

BUDGET 2022-2025

BUDGETGRUNDLAG

BILAG 6



BUDGET 2022-2025

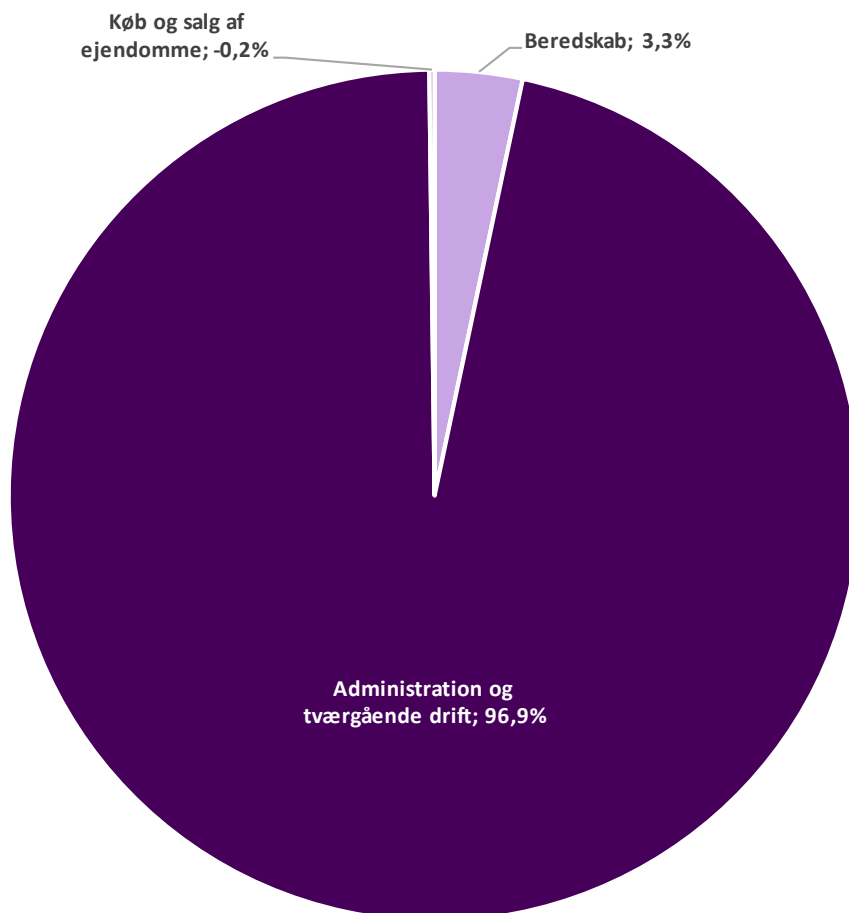
BUDGETGRUNDLAG

ØKONOMIUDVALGET

ØKONOMIUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 1.0.1 Budget 2022 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

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Regnskab	Vedtaget budget		Forslagsbudget		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	460.486	444.666	404.497	420.651	410.371	416.558
Beredskabet	12.791	14.145	13.929	13.846	13.779	13.694
Administration	432.445	420.181	407.882	424.645	414.450	411.745
Tværgående områder og initiativer	16.152	11.147	-16.492	-17.018	-17.036	-8.059
Køb og salg af ejendomme m.m.	-903	-807	-822	-822	-822	-822
Udgifter i alt	460.486	444.666	404.497	420.651	410.371	416.558

Tabellen viser nettoudgifter for Økonomiudvalgets politikområder for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

Forslagsbudget 2022-2025 bliver løbende korrigeret for de bevillingsændringer, som byrådet beslutter i løbet af 2021 og som har betydning for budgetårene.

I det vedtagne budget 2021 under politikområde Tværgående områder/initiativer indgår en større besparelses- og effektiviseringspuljer, som skal udmøntes løbende og/eller i forbindelse med budgetaftalen 2022.

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

ANTAL ANSATTE UNDER ØKONOMIUDVALGET

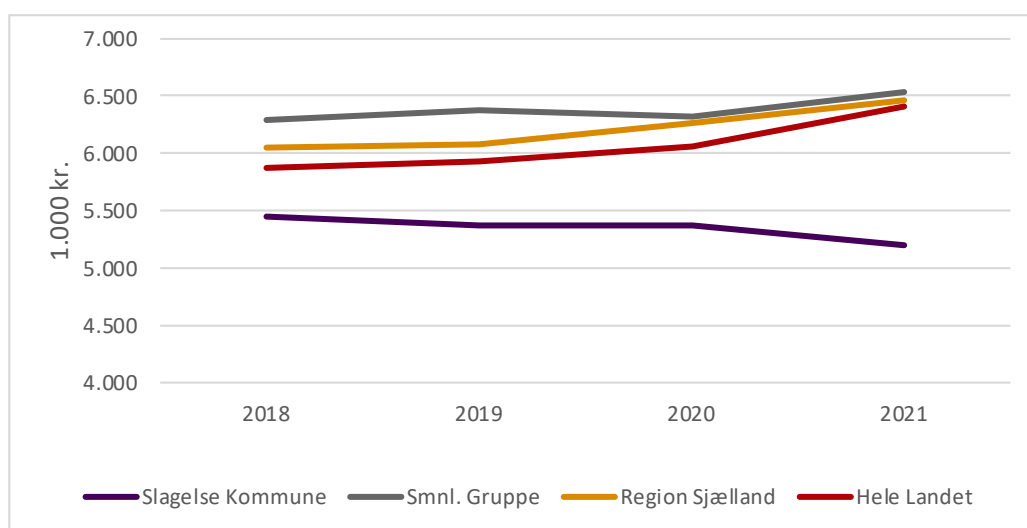
Tabel 1.0.2 Oversigt over antal ansatte under Økonomiudvalget

Områder	Antal årsværk		
	2019	2020	2021
Center for Børn og Unga	89	100	96
Center for Handicap og Psykiatri	28	29	29
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	79	80	81
Center for Arbejdsmarked og Integration	226	223	218
Center for Sundhed og Ældre	30	29	28
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	57	56	52
Stab for Økonomi og Digitalisering	125	121	122
Center for Miljø, Plan og Teknik	82	87	87
Center for Kommunale Ejendomme	19	22	22
Kommunaldirektør & Social- og Projektchef	4	2	2
Borgerrådgiver	1	1	2
Beredskabet	57	56	60
I alt	797	806	799
Elever	14	23	32
Podere			3

Ovenstående data er antal beregnet årsværk (fuldtidsansatte månedslønnede) under Økonomiudvalget. 2021 er opgjort pr. 31. juli. Medarbejderne varetager bl.a. opgaver indenfor central administration, myndighedsudøvelse, natur- og miljøbeskyttelse samt beredskab. Kilde: LIM.slagelse.dk.

I Figur 1.2.2 ses udviklingen fra 2018-21 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. 2018 - 2020 er faktisk regnskab, 2021 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 (brandtilsyn, 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.

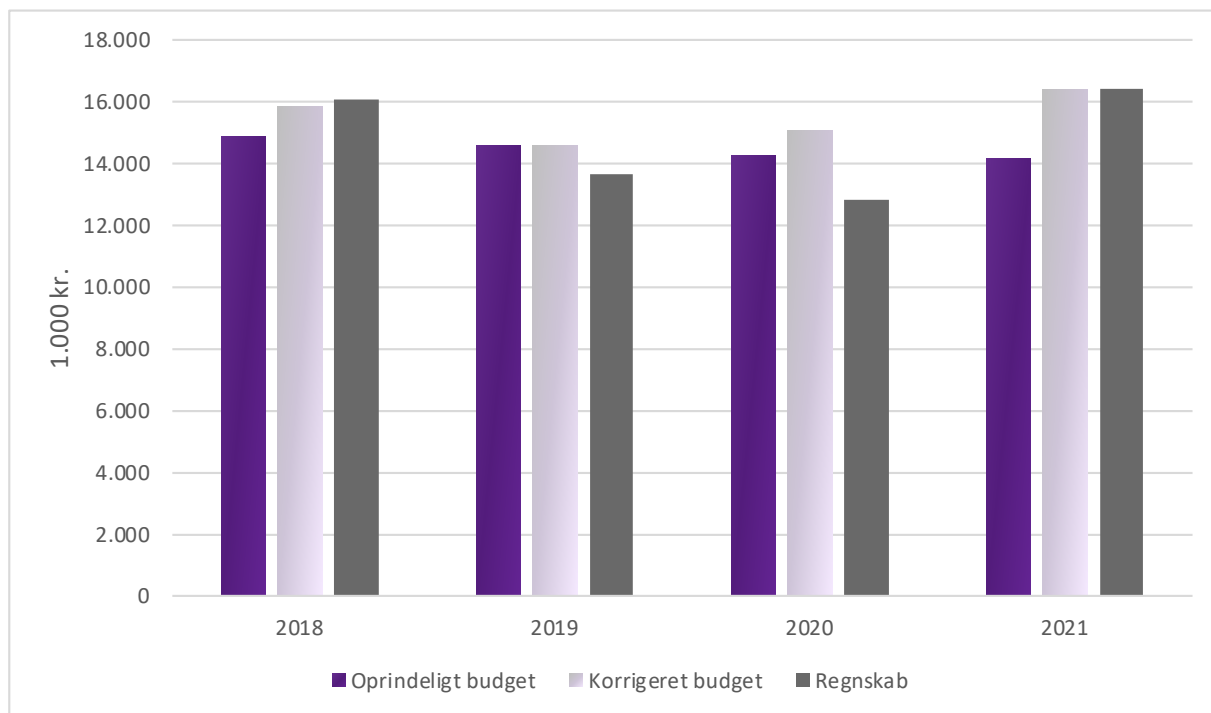
Øvrig beredskab

- 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 er derfor ikke en del af kommunens regnskab.
- Slagelse kommune har på samme vilkår indgået aftale med Sorø Kommune omkring varetagelse af deres beredskab.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

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.

Figur 1.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Beredskab (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 1.1.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Beredskab

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Beredskab	13.929	13.846	13.779	13.694
Brand- og Redningsskole (RESC)	-42	-42	-42	-42
Løn og øvrige udgifter	6.368	6.368	6.368	6.368
Indtægter	-6.421	-6.421	-6.421	-6.421
Redningsberedskab	13.971	13.888	13.821	13.736
Fælles formål	1.744	1.661	1.594	1.509
Forebyggelse	1.342	1.342	1.342	1.342
Afhjælpende indsatser	10.884	10.884	10.884	10.884
Udgifter i alt	13.929	13.846	13.779	13.694

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

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne ikke prisreguleres i 2022-25.

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 på nuværende tidspunkt ingen anlægsprojekter i 2022-2025.

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

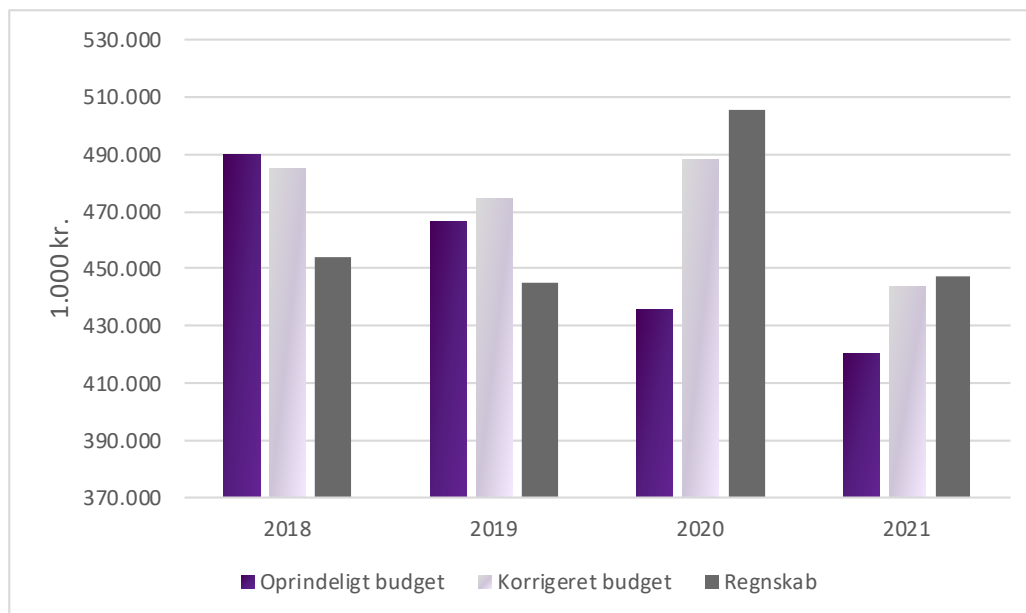
TENDENSER OG UDFORDRINGER

På kort og mellemlangt sigt ses nedenstående tendenser og udfordringer på politikområdet:

- Udflytning fra de store byer og dermed potentiale for Slagelse Kommune samt behov for positionering, herunder øge positiv omtale af Slagelse Kommune
- Skabe rammerne for den løbende udvikling af kommunen
- Udviklingen i befolkningssammensætningen og konsekvenserne af den – både ift. nødvendige korrigerende handlinger og tilpasning af kommunens tilbud
- Transformation af organisationen til en mere effektiv og beslutningsdygtig organisation med mere handlekraft tæt på borgerere, virksomheder og foreninger
- Fokus på at skabe tilstrækkeligt med elev- og praktikpladser, så vi i fællesskab med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft
- Fokus på at øge arbejdsglæde og -stolthed på vores arbejdspladser
- Fokus på at fastholde positive erfaringer fra Corona perioden, samt opmærksomhed på at minimere negative effekter
- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen
- Sikre effektiv administration
- Digitalisering af processer og arbejdsgange med fokus på borgernes brugeroplevelse
- Universelt dalende tillid til offentlige institutioner (ikke Slagelse Kommune specifikt)

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Figur 1.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Administration (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 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.

BUDGETRAMME

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budgetforslaget udgør netto 403,3 mio. kr. i 2022. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger. Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

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

Tabel 1.2.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Administration

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Administration - i alt	407.882	424.645	414.450	411.745
Særlige driftsområder	15.292	17.950	17.862	17.750
Byråd	15.292	17.950	17.862	17.750
Serviceområder i alt	251.900	248.464	239.686	238.351
Center for Børn og Unge	43.770	43.518	37.364	37.134
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	4.361	4.328	4.302	4.269
Borgerservice - administration	8.406	8.362	8.333	8.288
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.359	3.340	3.324	3.304
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.225	3.206	3.191	3.171
Center for Miljø, Plan og Teknik	43.361	41.120	40.928	40.683
Center for Arbejdsmarked og Integration	68.172	67.850	65.775	65.374
Center for Sundhed og Ældre	15.627	15.534	15.459	15.363
Center for Handicap og Psykiatri	12.757	12.560	12.499	12.422
Rådgivning og Udbetaling	27.509	27.470	27.335	27.167
Udbetaling Danmark	21.353	21.176	21.176	21.176
Administration i alt	111.514	110.817	110.264	109.561
Stab for Økonomi og Digitalisering	63.636	63.256	62.948	62.557
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	26.506	26.334	26.204	26.039
Kommunaldirektør, chefer og udviklingspulje	21.372	21.227	21.112	20.965
Tværgående drift udgifter i alt	124.416	122.858	122.169	121.725
Tjenestemandspensioner	52.217	52.217	52.217	52.217
Revision, udbud m.m.	525	522	519	514
Tværgående formål og indsatser	13.384	11.605	11.204	11.140
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	25.163	25.009	24.885	24.727
IT Tværgående koncern (It-systemer)	31.877	32.262	32.107	31.898
Fælles udgifter til porto og fragt	1.251	1.242	1.235	1.227
Puljer i alt	-95.239	-75.443	-75.530	-75.641
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-51.791	-51.791	-51.791	-51.791
Økonomiudvalgets puljer	3.052	2.944	2.857	2.746
Udmøntede effektiviseringer/besparelser	-46.501	-26.597	-26.597	-26.597
Udgifter i alt	407.882	424.645	414.450	411.745

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne ikke prisreguleres i 2022-25.

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 forventes anvendt ca. 15 mio. kr. i 2022 til drift af byrådet. Der afsættes yderligere midler i valgår. 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, herunder serviceområderne.

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 budgetlægges det administrationsbidrag vedrørende den central administration, som opkræves i forbindelse med ophold på de takstfinansierede institutioner primært under handicap og psykiatri.

Under Uudmøntede effektiviseringer/besparelser indgår uudmøntede puljer opsamlet fra tidligere års budgetlægning.

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. Budgetreguleringer er indarbejdet i det nuværende forslagsbudget. Detaljerede skema beskrivelser fremgår af det administrative budgetmateriale.

Tabel 1.2.2. Lov- og cirkulæreprogram under politikområde Administration

Lov og Cirkulæreprogram (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Fælles offentlige digitaliseringsstrategi	-368	-415	-406	-406
Investeringsfonden - IT	-224			
Digitale informationsløsninger til borgere med læsevanskeligheder	244			
Børn- og ungeydelse - Udbetaling Danmark	295	229	229	229
Minimumsnormeringer i daginstitutioner - indsamling af data	75	45	45	45
Affaldsregulativ - gebyrindtægt	-301	-301	-301	-301
Seniorpensionsenheden - Udbetaling Danmark	577	476	474	474
Whistle Blower ordningen	50	39	39	39
Vandområdeplaner-Natura 2000 - Myndighed naturbeskyttelse	1.818			
Udgifter i alt	2.166	73	80	80

ANLÆG

Administration har på nuværende tidspunkt ingen anlægsprojekter i 2022-2025.

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 2022-2025 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Tværgående områder og initiativer i alt	-16.492	-17.018	-17.036	-8.059
Udmøntede effektiviseringer	-15.748	-16.252	-16.252	-16.252
Tværgående indsatser/puljer	9.053	9.053	9.053	18.053
Tværgående puljetræk	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470
Støttet byggeri	5.194	5.172	5.154	5.131
Feriefonden	-12.521	-12.521	-12.521	-12.521
Udgifter i alt	-16.492	-17.018	-17.036	-8.059

Udmøntede administrative effektiviseringer

Under "udmøntede effektiviseringer" indgår udmøntede besparelsepuljer opsamlet fra tidligere års budgetlægning.

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.

Feriefonden

Kommunens indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler står på nuværende tidspunkt som et indtægtsbudget på driften. Fremadrettet skal feriemidlerne opgøres som en post på kommunens statusbalance.

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne ikke prisreguleres i 2022-25.

Budgettet på området tildeles i form af fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

ANLÆG

Tværgående områder og initiativer har i 2022 et samlet anlægsbudget på ca. 42 mio. kr.

Tabel 1.3.2 Anlægsoversigt for pr. juli 2021 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Anlæg (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Campus	12.000			
Udisponerede anlæg	15.267	1.760	-20	43.745
Forsorgsmuseum	14.800	0		
Udgifter i alt	42.067	1.760	-20	43.745

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne medio 2021. Puljen udisponeret anlæg er ajourført med anlægforslag med høj prioritet.

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 vedrørende udvikling i indtægter, lån, renter og afdrag beskrives særskilt i et finansieringsnotat i budgetmaterialet.

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.

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 "Megacentrum 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.

BUDGETRAMME

Tabel 1.5.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Tværgående områder og initiativer

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Køb og Salg af ejendomme mv.	-822	-822	-822	-822
Forpagtning og Udvikling	-822	-822	-822	-822
Udgifter i alt	-822	-822	-822	-822

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyrer. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne ikke prisreguleres i 2022-25.

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 2022 et samlet anlægsbudget på ca. -23 mio. kr.

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

Anlæg (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Salg boligareal Tidsebjerg - etape 2	-14.500			
Salg Slg.Bolig, Borgbjergvej, Boeslunde	-3.555			
Salg af erhvervsareal Industrivænget, 4241	-397			
Energipark Byggemodning/salg erhvervsarealer	-4.400	-3.680		
Udgifter i alt	-22.852	-3.680	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne medio 2021.

BUDGET 2022-2025

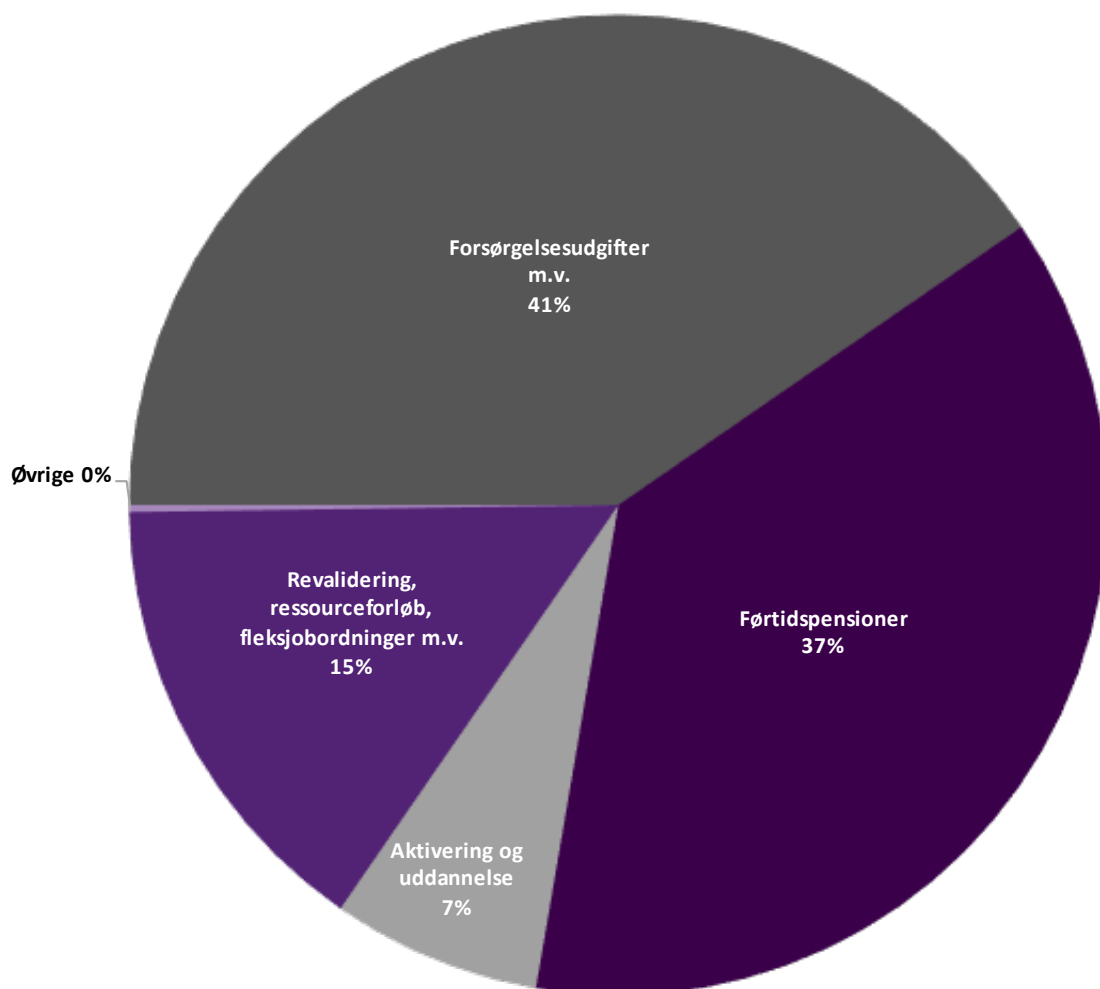
BUDGETGRUNDLAG

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSE-
UDVALGET

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 2.1.1 Budget 2022 fordelt på områder



SOCIAL OG BESKÆFTIGELSESDUDVALGET OMFATTER

- Forskellige forsørgelsesudgifter, 93 % (hvoraf førtidspension udgør ca. 2/5)
- 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 2022-priser)

	Regnskab	Vedtaget budget		Forslagsbudget		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter (S)	4.001	6.032	5.846	5.767	5.725	5.684
Overførselsudgifter	1.460.077	1.555.305	1.556.697	1.588.346	1.603.592	1.628.692
Tilbud til voksne med særlige behov	3.061	3.650	3.567	3.567	3.525	3.484
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	3.061	3.650	3.567	3.567	3.525	3.484
Tilbud til udlændinge	22.692	31.908	28.209	27.958	28.209	27.959
Slagelse Sprogcenter (O)	2.422	13	0	0	0	0
Integrationsprogram og integrationsydelse ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	866	7.724	7.689	7.689	7.689	7.689
Integrationsydelse (O)	18.349	24.077	20.423	20.171	20.422	20.172
Familiekonsulenter - integration (S)	973	0	0	0	0	0
Repatriering (O)	-137	-96	-90	-90	-90	-90
Boligplacering af udlændinge (S)	218	190	187	187	187	187
Lejetab ved flytninges fraflytning (S)	36	0	0	0	0	0
Førtidspensioner og personlige tillæg	452.165	537.877	583.241	634.703	673.831	714.131
Seniorpension (O)	5.963	28.482	36.930	41.023	42.046	43.346
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	177.238	242.059	290.929	346.923	395.118	439.618
Personlige tillæg (O)	10.987	11.294	11.222	11.222	11.222	11.222
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	257.977	256.042	244.159	235.534	225.445	219.945
Forsørgelsesudgifter mv	667.484	660.545	602.187	575.157	550.412	538.485
Sygedagpenge (O)	132.394	119.266	120.179	116.663	105.840	102.972
Sociale formål - Enkelttydelser (O)	2.757	4.414	3.385	3.385	3.385	3.385
Sociale formål - Jobcenter (O)	21.767	19.176	18.855	18.855	18.855	18.855
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	226.301	223.881	193.210	184.573	178.375	169.316
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-45	0	0	0	0	0
Boligyldelse (O)	46.901	48.265	47.975	47.975	47.975	47.975
Boligsikring (O)	43.848	46.592	46.108	46.668	46.684	46.684
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	193.562	198.952	172.475	157.038	149.299	149.299
Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger mv.	218.737	218.832	237.083	244.517	245.518	242.495
Revalidering (O)	2.645	4.182	4.156	4.156	4.156	4.156
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskud (O)	103.966	113.479	128.833	137.589	141.232	138.209
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	73.106	67.015	66.817	66.816	66.816	66.816
Ledighedsydelse (O)	39.020	34.155	37.276	35.955	33.313	33.313
Aktivering og uddannelse	100.057	108.496	108.230	108.184	107.795	107.795
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	83.461	87.239	91.657	91.897	91.470	91.470
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (O)	4.472	0	0	0	0	0
Løntilskud til forsikr. ledige ansat i kommuner (S)	-133	2.164	2.064	1.985	1.985	1.985
Løntilskud (O)	1.283	4.866	4.196	4.212	4.196	4.196

Seniorjob til personer over 55 år (O)	7.477	7.217	3.390	3.167	3.221	3.221
Beskæftigelsesordninger (O)	3.497	7.010	6.923	6.923	6.923	6.923
Støtte til frv. socialt arbejde	-154	28	27	27	27	27
Socialt formål (S)*	-154	28	27	27	27	27
Nettoudgifter i alt	1.464.079	1.561.336	1.562.543	1.594.113	1.609.317	1.634.376

Tabellen viser nettoudgifter for Social- og Beskæftigelsesudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021, samt budgetforslag 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

Den samlede ramme for udvalget udgør i forslagsbudgettet ca. 1,62 mia. kr. Det fremgår af bilaget hvad der er indarbejdet af ændringer i budgetforslaget.

Størstedelen af udvalgets ramme består af overførselsudgifter uden overførselsadgang. Der er alene overførselsadgang mellem årene på serviceudgifterne. Disse udgør i 2022 5,8 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 2021 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 2021. Der er derfor ikke opsat måltal for 2021, men udviklingen for 2021 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, enkeltydelse, 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 kvindekrisecentre 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

Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus	Slagelse			Sammenlignelig klynge (excl. Slagelse)		
	Andel af befolkningen (%) 4. kv. 2020	Andel af befolkningen (%) 4. kv. 2019	Udvikling (%-point) 4. kv. 2019 til 4. kv. 2020	Gns. andel af befolkning i klynge (%) 4. kv. 2020	Gns. andel af befolkning i klynge (%) 4. kv. 2019	Udvikling (%-point) 4. kv. 2019 til 4. kv. 2020
Ydelsesmodtagere	22,3	20,9	1,4	23,7	22,3	1,4
A-dagpenge	2,8	2,1	0,7	2,8	2,2	0,6
Kontanthjælp	2,7	2,9	-0,2	1,9	2,0	-0,1
Uddannelseshjælp	1,3	1,4	-0,1	1,1	1,1	0,0
Integrationsydelse	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
Sygedagpenge	2,8	2	0,8	3,1	2,2	0,9
Jobafklaringsforløb	0,4	0,6	-0,2	0,5	0,7	-0,2
Revalidering og forrevalidering	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Ressourceforløb	0,6	0,8	-0,2	0,7	0,7	0,0
Ledighedsydelse	0,5	0,4	0,1	0,6	0,6	0,0
Fleksjob	1,9	1,9	0,0	3,0	3,0	0,0
Førtidspension	7,4	6,9	0,5	7,7	7,5	0,2
Efterløn	1,5	1,4	0,1	1,9	1,7	0,2
Beskæftigede	57,0	57,1	-0,1	56,1	55,6	0,5
SU-modtagere	7,3	7,5	-0,2	5,6	5,6	0,0
Øvrige	11,4	11,8	-0,4	12,3	13,0	-0,7
Andel på kommunale ydelser	20,8	19,5	1,3	21,8	20,6	1,2
Befolkning (16-66 år)	50.728			615.166		

Kilde: Jobindsats.dk pr. 11. juni 2021

Anm.: Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelser i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, 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.

