

## **BILAG 1**

### **Punkter i Budget 2021 vedrørende børne- og ungeområdet**

Nedenstående punkter vedrører både Børne- og Ungeudvalgets kompetenceområde og børne- og ungeområdet generelt set. Punkterne oplistes med nævnelse af eventuelt relaterede vedtagne ændringsforslag.

**3.** I forbindelse med budgetarbejdet har forvaltningen peget på fire strukturelle udfordringer, som parterne er enige om skal adresseres, jf. nedenstående. Indsatserne på alle fire områder finansieres af eksisterende bevillinger ved at flytte eller udnytte ressourcer fra eksisterende indsatser til de foreslåede mere fokuserede indsatser.

**4.** Parterne er desuden enige om, at der på enkelte områder skal justeres mht. ressourcer til investeringer og kommunal service, jf. nedenstående.

#### **A. Strukturelle udfordringer**

**5.** Parterne er enige om, at den daglige, kompetente og engagerede indsats på de enkelte fagområder skal suppleres af en mere vedholdende, tværgående og fokuseret indsats indenfor beskæftigelsesområdet, uddannelsesområdet, sundhedsområdet og mestring af eget liv for at skabe bedre livsvilkår for flere borgere og for at sikre varige muligheder for gode vilkår for alle borgere.

**7.** Partierne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest muligt gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed et godt afsæt til beskæftigelse. Civilsamfundet inddrages proaktivt i opgaveløsningen, og relevante foreninger indenfor bl.a. idrætten sikres nødvendige incitamenter for at deltage heri. Opgaven forankres i Børne- og Ungeudvalget, og fokus skal bl.a. være på forebyggelse, herunder forebyggelse af misbrug blandt unge, på anvendelse af straksaktivering og på nye veje i den kriminalpræventive indsats. Med udgangspunkt i oplæg fra forvaltningen fastsættes konkrete mål, indsatser og organisering inden udgangen af december 2020. Byrådet har i samarbejde med skole og daginstitutioner igangsat et arbejde der skal sikre mere bevægelse. Vi ved fra forskning, at det øger trivsel og læring samt kan være med til at sikre, at flere bliver en del af fællesskabet. Byrådet afsætter 5 mio. kr. af til at implementere bevægelse i skoler og dagtilbud. Midlerne skal bruges både på at sikre processen, men også bruges til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg. Byrådets ambition er at sænke fraværet i folkeskolen med 2 %-point over de næste 3 år, hvorfor der

nedsættes en projektgruppe som sammen med skolerne skal sørge for dels en ensartethed i registreringen og dels give skolerne redskaber til at sænke fraværet. For begge dele har Børne- og Ungeudvalget den politiske forankring, og der følges op hver tredje måned.

*Vedtagne ændringsforslag:*

**II.** Mht. pkt. 7 i budgetaftale til 1. behandlingen om etablering af en samlet ungeenhed tilføjer parterne, at en sådan skal være etableret og fuldt funktionsdygtig senest 1. februar 2021. Enheden skal udover fokus på forebyggende indsatser have fokus på både en beskæftigelses- og uddannelsesmæssig indsats med udgangspunkt i efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked og i tæt samarbejde med lokale virksomheder. Som udgangspunkt må der således ikke være lokale virksomheder, der ikke på normale vilkår for deres branche kan få det ønskede antal unge til en erhvervsrettet uddannelse. Det skal tillige være en målsætning, at ungdomsarbejdsløsheden i Slagelse Kommune er under landsgennemsnittet og at søgningen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser er over landsgennemsnittet.

**III.** Mht. pkt. 7-11 samlet. Parterne er enige om, at det overordnede mål er at sikre flere borgere endnu bedre livsbetingelser gennem højere uddannelsesniveau, bedre sundhedsprofil, evnen til at mestre eget liv således at Slagelse Kommune opnår en markant højere beskæftigelsesgrad og dermed færre på offentlige ydelser. Parterne anerkender at effekten af indsatserne vil komme over tid og kun kan opnås via en vedholdende målrettet indsats, og derfor fastlægges følgende mål for indsatserne:

- A.** Markant flere unge (over landsgennemsnittet) er i uddannelse eller beskæftigelse og dermed markant færre på ydelser – forventet på landsgennemsnit medio 2022 (i dag er der 16% unge fra Slagelse der 15 måneder efter folkeskolen ikke er startet på ungdomsuddannelse – landstal 12 %)
- B.** Mestringshus: formålet er at unge mellem 16 – 25 år på kanten af det specialiserede område fastholdes i job og/eller uddannelse – forventet at 50 % af de ca. 100 unge medio 2022 er fastholdt i uddannelse og/eller job
- C.** Sundhedsprofilen – målsætning om en profil på min. landsgennemsnit og første indsatser rettes mod børn og unge med overvægt. Målsætningen er i første omgang om at vende den negative udvikling, således tallene i medio 2022 er på niveau med 2017/18 tallene.
- D.** Med baggrund i de tre ovennævnte målsætninger ønskes en stagnation i 2023 og en nedadgående kurve for andelen af borgere i alderen 17-65 år i Slagelse Kommune med behov for førtidspension og sygedagpenge.

