

BUDGET 2020-2023

FORSLAG TIL BUDGETAFTALE

SOCIALDEMOKRATIET (A)

SOCIALISTISK FOLKEPARTI (F)

LIBERAL ALLIANCE (I)

ENHEDSLISTEN (Ø)

Byrådet - Slagelse Kommune

BUDGETAFTALE 2020-2023

mellem partierne

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Liberal Alliance

Partierne har deltaget i forhandlingerne om en budgetaftale for 2020-23 med sigtet at indgå en fælles budgetaftale med alle byrådets partier, men det er desværre ikke lykket at finde en fælles bred aftale. Grundlaget for denne aftale er budgetaftalen 2019-22, der fortsat gælder.

Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på handicap/psykiatri-området, det særlige børn/unge-område, specialundervisning og social/beskæftigelsesområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.

Der tilføres midler til Handicap og Psykiatri, samt Det Særlige Børn- og Ungeområde (de budgetudfordrede områder). Slagelse Kommune udfordres, som en række andre kommuner landet over af en betragtelig vækst i omkostninger på disse velfærdsområder. Midlerne udtrykker en forventning om at diverse forebyggende aktiviteter virker, og at det lykkes at knække kurverne. Ud over de udfordrede områder budgetlægges med en fortsat vækst i antallet af førtidspensioner, på trods af, at partierne gerne så at også denne kurve blev knækket. Samlet set tilføres der netto følgende beløb (i 1.000 kr.):

	2020	2021	2022	2023
Handicap & Psykiatri	33.883	63.656	90.298	116.645
Det særlige børn og unge	22.900	34.000	44.400	52.100
Førtidspensioner	28.500	38.700	48.700	80.400
I alt	85.283	136.356	183.398	249.145

Partierne er opmærksomme på, at forventningerne til udviklingen på førtidspensionsområdet ikke afspejler den faktiske udvikling i 2019. Med henblik på at imødegå en forventet yderligere vækst på området afsættes en buffer på yderligere 6 mio. kr. i 2020 stigende med dette beløb i hvert af overslagsårene til 24 mio. kr. i 2023.

Partierne er enige om, at de nævnte områder på mange måder hænger sammen, og at der er brug for en tværgående forebyggende indsats, fx familierådgivning, forældrekompetenceudvikling, mindre segregering i folkeskolen mv.

Partierne er enige om at kommunens andel af "ældremilliarden", der fremover tildeles som en del af det samlede bloktilskud, bliver på ældreområdet. Det betyder, at de aktiviteter, der blandt andet skal bekæmpe ensomhed hos de ældre, og som i princippet har været af midlertidig karakter, nu kan gøres permanente.

Partierne er desuden indstillet på, at reducere i centrale aktiviteter på BUU-området (herunder PUI), og i stedet etableres et tværgående ansvarsområde på BUU-området. Det tværgående ansvar skal sikre et bredere ansvar for bedre inklusion, så flere børn med særlige udfordringer bevarer deres tilknytning til normalområdet.

Partierne er enige om, at der med henblik på at opnå minimumnormeringer i daginstitutionerne i Slagelse Kommune afsættes yderligere midler i alle budgetårene stigende fra 2 mio. kr. i 2020 til 8 mio. kr. i 2023. Midlerne fordeles efter nærmere aftale og skal supplerer forventede midler fra finansloven.

Folketinget justerede i foråret 2019 folkeskoleloven og afsatte i den forbindelse midler af til et løft af kvaliteten af den understøttende undervisning. I 2020 vil antallet af fagtimer øges. I 5. klasse øges antallet af sprogtimer, mens 6. klasse skal have flere timer i billedkunst. På 9. klassetrin øges antallet af historietimer. Desuden blev antallet af timer i indskolingen reduceret med 90 timer årligt. Åbningstiden i SFO'erne udvides tilsvarende. Skoler og SFO kompenseres for justeringerne i folkeskoleloven. Partierne er enige om, at justeringen af folkeskoleloven understreger vigtigheden af, at alle børn bliver så dygtige som de kan, og at dette blandt andet opnås ved, at der er et alsidigt børnesyn, hvor der er en fornuftig balance mellem trivsel, dannelse og læring. Partierne er enige om, at et ligeværdigt tværfagligt samarbejde understøtter dynamiske læringsmiljøer, og er tillige enige om, at der afsættes yderligere 1 mio. kr. hvert pr til indsatser i forbindelse med Åben Skole.

