonomiudvalget indeholder endvidere finansieringsindtægter vedrørende skatter, tilskud/udligning og låntagning.

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 1.0.1 Samlet udgiftsramme for Økonomiudvalget

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Regnskab	Vedtaget budget	Forslagsbudget			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beredskab	12.875	13.951	13.676	13.484	13.293	13.293
Redningsberedskabet	12.875	13.951	13.676	13.484	13.293	13.293
Administration	437.604	426.582	416.327	412.798	410.288	410.289
Byråd m.m.	20.855	18.139	17.960	17.834	17.707	17.707
Serviceområder	237.127	247.558	240.554	237.007	235.384	235.385
Administration	113.644	113.233	111.001	110.812	110.019	110.019
Tværgående drift	116.472	121.853	121.839	121.275	121.432	121.432
Puljer m.m.	-50.494	-74.201	-75.027	-74.130	-74.254	-74.254
Tværgående områder/initiativer	-2.531	34.673	-4.072	-5.853	-6.383	-6.383
Støttet boligbyggeri	3.458	4.893	4.806	5.096	5.070	5.070
Tværgående puljetræk og udmøntede besparelser	-5.989	29.780	-8.878	-10.949	-11.453	-11.453
Køb og salg af ejendomme m.m.	-819	-793	-791	-791	-791	-791
Center for Kommunale Ejendomme	-819	-793	-791	-791	-791	-791
Udgifter i alt	447.129	474.413	425.140	419.638	416.407	416.408

Tabellen viser nettoudgifter for Økonomiudvalget for regnskab 2019, oprindeligt vedtaget budget 2020 samt forslagsbudgetterne for 2021-2024. Alle tal er i 2021-prisniveau.

Forslagsbudget 2021-2024 bliver løbende korrigeret for de bevillingsændringer, som byrådet beslutter i løbet af 2020 og som har betydning for budgetårene.

I det vedtagne budget 2020 under politikområde Tværgående områder/initiativer indgår en generel reserve på 36 mio. kr. Puljen er efter budgetvedtagelsen blevet udlignet mod kassebeholdningen. I budget 2021 og frem indgår større besparelser- og effektiviseringspuljer, som skal udmøntes løbende og i forbindelse med budgetaftalen 2021.

Specifikation af økonomien for politikområderne fremgår af efterfølgende afsnit og tabeller.

ANTAL ANSATTE UNDER ØKONOMIUDVALGET

Tabel 1.0.2 Oversigt over antal ansatte under Økonomiudvalget

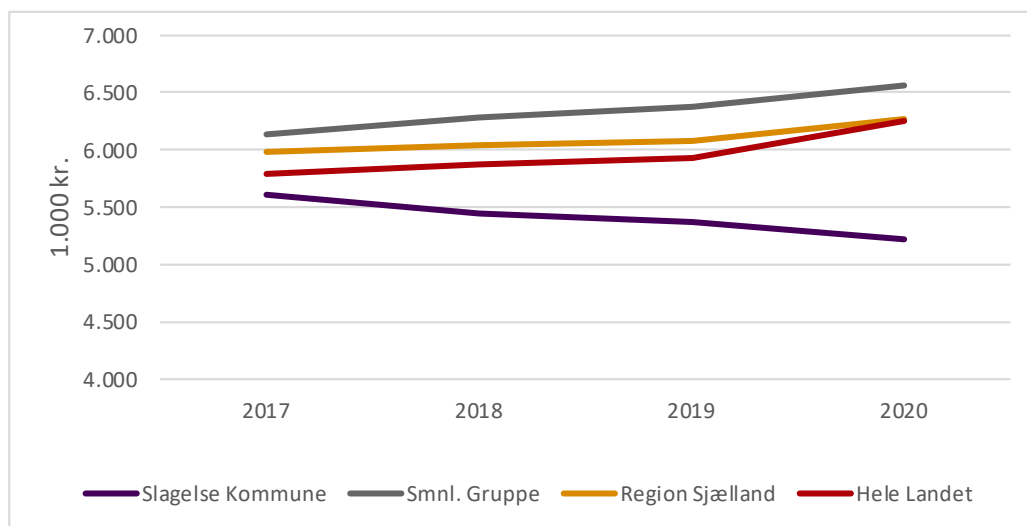
Områder	Antal årsværk			
	2017	2018	2019	2020
Center for Børn og Unge	82	87	84	94
Center for Handicap og Psykiatri	26	28	28	30
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	102	92	79	78
Center for Arbejdsmarked og Integration	245	230	225	221
Center for Sundhed og Ældre	28	27	29	30
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	72	68	71	70
Stab for Økonomi og Digitalisering	121	122	125	120
Center for Miljø, Plan og Teknik	79	78	82	88
Center for Kommunale Ejendomme	26	25	20	21
Kommunaldirektør & Direktion	5	4	4	4
Borgerrådgiver	1	1	1	1
Beredskabet	51	54	58	57
I alt	838	816	806	814

Ovenstående data er antal årsværk (fuldtidsansatte månedslønnede) under Økonomiudvalget. 2020 er opgjort pr. 31. juli. Medarbejderne varetager bl.a. opgaver indenfor central administration, myndighedsudøvelse, natur- og miljøbeskyttelse samt beredskab. Kilde: LIM.slagelse.dk.

Som det fremgår af oversigten er der en svagt faldende tendens i antal ansatte samlet set i perioden 2017-2019. 2020 er et øjebliksbillede og vil ændre sig afhængig af afgang/tilgang. Det må sandsynligvis forventes at den faldende tendens vil fortsætte i 2021-2023, som følge af fleksibelt ansættelsesstop i 2020/2021 samt budgetterede besparelses- og effektiviseringstiltag der forventes udmøntet under Økonomiudvalget.

I Figur 1.2.2 ses udviklingen fra 2017-20 i centrale administrationsudgifter pr. indbygger eksklusiv udgifter til løn/barselpulje, tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer. Figuren viser Slagelse kommune i forhold til sammenligningskommuner og regions- og landsgennemsnit. 2017 - 2019 er faktisk regnskab, 2020 er vedtaget budget.

Figur 1.2.2 Udvikling i udgifter til central administration ekskl. puljer og pensioner (kr. pr. indbygger)



Kilde: ECO Nøgletal.

Note: Central Administration omfatter også udgifter til Byråd, Udbetaling Danmark og Slagelse Erhvervs-service.

1.1 BEREDSKAB

BEREDSKAB OMFATTER

Skattefinansieret område

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

Indtægtsdækket virksomhed

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

Storebæltsberedskabet

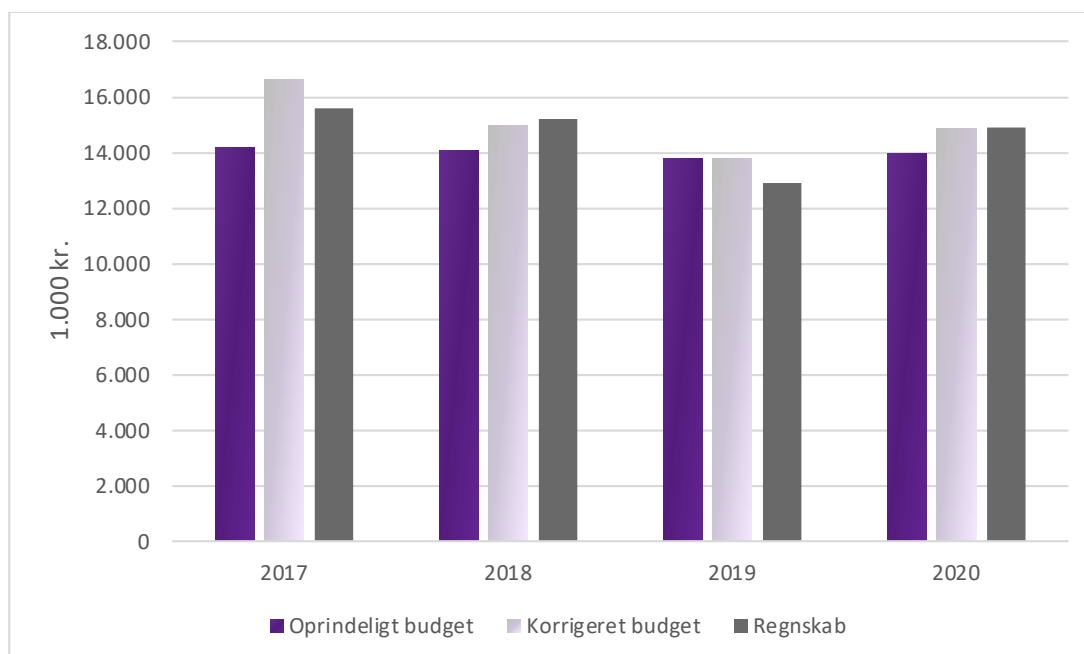
- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Slagelse kommune modtager betaling for opgaven. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaven er ikke en del af kommunens primære opgaver, og indgår derfor ikke i kommunens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

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Udviklingen viser at der har været en del forskydninger i forbrug mellem årene for beredskabet, hvilket oftest skyldes at beredskabet sparer op til indkøb og vedligeholdelse af større materiel i forhold til investeringsplan.

I forbindelse med budgetaftalen 2019 blev beredskabet styrket med 0,65 mio. kr. til brug for oprettholdelse af nuværende beredskab. Denne styrkelse kan ikke aflæses direkte af oprindeligt budget 2019 i figur 1.1.1, fordi at en omlægning af den interne forsikringsordning betød en budgetomplacering af 0,4 mio. kr. til den centrale forsikringsenhed, hvor også udgifterne vil blive afholdt. Endvidere blev en rengøringsbesparelse på 0,1 mio. kr. udmøntet.

Figur 1.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Beredskab (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 1.1.1 Budgetramme for 2021-2024 for politikområde Beredskab

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Beredskab	13.676	13.484	13.293	13.293
Brand- og Redningsskole (RESC)	0	0	0	0
Løn og øvrige udgifter	6.294	6.294	6.294	6.294
Indtægter	-6.294	-6.294	-6.294	-6.294
Redningsberedskab	13.676	13.484	13.293	13.293
Fælles formål	1.526	1.335	1.144	1.144
Forebyggelse	1.322	1.322	1.322	1.322
Afhjælpende indsats	10.827	10.827	10.827	10.827
Udgifter i alt	13.676	13.484	13.293	13.293

¹ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETFORDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL´s skøn for den kommende pris- og lønudvikling.

Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringstiltag.

ANLÆG

Beredskabet har ingen anlægsprojekter i 2021-2024.

1.2 ADMINISTRATION

ADMINISTRATION OMFATTER

- Samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning

Ud over lønninger til personale og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

- Administrationsbidrag vedr. den regionale rammeaftales institutioner
- Fælles IT-udgifter
- Tjenestemandspensioner
- Revision
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgs arbejde

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

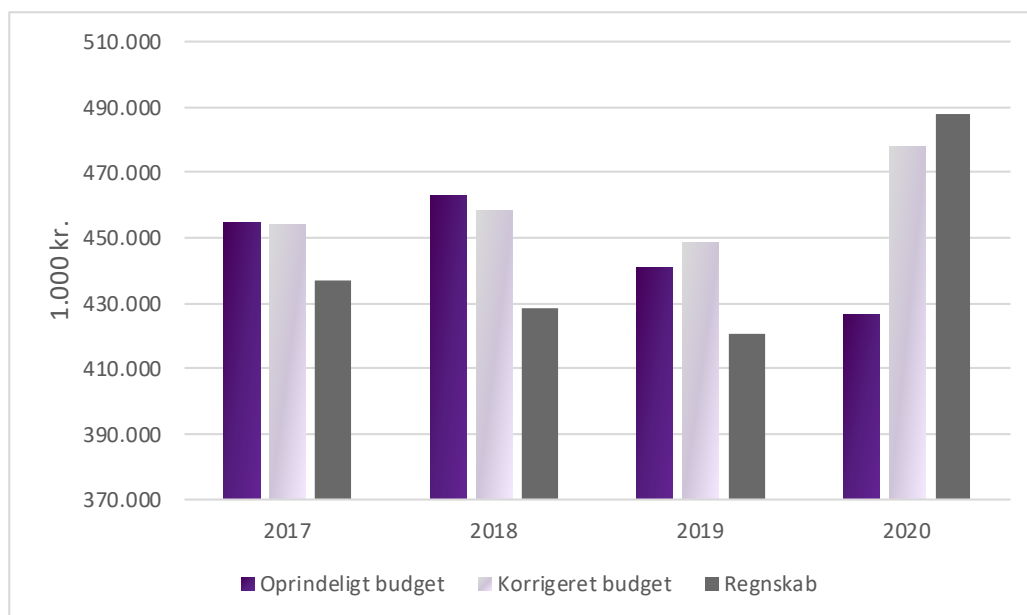
- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen
- Sikre løbende administrativ effektivisering
- Skabe rammerne for den løbende udvikling af kommunen
- Implementering af organisationsprojektet
- I fællesskab fokus på at skabe tilstrækkeligt med elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft
- Fokus på at øge arbejdsglæden på vores arbejdspladser
- Øge positiv omtale af Slagelse Kommune

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Digital transformation
- Kompetence skift
- Investering
- Gevinstrealisering
- Datadreven velfærd
- Fortsat høj beskæftigelse må forventes at medføre rekrutteringsudfordringer på flere områder, herunder øget lønpres grundet lavere arbejdsudbud
- Øget fokus på Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, herunder ledelse, der gør en forskel samt et bredere blik på kompetenceudvikling end kurser og videreuddannelse.
- Fokus på styrkelse af beslutnings- og handlekraft i de borgernære områder, herunder særligt afbureaukratisering

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Figur 1.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Administration (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

Store budgetafvigelser på ovenstående skyldes blandt andet at der budgetteres med en række administrative puljer som efterfølgende udmøntes på de øvrige fagudvalgsområder. Derudover har der været en del forskydninger i forbrug, som betyder at der overføres en del midler mellem årene. I det korrigerede budget 2020 er blandt andet indeholdt en oprettet corona hjælpepulje på 50,0 mio. kr. Puljen vil ultimo 2020 blive fordelt på alle øvrige fagudvalg.

BUDGETRAMME

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budgetforslag 2021 udgør netto 412,3 mio. kr. i 2021. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger. Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

Tabel 1.2.1 Budgetramme for 2021-2024 for politikområde Administration

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024

² Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

Administration i alt	416.327	412.798	410.288	410.289
Særlige driftsområder i alt	17.960	17.834	17.707	17.707
Byråd m.m.	17.960	17.834	17.707	17.707
Serviceområder i alt	240.554	237.007	235.384	235.385
Center for Børn og Unge	37.799	37.541	37.283	37.283
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4.289	4.251	4.214	4.214
Borgerservice - administration	8.263	8.213	8.162	8.163
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.296	3.273	3.250	3.250
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.189	3.167	3.145	3.145
Center for Miljø, Plan og Teknik	42.606	40.514	40.055	40.055
Center for Arbejdsmarked og Integration	65.762	65.082	64.816	64.816
Center for Ældre og Sundhed	15.342	15.234	15.127	15.127
Center for Handicap og Psykiatri	12.529	12.442	12.232	12.232
Rådgivning og Udbetaling	27.040	26.851	26.661	26.661
Udbetaling Danmark	20.439	20.439	20.439	20.439
Administration i alt	111.001	110.812	110.019	110.019
Stab for Økonomi og Digitalisering	61.936	61.499	61.060	61.060
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25.887	25.701	25.515	25.515
Direktion, chefer og udviklingspuljer	23.178	23.612	23.445	23.445
Tværgående drift udgifter i alt	121.839	121.275	121.432	121.432
Tjenestemandspensioner	51.232	51.232	51.232	51.232
Revision, udbud m.m.	600	595	591	591
Kommunikation, Information & KL	1.067	1.067	1.067	1.067
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	25.165	24.987	24.810	24.810
IT Tværgående koncern (It-systemer)	32.312	32.012	32.432	32.432
Fælles udgifter til porto og fragt	1.251	1.242	1.232	1.232
Tværgående indsatser m.m.	10.212	10.140	10.068	10.068
Puljer i alt	-75.027	-74.130	-74.254	-74.254
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-50.856	-50.856	-50.856	-50.856
Økonomiudvalgets puljer	2.041	2.938	2.814	2.814
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	-26.212	-26.212	-26.212	-26.212
Udgifter i alt	416.327	412.798	410.288	410.289

BUDGETFORDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyrer. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelser eller effektiviseringstiltag.

Byrådet

Slagelse Byråd består af 8 politiske udvalg og der anvendes ca. 18 mio. kr. årligt til drift af byrådet. Midlerne anvendes blandt andet til administrative udgifter, kontorhold og IT, KL-kontingent, udbetaling af vederlag og afholdelse af udgifter til kommunevalg, folketingsvalg og EU parlamentsvalg. Herudover har hvert enkelte udvalg deres egen pulje til aktiviteter, dvs. møder og mødeforplejning, uddannelse/kurser, konferencer og rejser.

Serviceområder

Centrene varetager myndighedsbehandling og administration indenfor deres respektive fagområder. Afdelingen for Rådgivning og Udbetaling tager sig af udbetaling af enkelte forsørgelsesudgifter, så som kontanthjælp, revalidering mv. En række andre offentlige ydelser, folke- og førtidspension mv., varetages af Udbetaling Danmark, som er en offentlig myndighed under ATP.

Administration

Her varetages opgaver omkring den centrale administration. Herunder administrative støttefunktioner (økonomi, løn, HR) og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Tværgående drift

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner – der er på nuværende tidspunkt 840 personer under ordningen. Kommunes fælles IT-koncern udgifter og andre fælles administrative udgifter. Tværgående indsatser er et samlet budget vedrørende kommunens kontorelever, sundhedsordning for alle ansatte, kompetenceudvikling og andre udviklingsorienterede indsatser.

Puljer

Administrationsbidrag – salg af ophold/pladser er en indtægtsramme vedrørende den regionale rammeaftale. Her indbetales det administrationsbidrag vedrørende den central administration, som opkræves i forbindelse med ophold på de takstfinansierede institutioner primært under handicap og psykiatri. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning til salg af ophold og pladser.

Der er i budgetforslaget til 2021-2024 indarbejdet en korrektion på 5,0 mio. kr. grundet et for højt indtægtsbudget i forhold til de faktiske indtægter. Således at budgettet fremadrettet vil være på ca. 51 mio. kr.

Under "uudmøntede effektiviseringer/besparelser" indgår blandt andet årlige puljer vedrørende fleksibelt ansættelsesstop -13,1 mio. kr. og opsparede midler -12,1 mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogram

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

Tabel 1.2.2. Lov- og cirkulæreprogram under politikområde Administration

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Administration				
52. Børingsnære beskyttelsesområder	183	183		
65. Fællesoffentlig digitale infrastruktur	-1414	-1294	-627	-627
66. Investeringsfonden	-219			
67. Fællesoffentlig digitaliseringsprogram	-446	-446	-446	-446
70. Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2016-2020	447	447	447	447
75. Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister	1442	1432	1420	1420
Nettoudgifter i alt	-7	322	794	794

ANLÆG

Administration har ingen anlægsprojekter i 2021-2024.

1.3 TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation.

Udmøntningen sker hen over året dels i form af de tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f.eks. reduktionsmuligheder.

TVÆRGÅENDE OMRÅDER OG INITIATIVER OMFATTER

- Forsikringspuljer (idet kommunen er selvforsikret)
- Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
- Budgetreduktioner, der ikke er fordelt
- Støttet byggeri

BUDGETRAMME

Tabel 1.3.1 Budgetramme for 2021-2024 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Tværgående områder og initiativer i alt	-4.072	-5.853	-6.383	-6.383
Forsikring	120	120	120	120
Udmøntede adm. effektiviseringer	-11.662	-15.748	-16.252	-16.252
Tværgående puljetræk	-2.374	-2.374	-2.374	-2.374
Tværgående indsatser	5.038	7.053	7.053	7.053
Støttet byggeri	4.806	5.096	5.070	5.070
Udgifter i alt	-4.072	-5.853	-6.383	-6.383

Udmøntede administrative effektiviseringer

Der er indarbejdet generelle tværgående besparelser/effektiviseringer i budget 2021-2024, som endnu ikke er udmøntet. Besparelserne skal udmøntes på alle fagudvalg. Det drejer sig om Intelligente investeringer/effektiviseringer på ca. -12 mio. kr. i 2020 stigende til -16 mio. kr. i 2024, som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2017/2019.

Tværgående puljer og forsikringspuljer

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudlingsordning, intern frikøb af fællestillidsrepræsentanter, brug af Falck Healthcare samt bidrag til AES. Bidragene beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.

Slagelse kommune er i vidt omfang selvforsikret. Forsikringspuljer, er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen. Den interne forsikringsordning skal som udgangspunkt "hvile i sig selv".

Støttet boligbyggeri

Kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

ANLÆG

Tværgående områder og initiativer har i 2021 et samlet anlægsbudget på ca. 28 mio. kr.

Tabel 1.3.2 Anlægsoversigt for pr. juni 2020 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Beløb i 1.000 kr.	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Anlæg				
Campus	32.255			
Udleverede anlæg	-30.000	22.000	15.000	21.745
Samling af Administrationen	25.000	25.000		
Forsorgsmuseum	500	15.000	15.000	
Udgifter i alt	27.755	62.000	30.000	21.745

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

1.4 INDTÆGTER OG FINANSIERING

INDTÆGTER OG FINANSIERING OMFATTER

- Skatter
- Tilskud og udligning
- Renter og afdrag
- Optagelse af lån

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Området beregnes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrund. Finansieringsforholdene beskrives særskilt i budgetmaterialet gennem løbende prognoser og i august, når staten udmelder det kommende års tilskud og udligning samt statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

1.5 KØB OG SALG AF EJENDOMME M.M.

KØB OG SALG AF EJENDOMME M.M. OMFATTER

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

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Køb og Salg af ejendomme m.m. varetages af Center for Kommunale Ejendomme.

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udviklingen af Slagelse som videns-/uddannelsesby og en forbedring af bymiljøet forventes sammen med en stigende efterspørgsel på parcelhuse at medvirke til et øget salg af arealer til opførelse af ungdoms- og studieboliger, rækkehuse, parcelhuse mv. Herudover synes der at være en forøget interesse for udbygning af Tidselbjergområdet. Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest om Slagelse og etableringen af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger, ligesom etableringen af Korsør Erhvervspark, forventes at give et forøget salg af erhvervsarealer i Korsør.

Opkøb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af videns-/uddannelsesby i Slagelse, etablering af nyt erhvervsområde "Megacenter Vest" i Slagelse, samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder.

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

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m. Der arbejdes på at flytte bortforpagtning af arealer til et andet center.

BUDGETRAMME

Tabel 1.5.1 Budgetramme for 2021-2024 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Køb og salg af ejendomme m.m.				
Forpagtning og udvikling	-791	-791	-791	-791
Nettoudgifter i alt	-791	-791	-791	-791

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

ANLÆG

Køb og salg af ejendomme m.m. har i 2021 et samlet anlægsbudget på netto -12,3 mio. kr.

Tabel 1.5.2 Anlægsoversigt for pr. juni 2020 for politikområde Køb og salg af ejendomme m.m.

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Køb og salg af ejendomme m.m.				
Kinavej/Japanvej	2.200	0	0	0
Korsør Erhvervspark - salg	-4.848	-4.400	0	0
Udstykning - Tidselbjerget - byggemodning/salg/planproces	-21.700	7.000	0	0
Boligudbygning, Skælskør	12.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt	-12.348	2.600	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

BUDGET 2021-2024

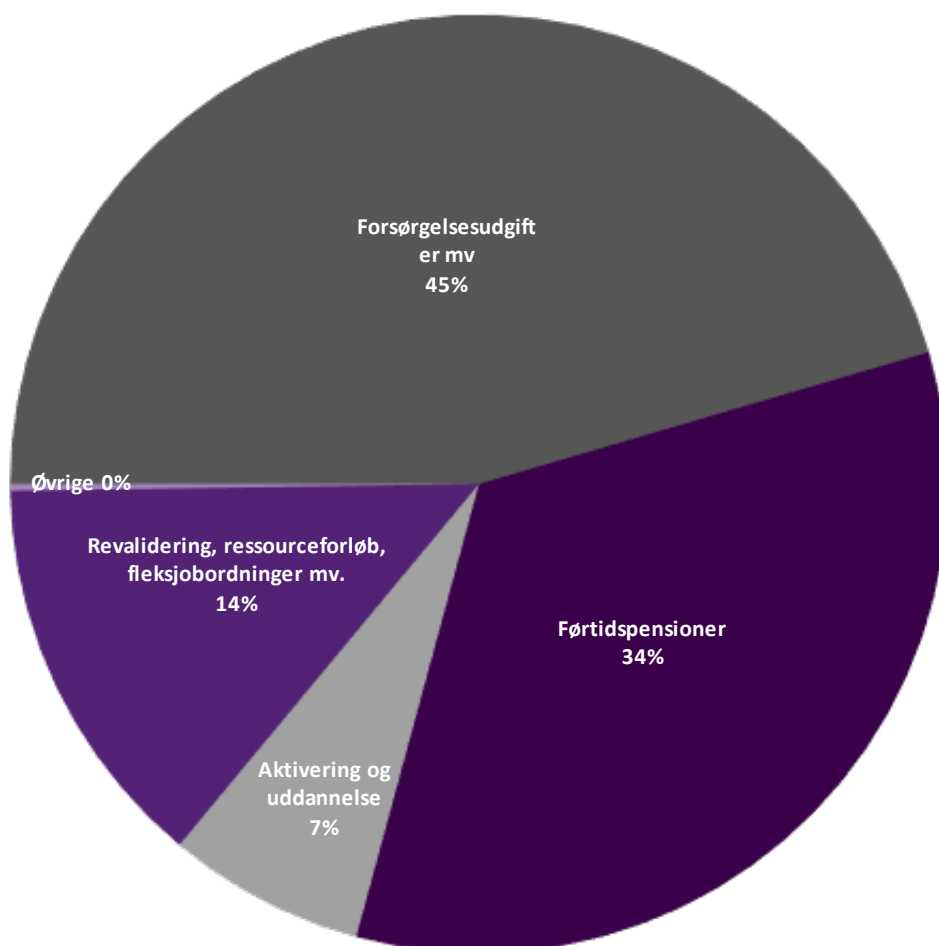
BUDGETGRUNDLAG

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSE-
UDVALGET

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2021.

Figur 2.1.1 Budget 2021 fordelt på områder



SOCIAL OG BESKÆFTIGELSESDVALGET OMFATTER

- Forskellige forsørgelsesudgifter, 93 % (hvoraf førtidspension udgør ca. en tredjedel)
- Aktive indsatser, 7 % (Aktivering og uddannelse)
- Øvrige, <1 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 2.1.1 Samlet udgiftsramme for Social- og Beskæftigelsesudvalget (i 1.000 kr. og 2021-priser)

	Regnskab	Vedtaget budget	Forslagsbudget			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Serviceudgifter (S)	5.562	6.433	5.928	5.854	5.774	5.774
Forsikrede ledige (F)	151.413	151.507	213.271	197.837	182.404	166.970
Overførselsudgifter ekskl. forsikr. ledige (O)	1.195.278	1.180.038	1.333.410	1.392.270	1.451.593	1.512.300
Tilbud til voksne med særlige behov	3.472	2.432	3.443	3.369	3.289	3.289
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	3.472	2.432	3.443	3.369	3.289	3.289
Tilbud til udlændinge	22.187	22.447	31.308	31.063	31.313	31.063
Slagelse Sprogcenter (O)	1.163	-558	0	0	0	0
Integrationsprogram og integrationsydelse ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	20.891	23.107	31.216	30.966	31.215	30.965
Repatriering (O)	-242	-99	-94	-89	-89	-89
Boligplacering af udlændinge (S)	375	-3	187	187	187	187
Førtidspensioner og personlige tillæg	403.698	434.568	528.837	599.881	664.516	725.616
Seniorpension	0	0	28.000	47.200	66.300	84.400
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	126.006	168.875	237.966	296.043	349.615	400.615
Personlige tillæg (O)	11.208	10.059	11.110	11.110	11.110	11.110
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	266.485	255.634	251.761	245.528	237.491	229.491
Forsørgelsesudgifter mv	582.030	557.263	666.941	637.203	614.851	596.111
Sygedagpenge (O)	105.372	92.119	121.597	111.417	106.991	105.713
Sociale formål - Enkeltydelse og STU (O)	3.289	17.009	23.241	23.241	23.241	23.241
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	234.407	228.844	235.994	233.160	231.132	229.104
Besparelse (O)	0	-13.143	-14.154	-15.165	-16.176	-16.176
Boligydelse og boligsikring (O)	90.113	88.766	93.253	92.973	93.520	93.520
Dagpenge til forsikrede ledige (F)	148.848	143.667	207.009	191.575	176.142	160.708
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	216.522	203.081	215.255	217.544	218.819	221.982
Revalidering (O)	3.265	3.540	4.115	4.115	4.115	4.115
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løn-tilskud (O)	97.981	103.107	111.604	114.582	117.340	120.503
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	87.278	69.521	65.932	66.592	66.592	66.592
Ledighedsydelse (O)	27.998	26.913	33.603	32.255	30.772	30.772
Aktivering og uddannelse	124.299	118.161	106.797	106.875	106.956	106.956
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	84.312	91.291	85.827	85.827	85.827	85.827
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	2.565	7.840	6.262	6.262	6.262	6.262
Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner (S)	1.670	3.977	2.271	2.271	2.271	2.271
Løntilskud (O)	0	1.794	1.941	1.941	1.941	1.941
Seniorjob til personer over 55 år (O)	11.004	3.985	7.011	7.089	7.169	7.169
Beskæftigelsesordninger (O)	24.747	9.274	3.486	3.486	3.486	3.486
Støtte til frv. socialt arbejde	45	27	27	27	27	27
Socialt formål (S)*	45	27	27	27	27	27
Nettoudgifter i alt	1.352.253	1.337.979	1.552.608	1.595.961	1.639.771	1.685.044

Det bemærkes at der er foretaget en sanering af den kommunale kontoplan på beskæftigelsesområdet fra 2020, bl.a. er STU flyttet til 5.72, sociale formål.

Tabellen viser nettoudgifter for Social- og Beskæftigelsesudvalget for regnskab 2019, oprindeligt vedtaget budget 2020, samt budgetforslag 2021-2024. Alle tal er i 2021-prisniveau.

Den samlede ramme for udvalget udgør i forslagsbudgettet ca. 1,55 mia. kr. Det fremgår af bilaget hvad der er indarbejdet af ændringer i budgetforslaget.

Størstedelen af udvalgets ramme består af overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige, uden overførselsadgang. Der er alene overførselsadgang mellem årene på serviceudgifterne. Disse udgør i 2021 5,9 mio. kr.

2.1 FORSØRGELSE, REVALIDERING, AKTIVERING OG INTEGRATION

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 BESKÆFTIGELSESDVALGET OMFATTER

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

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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 en måned.

Målene i beskæftigelsesplanen for 2020 er:

- Udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse (18-66 år) gennem det seneste år.

- Udviklingen i antal borgere på kommunal forsørgelse, eksklusiv førtidspension og fleksjob (18-66 år) gennem det seneste år. Måling svarer til forsørgelsesydelse, der indgår i Beskæftigelsesministerens rangliste og skærpet statslig tilsyn.
- Udviklingen i antal beskæftigede lønmodtagere med bopæl i Slagelse Kommune gennem det seneste år.
- Udviklingen i bruttoledigheden gennem det seneste år.
- Udviklingen i langtidsledigheden gennem det seneste år.
- Udviklingen i andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er i lønmodtager-beskæftigelse efter 3 år i Danmark, gennem det seneste år.
- Udviklingen i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere gennem det seneste år.

Effektmålene i beskæftigelsesplanen er bredt dækkende for de vigtigste indsatsområder og den samlede bundlinje. De fleste af målene har derfor været relativt stabile over tid.

Hvert år sker der en revision af målene med udgangspunkt i Beskæftigelsesministerens udmeldinger, ligesom udvalget med ansvaret for beskæftigelsesområdet beslutter nye målniveauer, når status for det foregående år kendes.

Denne ekstraordinære situation med COVID-19 har gjort det ekstremt vanskeligt at forudsige resultaterne for både beskæftigelse, ledighed og sygdom i 2020. Der er derfor ikke opsat måltal for 2020, men udviklingen for 2020 følges månedligt sammenlignet med samme tidspunkt sidste år i forhold til landsplan og sammenlignelige kommuner.

Rådgivning og udbetaling

I rådgivning og udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg 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 kvindekrisecentrene ligger.

Slagelse sprogcenter

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

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Slagelse Kommune har over tid opnået et godt udgangspunkt, hvad angår andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder, som er på forskellige forsørgelsesydelse. Årligt er mere end 15.000 unikke borgere berørt af en forsørgelsesydelse og der er dermed et stor årligt flow af borgere.

Tabel 2.1.2 Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus Fejl! Ugyldig kæde. *Kilde: Jobindsats.dk pr. 3. juni 2020*

Anm.: Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelser i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforørgede, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjob) i øvrige. En person kan indgå flere gange i tabellen, fx. som ydelsesmodtager og beskæftiget, således summen af antal fuldtidspersoner kan overstige det samlede befolkningstal.

Sammenlignelig klynge ekskl. Slagelse består af følgende kommuner: Assens, Brøndby, Fredericia, Frederikshavn/Læsø, Faaborg-Midtfyn, Kalundborg, Kerteminde, Norddjurs, Nordfyns, Nyborg, Odense, Odsherred, Randers, Samsø, Svendborg, Sønderborg, Thisted og Vordingborg.

I 2004 svarede Slagelse Kommunes andel af ydelsesmodtagere til gennemsnitsniveauet af sammenlignelige klyngekommuner, hvor andelen i 2004 var på ca. 28 %.

I perioden 2007-2010 blev det nuværende forspring til sammenlignelige kommuner skabt. I perioden 2011-2019 blev forspringet fastholdt på et tilnærmelsesvis status quo-niveau. Det seneste års udvikling fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019 viser en stigning på 0,5 %-point både i Slagelse Kommune og i sammenlignelige kommuner. Årsagen til den øgede andel i 2019 i de kommunale ydelser er, at flere unge end tidligere år afslutter ordinær uddannelse, hvor alle ikke går direkte ud på arbejdsmarkedet. Desuden er andelen af "Øvrige" faldet 0,7 %-point som følge af den gradvise implementering af tilbagetrækningsreformen. Konkret betyder det, at flere forbliver på de kommunale forsørgelsesydelse, fordi folkepensionsalderen er rykket.

I 2017/2018 reducerede og effektiviserede kommunen kraftigt i flere af de aktive beskæftigelsesindsatser. Besparelserne på 45 mio. kr. er gennemført, og der er også sket en afgørende omlægning til mere effektive

indsatser i virksomhederne. Byrådets service-tjek af beskæftigelsesområdet - udført af konsulentfirmaet Mploy ultimo 2019 - viste, at enhedsomkostningerne var 24 % lavere end gennemsnittet af øvrige kommuner. De lave enhedsomkostninger afspejler sig dog også i mindre volumen og intensitet i indsatsen for borgerne. Til trods herfor har kommunen højere job/uddannelseseffekt på 6 ud af 12 målgrupper. De knappe ressourcer er prioriteret mod at opnå størst sandsynlige og hurtig effekt.

Mploy vurderer, at skabelse af bedre effekter i beskæftigelsesindsatsen er afhængig af de ressourcer, som er til rådighed for indsatsen. Det lave omkostningsniveau på beskæftigelsesområdet i Slagelse Kommune indikerer, at en yderligere reduktion i de samlede ressourcer på området vil vanskeliggøre skabelsen af bedre effekter i indsatsen. Slagelse Kommune kan derfor med fordel overveje, om der skal tilføres yderligere ressourcer til indsatsen for at løfte effekterne og dermed nedbringe de samlede udgifter.

I 4. kvartal 2019 er 20,9 % af befolkningen (16-66 år) i Slagelse ydelsesmodtagere mod 21,8 % i sammenlignelige kommuner, heraf

er 19,4 % på kommunale forsørgelsesydelse, mens resten er efterløn.