**VI.** Der etableres 20 EGU-lærlinge pladser i Slagelse kommune med et mål om 10 i private og 10 i offentlige virksomheder. Egu er et 2-årig uddannelse, hvor 2/3 af tiden er ansættelse i en virksomhed på lærlingevilkår. Projektet forankres i FGU. Der udarbejdes årligt en opgørelse over effekt. Indsatsen omkring EGU skal koordineres med den Kommunale Ungeindsats, som også målgruppevurderer hvilke elever der skal deltage på EGU-sporet. Nettoudgiften er knap 50 tkr. pr. år, da udgifterne opvejes af sparede udgifter til Uddannelseshjælp, jf. opgørelse fra forvaltningen.

**8.** Alle områder gennemgås mht. at afdække lovpligtige og ikke-lovpligtige udgifter med henblik på at synliggøre mulighederne for politiske omprioriteringer.

*Vedtaget ændringsforslag:*

Ændringsforslag III. vedr. pkt. 7-11 samlet fremgår under pkt. 7.

**9.** Partierne ønsker at forbedre den samlede sundhedsprofil i kommunen, som en af trædestenene for at mestre eget liv, øge uddannelsesniveaue og sikre flere i uddannelse og beskæftigelse. Forebyggelses- og Seniorudvalget koordinerer med udgangspunkt i sundhedspolitikken de indsatser der allerede gennemføres og foreslår konkrete handlinger for at forbedre sundhedsprofilen inden for småbørnsområdet, skolebørn, arbejdspladser, jobcentret og ældre medborgere, og der ligges vægt på, at foreningslivet inddrages i videst mulig omfang.

*Vedtaget ændringsforslag:*

Ændringsforslag III. vedr. pkt. 7-11 samlet fremgår under pkt. 7.

**10.** Partierne ønsker at etablere et Mestringshus (på Århusvej) - et tilbud og træningsbane for unge på kanten, idet eksisterende tilbud og indsatser inddrages. Antallet af borgere på førtidspension og borgere, der har behov for personlig og praktisk støtte (SL §§ 83 og 85) er stigende. Blandt vejene til at imødegå denne udvikling er, at udsatte borgere udvikler kompetencerne til at mestre eget liv. En væsentlig målgruppe er unge i alderen 16 - 25 år, der befinder sig på kanten af specialområdet og i overgangen til voksenlivet. Det vil typisk være unge, der har været anbragt, er i risiko for at blive anbragt eller er på vej til at få behov for voksenindsatser på voksen-psykiatriområdet. Deres behov kan bl.a. imødekommes ved at etablere et tilbud - et Mestringshus - med korte intensive forløb på dag- og døgnbasis, hvor fokus er på overgang til voksenlivet i egen bolig, udvikling af sociale kompetencer og fastholdelse i job og uddannelse.

Vedtaget ændringsforslag:

Ændringsforslag III. vedr. pkt. 7-11 samlet fremgår under pkt. 7.

Side4/6

## B. Aftale om anlægsinvesteringer

**17.** Der afsættes yderligere 5 mio. kr. i hvert år til trafiksikkerhed med særlig fokus på skoleveje og cykelstier. De konkrete projekter udvælges af Trafiksikkerhedsudvalget og ETU, og der skabes klarhed over retningen mht. investeringerne i cykelstier.

## C. Aftale om driftsområder

**22.** Klubområdet – overordnet struktur med mulighed for lokale løsninger – ekstra 5 mio. kr. pr. år afsættes til dette for hele kommunen og forebyggelse indtænkes som omdrejningspunkt, idet Skælskør-distriktet er udpeget som prøveområde. DF bemærker, at Basen og Rosenkildevej bør sidestilles med andre klubber.

Vedtaget ændringsforslag:

**XX.** Dansk Folkeparti gør opmærksom på, at partiet ikke har stemt for organisationsudviklingsprojektet og heller ikke for "samling af administrationen", jf. tidligere budgetaftaler. Partiet gør endvidere opmærksom på, at klubberne Basen og Rosenkildegården skal sidestilles med andre klubber.

**24.** Parterne er enige om, at afdække om genindlæggelser i psykiatrien kan nedbringes ved konkrete forbyggende tiltag herunder fx øget brug af skolepsykologer og forebyggende indsatser ift. misbrug blandt unge. Det pålægges borgmesteren, at søge at rejse en debat i fx KL-regi om kompensation i forbindelse med evt. øgede lokale omkostninger som følge af søgningen til psykiatrihospital mv.