I 4. kvartal 2020 er 22,3 % af befolkningen (16-66 år) i Slagelse ydelsesmodtagere mod 23,7 % i sammenlignelige kommuner, heraf er 20,8 % på kommunale forsørgelsesydelse, mens resten er efterløn. Det seneste års udvikling fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020 viser en stigning i andel på kommunale forsørgelsesydelse på hhv. 1,3 %-point i Slagelse Kommune og 1,2 %-point i sammenlignelige kommuner. Årsagen til den øgede andel i 2020 i de kommunale ydelse er, at Slagelse i lighed med resten af landet som følge af Covid-19 har haft en markant stigning i antallet af ledige og sygedagpengemodtagere i marts 2020 og de følgende måneder.

Selv om ledigheden nu er tilbage på niveauet fra marts 2020, så er langtidsledigheden fordoblet. Stigningen på sygedagpengeområdet skyldes primært, at regeringen løbende har forlænget sygedagpengeperioden, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb.

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 servicetjek af beskæftigelsesområdet - udført af konsulentfirmaet Mploy i 2020 - viste, at enhedsomkostningerne var 17 % lavere end gennemsnittet af øvrige kommuner. De lave enhedsomkostninger har betydning for kommunens serviceniveau og dermed på antallet af borgere, der forlader de forskellige ydelse, om end Slagelse på en række områder klarer sig forholdsmæssigt godt, når udviklingen holdes op mod enhedsomkostningerne.

På baggrund af analysen peger Mploy på fire hovedspor, som en fremtidig beskæftigelsesindsats i Slagelse Kommune bør fokusere på:

1. Effektiv håndtering af konsekvenserne af COVID-19
2. Styrke fokus på forebyggelse og fastholdelse på sygedagpengeindsatsen
3. Borgere på kanten af arbejdsmarkedet skal udvikles ud mod job
4. Opbremssning af tilkendelse af førtidspensioner på sigt.

Mens de sidste to hovedspor har et mere langsigtet perspektiv og en længere tidshorisont, er der alt andet lige en kortere tidshorisont fra iværksættelse til effekt for de to første hovedspor.

Mploy kom i deres analyse samlet med 11 anbefalinger, der potentielt kan give en besparelse på op til 58 millioner kr. Otte af anbefalingerne er målrettet konkrete ydelse, mens tre af dem peger på tværgående strategiske tiltag. En del af Mplys forslag vil kunne iværksættes inden for den eksisterende ramme med ændringer i arbejdsgange, fokus og metoder, mens andre anbefalinger kræver en investering. Der er bevilget ressourcer til implementering af forslag 1 vedr. styrket kontaktførelse for ledige og forslag 2 vedr. tidlig fastholdende indsats for sygemeldte.

Slagelse Byråd anmodede den 1. marts 2021 om et strateginotat for beskæftigelsesområdet, hvor de mest oplagte områder for at skabe et mere kvalificeret arbejdsmarked præciseres. De politiske ambitioner for strateginotatet er, at tiltagene skal kunne udmøntes i konkrete resultater inden udgangen af 2022. Strategien bygger videre på anbefalingerne fra Mploy, og der anlægges et fokus på at styrke indsatsen der, hvor den største velfærdspolitiske forskel kan opnås. Derfor lægges der op til et særligt fokus på tre målgrupper: A-dagpenge, sygedagpenge og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor de to første områder repræsenterer de målgrupper, hvor vi har set den

største stigning som følge af Covid-19-situationen. Som led i indsatsen vil der være et særligt fokus på de ledige, der har været uden arbejde i et år og på at implementere en effektiv tidlig opfølgning i sygedagpengeforløb.

Et tværgående strategisk sigte frem mod udgangen af 2022 vil ligeledes knytte sig til de tværgående anbefalinger fra Mploy, hvor fokus skærpes i forhold til at øge intensitet og kvalitet i kontaktførelserne, særligt for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Tendenser

Efter at have nået et rekordhøjt niveau på 3 mio. beskæftigede i 2019 faldt den samlede beskæftigelse markant i 2020 grundet Covid-19 pandemien. Samlet set faldt beskæftigelsen med 22.000 personer på landsplan i 2020.

Beskæftigelsen ventes i 2021 at vokse med godt 17.000 personer på landsplan, i takt med at efterspørgslen stiger, og væksten igen tager fart. Det bringer næsten beskæftigelsen tilbage på niveau med 2019.

Covid-19 pandemien medførte også en kraftig stigning i ledigheden. I forbindelse med første smittebølge steg ledigheden fra februar til maj 2020 med godt 53.000 fuldtidspersoner. Mens ledigheden har været faldende her i foråret og nu stort set er tilbage på samme niveau som før krisen, er antallet af langtidsledige næsten fordoblet. Ved indgangen til 2020 var langtidsledigheden på landsplan på et lavt niveau på godt 22.000 personer, mens der i februar var godt 35.000 langtidsledige. Med afsæt i en fortsat faldende ledighed i resten af 2021 og 2022 ventes langtidsledigheden dog at begynde at aftage.

Coronakrisens konsekvenser for arbejdsmarkedet har vist sig relativt kortvarige, sammenlignet med tidligere økonomiske kriser. Forventningen om et relativt kortvarigt tilbageslag på arbejdsmarkedet som følge af coronakrisen understøttes af, at antallet af jobopslag i marts og april 2021 ifølge Dansk industri er det højeste i 14 år.

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:

- Beskæftigelsesindsatsen i perioden fra den 12. marts til 25. maj 2020 var delvist suspenderet. Fra den 26. maj 2020 blev beskæftigelsesindsatsen gradvist genåbnet og rådighedsforpligtelsen genindført frem til d. 20. december 2020, hvor beskæftigelsesindsatsen igen blev omfattet af skærpede rammer. Kontakten under nedlukningsperioderne var altovervejende telefonisk, ligesom at ledige har deltaget i kurser og uddannelsesforløb, der er blevet udbudt online. Beskæftigelsesindsatsen blev delvist genåbnet igen d. 15. april 2021, så der igen kan foretages rådighedsvurdering og er mulighed for at deltage i virksomhedsrettede indsatser. Reglerne om ret- og pligttilbud genindføres fra den 1. juli 2021 – samtidig med, at dagpengeancienniteten begynder at tælle igen. 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 kan job-samtalerne fortsat ske digitalt frem til 1. august 2021. 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 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 pressede 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. Tilbageføringsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelser 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.

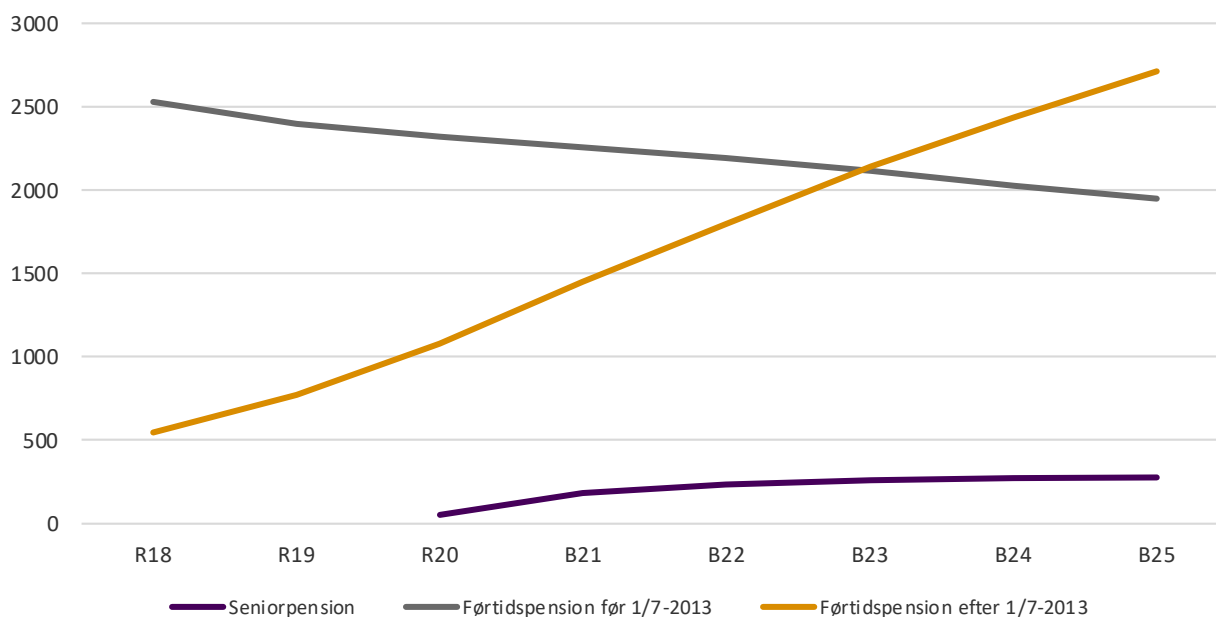
Disse strukturelle rammer giver en række udfordringer, som især er:

- 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.
- Ledigheden er stort set tilbage på samme niveau som før krisen, men antallet af langtidsledige er næsten fordoblet. Gruppen af langtidsledige er overrepræsenteret af ufaglærte og de er også generelt ældre end den samlede gruppe af ledige i gennemsnit. Længerevarende ledighed kan i sig selv gøre det sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen og kan udgøre en risiko for tab af kompetencer.
- 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.
- Den såkaldte Arnepension giver fra 2022, borgere der opfylder betingelserne, mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det forventes at ca. 41.000 på landsplan vil have muligheden og at 24.000 vil benytte sig af den. For Slagelses vedkommende forventes ca. 680 borgere at få muligheden. Borgerne kan komme fra både beskæftigelse, efterløn eller andre overførselsindkomster. Finansieringen hentes primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samlet skal spare 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023, og 1,1 mia. kr.

fra 2024 og frem. Den første aftale der er indgået medfører besparelser for ca. 350 mio. kr. på indsatser vedr. ungeområdet.

- Både på landsplan men især også for Slagelse kommune, ses en tendens til, at andelen af borgere på varig forsørgelse udgør en stadig større andel af den samlede gruppe af ledige. For Slagelse kommune ses det på en stor stigning i borgere på Fleksjob og Før tidspension, mens der forventes et fald i borgere på eksempelvis kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere med en lav refusionsprocent.

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 35 førtidspensioner pr. måned, i alt 416 i 2022, faldende til 25 pr. måned og 304 i alt i 2025. 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 2022-2025.

For den nye seniorpension er anvendt KL's skøn for 2022 og frem. Der forventes en stigning af antal på seniorpension i 2022, hvorefter der forventes et stabilt antal fra 2023 og frem. Borgere der tilkendes seniorpension kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune.

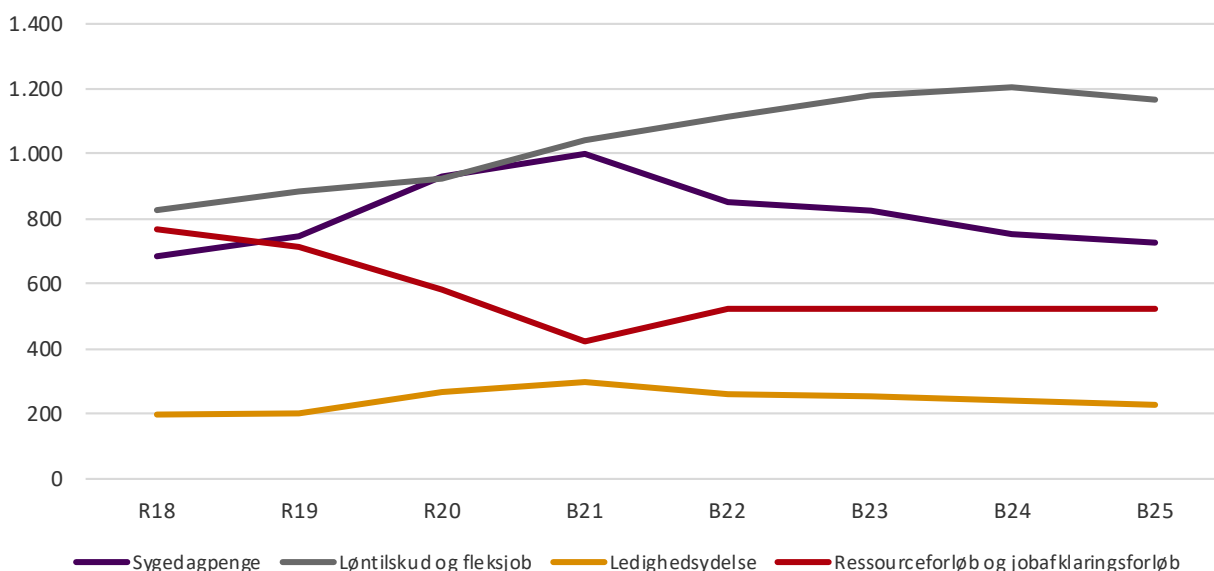
Figur 2.1.3 viser et fald af hel-årspersoner på ressourceforløb og jobafklaring, jf. ovenstående forklaring vedr. stigning i førtidspensionerne. Det forventes at fra 2022 og frem, vil antallet ligge på et niveau lidt højere end forventet i 2021, hvilket skyldes indsatser på andre områder. Der ses også en stigning i antallet af løntilskud og fleksjob som skyldes lovændringer på området, hvor bl.a. det ugentlige timetal blev ændret. Ligeledes har indsatser på andre områder indvirkning på stigningen i fleksjob. 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.

Det forventes at man i budgetperioden vil nå ned på et niveau svarende til før Covid-19.

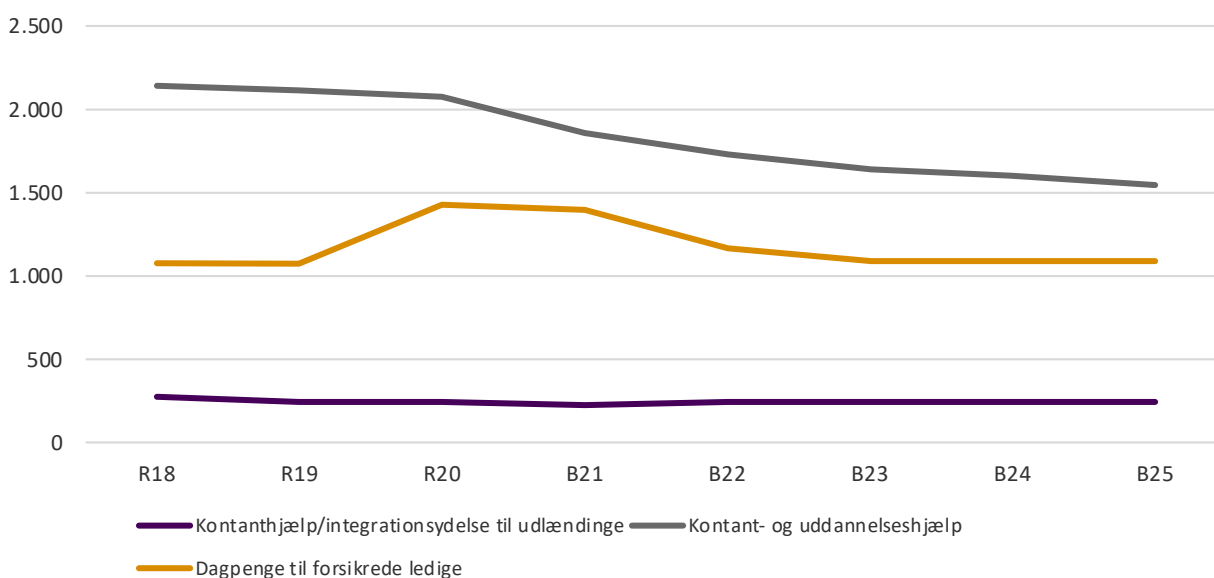
Figur 2.1.4 viser at den forventede udvikling i dagpengemodtagere har været hårdt ramt af nedlukningen som følge af Covid-19. Efter en stor stigning i antal i 2020 som følge af nedlukningen af

Danmark og resten af verden, har 2. bølge af Covid-19 medført at der kun forventes et lille fald i dagpengemodtagere i 2021. Det forventes at antallet vil falde fra 2022 og frem, således man vil være på 2019 niveau i 2023. På Kontanthjælps- og uddannelseshjælps-området har der været igangsat flere forskellige tiltag/indsatser, dette giver en forventning om yderligere fald i antal på de pågældende ydelser. På området for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har der under Covid-19 krisen været iværksat et særligt fokus på langvarige sager. En indsats som har medvirket til en nedgang i antallet. Denne indsats kan dog også ses på udviklingen omkring fleksjob og førtidspension.

Figur 2.1.3 Udvikling i ydelser. (Antal helårspersoner)



Figur 2.1.4 Udvikling i ydelser. (Antal helårspersoner)



ØKONOMI – UDVIKLING 2018-2021

Social- og beskæftigelsesudvalgets områder har udover de konjunkturmæssige påvirkninger, oplevet flere reformer der har påvirket den økonomiske udvikling. Men særligt Covid-19 har sat sine spor på områdets 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. Fra foråret 2020 har Covid-19 også haft stor virkning på området.

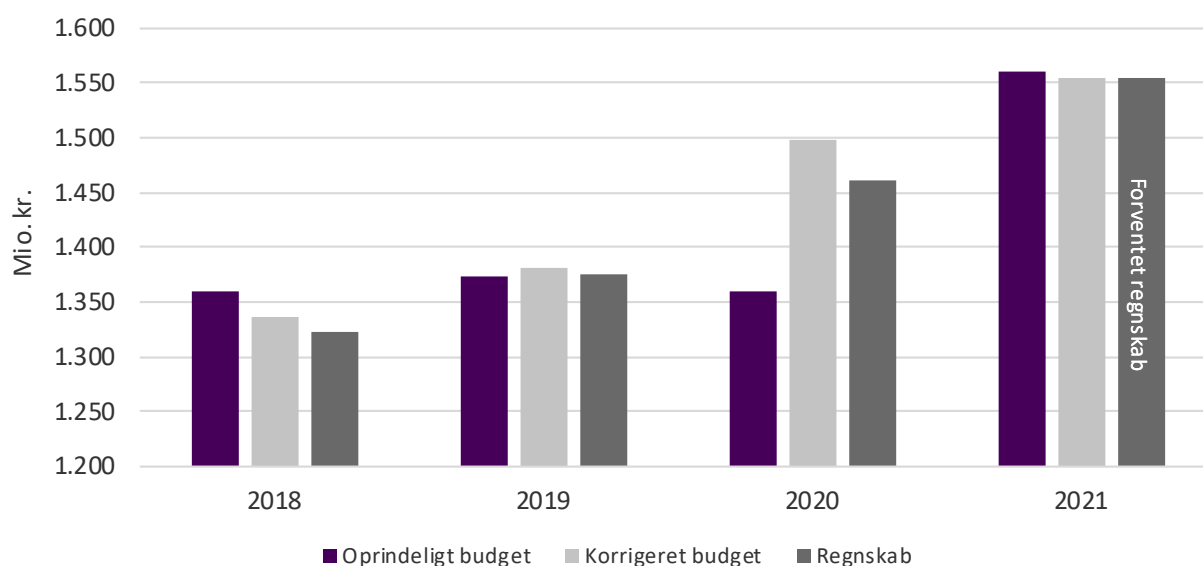
Nedenstående figur viser oprindeligt, korrigeret og regnskab for årene 2018-2021. Bemærk at regnskab for 2021 er forventet regnskab ved budgetopfølgning 3.

I perioden 2018-2020 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 2020 været et større merforbrug, merforbruget skyldes Covid-19 der medførte nedlukning af store dele af samfundet i meste af 2020. Det forventes at eftervirkningerne fra Covid-19, vil præge udviklingen de kommende år.

I 2021 forventes ved budgetopfølgning 3 at budgettet overholdes.

Figur 2.1.5 Udvikling i budget/regnskab for Social- og Beskæftigelsesudvalget (i mio. kr. og 2022-priser)



FORUDSÆTNINGER /BUDGETGRUNDLAG

Som udgangspunkt P/L-reguleres budgetterne. Byrådet vedtog dog i forbindelse med Budget 2021-24, at budgetterne ikke pris-reguleres i 2022-25.

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel 2021 som for budgetårene 2022-2025.

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 2022 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Tabel 2.1.3 Budgetgrundlag 2022

Antal helårspersoner	Regnskab		Budget		
	2019	2020	2021	2022	2023
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	240	237	224	245	245
Seniorpension		53	186	236	262
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014.	2.403	2.318	2.256	2.199	2.121
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014.	768	1.074	1.451	1.795	2.140
Sygedagpenge	748	930	1.000	850	825
Kontant- og Uddannelseshjælp	2.112	2.071	1.853	1.725	1.645
Dagpenge til forsikrede ledige	1.073	1.427	1.396	1.167	1.084
Revalideringsydelse	19	15	20	22	22
Løntilskud og fleksjob	883	927	1.041	1.115	1.180
Ressourceforløb og jobafklaring	711	584	423	525	525
Ledighedsydelse	201	265	298	261	251
Seniorjob	50	34	20	18	15

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Ændringerne som følger af budgetforliget vedrører:

- Oprettelse af 20 EGU-pladser under Børne- og Ungeudvalget, finansieret af besparelse på uddannelseshjælp.

ÆNDRINGERNE SOM FØLGER AF LOV- OG CIRKULÆREPROGRAMMET

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

BILAG

OVERSIGT OVER ÆNDRINGER, DER INDGÅR I BUDGETLÆGNINGEN

Tabel 2.1.4 Overførselsudgifter (1.000 kr.)

		Forslagsbudget			
		2022	2023	2024	2025
Social- og beskæftigelsesudvalget		-4.213	3.604	-8.727	16.373
4.2.1.1	05.46.61 Integrationsydelse	-3.213	-3.716	-3.213	-3.463
4.2.1.2	05.48.65 Seniorpension	-2.200	2.500	1.400	2.700
4.2.1.3	05.48.66 Førtpension tilkendt efter 1/7 2014	-8.400	0	12.300	56.800
4.2.1.4	05.48.68 Førtpension tilkendt før 1/7 2014	-4.000	-4.500	-6.500	-12.000
4.2.1.5	05.57.71 Sygedagpenge	11.341	12.269	2.858	-10
4.2.1.6	05.57.72 Sociale formål - Enkeltydelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4.2.1.7	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-23.773	-30.928	-35.078	-44.137
4.2.1.8	05.57.78 Forsikrede ledige	8.132	4.539	-1.645	-1.645
4.2.1.9	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	13.820	19.755	20.111	17.088
4.2.1.10	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-444	-445	-445	-445
4.2.1.11	05.58.83 Ledighedsydelse	4.697	4.874	2.232	2.232
4.2.1.12	05.68.90 Den kommunale beskæftigelsesindsats	5.002	4.992	5.005	5.005
4.2.1.13	05.68.94 Løntilskud	-618	-602	-618	-618
4.2.1.14	05.68.97 Seniorjob	-3.557	-4.134	-4.134	-4.134

Tabel 2.1.5 Lov- og cirkulæreprogrammet (1.000 kr.)

		Forslagsbudget			
		2022	2023	2024	2025
Social- og beskæftigelsesudvalget		-1.385	-1.034	-992	-992
6.2.1.1	05.57.71 Sygedagpenge	-764	-697	-773	-773
6.2.1.1	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-374	-369	-321	-321
6.2.1.1	05.68.97 Seniorjob	-326	-54		
6.2.1.1	05.57.76/77 Boligstøtte	79	86	102	102

BUDGET 2022-2025

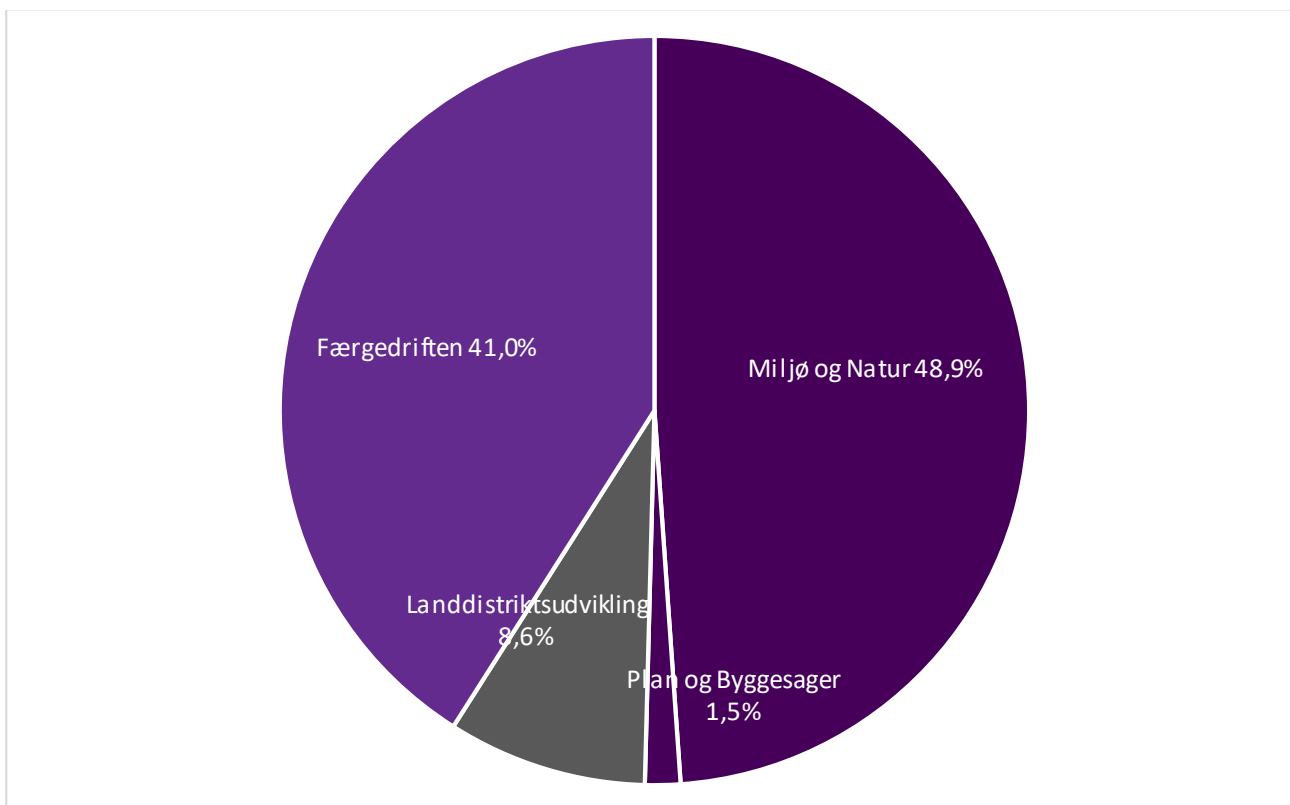
BUDGETGRUNDLAG

MILJØ-, PLAN- OG
LANDDISTRIKTSUDVALGET

MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 3.0.1 Budget 2022 fordelt på områder



MILJØ-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET OMFATTER

- Miljø og Natur (inkl. brugerfinansieret Renovation)
- Plan og Byggesager
- Landdistriktsudvikling
- Færger

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

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

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Regn- skab U/I	Vedttaget budget		Forslagsbudget			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Skattefinansieret	N	37.621	32.815	37.044	36.817	36.585	31.579
Brugerfinansieret	N	-4.463	-613	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Miljø og Natur	U	22.239	21.982	26.269	26.168	26.065	21.188
	I	-5.556	-6.604	-6.474	-6.474	-6.474	-6.474
Renovationen	U	97.528	104.453	101.499	101.499	101.499	101.499
	I	-101.991	-105.067	-104.799	-104.799	-104.799	-104.799
Plan og Byggesager	U	1.153	425	515	511	507	503
Landdistriktsudvikling	U	6.929	2.924	2.906	2.885	2.864	2.843
Færgedriften	U	21.585	21.760	21.471	21.370	21.266	21.162
	I	-8.729	-7.672	-7.643	-7.643	-7.643	-7.643
Udgifter i alt		33.158	32.202	33.744	33.516	33.284	28.278

Tabellen viser nettoudgifter for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

Tabel 3.0.2 Samlet udgiftsramme ANLÆG for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Anlæg (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Mobilbredbånd etablering af fire sendemaster	553			
IT i landdistrikter/Mobil bredbånd	1.999	1.000	1.000	
Naturpark i Skælskør	879	594		
Tude Å projekt	1.000			
Genslyngning af Tude Å	5.145	5.146		
Pulje til nedrivning er bygninger	820			
Badebroer	500			
Højvandssikring - Korsør	100	2.040	4.000	
Højvandssikring - Skælskør	1.000	3.500	3.000	
Bæredygtighed, energirenovering mv.	5.500	3.000	3.000	3.000
Udgifter i alt	17.496	15.280	11.000	3.000

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 31. maj 2021.

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.

I 2021 er der vedtaget en bæredygtighedsstrategi som der følges op på. Ligeledes har kommunen tilsluttet sig DK2020 og der skal som følge heraf i 2022 vedtages en endelig klimaplan

Der følges fortsat op på klimatilpasning. Der er fokus højvandssikring af Halskov, Korsør og Kobæk Strand.

I 2022 forventes 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

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.

Affald og Genbrug (Renovationen)

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.