På bundlinjen for borgernes arbejdsmarkedsstatus har Slagelse både færre på forsørgelse og flere i beskæftigelse og SU-berettiget uddannelse. Det er positivt, og det er til trods for, at kommunen samtidig har færre såkaldt selvforsørgende, som hverken modtager en forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst. Nogle af disse borgere har selv valgt at være selvforsørgende, men andelen er også være en indikation på, hvor aktiv en tilgang kommunerne har til at lukke eksempelvis sygedagpengesager til selvforsørgelse. Andelen i selvforsørgelse påvirkes også af det generelle indkomst- og formueniveau i de enkelte kommuner, men da der er tale om sammenlignelige kommuner bør det ikke har nogen væsentlig betydning i den sammenhæng.

Tendenser

I forbindelse med nedlukningen af Danmark medio marts 2020 som følge af COVID-19 blev både det private og det offentlige arbejdsmarked fra den ene dag til den anden berørt. Ansatte, der ikke udførte samfundskritiske funktioner blev hjemsendt, og brancher med betydning for smittespredning blev lukket helt ned. Der kom et stort antal nye sygemeldte med COVID-19, samt pårørende til COVID-19-ramte. Til trods for regeringens hjælpepakker til de berørte brancher var og er mange virksomheder fortsat nødt til afskedige medarbejdere – med en historisk stor stigning i antal ledige til følge.

I takt med COVID-19-krisens nye faser, hvor det i Danmark i mindre grad handler om nedlukning på grund af smittefare, men mere handler om konsekvenserne af en økonomisk verdenskrise, ændres situationen. Flere afskedigede og sygemeldte er kommet i arbejde igen med den gradvise genåbning af samfundet, men samtidig opleves stadig flere store afskedigelsesrunder inden for især eksporterhvervene. På den korte bane kan Slagelse

Kommune umiddelbart forvente at blive ramt mere skånsomt, da eksporterhvervene fylder mindre. Men hvis krisen udvikler sig til en flerårig krise, så vil de private og offentlige serviceerhverv sædvanligvis over tid også påvirkes. Desuden har den fremadrettede udvikling i arbejdspladser i især Hovedstadsområdet stor betydning, da mange af kommunens borgere har ansættelse her.

Den fulde økonomiske effekt af COVID-19-krisen på beskæftigelsesområdet kan ingen endnu give et fuldstændigt billede af, da der på verdensplan endnu ikke er styr på COVID-19. Udgifterne afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i ind- og udland samt omfanget af den fortsatte politiske vilje til at holde hånden under arbejdsmarkedet. Men herudover spiller tendenserne i politiske og administrative forhold også ind på mulighederne for at skabe resultater. Det handler om følgende tendenser:

- Medio juni 2020 blev beskæftigelsesindsatsen delvist genåbnet igen. Det betød, at der igen skal afholdes samtaler med borgerne, kan foretages rådgivningsvurdering og er mulighed for at deltage i virksomhedsrettede indsatser. Det er dog fortsat ikke muligt at træffe afgørelser i sygedagpengeforløb, ligesom A-dagpengereetten og suspenderingen af 225-timers kravet fortsat er forlænget. De midlertidige forlængelser betyder, at flere borgere vil modtage forsørgelse end under de normale regler, samtidig med at de kommunale udgifter til forsørgelsesydelsen er dyrere end under de normale regler. Herudover skal hovedparten af jobsamtalerne fortsat ske digitalt frem til minimum 1. oktober 2020. Endnu er konsekvenserne heraf usikre, men en digital opfølgning kan i nogle sager gøre det sværere at lave

tæt individuel opfølgning. Det kan påvirke effekten negativt og føre til flere klager.

- Skærpet kommunal konkurrence for at sikre "egne" ledige job i en tid med faldende beskæftigelse og færre jobåbninger. I første omgang forventes der især at forsvinde ufaglærte job inden for privat service og industri. Der er derfor behov for at udvide den lokale rekrutteringsindsats og sikre flere brancheskift og uddannelse mod faglærte brancher og job, hvor stor afgang fra arbejdsmarkedet på grund af alder gør, at der kan forventes mangel på arbejdskraft fremadrettet. Generelt set betyder flere ledige, at der er krav om og et behov for at øge jobsamtale- og aktiveringskapaciteten for at sikre størst mulig effekt på kort og længere sigt.
- Stigende overskud af kvalificeret arbejdskraft samt flere økonomisk presede virksomheder gør, at der er risiko for, at især flere private virksomheder igen blive mindre åbne for at modtage borgere med andre udfordringer end ledighed. Det kan gøre det vanskeligere at sikre borgerne de nødvendige effektive virksomhedstilbud og etablere nye fleksjob.
- Førtidspension og fleksjobreformen samt øget politisk fokus på at sikre hurtigere afklaring af borgerne længst væk fra arbejdsmarkedet betyder, at der i disse år på landsplan og lokalt afsluttes stadig flere borgere fra især ressourceforløb og kontanthjælp til enten et fleksjob eller en førtidspension. Med den nye ret til seniorpension for nedslidte forstærkes denne tendens.
- Omlægning af økonomien på beskæftigelsesområdet betyder, at stadig flere udgifter på beskæftigelsesområdet skal finansieres via de øgede generelle tilskud til kommunerne fremfor direkte tilskud til beskæftigelsesområdet. Det

gør sig særligt gældende i forhold til fleksjob og førtidspensionsområdet, hvor de kommunale udgifter over tid fortsat vil stige på grund af teknisk omlægning af økonomien. For kommunerne er alle de nye fleksjob og førtidspensioner markant dyrere end tilsvarende ydelser, der afsluttes, og som er blevet tildelt før 2014. Tilbage-trækningsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelse frem for folkepension.

- Staten gav med Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet i 2020 øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge indsatserne, så indsatserne hver gang giver mening i forhold til den enkelte borger og virksomhed. Den kommunale frihed er dog kun på betingelse af, at der leveres resultater ved at prioritere beskæftigelsesområdet. Disse nye frihedsgrader bør udnyttes, så det bliver opgaven, som i stigende omfang sætter holdet på tværs af hele den kommunale organisation, med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne.

Udfordringer

Slagelse er placeret sig i en klynge af sammenlignelige kommuner, som i særlig grad er kendetegnet ved:

- Lavt uddannelsesniveau
- Høj andel af befolkningen udenfor arbejdsstyrken

Herudover er mange af de sammenlignelige kommuner ligesom Slagelse kendetegnet ved:

- Land-jobcenterområder
- Udpendlings-jobcenterområder
- Mange med en erhvervsuddannelse
- Få med en videregående uddannelse
- Lav befolkningstilvækst
- Mange offentlige arbejdspladser.

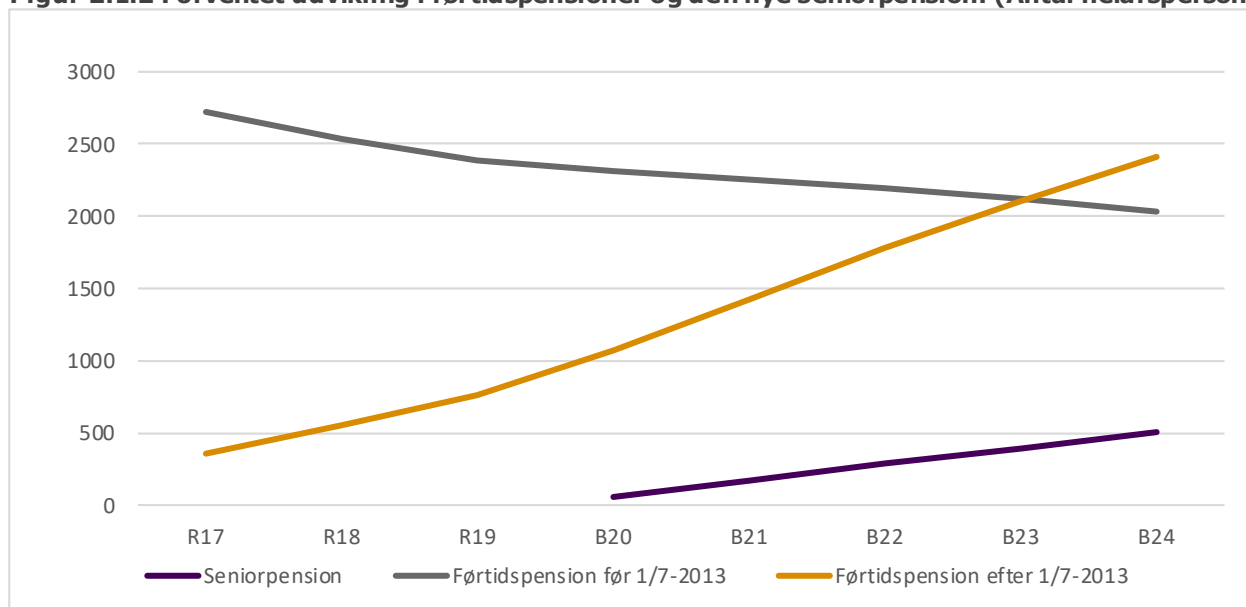
Disse strukturelle rammer giver en række udfordringer, som især er:

- Manglende balance mellem antallet af lokale arbejdspladser og den lokale arbejdsstyrke. Derfor lokalt et større behov for at sikre geografisk mobilitet hos arbejdsstyrken. På landsplan har væksten i arbejdspladser i de senere årtier været størst i den private sektor. Bortset ved indgangen til en lavkonjunktur, hvor den offentlige sektor i en kortere periode kan have en stabiliserende effekt på beskæftigelsen.
- Virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft matcher ikke de lediges kompetencer eller mangel på kompetencer. Derfor lokalt større behov for at sikre faglig fleksibilitet mellem brancher/sektorer og faglig opkvalificering.
- Større andel borgere med komplekse og tværfaglige problematikker som kognitive sygdomme, sociale og familiære forhold, herunder flere unge med brug for særlig støtte, end på landsplan. Derfor lokalt større behov for

tværfaglig koordinering internt i kommunen og til sundhedsvæsenet. Lange ventetider i sundhedsvæsenet og særligt psykiatrien er med til at øge varigheden på forsørgelse for særligt udsatte unge og borgere med komplekse udfordringer.

- Relativt mange på kontanthjælp. Øget politisk fokus på, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse skaber en politisk forventning om at tildele flere fleksjob, førtidspensioner og seniorpensioner. Det skaber et markant øget økonomisk pres på økonomien, da der er tale om dyrere ydelser.
- I takt med at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er kommet i job/fleksjob, er der flere, som er blevet berettiget til sygedagpenge, blandt andet fordi en større andel af dem har vanskeligt ved at klare arbejdsmarkedets krav. Det skaber behov for øget fokus på den tidlige sygedagpengeindsats og et økonomisk pres på økonomien.

Figur 2.1.2 Forventet udvikling i førtidspensioner og den nye seniorpension. (Antal helårspersoner)



Figur 2.1.2 viser den forventede udvikling i antallet af førtidspensioner, samt den nye seniorpension. Det forventes at der tilkendes 31

førtidspensioner pr. måned, i alt 372 pr. år. Dette skyldes dels den politiske prioritering af området, dels den særlige indsats der er gjort

for at gennemgå sagerne på ressourceforløb mv.

Idet der kommer flere på ydelsen end der afgår, og fordi nye førtidspensioner generelt er en dyr udgift for kommunen jf. refusions-trappen, vil udgifterne til førtidspension stige i 2021-2024.

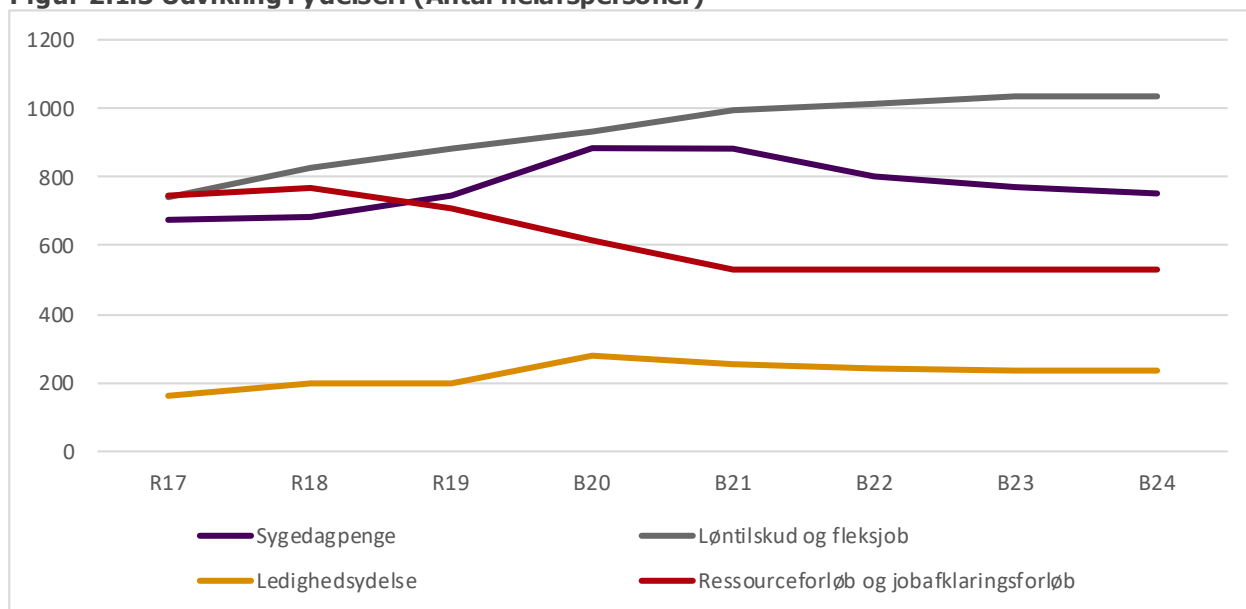
Vedr. den nye seniorpension forventes 120 tilkendelser om året. Disse borgere kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune.

Figur 2.1.3(næste side) viser et fald af helårspersoner på ressourceforløb og jobafklaring, jf. ovenstående forklaring vedr. stigning i førtidspensionerne. Der ses også en stigning i antallet af løntilskud og fleksjob som skyldes lovændringer på området, hvor bl.a. det ugentlige timetal blev ændret. Udviklingen i

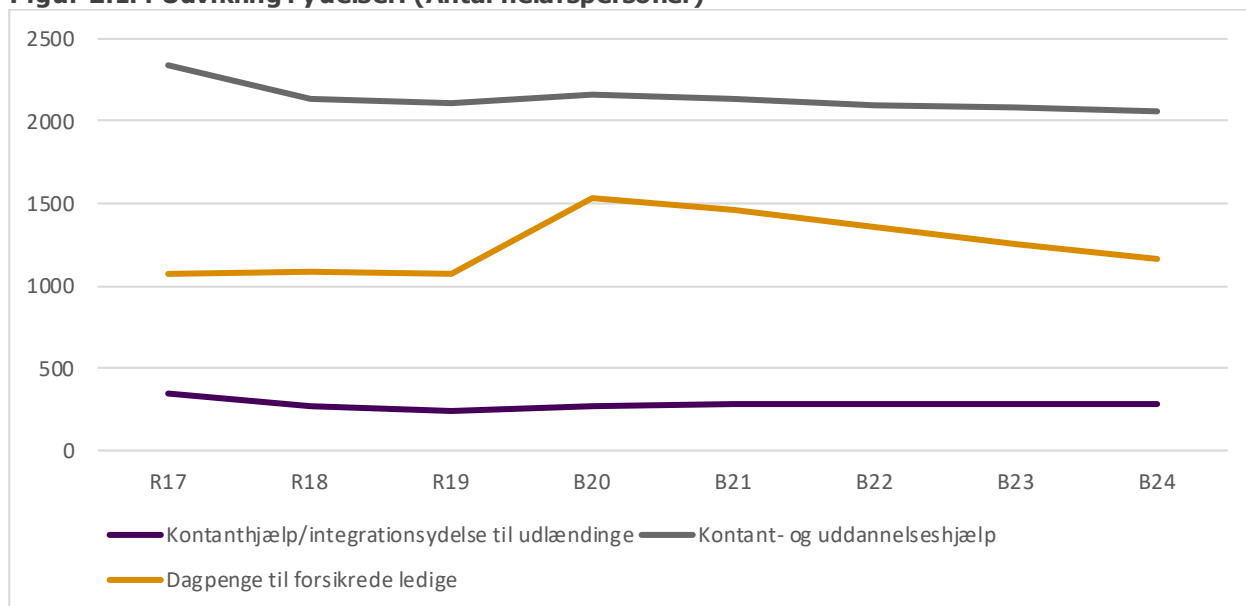
sygedagpengemodtagere har vist en stigende tendens siden 2019, derudover har Covid-19 haft stor indvirkning på området. Dels har der været en stor stigning i antal nysygemeldte, og lovændringer i forbindelse med krisen, der har lempet reglerne for modtagelse af sygedagpenge. Suspendering af beskæftigelsesindsatsen har også haft en negativ indvirkning på området.

Figur 2.1.4(næste side) viser at den forventede udvikling i dagpengemodtagere er hårdt ramt af nedlukningen som følge af Covid-19. Efter en stor stigning i antal i 2020 som følge af nedlukningen af Danmark og resten af verden, forventes det at antallet vil falde fra 2021 og frem. Kontanthjælp og uddannelseshjælp samt integrationsydelse, har også været ramt af nedlukningen, i og med det ikke har været muligt at tilbyde indsats til borgerne i en periode.

Figur 2.1.3 Udvikling i ydelser. (Antal helårspersoner)



Figur 2.1.4 Udvikling i ydelser. (Antal helårspersoner)



ØKONOMI – UDVIKLING 2017-2020

Social- og beskæftigelsesudvalgets områder har udover de konjunkturmæssige påvirkninger, oplevet flere reformer der har påvirket den økonomiske udvikling.

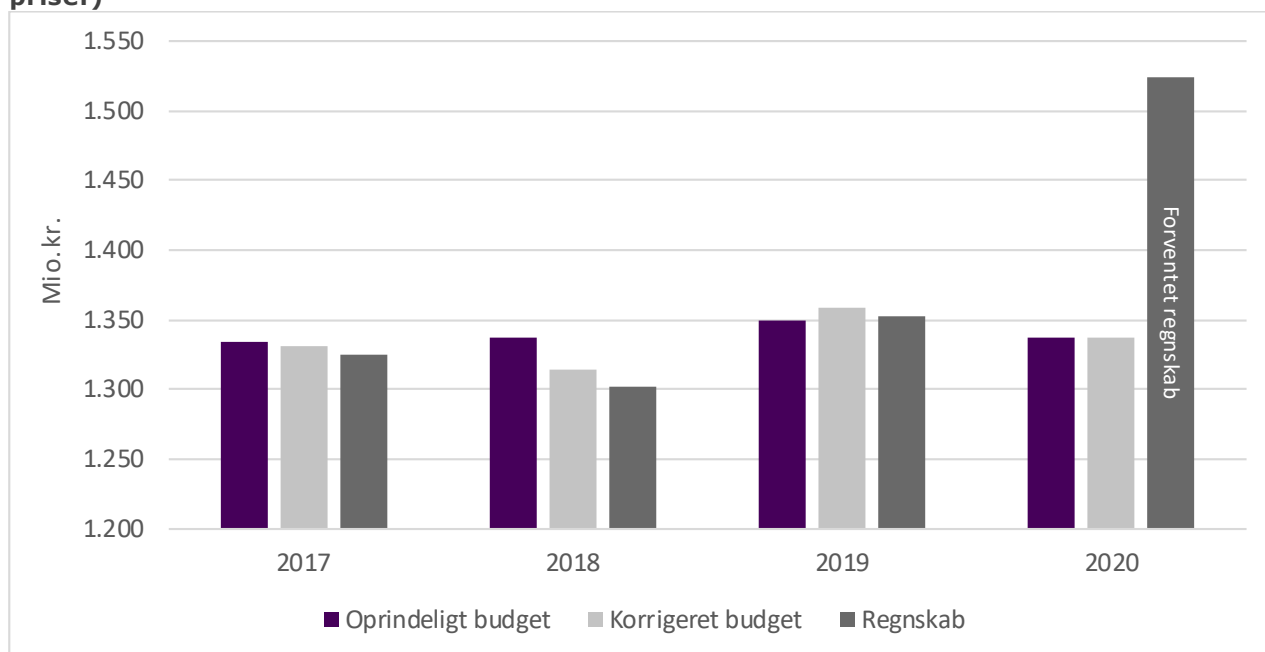
Udgifterne på udvalgets områder er meget konjunkturafhængige, og følger alt andet lige den økonomiske udvikling i samfundet. Således vil der ved lavkonjunktur være flere der modtager forsørgelsesydelse og visa versa. Der udover er området afhængige af lokale forhold som antal af virksomheder, befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, lukning af større virksomheder osv.

Nedenstående figur viser oprindeligt, korrigeret og regnskab for årene 2017-2020. Bemærk at regnskab for 2020 er forventet regnskab ved budgetopfølgning 2.

I perioden 2017-2019 har der været et mindreforbrug i alle år i forhold til det korrigeret budget, særligt i 2018 var der et betydeligt mindreforbrug. I forhold til vedtaget budget har der i perioden 2017-2019 også været mindreforbrug på nær i 2019 hvor der var et minimalt merforbrug på ca. 2 mio. kr.

I 2020 forventes et betydeligt merforbrug som primært skyldes nedlukningen som følge af Covid-19.

Figur 2.1.5 Udvikling i budget/regnskab for Social- og Beskæftigelsesudvalget (i mio. kr. og 2021-priser)



FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

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

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2020 som for budgetoverslagsårene 2021-2024.

I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen inden for overførselsudgifterne. Hvor der er tale om overførselsudgifter, skal udgifterne ikke holdes inden for en bestemt ramme.

Budget 2021 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Tabel 2.1.3 Budgetgrundlag 2021 Fejl! Ugyldig kæde.

Tabel 2.1.4 Budgetgrundlag 2020

Antal helårspersoner	Regnskab			Budget	
	2017	2018	2019	2020	2021
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	346	274	268	261	252
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.722	2.529	2.406	2.329	2.256
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.	356	547	758	990	1.184
Sygedagpenge	675	685	740	725	720
Kontant og Uddannelseshjælp	2.340	2.141	2.057	2.020	1.985
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1.077	1.082	1.070	1.060	1.050
Revalideringsydelse	57	35	23	22	22
Løntilskud og fleksjob	741	827	881	970	1.015
Ressourceforløb og jobafklaring	747	768	716	650	620
Ledighedsydelse	162	198	193	193	193
Seniorjob	67	60	51	50	49

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2020

Ændringerne som følger af budgetforliget vedrører bl.a.:

- Effekt af tiltag på beskæftigelsesområdet, en besparelse på i alt 20 mio. kr., 8,5 mio. kr. findes ved igangsætning af business case på sygedagpengeområdet. 3,5 mio. kr. findes pga. afsmitende effekt på jobafklaringsforløb som følge af investeringen i sygedagpengeområdet. 4 mio. kr. findes på integrationsområdet som følge af færre på forsørgelse. 4 mio. kr. findes ved omlægning af STU forløb til private aktører og virksomhedsrettede forløb.
- Yderligere tiltag på beskæftigelsesområdet, besparelse på 13 mio. kr. i

2020 til 16 mio. kr. i 2023. Mens der foretages analyse af området og den endelige udmøntning finder sted er besparelsen placeret under kontanthjælp.

- Reservation til forventet vækst på førtidspensioner, stigende fra 6 mio. kr. i 2020 til 24 mio. kr. i 2023

ÆNDRINGERNE SOM FØLGER AF LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET

- Lov nr. 1559 af 27. december 2019 om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension).
- Lov nr. 1556 af 27. december 2019 om ændring af lov om en aktiv be-

skæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesflexjob for seniorer)

- Lov nr. 59 af 28. januar 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge m.v.)
- Lov nr. 274 af 26. marts 2020 om suspendering i anciennitetsnedtælling i

dagpengeperioden og midlertidig suspendering af G-dage

BILAG

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER, DER INDGÅR I BUDGETLÆGNINGEN

Tabel 2.1.3 Overførselsudgifter (1.000 kr.)

		Forslagsbudget			
		2021	2022	2023	2024
	Social- og beskæftigelsesudvalget	190.681	217.246	235.296	280.569
5.2.1.1	05.46.60 Integrationsprogram ekskl. Sprogskolen	6.041	6.032	6.032	6.032
5.2.1.2	05.46.61 Integrationsydelse	3.543	3.602	4.204	3.954
5.2.1.3	05.48.65 Seniorpension	28.000	47.200	66.300	84.400
5.2.1.4	05.48.66 Førørtidspension tilkendt efter 1/7 2014	30.500	51.000	67.000	118.000
5.2.1.5	05.48.67 Personlige tillæg	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.1.6	05.48.68 Førørtidspension tilkendt før 1/7 2014	2.700	4.200	-2.000	-10.000
5.2.1.7	05.57.71 Sygedagpenge	31.514	19.713	13.959	12.681
5.2.1.8	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	16.646	17.501	18.979	16.951
5.2.1.9	05.57.76/77 - boligstøtte	4.091	5.614	4.358	4.358
5.2.1.10	05.57.78 Forsikrede ledige	64.210	50.276	36.342	20.908
5.2.1.11	05.58.80 Revalidering	406	406	406	406
5.2.1.12	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	3.404	8.227	13.964	17.127
5.2.1.13	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-5.787	-879	2.590	2.590
5.2.1.14	05.58.83 Ledighedsydelse	6.551	5.206	3.723	3.723
5.2.1.15	05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	-814	-814	-814	-814
5.2.1.16	05.68.94 Løntilskud	-3.779	-3.779	-3.779	-3.779
5.2.1.17	05.68.97 Seniorjob	3.228	3.516	3.807	3.807
5.2.1.18	05.68.98 Beskæftigelsesordninger	-773	-775	-775	-775

Indeholdt i disse ændringer er ændringerne fra Lov og Cirkulæreprogrammet, der ses i nedenstående tabel.

Tabel 2.1.4 Lov- og cirkulæreprogrammet (1.000 kr.)

		Forslagsbudget			
		2021	2022	2023	2024
	Social- og beskæftigelsesudvalget	-2.909	-3.377	-4.952	-4.952
	05.57.71 Sygedagpenge	-1.436	-1.972	-3.741	-3.741
	05.57.76/77 - boligstøtte	91	114	358	358
	05.58.83 Ledighedsydelse	-1.405	-1.439	-1.569	-1.569
	05.68.97 Seniorjob	-159	-80	0	0

Tabel 2.1.5 Tekniske ændringer (1.000 kr.)

		Forslagsbudget			
		2021	2022	2023	2024
	Social- og beskæftigelsesudvalget	1.390	1.490	1.490	1.490
0.2.1.1	Kvindekrisecentre	1.200	1.300	1.300	1.300
0.2.1.2	Midlertidig boligplacering af flygtninge	190	190	190	190

BUDGET 2021-2024

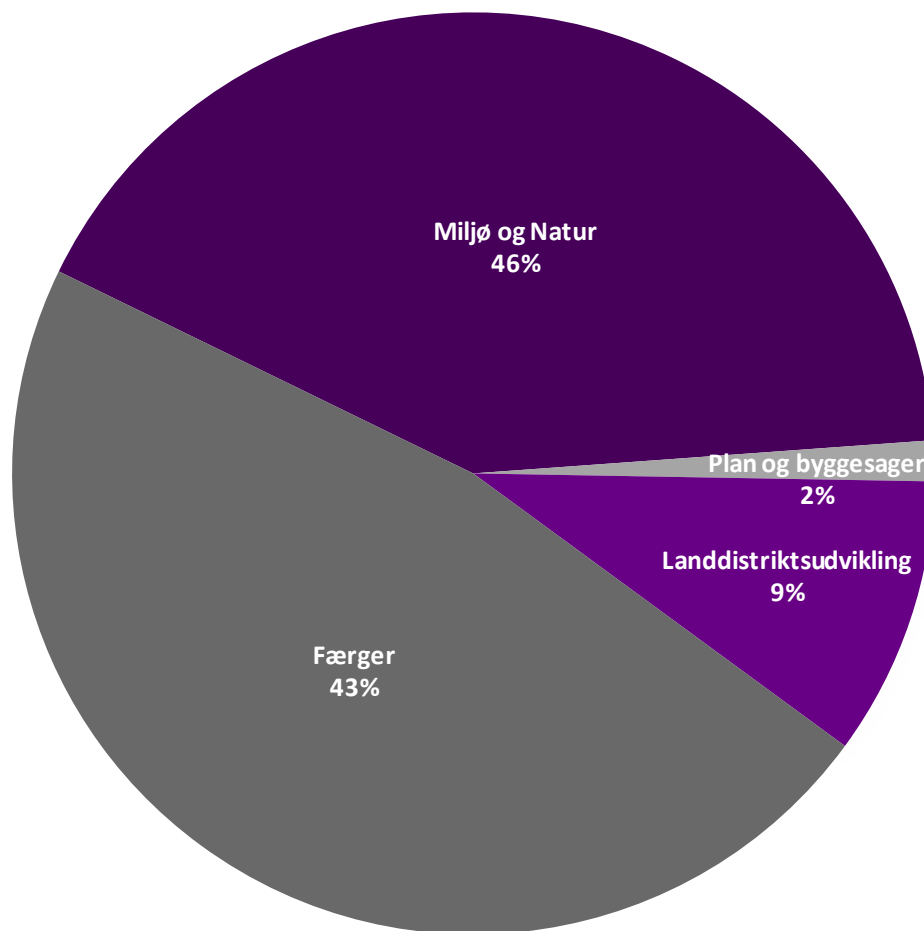
BUDGETGRUNDLAG

MILJØ-, PLAN- OG
LANDDISTRIKTSUDVALGET

MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2021.

Figur 3.0.1 Budget 2021 fordelt på områder



MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET OMFATTER

- Miljø og Natur (inkl. brugerfinansieret Renovation), 46 %
- Plan og Byggesager, 2 %
- Landdistriktsudvikling, 9 %
- Færger, 43 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 3.0.1 Samlet udgiftsramme for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Regnskab 2019	Vedttaget budget		Forslagsbudget		
		2020	2021	2022	2023	2024
Miljø og Natur	14.973	15.154	14.551	14.450	14.349	14.349
- Udgifter	20.498	20.244	19.572	19.471	19.370	19.370
- Indtægter	-5.525	-5.090	-5.021	-5.021	-5.021	-5.021
Renovation	-3.953	-319	0	-1.400	-1.400	-1.400
- Udgifter	99.073	103.093	102.900	101.500	101.500	101.500
- Indtægter	-103.026	-103.412	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
Plan og Byggesager	557	427	418	414	410	410
Landdistriktsudvikling	2.151	2.935	2.872	2.852	2.831	2.831
Færgedrift	13.559	14.528	13.831	13.729	13.627	13.627
- Udgifter	22.427	22.115	21.356	21.254	21.152	21.152
- Indtægter	-8.868	-7.587	-7.525	-7.525	-7.525	-7.525
Nettoudgifter i alt	27.286	32.725	31.673	30.045	29.818	29.818
heraf skattefinansieret	31.240	33.044	31.672	31.445	31.217	31.217
heraf brugerfinansieret	-3.954	-319	0	-1.400	-1.400	-1.400

Tabellen viser nettoudgifter for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget for regnskab 2019, oprindeligt vedtaget budget 2020 samt forslagsbudgetterne for 2021-2024. Alle tal er i 2021-prisniveau.

Specifikation af økonomien for politikområderne fremgår af efterfølgende afsnit og tabeller.

3.1 MILJØ OG NATUR

MILJØ OG NATUR OMFATTER

- Naturområder
- Klima og Bæredygtig udvikling
- Miljøforanstaltninger
- Skadedyrsbekæmpelse
- Affald og Genbrug (Renovation)

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

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

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

Naturområder

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

Af projekter kan nævnes undersøgelse af mulighed for etablering af en naturpark ved kommunens sydlige kyst og skovrejsningsprojekter Arbejdet med Tude å fortsætter.

Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO₂ udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO₂ gennem skovrejsning), klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

Slagelse Kommune har siden 2014 i samarbejde med SK Forsyning kørt "Energitjek Slagelse", der er et tilbud til private boligejere om gratis Energitjek af deres boliger. Dette arbejde fortsætter

I 2020 vil der være fokus på FN verdensmål og der vil blive udarbejdet en bæredygtighedsstrategi. Arbejdet med at etablere Nordskoven fortsætter.

Der følges fortsat op på klimatilpasning. Der er fokus højvandssikring af Halsskov, Korsør og Kobæk Strand. Kystbeskyttelse på Næsby Strand forventes at blive udført i 2020

I 2020 kan der udpeges 9 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdt blå flag aktiviteter.

Miljøforanstaltninger

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

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

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse færdiggøres og der sker en inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase. Prioritering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

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

Skadedyrsbekæmpelse

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

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice. I 2020 forventer vi en omfattende indsats for bekæmpelse af rotter i kloak.

Affald og Genbrug (Renovationen)

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

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

INDSATSER

I forlængelse af budgetaftale 2020 er der taget følgende initiativer, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne:

- Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed
- FN's verdens mål
- Fokus på kystbeskyttelse, ansvarlig forbrug og produktion, samarbejde om rent vand og spildevand, udlægning af skovarealer

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Udvikling af byområder / bosætning

- Kommunen går foran for bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder (FN mål)
- Krav til klimasikring
- Naturoplevelser
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

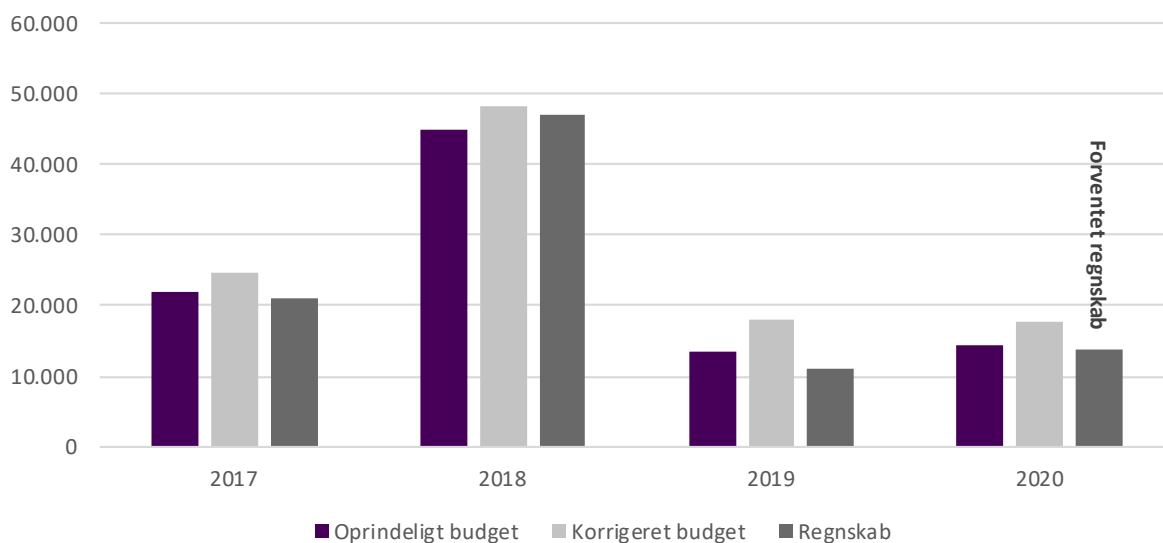
Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Mere liv i bymidterne og landområder
- Stormflod
- Flere klager
- Krav om højere service og individuelle løsninger
- Mere kompliceret lovgivning mv.
- Beskyttelse af grundvand

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

I 2018 er der ekstraordinært investeret ca. 30 mio. kr. på det brugerfinansierede område til indførelse af nye affaldsordninger i Slagelse kommune. Investeringen er finansieret af et opsøret tilgodehavende. Også i 2016 og 2017 blev der på det brugerfinansierede område budgetteret med flere udgifter til de nye affaldsordninger.