Der iværksættes en særlig tværgående indsats for 50-100 udsatte familier, hvor der er eller kan iværksat forebyggende indsatser. Effekten af indsatserne er fx at forældrene får styrkede forældrekompetencer og anbringelser undgået, samt at forældrene på sigt opnår tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. Ved opstart af indsatserne fastlægges en baseline i forhold til aktuelle udgifter og der fastlægges målepunkter over en 3 årig periode. Der skal i denne sammenhæng via omprioriteringer skaffes midler til yderligere brug af familierådgivere.

Partierne er enige om, at brugen af opholdes-steder skal reduceres (5 mio. kr. pr. år), at brugen af eksterne aktører på Jobcenteret reduceres (2 mio. kr. pr. år), at udgifterne til Sprogcenteret kan reduceres (med skønsmæssigt 2 mio. pr. år)

Partierne ønsker, at Slagelse Kommune på beskæftigelsesområdet i sammenlignelige undersøgelser placerer sig markant bedre fra en placering i laveste tredjedel til indenfor de næste 1-2 år til en placering i midten af sammenlignelige danske kommuner. Partierne er enig om, at der skal markante ændringer til indenfor området og ønsker, der senest december 2019 politisk (for budgetgruppen) fremsættes forslag til initiativer for de kommende 1-3 år med fokus på øget beskæftigelse og uddannelse. Partierne ønsker forslaget udarbejdet efter følgende retningslinjer:

- Generel fokus på erhvervsaktive, særlig fokus på unge i alderen 16-30 år.
- Vi vil udfordre beskæftigelsesområdet med fokus på nytænkning og nye arbejdsgange på området.
- Fokus på sammenhængen mellem indsats og effekt.

Kommunaldirektøren er ansvarlig for udarbejdelse af forslaget til december 2019 og skal involvere eksterne aktører i udarbejdelsen.

Der afsættes midler til etablering og drift af et digitalt sagssystem i Jobcenteret med 0,6 mio. kr. til etablering i 2020 og 0,15 mio. kr. årligt i drift i årene efter. Der forventes effektiviseringer med systemet, men disse er ikke indregnet.

Partierne er enige om, at der afsættes midler til etablering af op mod 100 småjobs til unge under 30 år på uddannelseshjælp og/eller studiejobs til unge studerende, idet der afsættes 3 mio. kr. til dette i 2020 stigende til 7 mio. kr. i 2023.

Partierne ønsker på samme tid at løse de økonomiske udfordringer og samtidig at fremtidssikre løsningerne bl.a. gennem investeringer i den forebyggende indsats og forventer at den kommunale organisation bidrager til nye og bedre løsninger og dermed en mere effektiv opgaveløsning, og dette skal bl.a. afspejles i organisationsudviklingsprojektet og i udviklingsstrategien. Med henblik på øget decentralisering indføres et fleksibelt ansættelsesstop på centralt niveau foreløbigt for 2020 og 2021 i regi af Økonomiudvalget.

Partierne ønsker at fastholde et relativt højt anlægsniveau i perioden 2020-23 blandt andet for at øge kommunens indtægtsgrundlag. Anlægsniveauerne, skitseret i den økonomiske politik, ændres således, at over 200 mio. kr. er "grøn", over 150 mio. kr. (men under 200 mio. kr.) er "gul" og under 125 mio. kr. er "rød". Forvaltningen har tilkendegivet, at en række anlægsinvesteringer på samlet 15,5 mio. kr., der er budgetlagt til 2020 helt eller delvist bør rykkes til

2021, og partierne har taget dette til efterretning. Partierne har noteret, at det i flere hørings-svar er bemærket, at de økonomiske udfordringer kan betyde, at nogle anlægsinvesteringer bør udskydes, og det er således målet, at der flyttes yderligere 30 mio. fra 2020 til overslagsårene, idet disse konkret udmøntes i løbet af 2020. Den udisponerede ramme til anlæg i 2023 slettes.

Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra anlægsmidler til svømmehallerne i Slagelse og Korsør, flere penge til cykelstier ved skoleveje, flere penge til trafikikkerhed, flere midler til kystsikring og digebyggeri i Korsør og Skælskør, natherbergspladser på Toften i Slagelse, midlertidige boliger på Blomstergården i Slagelse, garanteret 3 kunstklasser i Skælskør, etablering af håndværkerklasser, flere midler til Musikskolen, baneanlæg til B73 i Slagelse, pullerter i bymidterne i de tre købstæder, pyloner ved indfaldsvejen til de tre købstæder, flere midler til renovering af torvene i de tre købstæder, tilbagerulning af besparelser på lokaletilskud fra sidste byrådsperiode, samt stort træskibstræf i Korsør i pinsen 2021 mv.