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 2022.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

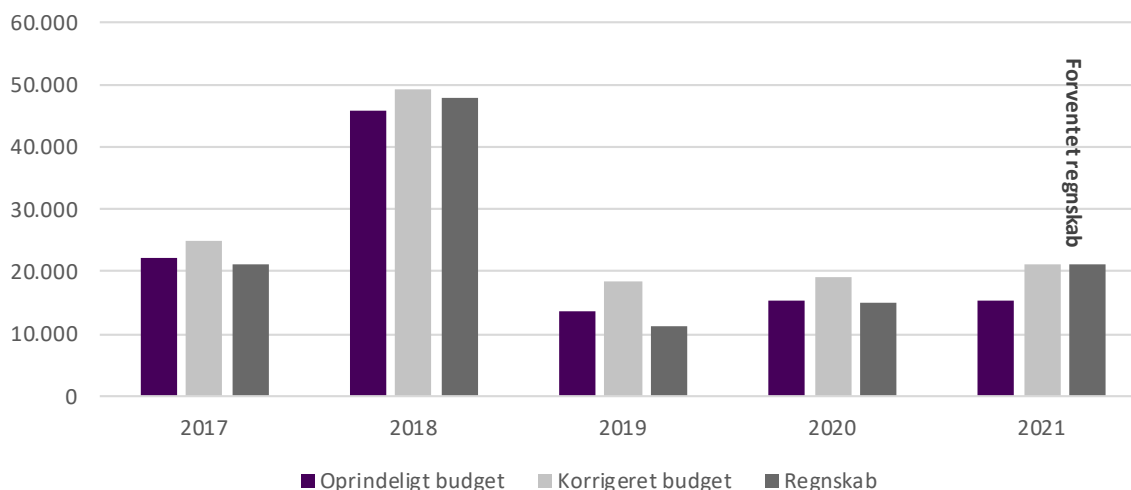
- Udvikling af byområder / bosætning
- Kommunen går foran for bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder (FN mål)
- Krav til klimasikring
- Naturoplevelser
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere 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 2017-2021

Figur 3.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde 3.1 Miljø og Natur (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2017-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.1.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Miljø og Natur

Skattefinansieret drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Miljø og Natur	19.796	19.694	19.591	14.714
Fælles	-348	-449	-552	-655
Natur	8.520	8.520	8.520	8.520
Klima	7.994	7.994	7.994	4.494
Miljø	3.629	3.629	3.629	2.355
Udgifter i alt	19.796	19.694	19.591	14.714

Brugerfinansieret drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Renovationen	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
Udgifter	101.499	101.499	101.499	101.499
Indtægter	-104.799	-104.799	-104.799	-104.799
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
Udgifter	6.137	6.137	6.137	6.137
Indtægter	-6.137	-6.137	-6.137	-6.137
Udgifter i alt	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen på området omfatter både serviceudgifter og brugerfinansierede udgifter som tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres servicerammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

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 erhvervmæssigt 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

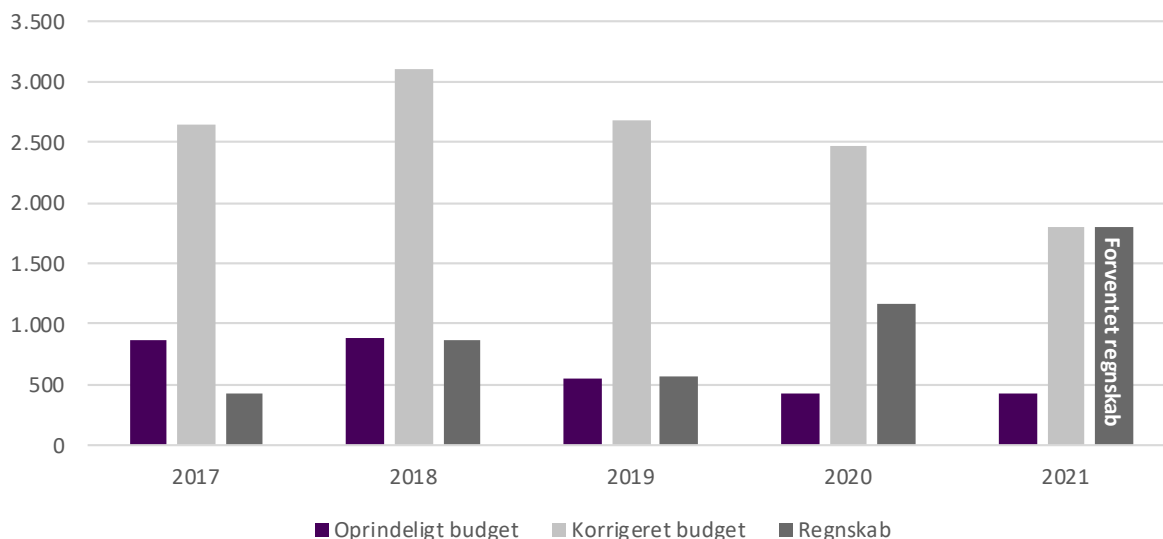
Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- 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.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2021

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.

Figur 3.2.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Plan og Byggesager (i 1.000 kr. og 2022-prisniveau)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2017-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.2.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Plan og Byggesager

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Planlægning og Byggesager	515	511	507	507
Projektpulje	515	511	507	507

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Planlægning og Byggesager tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

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 2021 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.

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.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

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

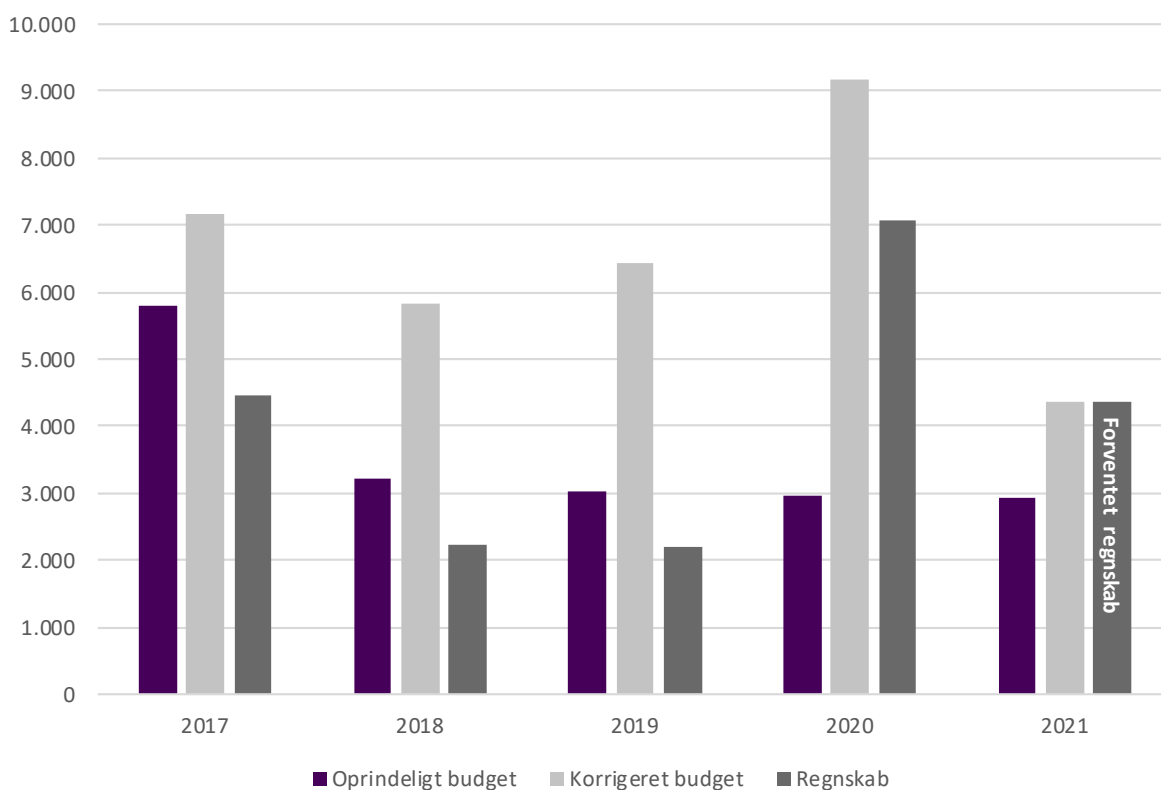
- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og samsskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2021

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 2022-prisniveau)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2017-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 3.3.1 Budgetramme for 2022-2025 for politikområde Landdistriktsudvikling

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Landdistriktsudvikling	2.906	2.885	2.864	2.843
Landdistriktsudvikling (SLU)	2.345	2.325	2.325	2.325
Byfornyelse (Plan)	8	8	8	8
Borgerstyrede budgetter	552	552	531	510
Udgifter i alt	2.906	2.885	2.864	2.843

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

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

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.

3.4 FÆRGEDRIFT

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

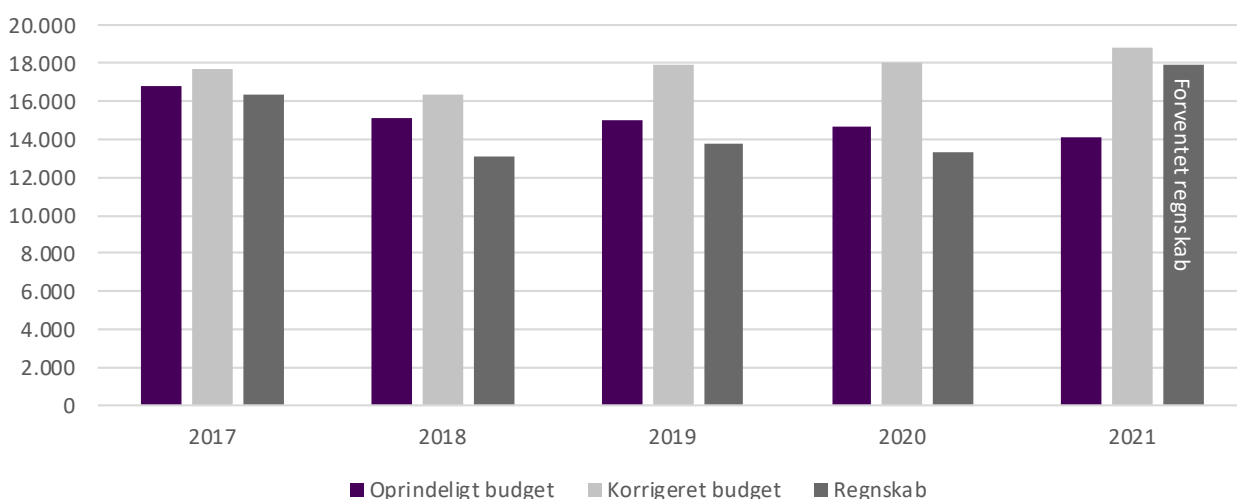
Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de Kommunale havne og færgeruter, herunder administration for havne og færger, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften.

ØKONOMI - UDVIKLING 2017-2021

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 2022-prisniveau)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget⁴ samt regnskab for perioden 2017-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 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 2022-2025 for politikområde Færgedrift

Drift (Beløb i 1.000 kr. & 2022-prisniveau)	U/I	Forslagsbudget			
		2022	2023	2024	2025
Færgedrift	N	13.828	13.727	13.623	13.519
Fælles	U	2.186	2.085	1.981	1.877
	I	-2.576	-2.576	-2.576	-2.576
Agersøfærgerne	U	8.688	8.688	8.688	8.688
	I	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
Omøfærgerne	U	8.969	8.969	8.969	8.969
	I	-2.537	-2.537	-2.537	-2.537
Afløserfartøj	U	1.628	1.628	1.628	1.628
Udgifter i alt		13.828	13.727	13.623	13.519

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på færgedriften tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

BUDGET 2022-2025

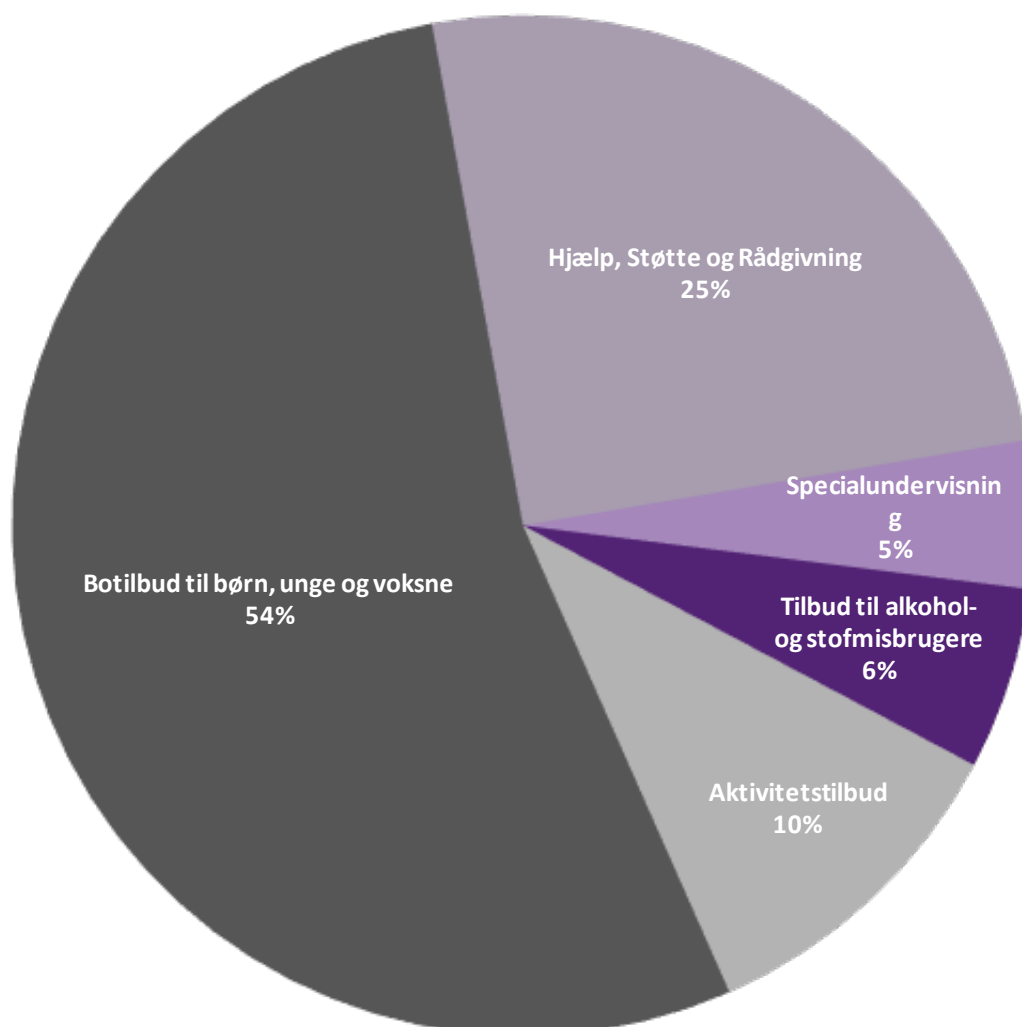
BUDGETGRUNDLAG

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE
BORGERINDSATSER

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 4.1.1 Budget 2022 fordelt på områder



UDVALGET FOR SPECIALISEREDE BORGERINDSATSER OMFATTER

- Aktivitetstilbud, 10 %
- Botilbud til børn, unge og voksne, 54 %
- Hjælp, støtte og rådgivning, 25 %
- Specialundervisning, 5 %
- Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere, 6 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

I den følgende tabel er den samlede udgiftsramme (nettoudgifter) fordelt på delområder for regnskab 2020, oprindeligt budget 2021 samt budget 2022-2025.

Tabel 4.1.1 Samlet udgiftsramme for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2022-priser)	Regnskab	Budget ¹		Budget ²		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aktivitetstilbud	52.182	53.304	55.236	57.486	59.759	59.759
Aktivitets- og samværstilbud §104	36.185	37.595	38.808	40.283	41.772	41.772
Beskyttet beskæftigelse §103	15.996	15.709	16.428	17.204	17.988	17.988
Botilbud til børn, unge og voksne	292.605	276.548	280.163	299.038	287.392	301.118
Botilbud for pers. med særlige sociale problemer §110	11.047	10.956	11.341	11.876	12.417	12.417
Botilbud til længerevarende ophold §108	63.568	68.898	73.874	72.997	51.297	65.022
Botilbud til midlertidigt ophold §107	80.372	79.667	82.536	86.436	90.373	90.373
Botilbudslignende tilbud §§105/85	145.240	133.408	139.230	145.980	152.630	152.630
Indtægter fra central refusionsordning SDE	-12.585	-22.619	-23.607	-24.722	-26.090	-26.090
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Friplejebolig)	2.340	2.495	2.581	2.703	2.826	2.826
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	2.623	3.442	3.598	3.768	3.939	3.939
Overførsler til indregning i takster	0	301	-9.390	0	0	0
Hjælp, Støtte og Rådgivning	116.540	126.488	131.175	137.633	143.710	143.710
Beskæftigelsesordning (Hjernens Hus)	1.819	1.820	1.812	1.812	1.812	1.812
Fokus	7.529	6.738	7.038	7.370	7.706	7.706
Hjælpe midler, boligindretning, befordr. mv.	26	30	31	32	34	34
Kontaktpersoner- og ledsagerordninger §§97/98	5.213	8.412	8.684	8.996	9.310	9.310
Merudgifter §100	1.654	1.613	1.683	1.762	1.842	1.842
PA elever	159	913	1.000	1.546	1.653	1.653
Personlig støtte og pasning §§85/102 og §§95/96	86.264	94.370	97.878	102.503	107.172	107.172
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	12.149	11.284	11.680	12.179	12.682	12.682
Specialtandpleje	1.727	1.309	1.368	1.433	1.498	1.498
Specialundervisning	20.439	23.394	24.368	25.519	26.681	26.681
Specialundervisning	20.439	23.394	24.368	25.519	26.681	26.681
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	32.300	30.191	30.135	30.135	30.135	30.135
Alkoholbehandling og behandlingshjem	10.015	9.696	9.746	9.746	9.746	9.746
Behandling af stofmisbrugere	21.125	19.433	19.331	19.331	19.331	19.331
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.159	1.062	1.058	1.058	1.058	1.058
Udgifter i alt	514.066	509.925	521.075	549.811	547.678	561.403

1 Oprindeligt budget

2 Forslagsbudget

HANDICAP OG PSYKIATRI

HANDICAP OG PSYKIATRI OMFATTER

- Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Myndighed for Rusmiddel
- Syv virksomheder:
 - Slagelse Rusmiddelcenter
 - Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
 - Autisme Center Vestsjælland
 - Center for Specialundervisning
 - VASAC Slagelse
 - Specialcenter Slagelse
 - Forsorgscenter Toften

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 to myndighedsområder og syv 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 Misbrug varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor Servicelovens § 101, og Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulant- 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 syv 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.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2019

Samlet set er de politisk besluttede emner/forandringer fra budgetaftalen i 2019 indarbejdet i fem pejlemærker som en del af USB's prioriterede indsatsområder fra 2019. De fem 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 fem pejlemærker.
- Headspace – etablering af afdeling i Slagelse hvor unge hjælper unge.
- Handicapvenlig kommune – der arbejdes på at samle tre 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.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Budgetaftalen for 2021 indeholder en beslutning om at etablere et Mestringshus – et tilbud og træningsbane for unge på kanten i Slagelse kommune. Antallet af borgere på førtidspension og borgere, der har behov for personlig og praktisk støtte (SEL §§ 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.

Formålet er, at de unge opnår mestringskompetencer, der styrker deres potentiale for udvikling samt deres position og stemme som menneske og medborger i samfundet. Og at disse kompetencer hjælper de unge frem imod en så selvstændig tilværelse som overhovedet muligt, og som det er ønskeligt for den enkelte. Der er fokus på fastholdelse af egen bolig, uddannelse eller beskæftigelse.

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.

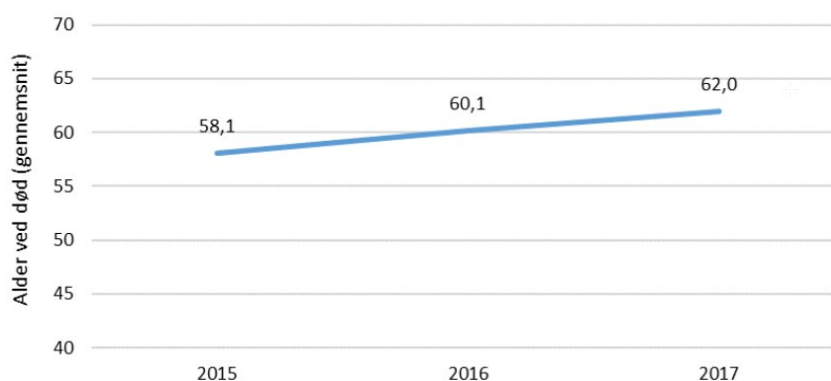
UDFORDRINGER OG DEN FAGLIGE TILGANG

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 – det ser dog ud til at stigningen på bostøtte området er ved at stabilisere sig. 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 borgernes problemstillinger 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.

Figur 4.1.2 Levealder for borgere med funktionsnedsættelse



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 distriktskykiatrien 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 fem politiske Pejlemærker som særlige indsatsområder. Pejlemærkerne er:

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

De fem 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

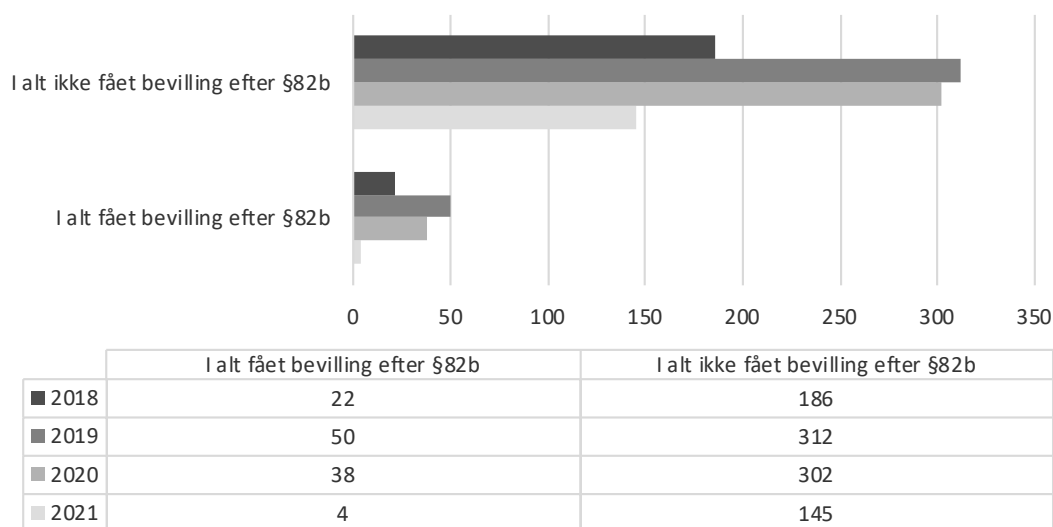
Recovery og Rehabilitering

Der er særligt fokus på:

- Fælles kompetenceudvikling: Udvikling af intern uddannelse i recoveryorienteret mindset og metoder, der skal understøtte et fælles mindset hos alle medarbejdere under Center for Handicap og Psykiatri.
- Feedback fra borgerne: Fokus på at styrke borgernes muligheder for at give feedback på deres oplevelser af møderne med CHP-myndighed. Samtidig afprøves forsøg på at udbrede metoden Åben Dialog på tværs af virksomhedsområderne i hele CHP.
- Fællesskaber: For at sikre borgeren mulighed for at kunne deltage i meningsfulde fællesskaber, vil der være forskellige barrierer, der skal overkommes og findes løsninger på. Udvikling af initiativer til at fremme borgernes tilknytning til meningsfulde fællesskaber, og finde løsninger der kan få borgeren med ind i civilsamfundet og foreningslivet på lige fod med de øvrige medlemmer.

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.

Figur 4.1.3 Gennemførte forløb i Fokus fra 2018-2021 der viser antallet, der ikke har eller har modtaget bevillinger efter et SEL§82b forløb.



Kilde: Fagsystem, data trukket 2021

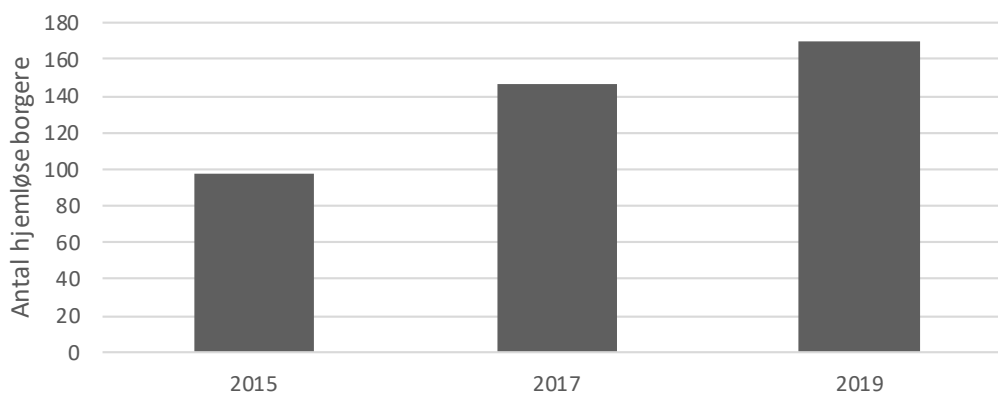
Udsathed og Hjemløshed

Der er særligt fokus på:

- Boliger og boligstrategi: I samarbejde med øvrige aktører medvirke til, at boligløsninger til socialt udsatte indgår i Slagelse Kommunes samlede boligstrategi og handleplan.
- Ældre udsatte og ældre hjemløse: Levealderen er stigende også for udsatte borgere, derfor er der behov for et øget fokus på at samarbejdet med Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) fortsat styrkes.
- Unge udsatte: Slagelse kommune ønsker at etablere et mere forebyggende samarbejde på tværs i forhold til overgangen fra ung til voksen. Størstedelen af de borgere, der kommer på forsorgshjem har haft kontakt til det etablerede system gennem børne- og ungdomslivet. Samarbejdet på tværs af forvaltningerne skal styrkes.
- Fællesskaber mod ensomhed: Slagelse Kommune ønsker at fastholde og etablere nye fællesskaber for mennesker i udsatte livspositioner. Herunder styrke at der samarbejdes på tværs med NGO- og brugerorganisationer.

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. Hjemløsetællingen i 2021 er udsat grundet Covid-19.

Figur 4.1.4 Antal hjemløse borgere i 2015, 2017 og 2019



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

Misbrugsområdet

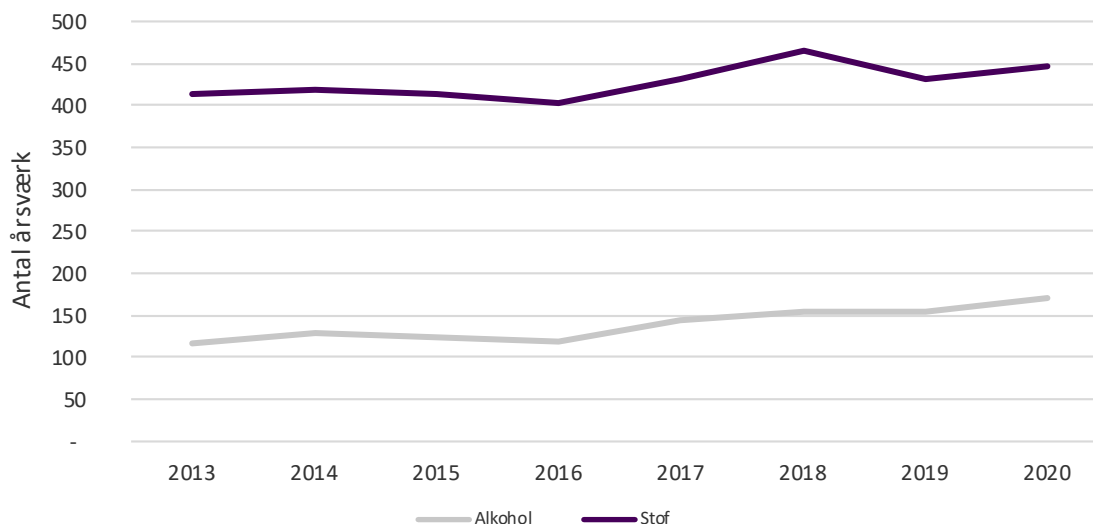
Der er særligt fokus på:

- Forebyggelse og tidlig opsporing: Slagelse Kommune følger og forholder sig til anbefalingerne fra §17.4-udvalget² vedr. forebyggelse af misbrug blandt unge.
- Sociale fællesskaber: Slagelse Kommune vil bidrage til at støtte brobyggende frivillige indsatser, som kan styrke borgernes sociale relationer, deres håb og fremtidsoptimisme.
- Tværgående samarbejder: Slagelse Kommune skal styrke og videreudvikle de eksisterende tværgående samarbejder i kommunen på tværs af sociale, beskæftigelsesmæssige, sundhedsmæssige og psykiske problemstillinger for alle borgere med et misbrug.

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.

² Et §17, stk. 4 udvalg benævnes også et opgaveudvalg. I dette tilfælde er der tale om et udvalg nedsat med fokus på forebyggelse af misbrug blandt unge.