Figur 3.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde 3.1 Miljø og Natur (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.1.1 Budgetramme for 2021-2024 for politikområde Miljø og Natur

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)		Forslagsbudget			
		2021	2022	2023	2024
Miljø og Natur	U	19.572	19.471	19.370	19.370
Miljø og Natur	I	-5.021	-5.021	-5.021	-5.021
Naturområder	U	8.498	8.498	8.498	8.498
	I	-247	-348	-449	-449
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.467	4.467	4.467	4.467
Miljøforvaltning	U	2.642	2.642	2.642	2.642
Miljøforvaltning	I	-795	-795	-795	-795
Skadedyrsbekæmpelse	U	4.211	4.211	4.211	4.211
Skadedyrsbekæmpelse	I	-4.226	-4.226	-4.226	-4.226
Brugerfinansieret	N	0	-1.400	-1.400	-1.400
Renovation	U	102.900	101.500	101.500	101.500
Renovation	I	-102.900	-102.900	-102.900	-102.900
Nettoudgifter i alt		14.551	13.050	12.949	12.949

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

¹ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

ANLÆG

Miljø og Natur har i 2021 et samlet anlægsbudget på 17,8 mio. kr.

Tabel 3.1.2 Anlægsoversigt for pr. juni 2020 for politikområde Miljø og Natur

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Miljø og Natur				
Tude Å projekt	1.165			
Genslygning af Tude Å	10.052			
Naturpark i Skælskør	1.782			
Højvandssikring - Korsør	1.800	5.000		
Højvandssikring - Skælskør	3.000	5.000		
Nettoudgifter i alt	17.799	10.000	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

FAKTA TAL

Tabel 3.1.3 Udvalgte fakta tal for politikområde Miljø og Natur

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

3.2 PLAN OG BYGGESAGER

PLAN OG BYGGESAGER OMFATTER

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

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og sammskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering
- Konjunkturerne betyder at der er mange lokalplansanmodninger.

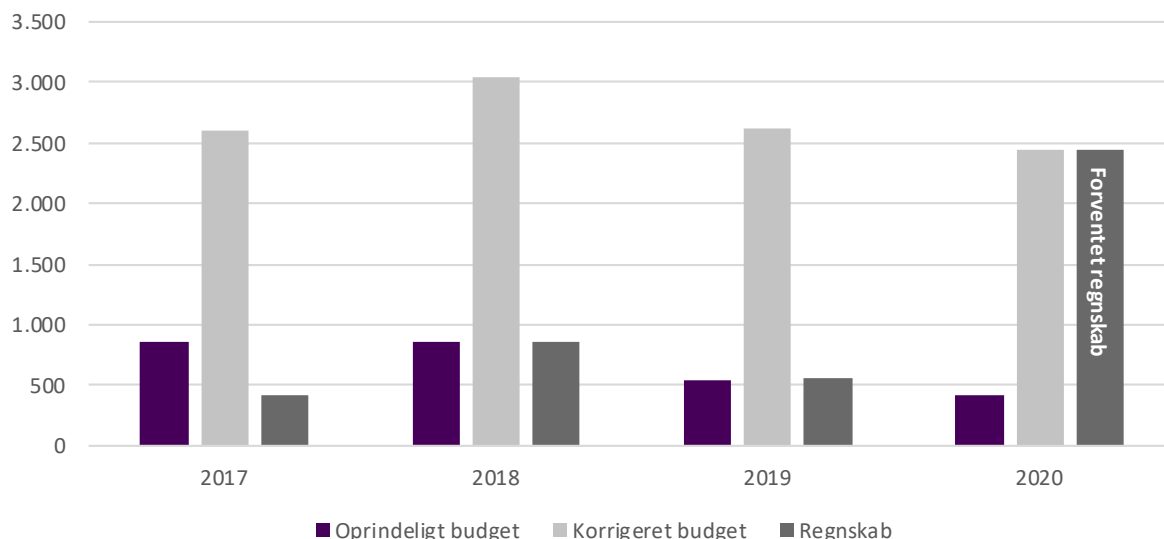
Der skal være forelagt en udviklingsstrategi (planstrategi) og efterfølgende skal der udarbejdes en kommuneplan. Arbejdet vil fortsætte i 2020.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Området bærer præg af at den afsatte økonomi til strategi og planlægning ikke altid anvendes som forventet i de enkelte år og som forudsat i budgetteringen. Der er derfor et forholdsvis stort mindreforbrug som forskydes mellem årene.

Det oprindelige budget er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem, som følge af byrådets beslutning (12/2017) omkring reduktion af puljer.

Figur 3.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Plan og Byggesager (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.2.1 Budgetramme for 2021-2024 for politikområde Plan og Byggesager

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)		Forlagsbudget			
		2021	2022	2023	2024
Plan og Byggesager	U	418	414	410	410

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

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

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2020 er byggetiladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

² Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

ANLÆG

Plan og Byggesager har i 2021 og frem et samlet anlægsbudget på 3 mio. kr. til anlægspuljen Bæredygtighed, energirenovering mv.

Med udgangspunkt i FN's verdens mål og regeringens klimamål udarbejder Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget en bæredygtighedsstrategi. Grøn vækst i byggeriet skal indgå og samtænkes ved projekteringen af nye daginstitutioner og videst mulig inddragelse af lokale virksomheder.

Tabel 3.2.2 Anlægsoversigt for pr. juni 2020 for politikområde Plan og Byggesager

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Bæredygtighed, energirenovering mv.	3.000	3.000	3.000	3.000
Nettoudgifter i alt	3.000	3.000	3.000	3.000

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

3.3 LANDDISTRIKTSUDVIKLING

LANDDISTRIKTSUDVIKLING OMFATTER

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

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

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

INDSATSER

I forlængelse af budgetaftale 2020 er der taget følgende initiativer, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne:

- Branding af byerne, landdistrikter og ø'er. Udvalget får i juni en sammenligning af Slagelse Kommune i forhold til omegnskommuner, for så vidt angår positive historier i pressen.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

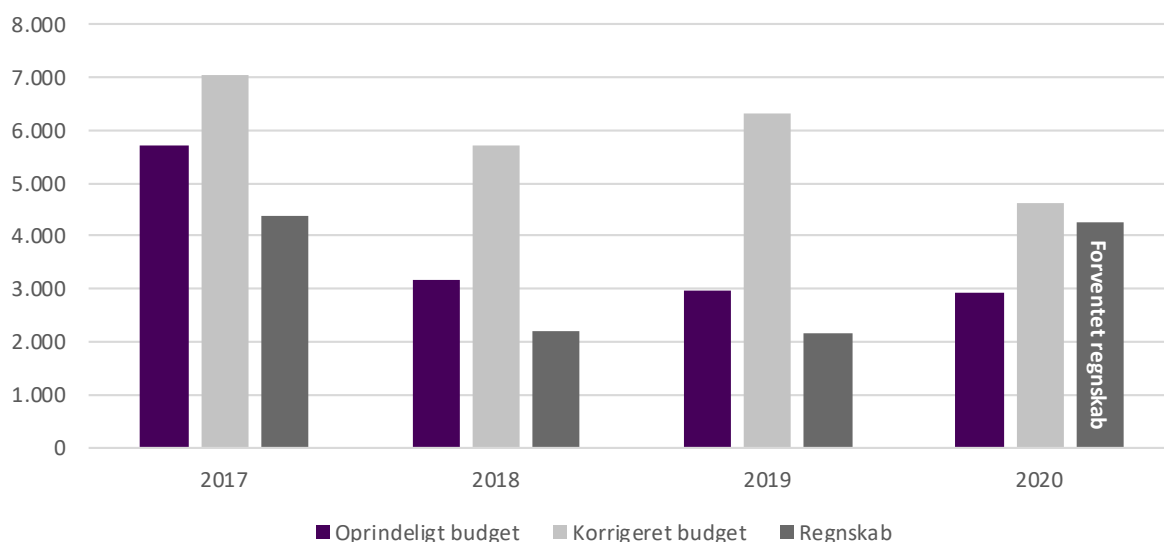
ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Området bærer præg af at den afsatte økonomi til landdistriktsudvikling, herunder bygnings- og byfornyelsesprojekter, ikke altid anvendes i de enkelte år som forudsat i budgetteringen. Der kan køre

forskellige ad hoc projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted.

Endvidere skal bemærkes at oprindeligt budget fra 2018 er lavere end tidligere år, fordi at budget og udgift (2,4 mio. kr.) vedrørende støttet boligbyggeri er flyttet til Økonomiudvalget.

Figur 3.3.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Landdistriktsudvikling (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.3.1 Budgetramme for 2021-2024 for politikområde Landdistriktsudvikling

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)		Forslagsbudget			
		2021	2022	2023	2024
Landdistriktsudvikling					
	U	8	8	8	8
	U	2.312	2.292	2.271	2.271
	U	552	552	552	552
Nettoudgifter i alt		2.872	2.852	2.831	2.831

³ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,6 mio. kr. til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling. Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres. Borgerstyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere mulige for at opnå øget engagement til lokalsamfundene og endnu større lyst til at bidrage lokalt.

Landdistriktsudvikling dækker blandt andet udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt 0,8 mio. kr. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Foreningen driver og støtter udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet.

Projektpuljer herunder udviklingspulje på i alt 0,5 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger fremlægges fagudvalget.

ANLÆG

Landdistriktsudvikling har i 2021 et samlet anlægsbudget på 5,8 mio. kr.

IT i landdistrikter/Mobil samt Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster

Der er gang i en kortlægning af netværksdækningen i kommunen, hvor der i 2019 er blevet ansat en bredbåndskonsulent for foreløbig 2 år til processen.

Pulje til nedrivning af bygninger samt Ordinær byfornyelse

Midlerne anvendes afhængig af eventuelle projekter.

Badebroer

Midlerne anvendes til projekter de enkelte år efter udvalgets prioritering.

Tabel 3.3.2 Anlægsoversigt for pr. juni 2020 for politikområde Landdistriktsudvikling

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Landdistriktsudvikling				
IT i landdistrikter/Mobil	3.999			
Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster	323			
Pulje til nedrivning af bygninger	262			
Ordinær byfornyelse	201			
Badebroer	1.000	1.000		
Nettoudgifter i alt	5.785	1.000	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

3.4 FÆRGEDRIFT

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

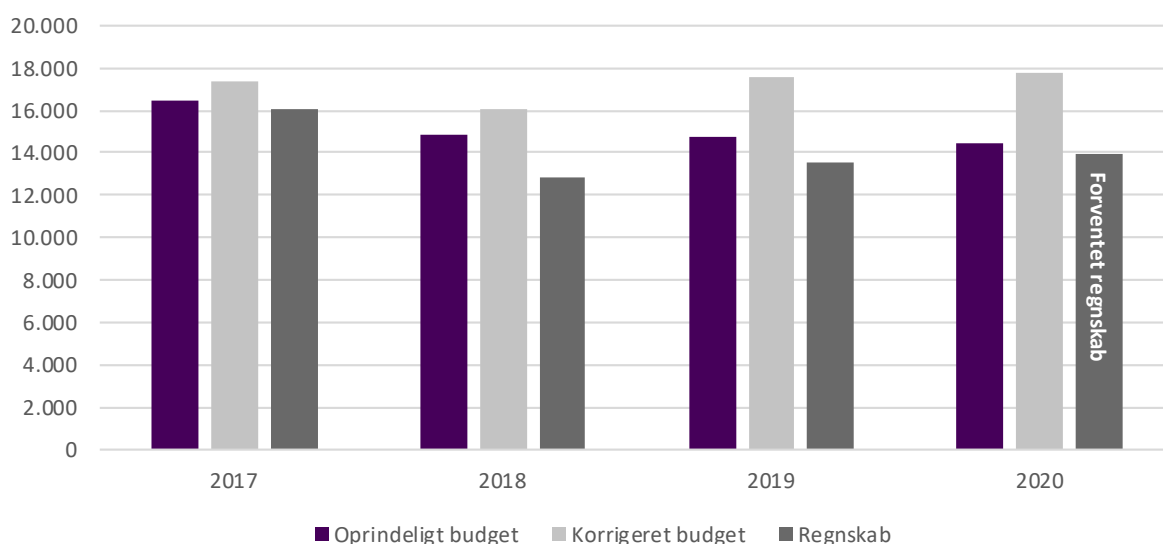
Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de Kommunale havne og færgeruter, herunder administration for havne og færger, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Udsving i forbrug mellem årene skyldes primært at færgedriften indeholder økonomi til periodisk vedligeholdelse af færgerne, som ikke afholdes hvert år, men følger en fastlagt vedligeholdelsesplan.

At det oprindelige budget netto falder fra 2018 skyldes at kommunerne fremadrettet skal registrere det statstilskud, de får til nedsættelse af færgetaksterne under færgedriften og ikke som tidligere under tilskud og udligning. Budgettrammen til selve færgedriften påvirkes ikke af dette.

Figur 3.4.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Færgedrift (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget⁴ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

⁴ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETRAMME

Slagelse kommune modtager årligt (2021 prisniv.) 12,2 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Statstilskud vedrørende nedsættelse af færgetakster indgår i budget for Fælles indtægter, mens kompensation for ø-beboernes gratis persontransport indgår i indtægtsbudget for henholdsvis Agersø og Omø færgerne sammen med de forventede billetindtægter.

Tabel 3.4.1 Budgetramme for 2021-2024 for politikområde Færgedrift

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)		Forslagsbudget			
		2021	2022	2023	2024
Færgedrift	U	21.356	21.254	21.152	21.152
Færgedrift	I	-7.525	-7.525	-7.525	-7.525
Fælles udgifter	U	2.260	2.158	2.057	2.057
Fælles indtægter	I	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Agersøfærgerne	U	8.597	8.597	8.597	8.597
Agersøfærgerne	I	-2.484	-2.484	-2.484	-2.484
Omøfærgerne	U	8.889	8.889	8.889	8.889
Omøfærgerne	I	-2.491	-2.491	-2.491	-2.491
Afløserfartøj	U	1.609	1.609	1.609	1.609
Nettoudgifter i alt		13.831	13.729	13.628	13.628

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

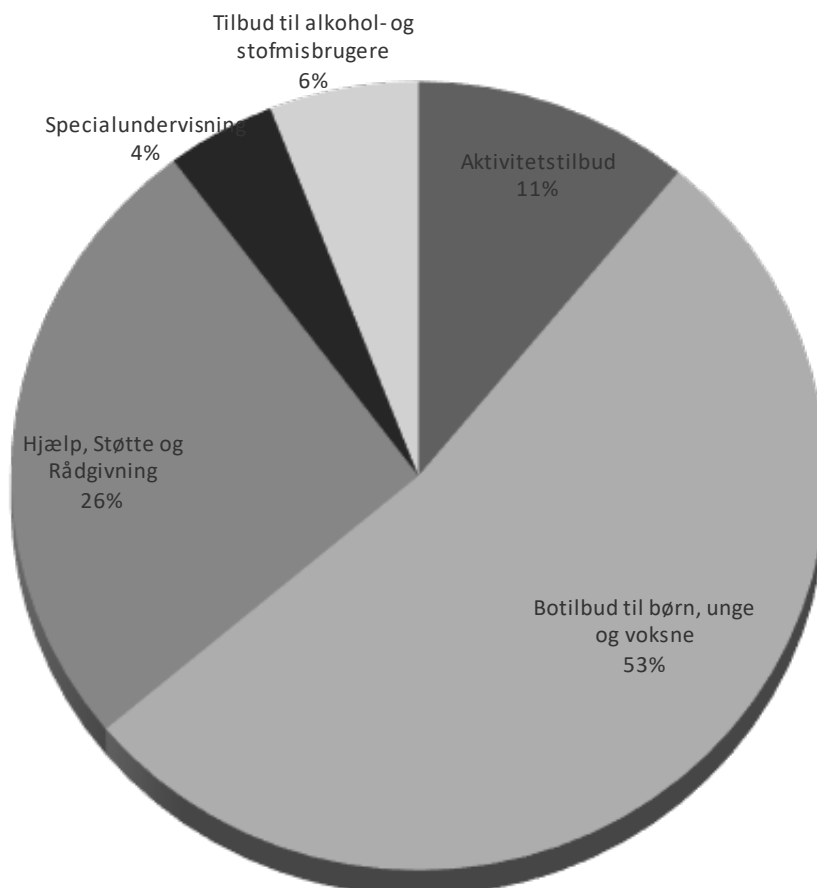
BUDGET 2021-2024

BUDGETGRUNDLAG

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE
BORGERINDSATSER

Udvalget for specialiserede borgerindsatser

Sådan er pengene fordelt for budget 2021



Samlet udgiftsramme for udvalget

I den følgende tabel er den samlede udgiftsramme (nettoudgifter) fordelt på delområder for regnskab 2019, budget 2020 samt budget 2021-2024.

Tabel 4.1.1: Samlet udgiftsramme for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2021-priser)	Regnskab		Budget ¹				Forslagsbudget ²		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Aktivitetstilbud	48.138	52.777	55.148	57.545	59.932	59.932			
Aktivitets- og samværstilbud §104	32.709	36.586	38.059	39.599	41.132	41.132			
Beskyttet beskæftigelse §103	15.429	16.192	17.089	17.946	18.800	18.800			
Botilbud til børn, unge og voksne	271.172	262.770	265.042	277.924	291.028	313.954			
Botilbud for pers. med særlige sociale problemer §110	10.602	9.080	9.500	9.976	10.451	10.451			
Botilbud til længerevarende ophold §108	51.853	49.569	52.290	54.300	56.399	79.325			
Botilbud til midlertidigt ophold §107	77.016	84.539	88.984	93.448	97.892	97.892			
Botilbudslignende tilbud §§105/85	136.917	122.415	129.143	135.784	142.243	142.243			
Indtægter fra central refusionsordning SDE	-10.904	-10.120	-22.871	-23.668	-24.426	-24.426			
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)	1.760	2.227	2.342	2.460	2.577	2.577			
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	3.928	5.060	5.356	5.625	5.892	5.892			
Overførsler til indregning i takster	0	0	297	0	0	0			
Hjælp, Støtte og Rådgivning	124.304	121.000	129.422	135.576	141.704	141.704			
Beskæftigelsesordning (Hjernens Hus)	1.849	1.777	1.778	1.778	1.778	1.778			
Fokus	6.319	6.578	6.973	7.323	7.671	7.671			
Hjælpe midler, boligindretning, befodr. mv.	84	129	135	142	149	149			
Kontaktpersoner- og ledsagerordninger §§97/98	6.158	6.889	7.167	7.424	7.679	7.679			
Merudgifter §100	1.773	1.749	1.856	1.949	2.041	2.041			
PA elever	255	891	891	891	891	891			
Personlig støtte og pasning §§85/102 og §§95/96 ³	96.119	91.763	97.634	102.487	107.319	107.319			
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	10.013	9.939	11.627	12.154	12.679	12.679			
Specialtandpleje	1.735	1.285	1.361	1.429	1.497	1.497			
Specialundervisning	21.006	20.594	21.743	22.834	23.920	23.920			
Specialundervisning	21.006	20.594	21.743	22.834	23.920	23.920			
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	27.497	29.947	29.677	29.677	29.677	29.677			
Alkoholbehandling og behandlingshjem	8.580	9.651	9.525	9.525	9.525	9.525			
Behandling af stofmisbrugere	17.632	19.259	19.114	19.114	19.114	19.114			
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.285	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037			
Udgifter i alt	492.117	487.089	501.031	523.556	546.260	569.186			

¹ Oprindeligt vedtaget budget 2020

² Forslagsbudget 2021-2024.

Politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor Servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere. Endvidere har vi etableret FOKUS i 2018, som tilbyder tidsbegrænsede og forebyggende tilbud til socialt udsatte borgere og borgere med psykiske og fysiske udfordringer i henhold til Servicelovens §82.

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

Centrets 7 virksomheder består af:

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

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

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

Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)- model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne. Der arbejdes dog løbende på at tilpasse modellen til lokale forhold, hvor vi vil sikre, at myndighedsbeslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt. Rammeaftaler på SEL§85¹ og FOKUS (SEL§82) er eksempler på tilbud, hvor myndighedskompetencen er lagt ud på virksomhederne.

¹Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019

Samlet set er de politisk besluttede emner/forandringer fra budgetaftalen i 2019 indarbejdet i 5 pejlemærker som en del af USB-udvalgets prioriterede indsatsområder fra 2019. De 5 pejlemærker er: Rusmiddel, Psykiatri, Recovery, Udsatte og Slagelse som sælgerkommune.

De initiativer, der er igangsat i forlængelse af Budgetaftale 2019, fremgår af nedenstående. Indsatserne/initiativerne varierer i form og indhold og dermed også i den direkte effekt for borgerne.

- Budgetudfordret område – særlig fokus på økonomien og udvikling i pladsbehov.
- Slagelse som Sælgerkommune – indgår som en del af 5 pejlemærker.
- Headspace – etablering af afdeling i Slagelse hvor unge hjælper unge.
- Handicapvenlig kommune – der arbejdes på at samle 3 politikker til én samlet politik, Medborgerpolitik.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2020

Med budgetaftalen for 2020 fik Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri tilpasset budget 2020-2023 ift. forventningen om en fortsat udgiftsstigning, dog med henblik på at stigningen flader ud fra budget 2023-24.

Samtidig blev der indført besparelser på ca. 18,5 mio. kr. i budget 2020:

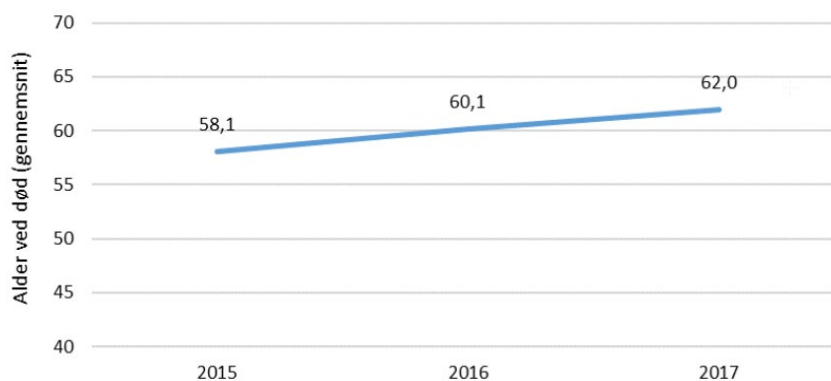
- Forhandling med eksterne leverandører, 8 mio. kr.
- Henvisningskultur, 3 mio. kr.
- Besparelser på §85, 7,5 mio. kr.

Udfordringer og den faglige tilgang

Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri har igennem de senere år været udfordret på de økonomiske rammer. Der har været og er fortsat en vækst indenfor særligt Bostøtte- og Botilbudsområdet. Der er dog tale om en landsdækkende tendens, som også har vist sig lokalt i Slagelse kommune.

Helt generelt ses der en vækst i antallet af borgere, der har brug for støtte, særligt indenfor psykiatri, hjemløs- og udsathed samt misbrug. Udover tilvæksten, der er til området, ser vi også, at borgerne bliver mere komplekse, herunder både eksisterende og nye borgere i deres behov for hjælp og støtte, hvilket bevirker flere dyre enkeltsager.

Samtidig er levealderen for borgere med funktionsnedsættelse stigende, som det fremgår af følgende figur.



Kilde: Resultater fra KL's partnerskabsprojekt om styring på socialområdet, 3. december 2019, side 22.

Hvis vi sammenligner os med andre kommuner i Region Sjælland, så kan vi eksempelvis se følgende data, som viser, at Slagelse kommune er særligt udfordret:

- Slagelse kommune har den højeste andel af hjemløse i Region Sjælland.
- Slagelse kommune har indenfor psykiatrien den største andel af hospitalsdiagnosticerede borgere i Region Sjælland.
- Slagelse kommune har den største andel af borgere i distriktpspsykiatrien i Region Sjælland.
- Slagelse kommune er den mest stofmisbrugende kommune i Region Sjælland.

For blandt andet at adressere ovenstående problematikker har Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser, Myndighed og Virksomhedsområdet arbejdet med 5 politiske Pejlemærker som særlige indsatsområder. Pejlemærkerne er:

Recovery og Rehabilitering, Udsathed og Hjemløshed, Rusmiddelområdet, Mental Sundhed og Slagelse som Sælgerkommune.

De 5 politiske Pejlemærker tager udgangspunkt i Visionen, Budgetaftalen og Medborgerpolitikken. Der tages blandt andet afsæt i:

- Indsatserne tager udgangspunkt i de ønsker, håb og drømme som borgerne har til livet.
- Den enkelte borgers livssituation og vedkommendes mål og ressourcer, skal være styrende for udbuddet af tilbud og ikke omvendt.
- Målrettet aftalt indsats, som også omfatter borgerens egne og netværkets bestræbelser og bidrag.
- Den enkelte borger og medarbejderne i kommunen, sammen med frivillige og pårørende skal gøre en aktiv indsats, der fremmer deltagelse og meningsfulde fællesskaber bredt i Slagelse kommune.
- Handicapvenlig kommune.

Pejlemærkerne

Recovery og Rehabilitering:

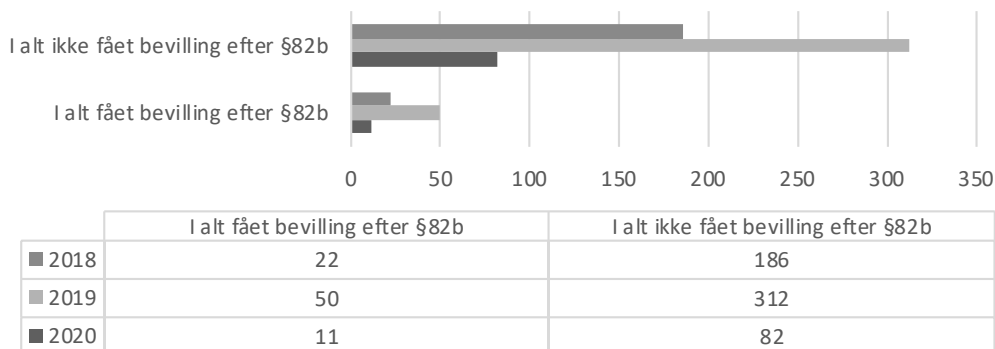
Der er særligt fokus på:

- Den fortsatte udvikling af en Recoveryorienteret praksis og organisation.
- Der arbejdes på at sikre, at principperne i Medborgerpolitikken omsættes i praksis og fortsat videreudvikles i organisationen i hele Slagelse kommune.
- Fællesskaber har en central betydning for at kunne opnå trivsel hos mennesker – netværk og fællesskaber skal løftes i et brobyggende samarbejde med pårørende og frivillige organisationer.

Fokus er et eksempel på hvordan der kan arbejdes recoveryorienteret og få fat på borgerens håb og drømme. Fokus er en forebyggende indsats, som gennem en tidsbegrænset rehabiliterende indsats skal ruste borgerne til at kunne håndtere egne udfordringer mere selvstændigt og derved opnå en mere selvstændig livsførelse, så færre borgere har behov for en længerevarende socialpædagogisk støtte eller bostøtte i eget hjem. Nedenstående tabel viser effekten i dette arbejde.

Gennemførte forløb i Fokus fra 2018-2020 der viser antallet der ikke har eller har modtaget bevillinger efter et SEL§82b forløb.

SEL§82b



Kilde: Fagsystem, data trukket april 2020

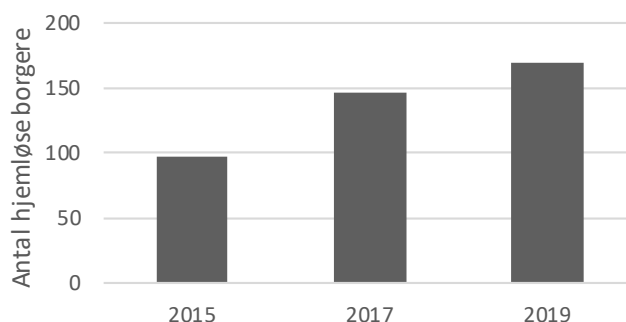
Udsathed og Hjemløshed:

Der er særligt fokus på:

- Billige boliger samt "skæve boliger".
- Koordinerende indsatsplaner for særligt belastede borgere.
- Styrke samarbejdet med frivillige foreninger og fokus på netværksinddragelse.
- Styrke indsatsen i samarbejde med Center for Sundhed og Ældre for ældre udsatte borgere.

Det er ofte borgere, der lever med et misbrug, har psykiske lidelser og dårlige opvækstbetingelser – livssituationer, der kalder på særlige indsatser. Nedenstående graf viser udviklingen af hjemløse i Slagelse kommune.

Hjemløse 2015, 2017 og 2019



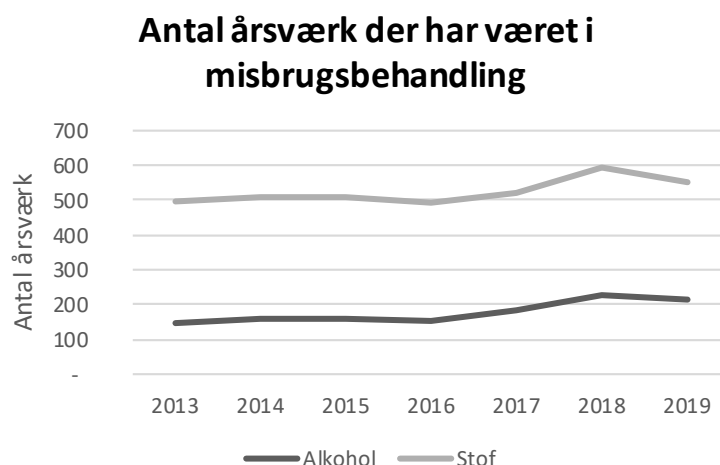
Kilde: Vive, Hjemløshed i Danmark 2019, National kortlægning, side 51
Vive, Hjemløshed i Danmark 2017, National kortlægning, side 56.

Rusmiddelområdet:

Der er særligt fokus på:

- Forebyggelse og tidlig opsporing af unge med begyndende misbrug.
- Koordinerende indsatsplaner for dobbeltbelastede (misbrug og psykiatri) borgere.
- Udvikle sociale fællesskaber og frivillige indsatser for at styrke brugernes sociale kompetencer og deres håb og fremtidsdrømme

Antallet af borgere, der har en afhængighed af alkohol og stoffer, er fortsat høj. Nedenstående graf viser udviklingen i antal årsværk, der har været i misbrugsbehandling.



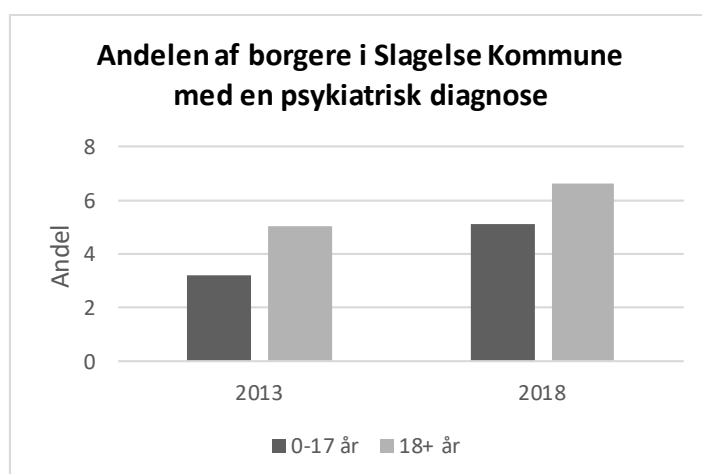
Kilde: Center for Handicap og Psykiatri, Rusmiddelcenter virksomhed

Mental Sundhed:

Udvalget har fokus på:

- Udvikling af det tværsektorielle samarbejde – herunder styrke samarbejdet med Psykiatrien Vest.
- Støtte borgerne i meningsfulde fællesskaber med inddragelse af frivillighed.
- Alle skal støttes til et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Der er en stigning i antal borgere med psykiske lidelser samtidig med faldende indlæggelsestider og stigende akutindlæggelser på behandlingssiden. Nedenstående graf viser stigningen i andelen af borgere med en psykiatrisk diagnose.



Kilde: KL Analysenotat - Borgere med psykiatriske (hospitals)diagnoser (2013 og 2018), 7. januar 2019, side 17.

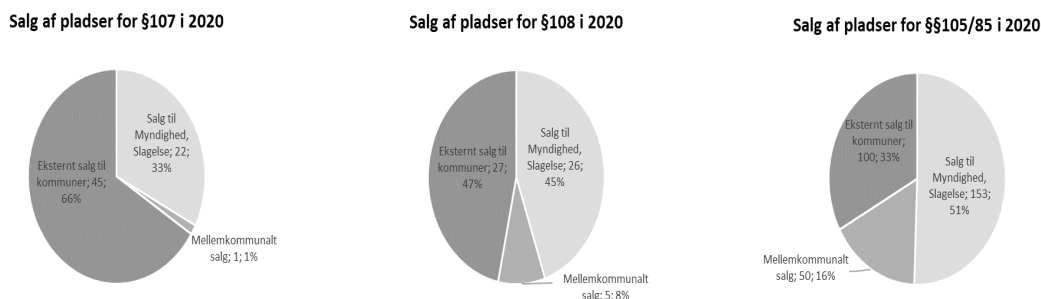
Slagelse som Sælgerkommune:

Udvalget har fokus på:

- Udvikling af en samlet masterplan i forhold til fremtidens tilbud, herunder udvikling af fremtidens kompetencer til medarbejdere og ledelse.
- Rekruttering og fastholdelse af specialviden og medarbejderkompetencer.

- Koordinering, profilering og prioritering af salg jf. salgsstrategien.

Nedenstående graf viser fordelingen af salg af pladser i virksomhederne mellem egne borgere, mellemkommunale borgere og udenbys borgere.



Kilde: Takstberegning 2020 og Slagelse Kommune økonomisystem pr. 8. juni 2020

At Slagelse kommune er Sælgerkommune, giver i stigende omfang Myndighed en række afledte udfordringer:

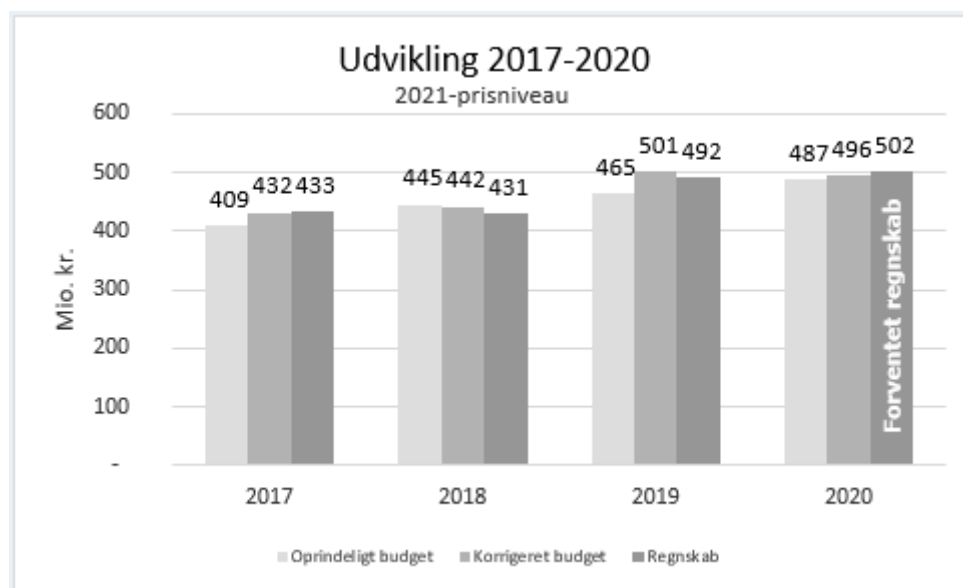
- Private aktører beliggende i Slagelse kommune. Slagelse kommune har en stor gruppe private aktører som også sælger ydelser/indsatser til andre kommuner, som i princippet kan blive Slagelse borgere, hvis støtten nedsættes eller borgeren af egen vilje vælger at opsiges indsatsen.
- Grønlandske udviklingshæmmede borgere (og domsfældte borgere). Der er aktuelt en udfordring ift. en praksisændring. Hvis disse borgere begår forseelser som medfører en dom i Danmark bliver de en kommunal forpligtigelse, og i betalingsøjemed en Slagelse borger.
- Ankestyrelsens principafgørelser (§83/85). I yderste konsekvens vil §83 indsatsen på botilbudsområdet blive en Slagelse udgift for både Slagelse borgere og Udenbys borgere.
- Driftsherreansvar (uenighed med køberkommune). Der opleves, at uenigheder med køberkommunen, som følge af virksomhedernes ageren, ender i en Ankestyrelsessag, som i sidste ende kan medføre, at borger bliver Slagelse borger.