I et forsøg på at støtte op om en fortsat vækst og udvikling i Slagelse Kommune er partierne enige om at styrke Teknik og Miljø afdelingen. Der har de foregående år været en voldsom vækst i antallet af lokalplaner og byggetilladelser. Hvis denne vækst skal opretholdes, er det vigtigt, at vi kan følge med og imødekomme de ønsker investorerne stiller til administrationen. Samtidig med, at der har været en vækst i antallet af opgaver er der et fortsat stort pres på at få etableret kystsikring, vedligeholde vores vandløb, rejse skov og andre projekter, der varetages af medarbejderne. Området styrkes med 3 millioner årligt.

Partierne ønsker, at Kommunale Ejendomme (KE) videreudvikles, så det bliver mere kundeorienteret. Institutioner skal sikres mere valgfrihed og selvbestemmelse, end tilfældet er i dag, fx skal institutionslederen have råderet over egen servicemedarbejder(e) til udførelse af vedligehold af materiel og bygninger samt praktiske opgaver. Der skal udarbejdes nogle modeller for tildeling af personale/timeforbrug, som tager hensyn til institutionsstørrelse og den bygningsmæssige standard, hvorved også små institutioner gives reel mulighed for at kunne disponere over eget personale. Tag og fag samt udførelsen af de lovmæssige vedligeholdelsesforpligtelser skal varetages af KE.

Partierne tilkendegiver, at de med henblik på at imødekomme de kommende års behov for arealer til erhvervsjord og boligudbygning og er indstillet på at se positivt på mulighederne for at investere i eller opkøbe sådanne arealer, idet finansieringen hertil som udgangspunkt kan ske via kassebeholdningen.

Partierne er enige om, at vi gerne ser flere investeringer fra privat kapital, og at Posthuset skal udgøre rammen for mødet mellem unge iværksættere og lokale investorer, fx ved facilitering af en lokal udgave af "Løvens Hule".

For at sikre en sund økonomi ser partierne behov for at tilpasse driftsudgifterne. Det foreslås derfor, at den generelle buffer under Økonomiudvalget reduceres med 15 mio. kr. i 2020-2023, og at reservationen til medfinansiering reduceres med 10 mio. kr. i 2020 og 15 mio. kr. i årene efter. Det såkaldte regnskabsværn medtages, men det anføres i den økonomiske politik, at denne ikke medgår i opgørelsen af driftsudgifterne i forhold til den økonomiske politik (desuden skrives kravet om et råderumskatalog ud af den økonomiske politik).

Det foreslås desuden at driftsudgifterne reduceres med i alt 36 mio. kr. fordelt som følgende:

- De centralt opsparede midler reduceres fra 30 mio. kr. til 18 mio. kr. i 2020
- Partierne er enige om, at der på de samlede driftsudgifter reduceres med 24 mio. kr. i 2020 fordelt således at 11 mio. kr. (svarende til 0,3%) fordeles ligeligt mellem alle driftsenheder, og de resterende 13 mio. kr. reducerer de centrale lønudgifter fra ansættelsesstoppets frigjorte midler.

Der er et politisk ønske om, at reduktionerne søges gennemført med mindst mulig konsekvenser for den borgernære service og, at såfremt reduktionen vil få betydning for den borgernære service skal der forinden foretages politisk behandling. Økonomiudvalget og fagudvalgene orienteres/behandler reduktionerne på december/januar møderne.

Partierne er enige om, at almenområdet på børn og ungeområdet skal udvikles til at kunne inkludere endnu flere børn og unge. Det betyder, at der skal være et særligt fokus på omlægningen af specialundervisningen, således at 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 indledes omlægningen indenfor den samlede ramme og de frigjorte ressourcer fra specialundervisningen kan benyttes til at inkludere flere børn og unge i normalområdet. Fra 2021 til 2023 forventes de samlede omkostninger til specialundervisning reduceret. Endelig vurdering af den mulige reduktion af de i dag 170 mio. kr. træffes politisk forud for skoleåret 2021-22.

Slagelse kommune vil i budgetperioden arbejde for en reorganisering af den kollektive transport med det formål at opnå dels en bedre og billigere service, dels en mere skånsom belastning af hhv. veje og miljø. Det forudsættes, at kommunen hjemtager de dårligst udnyttede busruter, og at der sker en skarpere styring og koordinering af den visiterede kørsel. ETU varetager den politiske inddragelse på tværs af de mange brugergrupper, og udarbejder forslag til ny struktur på området i samarbejde med brugergrupper mv.