Figur 4.1.5 Antal årsværk der har været i misbrugsbehandling



Kilde: Center for Handicap og Psykiatri, Rusmiddelcenter virksomhed

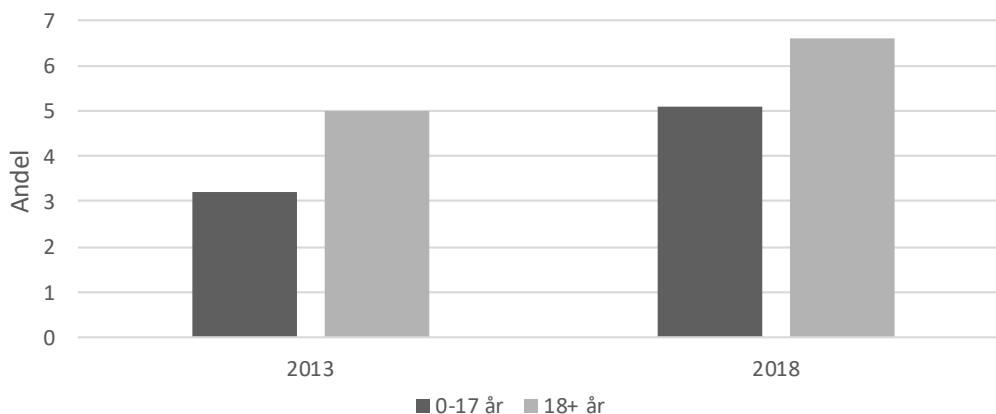
Mental Sundhed

Udvalget har fokus på:

- Samarbejde på tværs: Udover en løbende fortsat styrkelse af det daglige samarbejde med Psykiatrien Vest, skal Slagelse Kommune fortsætte dialogen med regionens ledelse om mulighederne i integreret psykiatri.
- Inkluderende fællesskaber: Styrke det strategiske samarbejde med Frivilligcenter Slagelse og Folkesundhed yderligere med henblik på at skabe endnu flere deltagelsesmuligheder og inkluderende og brobyggende fællesskaber for borgerne.
- Flexibilitet i egne tilbud: Slagelse Kommune ønsker at styrke fleksibiliteten i og på tværs af egne tilbud. Formålet er at udbud af indsatser og sociale boformer skal afspejle borgernes mål og aktuelle støttebehov.

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.

Figur 4.1.6 Andelen af borgere i Slagelse Kommune 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:

- Kompetencer: Designe konkrete uddannelser i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon og Erhvervsskolen ZBC.
- Salg: Styrke og udvikle koordinatorknetværket. Salg af tilbud til CHP's områder omfatter såvel eksternt som internt salg. Styrke og udvikle en indgang for kommunerne til CHP's tilbudsvifte.
- Kapacitet: Systematisk opsamling og afdækning af status på kapaciteten.

Nedenstående grafer viser fordelingen af takstfinansieret salg på virksomhederne i 2020 fordelt på internt salg til Slagelse Kommune og eksternt salg til andre kommuner.

Figur 4.1.7 Fordeling af takstfinansieret salg på virksomhederne i 2020



Kilde: Belægningstal 2020

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

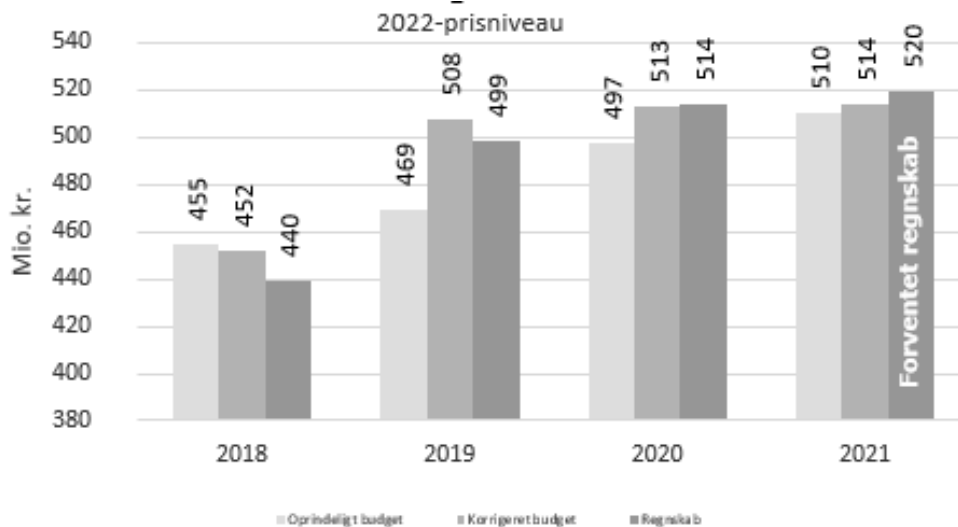
- Private aktører beliggende i Slagelse kommune. Slagelse kommune har en stor gruppe private aktører som også sælger ydelser/indsatser til andre kommuner, som i princippet kan blive Slagelse borgere, hvis støtten nedsættes eller borgeren af egen vilje vælger at opsiges indsatsen.
- Grønlandske udviklingshæmmede borgere (og domfældte 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.
- 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 2018-2021

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

Figur 4.1.8 Udvikling i budget/regnskab for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser



Som det fremgår er der en væsentlig udvikling fra regnskab 2018 til det forventede regnskab 2021. 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 2022-2025

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 Beløb i 1.000 kr., 2022-priser		Budget			
		U/I	2022	2023	2024
Virksomheder	U	677.582	687.518	687.625	687.625
	I	-673.340	-673.340	-673.340	-673.340
	N	4.242	14.178	14.285	14.285
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.000	1.546	1.653	1.653
	I	0	0	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	903	903	903	903
	I	-273	-273	-273	-273
Overførsler til indregning i takster	U	-9.390	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	1.132	1.132	1.132	1.132
	I	0	0	0	0
Autisme Center Vestsjælland	U	276.264	276.264	276.264	276.264
	I	-276.264	-276.264	-276.264	-276.264
Specialcenter Slagelse	U	217.475	217.475	217.475	217.475
	I	-217.475	-217.475	-217.475	-217.475
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	70.246	70.246	70.246	70.246
	I	-63.279	-63.279	-63.279	-63.279
Center for Specialundervisning	U	40.330	40.330	40.330	40.330
	I	-38.518	-38.518	-38.518	-38.518
Forsorgscenter Toften	U	24.615	24.615	24.615	24.615
	I	-22.523	-22.523	-22.523	-22.523
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	33.082	33.082	33.082	33.082
	I	-33.082	-33.082	-33.082	-33.082
VASAC Slagelse	U	21.925	21.925	21.925	21.925
	I	-21.925	-21.925	-21.925	-21.925
Myndighed - Misbrugscentret	U	30.726	30.726	30.726	30.726
	I	-591	-591	-591	-591
	N	30.135	30.135	30.135	30.135
Myndighed Misbrugcentret	U	30.726	30.726	30.726	30.726
	I	-591	-591	-591	-591
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	542.099	563.516	564.160	577.886
	I	-55.400	-58.018	-60.903	-60.903
	N	486.698	505.498	503.258	516.983
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	542.099	563.516	564.160	577.886
	I	-55.400	-58.018	-60.903	-60.903
Total ('Udgift')	U	1.250.407	1.281.760	1.282.511	1.296.237
Total ('Indtægt')	I	-729.331	-731.949	-734.834	-734.834
Total ('Netto')	N	521.075	549.811	547.678	561.403

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Den samlede budgetramme er rammestyret og fremskrives med KL's lønskøn.

Myndighed for Misbrug

Myndighedens budget er rammestyret og fremskrives derfor med KL's lønskøn.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

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

- *Det indsatsstyrede 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 2022

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 i 2021 samt forventet til- og afgang.

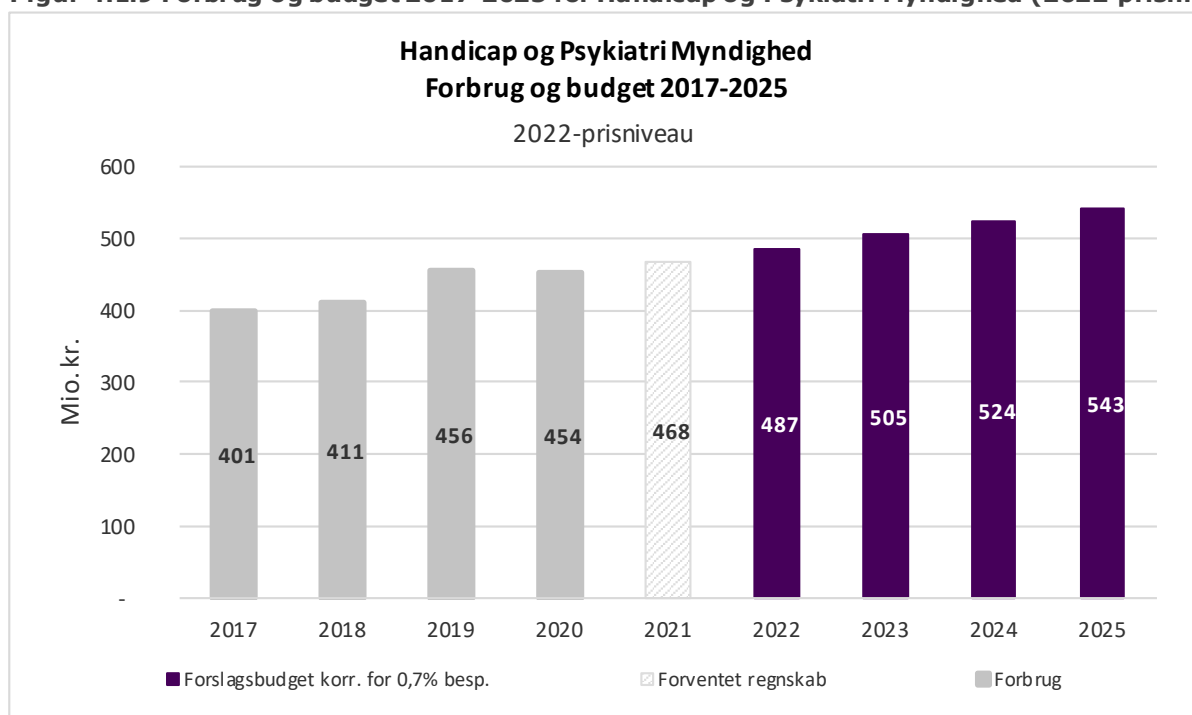
Modellen viser et samlet budgetbehov i 2022 på 486,9 mio. kr.

Beregnet budgetbehov i overslagsårene 2023-2025 tager udgangspunkt i forventet budgetbehov i 2022 tillagt den forventede udgiftsstigning fra 2021-2022. 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 2017-2020 samt forventet regnskab for 2021. Herudover viser figuren forslagsbudget 2022-2025 korrigeret for 0,7% effektivisering³ i 2024 og 2025. Det beregnede budgetbehov er korrigeret i forslagsbudgettet sammen med reguleringer i forbindelse med Lov- og Cirkulære. Dermed viser forslagsbudgettet det forventede budgetbehov.

³ 0,7% effektiviseringen i 2024 og 2025 er midlertidigt placeret i Handicap og Psykiatri Myndigheds budget, indtil udvalget har godkendt en udmøntning.

Figur 4.1.9 Forbrug og budget 2017-2025 for Handicap og Psykiatri Myndighed (2022-prisniveau)



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 mindredgifter som følge af lovgivningen.

I forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2022-2025 forventes nogle forskellige reguleringer, som ses i tabellen nedenfor.

Tabel 4.1.3: Lov- og Cirkulære for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Lov og Cirkulære (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Pkt. 12: Ekstra korrektion refusion Særligt Dyre Enkeltager			-242	-242
Pkt. 61: Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur	-118			
Pkt. 62: Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger	-46			
I alt	-164	0	-242	-242

ANLÆG

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for budget 2021-2024. Herudover indgår anlægsprojekter, der er flyttet mellem årene af hensyn til, hvornår det er realistisk, at disse iværksættes.

For USB er der derved tale om tre 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.

De sidste to anlægsprojekter vedrører Etablering af skæve boliger på Holbækvej 16 samt Tilgængelighedsmidler, som er anlægsprojekter fra budgetaftale 2021-2024.

Tilgængelighedsmidlerne er placeret under USB, men brugen heraf beslutes i Handicaprådet.

Anlægsoversigten viser de omtalte anlægsprojekter for årene 2022-2025.

Tabel 4.1.4: Anlægsoversigt for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Anlæg, budgetaftale 2022 (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Overdrage vejanlæg/grønt område	-	275	-	-
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	500	-	-	-
Tilgængelighedsmidler	1.000	-	-	-
I alt	1.500	275	-	-

BILAG 1

BUDGETMODEL FOR MYNDIGHED - HANDICAP OG PSYKIATRI

Tabel 4.1.5 Budgetbehov pr. foranstaltning

Budget 2022 Budgetbehov pr. foranstaltning Beløb i 1.000 kr.	Udgiftstype*	Antal budgetterede aktiviteter	Gennemsnitspris**	Netto budgetbehov
Indsatsstyret område:				
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	S	24	366	8.608
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	S	4	547	2.026
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	S	14	1.159	15.643
Friplejeboliger	S	6	548	3.288
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85), indsatser	S	213	258	54.977
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85), rammebudgetter	S	372	52	19.493
Opgangsfællesskaberne (§ 105/85)	S	39	230	9.002
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	S	168	734	123.094
Støtte til individuel befordring (§ 117)	S	1	26	29
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	S	52	226	11.840
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	S	73	1.048	76.910
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	S	129	756	97.857
Ledsageordninger (§ 97)	S	166	37	6.068
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	S	5	41	203
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	S	131	113	14.830
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	S	154	196	30.194
Særlige pladser på psykiatrisk afd.	S	0	5.717	1.143
Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	O	145	14	2.091
I alt indsatsstyret område		1.695		477.293
Rammestyret område:				
Huslejetab (tomgangshusleje)	Æ			1.059
Specialundervisning (§ 20.2)	S			12.749
Specialtandpleje	S			2.025
Indtægter vedr. den centrale refusionsordning	R		-	22.701
Opnormering sagsbehandlere (4 stk)	S			2.102
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	S			8.346
Udviklingspulje	S			881
Fokus	S			7.444
I alt rammestyret område				11.904
Korrektion for besparelser:				
P/L reduktion på virksomheder (takstbesparelse)	S		-	2.335
I alt besparelser			-	2.335
Total				486.862
Budget 2022, netto jf. økonomisystem				486.698
Budgetforskel***			-	164

*Udgiftstyper: S=Serviceudgifter, O=Overførselsudgifter, Æ=Ældreboliger, R=Refusion (Særligt Dyre Enkeltsager).

**Gennemsnitspriser stammer fra budgetopfølgning 3. Priseme er P/L-fremskrevet med aktuel P/L-sats.

***Budgetforskellen består af reguleringer vedr. Lov- og Cirkulære.

BILAG 2

UDVIKLING I BUDGETBEHOV FOR MYNDIGHED - HANDICAP OG PSYKIATRI

Table 4.1.6 Budgetbehov pr. foranstaltning

Myndighed, Handicap og Psykiatri	Budgetopfølgning 4, 2018			Budgetopfølgning 4, 2019			Budgetopfølgning 4, 2020			Budgetopfølgning 3, 2021		
Budgetbehov pr. foranstaltning Beløb i 1.000 kr. (budgetårets priser)	Aktiviteter 2018	Gns.pris 2018	Netto Budgetbehov 2018	Aktiviteter 2019	Gns.pris 2019	Netto Budgetbehov 2019	Aktiviteter 2020	Gns.pris 2020	Netto Budgetbehov 2020	Aktiviteter 2021	Gns.pris 2021	Netto Budgetbehov 2021
<i>Indsatsstyret område (serviceudgifter):</i>												
3.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	8	366	2.924	19	333	6.199	21	396	8.353	20	366	7.326
5.39 Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3	598	1.794	3	633	1.898	3	609	1.584	4	547	2.026
5.39 Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	11	1.016	10.797	13	1.188	15.566	13	1.210	15.130	12	1.159	13.905
5.27 Fripølseboliger	3	477	1.393	4	498	1.993	5	524	2.622	6	548	3.288
5.39 Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	218	248	54.059	368	203	74.658	217	239	51.995	202	258	51.985
5.51 Opgangsfællesskaberne (§85)	40	234	9.344	39	234	9.026	39	235	9.245	39	230	9.002
5.51 Botilbud i almene boliger (§§ 105/85)	158	734	116.153	162	731	118.298	170	733	124.335	168	734	123.094
5.41 Støtte til individuel befordring (§ 117)	3	75	195	2	44	67	2	21	31	1	26	29
5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	45	232	10.458	45	235	10.500	47	242	11.494	52	226	11.840
5.50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	45	1.069	47.641	45	1.144	51.127	62	1.000	61.503	68	1.048	71.042
5.52 Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	114	672	76.918	119	716	84.956	108	722	78.010	122	756	92.412
5.53 Ledsageordninger (§ 97)	150	29	4.375	165	30	4.885	164	19	3.050	166	20	3.345
5.54 Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	6	60	338	5	58	279	5	55	264	5	41	203
5.58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	145	129	18.657	135	121	16.260	129	121	15.581	129	113	14.603
5.59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	148	193	28.462	148	193	28.578	147	198	28.998	152	196	29.802
I alt Indsatsstyret område	1.096		383.508	1.269		424.290	1.129		412.196	1.145		433.901
<i>"Rammestyret" område (serviceudgifter):</i>												
5.39 Støtte Sind (§ 85)	55	39	2.144	108	40	4.346	-	-	-	-	-	-
5.39 Støtte Handicap (§ 85)	93	44	4.055	123	43	5.319	-	-	-	-	-	-
5.39 Støtte Handicap og Sind (§ 85)							386	50	19.186	372	52	19.493
I alt "Rammestyret" område	148		6.198	231		9.665	386		19.186	372		19.493
I alt Indsatsstyret og "rammestyret" område	1.243		389.706	1.500		433.955	1.515		431.382	1.517		453.394
<i>Rammestyret område (serviceudgifter og statsrefusion):</i>												
0.19 Huslejetab (tomgangshusleje)			1.075			1.058			1.060			1.059
3.17 Specialundervisning (§ 20.2)			12.940			12.736			12.761			12.749
4.85 Specialtandpleje			1.331			1.310			1.312			1.719
5.07 Indtægter vedr. den centrale refusionsordning			-			10.581			10.333			22.701
5.39 Livsmestring (abonnement)			538			-			-			-
5.39 Fokus			-			6.348			6.753			7.444
5.40 Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)			1.613			2.095			1.486			2.102
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			6.767			7.676			8.662			8.346
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afd.			577			3.691			3.500			1.143
5.59 Udviklingspulje			891			401			895			881
I alt Rammestyret område			18.322			24.735			26.095			12.742
<i>*Indsatsstyret område (overførselsudgifter):</i>												
5.72 Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§100)	156	11	1.694	141	12	1.640	143	13	1.811	145	14	2.091
I alt Indsatsstyret område (overførselsudgifter)	156		1.694	141		1.640	143		1.811	145		2.091
TOTAL	1.399		409.721	1.641		460.330	1.658		459.288	1.662		468.227

BUDGET 2022-2025

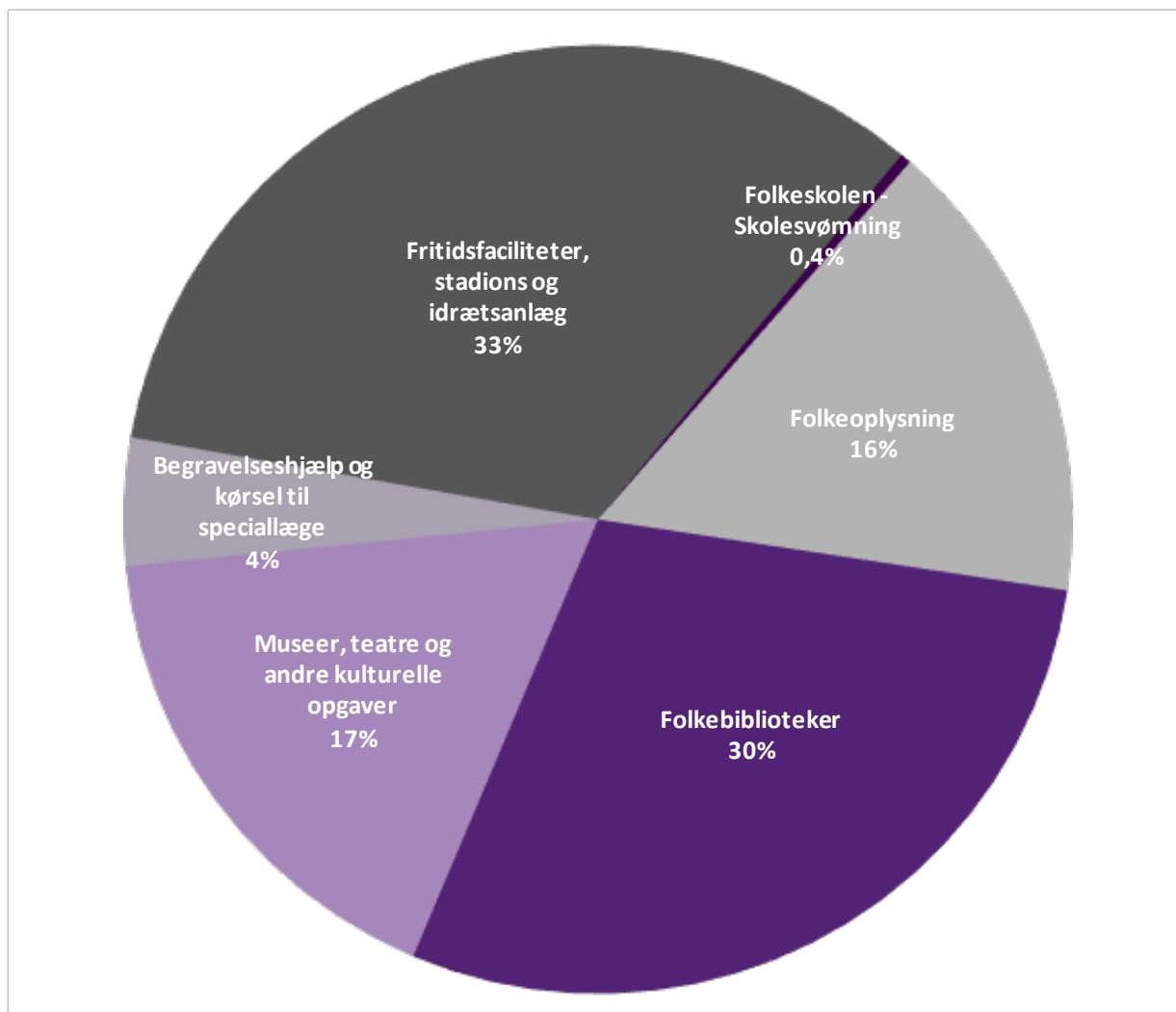
BUDGETGRUNDLAG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 5.1.1 Budget 2022 fordelt på områder



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET OMFATTER

- Kultur, 47 % (Folkebiblioteker og Museer, teatre og andre kulturelle opgaver)
- Fritid, 49 % (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 2022-priser)

	Regnskab	Vedtaget budget	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kultur	47.335	47.350	47.832	47.832	47.801	47.801
Kulturfdelingen	17.796	17.923	17.942	17.942	17.646	17.646
Tilskud til kulturinstitutioner	11.244	12.689	12.651	12.651	11.728	11.728
Puljer m.m.	2.489	2.187	2.743	2.743	2.230	2.230
Dansk Kulturarv	1.170	144	148	148	1.111	1.111
Tilskud til forsamlingshuse	415	466	478	478	478	478
Stadsarkivar	340	430	428	428	428	428
Udvikling og projekter	1.153	1.598	1.496	1.496	1.671	1.671
Træskibstræf	0	409	0	0	0	0
Akutpulje og sommerferieaktiviteter	984	0	0	0	0	0
Bibliotekerne	29.540	29.428	29.890	29.890	30.154	30.154
Fritid	46.894	46.901	48.288	50.758	52.507	52.507
Fritidsafdelingen	42.062	44.934	45.921	45.231	45.040	45.040
Aktiviteter Fritid	3.693	4.464	5.345	4.655	4.295	4.295
Faciliteter og bygninger	12.237	13.955	13.447	13.447	13.644	13.644
Puljer fritid inkl. Markedsføring	2.136	2.165	2.144	2.144	2.144	2.144
Folkeoplysning	12.986	13.789	14.156	14.156	14.128	14.128
Selvejende Haller	10.005	10.560	10.829	10.829	10.829	10.829
Akutpulje og sommerferieaktiviteter	1.006	0	0	0	0	0
Svømmehaller	4.832	1.967	2.367	5.526	7.467	7.467
Borgerservice	3.927	4.277	4.238	4.238	4.238	4.238
Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge	3.927	4.277	4.238	4.238	4.238	4.238
Generel effektivisering på 0,7 %	0	0	-1.342	-2.008	-3.335	-4.012
Nettoudgifter i alt	98.156	98.528	99.016	100.820	101.211	100.534

Tabellen viser nettoudgifter for Kultur- og Fritidsudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau. Som udgangspunkt P/L-reguleres budgetterne. Byrådet vedtog dog i forbindelse med Budget 2021-24, at budgetterne ikke pris-reguleres i 2022-25.

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. Endvidere udgør kultur- og folkeoplysningsområdet en central demokratisk arena, hvor store dele af befolkningen møder det nære demokrati i hverdagslivet.

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
- Ny Trelleborg projektet

I samarbejde med Nationalmuseet udvikles Trelleborg-projektet, der omfatter Den Genskabte Borg. Projektet består af rekonstruerede elementer fra den oprindelige vikingeborg, palisade, voldgrav og langhuse.

Byrådet har afsat 29,5 mio. kr. til projektet, og der arbejdes på at rejse yderligere kapital til udviklingen af Trelleborg. Pt. er der bevilget 22 mio. kr. fra Augustinus Fonden, Knud Højgaards fond, Trelleborgfonden samt Lokale & Anlægsfonden.

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.



Røde Tårn, Slagelse

Fritid

Fritid omfatter blandt andet:

- Svømmehallerne
- Folkeoplyste foreninger
- Aftenskoler
- Spejder og ungdomsorganisationer
- Andet foreningsliv
- Selvorganiseret fritidsfællesskaber
- Idrætshaller
- Udendørs faciliteter, bevægelse
- Sports events
- Booking af kommunale faciliteter
- Tilskud og puljer

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

Indsatsområder er:

- Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer
- Vi udvikler talenter og eliteudøvere
- Vi skaber rammer og arenaer for idrætten
- Idrætten sætter Slagelse Kommune på landkortet

Kommunens facilitetsplan skal skabe dialog mellem kommunen, foreningslivet og den selvorganiserede idræt. Den skal desuden skabe synergi mellem indsatser på tværs i kommunen, bidrage til prioriteringer og bidrage til udvikling af faciliteter der understøtter nuværende og fremtidige indsatser.

Idrætspolitikken læner sig op af både Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF) bevæg dig for livet strategi.

Slagelse Kommune er fra 2016-2024 i et Team Danmark Elitekommune samarbejde. Slagelse Talent og Elite understøtter talentfulde atleters udvikling, samt give dem de bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreninger og uddannelser. Ordningen repræsenterer mere end 18 forskellige idrætter, hvoraf de 6 er særligt prioriterede.

Indsatser som bl.a. Get2Sport, Hel Fritid, Bevægelsesindsatsen i Dagtilbud og Skoler samt skole-svømning i foreningsregi i Slagelse, driftes fra Fritidsafdelingen.

Alle henvendelser vedr. brug af kommunale faciliteter går gennem Fritidsafdelingen via kommunens bookingportal, som blev udskiftet til WINKas i 2021. Fritidsafdelingen har et indtægtsbudget på ca. 1 mio., der primært søges hentet ved udlejning af kommunale faciliteter.

Fritidsafdelingen indgår desuden i tværgående indsatser omkring bl.a Ungeindsats og Bevægelse i Dagtilbud og Skole samt forbedring af sundhedsprofilen.



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 (kt. 6).

Udbetaling af tilskud til begravelseshjælp 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 2022

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 er fortsat, ramt af restriktioner ifm. COVID19, der er derfor fortsat 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 også i 2022 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 2022 vil der fortsat være fokus på det gode samarbejde med kommunens professionelle kulturliv. Der foreligger fortsat arbejde med omdannelse af Skælskør gl. rådhus til kulturaktiviteter og vandrehjem i 2022.

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 prioriterede idrætter på talentområdet samt til udvikling og udvidelse af aktiviteterne på breddeområdet.

Det nye medlemssystem skal udbredes til flere brugere i Kommunen og skabe et let redskab for foreningslivet bredt.

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

Herudover er der afsat midler til B73 klubhus, som afsluttes i starten af 2022, Handikapbadebro langs kysten, MTB spor ved Byskovvolden samt springcenter, hvor nærmere projekt afklares.

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. Mikæls Nat i Slagelse, hvor bibliotekerne bidrager til at skabe "liv i kludene" og give gæsterne 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.

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 WINkas. 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, åbent vand svømning, skateboard, udspring, havkajak m.m.

Fritidsområdet har fokus på udvikling og udvidelse 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. Dette blandet andet ved den nye skaterpark i Korsør, let tilgængelige outdoor faciliteter og synlighed af faciliteter generelt. 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 38% procent af eleverne i 8. klasse i 2021 (2018 40%) og i 2019 vurderet som ikke-uddannelsesparate, og 147 unge mellem 18 og 30 år er registreret i misbrugscen-tret (ca. 1 % af den samlede aldersgruppe) (2019: 111 unge).

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 studiepladser indrettet til såvel individuel faglig fordybelse som gruppearbejde. I tillæg til de fysiske materialer formidler bibliotekerne adgang til omfattende e-ressourcer, blandt andet målrettet studerende.

Flere idrætsaktive børn og unge

Bevægelsesindsatsen i Dagtilbud og Skole, BiDS, sætter fokus på tidligt at skabe en sund kultur for bevægelse, så alle får muligheden for fællesskabets værdier i et stærkt tværgående samarbejde med skole, dagtilbud og folkesundhed. Således får alle muligheden for de positive kvaliteter ved bevægelse og fællesskabets værdier.

Fokus er også på at kompetenceudvikle personalet i dagtilbud og skole samt uddanne foreningsfrivillige via folkeskole, ungdomsskole og ungehus.

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 kontingentet som muliggøre opstarten.

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.