Økonomi

Udvikling 2017-2020

I nedenstående diagram ses udviklingen af området oprindelige og korrigerede budget samt regnskab for de seneste tre år, og ligeledes for indeværende år med forventet regnskab jf. budgetopfølgning 3.

Figur 4.1.1: Udvikling 2017-2020 – Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser



Som det fremgår er der en væsentlig udvikling fra regnskab 2018 til det forventede regnskab 2020. Det skyldes to forhold – dels en forventning om et fortsat øget udgiftspres på udvalgets ramme, som det er set igennem de senere år, samt at udvalget i 2019 har overtaget §85 opgaven fra Jobcentret.

Budgetrammer 2021-2024

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 4.1.2 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

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

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

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

Myndighed

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

Tabel 4.1.2: Budgetrammer for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		Budget			
Beløb i 1.000 kr., 2021-priser	U/I	2021	2022	2023	2024
Virksomheder	U	661.023	660.881	660.881	660.881
	I	-647.387	-647.542	-647.542	-647.542
	N	13.635	13.339	13.339	13.339
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	891	891	891	891
	I	0	0	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	894	894	894	894
	I	-268	-268	-268	-268
Overførsler til indregning i takster	U	297	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	1.127	1.127	1.127	1.127
	I	0	0	0	0
Autisme Center Vestsjælland	U	259.771	259.832	259.832	259.832
	I	-259.771	-259.832	-259.832	-259.832
Specialcenter Slagelse	U	214.022	214.098	214.098	214.098
	I	-214.022	-214.098	-214.098	-214.098
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	71.293	71.311	71.311	71.311
	I	-64.433	-64.450	-64.450	-64.450
Center for Specialundervisning	U	39.457	39.457	39.457	39.457
	I	-37.680	-37.680	-37.680	-37.680
Forsorgshjemmet Toften	U	24.114	24.114	24.114	24.114
	I	-22.058	-22.058	-22.058	-22.058
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	28.524	28.524	28.524	28.524
	I	-28.524	-28.524	-28.524	-28.524
VASAC Slagelse	U	20.633	20.633	20.633	20.633
	I	-20.633	-20.633	-20.633	-20.633
Myndighed - Misbrugscentret	U	31.391	31.391	31.391	31.391
	I	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
	N	29.677	29.677	29.677	29.677
Myndighed Misbrugcentret	U	31.391	31.391	31.391	31.391
	I	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	510.921	536.062	561.039	583.965
	I	-53.202	-55.521	-57.794	-57.794
	N	457.719	480.541	503.245	526.171
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	510.921	536.062	561.039	583.965
	I	-53.202	-55.521	-57.794	-57.794
Total ('Udgift')	U	1.203.335	1.228.334	1.253.311	1.276.236
Total ('Indtægt')	I	-702.304	-704.778	-707.050	-707.050
Total ('Netto')	N	501.031	523.556	546.260	569.186

Budgettildelingsmodeller

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighedens budget er opdelt i delområder, som (inden for myndighedens samlede ramme) enten er indsats- eller rammestyreret.

- *Det indsatsstyreret område (Pris x Mængde)*

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er løbende disponeringer og opfølgninger på cpr. nr. niveau i indeværende år. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

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

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

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

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

Budgetbehov 2021

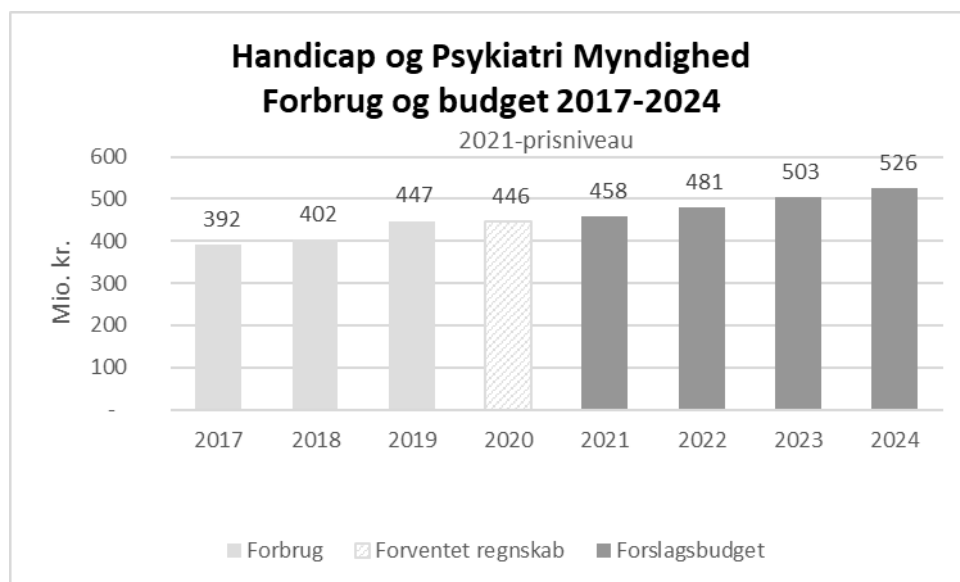
I bilag 1 vises ovenfor forklarede budgetmodel på Myndighed for Handicap og Psykiatris område for både det indsatsstyrede og det rammestyrede område. Modellen har taget udgangspunkt i budgetopfølgning 3 samt forventet til- og afgang.

Modellen viser et samlet budgetbehov i 2021 på 469,1 mio. kr.

Beregnet budgetbehov i overslagsårene 2022-2024 tager udgangspunkt i forventet budgetbehov i 2021 tillagt den forventede udgiftsstigning fra 2020-2021. Denne model er benyttet for overslagsårene med udgangspunkt i det stigende udgiftspres, der er set de senere år.

Det stigende udgiftspres fremgår af nedenstående figur vist som regnskab 2017-2019 samt forventet regnskab for 2020. Herudover viser figuren forslagsbudget 2021-2024, som er tilpasset det beregnede budgetbehov samt beløb vedrørende Lov & Cirkulære. I det efterfølgende afsnit om Lov & Cirkulære beskrives konsekvenserne af dette.

Figur 4.1.3: Forbrug og budget 2017-2024



Lov- og Cirkulære

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

I Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2021-2024 forventes nogle forskellige reguleringer, som ses i tabellen nedenfor.

Lov og Cirkulære (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Pkt. 20 - Tilpasning af central refusionsord. vedr. SDE	-12.136	-12.395	-12.616	-12.616
Pkt. 21 - Ret til overvågning og støtte efter SEL §95, stk. 3	890	890	890	890
Pkt. 76 - Medfinansiering IT-infrastruktur	-118	-	-	-
Pkt. 77 - Finansiering af Medcom-løsninger	-37	-	-	-
I alt	-11.401	-11.505	-11.726	-11.726

Der skal her gøres opmærksom på, at der forventes en udfordring for Handicap og Psykiatri Myndighed med at nå en refusionsmerindtægt på Særligt Dyre Enkeltsager (SDE), som angivet i tabellen. Myndighed for Handicap og Psykiatri har indregnet 10,1 mio. kr. i refusion på SDE i budgetbehovet for 2021. Sammenlagt med beløbet i Lov & Cirkulære skal Myndigheden altså hente 22,3 mio. kr. i refusion i 2021 på SDE.

Sammenholdt med øvrige reguleringer i forbindelse med Lov & Cirkulære, kan der derved være en udfordring på op imod 11,4 mio. kr. for Handicap og Psykiatri Myndighed i 2021.

Anlæg

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for budget 2020-2023.

For USB er der derved tale om to anlægsprojekter. Det ene vedrørende overdragelse af vejanlæg/grønt område, som er godkendt i forbindelse med budgetaftale 2019-2022. Budgettet til det

pågældende anlæg er afsat i 2019 men senere flyttet til 2023, da det afventer reovering af kloakerne i Rosenkildeparken, som der pt. ikke er afsat budget til. Det andet anlægsprojekt vedrører fritliggende skæve boliger, hvor en andel af budgettet er flyttet fra 2020 til 2021.

Anlægsoversigten viser de omtalte anlægsprojekter for årene 2021-2024.

Tabel 4.1.3: Anlægsoversigt

Anlæg, budgetaftale 2021 (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Bev. Program 143. Overdrage vejanlæg	-	-	281	-
Fritliggende skæve boliger	1.684	-	-	-
I alt	1.684	-	281	-

Bilag 1: Budgetmodel for Myndighed - Handicap og Psykiatri

Tabel 4.1.5 Budgetbehov pr. foranstaltning

Myndighed, Handicap og Psykiatri		Budgetmodel 2021		
Budget 2021		Antal	Gennemsnits-	Netto
Budgetbehov pr. foranstaltning		budgetterede	pris *	budgetbehov
Beløb i 1.000 kr.		aktiviteter		
<i>Indsatsstyret område (serviceudgifter):</i>				
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)		25,17	416	10.462
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)		2,6	594	1.546
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)		15,67	1.140	17.861
Friplejeboliger		5	513	2.566
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)		225,43	239	53.839
Opgangsfællesskaberne (§ 105/85)		39	232	9.029
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)		170,8	715	122.099
Støtte til individuel befordring (§ 117)		1,5	20	30
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)		45,5	237	10.765
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)		68,75	984	67.646
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)		110,58	699	77.288
Ledsageordninger (§ 97)		163,6	36	5.912
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)		5	52	258
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)		131,1	118	15.489
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)		149,9	190	28.528
Særlige pladser på psykiatrisk afd.		2,3	1.471	3.383
I alt Indsatsstyret område		1.162		426.699
<i>"Rammestyret" område (serviceudgifter):</i>				
Støtte Sind og Handicap (§ 85)		385,7	48,6185	18.752
I alt "Rammestyret" område		385,7		18.752
I alt Indsatsstyret og "Rammestyret" område				
		1.548		445.451
<i>Rammestyret område (serviceudgifter og statsrefusion):</i>				
Huslejetab (tomgangshusleje)				1.038
Specialundervisning (§ 20.2)				12.499
Specialtandpleje				1.285
Indtægter vedr. den centrale refusionsordning				-10.121
Livsmestring (abonnement)				0
Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)				2.061
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner				7.876
Udviklingspulje				864
Fokus				6.578
I alt Rammestyret område				22.081
<i>*Indsatsstyret område (overførselsudgifter):</i>				
Mørdg. som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)		132,5	11,977	1.587
I alt Indsatsstyret område (overførselsudgifter)		132,5		1.587
TOTAL		1.680		469.120
Budget 2021, netto jf. økonomisystem				457.719
Budgetforskel				-11.401
<i>*Priser stammer fra budgetopfølgning 3. Priserne er PL-fremskrevet med den aktuelle PL-sats.</i>				

Bilag 2 – Udvikling i budgetbehov for Myndighed - Handicap og Psykiatri

Tabel 4.1.6 Budgetbehov pr. foranstaltning

Myndighed, Handicap og Psykiatri		Budgetopfølgning 4, 2017			Budgetopfølgning 4, 2018			Budgetopfølgning 4, 2019			Budgetopfølgning 3, 2020		
Budgetbehov pr. foranstaltning Beløb i 1.000 kr. (budgetårets priser)		Aktiviteter	Gns.prís	Netto	Aktiviteter	Gns.prís	Netto	Aktiviteter	Gns.prís	Netto	Aktiviteter	Gns.prís	Netto
		2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020
<i>Indsatsstyret område (serviceudgifter):</i>													
3.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	15	395	5.841	8	360	2.870	19	327	6.084	20	417	8.333
5.39	Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§95)	4	671	2.686	3	587	1.761	3	621	1.863	3	591	1.537
5.39	Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	8	1.034	8.269	11	997	10.596	13	1.166	15.275	13	1.140	14.818
5.27	Friplejeboliger	2	577	1.153	3	468	1.367	4	489	1.956	5	513	2.566
5.39	Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	187	249	46.407	218	244	53.050	368	199	73.266	213	239	50.902
5.51	Opgangsfællesskaberne (§85)	51	212	10.732	40	229	9.169	39	229	8.858	39	232	9.029
5.51	Botilbud i almene boliger (§§ 105/85)	155	686	105.982	158	720	113.986	162	717	116.091	171	715	122.097
5.41	Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	24	96	3	73	191	2	44	65	2	20	30
5.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	42	215	9.133	45	227	10.263	45	231	10.304	46	237	10.766
5.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	59	888	51.930	45	1.049	46.753	45	1.122	50.174	61	984	59.520
5.52	Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	113	702	79.480	114	659	75.483	119	703	83.371	106	699	74.071
5.53	Ledsageordninger (§ 97)	141	26	3.603	150	29	4.293	165	29	4.794	85	36	3.066
5.54	Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	5	61	305	6	58	331	5	57	274	5	52	258
5.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	145	128	18.504	145	126	18.309	135	118	15.956	129	118	15.260
5.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	156	185	28.793	148	189	27.931	148	189	28.044	148	190	28.153
I alt indsatsstyret område		1.085		372.914	1.096		376.354	1.269		416.376	1.044		400.406
<i>"Rammestyret" område (serviceudgifter):</i>													
5.39	Støtte Sind (§ 85)	90	38	3.458	55	38	2.104	108	39	4.265	-	-	-
5.39	Støtte Handicap (§ 85)	90	43	3.870	93	43	3.979	123	43	5.219	-	-	-
5.39	Støtte Handicap og Sind (§ 85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	386	49	18.736
I alt "Rammestyret" område		180		7.328	148		6.083	231		9.485	386		18.736
I alt Indsatsstyret og "rammestyret" område		1.265		380.242	1.243		382.437	1.500		425.860	1.430		419.142
<i>Rammestyret område (serviceudgifter og statsrefusion):</i>													
0.19	Huslejetab (tomgangshusleje)			-			1.055			1.038			1.038
3.17	Specialundervisning (§ 20.2)			12.079			12.698			12.499			12.499
4.85	Specialtandpleje			1.309			1.306			1.285			1.285
5.07	Indtægter vedr. den centrale refusionsordning		-	6.412		-	7.271		-	10.383		-	10.121
5.39	Livsmestring (abonnement)			-			527			-			-
5.39	Fokus			-			-			6.230			6.578
5.40	Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)			-			1.582			2.056			2.061
5.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			6.733			6.641			7.533			7.876
5.54	Særlige pladser på psykiatrisk afd.			-			567			3.622			3.428
5.59	Udviklingspulje			876			874			394			864
I alt Rammestyret område				14.585			17.980			24.273			25.509
<i>*Indsatsstyret område (overførselsudgifter):</i>													
5.72	Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	151	11	1.599	156	11	1.662	141	11	1.609	137	11	1.543
I alt Indsatsstyret område (overførselsudgifter)		151		1.599	156		1.662	141		1.609	137		1.543
TOTAL		1.415		396.426	1.399		402.078	1.641		451.743	1.567		446.194

BUDGET 2021-2024

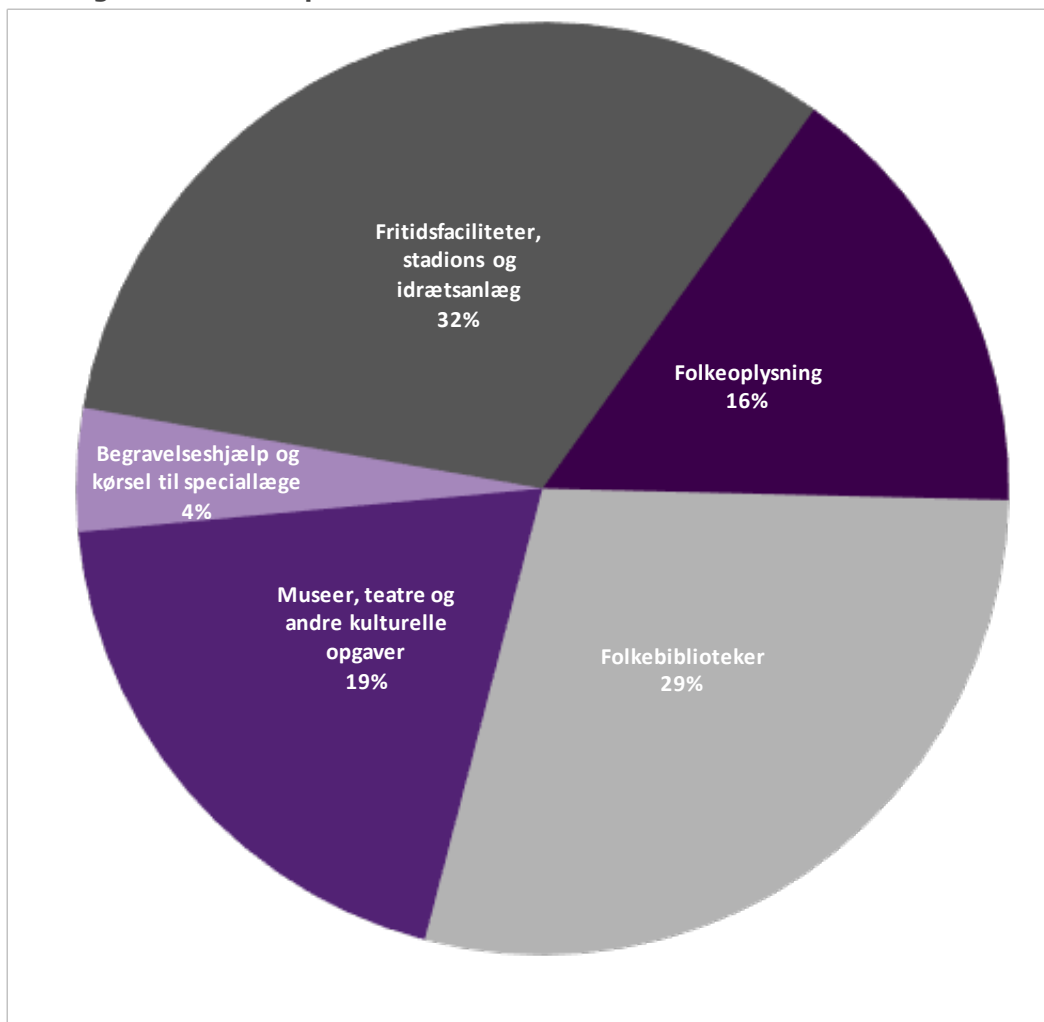
BUDGETGRUNDLAG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2021.

Figur 5.1.1 Budget 2021 fordelt på områder



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET OMFATTER

- Kultur, 48 % (Folkebiblioteker og Museer, teatre og andre kulturelle opgaver)
- Fritid, 48 % (Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter, stadions og idrætsanlæg)
- Borgerservice, 4 % (Begraveshjælp og kørsel til speciallæge)¹

¹ Den resterende del af Borgerservicebudgettet ligger under Økonomiudvalget.

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 5.1.1 Samlet udgiftsramme for Kultur- og Fritidsudvalget (i 1.000 kr. og 2021-priser)

	Regnskab	Vedtaget		Forslagsbudget		
		2019	2020	2021	2022	2023
Kultur	45.346	47.194	47.069	46.264	46.264	46.710
Kulturafdelingen	16.811	17.413	17.558	16.753	16.753	16.941
Tilskud til kulturinstitutioner	11.706	11.706	12.425	12.125	12.125	11.198
Puljer m.m.	2.589	2.416	2.143	2.143	2.143	2.143
Dansk Kulturarv	320	1.296	141	141	141	1.060
Tilskud til forsamlingshuse	457	466	456	456	456	456
Stadsarkivar	385	418	420	420	420	420
Udvikling og projekter	1.355	1.111	1.571	1.469	1.469	1.665
Træskibstræf	0	0	403	0	0	0
Bibliotekerne	28.535	29.781	29.511	29.511	29.511	29.769
Fritid	47.833	46.708	45.981	45.946	48.974	51.159
Fritidsafdelingen	44.746	44.324	44.067	44.007	43.918	44.133
Aktiviteter Fritid	2.948	4.303	4.932	4.872	4.783	4.783
Faciliteter og bygninger	15.060	14.045	13.720	13.720	13.720	13.918
Puljer fritid inkl. Markedsføring	2.173	2.143	2.131	2.131	2.131	2.131
Folkeoplysning	13.665	13.820	13.494	13.494	13.494	13.512
Selvejende Haller	10.900	10.012	9.790	9.790	9.790	9.790
Svømmehaller	3.087	2.384	1.914	1.939	5.056	7.025
Borgerservice	3.818	4.189	4.210	4.210	4.210	4.210
Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge	3.818	4.189	4.210	4.210	4.210	4.210
Generel effektivisering på 0,7 %			-678	-1.342	-2.008	-2.658
Nettoudgifter i alt	96.997	98.091	96.582	95.078	97.440	99.420

Tabellen viser nettoudgifter for Kultur- og Fritidsudvalget for regnskab 2019, oprindeligt vedtaget budget 2020 samt forslagsbudgetterne for 2021-2024. Alle tal er i 2021-prisniveau.

KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE

Kerneopgaven for området er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitetsskabende fællesskaber inden for kultur- og fritidslivet.

KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE OMFATTER

- Den centrale administration: Kultur- og Fritidsafdelingen,
- Slagelse Biblioteker og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne),
- Slagelse og Korsør Svømmehaller.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

Det er kommunens mange frivillige, foreninger og professionelle kultur- og fritidsaktører, der - i dialog og samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen - arrangerer og afvikler diverse aktiviteter og arrangementer. Aktiviteterne 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 driftstilskud til statsanerkendte museer, institutioner, selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, samt til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Kultur

Kultur omfatter bl.a.

- Kulturhuse
- Museer
- Biografer
- Teatre
- Udstillingsfaciliteter
- Historiske bygninger
- Biblioteker
- Lokalarkiv

I samarbejde med Nationalmuseet udvikles Ny Trelleborg-projektet, der omfatter Den Genskabte Borg. Projektet omfatter rekonstruerede elementer fra den oprindelige vikingeborg, udvidelse af det eksisterende museum samt digital formidling, hvor vikingetiden kan opleves på egen krop. Byrådet har afsat 25 mio. kr. til projektet, og der arbejdes på at rejse yderligere kapital til udviklingen af Ny Trelleborg Oplevelses- og Videnscenter. Pt. er der bevilget 15,5 mio. kr. fra Augustinus Fonden og Trelleborgfonden.

Kommunens kulturstrategi er et dynamisk arbejdsværktøj, der skal sætte pejlemærker for udviklingen af kulturlivet i Slagelse Kommune.

Tematikkerne i kulturstrategien er:

- Børn og unge
- Kulturelle arrangementer med lokalt særpræg
- Kultur i det offentlige rum
- Frivilligt engagement
- Det professionelle kulturliv

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



Fæstningen, Korsør

Fritid

Der er udarbejdet en ambitiøs idrætspolitik og handleplan, som skal sikre den røde tråd og desuden en bred involvering af alle relevante interessenter inden for idrætslivet. Visionen i idrætspolitikken læner sig op af både Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så 75% af borgerne skal være aktive i 2025 og 50% af dem gerne i en folkeoplyst godkendt forening. I 2018 lavede Idrættens Analyseinstitut (IDAN) en analyse for at måle antallet af idrætsaktive. Analysen viste at 67% af kommunens børn er aktive (68% af dem i en forening) og 59% af de voksne (35% af dem i en forening).

Slagelse Talent og Elite understøtter talentfulde atletes udvikling samt give dem de

bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreningerne. Der er tale om seks udvalgte idrætter, som indgår i ordningen i samarbejde med Team Danmark. Ordningen er sidenhen bredt ud som et stærkt samarbejde med bl.a. gymnasiale uddannelser.

Alle henvendelser vedr. brug af kommunale faciliteter går gennem Fritidsafdelingen via kommunens bookingportal. Fritidsafdelingen har et indtægtsbudget på ca. 1 mio., der primært søges hentet ved udlejning af kommunale faciliteter.



Bibliotekerne

Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Bibliotekerne i Slagelse Kommune fremmer læsekompetence og (ud-)dannelse, mestring af liv og samfund og kulturelt og demokratisk engagement. Det sker ved facilitering af inkluderende fællesskaber, ved kulturoplevelser i høj kvalitet for både brede og smalle målgrupper og ved i ord og gerning at støtte op om kommunens ambitioner på uddannelsesområdet.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice har stort fokus på den løbende udvikling af tilbuddet, så borgerne også fremover oplever bibliotekernes kulturtilbud som relevant og vedkommende. I disse år sker der blandt andet en betydelig udvikling på det digitale område, og i forhold til at anvende biblioteksrummet til meget andet og mere end opbevaring af bøger. Desuden er der en udvikling henimod, at biblioteket ved udvidelse af åbningstiden stilles til rådighed for borgerne i forøget omfang.



Bibliotek og Borgerservice, Skælskør

Borgerservice

Borgerservice er forankret på bibliotekerne og hjælper borgerne med bl.a. digitale selvbetjeningsløsninger, bestilling af pas, kørekort og Id-kort, vielser, indskudslån og sygesikring.

Hovedparten af budgettet til løn og myndighedsopgaver for Borgerservice ligger under Økonomiudvalget. Budgettet vedrørende Begraveshjælp og Befordringsgodtgørelse for kørsel til speciallæge indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Udbetaling af tilskud til begraveshjælp varetages af Udbetaling Danmark. Befordringsgodtgørelse for kørsel til speciallæge varetages af Borgerservice.

Der arbejdes løbende med udvikling af selvbetjeningsløsninger. Både fordi det er god service, og fordi det i nogle tilfælde kan bidrage mod effektiviseringer.

INDSATSOMRÅDER I 2021

Kulturområdet

Kulturstrategien har fokus på at understøtte børns og unges møde med kulturen, de frivilliges engagement og indsats, der er bærende for kommunens kulturliv, kultur i det offentlige rum, kulturelle arrangementer med lokalt særpræg og det professionelle kulturliv.

Puljen til kulturelle formål yder tilskud til aktiviteter på det kulturelle område som understøtte kulturstrategien, aktiviteter som i høj grad det frivillige kulturliv driver. Mange kulturelle aktiviteter har, og er fortsat, ramt af restriktioner ifm. COVID19, der er brug for en særlig opmærksomhed på de udfordringer kommunens kulturliv står over for i den forbindelse.

For at understøtte kulturstrategiens ambitioner på børne- og ungeområdet arbejdes der i 2021 sammen med både Kulturregion Midt- og Vestsjælland samt Skole- og Dagtilbudsområdet om flere initiativer.

Derudover er der fokus på at understøtte kulturstrategien igennem udviklingsprojekter på kulturområdet, gerne i samarbejde med kommunens kulturelle aktører. I 2021 vil der fortsat være fokus på det gode samarbejde med kommunens professionelle kulturliv, som forhåbentligvis udvides med egnsteater. Der foreligger fortsat arbejde med omdannelse af Skælskør gl. rådhus til kulturaktiviteter og vandrehjem i 2021.

Fritidsområdet

Idrætspolitikken har fokus på at øge aktiviteten for alle borgere, og i forlængelse heraf er der afsat midler til yderligere indsatser på idrætsområdet, der udmøntes i form af bl.a. øget tilskud til markedsføring af talenter og aktiviteter på de prioriterede idrætter på eliteområdet, samt til udvikling og udvidelse af aktiviteterne på breddeområdet.

Der foretages en gennemgribende renovering af svømmehallerne i Korsør og Slagelse, og svømmehallen i Slagelse udvides med 50 m bassin.

Herudover er der afsat anlægsmidler til etablering af springhal, afklaring af mulighederne for motocross m.v. ved Stigsnæs.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Kultur- og Fritidsområdet spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe de fællesskaber, der understøtter og udvikler den enkelte borgers hverdags- og arbejdsliv, sociale relationer og generelt "mestring af livet".

Slagelse Kommune er udfordret i kraft af forholdsvis høj ledighed, lavt uddannelsesniveau og en høj andel af unge med udfordringer. Det er veldokumenteret, at et aktivt og involverende fritidsliv er medvirkende til at løse en

række af disse udfordringer, og i tæt samarbejde med kommunens øvrige centre har kultur- og fritidsområdet derfor fokus på at udvikle og styrke en række aktiviteter og faciliteter.

UDVIDEDE TILBUD OG FACILITETER FOR ALLE GRUPPER OG ALDRE

Biblioteket som kulturelt samlingssted

Bibliotekerne er blandt kommunens mange professionelle kulturaktører, der bidrager mod læring, engagement og trivsel blandt borgerne. Bibliotekerne i Slagelse Kommune har over 300.000 besøg hvert år.

Bibliotekerne henvender sig både til eksisterende og nye brugere i alle aldre. Det gælder i hverdagen, hvor bibliotekerne har læse-, lærings- og arrangementstilbud til daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og individuelle borgere i alle afskygninger. Det gælder også ved festlige lejligheder og kulturelle events som fx Maritime Kulturdage i Korsør eller Skt. Mikael's Nat i Slagelse, hvor bibliotekerne bidrager til at skabe "liv i kludene" og give de glade gæster en god kulturel oplevelse.

Professionel afvikling af arrangementer og events både inden for idræt og kultur

Løbende dialog og samarbejde med kommunens aktører og landsdækkende organisationer om fx festuger med lokalt særpræg og idrætsarrangementer af lokal- og landsdækkende karakter. Arrangementerne har betydning for bosætning og detailhandel i både købstæder og landdistrikter.

Forhåbentlig etableres egne teater med egenproduktion af professionelle forestillinger, workshops m.m., der bidrager til at udvikle scenekunsten i kommunen i 2021. Der ventes afgørelse på ansøgning fra kulturministeriet i efteråret 2020.

Digitale løsninger designet til brugernes behov (selvbetjening, telefoni og hjemmeside)

Bedre overblik for arrangørerne og lettere sagsbehandling via samlet arrangørguide på kommunens hjemmeside med overblik over faciliteter, udstyr, nødvendige tilladelser m.m. Selvbetjeningsløsning til booking af faciliteter, dvs. haltider, udstillingslokaler m.m. Pt. er ca. 475 foreninger registreret som brugere i Webbook. En række af foreningerne er "flerstrengede", dvs. de repræsenterer en række afdelinger.

Stigning i antallet af idrætsaktive

Den seneste analyse fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN) viser, at Slagelse Kommune har et "idrætsfjendtligt DNA", da antallet af idrætsaktive borgere ligger væsentligt under niveauet i andre kommuner; 67 % for børn og 59 % for voksne – og væsentligt under

idrætspolitikens mål om 75 % aktive i alle aldre, heraf 50 % i foreningsregi i år 2025.

Foreningslivets mange og forskelligartede aktiviteter afvikles i høj grad i og omkring kommunens faciliteter, hvor det er afgørende for brugernes oplevelse og engagement, at de bliver mødt af vedligeholdte, tidssvarende og godt driftede faciliteter samt et inkluderende foreningsliv. Herudover foregår en del aktiviteter udendørs og uden tilknytning til en traditionel forening, fx løb, cykling, motions-svømning, skateboard, parkour m.m.

Fritidsområdet har fokus på udvikling og udvikelse af de eksisterende idrætsfaciliteter, flere aktiviteter i naturen og uden for de etablerede foreninger:

Udvikling og vedligehold af idrætsfaciliteter – haller og idrætsanlæg

Fritidsområdet omfatter bl.a. Slagelse Stadion, kommunale og selvejende haller, svømmehaller og idrætsanlæg. Der er et stærkt samarbejde med Entreprenørservice, som gennem en rammeaftale udfører driften af udendørs faciliteter. Fritidsafdelingen varetager desuden fordeling af al aktivitet i kommunens haller samt selvejende haller i samarbejde med Ejendomsservice, som varetager selve bygningsdriften.

Udvikling af muligheder for aktiviteter i naturen – den største idrætsfacilitet i kommunen

Der sættes fokus på at dyrke idræt i naturen og udvikle naturens facilitetsmuligheder ud over de etablerede udendørsanlæg. Potentialet ift. visionen om flere idrætsaktive vurderes at være stort, da en stor del af den selvorganiserede og organiserede idræt – enten individuelt eller i grupper - foregår udendørs.

Idrætsudvikling, der øger aktive fællesskaber – også uden for traditionelle foreninger

Den ambitiøse målsætning i kommunens idrætspolitik ansporer også til at arbejde med aktivitet uden for etablerede foreninger – selvorganiseret idræt og gadeidræt. Det er bl.a. prioriteret, at der skal etableres en ny skaterpark i Korsør, der hvor den eksisterende skaterpark allerede findes. Der er ligeledes opmærksomhed på organiserede fællesskaber, der gør borgere aktive, f.eks. E-sport – hvor en stor del af 1. salen i tribunebygningen på Harboe Arena Slagelse er indrettet som Center for E-sport.

Særligt fokus på børn og unge

En stor del af kommunens unge får ikke det bedste afsæt til voksenlivet, da mange har faglige udfordringer og mistrives, fx er ca. 40 procent af eleverne i 8. klasse i 2018 og i 2019 vurderet som ikke-uddannelsesparate, og 111 unge mellem 18 og 30 år er registreret i misbrugscentret (ca. 1 % af den samlede aldersgruppe).

Aktiv inddragelse i kulturlivet for alle børn og unge i daginstitution og skole

I samarbejde med Kulturregion Midt- og Vestsjælland arbejdes på et børnekulturprojekt, der har fokus på at styrke børns kreative kompetencer via løbende møder med kunst og kultur fra vuggestue til 9. klasse. Børnene interagerer med kunsten, således at børnene får "fingrene i kunsten" og selv udtrykker sig kreativt. Kunstnere og kulturaktører forbereder lærere og pædagoger på forløbene via workshops m.m.

Derudover samarbejder kulturafdelingen med skole- og dagtilbudsområdet om etablering af partnerskaber på lige fod med fritidsområdet.

Biblioteket som en del af uddannelsesdagsordenen

Bibliotekerne har fokus på at øge børnenes læsekompetencer via samarbejder med daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser samt ved at sikre tidssvarende, attraktive oplevelses- og læringsbaserede tilbud til børnene i fritiden. Skoleelever og studerende finder i Slagelse studiepladser indrettet til såvel individuel faglig fordybelse som gruppearbejde. I tillæg til de fysiske materialer formidler bibliotekerne adgang til omfattende e-resourcer, blandt andet målrettet studerende.

Flere idrætsaktive børn og unge

Indsatsen HEL Fritid fortsætter, da det viser gode resultater med at få ikke-aktive børn og unge engageret i foreningslivet. Projektet introducerer børn og unge til foreningsidræt og betaler det første kontingent.