**26.** Samarbejdet med Team Danmark søges intensiveret, og det afdækkes, om der kan sættes yderligere fokus på de prioriterede idrætter, og om det lokale arbejde med unge sportsudøvere kan udbygges med særlig fokus på kombinationen af skole og idræt, herunder også med fokus på ungdomsudannelserne.

**30.** Som en del af borgerrådgivningen etableres en stilling, med det formål at agere som uvildig myndighed, som kan mægle/rådgive udsatte familier/borgere i særligt vanskelige sager. Borgerrådgiverne kan selvstændigt rejse opmærksomhedssager i forhold til forvaltningen med henblik på at sikre borgernes rettigheder. D. Andet

**33.** Parterne er enige om, at midlerne til bymidtekontorerne bør forlænges, ligesom midlerne til KIT bør videreføres. Parterne bemærker endvidere, at de i budget 2020 indeholdte midler til småjob, førtidspensioner og normeringer i daginstitutioner videreføres.

**34.** Parterne er enige om at fremme effektiviseringsprojekter med tilhørende finansieringsmuligheder i form af lån fra staten, og peger bl.a. på en ny struktur for den kommunale tandpleje. Med henblik på en optimal ressourceudnyttelse og bedre muligheder for at tiltrække kvalificeret personale og skabe et attraktivt fagligt miljø samles den kommunale tandpleje i Slagelse, tæt på tog og motorvej. Enheden suppleres af en mobil enheder, der kan komme rundt i hele kommunen.

**39.** Med henblik på yderligere finansiering er parterne enige om, at prisfremskrivningerne nulstilles i budgettet, hvor dette er muligt; at allerede gennemførte administrative reduktioner medtages i budgettet, og at der i 2022 indlægges en reduktion i centrale overførsler jf. forslag fra chefgruppen. Samlet set giver dette finansiering på 7,7 mio. kr. i 2021, 48,3 mio. kr. i 2022, 50,6 mio. kr. i 2023 og 73,3 mio. kr. i 2024. Der indlægges tillige lånerammer på niveau med 2021 i overslagsårene. Den samlede budgetbalance er vist i bilag 2.

*Vedtaget ændringsforslag:*

**XXII.** *Parterne gør opmærksom på, at allerede indeholdte effektiviseringer på 0,7% pr. år på dels ældreområdet og dels børne-/ungeområdet bibeholdes på de to områder.*

### **Øvrige vedtagne ændringsforslag**

**VII.** *Udvalget vedr. forebyggelse af misbrug blandt unge har ønsket afsat midler i overslagsårene (0,5 mio. kr. pr. år), men dette ønske var ikke kommet med i prioriteringsregnearket. Midlerne afsættes i overslagsårene.*

**VIII.** *Livsparken i Slots-Bjergby støttes med kommunale midler, hvis der kan indhentes tilsvarende midler fra eksterne fonde. Midlerne indgår som en del af de midler, der allerede er afsat til udbygning af stisystemerne.*

**XXIII.** *Parterne er enige om, at brug af eksterne og interne aktører mht. opholdssteder og på beskæftigelsesområder skal primært vurderes på effekter og kvalitet.*

**XXV.** *Parterne er enige om, at der kan laves supplerende to-årige aftaler med tydelig fokus på ungdomsarbejde, eliteidræt og markedsføring af Slagelse Kommune med SBI, Team Skælskør*

*Slagelse og Volleyklubben Vestsjælland. Midlerne hertil findes indenfor de eksisterende uforbrugte rammer.*

*Forslagene I til III har ikke tilknyttede økonomiske effekter, men det er parternes forventning, at indsatserne på netop disse områder vil have en meget stor betydning for den fremtidige økonomi i Slagelse Kommune. De direkte økonomiske effekter af ovenstående forslag kan opgøres som:*

nr.	(i 1.000 kr.)	2021	2022	2023	2024
V	Tilgængelighedsmidler	2.000	0	0	0
VI	EGU	50	50	0	0
VII	Forebyggelse af misbrug	0	500	500	500
IX	Indkøb i landdistrikterne	500	500	500	500
IX	Forsorghistorisk Museum	500	14.500	-15.000	-15.000
XI	Frivillighedscenteret	250	0	0	0
XII	Miljøtilsyn	150	150	150	150
XIII	Ny beregning af overførsler, sygedagpenge	-4.255	-2.880	-2.921	-2.966
XIV	Ny beregning af overførsler, ledige	-11.421	-11.421	-11.421	-11.421
XV	Justering af kassebeholdningen	-90.000	0	0	0
XVI	Tandklinikker	300	0	0	0
XVII	Nulstil prisfremskrivninger, evt.	3.200	0	0	0
XXVI	IT i landdistrikter	-3.000	1.000	1.000	1.000
	I alt effekt	-98.726	1.399	-28.192	-28.237
	Samlet effekt over alle årene	-153.756			
	Buffer til midtvejsreguleringen	11.757	10.726	10.757	10.790
	Samlet effekt over alle årene, netto	-109.726			