Mulighederne for øget konkurrenceudsættelse ønskes afdækkes, dog ikke på ældreområdet, idet målet er, at den øgede brug af konkurrenceudsættelse styrker lokale virksomheder og skaber bedre økonomi eller borgerservice. 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.

Med udgangspunkt i FN's verdensmål og regeringens klimamål udarbejder MPL en bæredygtighedsstrategi, som forelægges byrådet i foråret 2020. Der afsættes 3 mio. kr. årligt. Grøn vækst i byggeriet skal indgå og samtænkes ved projekteringen af nye daginstitutioner og videst mulig inddragelse af lokale virksomheder.

Partierne er enige om, at der mht. yderligere satsninger på klimatiltag tages kontakt til SK Forsyning med henblik på at opfører yderligere solcelleanlæg i Slagelse Kommune. Desuden igangsættes en indsats for øget biodiversitet i grøftkanterne langs vejene, omlægning til større grad af økologisk indkøb i kommunal regi og yderligere indsatser mht. den grønne dagsorden.

Partierne er enige om, at det sikres at eventuelle udliciteringer på fx det grønne område ikke fortsat må varetages af kommunal arbejdskraft, og det sikres, at kommunale virksomheder ikke som følge af uventede og uforudseelige ekstraomkostninger er nødt til at reducere i servicen overfor borgerne.

Det har gennem mange år været et højt ønske fra Enhedslisten, at der oprettes et Forsorgsmuseum i Slagelse. Partierne er derfor indstillet at undersøge mulighederne for dette i forbindelse med, at den påtænkte bygning skal renoveres, der afsættes anlægsmidler til dette begyndende i 2021 med midler til projektering og til egentlige anlæg i de efterfølgende år. Efter ønske fra Enhedslisten afsættes desuden yderligere 0,5 mio. kr. hvert år til indkøb af flere bøger på kommunens biblioteker.

På grundvandsområdet er der enighed om, at brugen af pesticider i BNBO og i vandværkernes "nære opland" skal ophøre. Der er samtidig enighed om, at disse rådighedsindskrænkninger medfører betydelige udfordringer for de involverede landmænd. I erkendelse af dette er partierne enige om, at der skal findes løsninger, der kan understøtte fortsat drift af områderne, herunder at der ses positivt på mulighederne for solcelledrift, skovdrift og lignende løsninger.

Partierne ønsker en samling af administrationen i Slagelse, sådan at det tænkes sammen med byudvikling herunder parkeringshus og således, at vi udvikler torvene i bymidten. Nuværende kommunale administrationsbygninger i Slagelse sælges eller omdannes til eventuel beboelse. Kommunale arbejdspladser prioriteres fortsat i alle tre købstæder.

Denne aftale giver følgende økonomiske hovedtal:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	
2020	174	230	317	Stigende	
2021	178	253	270	Faldende	
2022	178	284	165	Faldende	
2023	133	185	55	Faldende	
Ny Budgetbalance		43.712	81.879	127.122	110.399

Slagelse Kommunes økonomiske udfordringer kendes i andre kommuner og understreger behovet for en snarlig udligningsreform. Partierne imødeser en kommende udligningsreform, men tilkendegiver samtidig, at såfremt en reform ikke tildeler Slagelse Kommune yderligere indtægter, skal der findes besparelser i budgettet på 1-2% af de nuværende serviceudgifter, dvs. mellem 36 og 72 mio. kr. (i 2020-priser). Partierne tilkendegiver, at de i fællesskab vil finde besparelser i dette omfang, hvis udligningsreformen ikke gennemføres eller ikke samlet set giver flere indtægter i Slagelse Kommunes budget. I budgettet indarbejdes derfor en reserve til evt. manglende udligningsreform (36 mio. kr. i 2021, 54 i 2022 og 72 i 2023).

Politisk opfølgning på budgetaftalen

- Gruppeformandskredsen/Økonomiudvalget mødes månedligt og følger op på budgetaftalen og styringsdokumentet.
- Byrådet mødes kvartalsvis – evt. i forbindelse med byrådsmødet – og orienteres om status i budgetaftalen både bagudrettet og fremadrettet.