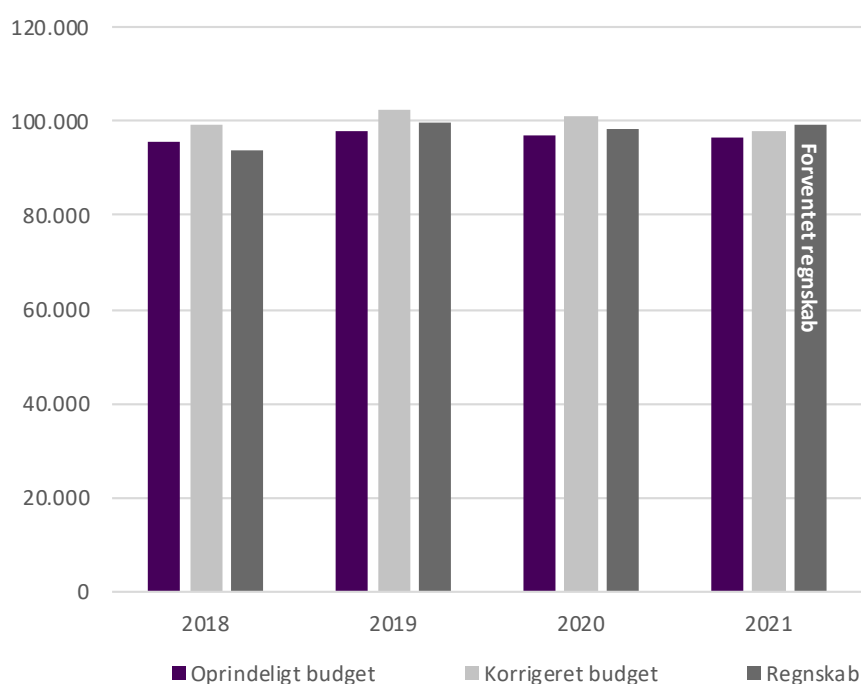
Dette blandt andet i projektet Moving Youth i samarbejde med Gerlev Idrætshøjskole eller juniortræner uddannelse i samarbejde med Ung Slagelse.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2018 haft et mindreforbrug. I 2021 forventes et merforbrug på 1%.

Kultur- og Fritidsudvalget mindreforbrug i perioden 2018-2020 skyldes hovedsageligt projekter, der strækker sig over flere år samt en stilstand under Coronanedlukning.

Figur 5.1.2 Udvikling i budget/regnskab for Kultur- og Fritidsudvalget (i 1.000 kr. og 2021-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 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 2022 et samlet anlægsbudget på 74,5 mio. kr. faldende til 11,8 mio. kr. i 2025.

Anlægsprojektet Renovering Svømmehaller udgør 85 mio. kr. i alt for 2022 samt overslagsårene. Tilsvarende er der også for 2022 afsat midler til Skælskør Rådhus samt igangsætning af Springhal. Motorcross ved Stignæs blev af byrådet 31. maj 2021 nedlagt.

Ny Trelleborg anlægsprojektet strækker sig ind i 2023. Projektet fremgår ikke af anlægsoversigten i 2023, da den resterende del af projektet pt. hovedsageligt finansieres af fondsdonationer.

Tabel 5.1.3 Anlægsoversigt for budgetaftale 2021 (i 1.000 kr.)

	Vedtaget budget	Overslagsår		
	2022	2023	2024	2025
Kultur- og Fritidsudvalget	74.497	51.900	23.700	11.739
Renovering Svømmehaller	49.600	51.900	23.700	11.739
Springhal mv. igangsætning	12.000	0	0	0
Motorcross mv. ved Stignæs	4.500	0	0	0
Skælskør Rådhus	4.513	0	0	0
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	3.884	0	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2021-2025.

VIL DU VIDE MERE?

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



BUDGET 2022-2025

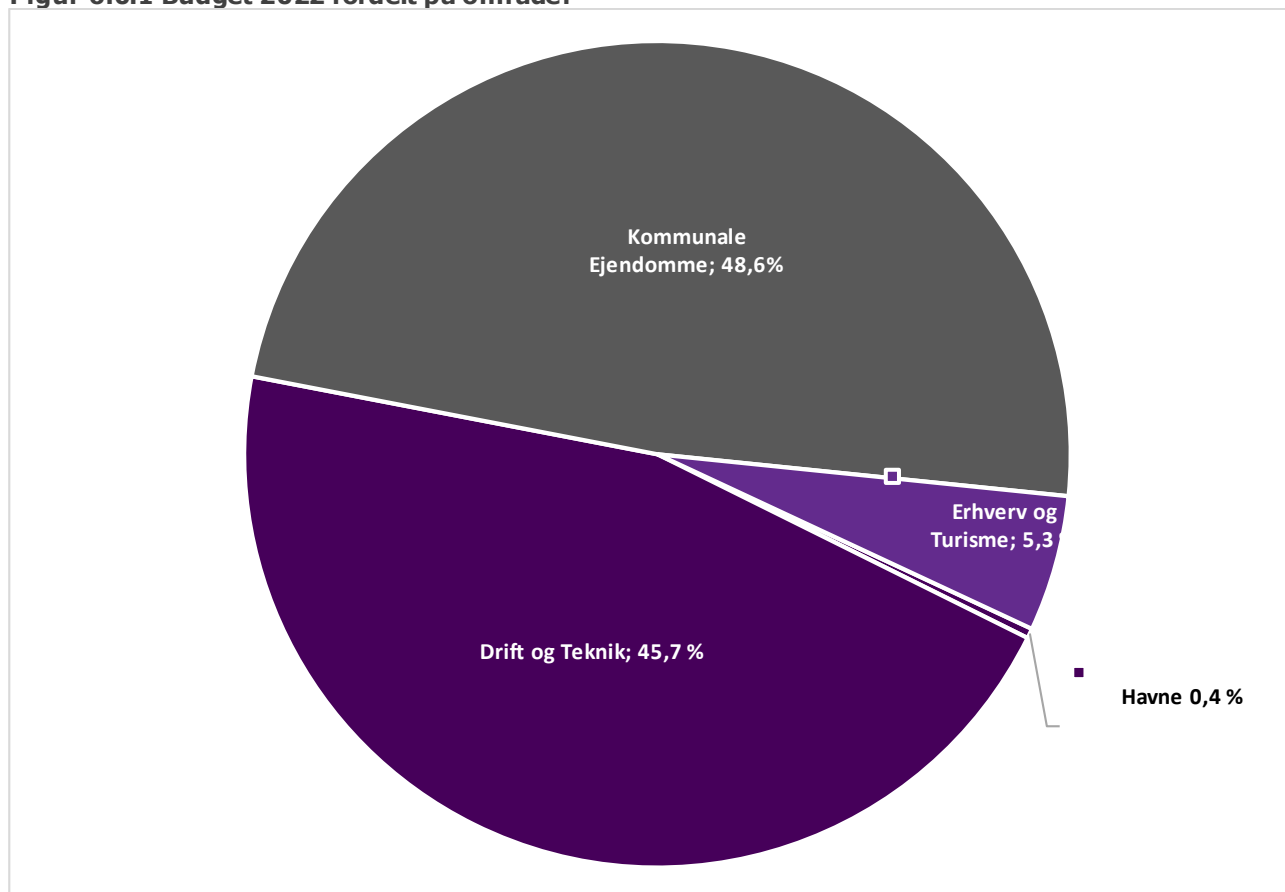
BUDGETGRUNDLAG

ERHVERVS- OG
TEKNIKUDVALGET

ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022

Figur 6.0.1 Budget 2022 fordelt på områder



ERHVERVS- OG TEKNIKUDVALGET OMFATTER

- Havne, 0,4 %
- Drift og Teknik, 45,7 %
- Kommunale Ejendomme, 48,6 %
- Erhverv og Turisme, 5,3 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 6.0.1 Samlet udgiftsramme for Erhvervs- og Teknikudvalget (i 1.000 kr. og 2022-priser)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Regn- skab	Vedtaget budget		Forslagsbudget		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Havne	968	1.376	1.337	1.329	1.319	1.310
Drift og Teknik	143.330	156.533	156.449	154.903	153.788	151.346
Kommunale Ejendomme	184.104	167.716	166.796	167.196	164.019	160.650
Erhverv og Turisme	17.879	17.499	18.220	18.093	17.963	17.210
Udgifter i alt	346.281	343.124	342.803	341.520	337.088	330.515

Tabellen viser nettoudgifter for Erhvervs- og Teknikudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

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

6.1 HAVNE

HAVNE OMFATTER

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

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Slagelse Kommune har hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne.

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.

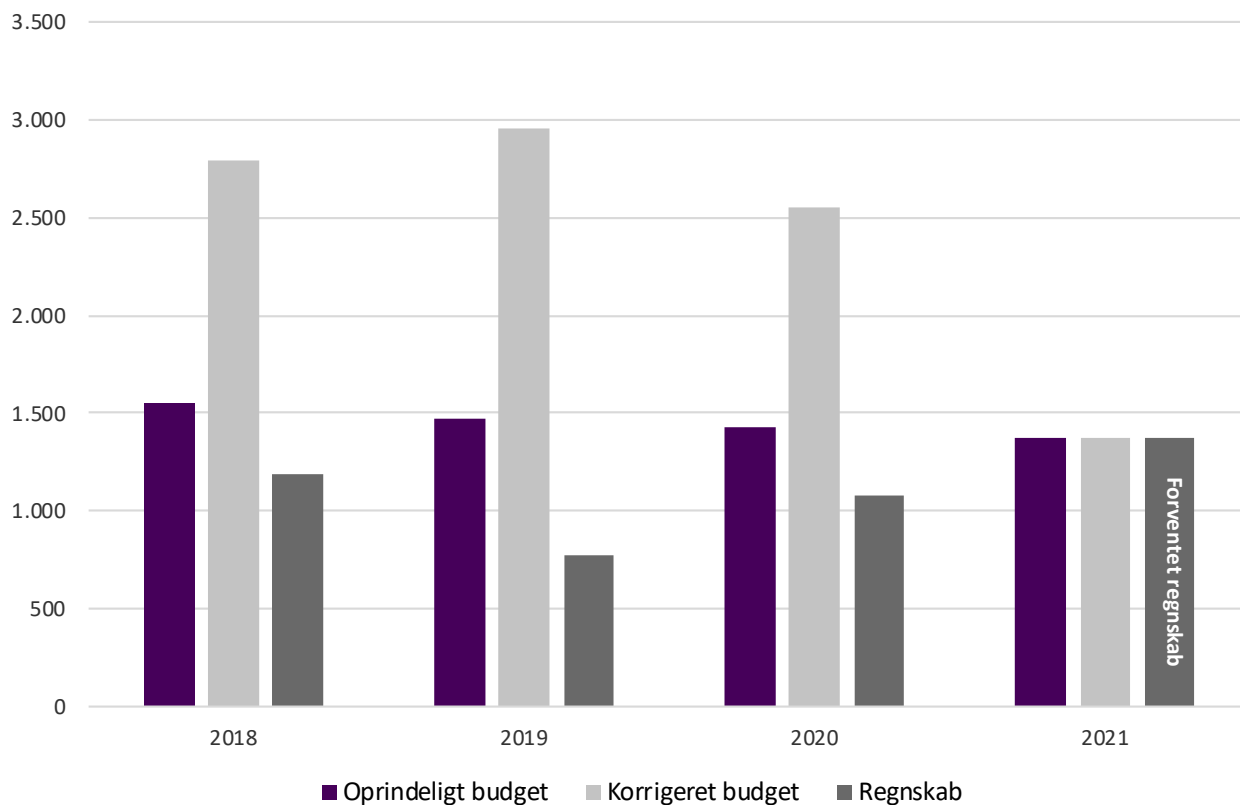
Ifølge Slagelse Kommunes styrelsesvedtægt hører havne under Erhvervs- og Teknikudvalget, mens færgedriften henhører til Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Havne har siden 2018 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 63 %. I 2021 forventes balance på driften.

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. I 2021 er der ikke overført mindreforbrug fra 2020.

Figur 6.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Havne (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 6.1.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Havne

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Havne				
Fælles, alle havne	256	247	237	228
Fælles, alle havne sk.moms	485	485	485	485
Agersø Havn Sk.moms	387	387	387	387
O mø Havn Sk.moms	136	136	136	136
Skælskør Havn Sk.moms	-271	-271	-271	-271
Stignæs Færgehavn Sk.moms	231	231	231	231
Bisserup Havn	114	114	114	114
Udgifter i alt	1.337	1.329	1.319	1.310

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

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Havne tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

ANLÆG

Havne har i et samlet anlægsbudget på 0,2 mio. kr. i 2022-2025.

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

Tabel 6.1.1 Anlægsoversigt for havne pr. august 2021 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Havne				
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200

Udgifter i alt	200	200	200	200
-----------------------	------------	------------	------------	------------

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 31. maj 2021 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.

Vejbelysningen

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

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flexitur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikskabet 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 budget 2021 indarbejdet et øget budgetbehov på 9,7 mio. kr. samt 6,8 mio. kr. årligt i overslagsårene.

I forlængelse af budgetaftalen 2019 og 2020 (2021?) 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:

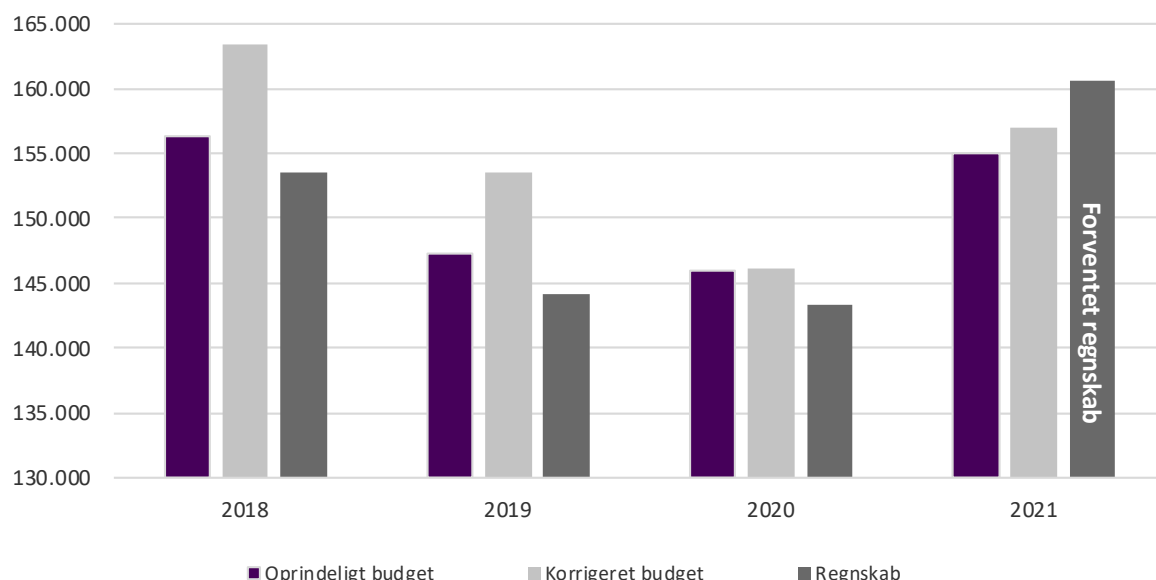
- Bedre udnyttelse af den kollektive trafik og andre transportmidler
- Bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik og mobilitet, parkering.
- Flere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme.
- Nedslidte veje og fortove.
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Drift og Teknik har siden 2018 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på ca. 5,0 %. I 2021 forventes et merforbrug på ca. 1,5 %.

Figur 6.2.1 viser udsving i budget såvel som forbruget. Stigningen i budgettet fra 2021 skyldes blandt andet ekstra bevillinger til busdriften.

Figur 6.2.1 **Udvikling i budget/regnskab for politikområde Drift og Teknik (i 1.000 kr. og 2022-priser)**



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 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.

BUDGETRAMME

Tabel 6.2.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Drift og Teknik

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Drift og Teknik				
Veje og Trafik	85.085	84.473	83.865	81.930
Vejbelysning	21.284	21.284	21.284	21.284
Vejbidrag	4.212	4.212	4.212	4.212
Øvrig vejdrift	1.843	1.231	623	73
Busdrift	57.942	57.942	57.942	56.558
Kolonihaver	-196	-196	-196	-196
Entreprenørservice	71.364	70.430	69.923	69.416
Entreprenørservice - drift	53.885	52.908	52.908	52.908
Entreprenørservice - virksomhed	1.995	2.157	1.650	1.143
Vintervedligeholdelse	15.485	15.365	15.365	15.365
Udgifter i alt	156.449	154.903	153.788	151.346

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Drift og Teknik tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

ANLÆG

Drift og Teknik har i 2022 et samlet anlægsbudget på 113,4 mio. kr. faldende til 98,5 mio. kr. i 2023 og igen faldende til 86,9 mio. kr. i 2024.

Tabel 6.2.2 Anlægsoversigt for Drift og Teknik pr. august 2021 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Anlægsoversigt				
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt - samt øvrige belægninger	30.400	30.400	30.400	30.400
Hovedstandsættelse af broer	5.500	4.500	4.500	4.500
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	6.000	6.000	6.000	6.000
Cykelstier	8.964	5.000	5.000	5.000
Diger	3.207	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	16.300	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Slagelse sta	8.400	7.600	0	0
LER - registrering af kommunale ledninger	500	250	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	850	500	500	500
Stisystem mv.	2.500	2.500	2.500	2.500
Parkering, Slagelse bymidte	5.000	25.000	20.000	0
Cykelsti, Bildsøvej	9.631	0	0	0
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.000	5.000	5.000	5.000
Pullerter i bymidten	1.200	0	0	0
Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	7.000	8.800	10.000	10.000
Udgifter i alt	113.452	98.550	86.900	66.900

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 31. maj 2021 pkt. 4.

6.3 KOMMUNALE EJENDOMME

KOMMUNALE EJENDOMME OMFATTER

- Ejendomsservice
- Ældre- og handicapboliger
- Rengøring
- Ejendomsstrategi

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner indenfor 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 rengøringservice fremfor ude i byen. Rengøringservice 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 er p.t. 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.

INDSATSER

Der er taget følgende initiativer i 2021 som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

Center for Kommunale Ejendomme

Organisationen på tværs i Kommunale Ejendomme er tilpasset og har medført ledelse tættere på samt et styrket samarbejde mellem Ejendomsservice og Rengøring. Forandringerne har medført mere fleksibel service for brugerne af kommunens bygninger og arealer. Samtidig styrkes fokus på bæredygtigt byggeri og vedligehold.

Ejendomsservice

Som en del af driften af de kommunale ejendomme, administreres forbrug af vand, varme og el af Ejendomsservice. Belært af andre kommuners erfaringer, oprettes en stilling til "Energiledelse". Stillingen har sigte på, aktivt, at arbejde med at nedbringe forbruget, udgifterne til forbrug samt udledning af CO₂.

For at kunne give en hurtigere og mere kompetent servicering af borgere og virksomheder, oprettes et "superbrugerteam" i Ejendomsservice, der har særlige kompetencer inden for drift af de tekniske anlæg. Superbrugerne skal understøtte kollegaerne i den daglige drift og også bidrage til bedre energiledelse, jf. ovenstående.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen har indgået et tæt samarbejde med Slagelse Boligselskab om økonomistyring, hvilket forventes at medføre en højere grad af effektivitet og ressourceudnyttelse til gavn for beboerne i kommunens ældre-/pleje- og handicapboliger. Samarbejdet forventes også at resultere i bedre planlægning af drift og vedligehold.

Rengøring

Rengøringen investerer løbende i nye rengøringsmaskiner og anden teknologi, som vil effektivisere og hæve kvaliteten af rengøringen. Samtidig har Rengøringen som målsætning, at 1/3 af medarbejderne skal være uddannede serviceassistenter, både for at hæve kvaliteten, men også for at styrke fleksibiliteten.

Ejendomsstrategi

Der er både fokus på at optimere pladsanvendelsen i de kommunale bygninger og på at hæve kvaliteten af de fysiske rammer. I 2022 vil vi desuden se afledte effekter af øget hjemmearbejde og der vil blive lavet cases og prøvehandlinger, der understøtter disse nye strømninger. Der igangsættes en tværgående involvering i organisationen, for at skabe en bredt funderet og velfærdsunderstøttende ejendomsstrategi.

Køb og Salg

- Etablering og salg af nye erhvervsgrunde ved Slagelse
Der er opkøbt ca. 15,8 ha areal mellem Vestmotorvejen og Skælskørvej, som skal bygges modnes og sælges som erhvervsgrunde. Derudover fortsætter forhandlingerne om opkøb af yderligere arealer til udvikling af nye erhvervs- og boligbebyggelser ved Slagelse.
- Opkøb af areal i Bisserup
Der er igangsat forhandlinger om opkøb af areal i Bisserup til byggemodning af nyt boligområde med åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.
- Byggemodning og salg af grunde til boligbebyggelse i Sørbymagle, Svenstrup, Korsør og Slagelse.

Anlæg

- **Genoptræning**
I foråret 2021 var projektet stort set færdigprojekteret og entreprenør er fundet, men på grund af udfordringer med primært grundforhold udestår de endelige afklaringer. Byggestart forventes i september og færdig byg efteråret 2022. Byggeriet foregår tæt på boligerne i Blomstergården.
- **Jonslunden**
Ny daginstitution Jonslunden opføres med baggrund i det øgede børnetal i Slagelse Kommune og er under opførelse. Processen er blevet forsinket med ca. 6 måneder grundet et for højt bud fra entreprenørerne og travlhed samt materialemangel i byggebranchen. Der er indarbejdet besparelser på 3 mio. kr. og Byrådet har bevilliget ekstra 3 mio. kr. til projektet. Daginstitutionen er færdigbygget til februar 2022 med forventet ibrugtagning april 2022.
- **Ny daginstitution "Skovsøbakken"**
August 2021 udbydes byggeopgaven i hovedentreprise. Institutionen forventes at kunne opnå certificering i DGNB Guld og Hjerte i bæredygtighed og indeklima. Realdania støtter byggeriet med cirka 1 mio. kr. Opførelsen af institutionen vil komme til at foregå samtidig med at der anlægges en ny vej til betjening af institutionen mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej.
- **Svømmehal**
Projektet er en samlet ramme for 4 selvstændige byggeprojekter i perioden 2019-2025. Det første projekt med nyt tag og facade på Slagelse Svømmehal er færdig og i drift. Det andet projekt med nyt 50-meters bassin i tilknytning til Slagelse Svømmehal er igangsat og rådgiver engageret. Rådgiver afleverer dispositionsforslag i august 2021 og projektforslag i oktober 2021. Planlagt byggestart er primo 2022 og forventet byggetid er ca. 1,5 år. Projektet udvikles i tæt samarbejde med brugerne og driften, og der er løbende opfølgning med udvalg og politisk følgegruppe. Der forventes gener for Antvorskovskolen samt brugerne af svømmehallen og Antvorskovhallen i byggeperioden, og det er et fokus i projektet at minimere dette. Det tredje projekt er renovering af Korsør Svømmehal og etablering med wellness faciliteter. Projektet udføres, når det nye 50-meters bassin er taget i brug. Det fjerde projekt er renovering af Slagelse Svømmehal og etablering af wellness faciliteter. Projektet udføres, når den renoverede Korsør Svømmehal er taget i brug.
- **Ny Trelleborg**
Projektet har ad flere omgange ændret udformning. Og det samlede projekt er nu reduceret til en servicebygning (Multihus) for ansatte og frivillige vikinger, samt 100 meter vold med palisade, voldgrav og op til tre langhuse. Multihuset er i udbud og det forventes færdig til foråret 2022. Vold med palisade og voldgrav forventes færdigt til foråret 2023. Projektet har fokus på at give besøgende en endnu større oplevelse, når de besøger Trelleborg.
- **Etape 2 "Firkløveren"**
Udvidelsen af Børnehuset Firkløveren, Skanderborgvej 9, også kaldet Firkløveren etape II, forløber planmæssigt. Det forventes derfor, at etableringen af de nye bygninger bliver afsluttet ultimo 2021. Primo 2022 vil den sidste af de eksisterende bygninger, som fortsat er i brug, blive fjernet. Herefter vil arbejdet med etablering af udearealer/legeplads blive opstartet, og det forventes, at alle arbejder vil være afsluttet medio 2022.

- **Byggemodning Tidselbjerget Slagelse**
I slutningen af august 2021 er der aflevering på etape 1B, dvs. en cirka 200 meter forlængelse af Hvedevej således at Hvedevej nu er asfaltbelagt fra Valmuevej til Hirsevej. Desuden er den første del af LAR-projektet med regnvandsbassiner færdigetableret. Der er fremsendt til anlægsforslag med henblik på udvikling af etape 2.
- **Renovering af M/F Broen**
I forbindelse med at Slagelse kommune har købt den gamle storebæltsfærge M/F Broen, som nu er placeret i færgelejet Halskov Færgehavn, er der behov for en indledende klargøring og etablering af tekniske forsyninger m.m. M/F Broen kræver en større renovering (primært indvendigt), som skal tilpasses de fremtidige planer, men også udvendigt, hvor specielt øverste dæk er utæt. Det er kun de mest nødvendige tiltag, der kan gennemføres inden for det afsatte anlægsbudget. Projektet er igangsat i 2021 og forventes afsluttet ultimo 2021.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Højere grad af fleksibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere (Corona-tiden har været med til at sætte tempo på den udvikling der var i gang her)
- Fortsat fokus på VFM (Velfærdsunderstøttende Facility Management) og opgaven i at understøtte kommunens velfærdsproduktion ved at skabe gode fysiske rammer
- Smidigere opgaveløsning, bl.a. gennem oprettelse af superbrugerenhed i Ejendomsservice
- Fokus på at skabe en datastyret organisation, herunder sammenligne med og lære af andre kommuner gennem KL's Nøgletalssamarbejde
- Fokus på tilstandsvurderinger og bedre planlægning af vedligehold
- Større grad af digitalisering
- Fokus på bæredygtigt byggeri
- Fokus på samskabelsesprojekter
- Fokus på at nedbringe energiforbrug

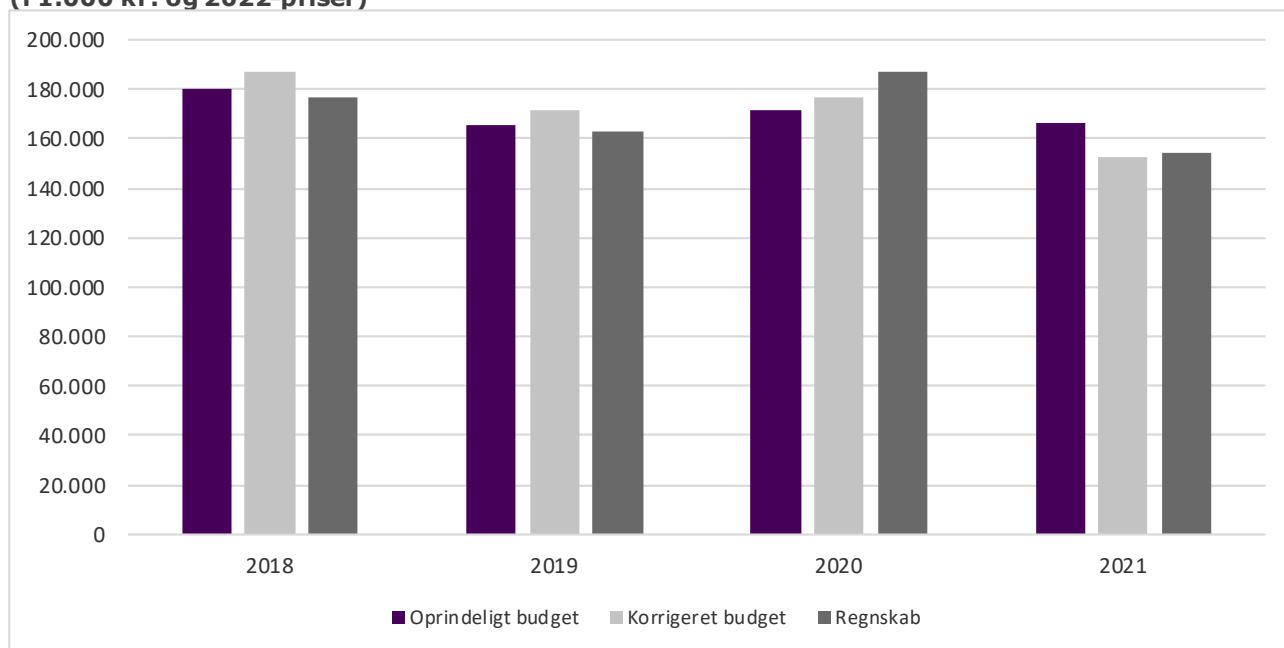
Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Flere bygninger har store vedligeholdelsesmæssige efterslæb ift. at bevare deres anvendelighed som ramme for kommunens velfærdsproduktion
- Tilpasninger i forhold til prøvehandlinger og forskellige løsningsmodeller inden for ejendomsservice skaber konstante ændringer
- Mangel på erfaring og efteruddannelse ift. at bygge bæredygtigt
- Mangel på byggematerialer og stigende travlhed hos entreprenører

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Kommunale Ejendomme har i 2018 og 2019 haft mindreforbrug. I 2020 har der imidlertid været merforbrug som skyldes det politiske ønske om fremrykning af opgaver fra 2021 til 2020.

Figur 6.3.1 **Udvikling i budget/regnskab for politikområde Kommunale Ejendomme**
(i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 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 bygningssdriften. Denne yderligere besparelse bliver dog delvis opvejet af yderligere budgetmidler til forsikringsudgifter, primært på bygningerne. 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.