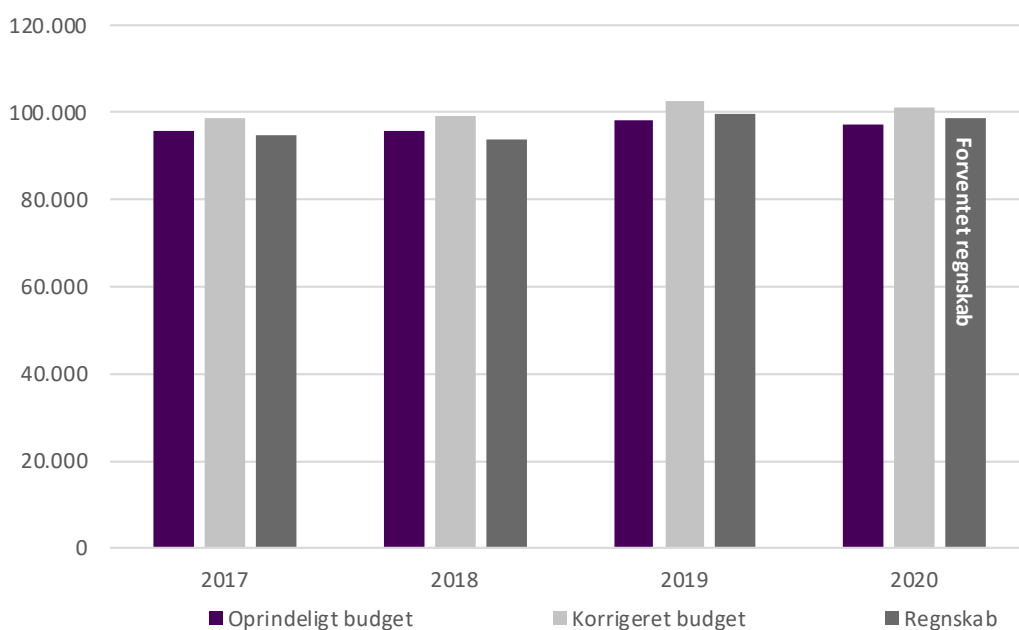
Derudover er der fokus på at inddrage især unge i selvorganiserede aktiviteter, da de unge gerne vil deltage i aktiviteter, der har mere midlertidig karakter eller større fleksibilitet for deltagelse end de traditionelle foreningsaktiviteter kan tilbyde.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2017 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 5 %. I 2020 forventes et mindreforbrug på ca. 3 %.

Kultur- og Fritidsudvalget mindreforbrug i perioden 2017-2019 skyldes hovedsageligt projekter, der strækker sig over flere år.

Figur 5.1.2 Udvikling i budget/regnskab for Kultur- og Fritidsudvalget (i 1.000 kr. og 2020-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2020-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

² Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

ANLÆG

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2021 et samlet anlægsbudget på 28,9 mio. kr. stigende til 43,0 mio. kr. i 2024.

Anlægsprojektet Renovering Svømmehaller udgør 150 mio. kr. i alt, da der også er afsat midler i 2020. Tilsvarende er der også for 2020 afsat midler til Skælskør Rådhus, Motocross v. Stignæs samt Kabeldepot og Fæstningsområdet.

Ny Trelleborg anlægsprojektet strækker sig ind i 2022. Projektet fremgår ikke af anlægsoversigten, da den resterende del af projektet pt. hovedsageligt finansieres af fondsdonationer.

Tabel 5.1.3 Anlægsoversigt for budgetaftale 2020 (i 1.000 kr.)

	Vedtaget budget		Overslagsår	
	2021	2022	2023	2024
Kultur- og Fritidsudvalget	31.550	56.000	22.000	21.000
Renovering Svømmehaller	22.000	42.000	22.000	21.000
Springhal mv. igangsætning	0	12.000	0	0
Motocross mv. ved Stignæs	2.500	2.000	0	0
Skælskør Rådhus	4.400	0	0	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	2.650	0	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2020-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 24. juni 2019 pkt. 7.

VIL DU VIDE MERE?

... Så besøg vores hjemmeside ved at holde "Ctrl"-knappen nede på dit tastatur og klikke på nedenstående billede.



BUDGET 2021-2024

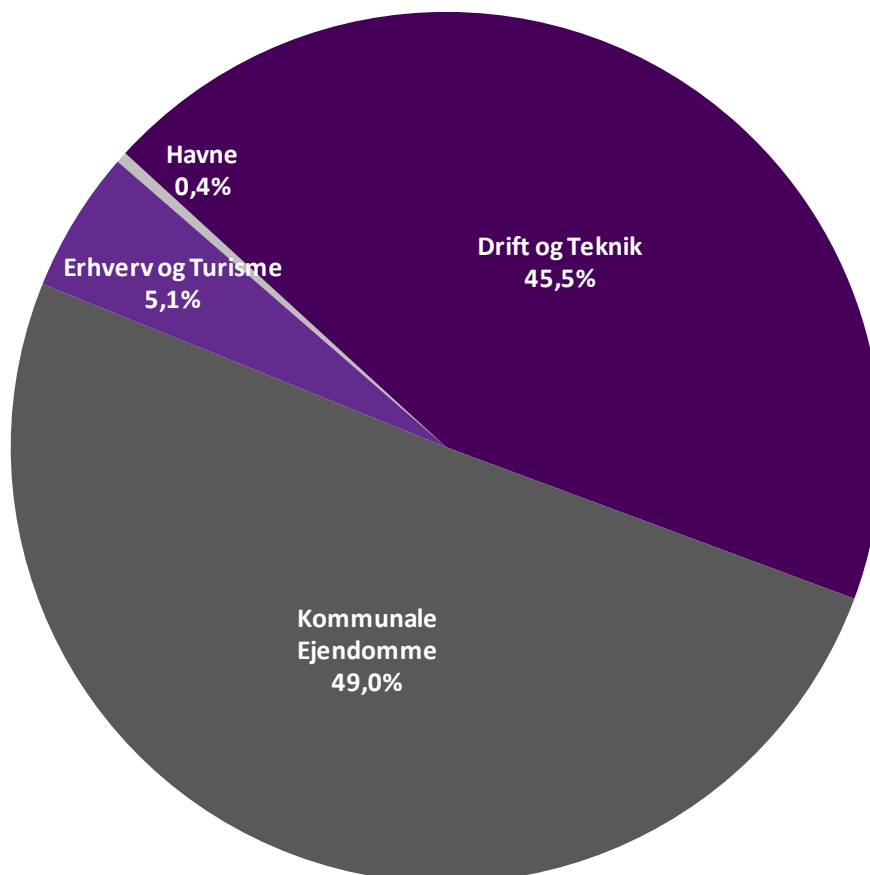
BUDGETGRUNDLAG

ERHVERVS- OG
TEKNIKUDVALGET

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2021.

Figur 6.0.1 Budget 2021 fordelt på områder



ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET OMFATTER

- Havne, 0,4 %
- Drift og Teknik, 45,5 %
- Kommunale Ejendomme 49,0 %
- Erhverv og Turisme, 5,1 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 6.0.1 Samlet udgiftsramme for Erhvervs- og Teknikudvalget (i 1.000 kr. og 2021-priser)

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Vedtaget		Forslagsbudget			
	Regnskab 2019	budget 2020	2021	2022	2023	2024
Havne	1.360	1.350	1.340	1.340	1.360	1.350
Drift og Teknik	152.873	149.206	147.177	147.177	152.873	149.206
Kommunale Ejendomme	164.977	164.170	164.519	163.655	164.977	164.170
Erhverv og Turisme	17.221	15.576	15.464	15.464	17.221	15.576
Nettoudgifter i alt	318.725	332.727	336.431	330.302	328.500	327.636

Tabellen viser nettoudgifter for Erhvervs- og Teknikudvalget for regnskab 2019, oprindeligt vedtaget budget 2020 samt forslagsbudgetterne for 2021-2024. Alle tal er i 2021-prisniveau.

Erhvervs- og Teknikudvalget dækker det samlede område indenfor Havne, Drift og Teknik, Kommunale Ejendomme samt Erhverv og Turisme.

Det forøgede budget for Erhverv og Turisme i 2020 og 2021 skyldes, at der i forbindelse med budgetaftalen 2019 (punkt 38) blev afsat midler til aktiviteter i byerne i disse 2 år.

6.1 HAVNE

HAVNE OMFATTER

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

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne. Der pågår en proces omkring, hvordan den fremtidig administration og drift skal organiseres.

I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup Havn, der er privatejet og modtager kommunalt tilskud. Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord.

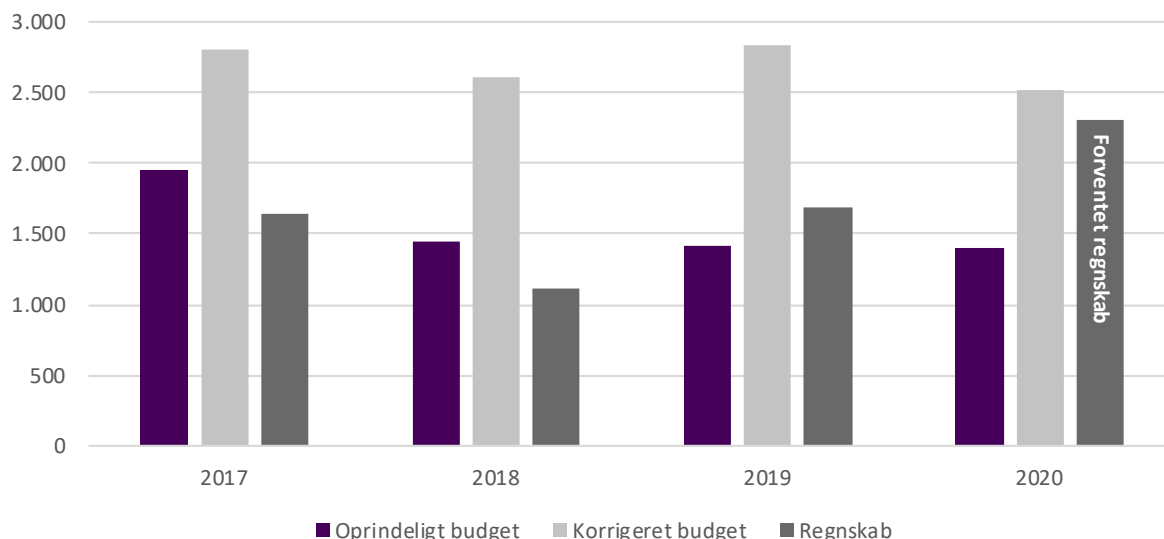
Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havne under Erhvervs- og Teknikudvalget, mens færgedriften henhører til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Havne har siden 2017 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 46 %. I 2020 forventes et mindreforbrug på ca. 9 %.

Figur 6.1.1 viser udsving i forbruget og overførsel mellem årene, hvilket primært skyldes at havnedriften indeholder økonomi til periodisk vedligeholdelse af havneanlæg, som afholdes jf. en fastlagt vedligeholdelsesplan. Derudover har havnene haft stigende lejeindtægter, hvilket betød at der fra 2018 er tilført en ekstra indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr.

Figur 6.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Havne (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 6.1.1 Budget for overslagsår 2021-2024 for politikområde Havne

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Havne				
Fælles, alle havne	265	255	245	245
Fælles, alle havne sk.moms	479	479	479	479
Agersø Havn Sk.moms	388	388	388	388
Omø Havn Sk.moms	143	143	143	143
Skælskør Havn Sk.moms	-255	-255	-255	-255
Stigsnæs Færgehavn Sk.moms	232	232	232	232
Bisserup Havn	108	108	108	108
Nettoudgifter i alt	1.360	1.350	1.340	1.340

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

¹ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

ANLÆG

Havne har i et samlet anlægsbudget på 0,2 mio. kr. i 2021-2024.

Anlægsprojektet Uddybning af havneanlæg (102) er en anlægspulje, og fremskrives derfor med samme budgetbeløb i alle overslagsår.

Tabel 6.1.1 Anlægsoversigt for pr. juni 2020 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forlagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Havne				
102 - Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Nettoudgifter i alt	200	200	200	200

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

6.2 DRIFT OG TEKNIK

DRIFT OG TEKNIK OMFATTER

- Grønne områder og pladser
- Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.
- Vintervedligeholdelse
- Vejbelysningen
- Busdrift

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Grønne områder og pladser

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

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

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

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

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

Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift.

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

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

Vintervedligeholdelse

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

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

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

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

Der er på anlægsbudgettet afsat en årlig ramme på 2,3 mio. kr. til vedligeholdelse / udskiftning af vintermateriel.

Vejbelysningen

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

Busdrift

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

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser. Slagelse Kommunes udgifter til buskørsel er i de senest år blevet væsentligt større end det budget som der har været afsat til området.

Den øget driftsudgift skyldes, en øget udgift til eksisterende buslinjer på grund af, at der ikke er så mange passagerer som man ellers havde regnet med samt det forhold, at Slagelse Kommune har måtte overtage buslinje 460 mellem Korsør og Skælskør, som frem til og med 2019 ellers blev finansieret af Regionen.

Slagelse Kommune har pr. den 27. juni 2019 opsagt tre buslinjer hos Movia som er erstattet med borgerbussen i Stillinge-området - "Fribussen". Yderligere er 4 andre buslinjer hos Movia opsagt pr. den 26. juni 2021, for disse buslinjer skal der findes en betjening, som f.eks. Fribussen.

Der er i 2021 et øget budgetbehov på 9,7 mio. kr. samt 6,8 mio. kr. årligt i overslagsårene. Budgetbehovet fremsendes som et teknisk ændringsforslag til budget 2021-2024.

I forlængelse af budgetaftalen 2019 og 2020 er der taget følgende initiativer, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne:

- Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed
- Forskønnelse af byer og landsbyer
- Kystsikring
- Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser.
- Muligheder for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden.
- Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres.
- Mulighed for lukket hundestrand
- Behov/mulighed for automatisk P-pladshenvisning i Slagelse Kommune
- Tema-analyse vedr. befordring for borgere i bred forstand.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fokus på liv i byerne, mobilitet og parkering.
- Fokus på rene og pæne byer.
- Optimering af den kollektive trafik.
- Øget borgerinddragelse og samskabelse.
- Fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang.
- Fokus på digitalisering af driftsområder.

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Bedre udnyttelse af den kollektive trafik og andre transportmidler
- Bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik og mobilitet, parkering.
- Flere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme.
- Nedslidte veje og fortove.
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)

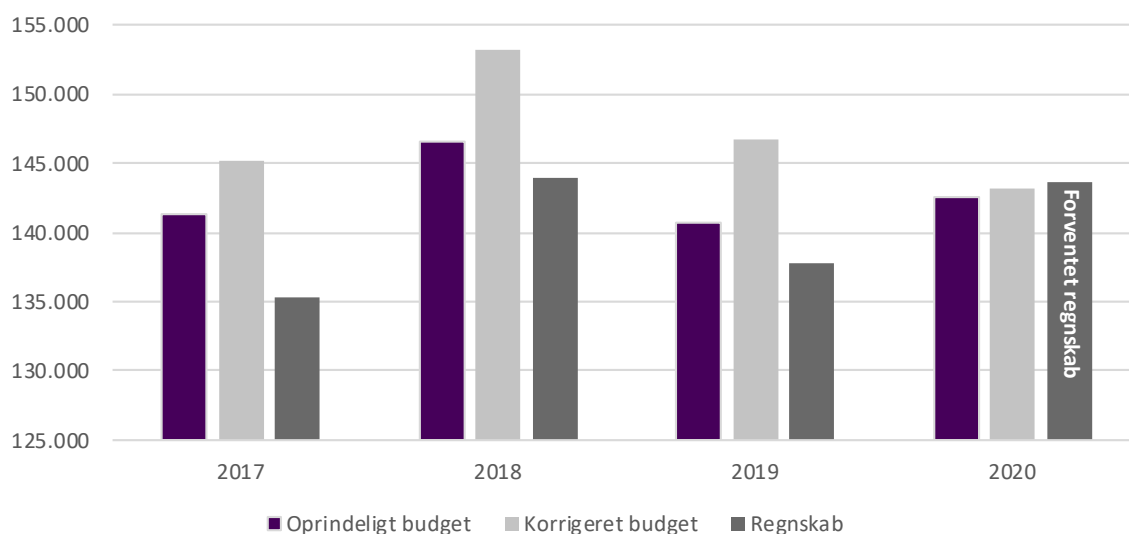
ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Drift og Teknik har siden 2017 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 6,3 %. I 2020 forventes et merforbrug på ca. 0,4 %.

Figur 6.2.1 viser udsving i budget såvel som forbruget. Stigningen i budgettet fra 2017 til 2018 skyldes blandt andet ekstra bevillinger til vintervedligeholdelse og vejbelysning.

Det lave forbrug i 2017 og 2019 skyldes primært det milde vintervejr, hvilket betød færre udgifter til vintervedligeholdelse samt at planlagte materielinvesteringer hos entreprenørservice blev afholdt efterfølgende år.

Figur 6.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Drift og Teknik (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 6.2.1 Budget for overslagsår 2021-2024 for politikområde Drift og Teknik

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forlagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Drift og Teknik				
Veje og Trafik	84.716	81.310	80.760	80.760
Vejbelysning	21.255	21.284	21.284	21.284
Vejbidrag	4.212	4.212	4.212	4.212
Øvrig vejdrift	2.567	2.033	1.482	1.482
Busdrift	56.873	53.973	53.973	53.973
Kolonihaver	-191	-191	-191	-191
Entreprenørservice	68.157	67.896	66.417	66.417
Entreprenørservice - drift	50.770	50.458	49.098	49.098
Entreprenørservice - virksomhed	1.781	1.953	1.953	1.953
Vintervedligeholdelse	15.607	15.485	15.365	15.365
Nettoudgifter i alt	152.873	149.206	147.177	147.177

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

ANLÆG

Drift og Teknik har i 2021 et samlet anlægsbudget på 78,6 mio. kr. stigende til 85,1 mio. kr. i 2022 og igen faldende til 51,2 mio. kr. i 2024.

² Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

Tabel 6.2.2 Anlægsoversigt for Drift og Teknik pr. juni 2020

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Drift og Teknik				
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	4.500	4.500	4.500	4.500
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.634	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.000	5.000	5.000	5.000
Cykelstier	5.000	5.000	5.000	5.000
Diger	3.207	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	6.300	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse stadion	2.000	8.400	7.600	0
LER - registrering af kommunale ledninger	500	500	250	0
Udvidelse af Valmuevej (nord)	2.800	0	0	0
Pullerter i bymidten	1.500	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	0	25.000	25.000	0
Cykelstier til skoleveje	9.500	0	0	0
Trafiksikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
Nettoudgifter i alt	78.641	85.100	84.050	51.200

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

6.3 KOMMUNALE EJENDOMME

KOMMUNALE EJENDOMME OMFATTER

- Ejendomsservice
- Ældre- og handicapboliger
- Rengøring
- Ejendomsstrategi
- Køb og Salg

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift og serviceopgaver, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen blev etableret i 2017, hvor der administreres 516 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Under denne enhed administreres også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Selve driftsbudgetterne til disse lejemål hører dog under Ejendomsservice.

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengøringsservice fremfor ud i byen. Rengøringsservice er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt effektiviseringer de sidste år, har det været et indtægtsbudget. Effektiviseringerne er dog udmøntet fra og med 2019, og hvorefter det vil være et nulbudget-område igen. 60 % af rengøringspladserne p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien skal hente besparelser på tværs af organisationen ved hjælp af en generel målsætning om at optimere anvendelsen af bygningsmassen, således at bygningsvedligeholdelsen kan målrettes de bygninger, som anvendes til kommunale kerneopgaver.

Køb og Salg

Køb og Salg forestår alle køb og salg af kommunale bygninger og arealer. Derudover forvaltes forpagtning af kommunale arealer ligeledes i denne enhed.

INDSATSER

Der er taget følgende initiativer i 2020 som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

- Ny Svømmehal/renovering af svømmehal i Slagelse og Korsør.
Projektet omkring Ny svømmehal er fortsat i planlægningsfasen og er nu så afklaret, at der igangsættes en interessent-inddragelses fase og projektering igangsættes. Renoveringen af Slagelse svømmehal er igangsat.
Borgerne vil opleve gener i forbindelse med renoveringsarbejdet.
- Ny Trelleborg.
Projektet har af flere omgange ændret udformning. Der er nu i samarbejde med Nationalmuseet beskrevet og igangsat projektering af ¼ ringborg. Projektet forventes udbudt til en entreprenør i slutningen af året.
Projektet har fokus på at give besøgende en endnu større oplevelse, når de besøger Trelleborg.
- Nybygning til daginstitutionen Firkløveren i Slagelse
Nybygning etape 1 til daginstitution Firkløveren er afsluttet medio 2020. Der er afsat budget til en etape 2 nybygning. Projekteringen af denne bygning startes i efterår.
- Sammenlægning af Børnehuset Loppen og Strandvejens børnehave.
Det har i forbindelse med afdækningen af muligheder vist sig, at der er ledig kapacitet på Broskolen. Sammenlægning af de to institutioner med fordel vil kunne virkeliggøres ved en samtidig udnyttelse af ledig kapacitet på Broskolen. Det vil i praksis medføre, at en del af skolens areal overdrages til den kommende sammenlagte institution bestående af Børnehuset Loppen og Strandvejens Børnehave (Strandloppen). Det vil samtidig give endnu flere muligheder for at tænke på tværs og sammen i skole og dagtilbud. Ombygningen forventes klar i marts 2021.
- Læge og Sundhedshuset i Slagelse
Sundhedshuset på Ingemannsvej 61 er delvist finansieret af statslige puljemidler for at sikre lægedækning i Kommunen i fremtiden. Det har givet fem lægehuse mulighed for at udvide deres klinikker og dermed få plads til flere uddannelseslæger og sygeplejersker. De kommunale forebyggelsestilbud flytter også med og placeringen overfor Sygehuset giver mulighed for nye samarbejder mellem Kommune, Region og de praktiserende læger. Der er tegnet lejekontrakter for hele Sundhedshuset og indflytning bliver 1. januar 2021.
- Corona-fremrykning af driftsopgaver og Corona-hjælpepakke.
De politiske vedtagne driftsopgaver for 2020, fremrykkede driftsopgaver fra 2021 samt de i hjælpepakken vedtagne anlægsopgaver er igangsat, dette betyder en væsentlig forøget arbejdsopgave i driften i CKE (2,5 års arbejde på 1 år) dette har kun været muligt, ved at flytte medarbejdere til denne opgave, der ellers varetager andre opgaver.
Borgerne vil opleve at flere bygninger og anlæg, end normalt, får et løft i 2020.
- Ansættelse af en anlægskoordinator i CKE, der på tværs af den samlede forvaltning, understøtter afklaring, økonomi, tidsperspektiv og forankring i forvaltningen, af de enkelte anlægsprojekter. Her er der ikke et direkte "Borger-udbytte". Men forvaltningen og politikere vil opleve en øget fokus på retvisende anlægsønsker og igangsætning af vedtagne anlægsprojekter.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Langt større grad af fleksibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere (Corona-tiden har øget den udvikling der var i gang her)
- Kundefokus øges fortsat til kommunens virksomheder
- Igangsat større grad af vedligehold (drift og anlæg)
- KL's fortsatte fokus på nøgletal på ejendomsområdet, så det er muligt at sammenligne på tværs af kommuner
- KL's fortsatte fokus på nøgletal og Facility management i kommunerne, hvor Slagelse Kommune deltager i det tværgående netværk.
- Større grad af digitalisering
- Fokus på bæredygtigt byggeri

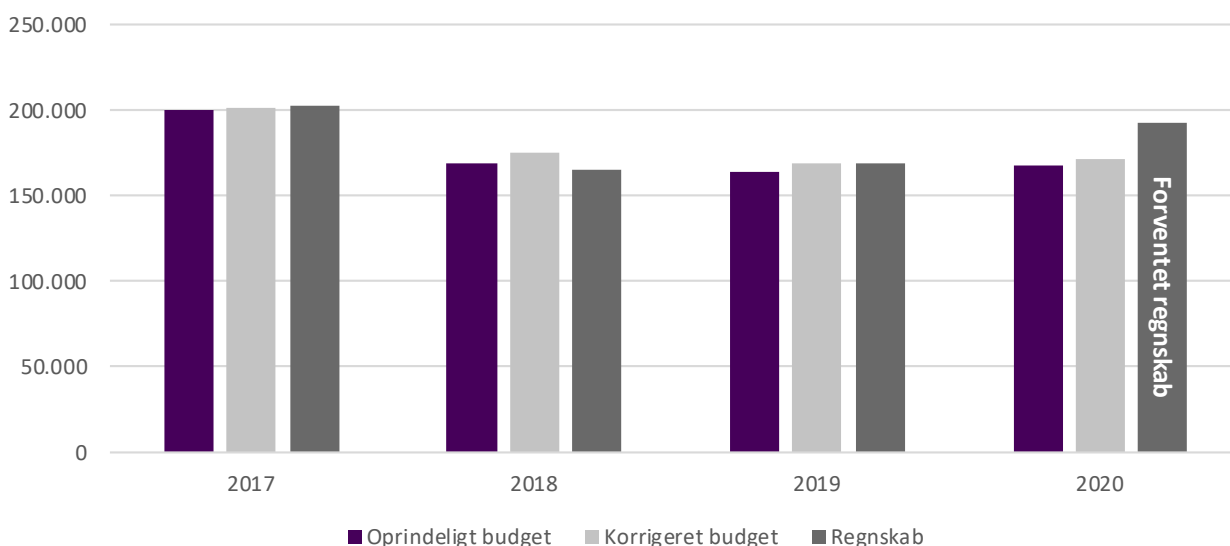
Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Tilpasning af organisationen jf. det store igangsatte organisationsprojekt
- Ny ledelse i Ejendomsservice
- Administration og økonomi af almene boliger
- Tilpasninger i forhold til prøvehandlinger og forskellige løsningsmodeller indenfor ejendomsservice skaber konstante ændringer. Og kræver en del administrativ tid.
- Fortsat stort efterslæb på bygninger og lavt budget.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Kommunale Ejendomme har siden 2017 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 2 %. I 2020 forventes ligeledes et merforbrug på ca. 12 %.

Figur 6.3.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Kommunale Ejendomme (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

Figur 6.3.1 viser udsving i budget såvel som forbruget.

Ældre- og handicapboliger er overgået til Kommunale Ejendomme pr. 1. januar 2018, hvilket har betydet en reduktion i de samlede budgetter, da deres driftsbudgetter er nettoindtægts-budgetter. Der er mellem budget 2018 og 2019 indlagt sidste etape af besparelsen vedrørende samling af bygningsdriften. Denne yderligere besparelse bliver dog opvejet af yderligere budgetmidler til forsikringsudgifter, primært på bygningerne. Derfor er oprindeligt budget for de 2 år nogenlunde ens. De yderligere budgetmidler til forsikringsudgifter vil dog også resultere i yderligere realiserede udgifter til forsikringer, så reelt er der en besparelse mellem de 2 år.

BUDGETRAMME

Tabel 6.3.1 Budgetramme for overslagsår 2021-2024 for politikområde Kommunale Ejendomme

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forlagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
6.3 Kommunale Ejendomme				
Ejendomsservice	187.994	187.186	187.535	185.564
Drift af ældre og handicapboliger	-23.894	-23.894	-23.894	-23.894
Rengøringservice i alt	0	0	0	0
Rengøringservice - udgifter	737	737	737	737
Rengøringservice - indtægter	-737	-737	-737	-737
Ejendomsstrategi	878	878	878	878
Nettoudgifter i alt	164.977	164.170	164.519	162.547

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

ANLÆG

Kommunale Ejendomme har i 2021 et samlet anlægsbudget på 3,4 mio. kr. stigende til 8,4 mio. kr. i 2024.

- CTS software energistyring. Der arbejdes i to spor i dette anlæg. Der arbejdes med afudskiftning af forældet CTS-Software og CTS-tavler samt en plan for udviklingen af CTS i Kommunale ejendomme.

³ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

- Pulje: tagudskiftning. Der er igangsat arbejde for 10 mio. kr. i 2020, da budget 2021 på 5,0 mio. kr. er fremrykket til 2020 grundet Covid19. Puljen dækker tagudskiftning på 6 kommunale ejendomme.
- Pulje: Investering i Solceller. I 2020 er der monteret eller planlagt montering af solceller på 4 kommunale ejendomme, Hashøj Livs og Læringshus, Børnehaven Firkløveren, Dallose Børnehave og arkiv samt Stillinge skole.
- Pulje: EBF i off. Ejendomme: Der er planlagt og igangsat energibesparende foranstaltninger på Kommunale ejendomme for 3,4 mio. kr. i 2020

Tabel 6.3.2 Anlægsoversigt for Kommunale Ejendomme pr. juni 2020

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forlagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Kommunale Ejendomme				
Tagudskiftning – pulje	0	5.000	5.000	5.000
EBF i off.ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Nettoudgifter i alt	3.378	8.378	8.378	8.378

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024.

6.4 ERHVERV OG TURISME

KOMMUNALE EJENDOMME OMFATTER

- Erhvervsservice
- Turisme

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Erhvervsservice

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

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

Den kommunale varetagelse af Erhvervsservice omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, og Turismeudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S samt opfølgning og dialog.
- Håndtering af tilkøb af konsulenttimer hos Slagelse Erhvervscenter A/S.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og sparring med Slagelse Erhvervscenter samt erhvervsforeninger.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.
- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Erhvervshus, Femern Bælt, etc.) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Tværkommunale projekter, eks. samarbejde omkring statslige arbejdspladser og uddannelsesinitiativer.

Turisme

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune, hvilket særligt kommer til udtryk i kyst- og naturturismeprojektet, og i samarbejde med Turistorganisationen Visit Vestsjælland. Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommune.

I Slagelse Kommune er der tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få tilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området

INDSATSER

Der er taget følgende initiativer i forlængelse af Budgetaftale 2019, som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

- Samarbejde med SDU og det lokale erhvervsliv
- Udvikling af større arrangementer/oplevelser i Slagelse, Korsør, Skælskør Kommune
- SEC's værdiskabelse for erhvervslivet
- Det undersøges om Bildsø-området kan anvendes til en mere intensiv satsning på campingområdet end der pt. er lagt op til.
- Det undersøges, om der kan foretages yderligere for at fremme kystnær turisme og maritim turisme.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Større fokus på udnyttelse af turismepotentialer, herunder skabe bedre sammenhænge blandt aktører.

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Særlig udfordring her er omstilling til, drage udnyttelse af samt skabe sammenhænge i nyt erhvervsfremmesystem.

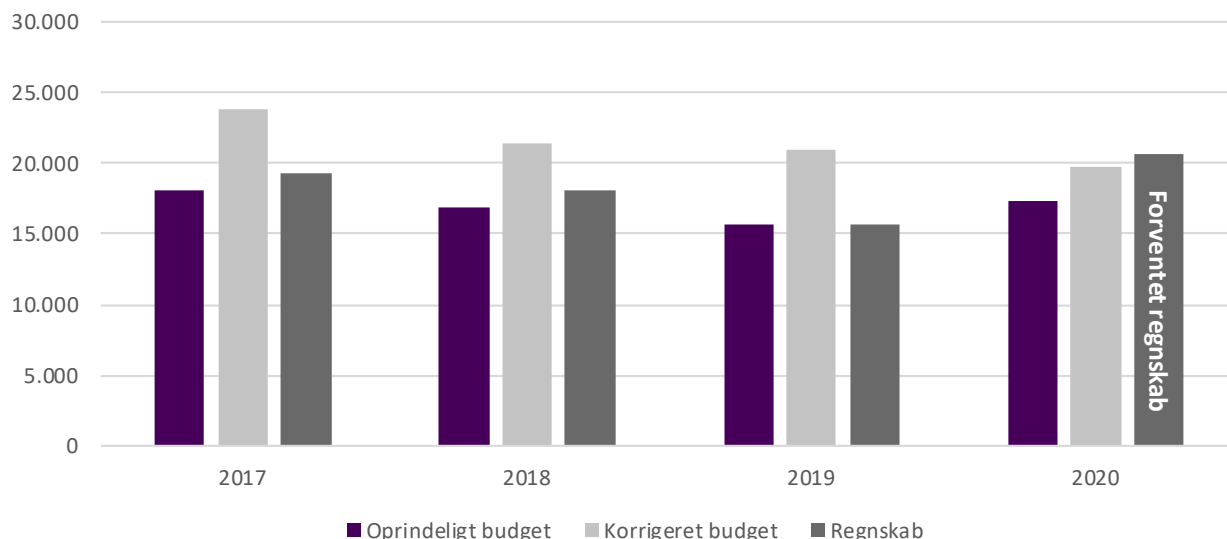
ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Erhverv og Turisme har siden 2017 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 20 %. I 2020 forventes ligeledes et merforbrug på ca. 5 %.

Figur 6.4.1 viser at budgettet er faldende fra 2017 og frem, hvilket blandt andet skyldes at tilskud til drift af erhvervscentret er nedsat. I 2017 er tilført ekstra bevilling til betaling af bidrag til væksthushus Sjælland.

Udsving i forbrug mellem årene viser også at udviklingsprojekter vedrørende erhverv og turisme ikke altid følger budgetteringen.

Figur 6.4.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde 6.4 Erhverv og Turisme (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget⁴ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2021-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 2 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 6.4.1 Budget for overslagsår 2021-2024 for politikområde 6.4 Erhverv og Turisme

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
6.4 Erhverv og Turisme				
Erhvervsservice	13.007	11.474	11.474	11.474
Erhvervsudvikling	744	744	744	744
Erhvervsfremme	2.792	2.792	2.792	2.792
Slagelse Erhvervscenter	7.938	7.938	7.938	7.938
Aktiviteter i byerne	1.532	0	0	0
Turisme	4.214	4.102	3.990	3.990
Turismepulje	-114	-226	-339	-339
Visit Vestsjælland og turistkontorer	4.328	4.328	4.328	4.328
Nettoudgifter i alt	17.221	15.576	15.464	15.464

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

⁴ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

Erhvervsserviceområdet dækker en række faste udgifter, som er fastlagt i samarbejdsaftaler, medlemskaber, tilskud og udviklingsindsatser.

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

ANLÆG

Erhverv og Turisme har i 2021 et samlet anlægsbudget på 2 mio. kr.

Der er afsat i alt 4,0 mio. kr. til etablering af Storebælt Udstillingscenter, hvor af de 2,0 mio. kr. er budgetlagt i 2020.

Tabel 6.4.2 Anlægsoversigt for Erhverv og Turisme pr. juni 2020

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forlagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Erhverv og Turisme				
Storebælt Udstillingscenter	2.000	0	0	0
Nettoudgifter i alt	2.000	0	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024.

BUDGET 2021-2024

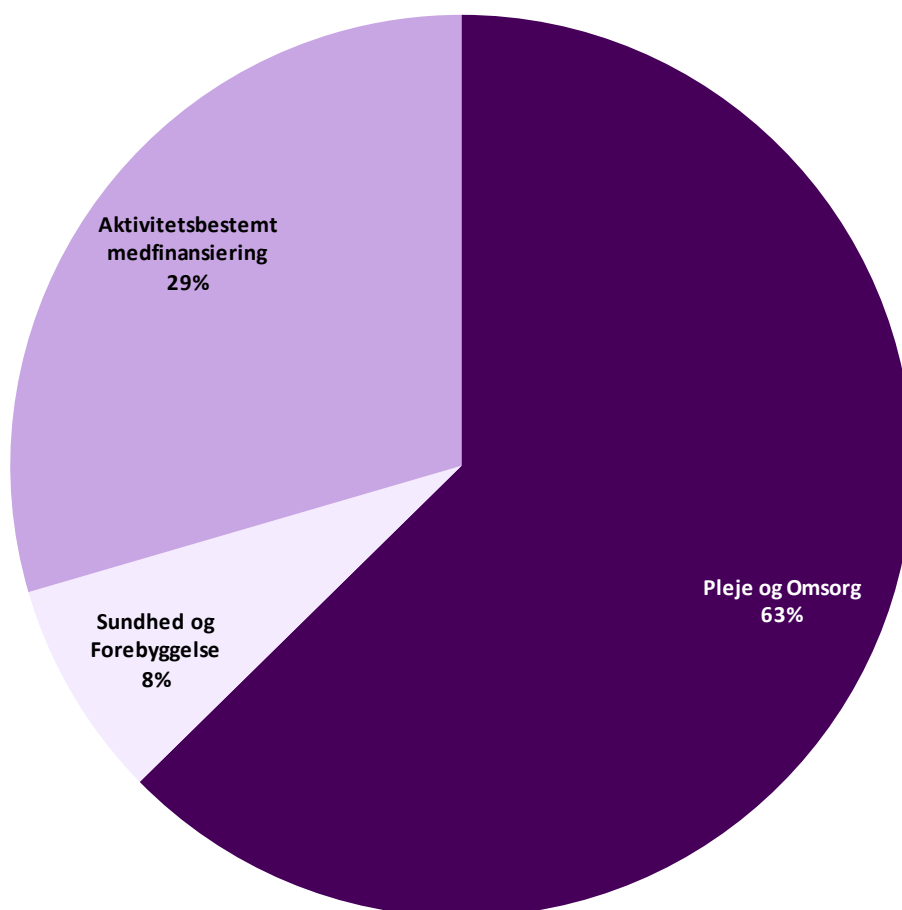
BUDGETGRUNDLAG

FOREBYGGELSES-
OG SENIORUDVALGET

FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2021.