Underskrifter

Slagelse den 22. oktober 2019

Flemming Erichsen (A)

Jørgen Grüner (F)

Villum Christensen (I)

Thomas Clausen (Ø)

John Dyrby Paulsen (A)
Borgmester

Bilag A – reduktioner på udfordrede områder:

Handicap & Psykiatri (18,5 mio. kr.):

Ansættelse af forhandlingskonsulent til forhandling af eksterne leverandører, 8 mio. kr.
o Slagelse kommune køber indsatser på botilbudsområdet samt §85 støtte og dagtilbud (§103+104) for ca. 160 mio. kr. hos eksterne leverandører (private og andre kommuner). Opnormering af en forhandlingskonsulent vil ved en reduktion på det eksterne køb på ca. 5% give en besparelse på ca. 8 mio. kr.
o De private leverandører og de øvrige kommunale tilbud i andre kommuner fastsætter selv deres takster. En reduktion på 5% forudsætter, at der er en villighed hos disse leverandører til at nedsætte taksterne ifm. med en forhandling.

Klart defineret serviceniveau ift. henvisning af borgere fra andre centre i Slagelse kommune, 3 mio. kr.
o Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri oplever fortsat en henvisningskultur hvor andre forvaltninger henviser til støtte på vegne af borgerne. I denne henvisning ligger der implicit en kultur om, at Handicap og Psykiatri må kunne hjælpe borgeren, ofte med en klar bestilling om hvilken type hjælp og støtte borgeren har behov for.
o Denne kultur arbejdes der løbende på at få gjort op med, da det giver Myndighed en hel række udfordringer ift. at vurdere borger ud fra borgers egen forståelse af, hvad de har brug for hjælp og støtte til. Et klart politisk vedtaget serviceniveau på dette område vurderes at kunne give en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt.

Besparelse på §85 området, 7,5 mio. kr.

o Der er pt. årlige udgifter på ca. 80 mio. kr. på §85 indsatser. Ca. 40% eller 35 mio. kr. købes i egne virksomheder. Ca. 10 mio. kr. af de 35 mio. kr. afregnes i dag som en beregnet ramme indenfor et bestemt støttebehov. En fuld implementering eller omlægning af støtten udover den nuværende ramme vil kunne give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr.

o En yderligere besparelse på ca. 3 mio. kr. fra de private leverandører forudsætter, at der kan etableres samarbejdsaftaler med en mindre gruppe leverandører som med stordrift/rammeaftaler vil kunne reducere udgifterne. Der er dog risiko for at vi her beregner en dobbelteffekt, da vi i forslaget om forhandlingskonsulent allerede har indregnet en besparelse på 5%.

o Ovenstående vil helt generelt blive oplevet som en væsentlig serviceforringelse for borgeren, og samtidig har Ankestyrelsen over for andre kommuner fastslået, at der ikke kan arbejdes med rammebetingelser på området, der alene har et sigte på besparelser.

Det særlige Børn- og Ungeområde (7,5 mio.kr.):

- Øget anvendelse af netværksanbringelser i stedet for plejefamilier med 10 nye netværksanbringelser i 2020 – 1,0 mio. kr.

- Forslag i bilag 2 om etablering af anbringelsesteam forventes tillige at have et økonomisk potentiale, hvis man følger erfaringerne fra Sorø kommune. Primært i forbindelse med større kvalitet i visitationen, tæt-tere opfølgning og overgang til alternative tilbud. Skal medvirke til at modvirke opdriften i forhold til antal anbringelser. Et forsigtigt skøn er 1 mio. kr. årligt.

- Ansættelse af forhandlingskonsulent og anvendelse af standardvilkår/aftaler ved aftaler med eksterne leverandører – skønnes at kunne give netto 2,5 mio. kr. i 2020 stigende til 6 mio. kr. i 2023. Det forudsættes at bruttobesparelsen er større og kan finansiere udgiften til en forhandlingskonsulent. Vil eventuelt kunne anvendes på andre fagområder.

- Fastholdelse af serviceniveauet 2019 for familiebehandling (185) – 1,4 mio. kr.

- Fastholdelse af serviceniveauet 2019 for brug af støtte/kontaktpersoner (275) - 1,4 mio. kr.

- Reduktion i et eller flere af øvrige tilbud/projekter for udsatte børn og unge, der i dag omfatter følgende:
o Livsmestring, indsats for psykisk sårbare unge - 250.000 kr.