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

BUDGETRAMME

Tabel 6.3.1 Budgetramme for overslagsår 2022-2025 for politikområde Kommunale Ejendomme

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
6.3 Kommunale Ejendomme				
Ejendomsservice	190.549	190.949	187.771	184.402
Drift af ældre og handicapboliger	-24.631	-24.631	-24.631	-24.631
Rengøringservice i alt	0	0	0	0
Rengøringservice - udgifter	751	751	751	751
Rengøringservice - indtægter	-751	-751	-751	-751
Ejendomsstrategi	878	878	878	878
Udgifter i alt	166.796	167.196	164.019	160.650

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende bygningsdrift for beskæftigelsesområdet. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

Budgettet på området Kommunale Ejendomme tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

ANLÆG

Kommunale Ejendomme har i 2022 anlægsbudget på 7,8 mio. kr. stigende til 8,4 mio. kr. i overslagsårene.

Tabel 6.3.2 Anlægsoversigt for Kommunale Ejendomme pr. august 2021

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Anlægsoversigt				
Tagudskiftning - pulje	4.431	5.000	5.000	5.000
EBF i off. ejendomme	3.378	3.378	3.378	3.378
Udgifter i alt	7.809	8.378	8.378	8.378

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025.

6.4 ERHVERV OG TURISME

KOMMUNALE EJENDOMME OMFATTER

- Erhvervsservice
- Turisme

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Erhvervsservice

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer
- Understøttelse af bosætningsindsatsen med fokus på virksomhedernes rekrutteringsmuligheder.

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.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og samarbejde 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, Erhvervscenter) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Understøtte tværkommunale projekter med fokus på erhvervsudvikling, uddannelse, bosætning og udvikling af erhverv i landområder.

Turisme

Destination Sjælland er Slagelse Kommunes primære turismeoperatør, der driver både markedsføring og udvikling af Slagelse Kommune som turistdestination. Destination Sjælland er et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø kommuner og opfylder således lovkravene for destinationselskaber.

Destination Sjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne og udvikle destinationen som helhed. Slagelse Kommune har derudover tre turistforeninger (Slagelse, Korsør, Skælskør), der har fokus på at modtage turisterne lokalt og lave aktiviteter i lokalområdet.

Den kommunale varetægtelse af turisme omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, og Turismeudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale og administration af tilskud til Destination Sjælland A/S samt opfølgning og dialog i ejerkredsen.
- Behandling og udbetaling af tilskud til turistforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme turismeudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og samarbejde med Destination Sjælland, turistforeningerne og kommunerne i ejerkredsen.
- 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, Erhvervshuset) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Understøtte tværkommunale projekter med fokus på turismeudvikling og bosætning.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Destination Sjælland
- Understøtte udviklingen af Kyst- og Naturturisme
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg og Halskov Færgehavn.
- Understøtte den overordnede målsætning om at skabe turismeomsætning og bruge turisme som løftestang for udvikling i kommunens landdistrikter med fokus på både beskæftigelse og bosætning.

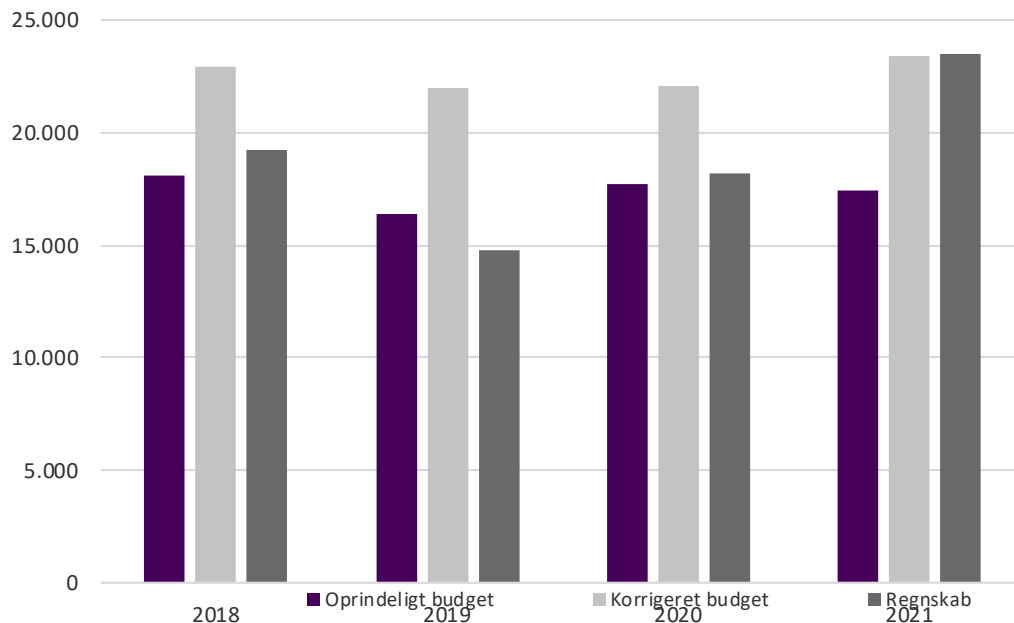
Slagelse Kommunens turismestrategi er beskrevet i de Turistpolitiske overvejelser, som er en del af Kommuneplan 2020.

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Erhverv og Turisme har siden 2018 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 20 %. I 2021 forventes stort set balance på driften. Det har været praksis at man af indeværende års midler har finansieret aktiviteter ud i overslagsårene. På den måde har det set ud som om at midlerne ikke er blevet anvendt men realiteten har været at midlerne har været reserveret til aktiviteter ud i kommende år.

Figur 6.4.1 viser budget og forbrug i perioden 2018 – 2021. Udsving i forbrug mellem årene viser 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 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget⁴ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 6.4.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde 6.4 Erhverv og Turisme

Beløb i 1.000 kr (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
6.4 Erhverv og Turisme				
Erhvervsservice	14.114	14.097	13.996	13.272
Erhvervsudvikling	2.206	2.189	2.174	1.950
Erhvervsfremme	3.154	3.154	3.154	2.654
Erhvervsservice	8.488	8.488	8.488	8.488
Projektpulje	266	266	180	180
Turisme	4.106	3.996	3.967	3.938
Turismepulje	345	233	204	204
Visit Vestsjælland og turistkontorer	3.761	3.763	3.763	3.734
Udgifter i alt	18.220	18.093	17.963	17.210

BUDGETTILDELINGSMODELLER

Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Men Byrådet vedtog i forbindelse med budget 2021-24, at budgetterne for serviceudgifter ikke prisreguleres i 2022-25.

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 2022 et samlet anlægsbudget på 2 mio. kr.

Storebælt Udstillingscenter

Anlægsbudgettet til Storebælt Udstillingscenter er en pulje, som Slagelse Kommune administrerer på vegne af Fonden for Storebælt Udstillingscenter. Oprindeligt blev Fondens ca. 4. mio. kr. overdraget til Slagelse Kommune under forudsætning af, at kommunen opfylder fondens formål, om at skabe en ramme og fortælling om etableringen af storebæltsforbindelsen. Tanken er at den landsatte færge i Halsskov Færgenhavn, skal danne rammen om denne fortælling. Projektet er under udvikling og forventes igangsat i løbet af 2021.

Tabel 6.4.2 Anlægsoversigt for Erhverv og Turisme pr. august 2021

Beløb i 1.000 kr (2021-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Anlægsoversigt				
Storebælt Udstillingscenter	2.031	0	0	0
Udgifter i alt	2.031	0	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025.

BUDGET 2022-2025

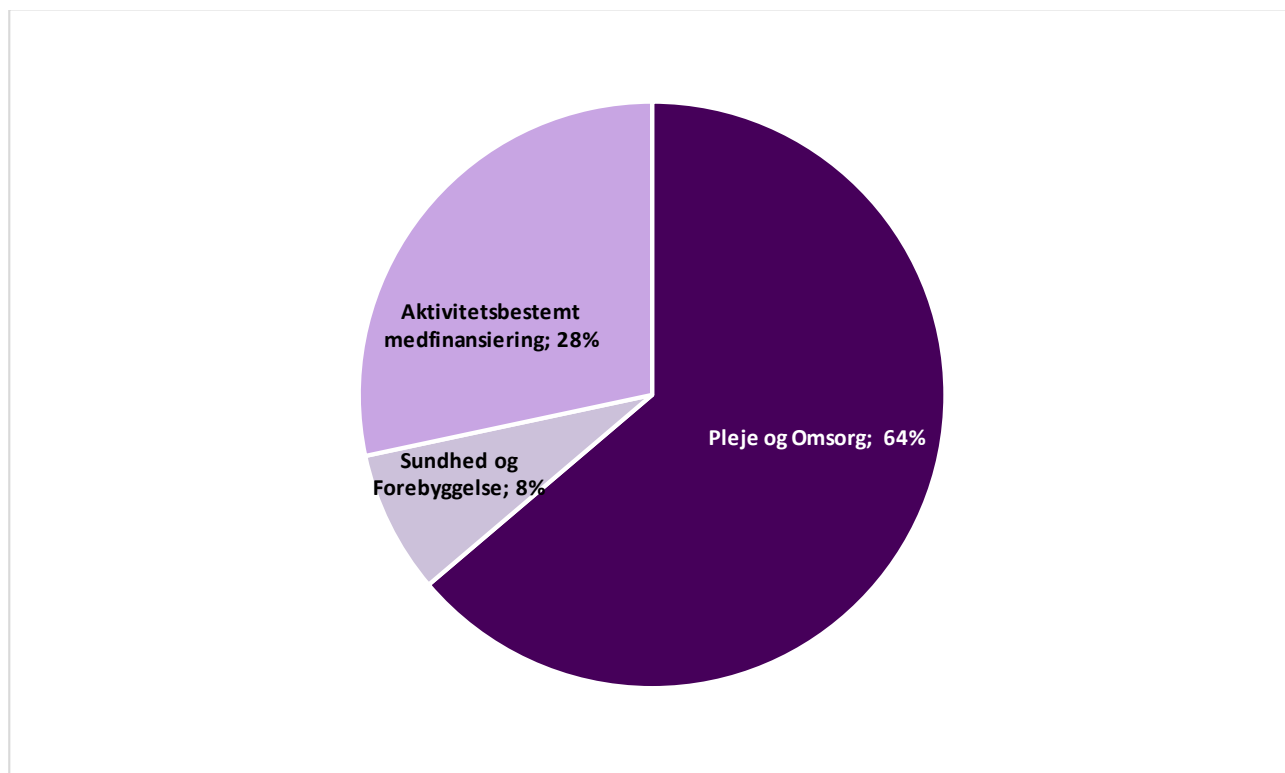
BUDGETGRUNDLAG

FOREBYGGELSES-
OG SENIORUDVALGET

FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 7.0.1 Budget 2022 fordelt på områder



FOREBYGGELSE- OG SENIORUDVALGET OMFATTER

- Pleje og Omsorg, 64 %
- Sundhed og Forebyggelse, 8 %
- Aktivitetsbestemt medfinansiering, 28 %

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 7.0.1 Samlet udgiftsramme for Forebyggelses- og Seniorudvalget (i 1.000 kr. og 2022-priser)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Regnskab	Vedttaget bud-	Forslagsbudget			
	2020	get 2021	2022	2023	2024	2025
Forebyggelses - og Seniorudvalget						
Serviceudgifter	828.448	842.989	868.499	879.265	889.191	894.725
Huslejetab	2.733	5.577	4.291	4.291	4.291	4.291
Aktivitetsbestemt medfinansiering	339.232	339.301	337.824	337.824	337.824	337.824
	1.170.412	1.187.868	1.210.613	1.221.379	1.231.306	1.236.839

Tabellen viser nettoudgifter for Forebyggelses- og Seniorudvalget for regnskab 2020, oprindeligt vedtaget budget 2021 samt forslagsbudgetterne for 2022-2025. Alle tal er i 2022-prisniveau.

INDSATSER

Byrådets budgetaftale for 2021-2024 indeholder på Forebyggelses- og Seniorudvalgets område følgende:

1. Restitutions- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør, der er afsat driftsbudget på 735.000 kr. i 2021 og 600.000 årligt fra 2022.
2. Brandsikring Smedegade Plejecenter, der er afsat driftsbudget på 489.000 kr. i 2021 til ekstra medarbejderdækning.
3. Voksenelevløn til SSH-elever, der er afsat driftsbudget på 1.100.000 kr. i 2021, 1.680.000 kr. i 2022, 1.640.000 kr. i 2023 og 1.500.000 kr. i 2024.
4. Gradvist øget aften- og natbemanding på plejecentre, der er afsat driftsbudget på 5.000.000 kr. i 2021 og 10.000.000 kr. årligt fra 2022.
5. Velfærdsteknologi i Slagelse Kommune; anvendelsen prioriteres særdeles højt, der er afsat yderligere 2.000.000 kr. årligt fra 2021.
6. Forsøgsordning med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikter, der er afsat driftsbudget på 500.000 kr. årligt fra 2021.
7. Ekstra midler til Frivilligcentret, til at fremme civilsamfundets indsats i ghettoområdene, der er afsat 250.000 i 2021.
8. Forebyggelse af misbrug, der er afsat 500.000 kr. årligt fra 2022.
9. Vederlagsfri tandpleje til socialt udsatte borgere, der er afsat 890.000 kr. årligt fra 2021.
10. Derudover er i Budgetaftalen for 2021 følgende: " Desuden undersøges det, om der kan gøres yderligere brug af konkurrenceudsættelse. Dog ikke på ældreområdet, hvor det afdækkes, om der i lyset af demografiudviklingen kan gøres brug af etablering af friplejehjem og private ældreboliger som erstatning for nye kommunale investeringer på området".

Det bemærkes samtidig, at serviceniveauet på øvrige områder inden for ældreplejen opretholdes.

Nuværende status på budgetaftalens punkter:

1. **Restitutions- og aflastningspladser i Korsør og Skælskør**; Der pågår dialog med Handicap og Psykiatri omkring eventuel samdrift eller køb af pladser i nogle af deres institutioner med tomgang. Sag behandles igen på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i august 2021, med beskrivelse af alternativer inkl. økonomi.
2. **Brandsikring på Smedegade Plejecenter**; Byggeriet startede i uge 10. På nuværende tidspunkt er brandsikringen både ude og inde godt i gang. De to første huse er færdige og der

arbejdes på nuværende tidspunkt i hus nummer tre. Det forventes, at hele byggeriet er færdigt i september 2021. Det kan ikke undgås, at byggeriet støjer og dermed påvirker beboere i et vist omfang. Der er derfor ansat to medarbejdere i dagvagt i byggeperioden, som har til opgave at nedbringe generne for beboerne i forbindelse med byggeriet. Derudover er afsat midler til ad hoc, at bruge ekstra aften- og nattevagter hvis nogle beboere, som følge af byggeriet bliver mere urolige. Resultat og effekt: De ekstra midler til øget bemanning i de huse hvor der bygges har betydet, at der har været meget få gener og klager fra beboere og pårørende i forbindelse med byggeriet.

3. **Voksenelevløn til SSH-elever;** implementeres løbende.
4. **Gradvist øget aften- og natbemanning på plejecentre;** er implementeret.
5. **Velfærdsteknologi;** De 2 mio. kr. anvendes til at etablere en velfærdsteknologisk enhed på tværs af Center for Sundhed og Ældre og Center for Handicap og Psykiatri, en velfærdsteknologisk terapeut i hjælpemiddel og til konkrete teknologier. Formålet med den velfærdsteknologiske enhed er, at sikre tværgående understøttelse, koordinering, sparring og support. Formålet med den velfærdsteknologiske terapeut er, at sikre driftsorganisationen omkring velfærdsteknologi samt borgernær vejledning i konkrete hjælpemidler. Rekrutteringsprocessen er igangsat og herefter vil der være dialog med virksomhederne, på tværs af de to områder, i forhold til hvilke konkrete teknologier, der skal implementeres.
6. **Forsøgsordning med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikter;** Det er under afklaring hvordan indkøbsordningen ønskes. På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i juni 2021 blev sagen udsat.
7. **Ekstra midler til Frivilligcentret, til at fremme civilsamfundets indsats i ghettoområderne;** Midler er udbetalt til Frivilligcentret og de oplyser, at der er gang i planlægningen af indsatsen.

Pejlemærker og Fokusmål:

I Budgetaftalen for 2021-2024 vedtog Byrådet tværgående indsatsområder; Sundhedsområdet, Uddannelsesområdet, Mestring af eget liv og Beskæftigelsesområdet.

Forebyggelses- og Seniorudvalget vedtog, på møde den 6. april 2021, Pejlemærker på udvalgets område, med udgangspunkt til tværgående indsatsområder:

- Forbedret sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune (Tværgående for hele kommunen)
- Øget fokus på rehabilitering – blandt andet via Træning, Velfærdsteknologi og Hjælpemidler.
- Forebyggelse af sygdom samt forebygge at kroniske sygdomme forværres
- Ældrevenlige boliger (Kobling til boligstrategi for Slagelse Kommune).
- Fremtidens aktivitetscentre.

De vedtagne Pejlemærker er aktuelle i forhold til de kommende års forventede udvikling på Sundheds- og Ældreområdet, ligesom de danner en relevant ramme for virksomhedernes udarbejdelse af Fokusmål.

Den 16. juni 2021 afholdte Forebyggelses- og Seniorudvalget temamøde, hvori Ældrerådet deltog. På mødet præsenterede administrationen, med udgangspunkt i Pejlemærkerne, forslag til Fokusmål for alle Virksomheder i Center for Sundhed og Ældre. Fokusmålene blev drøftet og input fra temamødet vil blive forelagt på Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde i august 2021.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Udviklingen på ældre- og sundhedsområdet

Udviklingen på ældreområdet afspejler naturligt udviklingen i samfundet; stigning i antal ældre borgere, kombineret med et øget behov for pleje. Den tidligere varslede opgaveglidning fra region/sygehus er tydelig. Ikke færdigbehandlede patienter udskrives fra sygehus til videre reel behandling i egen bolig – ofte udskrives så syge borgere, at de ikke kan passes i egen bolig hjemme, men har behov for massiv pleje og egentlig behandling, restitution og efterfulgt af intensiv rehabilitering, på en midlertidig plads. Denne udvikling har den konsekvens, at der er behov for flere medarbejdere og medarbejdere med højere kompetenceniveau samt erfaring i mere kompleks sygepleje.

Denne udvikling har direkte indflydelse på efterspørgslen til hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler til borgere i egen bolig hjemme. Samtidig øges behovet for midlertidige pladser med specialiserede sygeplejefaglige kompetencer. På plejecentrene ses, at der er en markant stigning i behovet for ikke kun pleje og omsorg – men i særdeleshed også egentlig sygepleje. En stadig større andel af borgere på plejecentrene er derudover demente i større eller mindre udstrækning.

Administrationen har stort fokus på, at der er behov for et nyt perspektiv i fremtidens opgaveløsning. En af de allerstørste udfordringer i de kommende år er rekruttering af tilstrækkeligt antal medarbejdere med de relevante kompetencer. Det stigende antal ældre – kombineret med stigende kompleksitet i plejen og sygeplejefaglig behandling øger behovet for en specialiseret og tværfaglig medarbejderstab. Aktuelt opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere til både faste stillinger og vikariater. Årsagerne er primært, at der generelt er mangel på sygepleje- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere og dermed følgende høje lønforventninger. I denne sammenhæng skal bemærkes, at der er fokus på, løbende at optimere, udvikle og tænke anderledes opgaveløsninger, for derved i højere grad at ruste organisationen til fremtidens udfordringer.

På sundhedsområdet er status i Slagelse Kommune, at der er en stigende tendens i forhold til andelen af borgere med kroniske sygdomme og andelen af borgere med flere samtidige sygdomme – hvilket øger behovet for forebyggelsesindsatser.

Igangværende udviklingstiltag tværssektorielt

Der er igangsat og planlagt en række udviklingstiltag tværssektorielt med det mål, at øge kvalitet og sammenhæng i borgerforløb. Der arbejdes bl.a. på at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser, med samtidig fokus på at samarbejde om udskrivelse af borgere med behov for "særlig opmærksomhed". Der stiles overordnet mod at skabe sammenhængende borgerforløb, herunder eksempelvis at øge og sikre kommunikation om borgernes forløb på tværs af sektorerne.

Eksempelvis kan nævnes:

- **Tværssektorielt samarbejde:**

- Tværssektorielle tavlemøder - Operationel del af det tværssektorielle samarbejde under Sundhedsaftalens Kommunale Samarbejdsfora for Somatik – voksne, Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse (NSR).
- Arbejdsgrupper med deltagere fra Slagelse og Sorø Kommune samt personale fra Slagelse Sygehus. Et forum, hvor praksisnære udfordringer italesættes og forbedres, kvalificering af det tværssektorielle tavlemøde med fokus på kvalificering af borgerforløb på tværs af sektorer.
- Sundhedsaftalens ambassadørnetværk under NSR med tilhørende kommuner.
- Lærings- og Kvalitetsteam (LKT) for borgere med hoftenære lårbensfrakturer.
- Opstart i efteråret af nyt Lærings- og Kvalitetsteam i forhold til KOL (borgere med nedre luftvejssygdomme).
- Tryghedsforløb for borgere med nedre luftvejssygdomme. Tværssektorielt samarbejde med NSR, Kompetencecenteret for Lungesygdomme og Sorø kommune.
- Opstart af mobil blodprøvetagning.
- Ibrugtagning af appen KontaktLægeApp.

- Afsøger mulighed for at etablere samarbejde med E-hospital om at oprette akut pladser, hvor der blandt andet indgås aftale om at placere behandleransvaret hos lægene i E-hospitalet og samarbejde om digital stuegang.
- Igangsættelse af plejecenterlægeordningen.
- Projektdeltagelse i Det Nære Sundhedsvæsen - Perspektiv 20/23
- Forskning med Slagelse og Sorø kommune samt NSR sygehus og Det Nære Sundhedsvæsen. Sam skabelse af brugerinvolverede perspektiver i virtuelle møder.
- Etablere og styrke et tæt samarbejde mellem akutteam og akutafdeling på Slagelse Sygehus, hvor borgerne kan pleje og behandles i eget hjem og undgå unødige indlæggelse.
- Samarbejde om udskrivelse af borgere med behov for "særlig opmærksomhed" med specielt fokus på den geriatriske borger.

Igangværende udviklingstiltag i Center for Sundhed og Ældre

Som beskrevet indledningsvis i dette budgetgrundlag, er der udarbejdet Pejlemærker og Fokusbå for hele Forebyggelses- og Seniorudvalgets område.

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.

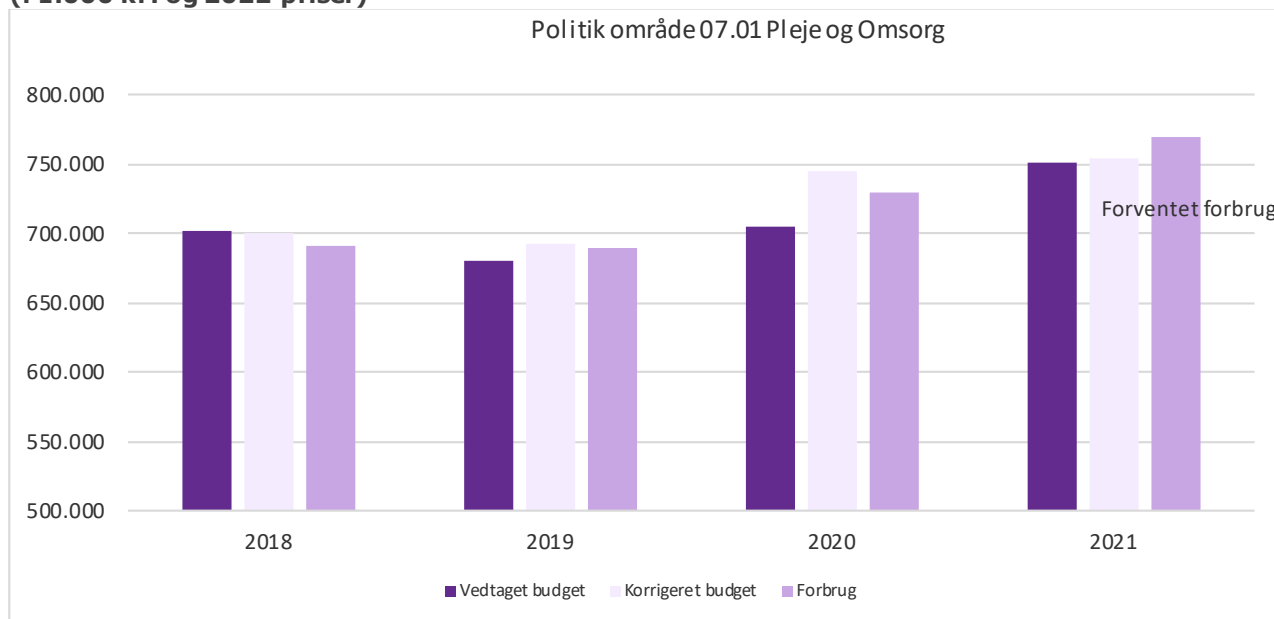
Levering af hjemme- og sygepleje til borgere i egen bolig hjemme. Udover de sygeplejersker, som yder sygepleje i borgernes eget hjem, er etableret 3 sygeplejeklinikker, hvortil borgerne kan komme til eksempelvis sår behandling mm.

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 2018-2021

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. Stigningen i budgetrammen på korrigeret budget i 2020 fra 2019, skyldes primært stigningen i antallet af borgere og dermed tilhørende plejeydelser i hjemmeplejen og sygeplejen. Årets resultat for 2021 skyldes primært forventet merforbrug på antallet af plejeydelser i hjemmeplejen og sygeplejen samt ét budgetudfordret plejecenter.

Figur 7.1.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Pleje og Omsorg
(i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget¹ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 7.1.3 er en økonomisk oversigt i 2022-priser opdelt i virksomheder under politikområdet Pleje og Omsorg. Forslagsbudgettet 2022 er dannet ud fra vedtaget budget 2021, demografiregulering af Sygeplejens budgetramme og Myndighedens budgetramme til afregning af servicelovsydelser, Lov og cirkulære ændringer, demografiregulering af hjælpemiddelområdet samt tekniske administrative korrektioner.

Tabel 7.1.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Pleje og Omsorg

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Pleje og Omsorg				
Myndighed	439.173	448.359	458.252	469.167
Sundhedsog ældrechef inkl. myndigheden	439.173	448.359	458.252	469.167
Virksomheder	335.617	336.699	337.811	334.729
Budget til fordeling til plejecentre	12.296	12.296	12.296	11.984
Plejecenter Lützensvej/Quistgården og Solbakken	53.484	53.484	53.484	53.484

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

Blomstergården	70.210	70.210	70.210	67.810
Smedegade, Bjergbyparken og Stillinge	49.383	49.383	49.383	49.383
Skovvang, Hjemmet ved Noret og Møllebakken	42.299	42.299	42.299	42.299
Madproduktion	1.245	1.245	1.245	0
Antvorskov	28.024	28.024	28.024	28.024
Hjemmeplejen og sygeplejen	78.676	79.758	80.870	81.745
Nettoudgifter i alt	774.789	785.058	796.063	803.896

DEMOGRAFI

Servicelevsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-64 år	79.455	79.153	78.958	78.772	78.770	78.671
65-79 år	180.240	182.321	184.256	185.830	185.445	185.002
80-84 år	73.896	77.347	80.589	86.005	92.562	99.331
85-89 år	84.296	85.979	89.285	90.653	96.020	102.551
90 +	113.157	114.059	113.673	117.512	115.585	115.034
i alt	531.043	538.858	546.761	558.772	568.382	580.590

Sundhedslevsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-64 år	27.259	27.155	27.088	27.025	27.024	26.990
65-79 år	51.014	51.603	52.151	52.597	52.488	52.362
80-84 år	25.066	26.237	27.337	29.174	31.398	33.694
85-89 år	23.702	24.175	25.105	25.489	26.998	28.835
90 +	22.285	22.463	22.387	23.143	22.763	22.655
i alt	149.326	151.633	154.068	157.427	160.671	164.536

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

Demografi

Demografireguleringen foretages på myndighedens budgettramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt sygeplejens budgettramme. Demografireguleringen foretages med udgangspunkt i den demografiske udvikling i befolkningen, visiterede timer og/eller disponerede timer samt taksterne for indværende år. Hjælpe midler er ligeledes demografireguleret efter udviklingen i befolkningsprognosen 2022-2025.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den vedtagne budgettramme 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 L-fremskrivning reguleres via politiske beslutninger.

SAMLET OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER I BUDGET 2022-2025

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 7.1.4 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Pleje og Omsorg				
Demografiregulering				
Myndighed	3.285	3.413	6.567	11.735
Sygepleje	5.100	5.460	5.826	7.651
Hjælpe midler	145	571	1.026	1.472
Øvrige tilpasninger				
Bedre Bemanding i hjemmeplejen (Pulje omlagt til bloktilskud)	6.750	6.750	6.750	6.750
Nettoudgifter i alt	15.280	16.194	20.169	27.608

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM

Lov- og cirkulærepragrammet 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. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Pleje og Omsorg				
Sonderemedier	-111	-111	-111	-111
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)	-236	0	0	0
Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet	-91	0	0	0
Nettoudgifter i alt	-438	-111	-111	-111

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 der 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, omsorgstandpleje 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.