Figur 7.0.1 Budget 2021 fordelt på områder



FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET OMFATTER

- Pleje og Omsorg, 63 %
- Sundhed og Forebyggelse, 8 %
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, 29 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 7.0.1 Samlet udgiftsramme for Forebyggelses- og Seniorudvalget (i 1.000 kr. og 2021-priser)

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Vedtaget		Forslagsbudget			
	Regnskab 2019	budget 2020	2021	2022	2023	2024
Forebyggelses- og Seniorudvalget						
Serviceudgifter	771.697	787.376	806.980	815.960	826.110	832.203
Huslejetab	4.711	5.726	5.495	4.291	4.291	4.291
Aktivitetsbestemt medfinansiering	334.586	332.214	333.142	333.142	333.142	333.142
Nettoudgifter i alt	1.110.994	1.125.317	1.145.617	1.153.392	1.163.542	1.169.635

Tabellen viser nettoudgifter for Forebyggelses- og Seniorudvalget for regnskab 2019, oprindeligt vedtaget budget 2020 samt forslagsbudgetterne for 2021-2024. Alle tal er i 2021-prisniveau.

INDSATSER

I Byrådets budgetaftale for 2020 blev følgende nye tiltage besluttet på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område:

Værdighedsmidler permanent til Ældreområdet

De hidtidige puljemidler indgår fra 2020 som en fast del af bloktilskud til kommunerne. Byrådet besluttede, at disse fast indgår i budget under Forebyggelses- og Seniorudvalget. I 2020 udgør beløbet 15,812 mio. kr.

I januar 2020 besluttede Forebyggelses- og Seniorudvalget følgende anvendelse i 2020:

- Gratis kost og vask af linned ifm. midlertidige aflastningsophold: 2,4 mio. kr.
- Ensomme ældre: 0,3 mio. kr.
- Plejecentre; Livshistorier og aktiviteter: 6,0 mio. kr.
- Brugercafé Lützensvej: 0,05 mio. kr.
- Sammen om det nære sundhedsvæsen: 1,1 mio. kr.
- Tryk samt borger- og pårørendeudskrivelse: 1,5 mio. kr.
- Plejecentre, diætist og ergoterapeut: 1,25 mio. kr.
- Social- og Omsorgs koordinator med fokus på Parkinson: 0,55 mio. kr.
- Ekstra bemanning nat i Sygeplejen: 0,9 mio. kr.
- Ekstra bemanning nat på Plejecentre, herunder ledsagelse: 0,9 mio. kr.
- Demenskonsulent: 0,55 mio. kr.
- Fasttilknyttede læger på plejecentre: 0,312 mio. kr.

Styrkelse af kommunes indsatser til bekæmpelse af ensomhed mv. blandt ældre

Til dette formål er der fra budget 2020 afsat 1,5 mio. kr. årligt, via ekstra bloktilskudsmidler til kommunerne. Forebyggelses- og Seniorudvalget har besluttet, at igangsætte følgende:

- 0,5 mio. kr. til Aktivitetscentrene, som i samarbejde med Forebyggelseskonsulenterne, laver tilbud til målgruppen. Der tages udgangspunkt i de ønsker den enkelte borger efter-spørger, for derved at forebygge og bekæmpe ensomheden. Derudover sikres en god start på aktiviteterne og der holdes kontakt til den enkelte, hvis pågældende ikke møder op, eller andre aftaler, som laves i samarbejde med borgeren.
- 0,5 mio. kr. anvendes til at følge borgere fra centernære boliger til fælles måltider. Der er flere steder muligheder for, at spise sammen på Aktivitetscentrene og i Brugercafeen på Lützensvej. Forudsætningen for deltagelse har hidtil været, at man selv kan gå frem og tilbage til stederne. Fremadrettet kan hjemmeplejen følge de borgere - som er begrænset i selv at komme til fællesspisning - selv om det bor helt tæt på stedet. Det forudsætter, at borger bor i nærområdet og i en afstand, hvor plejen realistisk vil kunne følge til spisningen.
- 0,5 mio. bruges til eskalering (2020) og forlængelse (2021) af projektet "På vej mod nye fællesskaber".

Midlertidige boliger Blomstergården

I Byrådets budgetaftale for 2020 fremgik: "Partierne ønsker at sikre velfærden for vores ældre, og vil derfor som minimum fastholde serviceniveauet på ældreområdet jf. budgetaftalen fra 2019, hvorved vi ligeledes vil sikre et øget fokus på velfærdsteknologi, nye træningsfaciliteter og fokus på mere rehabilitering".

- Byrådet har i de seneste 2 års budgetaftaler afsat anlægsmidler til opførsel af træningsfaciliteter, i alt er der for årene 2020-2022 afsat 32,4 mio. kr. I juni 2020 vedtog Forebyggelses- og Seniorudvalget endeligt projektforslag for et samlet byggeprojekt af træningsfaciliteter ved Plejecentret Blomstergården. Træningsfaciliteterne skal anvendes til træning i forbindelse med rehabilitering af beboerne i de midlertidige boliger samt til træning af borgere, der bor hjemme i egen bolig med behov for neurorehabilitering. Derudover skal den del af genoptræningen, som pt. er beliggende på Grønningen i Slagelse, indgå i de nye træningsfaciliteter. Træningsfaciliteterne forventes ibrugtaget i august 2021.
- Der arbejdes løbende på, at implementere Velfærdsteknologi, såvel på plejecentre som hos borgere i egen bolig hjemme, hvor det giver mening for borgernes mulighed for at være selvhjulpne længst muligt.

Pleje på Øerne

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt i 2020 – 2022 til en forsøgsordning med det formål, at igangsætte en dialog med medarbejder- og borgerinddragelse med henblik på at afdække løsninger, herunder gerne utraditionelle løsninger, til dækning af plejebestanden på Øerne. Det er ambitionen, at foreslåede løsninger også kan anvendes andre steder i kommunen.

- Administrationen har som opfølgning på budgetaftalen afholdt dialogmøde med Ø-rådene og med medarbejderne på øerne. Derudover har der på Agersø været indkaldt til møde med sundhedsfaglige, bosiddende på øen, for at afklare mulighederne for, at indgå et beredskab svarende til det kendte på Omø, hvor medarbejdere får løntillæg for at stå til rådighed.

- Fra begge Ø-råd tilkendes gives, at der det sidste års tid er sket et forbedring i forhold til tilbuddene på øerne. Der er en oplevelse af, at borgerne generelt får den hjælp, de har behov for, og der er i specielle situationer etableret relevante særlige ordninger ved borgere med terminale forløb.
- På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i maj 2020 blev godkendt igangsættelse af de fremkomne forslag fra de afholdte møder:
- Etablering af lokale, hvor medarbejdere kan opholde sig under beredskab på Agersø svarende til de lokaler, der findes på Omø.
- Etablering kommunal/lokal beredskab til håndtering af akut situationer og nødkald på Agersø svarende til det kendte på Omø.
- Øget anvendelse af genoptræning/rehabilitering via skærmløsning.

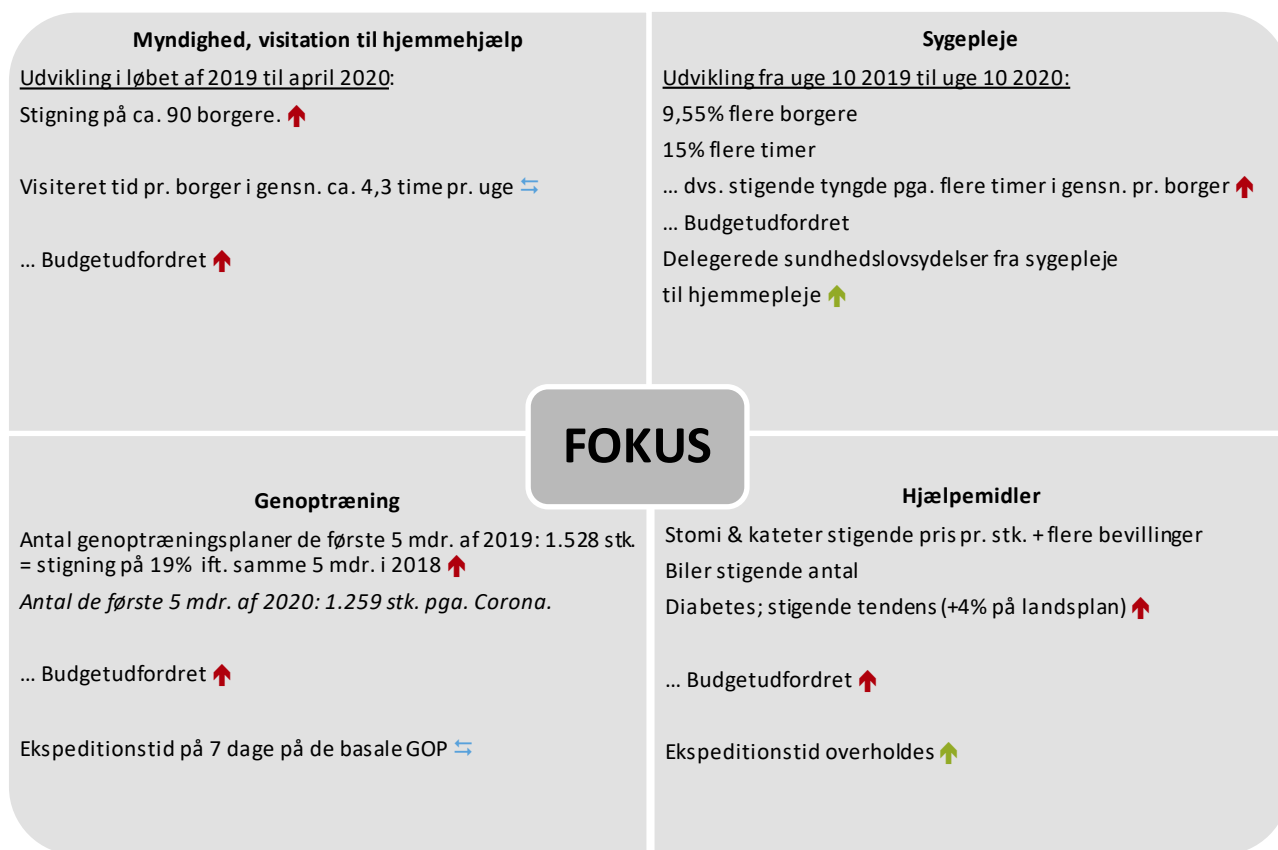
Ø-udvalg og ansatte vil løbende blive involveret i evaluering af de iværksatte initiativer, med henblik på optimal udnyttelse og spredning af erfaringer fra initiativerne. Der er finansiering til yderligere tiltag, hvorfor tiltag justeres løbende ud fra de forslag, der fremtidig måtte komme, og det reelle behov i forhold til øget bemanning. Der vil ske endelig evaluering inden budgetforhandlingerne for 2023.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:



Som følge af ovenstående tendenser fokuseres på følgende:



Igangværende udviklingstiltag tværsektorielt

Målet er at øge kvalitet og sammenhæng i borgerforløb.

Det mobile sundhedsambulatorium ... Bus med sygeplejersker og fysioterapeuter, varetager sundhedsscreening af borgere i risikogruppen – inkl. diagnostisk ambulatorium.

Delestillinger kommune/region ... skabe sammenhængende kvalificerede borgerforløb.

Det nære sundhedsvæsen ... Projekt om det tværsektorielle samarbejde, Sorø og Slagelse deltager ... Læring af Corona-samarbejdet.

Pilotprojekt med Almen praksis, kommune og hospital ... samarbejdsprojekt med Region Sjælland og Region Hovedstaden. Formålet er, at afprøve ny multisygdomsmodel mhp styrkelse af forebyggelse.

Tværasektionelle tavlemøder ... en operationel del af det tværsektorielle samarbejde ... Forum hvor nogle af de praksisnære udfordringer italesættes og forbedres – fundamentet er Sundhedsaftalen. Deltagere er sygehus samt Sorø og Slagelse Kommune. Emner er bl.a.: Digital kommunikation mellem sektorerne, FMK og genindlæggelser.

Igangværende udviklingstiltag i Center for Sundhed og Ældre

Projekt tættere på med hjerne og hjerte ... Mål: Udvikling af relations kompetencer som svar på arbejdsmiljø og sygefraværsudfordringer til glæde for både medarbejdere og borgere. Samarbejde med HR og Jobcentret.

Klyngeledelse på plejecentrene ... Formål at skabe tættere samarbejde og udvikling på tværs af plejecentre og klynger samt mere tid til ledelse. Fokus på, at beslutninger træffes tættere på borgerne af de daglige ledere samt større dialog og samarbejde med de pårørende. Mere optimal udnyttelse af kompetencer og ressourcer – både i de enkelte klynger og på tværs af klyngerne.

Sundhedshus ... ibrugtages i slutningen af 2020 – læger, kommunale funktioner sammen.

Træningsfaciliteter ved Blomstergården ... ibrugtages august 2021 – herved samles træning for borgere i midlertidige boliger, genoptræning samt neurorehabilitering.

7.1 PLEJE OG OMSORG

PLEJE OG OMSORG OMFATTER

- Visitation
- Hjemme- og sygepleje
- Plejecentre

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Visitation til ældre- og plejeboliger, hjemmepleje, plejevederlag, mad til borgere i egen bolig hjemme, personlige hjælperordninger samt en række andre ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Visitation tager afsæt i en individuel konkret vurdering ud fra en rehabiliterende tænkning, hvorefter borgeren understøttes i, at være mest muligt selvhjulpent længst muligt. Derudover foretages bevilling og levering af hjælpemidler ældre samt borgere med handicap i alle aldersgrupper.

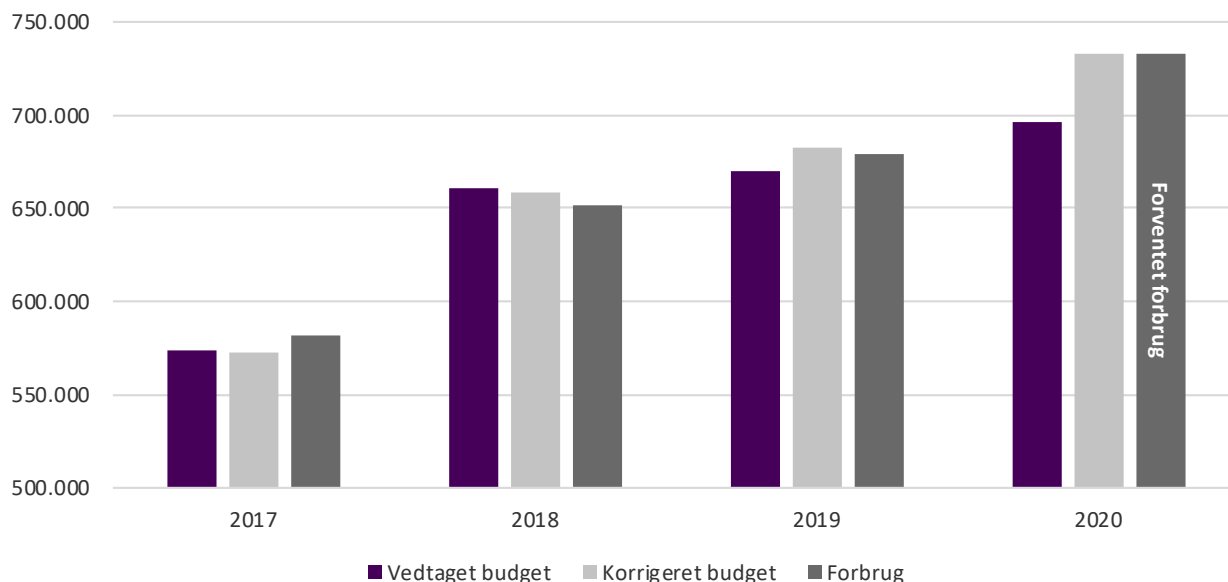
Levering af hjemme- og sygepleje til borgere i egen bolig hjemme. Udover de sygeplejersker, som yder sygepleje i borgernes eget hjem, er etableret 3 sygeplejeklinikker, hvortil borgerne kan komme til eksempelvis sår behandling mm.

Kommunen driver 11 plejecentre, som er af forskellig størrelse og beliggende rundt omkring i kommunen. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor disse er beliggende umiddelbart i tilknytning til plejecentret. I Slagelse findes Det Selvejende Plejecenter Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygeplejen, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Plejecentrene omfatter pt. i alt 562 boliger, bestående af 423 somatiske, 89 skærmede, 2 aflastning og 48 midlertidige boliger. Derudover findes madproduktion, fordelt på 2 køkkener, hvilke leverer mad til visiterede borgere i egen bolig hjemme samt til beboerne på plejecentrene.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Figur 7.1.1 viser, at der er en større stigning i budgetrammen og udgifterne i 2018 i forhold til 2017. Hovedårsagen til den udvikling er at der er flyttet områder imellem politik område Pleje og Omsorg og politik område Sundhed og Forebyggelse. I 2018 blev f.eks. hele hjælpemiddelsområdet flyttet permanent fra Sundhed og Forebyggelse til Pleje og Omsorg.

Figur 7.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Pleje og Omsorg (i 1.000 kr. og 2020-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2020-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 7.1.3 er en økonomisk oversigt i 2021-priser opdelt i virksomheder under politikområdet Pleje og Omsorg. Forslagsbudgettet 2021 er dannet ud fra vedtaget budget 2020 inkl. PL, demografiregulering af Sygeplejens budgetramme og Myndighedens budgetramme til afregning af service-lovsydelser, Lov og cirkulære ændringer samt tekniske administrative korrektioner.

Tabel 7.1.1 Budget for overslagsår 2021-2024 for politikområde Pleje og Omsorg

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Pleje og Omsorg				
Myndighed	415.803	422.431	430.858	435.785
Sundheds og ældrechef inkl. myndigheden	415.803	422.431	430.858	432.785
Virksomheder	307.277	308.388	309.615	310.781
Budget til fordeling til plejecentre vedr. ægteparboliger	1.384	1.384	1.384	1.384
Plejecentre Lützensvej/Quistgården og Solbakken	52.523	52.570	52.570	52.570
Plejecentret Blomstergården	66.546	66.589	66.589	66.589
Plejecentre Smedegade, Bjergbyparken og Stillinge	47.830	47.877	47.877	47.877
Plejecentre Skovvang, Hjemmetved Noret og Møllebakken	41.087	41.123	41.123	41.123
Madproduktion	0	0	0	0
Den Selvejende Institution Antvorskov	27.661	27.600	27.600	27.600
Hjemmeplejen og Sygeplejen	70.245	71.246	72.247	73.638

¹ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

DEMOGRAFI

Servicelevsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-64 år	76.052	75.691	75.703	75.856	75.745	75.779
65-79 år	174.480	176.867	178.568	180.453	181.875	181.444
80-84 år	74.424	78.790	82.070	84.808	90.315	96.538
85-89 år	86.159	83.901	86.565	89.747	90.331	95.124
90 +	122.945	124.133	121.950	121.828	126.575	125.553
i alt	534.061	539.383	544.856	552.693	564.842	574.437

Sundhedslovsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-64 år	23.243	23.133	23.136	23.183	23.149	23.159
65-79 år	47.005	47.648	48.106	48.614	48.997	48.880
80-84 år	19.154	20.277	21.122	21.826	23.244	24.845
85-89 år	21.164	20.609	21.263	22.045	22.189	23.366
90 +	19.115	19.300	18.960	18.941	19.679	19.520
i alt	129.680	130.966	132.587	134.609	137.257	139.771

BUDGETFORDELINGSMODELLER

Den samlede budgettramme vedr. 07.01 Pleje og Omsorg fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Der er følgende budgetreguleringsmodeller på området:

Demografi

Demografireguleringen foretages på myndighedens budgetramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt sygeplejens budgetramme. Demografireguleringen foretages med udgangspunkt i den demografiske udvikling i befolkningen, visiterede timer samt taksterne.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den vedtagne budgetramme til plejecentre fordeles hvert år, når Byrådet har vedtaget budgettet. Budgetrammen fordeles med udgangspunkt i antallet samt typen af boliger på plejecentrene.

Rammebudgetter

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

SAMLET OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER I BUDGET 2020-2023

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 7.1.4 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Pleje og Omsorg				
Demografiregulering				
Myndighed	3.962	2.857	2.747	6.661
Sygepleje	6.856	8.087	9.096	10.261
Øvrige tekniske adm. budgetændringer				
Budget til huslejetab på Bjergbyparken	1.000			
Ekstra budget til øget optag på elevområdet	5.254	8.025	12.011	13.023
Nettoudgifter i alt	17.072	18.969	23.854	29.945

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

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

Sundheds og Ældreministeriet har udmeldt følgende ændringer:

Tabel 7.1.4 Lov- og cirkulæreprogram. Budgetbeløbene er indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Pleje og Omsorg				
Kommunal medfinansiering af IT struktur på sundhedsområdet	-235			

Finansiering af Medcom løsninger i den fælles itinfrastruktur på sundhedsområdet -74

Nettoudgifter i alt -309

ANLÆG

Pleje og Omsorg har i et samlet anlægsbudget på 26,8 mio. kr. i 2021.

Tabel 7.1.2 Anlægsoversigt for pr. juni 2020 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Pleje og Omsorg				
Træningsfaciliteter ved Blomstergården	21.820			
Nedrivning af bygninger på Plejecentret Bjergbyparken	5.000			
Nettoudgifter i alt	26.820	0	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

7.2 SUNDHED OG FOREBYGGELSE

SUNDHED OG FOREBYGGELSE OMFATTER

- Sundhedsfremme
- Forebyggelse

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Sundhed og Forebyggelse relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt.

I Slagelse og Korsør er de 2 kommunale genoptræningscentre, hvortil borgere i alle aldre, henvises til af sygehuset. Derudover findes hjemmetræningsterapeuter som træner med borgere i egen bolig hjemme.

Der findes i flere aktivitetscentre for ældre borgere, med gratis tilbud om en række forskellige aktiviteter samt socialt samvær. Aktivitetscentrene er beliggende i Slagelse, Skælskør, Dalmose og Korsør.

Derudover betales for de borgere, der henvises til vederlagsfrie fysioterapi, omsorgstand-pleje i form af tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge samt borgernes ophold på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehuse, kørsel til genoptræning og aktivitetscentre mm.

I forebyggelsesregi er ansat medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre, samt Sundhedskoordinatorer og Livsstilskonsulenter der leverer tilbud til kronikere – eksempelvis overvægt, KOL, hjertesygdomme, diabetes, kræft og rygestopkurser.

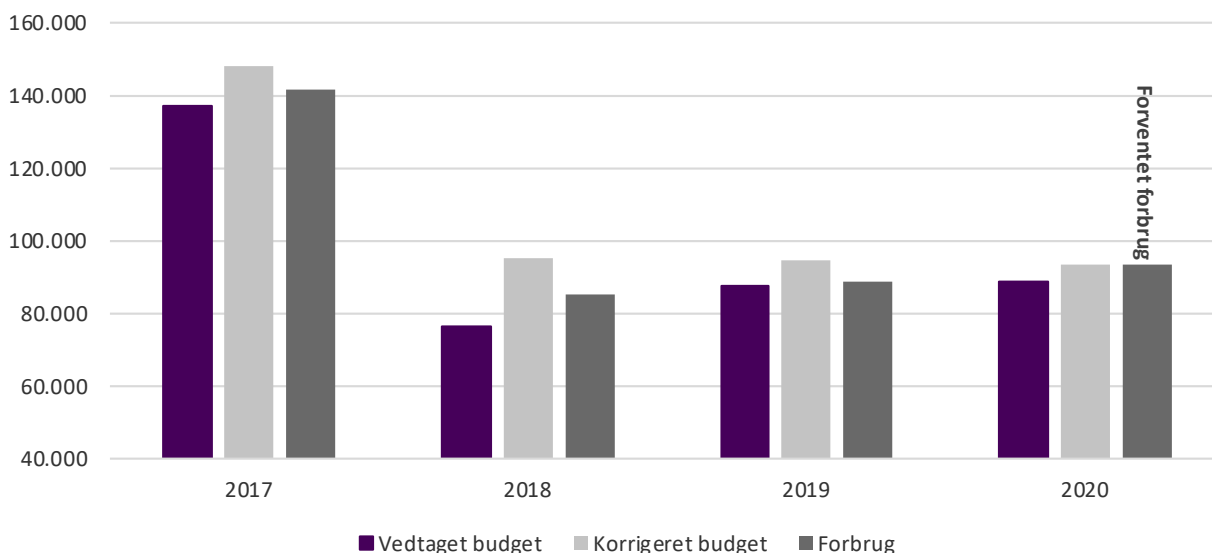
Folkesundhed er en enhed i Center for Sundhed og Ældre, der arbejder med sundhed på tværs i kommunen. Udgangspunktet er det brede sundhedsbegreb, hvor både fysisk og psykisk sygdom vægtes. Folkesundhed er med til for at igangsætte sundhedsinitiativer og fokus på sundhed som middel til at løfte kerneopgaver på tværs af alle centrene i Slagelse Kommune. Der arbejdes derfor både med tilbud og strukturel forebyggelse. Det overordnede mål er, at forbedre folkesundhed i Slagelse Kommune for alle borgere.

Velfærdsteknologi arbejder ud fra et mål om, at velfærdsteknologi konsekvent tænkes ind i de indsatser, der igangsættes i Center for Sundhed og Ældre, særligt på de budgetudfordrede områder. Der er fokus på, at borgerne oplever øget livskvalitet, større tryghed i hverdagen og fastholdelse af selvhjulpnehed – effekter som i sidste ende kan udskyde eller mindske plejebehovet. Der er ligeledes fokus på indsatser, hvor der er et økonomisk rationale i indsatserne.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Figuren 7.2.1 viser, at budgetrammen og udgifterne er markant lavere i 2018 i forhold til 2017. Hovedårsagen til det er at der er flyttet områder imellem politik område Pleje og Omsorg og politik område Sundhed og Forebyggelse. I 2018 blev f.eks. hele hjælpemiddelsområdet flyttet permanent fra Sundhed og Forebyggelse til Pleje og Omsorg.

Figur 7.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Sundhed og Forebyggelse (i 1.000 kr. og 2020-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2020-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 7.2.1 er en økonomisk oversigt i 2021-priser opdelt i virksomheder under politikområdet Sundhed og Forebyggelse. Forslags-budgettet 2021 er dannet ud fra vedtaget budget 2020 inkl. PL og Lov og cirkulære ændringer.

Tabel 7.2.1 Budget for overslagsår 2021-2024 for politikområde Sundhed og Forebyggelse

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Sundhed og Forebyggelse				
Myndighed				
Sundheds og ældrechef inkl. myndigheden	13.992	13.991	13.991	13.991
Virksomheder				
Folkesundhed	2.670	2.670	3.167	3.167
Sundhedstilbud	72.733	72.770	72.770	72.770
Nettoudgifter i alt	89.395	89.431	89.928	89.928

² Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret samt Lov og cirkulære ændringer.

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

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

Sundheds og Ældreministeriet har udmeldt følgende ændringer:

Tabel 7.2.2 Lov- og cirkulæreprogram. Budgetbeløb er indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Pleje og Omsorg				
Vederlagsfri tandpleje for socialt udsatte borgere	890	890	890	890
Nettoudgifter i alt	890	890	890	890

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

ANLÆG

Sundhed og Forebyggelse har i et samlet anlægsbudget på 7,1 mio. kr. i 2021.

Tabel 7.2. Anlægsoversigt for pr. juni 2020 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Sundhed og Forebyggelse				
Velfærdsteknologi	500	500	500	500
Sundheds og lægehus i Slagelse	6.579			
Nettoudgifter i alt	7.079	500	500	500

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2024. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 22. juni 2020 pkt. 4.

7.3 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

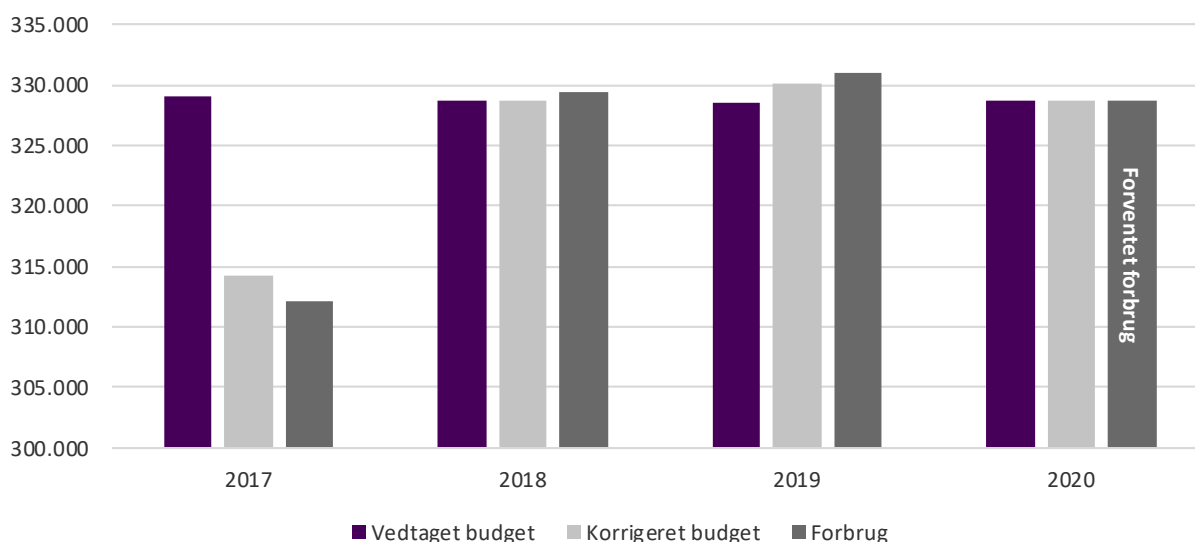
BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunens afregning til regionen for behandling og indlæggelse af borgere på sygehuse og i praksissektoren.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2020

Figur 7.3.1 viser et udgifterne i 2017 var markant lavere end budgettet. Som følge af implementering af den nye sundhedsplatform på sygehuse i slutningen af 2017, var regninger fra regionerne forsinkede. Dette betyder, at den samlede udgift vedrørende 2017 ikke er bogført i regnskabsåret 2017, men en del af udgifterne er bogført i 2018. Der var således ikke tale om et reelt fald af udgifterne men periodeforskydning.

Figur 7.3.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering (i 1.000 kr. og 2020-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2017-2020 i 2020-prisniveau. Regnskab for 2020 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

³ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

BUDGETRAMME

Tabel 7.3.1 er en økonomisk oversigt i 2021- priser under politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering. Forslagsbudgettet 2021 er dannet ud fra vedtaget budget 2020 inkl. PL.

Tabel 7.3.1 Budget for overslagsår 2021-2024 for politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beløb i 1.000 kr. (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2021	2022	2023	2024
Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	333.142	333.142	333.142	333.142
Nettoudgifter i alt	333.142	333.142	333.142	333.142

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

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

BUDGET 2021-2024

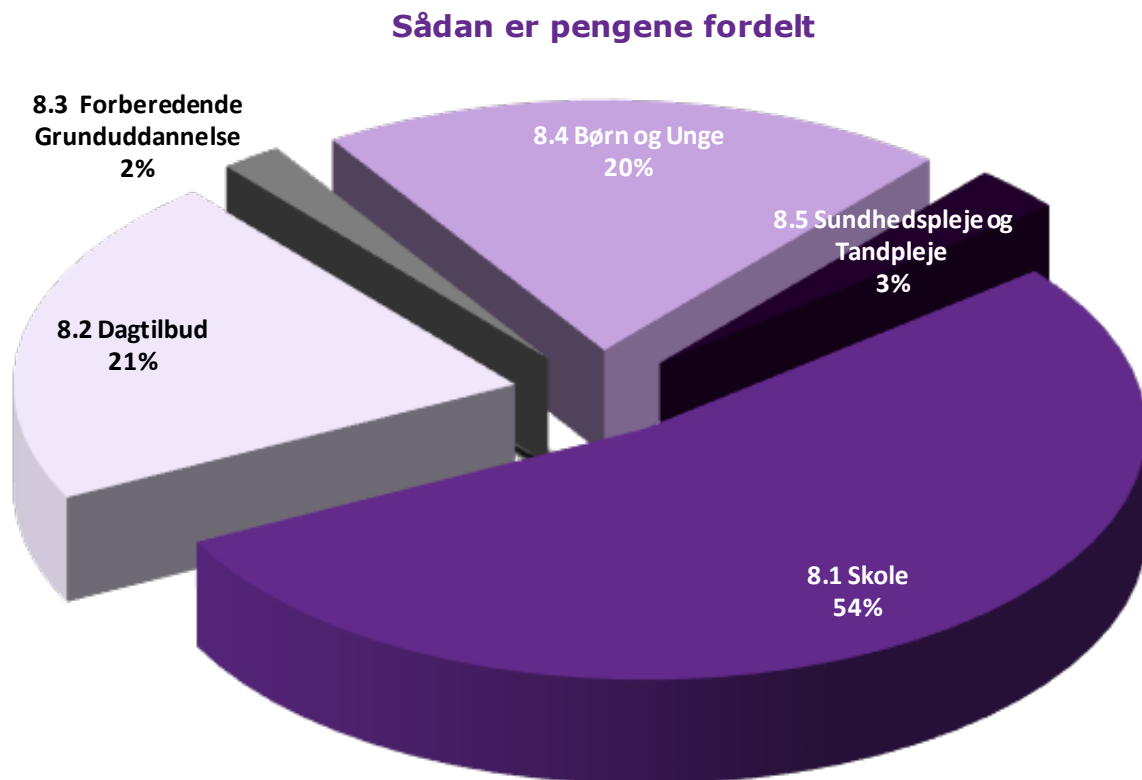
BUDGETGRUNDLAG

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2021-2024

8 Børne- og Ungeudvalget

Figur 8.1
Procentvis fordeling af driftsudgifterne på politikområderne indenfor Børne- og Ungeudvalget.



Børne- og Ungeudvalget indeholder 5 politikområder: Skole, Dagtilbud, Forberedende Grunduddannelse (FGU), Børn og Unge samt Sundhedspleje og Tandpleje.

Den samlede udgiftsramme for udvalget er ca. 1,46 mia. kr.

Tabel 8.1 Samlet udgiftsramme for Børne- og Ungeudvalget (2021-priser)

Drift (1.000kr.) 2021-priser	Regnskab	Vedttaget Budget	Forslagsbudget			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Børne- og Ungeudvalget	1.402.367	1.444.329	1.454.283	1.466.403	1.470.207	1.475.484
8.1 Skole	754.831	775.469	776.367	774.426	772.543	771.700
Almenområdet, myndighed - note 1	87.354	107.360	105.889	105.054	103.171	102.328
Specialundervisning skole, myndighed	168.719	171.204	170.345	168.731	168.731	168.731
Virksomheder, Almen skoler	396.733	394.932	397.163	397.163	397.163	397.163
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	1.284	805	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	83.006	82.336	84.110	84.617	84.617	84.617
Virksomheder, Klubber	17.735	18.832	18.861	18.861	18.861	18.861
8.2 Dagtilbud	308.134	314.014	310.692	321.880	325.653	328.872
Myndighed	-14.903	-8.312	-11.826	-638	3.135	6.354
Dagplejen	65.504	63.755	63.398	63.398	63.398	63.398
Børnehaver og integrerede institutioner	251.196	252.884	253.410	253.410	253.410	253.410
Særlige dagtilbud	-400	-392	-385	-385	-385	-385
Øvrige virksomheder	6.736	6.078	6.095	6.095	6.095	6.095
8.3 Forberedende Grunduddannelse	7.037	21.295	28.630	28.829	28.358	28.358
8.4 Børn og Unge	293.334	291.398	295.910	298.614	301.407	304.307
Anbringelser	177.166	171.259	172.459	171.865	169.189	169.189
Forebyggende foranstaltninger	112.611	115.592	134.333	137.512	142.788	145.688
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	17.641	16.677	17.532	18.366	19.237	19.237
Statsrefusion vedr. SDE	-14.084	-12.129	-28.414	-29.129	-29.808	-29.808
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	39.031	42.154	42.683	42.653	42.246	42.246
Sundhedstjenesten	14.966	14.715	15.187	15.157	14.749	14.749
Tandplejen	24.065	27.438	27.497	27.497	27.497	27.497

Note 1:

Almenområdet myndighed skole består af elevbefordring, bidrag til statslige og private skoler, bidrag til efterskoler, SSP, fællesudgifter og indtægter til Skole, SFO og Klubber mv.