Social- og Beskæftigelsesområdet (20 mio.kr.):

- Ved igangsætning af business case på sygedagpengeområdet vurderes forbruget at kunne nedjusteres med netto kr. 8,5 mio. Det kræver en investering på konto 6 på kr. 1,5 mio. og kr. 1,5 mio. på konto 5. Konto 5 investeringen vurderes at kunne afholdes indenfor eksisterende rammer. Erfaring fra tidligere personalemæssige investeringer har givet stor besparelse på ydelsessiden. Besparelse kr. 8,5 mio.

- På området for jobafklaringsforløb kan der opnås en positiv effekt af investeringen på sygedagpengeområdet svarende til kr. 3,5 mio. Ved investeringen i sygedagpengeområdet vil antallet af langvarige sygedagpengesager mindskes, og derved vil antallet af potentielle jobafklaringsforløb ligeledes blive mindre (se vedlagte business case). Besparelse kr. 3,5 mio.

- På integrationsområdet vurderes det muligt at nedjustere forbrug med kr. 4 mio. Gennemgang af antallet på forsørgelse ved indgangen til 4. kvartal 2019 viser en nedgang, som vil have en positiv konsekvens på forsørgelsen. Nedgangen vil også betyde færre i danskuddannelse, hvorfor forbruget også nedjusteres her. Besparelse kr. 4 mio.

- Ved omlægning af STU forløb til brug af private aktører og virksomhedsrettede forløb frem for kommunale kan opnås besparelse på kr. 4 mio. Omlægningen vil have en afledt effekt hos de kommunale tilbud, hvor STU forløbene købes. Tiltaget vil ikke have effekt på forsørgelsesydelsen, men vil alene have betydning for omkostningen til indsatsen. Besparelse kr. 4 mio.

Resultatopgørelse incl. AFIØ's forslag til budgetaftale

	2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.516.806	-3.615.272	-3.707.045	-3.814.352
Generelle tilskud mv.	-1.870.576	-1.912.542	-1.965.984	-1.976.795
Indtægter i alt	-5.387.382	-5.527.813	-5.673.030	-5.791.147
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	395.929	349.658	325.188	303.453
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.324.036	1.343.780	1.360.429	1.385.921
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	35.270	34.821	34.595	34.369
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	481.521	507.526	530.825	553.902
Kultur- og Fritidsudvalget	97.320	96.119	95.513	99.574
Erhvervs- og Teknikudvalget	330.309	329.119	325.180	321.681
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.115.132	1.118.307	1.123.860	1.129.174
Børne- og Ungeudvalget	1.434.067	1.454.317	1.465.457	1.473.619
Skattefinansieret drift	5.213.584	5.233.646	5.261.047	5.301.693
P/L vedr. drift		115.740	234.385	356.639
Resultat af ordinær drift	-173.798	-178.427	-177.598	-132.815
Anlæg	219.197	223.795	272.428	185.409
Resultat af det skattefinansierede område	45.399	45.368	94.830	52.594
Brugerfinansieret område	0	-1.970	-1.970	-1.970
Resultat før renter	45.399	43.398	92.860	50.624
Renter	-293	-1.442	-2.275	-2.542
Resultat efter renter	45.106	41.955	90.585	48.082
Finansiering				
Optagne lån	-81.800	-34.500	-34.500	-9.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	81.380	101.106	86.269	87.048
Finansforskydninger	-975	-26.682	-15.232	-15.232
Ny Budgetbalance	43.712	81.879	127.122	110.399