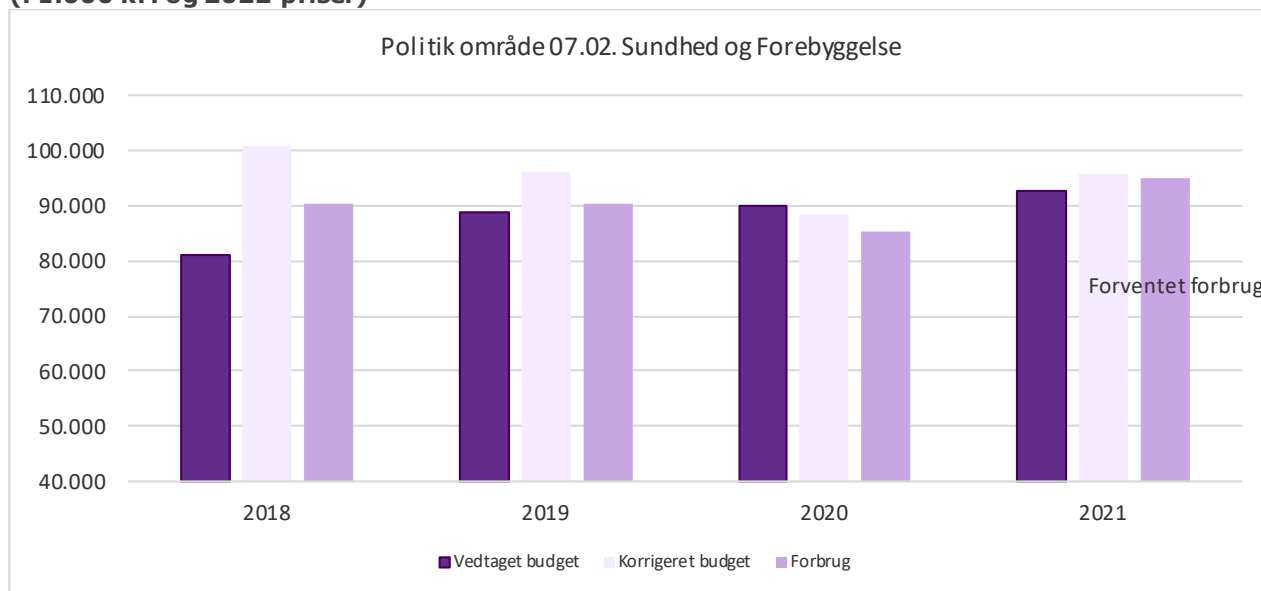
Folkesundhed er en enhed i Center for Sundhed og Ældre, der arbejder med sundhed på tværs i kommunen. Udgangspunktet er det brede sundhedsbegreb, hvor både fysisk og psykisk sygdom vægtes. Folkesundhed er med til for at igangsætte sundhedsinitiativer og fokus på sundhed som middel til at løfte kerneopgaver 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 2018-2021

Figuren 7.2.1 viser, at budgetrammen og udgifterne er markant lavere i 2019 i forhold til 2018. 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 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget² samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

BUDGETRAMME

Tabel 7.2.1 er en økonomisk oversigt i 2022-priser opdelt i virksomheder under politikområdet Sundhed og Forebyggelse. Forslags-budgettet 2022 er dannet ud fra vedtaget budget 2021.

Tabel 7.2.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Sundhed og Forebyggelse

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Sundhed og Forebyggelse				
Myndighed	17.424	17.424	17.424	14.234
Sundhedsog ældrechef inkl. myndigheden	17.424	17.424	17.424	14.234
Virksomheder	80.576	81.073	79.995	80.885
Folkesundhed	4.105	4.601	4.221	4.221
Sundhedstilbud	76.471	76.471	75.774	76.664
Nettoudgifter i alt	98.000	98.497	97.419	95.119

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			
	2022	2023	2024	2025
Pleje og Omsorg				
Sundhedsklynger	584	0	0	0
Nettoudgifter i alt	584	0	0	0

BUDGETFORDELINGSMODELLER

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

ANLÆG

Sundhed og Forebyggelse har i et samlet anlægsbudget på 5,7 mio. kr. i 2022.

Tabel 7.2. Anlægsoversigt for pr. Maj 2021 (i 1.000 kr.)

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Sundhed og Forebyggelse				
Velfærdsteknologi	1.029	500	500	500
Etablering af træningsfaciliteter	4.700	0	0	0
Nettoudgifter i alt	5.729	500	500	500

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2022-2025.

7.3 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING

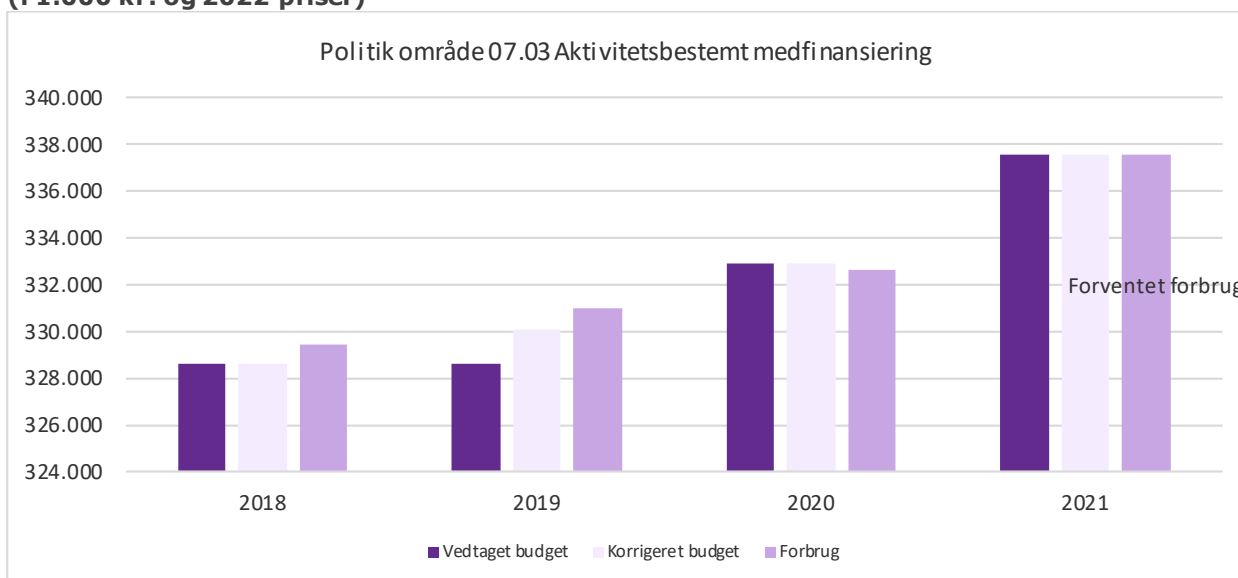
BESKRIVELSE AF OMRÅDET

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

ØKONOMI - UDVIKLING 2018-2021

Figur 7.3.1 viser, at udgifterne i 2018 var markant højere end budgettet. Dette skete som følge af implementering af den nye sundhedsplatform på sygehusene i slutningen af 2017, var regninger fra regionerne forsinkede og blev dermed først bogført i 2018. Derudover ses det at budgettet er stigende, hvilket er bestemt ved bekendtgørelse.

Figur 7.3.1 Udvikling i budget/regnskab for politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering (i 1.000 kr. og 2022-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget³ samt regnskab for perioden 2018-2021 i 2022-prisniveau. Regnskab for 2021 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 2022-priser under politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering. Forslagsbudgettet 2022 er dannet ud fra vedtaget budget 2021 inkl. lønskøn.

Tabel 7.3.1 Budget for overslagsår 2022-2025 for politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beløb i 1.000 kr. (2022-prisniveau)	Forslagsbudget			
	2022	2023	2024	2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Aktivitetsbestemt medfinansiering	337.824	337.824	337.824	337.824
Nettoudgifter i alt	337.824	337.824	337.824	337.824

BUDGETFORDELINGSMODELLER

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's lønskøn.

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

BUDGET 2022-2025

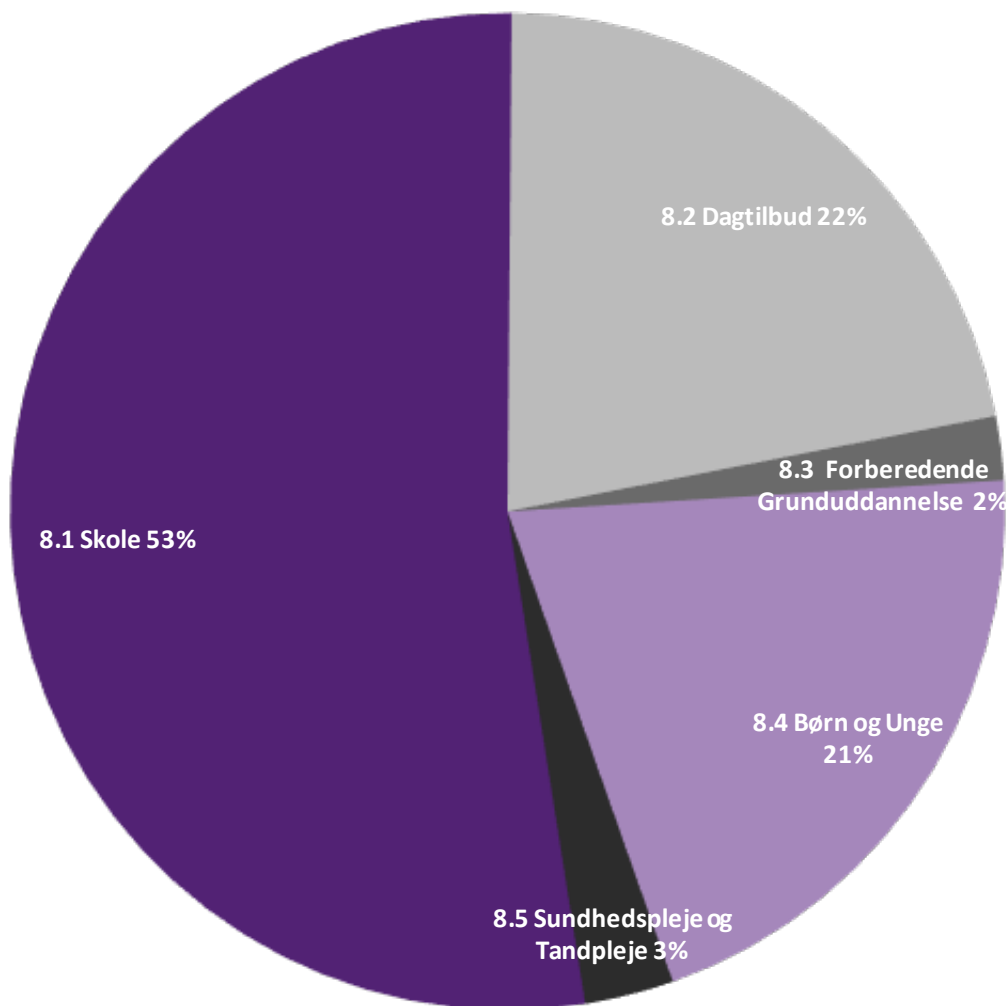
BUDGETGRUNDLAG

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2022.

Figur 8.1 Budget 2022 fordelt på områder



BØRNE- OG UNGEUDVALGET OMFATTER

- 8.1 Skole, 53 %
- 8.2 Dagtilbud, 22 %
- 8.3 Forberedende Grunduddannelse, 2 %
- 8.4 Børn og Unge, 21 %
- 8.5 Sundhedspleje og Tandpleje, 3 %

Den samlede udgiftsramme for udvalget er ca. 1,508 mia. kr. i 2022.

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 8.1 Samlet udgiftsramme for Børne- Og Ungeudvalget (i 1.000 kr. og 2022-priser)

	Regnskab	Vedtaget budget	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
8.1 Skole	775.456	802.909	796.273	797.843	792.195	791.941
Almenområdet, myndighed - note 1	91.372	119.279	113.132	114.565	108.917	108.663
Specialundervisning skole, myndighed	178.168	173.289	170.688	170.688	170.688	170.688
Virksomheder, Almen skoler	404.112	407.009	405.613	405.613	405.613	405.613
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	1.643	114	-137	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	86.006	88.600	87.841	87.841	87.841	87.841
Virksomheder, Klubber	14.154	14.617	19.135	19.135	19.135	19.135
8.2 Dagtilbud	314.107	317.528	326.623	329.872	332.410	335.492
Myndighed	-18.735	-9.512	1.330	4.579	7.117	10.199
Dagplejen	58.592	57.676	57.389	57.389	57.389	57.389
Børnehaver og integrerede institutioner	267.940	263.505	262.080	262.080	262.080	262.080
Særlige dagtilbud	-338	-383	-388	-388	-388	-388
Øvrige virksomheder	6.647	6.242	6.212	6.212	6.212	6.212
8.3 Forberedende Grunduddannelse	14.429	31.039	31.051	28.674	28.674	28.674
8.4 Børn og Unge	307.778	301.911	310.155	310.785	311.886	313.886
Anbringelser	178.597	186.339	185.123	185.449	186.032	186.032
Forebyggende foranstaltninger	122.349	127.278	136.435	136.487	136.689	138.689
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	19.121	17.643	18.112	18.654	19.212	19.212
Statsrefusion vedr. SDE	-12.288	-29.350	-29.515	-29.805	-30.047	-30.047
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	39.186	43.624	43.349	42.941	42.941	42.941
Sundhedstjenesten	15.128	15.522	15.397	14.990	14.990	14.990
Tandplejen	24.058	28.102	27.951	27.951	27.951	27.951
Nettoudgifter i alt	1.450.956	1.497.011	1.507.451	1.510.115	1.508.106	1.512.934

Note 1:

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

8.1 SKOLE

POLITIKOMRÅDET SKOLE OMFATTER

- Myndighed – Afdeling for Skole
- 34 virksomheder:
 - 18 folkeskoler
 - 10. klassecenter (Xclass under Ung Slagelse)
 - 3 specialskoler
 - Skolen på Julemærkehjemmet
 - 6 fritids- og ungdomsklubber under dagtilbudsloven (4. kl. – 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
 - UU Slagelse (Ungdommens Uddannelsesvejledning)
 - Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)
 - Kriminalpræventiv Enhed (KPE – herunder 2 klubtilbud/væresteder med integreret gadeplansindsats samt SSP)

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Afdeling for Skole 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 den Kriminalpræventive Enhed. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler 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.

Folkeskolerne arbejder ud fra den af Byrådets vedtagne Børne- og Ungepolitik, der bl.a. understøtter intentionerne i folkeskolereformen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler. Børne- og Ungepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på området, dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en almenskole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Mere bevægelse i skole og dagtilbud (punkt 7):

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.

Klubområdet – overordnet struktur med mulighed for lokale løsninger (punkt 22):

Der afsættes ekstra 5 mio. kr. pr. år til dette for hele kommunen, og forebyggelse er omdrejningspunkt, idet Skælskør-distriktet er udpeget som prøveområde.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Serviceniveau, kvalitetsstandarder og effekt

Almenområdet:

2021 har ligesom 2020 været præget af COVID-19, 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 megen fokus ift. at imødegå udfordringerne, og området er stadig i proces, således at den afholdte aktivitet på området kan afholdes inden for budgettet. Det forventes vanskeligt med det stigende antal elever.

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

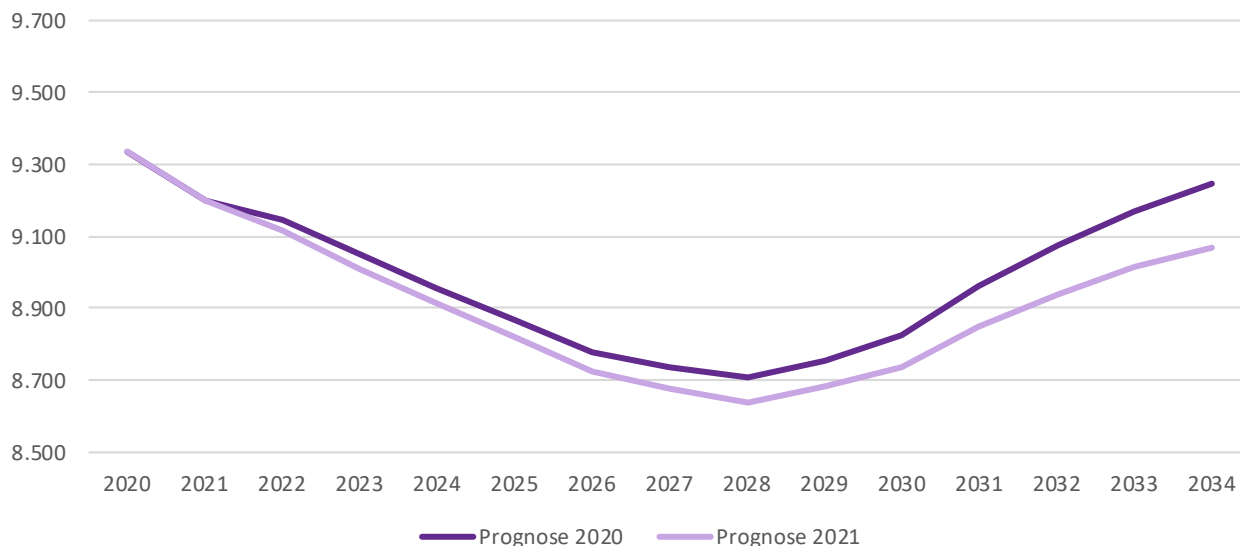
Demografisk udvikling

Udviklingen opgøres ved at sammenligne sidste års befolkningsprognose med den aktuelle befolkningsprognose. Grafen viser, at der forventes et fald på 28 børn/unge i 2022, hvilket giver et forventet fald på 19 elever. Der forventes et stigende fald i 2025 på 47 børn/unge og 33 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 1,2 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2025.

Grafen på næste side viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16-årige.

Figur 8.1.1 Befolkningsprognose 6-16-årige



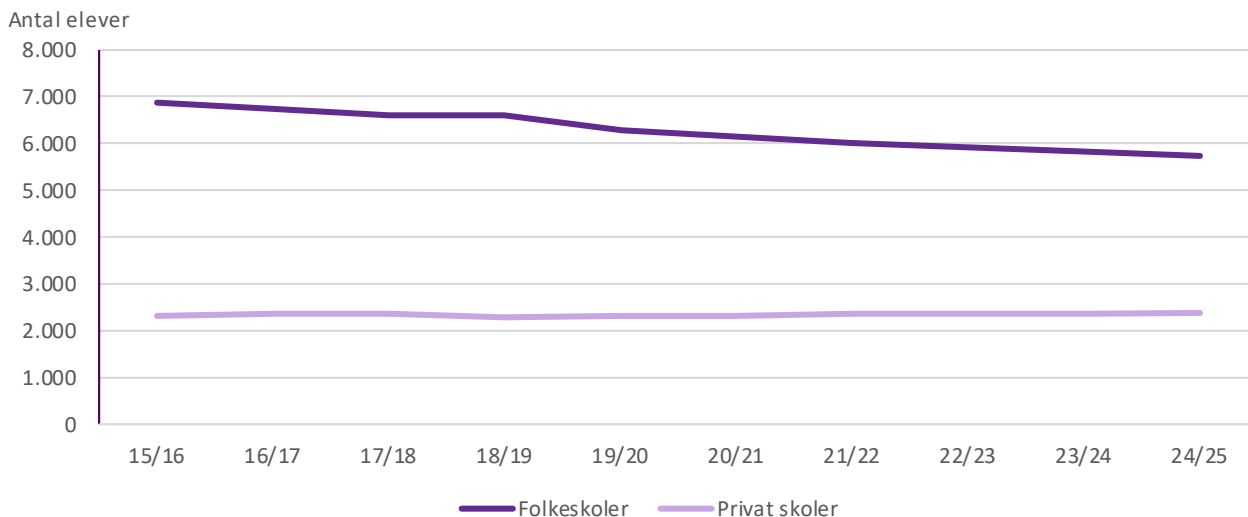
Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2021-2034 og 2022-2034

Ifølge nyeste befolkningsprognosen forventes antallet af 6-16-årige at falde fra 9.198 i 2021 til 8.638 i 2028. Herefter forventes udviklingen vendt, så prognosen viser, at antallet stiger til 9.072 i 2034.

Elever folkeskole og privatskole

I skoleåret 2021/22 forventes der at være ca. 6.200 elever i kommunens folkeskoler og ca. 2.300 elever i privatskoler inklusive 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 for år 2020 faktiske tal til skoleår 19/20 herefter forventede tal.

Elever egne folkeskoler

Tabellen viser elevtal uden special-, funktions- og modtageklasselever på alment skolerne. I skoleårene 2016/17 – 2021/22 har der været et markant fald på i alt 922 elever. Langt de fleste skoler oplever fald i elevtallet, men enkelte skoler, Nymarkskolen og Hashøjskolen, har stigning i elevtallet. Broskolen, Dalmoose Skole, Omø Skole samt Tårnborgh Skole har i 2021/22 et elevtal, der stort set svarer til elevtallet i 2016/17.

Table 8.1.1 Antal elever i almenklasser på egne folkeskoler

Alment skoler	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22*
Antvorskov Skole	1.090	1.119	1.139	1.080	1.019	961
Baggesensskolen	530	539	536	519	489	477
Boeslunde Skole	67	56	45	41	41	32
Broskolen	389	395	409	390	386	387
Dalmoose Skole	178	179	168	171	177	172
Eggeslevmagle Skole	582	550	545	524	530	541
Flakkebjerg Skole	133	140	126	116	118	105
Hashøjskolen	121	119	130	139	140	132
Hvilebjergskolen	207	198	182	167	149	141
Kirkeskovsskolen	137	117	104	91	84	77
Marievangsskolen	728	665	664	647	603	620
Nymarkskolen	475	501	515	511	523	508
Omø Skole	7	4	5	7	7	8
Skælskør Skole	383	386	392	363	310	274
Stillinge Skole	316	315	305	284	265	263
Søndermarksskolen	542	521	502	446	433	396
Tårnborgh Skole	149	149	147	164	140	151
Vemmelev Skole	461	446	430	423	416	419
X-class	278	197	222	211	187	187
I alt	6.773	6.596	6.566	6.294	6.017	5.851

ØKONOMI

Udvikling 2018-2021

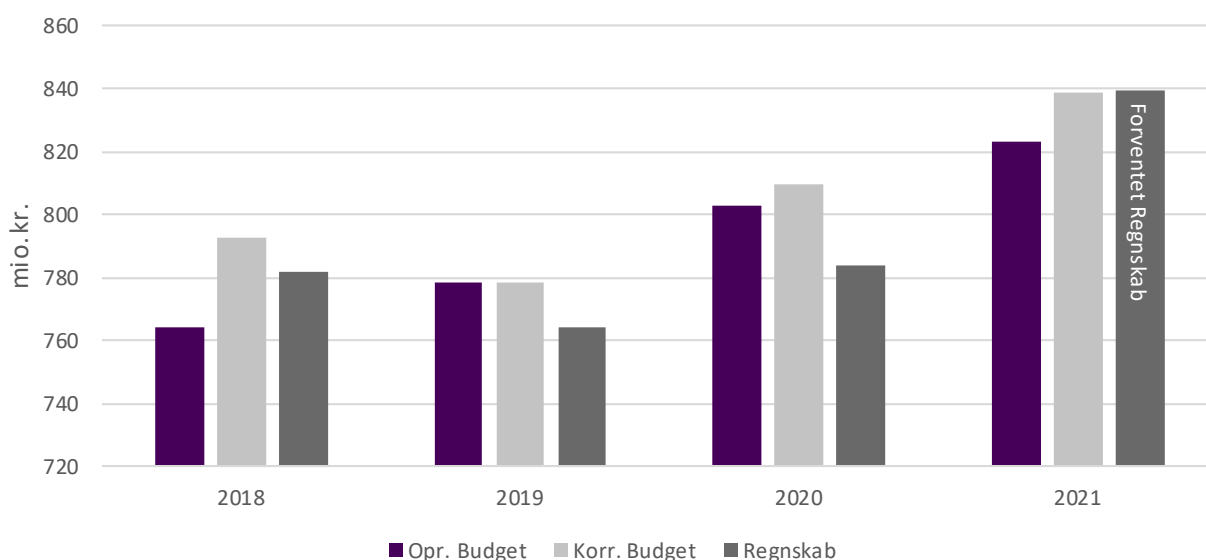
Nedenstående figur viser oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab for årene 2018-2021. Beløbene er opgjort i 2022-priser. Bemærk at regnskab for 2021 er forventet regnskab i BO3.

Regnskabet har i alle historiske ligget under det korrigerede budget, hvilket skyldes mådehold hos virksomhederne samt uforbrugte puljemidler mv. på myndighedsområdet.

I 2020 og 2021 er der tildelt nationale puljemidler til Generelt løft af folkeskolen samt Faglige udfordringer og indsatser for styrket trivsel pga. COVID-19.

Som udgangspunkt P/L-reguleres budgetterne. Byrådet vedtog dog i forbindelse med Budget 2021-24, at budgetterne ikke pris-reguleres i 2022-25.

Figur 8.1.3 Økonomisk udvikling i årene 2018 – 2021 for politikområde 8.1 Skole (i 2022-priser)



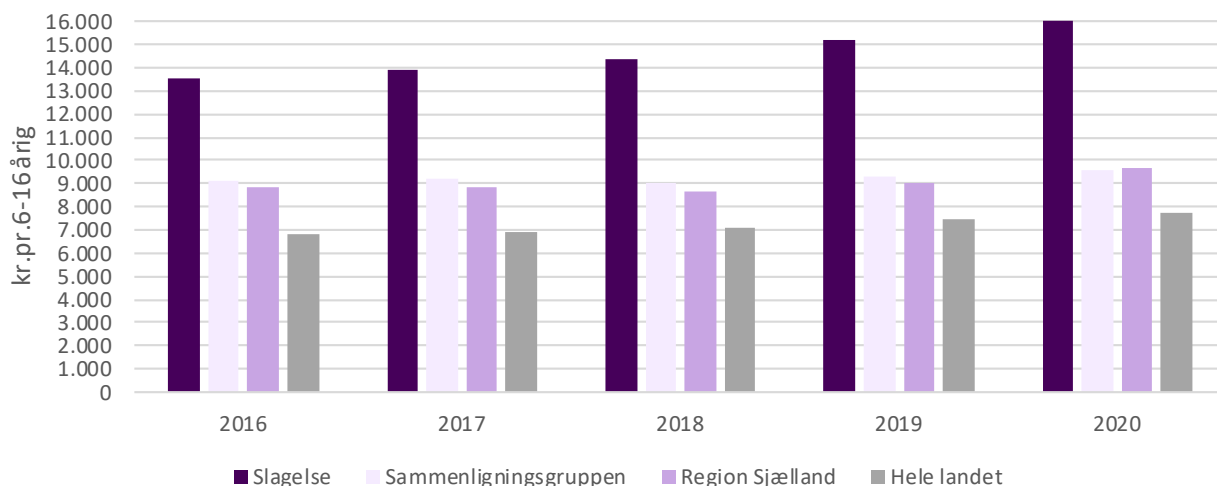
Der henvises endvidere til kommunens ledelsesværktøj (LIM) for skoleområdet, hvor udvalgte fokusområder fremgår:

<https://lim.slagelse.dk/touchserver/#vfs://Global/LIM%202.0/Pol.%20LIM/B%C3%B8rn%20og%20Unge/Skole/Skole%20-%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 næste side. 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 8.1.4 Udvikling på specialundervisning i årene 2016 - 2020

Kommunale specialskoler 3.22.08



Kilde: ECO Nøgletal tabel 6.11, Regnskab 2016-2020

Tablet 8.1.2 Budgetrammer (i 2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Skole i alt	796.273	797.843	792.195	791.941
Almenområdet, myndighed	113.132	114.565	108.917	108.663
Specialundervisning skole, myndighed	170.688	170.688	170.688	170.688
Virksomheder, Almen skoler	405.613	405.613	405.613	405.613
Antvorskov skole	65.688	65.688	65.688	65.688
Baggesenskolen	31.296	31.296	31.296	31.296
Boeslunde skole	5.074	5.074	5.074	5.074
Broskolen	28.361	28.361	28.361	28.361
Dalmose skole	10.608	10.608	10.608	10.608
Eggeslevmagle skole	39.234	39.234	39.234	39.234
Flakkebjerg skole	7.093	7.093	7.093	7.093
Hashøjskolen	6.988	6.988	6.988	6.988
Hvilebjergskolen	7.704	7.704	7.704	7.704
Kirkeskovskolen	8.505	8.505	8.505	8.505
Marievangsskolen	40.098	40.098	40.098	40.098
Nymarksskolen	34.990	34.990	34.990	34.990
Omø skole	1.615	1.615	1.615	1.615
Skælskør skole	22.848	22.848	22.848	22.848
Søndermarksskolen	34.725	34.725	34.725	34.725
Tårnborgh skole	11.124	11.124	11.124	11.124
Vemmelev skole	30.080	30.080	30.080	30.080
Stillinge skole	19.582	19.582	19.582	19.582

Virksomheder, Specialskoler	-137	0	0	0
Klostermarken (U)	20.108	20.108	20.108	20.108
Klostermarken (I)	-20.108	-20.108	-20.108	-20.108
Slagelse Heldagsskole (U)	20.820	20.820	20.820	20.820
Slagelse Heldagsskole (I)	-20.820	-20.820	-20.820	-20.820
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.365	3.502	3.502	3.502
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.502	-3.502	-3.502	-3.502
Storebæltsskolen (U)	41.794	41.794	41.794	41.794
Storebæltsskolen (I)	-41.794	-41.794	-41.794	-41.794
Virksomheder, Øvrige	87.841	87.841	87.841	87.841
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	29.554	29.554	29.554	29.554
Xclass	19.028	19.028	19.028	19.028
Ungdomsskole	9.170	9.170	9.170	9.170
Musikskolen	9.738	9.738	9.738	9.738
Naturskolen	1.090	1.090	1.090	1.090
UU Slagelse	11.635	11.635	11.635	11.635
KPE - Den Kriminalpræventive Enhed	7.626	7.626	7.626	7.626
Virksomheder, Klubber	19.135	19.135	19.135	19.135
Juniorklubben Grotten	1.795	1.795	1.795	1.795
Juniorklubben KUK	4.124	4.124	4.124	4.124
Juniorklubben Vemmelev	2.756	2.756	2.756	2.756
Fritidsklubben Marievang	2.406	2.406	2.406	2.406
Fritidsklubben ved Oliemøllen	3.468	3.468	3.468	3.468
Klubdistrikt Slagelse	2.614	2.614	2.614	2.614
Klubdistrikt Skælskør	835	835	835	835
Klubdistrikt Korsør	1.139	1.139	1.139	1.139

Note

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

Demografi almenskoler er reduceret i myndighedens budgetramme i alle årene.