Området Produktionsskolelever under 18 år er flyttet til nyt politikområde i 2020 – 8.3 Forberedende Grunduddannelse

Politikområde 8.1. Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet Skole består af et myndighedsområde og 34 virksomheder.

Myndigheden Center for Børn og Unge varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune og arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 6.600 elever. Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt et værested med gadeplansindsats. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almen-skoler med 0.-3. klasser, 0.-6. klasser, 0.-9. klasser samt et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner er der tilknyttet et fritidshjem. Herudover er der flere specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Virksomhederne under skoleområdet består af:

18 folkeskoler

10. klassecenter (Xclass under Ung Slagelse)

3 specialskoler

Skolen på Julemærkehjemmet

6 fritids- og ungdomsklubber under dagtilbudsloven (4. kl. – 18 år)

2 Klubtilbud (væresteder) med integreret gadeplansindsats (10 år – 18 år)

2 ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven (4. kl. – 18 år)

Ungdomsskole under ungdomsskoleloven (7. kl. – 18 år)

1 fritids- (5. – 7. kl.) og 1 ungdomsklub (7. kl. – 18 år) under ungdomsskoleloven

Musikskole

Naturskole

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestsjælland)

Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)

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

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

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2020

Øget inklusion:

Almenområdet skal udvikles til at kunne inkludere endnu flere børn og unge. Der skal være et særligt fokus på omlægningen af specialundervisningen, så skolerne samlet set har det tværgående ansvar, og den enkelte skole har et større ansvar for bedre inklusion, så flere børn med særlige udfordringer tilknyttes normalområdet. I 2020 er omlægningen indledt indenfor den samlede ramme. Fra 2021 til 2023 forventes de samlede omkostninger til specialundervisning reduceret. Endelig vurdering af den mulige reduktion af de i 2019 170 mio. kr. træffes politisk forud for skoleåret 2021-22.

Tendenser og udfordringer

Serviceniveau, kvalitetsstandarder og effekt

Almenområdet:

2020 har været præget af corona-virus, og det har haft betydning på skoleområdet. Skolerne har vist stor omstillingsparathed samt villighed og evne til at finde gode lokale løsninger, når spillereglerne pludselig bliver lavet om. Fagligt er vores elever efterhånden på landsniveau, når de går ud af 9. klasse.

Specialundervisningsområdet:

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de senere år samt et stigende antal elever i de specialiserede undervisningstilbud.

Der er igangsat en proces ift. at imødegå udfordringerne, således at den afholdte aktivitet på området kan afholdes inden for budgettet.

Handlemuligheder på kort sigt:

- Øget fokus på økonomisk opfølgning og styring
- Skarpere visitation
- Flere elever udsluset til alment skolerne

Handlemuligheder på lang sigt

- Kulturændring
- Lavere segregeringsprocent.

Demografisk udvikling

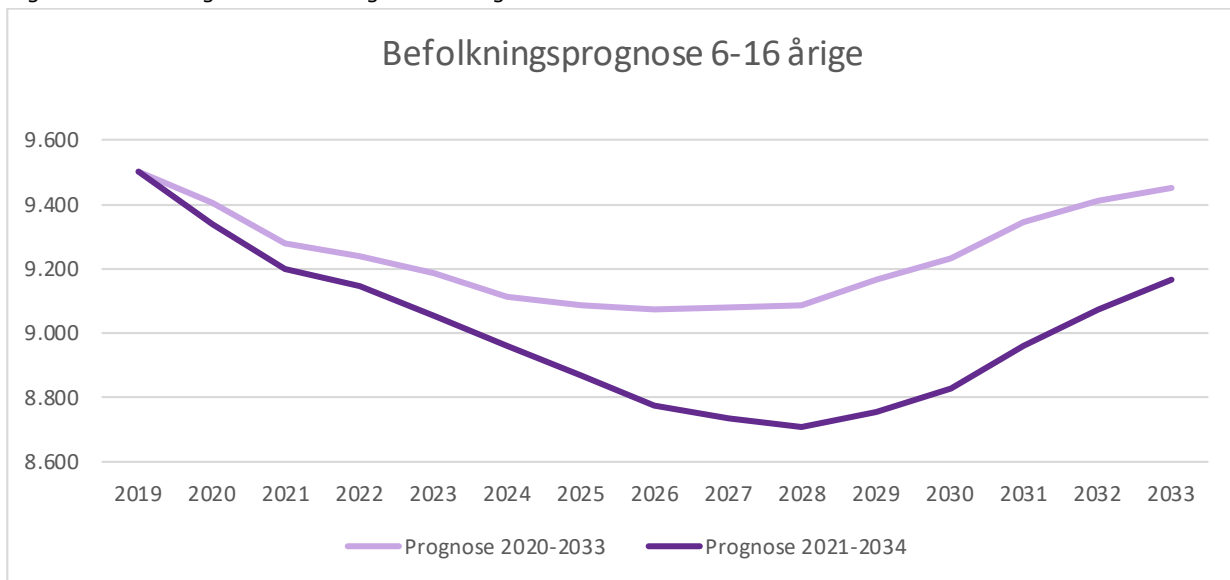
Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16 årige.

Udviklingen opgøres ved at sammenligne sidste års befolkningsprognose med den aktuelle befolkningsprognose. Grafen viser, at der i 2021 forventes et fald på 74 børn/unge i 2021, hvilket giver et

forventet fald på 51 elever. Der forventes et stigende fald i 2024 på 155 børn/unge og 108 elever set i forhold til sidste års befolkningsprognose.

Et faldende børnetal betyder, at budgetrammen for skoleområdet bliver reduceret, således at økonomien er tilpasset det vedtagne serviceniveau. Ifølge Slagelse Kommunes demografimodel er budgettet til skoleområdet samlet reduceret med 3,2 mio. kr. i 2021 og 6,5 mio. kr. i 2024.

Figur 8.1.1 Demografisk udvikling 6 – 16-årige



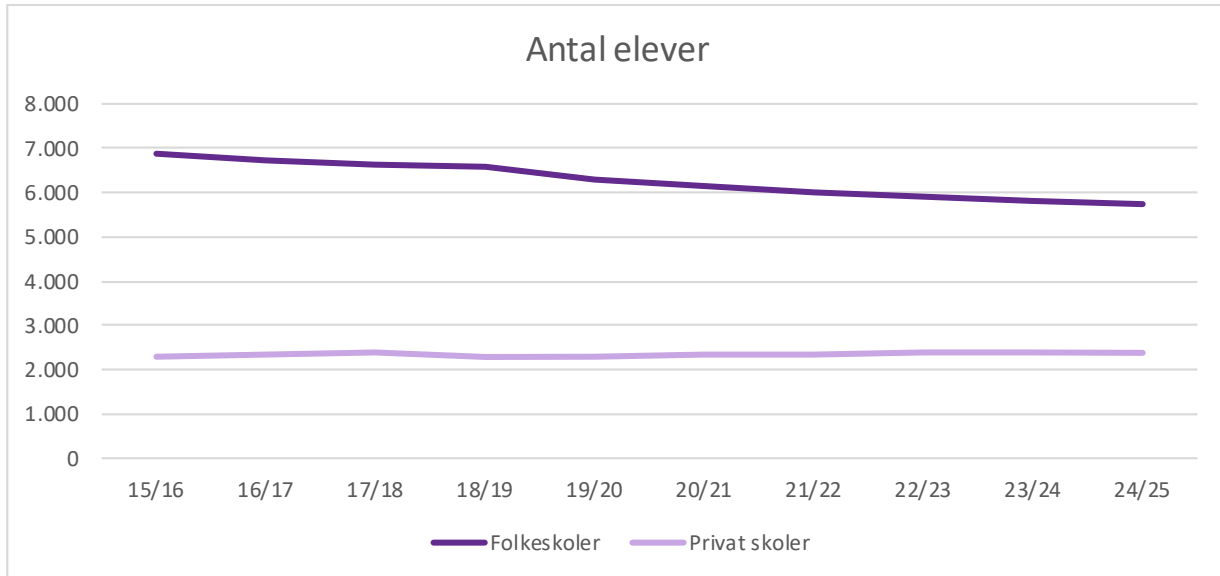
Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2020-2033 og 2021-2034

Ifølge nyeste befolkningsprognosen forventes antallet af 6-16 årige at falde fra 9.335 i 2020 til 8.708 i 2028. Herefter forventes udviklingen vendt, så prognosen viser, at antallet stiger til 9.168 i 2033.

Elever folkeskole og privatskole

I skoleåret 2020/21 forventes der at være 6.149 elever i kommunens folkeskoler og 2.336 elever i privatskoler inklusiv efterskoler. I de kommende skoleår forventes antallet af elever i folkeskolerne at falde, mens antallet af elever i privatskolerne forventes at være nogenlunde stabilt.

Figur 8.1.2 Udvikling i antal elever i kommunens folkeskoler og privatskoler inkl. efterskoler



Kilde: Slagelse Kommunes skoleprognose forår 2020 faktiske tal til skoleår 19/20 herefter forventede tal.

Elever egne folkeskoler

Tabellen viser elevtal uden special-, funktions- og modtageklasseelever på almenskolerne. I skoleårene 2015/16 – 2020/21 har der været et markant fald på i alt 861 elever. Det er Marienvangsskolen og X-class, der har haft de største fald. Nymarksskolen og Hashøjskolen har som de eneste skoler haft stigning i elevtallet i perioden.

Tabel 8.1.2 Antal elever på egne folkeskoler

Almenskoler	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21*
Antvorskov Skole	1.056	1.090	1.119	1.139	1.080	1.034
Baggesensskolen	554	530	539	536	519	476
Boeslunde Skole	70	67	56	45	41	41
Broskolen	406	389	395	409	390	390
Dalmoose Skole	194	178	179	168	171	174
Eggeslevmagle Skole	615	582	550	545	524	527
Flakkebjerg Skole	131	133	140	126	116	117
Hashøjskolen	111	121	119	130	139	142
Hvilebjergskolen	232	207	198	182	167	154
Kirkeskovsskolen	126	137	117	104	91	86
Marienvangsskolen	784	728	665	664	647	604
Nymarksskolen	464	475	501	515	511	510
O mø Skole	6	7	4	5	7	6
Skælskør Skole	346	383	386	392	363	314
Stillinge Skole	293	316	315	305	284	269
Søndermarksskolen	535	542	521	502	446	434
Tårnborg Skole	174	149	149	147	164	152
Vemmelev Skole	468	461	446	430	423	412
X-class	310	278	197	222	211	225
I alt	6.875	6.773	6.596	6.566	6.294	6.067

Kilde: Ressourcetildelingsmodeller for 2015/2016 til 2020/2021 (*forventet tal pr. august 2020 – øvrige elevtal pr. 5/9)

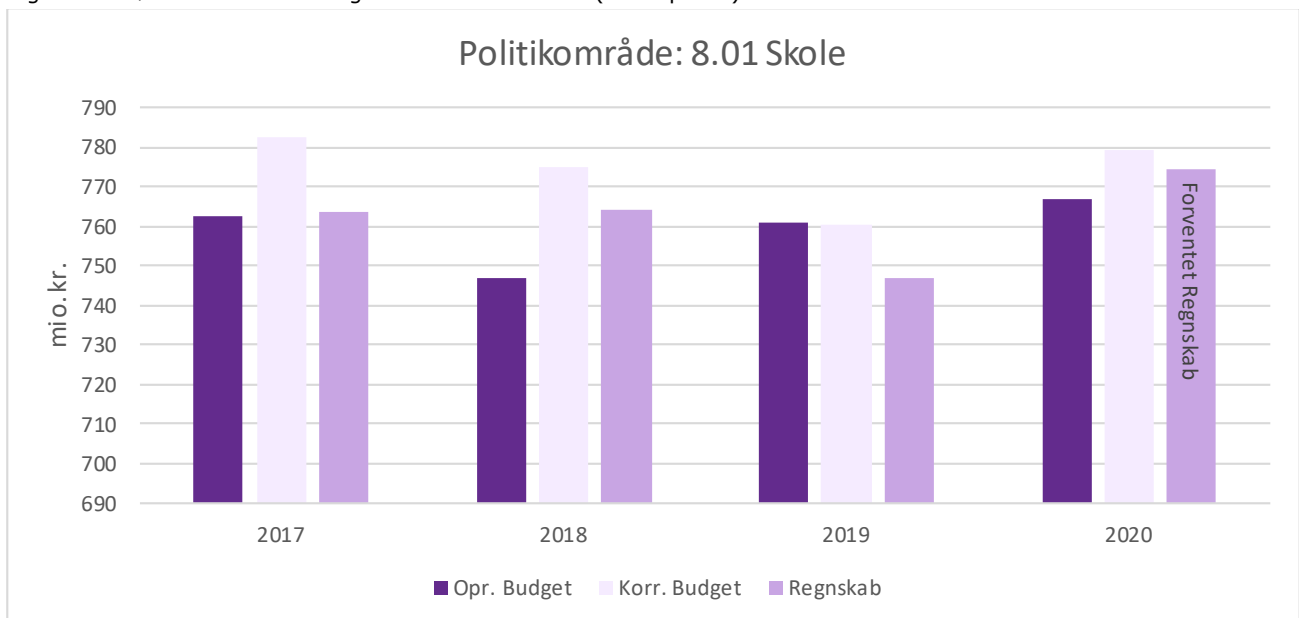
Økonomi

Udvikling 2017 – 2020 Skole

Nedenstående figur viser oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab for årene 2017-2020. Beløbene er opgjort i 2020-priser. Bemærk at regnskab for 2020 er forventet regnskab opgjort pr. 30.6.2020.

Der har tidligere været en tendens til et fald i de oprindelige budgetter. Det skyldes, at elevtallet har været faldende i de seneste år samt flytning af ejendomsdriftsbudgetter til Center for Kommunale Ejendomme fra 2017. Fra 2019 ses dog en stigning, da der i budgetaftalen for 2019 blev vedtaget en ekstrabevilling til områderne specialundervisning og elevbefordring. Regnskabet har i alle budgetår ligget under det korrigerede budget, hvilket skyldes mådehold hos virksomhederne samt uforbrugte puljemidler mv. på myndighedsområdet.

Figur 8.1.4 Økonomisk udvikling i årene 2017 – 2020 (2020-priser)



Der henvises endvidere til kommunens ledelsværktøj for Børne- og Ungeudvalget, hvor udvalgte fokusområder fremgår.

Her fremgår aktuelle data, pr. maj 2020 er f.eks. segregeringsprocenten for inklusion for 0. – 9. kl. på 7,59% samt brobygning og tidlig opsporing for 0. kl. på 2,64%.



<http://lim.slagelse.dk/touchserver/embed.html#vfs://Glo-ba/LEDELSEINFORMATIONSMILJ%C3%98/POLITISK%20LIM/08%20UU/Forside%20UU.xview>

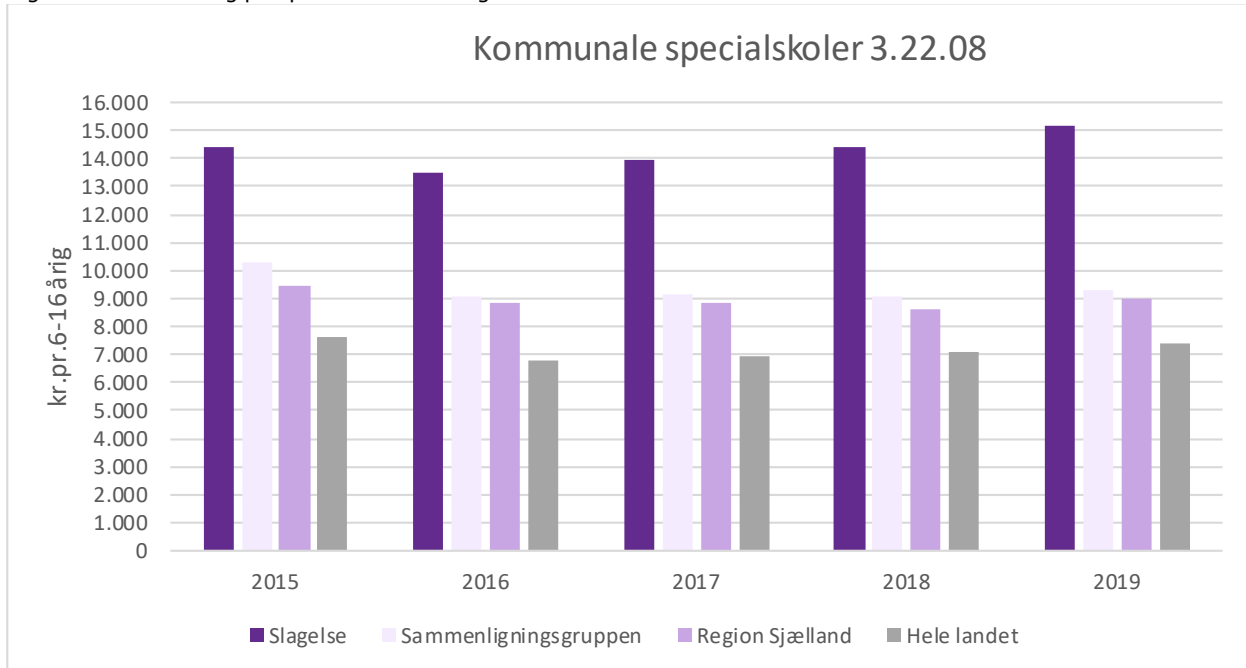
Yderligere information om relevante nøgletal på skoleområdet, der sammenlignes med andre kommuner, fremgår af Benchmarking via nedenstående link.



<http://lim.slagelse.dk/touchserver/embed.aspx#vfs://Glo-ba/LEDELSEINFORMATIONSMILJ%C3%98/POLITISK%20LIM/Benchmarks/Benchmark%20forside.xview>

På specialundervisningsområdet bruger Slagelse Kommune flere penge pr. 6-16-årig end andre kommuner. ECO-nøgletallene for de seneste fem år ses i figuren herunder. Her ses tydeligt, at Slagelse i forhold til andre kommuner bruger mange ressourcer på specialundervisning. Men Slagelse Kommune bruger nogenlunde samme mængde ressourcer pr. 6-16-årig på skoleområdet som helhed. Dette medfører, at der er færre midler til de almene skoler.

Figur 8.1.5 Udvikling på specialundervisning i årene 2015 - 2019



Kilde: ECO Nøgletal tabel 6.11, Regnskab 2015-2019

Tabel 8.1.3 Budgetrammer (2021-priser)

Drift (1.000kr.)	2021	2022	2023	2024
8.1 Skole	776.367	774.426	772.543	771.700
Almenområdet, myndighed - note 1	105.889	105.054	103.171	102.328
Specialundervisning skole, myndighed	170.345	168.731	168.731	168.731
Virksomheder, Almen skoler	397.163	397.163	397.163	397.163
A ntvorskov s skole	65.761	65.761	65.761	65.761
Baggesens skolen	31.403	31.403	31.403	31.403
Boeslunde s kole	4.963	4.963	4.963	4.963
Bros kolen	26.865	26.865	26.865	26.865
Dalmo se s kole	9.902	9.902	9.902	9.902
Eggeslevmagle skole	35.017	35.017	35.017	35.017
Flakkebjerg s kole	6.913	6.913	6.913	6.913
Hashøjskolen	6.743	6.743	6.743	6.743
Hvilebjergskolen	7.812	7.812	7.812	7.812
Kirkeskovskolen	8.349	8.349	8.349	8.349
Marievangsskolen	40.969	40.969	40.969	40.969
Nymarkskolen	32.581	32.581	32.581	32.581
O mø skole	1.576	1.576	1.576	1.576
Skælskør skole	24.102	24.102	24.102	24.102
Søndermarksskolen	33.089	33.089	33.089	33.089

Tårnberg skole	13.718	13.718	13.718	13.718
Vemmelev skole	28.997	28.997	28.997	28.997
Stillinge skole	18.403	18.403	18.403	18.403
Virksomheder, Specialskoler - note 2	0	0	0	0
Klostermarken (U)	20.851	20.851	20.851	20.851
Klostermarken (I)	-20.851	-20.851	-20.851	-20.851
Slagelse Heldagsskole (U)	19.251	19.251	19.251	19.251
Slagelse Heldagsskole (I)	-19.251	-19.251	-19.251	-19.251
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.440	3.440	3.440	3.440
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.440	-3.440	-3.440	-3.440
Storebælt skolen (U)	39.615	39.615	39.615	39.615
Storebælt skolen (I)	-39.615	-39.615	-39.615	-39.615
Virksomheder, Øvrige	84.110	84.617	84.617	84.617
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	36.683	36.683	36.683	36.683
Xclass	16.834	16.834	16.834	16.834
Ungdomsskole	9.053	9.053	9.053	9.053
Musikskolen	9.553	9.553	9.553	9.553
Naturskolen	1.071	1.071	1.071	1.071
UU Vestsjælland	10.916	11.423	11.423	11.423
Virksomheder, Klubber - note 2	18.861	18.861	18.861	18.861
Juniorklubben Grotten	1.926	1.926	1.926	1.926
Juniorklubben KUK	4.007	4.007	4.007	4.007
Juniorklubben Vemmelev	2.687	2.687	2.687	2.687
Fritidsklubben Marievang	2.588	2.588	2.588	2.588
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.052	3.052	3.052	3.052
Ros en kildegården	4.600	4.600	4.600	4.600

Note 1

A lmenområdet myndigheds skole består af elevbefordring, bidrag til statslige og private skoler, bidrag til efterskoler, SSP, fællesudgifter og indtægter til Skole, SFO og Klubber mv.

Demografi almen skoler er reduceret i myndighedens budgetramme i alle årene.

Tabel 8.1.4 Antal elever på egne almen skoler i skoleåret 2019/2020

Almen skoler	Elever	Børn SFO	Klasser	Klasse-Kvotient	Budget pr. elev
Antvorskov Skole	1.080	437	43	25,1	44.701
Baggesens skolen	519	189	22	23,6	45.952
Boeslunde Skole	41	38	4	10,3	84.156
Bros skolen	390	147	19	20,5	49.923
Dalmose Skole	171		10	17,1	57.087
Eggeslevmagle Skole	524	151	24	21,8	45.460
Flakkebjerg Skole	116		7	16,6	55.703
Hashøj skolen	139		7	19,9	47.082
Hvilebjerg skolen	167		8	20,9	46.131
Kirkeskov skolen	91	47	7	13,0	71.831
Marievang skolen	647	220	28	23,1	45.895
Nymark skolen	511	178	23	22,2	46.407
O m ø Skole	7		2	3,5	227.342

Skælskør Skole	363	68	19	19,1	52.820
Stillinge Skole	284	102	15	18,9	51.270
Søndermarksskolen	446	162	20	22,3	47.224
Tårnby Skole	164	63	10	16,4	60.310
Vemmelev Skole	423	145	20	21,2	45.859

Note

Budget pr. elev er beregnet på baggrund af skolernes budget til undervisning i almenklasser. Det vil sige, at budgetbeløbet er fratrukket udgifter til specialklasser, modtageklasser, SFO samt øvrige udgifter relateret til særlige, tværgående opgaver. Elevtal og SFO-tal er pr. 5.9.2019.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgettramme for hele skoleområdet fremskrives med KL's pris- og lønskøn, beregnet demografiregulering, samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler.

Skoleområdet

På myndighedsområdet ligger budgettet til demografiregulering af almenskoler og skolefritidsordninger. Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen.

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

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

Hertil kommer budgetter til:

- Statslige og private skoler
- Statslige efterskoler og ungdomskostskoler
- Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven

Almen skoler og SFO

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel, benævnt "Kombinationsmodellen".

Ressourcefordelingsmodel

Kombinationsmodellen tager udgangspunkt i en elevtalsmodel, hvor der bliver tildelt ressourcer pr. elev ud fra fire årgangsafhængige "takster/rygsække". Derudover får enkelte skoler en såkaldt garantibevisning. Garantien består i, at der tildeles ressourcer, så der kan oprettes det antal klasser, som antallet af elever på de enkelte årgange "udløser". Det vil sige, at såfremt skolen samlet set med den elevtalsafhængige tildeling ikke har ressourcer til at oprette det antal klasser, de skal, udløses garantibevisningen. Det vil fra år til år ikke nødvendigvis være de samme skoler, som får garantibevisning, ligesom beløbet vil være varierende, alt efter hvor mange ressourcer skolen "mangler" for at oprette klasser.

Øvrig tildeling til forsikringer, uddannelse, IT, inventar, undervisningsmateriale mv. sker ud fra faktiske udgifter, antal årsværk og elevtal.

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

For at imødegå problematikken omkring garantitildeling contra antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret d. 5. september.

Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres/vippes over kommunens kasse.

Endvidere foretages der på SFO- og klubområdet pr. ultimo regnskabsår en vippeafregning, med baggrund i de faktiske børnetal i kalenderåret. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kasse.

Fritids- og ungdomsklubber

Klubberne får tildelt en fast budgetramme, der bliver fordelt efter principperne i modellen.

Overordnet sker der en grundtildeling samt en variabel tildeling pr. barn/ung. Rammen bliver hvert år pris- og lønreguleret. Al tildeling til klubberne sker i modellen.

Rosenkildegården inkl. Basen indgår ikke i modellen for fritids- og ungdomsklubber, men får en fast tildeling uanset antal brugere. Rammen pris og lønreguleres hvert år.

Ungdomsskolen under Ung Slagelse

Ungdomsskolens budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen inkl. fritids- og ungdomsklub, heltidsundervisningen og M-Ung (sent ankomne flygtninge mv.). Ungdomsskolen inkl. klubber og M-Ung tildes et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget.

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

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

Musikskole og Naturskole

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

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

Tildelingsmodellen til egne specialskoler er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under skoleområdet. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Specialskolerne tildes et helårsbudget på baggrund af elevtallet 5/9 året før budgetåret. Der foretages en vippeafregning sidst på året, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af året.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2021-2024

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 8.1.6 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Demografiregulering				
• Skoler	-742	-1.097	-3.165	-3.975
• SFO	-274	-251	-595	-628
Beløbene er tilført kassen.				
Øvrige tekniske administrative budgetændringer:	-297	-297	-297	-297
• Udligning af 0-Budgetter specialskoler, marts og juni PL.				
Beløbene er tilført kassen.				

Budgetaftalen 2021 – 2024

Lov- og cirkulæreprogram

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

Tabel 8.1.7 – Lov- og cirkulæreprogram indregnet i forslagsbudgettet

DUT i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
• Efterregulering vedr. Lov nr. 1716 af 27. december 2016 om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser – ændrede adgangsregler til de gymnasiale uddannelser mv.	-317	-317	-317	-317
• Efterregulering vedr. Lov nr. 277 af 26. marts 2019 og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af folkeskoleloven mv. – indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner samt obligatoriske sprogpøver i udsatte boligområder mv.	491	449	449	449

Anlæg

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter for årene 2021-2024, der er indeholdt i Budget 2021-2024.

Tabel 8.1.7

Anlæg (1.000kr.)	2021	2022	2023	2024
8.1 Skole	7.000	7.000	6.000	6.000
Skoleudbygning	6.000	6.000	6.000	6.000
Bien	1.000	1.000	0	0

8.2. Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt et særligt dagtilbud (Benediktevejens Børnehave) under Servicelovens § 32. Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats og projekt "Stabil Start").

Målgruppen for dagtilbud er børn i alderen 0-14 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.

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

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2020

I budgetaftalen 2020 blev det besluttet at tilføre 2 mio. kr. til bedre normeringer i 2020, stigende med 2 mio. om året til 8 mio. kr. i 2023. Børne- og Ungeudvalget besluttede i februar 2020 at udmønte pengene ifølge Slagelse Kommunes ressourcetildelingsmodel.

Tendenser og udfordringer

Serviceniveau, kvalitetsstandarder og effekt

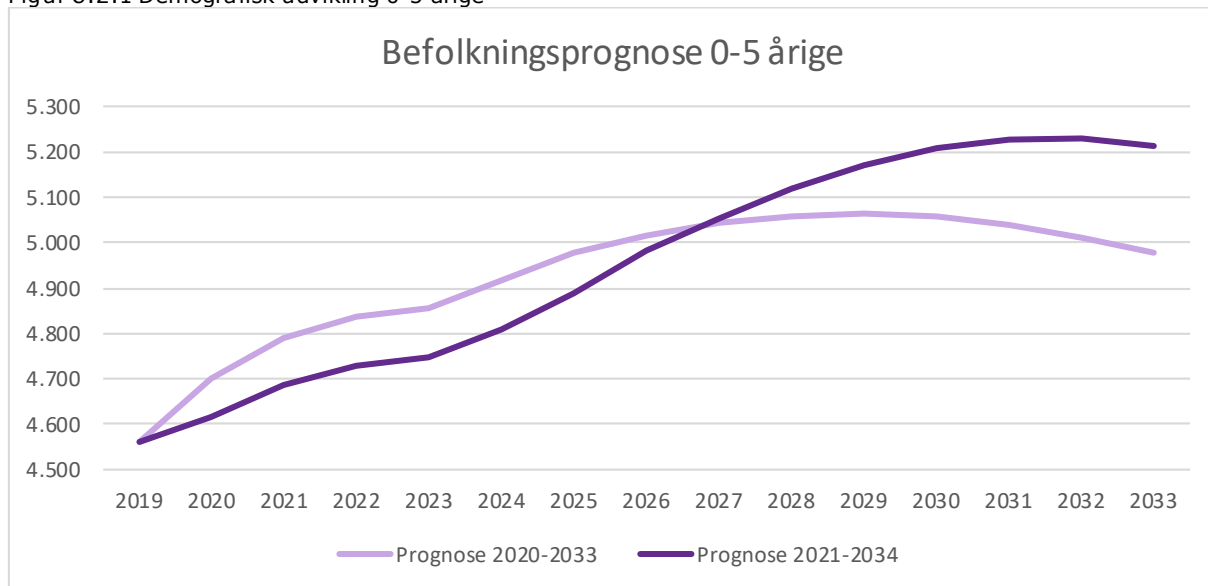
Der er generel enighed om, at dagtilbud af høj kvalitet kan gøre en positiv forskel for børns udvikling og trivsel. Særligt børn i udsatte positioner kan have glæde af at gå i højkvalitetsdagtilbud.

Kvalitet afhænger af flere parametre, men særligt et parameter har fået fokus i den offentlige debat – det drejer sig om antallet af voksne i institutionerne.

Demografisk udvikling

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

Figur 8.2.1 Demografisk udvikling 0-5 årige



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2020-2033 og 2021-2034

Ifølge befolkningsprognosen for 2021-2034 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.561 i 2019 til 5.229 i 2031. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Et stigende børnetal betyder også, at der er behov for at tilføre området økonomi for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Nyeste befolkningsprognosen viser dog en lavere vækst i befolkningstallet frem til 2024 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.

Befolkningsprognosen er godkendt i marts 2020. I juni 2020 har administrationen gennemgået de kendte og forventede indskrivninger af børn vedr. 2021. Gennemgangen viste et markant lavere antal børn end befolkningsprognosen. Derfor foreslås budgettet nedskrevet med 6 mio. kr. i 2021 i forhold til hvis vi udelukkende tager hensyn til befolkningsprognosen. En forudsætning for at nedskrive budgettet er at vippeordningen videreføres og at kassen dermed dækker merforbruget i 2021, hvis børnetallet viser sig at være højere end forventningen på nuværende tidspunkt.

Yderligere foreslås myndighedsbudgettet vedr. §32 specialinstitutioner øget med 1 mio. kr. i alle årene, som følge af et stigende behov på området.

Tabel 8.2.1 Demografiregulering i Budget 2120-24

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Demografiregulering	-10.596	-4.553	-3.779	-539
Demografiregulering	-10.596	-4.553	-3.779	-539

På trods af den negative demografiregulering i forhold til sidste års prognose, er der dog qua den forventede stigning i børnetallet, stadig tale om en betydelig stigning i budgettet fra 2020 til 2024. Ifølge Slagelse Kommunes demografimodel forøges budgettet fra 2020 frem til 2024 med i alt 6,8 mio. kr.

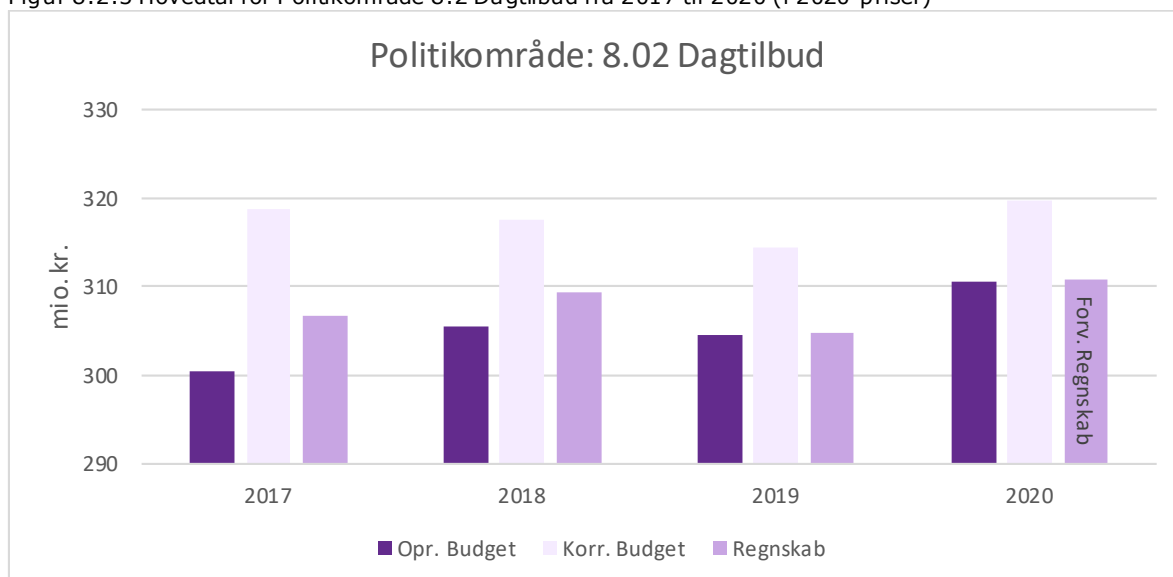
Økonomi

Udvikling 2017 – 2020 Dagtilbud

Der har i årene fra 2017 været tendens til en stigning i hhv. de vedtagne budgetter og forbruget, målt i 2020-priser.

Det skyldes at børnetallet i Slagelse Kommune har været støt stigende i de seneste år. Dog var der fra 2018 til 2019 en stagnation i børnetallet på trods af en forventet stigning i befolkningsprognosen.

Figur 8.2.3 Hovedtal for Politikområde 8.2 Dagtilbud fra 2017 til 2020 (i 2020-priser)



Der er desuden en tendens til at det korrigerede budget har været højere end både det oprindelige budget og forbruget. Det skyldes primært, at virkshederne er blevet tilføjet budget jf. vippeordningen, fordi det faktiske børnetal har vist sig at være højere end forudsat ved budgetlægningen.