Resultatopgørelse 1. behandling + AFIØ ændringsforslag

	2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.516.806	-3.615.272	-3.707.045	-3.814.352
Generelle tilskud mv.	-1.870.976	-1.913.042	-1.966.584	-1.977.495
Indtægter i alt	-5.387.782	-5.528.313	-5.673.630	-5.791.847
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	489.429	446.158	437.688	434.453
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.354.436	1.369.630	1.381.279	1.401.771
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	31.770	31.321	31.095	30.869
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	499.651	525.656	548.955	572.032
Kultur- og Fritidsudvalget	95.588	94.219	93.662	93.002
Erhvervs- og Teknikudvalget	330.179	328.989	324.982	321.483
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.109.022	1.113.197	1.118.750	1.123.984
Børne- og Ungeudvalget	1.441.517	1.461.689	1.472.596	1.481.258
Skattefinansieret drift	5.351.592	5.370.858	5.409.007	5.458.852
P/L vedr. drift		115.740	234.385	356.639
Resultat af ordinær drift	-36.190	-41.715	-30.238	23.644
Anlæg fra Investeringsoversigten	210.123	220.235	137.428	152.359
Resultat af det skattefinansierede område	173.933	178.520	107.190	176.003
Brugerfinansieret område	0	-1.970	-1.970	-1.970
Resultat før renter	173.933	176.550	105.220	174.033
Renter	-202	-1.269	-2.120	-2.406
Resultat efter renter	173.731	175.281	103.100	171.628
Finansiering				
Optagne lån	-28.800	-59.500	-9.500	-9.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	78.400	95.146	80.309	81.088
Finansforskydninger	-36.975	-26.682	-15.232	-15.232
Budgetbalance	186.357	184.245	158.678	227.984
1.-12. Korrektioner efter godkendte principper m.m.	-36.000	0	0	0
13. Særligt budgetudfordrede områder	0	0	0	0
14. Økonomaftalen	0	0	0	0
15. Driftsønsker	14.192	13.438	13.690	18.491
16. Anlægsønsker	24.534	13.100	110.000	118.850
17. Investeringsoversigt	-15.460	-9.540	25.000	-85.800
18. Indtægter	400	500	600	700
19. Finansiering	-14.111	30.786	-19.195	5.823
20. Nye forslag, drift	-116.200	-150.650	-161.650	-175.650
Ny budgetbalance	43.712	81.879	127.122	110.399

Tal er i hele 1.000 kr. Positive tal angiver udgifter/underskud og negative tal angiver indtægter/overskud

Ændringsforslag i forhold til Byrådets 1. behandling af Budget 2020-2023
Socialdemokratiet (A), Socialistisk Folkeparti (F), Liberal Alliance (I) og Enhedslisten (Ø)

		2020	2021	2022	2023
	Korrektioner efter godkendte principper	-36.000			
ØU	Regnskabsværn på 1% af serviceudgifter	-36.000			
	Driftsønsker	14.192	13.438	13.690	18.491
	Nye driftsønsker	13.170	13.820	13.420	13.420
USB	3.4.1.01 Etablering af 2 natherbergspladser på Toften	0	0	0	0
USB	3.4.1.02 Øget driftstilskud til Kirkens Korshærs varmestue	370	370	370	370
KFU	3.5.1.01 Tilbagerulning af reduktion af lokaletilskud	750	1.000	1.000	1.000
KFU	3.5.1.04 Træskibstræf i Slagelse Kommune		400		
FSU	3.7.1.02A Midlertidige boliger på Blomstergården (scenarie 1)	5.600	5.600	5.600	5.600
BUU	3.8.1.01 Musikskolen - genopstart af musikalsk grundkursus (MGK)	500	500	500	500
BUU	3.8.1.02 Garanteret tre kunstklasser	850	850	850	850
BUU	Børneakademi, åbne skoler/institutioner mv. (jf. pkt. 29)	1.000	1.000	1.000	1.000
BUU	Håndværksklasser i folkeskolen, netto	500	500	500	500
MPL	Opgradering af miljø-, plan- og byggesagsbehandling	3.000	3.000	3.000	3.000
MPL	BNBO, jordfordeling mv. - ressourcer afsættes	500	500	500	500
ETU	Kulturmiljøråd, midler til drift af rådet	100	100	100	100
	Afledt drift af anlægsønsker	1.022	-382	270	5.071
KFU	4.5.1.01 Renovering/udbygning af svømmehaller	482	0	351	5.072
ETU	4.6.2.02 LER - registrering af kommunale ledninger	30	30	30	30
ETU	4.6.2.14 Udvidelse af Valmuevej (nord)			68	68
FSU	4.7.1.01 Nedrivning af bygninger Levehjemmet		-1.000	-1.000	-1.000
FSU	4.7.2.02 Velfærdsteknologi	510	510	510	510
FSU	4.7.2.03 Etablering af træningsfaciliteter (fase 2)				80
BUU	4.8.2.02 Daginstitution Firkløveren - etape 2		78	311	311
	Anlægsønsker	24.534	13.100	110.000	118.850
ØU	4.1.3.01 Posthus - køkken ifm. socialøkonomisk virksomhed	1.000			
ØU	4.1.5.01 Tidselbjerget - udstykning og salg	5.900	-21.700	-300	
KFU	4.5.1.01 Renovering/udbygning af svømmehaller	-1.000	1.000	17.000	43.000
ETU	4.6.2.01 Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse station		2.000	8.400	7.600
ETU	4.6.2.02 LER - registrering af kommunale ledninger	550	500	500	250
ETU	4.6.2.09 Pulje til større brorenoveringer	3.500	3.500	3.500	3.500
ETU	4.6.2.14 Udvidelse af Valmuevej (nord)	700	2.800		
ETU	4.6.2.16 Opgradering af infrastruktur ift. Trelleborg	200			
ETU	4.6.2.27 Budget for digeprojekter på Halssskov - område 1, 2 og 3	1.134			
ETU	4.6.2.28 Pullerter i bymidten	1.500			
ETU	4.6.3.02 AT-påbud - legeplads Rosenkildegården	250			
ETU	4.6.3.03 AT-påbud - Byskovgård	400			
ETU	4.6.3.05 Tagudskiftning - pulje	5.000	5.000	5.000	5.000
ETU	4.6.3.07 CTS-software energistyring (samlet udgift 21 mio. kr.)	3.000			
FSU	4.7.1.01 Nedrivning af bygninger Levehjemmet	5.000			
FSU	4.7.2.02 Velfærdsteknologi	1.000	500	500	500
FSU	4.7.2.03 Etablering af træningsfaciliteter (fase 2)	1.000	9.000	8.400	
BUU	4.8.2.01 Garderobe - Børnehuset Søbjerggård	300			
BUU	4.8.2.02 Daginstitution Firkløveren - etape 2	6.000	24.000		
ØU	Pyloner ved indfaldsvejene	1.600			
MPL	Korsør kystsikring	1.000	1.000	5.000	
ETU	Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	4.000	4.000		
MPL	Bæredygtighed, energirenovering mv.	3.000	3.000	3.000	3.000
MPL	Parkering, Slagelse bymidte			25.000	25.000
ETU	Cykelstier til skoleveje	5.000	5.000		
ETU	Trafiksikkerhed	1.000	1.000	1.000	1.000
ETU	Lystbådehavnen	500	1.000		
ØU	Forsorgsmuseum (anlæg udover renovering af bygningen)		500	15.000	15.000
KFU	B-73, yderlige anlægsmidler til kunstofgræsbane	3.000			
ØU	Midler til kystsikring i Skælskør		1.000	3.000	
ØU	Flytning af anlægsinvesteringer	-30.000	-30.000	15.000	15.000
	Investeringsoversigt	-15.460	-9.540	25.000	-85.800
ØU	Udisponerede anlæg				-85.800
ØU	Samling af Administrationen		-25.000	25.000	
MPL	Genslyngning af Tude Å	-5.160	5.160		
ETU	Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	-6.300	6.300		
FSU	Rehabiliteringstilbud og træningsfaciliteter	-4.000	4.000		
	Indtægter	400	500	600	700
ØU	3.1.4.01 Foreninger fritages for betaling af grundskyld	400	500	600	700