Tabel 8.2.2 Budgetrammer for 2021-2024 (i 2021-priser)

Drift (1.000kr.)	2021	2022	2023	2024	Budgetlagte Børnetal 2020	
					0-2 år	3-5 år
8.2 Dagtilbud	310.692	321.880	325.653	328.872	1.428	2.401
Myndighed	-11.826	-638	3.135	6.354	85	224
Demografi	-7.327	1.849	3.609	6.828		
Vippen	4.674	4.674	4.674	4.674	33	23
PA-elever	780	780	780	780		
Forældrebetaling	-88.909	-88.909	-88.909	-88.909		
Økonomisk og Socialpædagogisk friplads	25.817	25.817	25.817	25.817		
Tilskud til privat pasning og søskendetilskud	18.519	18.519	18.519	18.519		
Bøllebobben, puljeinstitution	1.749	1.749	1.749	1.749	20	
Askehavegård, privatinstitution	3.714	3.714	3.714	3.714	17	40
Børnebissen, privatinstitution	604	604	604	604	2	8
Ravnereiden, privatinstitution	1.983	1.983	1.983	1.983		39
Forlev Børnehus, privatinstitution	1.017	1.017	1.017	1.017		20
Rumlepotten, privatinstitution	4.031	4.031	4.031	4.031	13	54
Vestermose, privatinstitution	1.525	1.525	1.525	1.525		30
Børnehuset Slagelse, privatinstitution	508	508	508	508		10
Særlige dagtilbud § 32	7.987	7.987	7.987	7.987		
Øvrige udgifter/indtægter	11.502	13.514	15.526	15.526		
Dagplejen	63.398	63.398	63.398	63.398	524	
Dagplejen	63.398	63.398	63.398	63.398	524	
Børnehaver og integrerede institutioner	173.562	173.562	173.562	173.562	578	1.593
Antvorskov Børnegård	9.469	9.469	9.469	9.469	38	88
Børnegården	10.871	10.871	10.871	10.871	23	98
Område Tårnborg	12.099	12.099	12.099	12.099	45	109
Område Vemmelev	9.576	9.576	9.576	9.576	29	98
Børnehaven Byskovgård	9.653	9.653	9.653	9.653	30	50
Boeslunde Børnehus	2.944	2.944	2.944	2.944	9	26
Børnehaven Hesselgården	8.538	8.538	8.538	8.538	26	77
Børnehaven Lilleskov	8.622	8.622	8.622	8.622	28	76
Børnehaven Mariehønen	3.791	3.791	3.791	3.791	2	59
Børnehaven Møllegården	7.839	7.839	7.839	7.839	26	80
Firkløveren	7.484	7.484	7.484	7.484	30	50
Børnehuset ved Noret	4.054	4.054	4.054	4.054	16	31
Børnehaven Søbjerggård	9.083	9.083	9.083	9.083	24	90
Børnehaven Østervang	9.157	9.157	9.157	9.157	40	81
Børnehuset Loppen/Strandvejen	8.033	8.033	8.033	8.033	20	91
Børnehuset Møllebakken	4.791	4.791	4.791	4.791	12	56
Børnehuset Smørblomsten	5.088	5.088	5.088	5.088	19	47
Birkelunden	3.888	3.888	3.888	3.888	11	42
Naturbørnehaven Troldebo	5.625	5.625	5.625	5.625	22	51
Skovbørnehuset	12.723	12.723	12.723	12.723	59	103
Børnehaven Kirkeskoven	2.160	2.160	2.160	2.160	3	25
Børneinstitutionen Sydbyen	10.273	10.273	10.273	10.273	36	104
Børnehuset Nord	7.800	7.800	7.800	7.800	30	61

Daginstitutioner med klub og fritidshjem	33.455	33.455	33.455	33.455	84	223
Daginstitutionen Skovbrynet	9.717	9.717	9.717	9.717	27	62
Slots Bjergby daginstitution	9.106	9.106	9.106	9.106	22	62
Flakkehaven	7.251	7.251	7.251	7.251	15	47
Dalmoose Daginstitution	7.381	7.381	7.381	7.381	20	52
Selvejende uden egen administration	11.278	11.278	11.278	11.278	37	99
Børnehaven Marievang	8.256	8.256	8.256	8.256	34	63
Sct. Mikkels Børnehave	3.022	3.022	3.022	3.022	3	36
Selvejende med egen administration	35.116	35.116	35.116	35.116	120	262
Sygehusets daginstitution	8.421	8.421	8.421	8.421	32	60
Kongelyset	10.472	10.472	10.472	10.472	34	78
Rosenkilde Daginstitution	7.935	7.935	7.935	7.935	32	52
Børnehaven i Fredensgade	4.062	4.062	4.062	4.062	11	37
Stillinge Bømehave	4.227	4.227	4.227	4.227	11	35
Særlige dagtilbud	-385	-385	-385	-385		
Benediktevejens Bømehave	-385	-385	-385	-385		
Øvrige virksomheder	6.095	6.095	6.095	6.095		
Nordbycentret	5.611	5.611	5.611	5.611		
Beskæftigelsesordning Stabil start	484	484	484	484		

Politikområde 8.2 Dagtilbud har i Budget 2021 en samlet budgetramme på ca. 315 mio. kr. stigende til ca. 327 mio. kr. i 2024. Stigningen skyldes, at der forventes en stigning i antal 0-5 årige i de kommende år, samt at Byrådet i budgetforliget for 2020-23 besluttede at tilføre 2 mio. kr. 2020 stigende til 8 mio. kr. i 2023 til bedre normeringer.

Budgetrammerne for 2021-24 er baseret på Budget 2020-23, inkl. pris- og lønfremskrivning, samt demografiregulering, der på nuværende tidspunkt er placeret i en pulje. Børnetallene er ligeledes de budgetlagte børnetal, der ligger til grund for Budget 2020-23. Efter sommerferien vil virksomhederne få udmeldt de budgetterede børnetal for Budget 2021, som udarbejdes på baggrund af kendte indskrivninger og prognoser for de enkelte distrikter. De endelige budgetter på virksomhedsniveau udmeldes i efteråret når evt. konsekvenser af Byrådets budgetaftale er indarbejdet.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme for hele dagtilbudsområdet fremskrives med KL's pris- og lønskøn, beregnet demografiregulering, samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler. Herefter fordeles den samlede budgetramme via en ressourcefordelingsmodel.

Virksomhederne (pris x mængde)

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

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

Der er tre forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen, én for daginstitutioner og én fritidshjemspladser.

I dagplejens ressourcefordeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcefordeling:

- Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,1 enheder.
- Et barn i alderen 3-5 år i en aldersintegreret institution vægter 1,0 enhed.
- Fritidshjemsbørn der har plads i en aldersintegreret institution indgår ikke i ressourcefordelingen med en vægt. Institutionerne tildes pr. barn med fritidshjemsplads et beløb svarende til SFO-taksten.

Den ovenstående tabel vedrørende budgetrammer viser budgetterne for de enkelte virksomheder med udgangspunkt i børnetallene fra Budget 2020. Frem mod sommerferien 2020 fastlægges for hver enkelt virksomhed de budgetterede børnetal for 2021 på baggrund af senest kendte indskrivninger samt distriktsopdelte befolkningsprognoser.

Afdeling for Dagtilbud

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

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

Vippeordning

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

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

For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

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

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

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

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

Lov- og cirkulæreprogram

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

Tabel 8.4.6 – Lov- og cirkulæreprogram.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Lov- og Cirkulæreprogram	378	378	378	378
Obligatoriske sprogprøver	378	378	378	378

Note: Budgetbeløb er forventede og ikke indregnet i forslagsbudgettet

KL og Børne- og Undervisningsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fremadrettet modtager midlerne til de obligatoriske sprogprøver gennem det årlige bloktilskud frem for, som tidligere, gennem en ansøgningsproces. Aftalen er indgået mhp. at mindske brug af administrative ressourcer på udarbejdelse af ansøgninger m.v.

Anlæg

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter for årene 2021-2023, der er indeholdt i Budget 2020-2023

Herudover besluttede Byrådet den 22. juni 2020 at overføre uforbrugte anlægsbudgetter på samlet set 7 mio. kr. vedr. dagtilbud fra 2020 til 2021.

Tabel 8.2.3 Anlægsprojekter på Politikområde 8.2 Dagtilbud i Forslagsbudget 2021-24

Anlæg (1.000kr.)	2021	2022	2023	2024
8.2 Dagtilbud	49.150	31.250	10.000	0
Ny daginstitution i Slagelse by	1.250	6.250	0	0
Daginstitution Ndr. Ringgade/ Bakkevej	5.000	25.000	10.000	0
Ny daginstitution ved Jonslunden	11.900	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	29.000	0	0	0
Strandloppen	2.000	0	0	0

8.3. Forberedende Grunduddannelse FGU

Beskrivelse af området

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Den unge får adgang til FGU gennem en kommunal målgruppevurdering i den unges bopælskommune.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU (grundtilskud, tilskud til skoler, skoleydelse mv.), og staten afholder de resterende ca. 35 pct.

Økonomi

Skoleområdet varetager den del af målgruppen på unge under 18 år og Arbejdsmarked og Integration har ansvaret for unge over 18 år.

Tablet 8.3.1 Budgetrammer (2021-priser)

Drift (1.000kr.)	2021	2022	2023	2024
8.3 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	28.630	28.829	28.358	28.358
Serviceudgifter	14.313	14.412	14.177	14.177
Forberedende Grunduddannelse over 18 år	14.313	14.412	14.177	14.177
Serviceudgifter	14.318	14.417	14.182	14.182
Forberedende Grunduddannelse under 18 år	14.318	14.417	14.182	14.182

8.4. Børn og Unge

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Unge består af en myndighedsdel og en virksomhedsdel

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

Virksomhederne, Slagelse Kommunes Familiehuse og Havrebjerg Døgntilbud, er organisatorisk placeret under Klostermarken Skole. Slagelse Familiehuse leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte, mens Havrebjerg er et nystartet opholdssted for op til 10 unge

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.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Budgetaftalen for 2020 indeholder en række punkter med betydning for det specialiserede børne- og ungeområde. Byrådet bevilligede i Budget 2020-23 35,6 mio. kr. til området i 2020 stigende til 58,3 mio. kr. i 2023.

I forlængelse af budgettilførslen blev vedtaget en række målrettede reduktioner:

- Brugen af opholdssteder skal reduceres med 5 mio. kr. pr. år
- Øget anvendelse af netværksanbringelser i stedet for plejefamilier, skal bidrage med 1 mio. kr. pr. år.
- Etablering af anbringelsesteam med inspiration fra Sorø Kommune – 1 mio. kr. pr. år.
- Ansættelse af forhandlingskonsulent og anvendelse af standardvilkår/-aftaler skønnes at kunne give 2,5 mio. kr. i 2020 stigende til 6 mio. kr. i 2023.
- Fastholdelse af serviceniveauet 2019 for familiebehandling – 1,4 mio. kr. pr. år.
- Fastholdelse af serviceniveauet 2019 for brug af støtte-/kontaktpersoner – 1,4 mio. kr. pr. år.

De ovenstående initiativer er indarbejdet i handleplanen for 2020 på det specialiserede børne- og ungeområde, som der følges op på løbende for at sikre budgetoverholdelse, samt fremdrift i initiativerne.

Desuden er der i budgetaftalen iværksat en række tværgående sammenhængende indsatser, primært med fokus på forebyggelse:

- Tværgående indsats for 50-100 udsatte familier

- Havrebjerg – opholdssted for unge og familiebehandling
- Myndighedssamarbejdet fra barn til voksen og indsatser, der understøtter dette
- Samarbejde med Socialstyrelsen om udvikling af et særligt tilbud til psykisk sårbare unge

Tendenser og udfordringer

Økonomien på det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er under pres og er karakteriseret ved at antallet af indsatser stiger og heraf stigende udgifter til området. I Budget 2020, er budgettet til området igen styrket for at kunne imødegå denne udvikling.

Ud over et stigende aktivitetsniveau ses også at gennemsnitspriserne for indsatserne er stigende. Således viste en analyse ultimo 2018, at gennemsnitspriserne på særligt anbringelsesområdet og på familiebehandling er stigende og er med til at sætte den samlede økonomi på området under pres.

Samtidig ses en stigning i antallet af underretninger. I 2018 og 2019, steg antallet af underretninger, mens antallet har været lidt faldende i 2020. Dette forhold tilskrives dog coronanedlukningen af skoler og daginstitutioner i foråret 2020 og det forventes derfor, at antallet af underretninger fortsætter stigningstakten fra 2019.

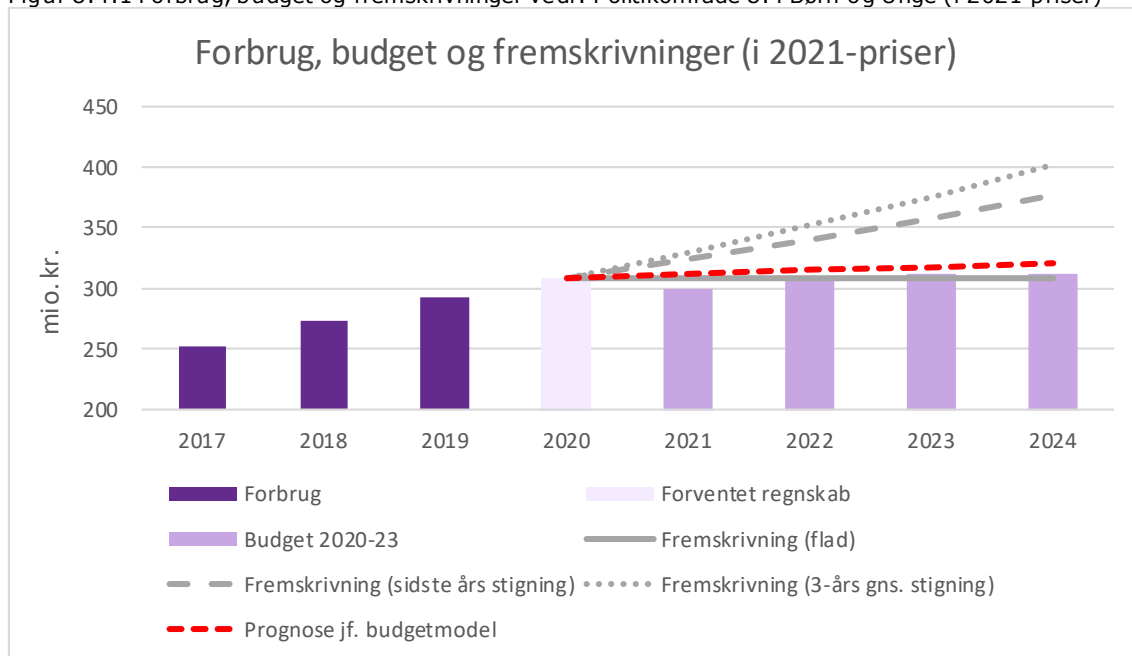
Det forstærkede fokus på de tidligere og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af indberetninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte faresignalerne tidligt. På sigt forventes dog med den tidligere forebyggende indsats på almenområdet, at en del af de udfordringer, der typisk leder til en underretning vil kunne spottes, så antallet af underretninger falder.

Samlet set for det specialiserede børne- og ungeområde er udviklingen således, at både aktivitetsniveauet og gennemsnitspriserne er stigende og dette gør at området er under pres. Arbejdet med et øget fokus på de forebyggende indsatser er godt i gang, blandt andet gennem opnormeringen på den tidlige indsats på almenområdet og gennem omorganisering af familiebehandlingen under Klostermarken Skole.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

I nedenstående figur er lavet en række simple fremskrivninger på baggrund af forbrugsudviklingen siden 2017.

Figur 8.4.1 Forbrug, budget og fremskrivninger vedr. Politikområde 8.4 Børn og Unge (i 2021-priser)



De tre grå kurver viser hvordan forbruget vil udvikle sig frem til 2024, hvis det historiske forbrug fremskrives med hhv. ingen vækst, væksten fra 2019 til 2020 og den gennemsnitlige vækst fra 2017 til 2020. I søjlen vedr. Forventet regnskab 2020 er der forudsat en budgetoverskridelse på 9,1 mio. kr., jf. Budgetopfølgning 3 i august 2020.

Prognose for Budget 2021-24

Den røde kurve er administrationens vurdering af udgiftsudviklingen på baggrund af kendte tendenser, samt en vurdering af effekten af de iværksatte tiltag på området. Prognosemodellen er nærmere beskrevet i afsnittet "Budgettildelingsmodel".

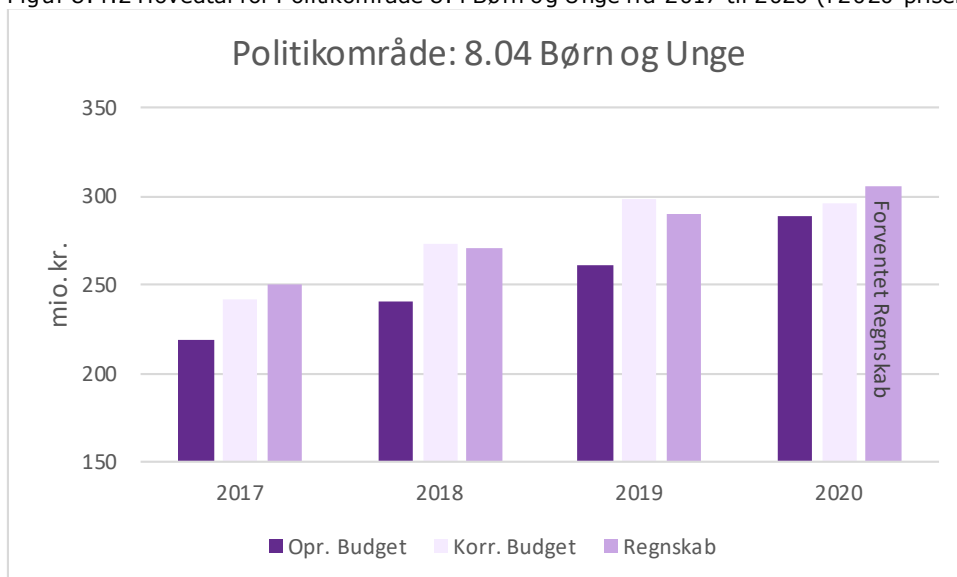
Prognosen viser at det estimerede forbrug i hvert af årene er mellem 5 og 12 mio. højere end forslagsbudgettet. Det estimerede forbrug er indregnet i Tabel 8.4.1 Budgetrammer 2021-24.

Økonomi

Udvikling 2017 – 2020

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i hele perioden fra 2016 og frem været særdeles udfordret. Byrådet har i hvert af årene fra 2016 til 2019 givet ekstraordinære tillægsbevillinger på mellem 26 mio. kr. og 38 mio. kr. med henblik på at overholde årets budget.

Figur 8.4.2 Hovedtal for Politikområde 8.4 Børn og Unge fra 2017 til 2020 (i 2020-priser)



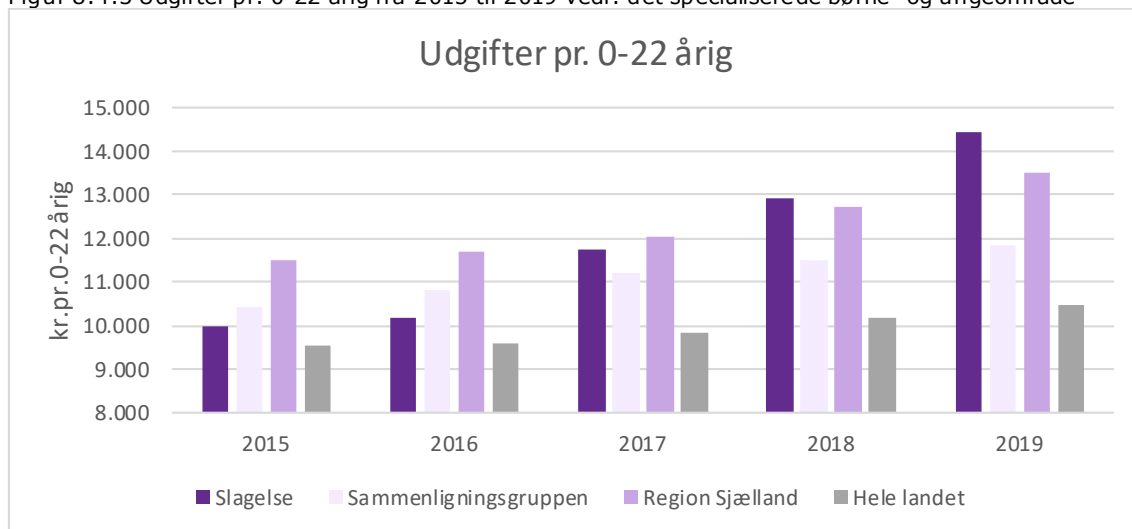
De stigende udgifter skyldes, som beskrevet i afsnittet "Tendenser og Udfordringer" både et stigende aktivitetsniveau og stigning i gennemsnitspriserne.

Det forventede regnskab for 2020 er baseret på Budgetopfølgning 3 der er forelagt Børne- og Ungeudvalget i august.

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-22 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8.4.3 Udgifter pr. 0-22 årig fra 2015 til 2019 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

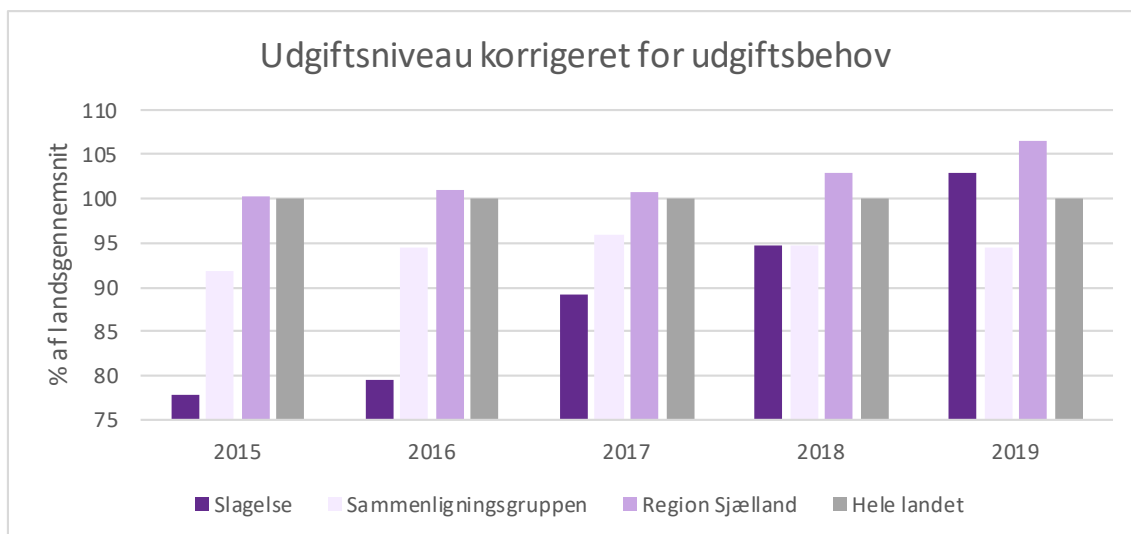


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune er steget fra at ligge under sammenligningsgruppen og Region Sjælland i 2015 til at ligge markant højere i 2019.

Billedet bliver dog lidt mere nuanceret hvis man tager højde for udgiftsbehovet. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har beregnet at udgiftsbehovet på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er 33,9% højere end en gennemsnitlig kommune grundet den demografiske sammensætning.

Figur 8.4.4 Udgiftsniveau på det specialiserede børne- og ungeområde korrigeret for udgiftsbehov



Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Diagrammet viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2015 kun udgjorde 78% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2019 er dette tal steget til 103%, hvilket er højere end landsgennemsnittet, men dog lavere end gennemsnittet for Region Sjælland.

Tabel 8.4.1 Budgetrammer for 2021-2024 (i 2021-priser)

Drift (1.000kr.)	2021	2022	2023	2024
8.4 Børn og Unge	295.910	298.614	301.407	304.307
Myndighed	295.910	298.614	301.407	304.307
O pholdssteder mv.	58.754	58.135	55.858	55.858
Forebyggende foranstaltninger	134.333	137.512	142.788	145.688
Pløjefamilier	86.797	87.675	88.562	88.562
Døgninstitutioner	23.745	22.892	21.606	21.606
Sikrede døgninstitutioner	3.122	3.122	3.122	3.122
Kontaktperson- og ledsagerordning	41	41	41	41
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	17.532	18.366	19.237	19.237
Statsrefusion vedr. SDE	-28.414	-29.129	-29.808	-29.808
Virksomheder	0	0	0	0
Slagelse Familiehuse (U)	21.729	21.729	21.729	21.729
Slagelse Familiehuse (I)	-21.729	-21.729	-21.729	-21.729
Havrebjerg Heldagsinstitution (U)	6.914	6.914	6.914	6.914
Havrebjerg Heldagsinstitution (I)	-6.914	-6.914	-6.914	-6.914

De ovenstående budgetrammer for 2021-2024 er baseret på Budget 2020-23, som i efteråret 2019 er fordelt på de enkelte indsatsstyper ud fra en vurdering af det forventede forbrug for 2020 på daværende tidspunkt.

Byrådet besluttede i Budget 2020-23 at tilføre området 35,6 mio. kr. i 2020, stigende til 58,3 mio. kr. i 2023. Derudover var en række målrettede reduktioner, der er nævnt i afsnittet vedr. Budgetaftalen 2020. Alle disse beløb er indregnet i budgettet på de indsatsstyper, hvor de forventes at have effekt.

Budgetrammerne for 2021-2024 er fremskrevet til 2021-priser med KL's seneste skøn for pris- og lønfremskrivning.

Desuden er der i budgetrammerne indregnet budgetbehov, jf. administrationens prognose for 2021-24, samt merindtægter som følge af regelændringer vedr. refusion af Særligt Dyre Enkeltsager (SDE). Disse forhold er nærmere beskrevet i senere afsnit.

Budgettildelingsmodel

Den samlede budgetramme fremskrives ud fra en styringsmodel baseret på forbrugs- og aktivitetstal for de foregående år, hvor der foretages en aktiv vurdering af tendenser på området sat i forhold til de strategier og prioriteringer, der er for indsatsen.

Budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde opdeles i forebyggende indsatser, anbringelsesområdet og øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter blandt andet merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til Slagelse familiehus og refusioner fra staten.

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Opholdssteder	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	Døgninstitutioner	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse familiehus
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Advokatbistand
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Øvrige projekter
		Øvrige udgifter
		Refusioner

På områderne vedrørende forebyggende indsatser og anbringelser beregnes på baggrund af pris x mængde i de foregående år, det fremadrettede udgiftsbehov i budget- og overslagsårene.

I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte redskabstyper i forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de politiske strategier.

Beregningen er lavet eksklusiv de nye regler vedr. refusion af Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE), da problemstillingen vedr. SDE håndteres særskilt. Der vil derfor opleves differencer mellem totalerne i Tabel 8.4.1 Budgetrammer for Budget 2021-24 og Tabel 8.4.3 Budgetbehov jf. budgetmodellen.

Budgetmodellen

Tabel 8.4.2 Budgetmodel på det specialiserede børne- og ungeområde

	Forbrug, mio. kr.				Antal cpr. nr.				Gns. pris, 1000kr.			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Forebyggende foranstaltninger												
Familiebehandling	30,7	32,5	34,1	35,5	294	318	337	350	105	102	101	101
Aflastning	23,1	23,1	23,1	23,1	132	132	132	132	175	175	175	175
Kontaktperson	21,6	22,3	22,9	23,4	176	183	189	192	123	122	122	122
Anden hjælp, fx pædagogisk støtte	1,4	1,4	1,4	1,4	16	16	16	16	87	87	87	87
Økonomisk støtte	29,1	28,5	28,2	27,9	201	197	195	193	145	145	145	145
Øvrige forebyggende foranstaltninger	10,1	10,1	10,1	10,1	203	203	203	203	50	50	50	50
Forebyggende foranstaltninger i alt	116,1	118,0	120,0	121,5	1022	1049	1071	1087				
Anbringelser												
Opholdssteder	70,3	68,9	67,5	66,1	68	67	66	64	1027	1027	1027	1027
Døgninstitutioner	22,6	21,7	20,8	20,0	19	18	18	17	1178	1178	1178	1178
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	2,2	2,6	3,1	3,8	9	10	12	15	253	253	253	253
Plejefamilier	78,3	79,9	81,5	83,1	174	178	181	185	449	449	449	449
Netværksplejefamilier	3,5	4,2	4,6	5,1	25	30	33	36	143	143	143	143
Sikrede institutioner	3,1	3,1	3,1	3,1	2	2	2	2	2100	2100	2100	2100
Anbringelser i alt	180,0	180,4	180,7	181,3	297	305	312	319				

Modellen tager udgangspunkt i udviklingen på økonomi- og aktivitetsnøgletallene, hvorefter der foretages en aktiv vurdering af hvordan antallet af borgere i indsatser forventes at udvikle sig, hvis udviklingen på området fortsætter uden påvirkning af politiske og styringsmæssige prioriteringer. Der foretages samtidig en vurdering af prisudviklingen udover den almindelige pris- og lønudvikling. Desuden foretages der på baggrund af de politiske strategier på området, en vurdering af, hvilket omfang disse forventes at påvirke den udvikling, der er i gang på området.

På de forebyggende foranstaltninger er der på baggrund af udviklingen af fra de senere år, samt en strategi om en fortsat øget fokus på forebyggelse, budgetteret med stigende udgifter til familiebehandling og kontaktperson.

På anbringelsesområdet er der samlet set også budgetteret med en mindre stigning i udgifterne. Det forudsættes dog at udgifterne til de mest indgribende indsatser døgninstitutioner og opholdssteder reduceres, mens udgifterne til mindre indgribende indsatser som plejefamilier, netværkspleje og øvrige anbringelsestyper, som f.eks. eget værelse, øges.

Tabel 8.4.3 Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. budgetmodel

Opgørelse af Budgetbehov	2020	2021	2022	2023	2024
Forebyggende foranstaltninger	114,2	116,1	118,0	120,0	121,5
Anbringelser	179,9	180,0	180,4	180,7	181,3
Øvrige udgifter	11,1	12,3	13,0	13,7	14,5
Prognose i alt	305,1	308,4	311,4	314,4	317,3
Prognose (2021-priser)		311,8	314,8	317,9	320,8
Vedtaget budget	296,0	300,2	307,4	312,6	312,6
Budgetbehov	-9,1	-11,6	-7,4	-5,3	-8,2

Resultatet af arbejdet med prognosemodellen ses i ovenstående tabel. Her ses den forventede udvikling på de tre områder og samlet sat op mod de budgetter der er besluttet på området.

De samlede budgettrammer på området bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter.

Af budgetmodellen fremgår at der forventes stigende udgifter i overslagsårene, nogenlunde svarende til de bevillinger der blev givet ifm. vedtagelsen af Budget 2020-23. Ifølge budgetmodellen vil der være et budgetbehov på 11,6 mio. kr. i 2021 og mellem 5,3 mio. og 8,2 mio. i overslagsårene. Beløbene er indregnet budgettrammerne i Tabel 8.4.1.

Lov- og cirkulæreprogram

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

Tabel 8.4.6 – Lov- og cirkulæreprogram.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2021	2022	2023	2024
Lov- og Cirkulæreprogram	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358
Refusion vedr. Særligt Dyre Enkelt-sager	-15.736	-16.071	-16.358	-16.358

Note: Budgetbeløb er forventede og ikke indregnet i forslagsbudgettet

I forbindelse med den nye udligningsordning har Folketinget vedtaget en ændring af lovgivningen vedr. refusion af Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE). Ændringen betyder at kommunernes bloktilskud i 2021 reduceres med i alt 1,95 mia. kr., hvoraf Slagelse Kommunes andel udgør 28,5 mio. kr. Det beløb modsvares af højere refusions-satser og nye indregningskriterier vedr. flerbørnsfamilier for SDE, således at ændringen for kommunerne under ét er udgiftsneutral. Den enkelte kommune kan dog enten vinde eller tabe på ændringen afhængigt af omfanget og sammensætningen af dyre sager.

Det specialiserede børne- og ungeområde udgjorde i 2019 55% af Slagelse Kommunes samlede indtægter fra SDE. Der er foretaget en forholdsmæssig fordeling af den forventede merindtægt i henhold til Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Det er dog vedhæftet med meget stor usikkerhed, hvorvidt Slagelse Kommune kan opnå de budgetterede merindtægter.

En beregning foretaget på baggrund af 2019-data viste at der vedr. Børn og Familie kunne have været indhentet 8,8 mio. kr. mere i refusion fra SDE hvis den nye lovgivning havde været gældende i forhold til den "gamle" lovgivning.

De nye regler vedr. refusion af SDE er medregnet i budgetrammerne for 2021-24, men er ikke medregnet den overstående prognose vedr. den forventede udgiftsudvikling på det særlige børne- og ungeområde fra 2021-24, da lovændringen ikke har direkte sammenhæng med aktivitetsudviklingen..

8.5 Sundhedspleje og Tandpleje

Beskrivelse af området

Politikområde 8.5 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 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

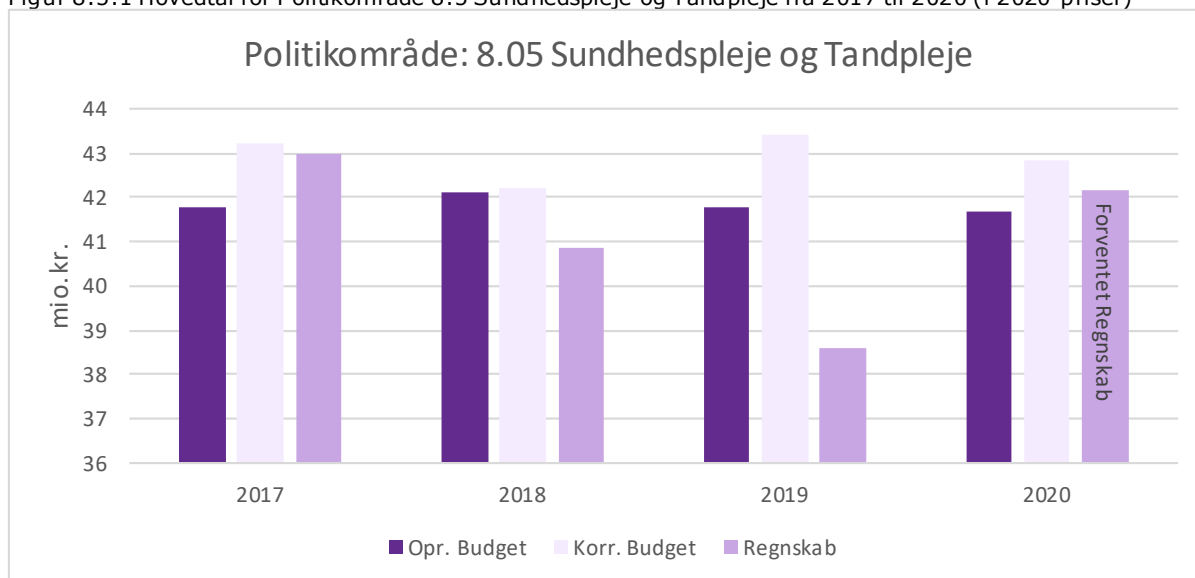
Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering

Økonomi

Udvikling 2017 – 2020

Sundhedsplejen og tandplejen har i alle årene fra 2017 til 2019 overholdt deres budgetter og dermed overført mindreforbrug til det efterfølgende år. De overførte mindreforbrug er bl.a. blevet sparet op til investeringer i specialiseret udstyr i Tandplejen.

Figur 8.5.1 Hovedtal for Politikområde 8.5 Sundhedspleje og Tandpleje fra 2017 til 2020 (i 2020-priser)



Tabel 8.5.1 Budgetrammer for 2021-2024 (2021-priser)

Drift (1.000kr.)	2021	2022	2023	2024
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	42.683	42.653	42.246	42.246
Virksomheder	42.683	42.653	42.246	42.246
Sundhedstjenesten	15.187	15.157	14.749	14.749
Tandplejen	27.497	27.497	27.497	27.497

Budgettildelingsmodeller

Budgetterne på Sundhedsplejen og Tandplejen er rammebudgetter, der fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Derudover reguleres via politiske og administrative beslutninger.