	Finansiering	-14.111	30.786	-19.195	5.823
ØU	Regnskabsværn på 1% af serviceudgifter	36.000			
ØU	Ændring af finansiering vedr. samling af administrationen		25.000	-25.000	
ØU	4.7.1.01 Nedrivning af bygninger Levehjemmet - indfri lån	6.000			
ØU	Låneoptagelse	-59.000			
ØU	Afdrag	2.980	5.960	5.960	5.960
ØU	Rente	-91	-174	-155	-137
	Nye forslag, drift	-116.200	-150.650	-161.650	-175.650
USB	Effekt af tiltag vedr. Specialiserede Borgerindsatser	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
BUU	Effekt af tiltag vedr. Specialiserede Børne- og Ungeområde	-7.300	-9.300	-11.300	-13.800
SBU	Effekt af tiltag vedr. Social- og Beskæftigelsesområdet	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
SBU	Yderligere tiltag på beskæftigelsesområdet	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
ØU	Reduktion på 1% af serviceudgifter	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
ØU	Reservation til medfinansiering	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
ØU	Buffer under ØU	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
BUU	Besparelser på opholdssteder	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SBU	Besparelser på eksterne aktører på Jobcenteret	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
KFU	Bogindkøb til bibliotekerne	500	500	500	500
BUU	Bedre normeringer	2.000	4.000	6.000	8.000
SBU	Anskaffelse af digitalt system til Jobcenteret	600	150	150	150
ØU	100 småjobs til unge	3.000	5.000	7.000	7.000
SBU	Reservation til forventet vækst på førtidspensioner	6.000	12.000	18.000	24.000
ØU	Reduktion på 1% af serviceudgifter som alternativ til reform		-36.000	-54.000	-72.000
ØU	Yderligere midler til forebyggelse	500	500	500	
SBU	Besparelser på Sprogcenteret	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000