UU Slagelse skal fra 2022 indgå i Ungeenheden, men da det ikke ligger fast, hvordan den organisatorisk skal placeres, indgår budgetbeløbene for UU i ovenstående, selvom det ikke er en del af skoleområdet i 2022.

Tabel 8.1.3 Antal elever på egne almenskoler i skoleåret 2020/2021

Almenskoler	Elever	Børn SFO	Klasser	Klasse- Kvotient	Budget pr. elev
A ntvorskov Skole	1.019	396	43	23,7	46.204
Baggesensskolen	489	174	21	23,3	47.421
Boeslunde Skole	41	36	4	10,3	86.521
Broskolen	386	147	19	20,3	50.683
Dalmose Skole	177		10	17,7	56.345
Eggeslevmagle Skole	530	176	24	22,1	46.431
Flakkebjerg Skole	118		7	16,9	56.027
Hashøjskolen	140		7	20,0	48.208
Hvilebjergskolen	149		7	21,3	45.674
Kirkeskovsskolen	84	36	7	12,0	78.108
Marievangsskolen	603	216	27	22,3	47.075
Nymarksskolen	523	179	24	21,8	47.709
O mø Skole	7		2	3,5	232.089

Skælskør Skole	310	47	17	18,2	57.255
Stillinge Skole	265	108	14	18,9	52.657
Søndermarksskolen	433	154	20	21,7	48.722
Tårnborgh Skole	140	43	9	15,6	63.629
Vemmelev Skole	416	157	20	20,8	47.682

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. 5.9.2020.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme for hele skoleområdet pr. år fremskrives, reguleres ift. beregnet demografi samt ift. 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

Almenskoler 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 ressourcefordelingsmodel, hvor der er indarbejdet en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde minimumstimetal, 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 reguleres ift. til lønfremskrivning i budget 2022-25. Al tildeling til moderklubberne sker i modellen. Derudover er der fra Budget 2021 og frem tildelt 5 mio. kr. ekstra til klubberne. Af disse er 0,5 mio. kr. reserveret til prøvehandlinger, mens de resterende er fordelt til de tre distrikter ud fra børnetallet.

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 tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget. Rammen for Ungdomsskolen lønreguleres i budget 2022-25. 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 bliver lønreguleret i budget 2022-25.

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 tildeles 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 2022-2025

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 8.1.4 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Ændring i 1.000 kr.	F-budget		Overslagsår	
	2022	2023	2024	2025
Demografiregulering				
Skoler	-1.053	-1.540	-1.596	-1.851
SFO	-164	-54	-107	-106
Beløbene er tilført kassen				
Øvrige tekniske administrative budgetændringer				
Udligning af 0-Budgetter specialskoler, juni PL	130	130	130	130
Generelt løft af folkeskolen (omlægning fra pulje til bloktilskud)	7.453	10.935	10.935	10.935
Beløbene er finansieret af kassen				

Anlæg

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter, der er indeholdt i Budget 2022-2025.

Tabel 8.1.5 Anlægsoversigt for 8.1 Skole

Beløb i 1.000 kr.	F-budget	Overslagsår		
	2022	2023	2024	2025
8.1 Skole	11.000	6.000	6.000	6.000
Skoleudbygning	10.000	6.000	6.000	6.000
Bien	1.000	0	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 primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Der findes dog 4 aldersintegrerede tilbud med fritidshjem og klub for børn til og med 6. klasse. Området har 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 29 kommunale og 7 er 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 2021

Bevægelse i skoler og dagtilbud. Punktet er beskrevet under skoleområdet.

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Serviceniveau, kvalitetsstandarder og effekt

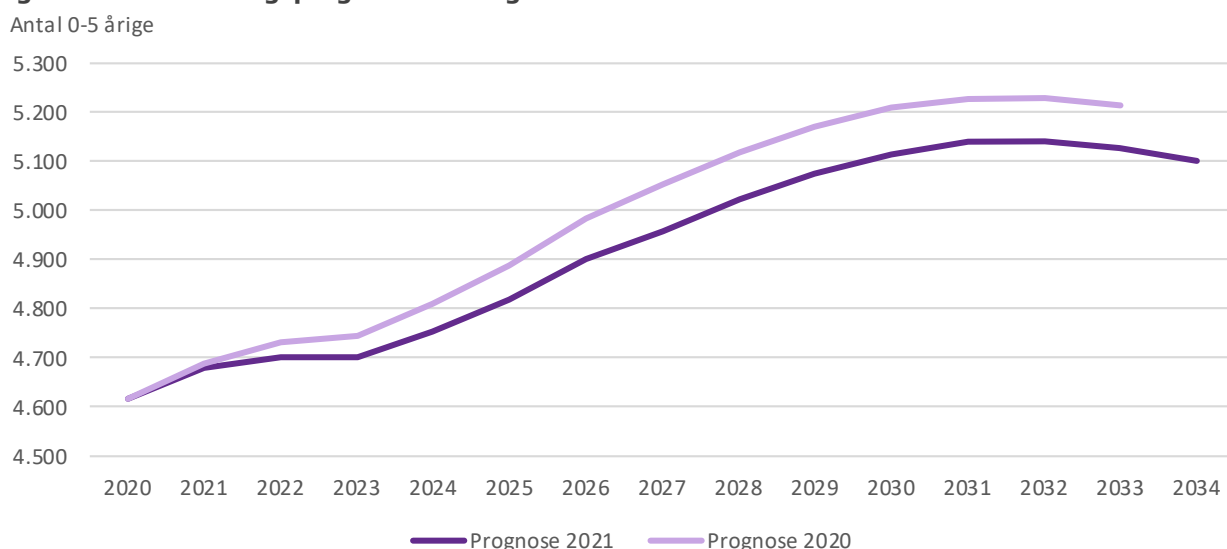
Der er generel enighed om, at dagtilbud af høj kvalitet kan gøre en positiv forskel for børns udvikling og trivsel. Særligt børn i udsatte positioner kan have glæde af at gå i højkvalitetsdagtilbud.

Kvalitet afhænger af flere parametre, men særligt antallet af voksne i institutionerne har fået fokus i den offentlige debat.

Demografisk udvikling

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

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose 0-5 årige



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2021-2034 og 2022-2034

Ifølge befolkningsprognosen for 2022-2034 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.617 i 2020 til 5.141 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

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

Nyeste befolkningsprognosen har lavere forventning til vækst i befolkningstallet (0-5 årige) frem til 2025 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2022-25, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Befolkningsprognosen er godkendt i maj 2021. I juni 2021 har administrationen gennemgået de kendte og forventede indskrivninger af børn vedr. 2021. Gennemgangen viste et lidt lavere antal børn end befolkningsprognosen, men der er dog stadig en del usikkerhedsfaktorer i forhold til budgetbehovet for 2022-25.

Grafen ovenfor i figur 8.2.1 illustrerer dette. Området tilføres ressourcer da kurven er opadgående (forventning om stigende antal 0-5årige). I forhold til prognosen sidste år demografireguleres i negativ retning svarende til forskellen mellem de to kurver – forventning til stigning er mindre end sidste år.

Tabel 8.2.1 Demografiregulering i Budget 2022-25

Ændring i 1.000 kr.	F-budget		Overslagsår	
	2022	2023	2024	2025
Demografiregulering				
Dagtilbud	-1.235	-2.164	-2.940	142

På trods af den negative demografiregulering i forhold til sidste års prognose, er der qua den forventede stigning i børnetallet, stadig tale om en betydelig stigning i budgettet fra 2021 til 2025.

Byrådet vedtog i januar 2021 at hæve forældrebetalingstaksten pr. 1/6-2021, som en konsekvens af at Slagelse Kommune modtog 9,646 mio. kr. fra finanslovspuljen til bedre normeringer, der som noget nyt fra 2021 må indregnes i forældrebetalingen.

I forbindelse med Budgetopfølgning 2 besluttede Børne- og Ungeudvalget allerede nu at give bevilling vedr. 2022 og overslagsår med udgangspunkt i de foreløbigt udmeldte tal fra ministeriet.¹ Når finanslovsmidlerne indregnes i taksterne for 2022 i forbindelse med budgetlægningen er det i forventningen om, kommunen kan undgå at skulle genberegne taksterne igen primo 2022, som det var tilfældet i 2021.

Der er ved budgetlægningen taget højde for, at Børne- og Ungeudvalget i maj 2021 besluttede at øge antallet af pladser i §32 specialinstitutioner med 4 yderligere pladser i Benediktevejens Børnehave og 6 pladser i et nyt tilbud på Storebæltskolen. På samme møde besluttede udvalget at flytte opgaven med støttetimer i dagtilbud fra Pædagogisk Udvikling & Inklusion (PUI) under skoleområdet til Afdeling for Dagtilbud. Dette er indregnet i budgetbehovet for 2022-25.

En borger har i 2021 fået medhold i en klage over Slagelse Kommune administration af behandlingsmæssige friplads i tilbud med mild specialisering. Fra 2022 og frem indregnes behandlingsmæssige fripladser i budgettet. Slagelse Kommune har 21 pladser med mild specialisering og fripladstilskuddet udgør ca. 750 kr. om måneden pr. barn.

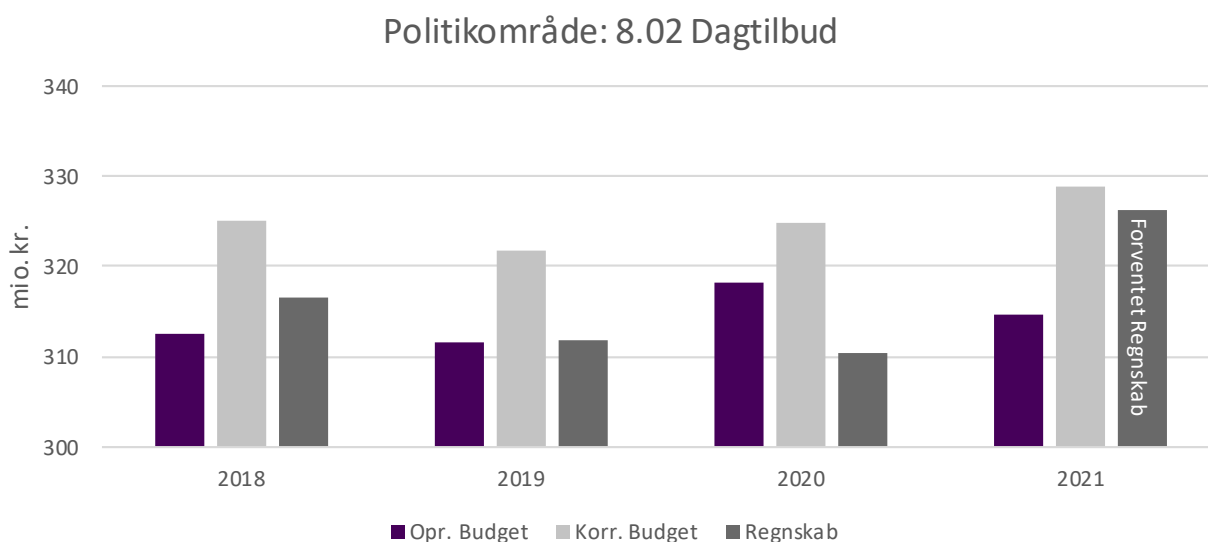
¹ Tidligere har praksis i Slagelse Kommune været først at søge om bevillingen når tilskuddet er endelig udmeldt fra ministeriet, hvilket også er tilfældet i 2021.

ØKONOMI

Udvikling 2018 – 2021 Dagtilbud

Der har i årene fra 2018 været tendens til en stigning i hhv. de vedtagne budgetter og forbruget, målt i 2022-priser. Det skyldes at børnetallet i Slagelse Kommune har været støt stigende i de seneste år. Ved budgetopfølgning 3 i 2021 forventes en markant stigning i forbruget i forhold til regnskab 2020. Det skyldes især en kraftig stigning i antallet af 0-2 årige i 1. halvår 2021, hvilket i høj grad kan tilskrives tilflytning. Desuden forventer virksomhederne ikke at overføre lige så store mindreforbrug fra 2021 til 2022, som de gjorde fra 2020 til 2021.

Figur 8.2.2 Hovedtal for Politikområde 8.2 Dagtilbud fra 2018 til 2021 (i 2022-priser)



Personale og lønninger

I nedenstående tabel er vist antal årsværk og gennemsnitlønninger på stillingskategorier. Tallene er fra 2020 og indeholder kun fast løn.

Tabel 8.2.2 Antal årsværk og gennemsnitlønninger i 2020

	Årsværk	Gns.løn
Virksomhedsledere	28	513.485
Souschefer (incl. afdelingsledere)	30	443.319
Pædagoger	257	370.304
Pædagogmedhjælpere og -assistenter	186	287.906

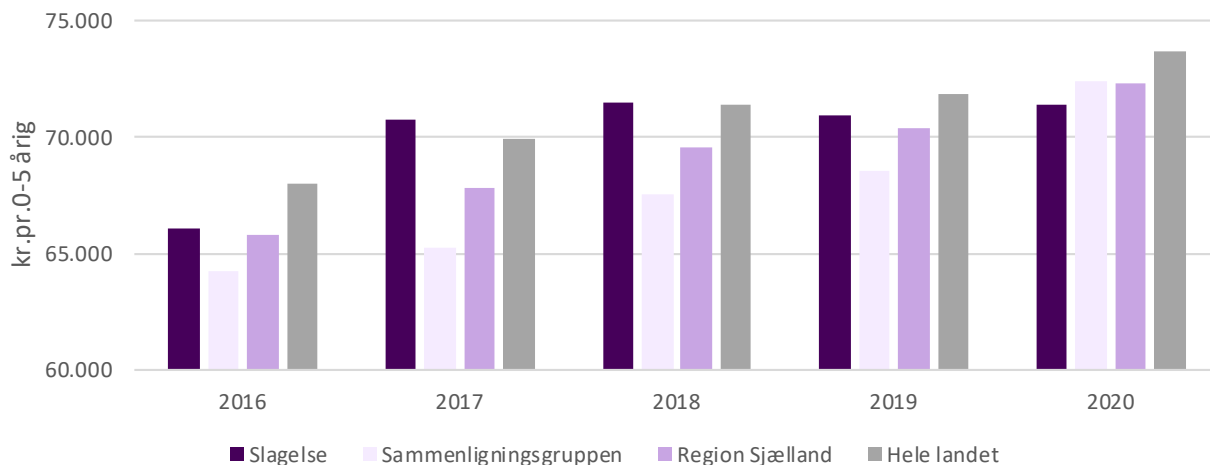
* Opgørelsen indeholder kun fast løn

Tabellen viser meget naturligt at gennemsnitlønningerne for hhv. virksomhedsledere og souschefer er højere end for pædagoger. En væsentlig forklaring på forskellene i gennemsnitlønninger er dog at gennemsnitsancienniteten og -alderen er væsentligt højere for ledere og souschefer end for pædagoger.

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-5 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8.2.3 Udgifter pr. 0-5 årig fra 2016 til 2020 vedr. dagtilbudsområdet

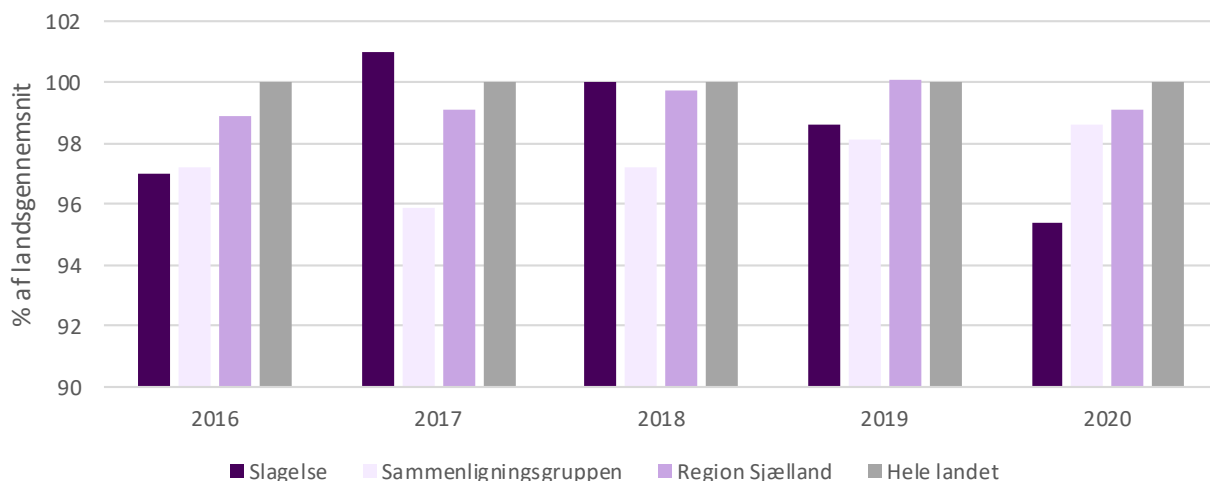


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiften pr. barn i Slagelse Kommune har været næsten uændret siden 2017. ECO-nøgletal tager ikke højde for pris- og lønudviklingen, så i faste priser er der reelt tale om et mindre fald. I de øvrige kommuner er der generelt sket en stigning i udgiftsniveauet, således at Slagelse Kommune i 2020 ligger lavere end Region Sjælland og Sammenligningsgruppen.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet er der for Slagelse Kommune i 2020 sket et markant fald således at indeks nu er på 95,4. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 4,6% lavere end en gennemsnitlig kommune når der er taget højde for befolkningssammensætningen. En medvirkende faktor ift. faldet fra 2019 til 2020 er at VIVE har korrigeret deres vurdering af udgiftsbehovet for Slagelse Kommune fra 0,2% til 1,6% højere end en gennemsnitlig kommune.

Figur 8.2.4 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov vedr. Dagtilbudsområdet



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

Tabel 8.2.3 Budgetrammer for 2022-2025 (i 2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Dagtilbud i alt	326.623	329.872	332.410	335.492
Myndighed	1.330	4.579	7.117	10.199
Demografi	7.941	8.772	11.216	14.298
Vippen	2.369	2.369	2.369	2.369
PA-elever	877	1.361	1.456	1.456
Forældrebetaling	-87.351	-87.351	-87.351	-87.351
Økonomisk og Socialpædagogisk friplads	25.174	25.174	25.174	25.174
Tilskud til privat pasning og søskendetilskud	17.606	17.606	17.606	17.606
Bøllebobben, puljeinstitution	1.839	1.839	1.839	1.839
Askehavegård, privatinstitution	4.588	4.588	4.588	4.588
Børnebissen, privatinstitution	765	765	765	765
Ravnereiden, privatinstitution	2.211	2.211	2.211	2.211
Forlev Børnehus, privatinstitution	1.659	1.659	1.659	1.659
Rumlepotten, privatinstitution	4.384	4.384	4.384	4.384
Vestermose, privatinstitution	1.548	1.548	1.548	1.548
Børnehuset Slagelse, privatinstitution	0	0	0	0
Særlige dagtilbud § 32	7.084	7.084	7.084	7.084
Øvrige udgifter/indtægter	10.637	12.570	12.570	12.570
Dagplejen	57.389	57.389	57.389	57.389
Dagplejen	57.389	57.389	57.389	57.389
Børnehaver og integrerede institutioner	179.659	179.659	179.659	179.659
Antvorskov Børnegård	9.789	9.789	9.789	9.789
Børnegården	11.256	11.256	11.256	11.256
Område Tårnborj	12.321	12.321	12.321	12.321
Område Vemmelev	10.593	10.593	10.593	10.593
Børnehaven Byskovgård	10.273	10.273	10.273	10.273
Boeslunde Børnehus	2.843	2.843	2.843	2.843
Børnehaven Hesselgården	9.738	9.738	9.738	9.738
Børnehaven Lilleskov	8.570	8.570	8.570	8.570
Børnehaven Mariehønen	3.842	3.842	3.842	3.842
Børnehaven Møllegården	8.058	8.058	8.058	8.058
Firkløveren	7.608	7.608	7.608	7.608
Børnehuset ved Noret	4.282	4.282	4.282	4.282
Børnehaven Søbjerggård	9.218	9.218	9.218	9.218
Børnehaven Østervang	9.028	9.028	9.028	9.028
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.642	7.642	7.642	7.642
Børnehuset Møllebakken	4.810	4.810	4.810	4.810
Børnehuset Smørblomsten	5.175	5.175	5.175	5.175
Birkelunden	4.162	4.162	4.162	4.162
Naturbørnehaven Troldebo	5.834	5.834	5.834	5.834
Skovbørnehuset	14.056	14.056	14.056	14.056
Børnehaven Kirkeskoven	2.270	2.270	2.270	2.270
Børneinstitutionen Sydbyen	10.728	10.728	10.728	10.728

Børnehuset Nord	7.564	7.564	7.564	7.564
Daginstitutioner med klub og fritidshjem	34.149	34.149	34.149	34.149
Daginstitutionen Skovbrynet	9.865	9.865	9.865	9.865
Slots Bjergby daginstitution	9.474	9.474	9.474	9.474
Flakkehaven	7.429	7.429	7.429	7.429
Dalmose Daginstitution	7.381	7.381	7.381	7.381
Selvejende uden egen administration	11.936	11.936	11.936	11.936
Børnehaven Marievang	8.521	8.521	8.521	8.521
Sct. Mikkel's Børnehave	3.415	3.415	3.415	3.415
Selvejende med egen administration	36.336	36.336	36.336	36.336
Sygehusets daginstitution	8.635	8.635	8.635	8.635
Kongelyset	10.666	10.666	10.666	10.666
Rosenkilde Daginstitution	8.081	8.081	8.081	8.081
Børnehaven i Fredensgade	4.169	4.169	4.169	4.169
Stillinge Børnehave	4.785	4.785	4.785	4.785
Særlige dagtilbud	-388	-388	-388	-388
Benediktevejens Børnehave	-388	-388	-388	-388
Øvrige virksomheder	6.212	6.212	6.212	6.212
Nordbycentret	5.715	5.715	5.715	5.715
Beskæftigelsesordning Stabil start	497	497	497	497

Politikområde 8.2 Dagtilbud har i Budget 2022 en samlet budgetramme på ca. 326 mio. kr. stigende til ca. 335 mio. kr. i 2025. 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 2022-25 er baseret på Budget 2021-24, incl. lønfremskrivning, samt demografiregulering, der på nuværende tidspunkt er placeret i en pulje. Efter sommerferien vil virksomhederne få udmeldt de budgetterede børnetal for Budget 2022, 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 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 tildeles 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 2021. Frem mod sommerferien 2021 fastlægges for hver enkelt virksomhed de budgetterede børnetal for 2022 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 Byråds godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og de børn, der faktisk er indmeldt i dagtilbud i Slagelse Kommune.

ANLÆG

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter for årene 2022-2024, der er indeholdt i Budget 2021-2024

Herudover besluttede Byrådet i maj 2021 at overføre uforbrugte anlægsbudgetter på samlet set 10 mio. kr. vedr. dagtilbud fra 2021 til 2022.

Tabel 8.2.4 Anlægsprojekter på Politikområde 8.2 Dagtilbud i Forslagsbudget 2022-2025

Beløb i 1.000 kr.	F-budget		Overslagsår	
	2022	2023	2024	2025
8.2 Dagtilbud	38.969	0	0	0
Ny daginstitution i Slagelse by	3.471	0	0	0
Daginstitution Ndr. Ringgade / Bakkevej	24.500	0	0	0
Ny daginstitution ved Jonslunden	6.867	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	4.131	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.

Kommunens udgift vedr. FGU er fordelt med ca. 70 pct., der er serviceudgift (driftsudgift) og ca. 30 pct., der er forsørgelsesudgift (overførselsudgift). Herudover er der udgifter til EGU mv., som er overførselsudgifter.

ØKONOMI

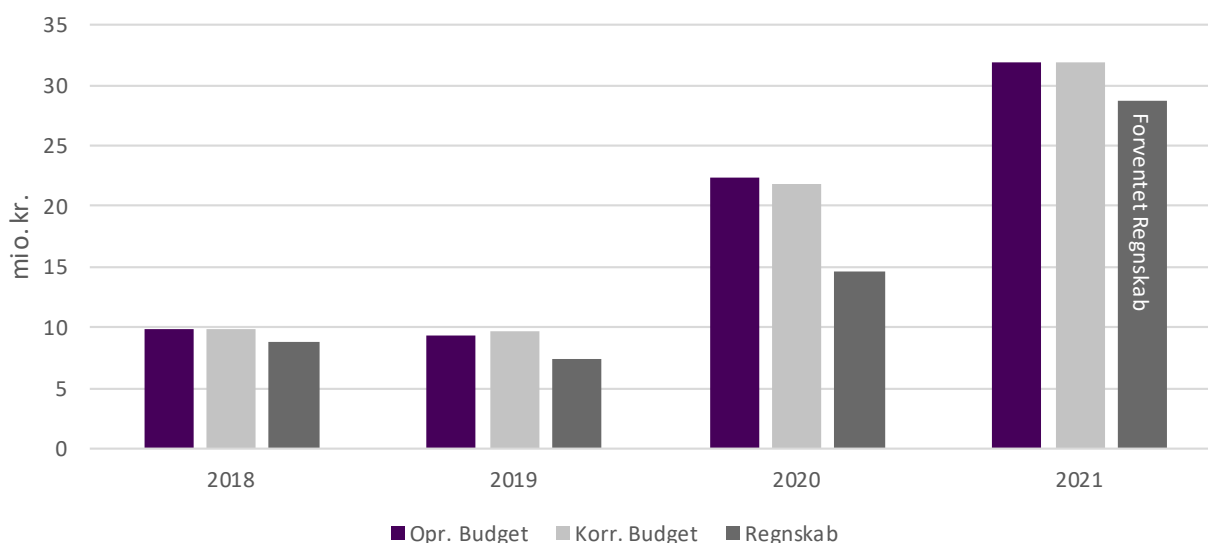
Udvikling 2018 – 2021 FGU

Nedenstående figur viser oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab for årene 2018-2021.

Beløbene er opgjort i 2022-priser. Bemærk at regnskab for 2021 er forventet regnskab i BO3.

FGU startede 1. august 2019 og erstattede en række tidligere tilbud bl.a. produktionsskoler. Det er således først i 2021, at uddannelsen er i fuldt omfang, hvilket illustreres i beløbene nedenfor.

Figur 8.3.1 Økonomisk udvikling i årene 2018 – 2021 (i 2022-priser)



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

Der er i 2021 afregnet ca. 264 årselevbidrag fordelt på 408 elever, som er de elever, der i 2020 har været tilknyttet FGU. Der forventes ca. 300 årselevbidrag for 2021 til afregning i 2022. Det er uvist, hvordan COVID-19 har påvirket antallet af elever på FGU, hvorfor denne forventning er behæftet med en vis usikkerhed. Evt. mer- eller mindreforbrug på området vippes over kassen, jf. Byrådets beslutning 23.03.2020.

Tabel 8.3.1 Budgetrammer (i 2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Forberedende Grunduddannelse (FGU) i alt	31.051	28.674	28.674	28.674
Serviceudgifter	21.068	20.232	20.232	20.232
FGU bidrag grunduddannelse under 18 år	2.057	2.023	2.023	2.023
FGU bidrag grunduddannelse over 18 år	19.011	18.209	18.209	18.209
Overførselsudgifter	9.984	8.441	8.441	8.441
FGU bidrag skoleydelse under 18 år	835	820	820	820
FGU bidrag skoleydelse mv. over 18 år	9.149	7.621	7.621	7.621

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, Havrebjerg Døgntilbud og fra 2022 Halsebyvænge, har fælles ledelse med Klostermarken Skole. Slagelse Familiehuse leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte, mens Havrebjerg og Halsebyvænge er opholdssteder for børn og 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 bevilges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

Budgetaftalen for 2021 indeholder en række punkter med betydning for det specialiserede børne- og ungeområde.

Etablering af Ungeenhed

Parterne 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. Status på Ungeenheden er, at der er ansat en leder og at den forventes sat i drift pr. 1. september 2021

Vurdering af opholdssteder på effekt og kvalitet

Parterne er enige om at brug af eksterne og interne aktører mht. opholdssteder og på beskæftigelsesområdet primært skal vurderes på effekter og kvalitet. Status på arbejdet på det særlige børne- og ungeområde, er at anbringelseskonsulenten er i gang med en standardisering af kontraktgrundlaget på området og er inddraget i alle nye kontrakter, med henblik på en ensartet brug af opholdssteder. Herudover igangsættes en systematisk gennemgang af kontraktgrundlaget i samtlige anbringelser på opholdssteder.

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.

Ud over et stigende aktivitetsniveau ses også at gennemsnitspriserne for indsatserne er stigende.

Samtidig ses en stigning i antallet af underretninger. I 2019 og 2020, steg antallet af underretninger samlet set. I 2020 var der i foråret et mindre fald i antallet af underretninger, der kunne tilskrives nedlukningen af Danmark. Der var dog tilsvarende en vækst i antallet af underretninger i sidste halvdel af 2020, så det samlet endte med en stigning i forhold til 2019. I 2021 fortsætter udviklingen i antal underretninger, og antallet af underretninger de første 6 måneder, er svagt stigende i forhold til de foregående år.

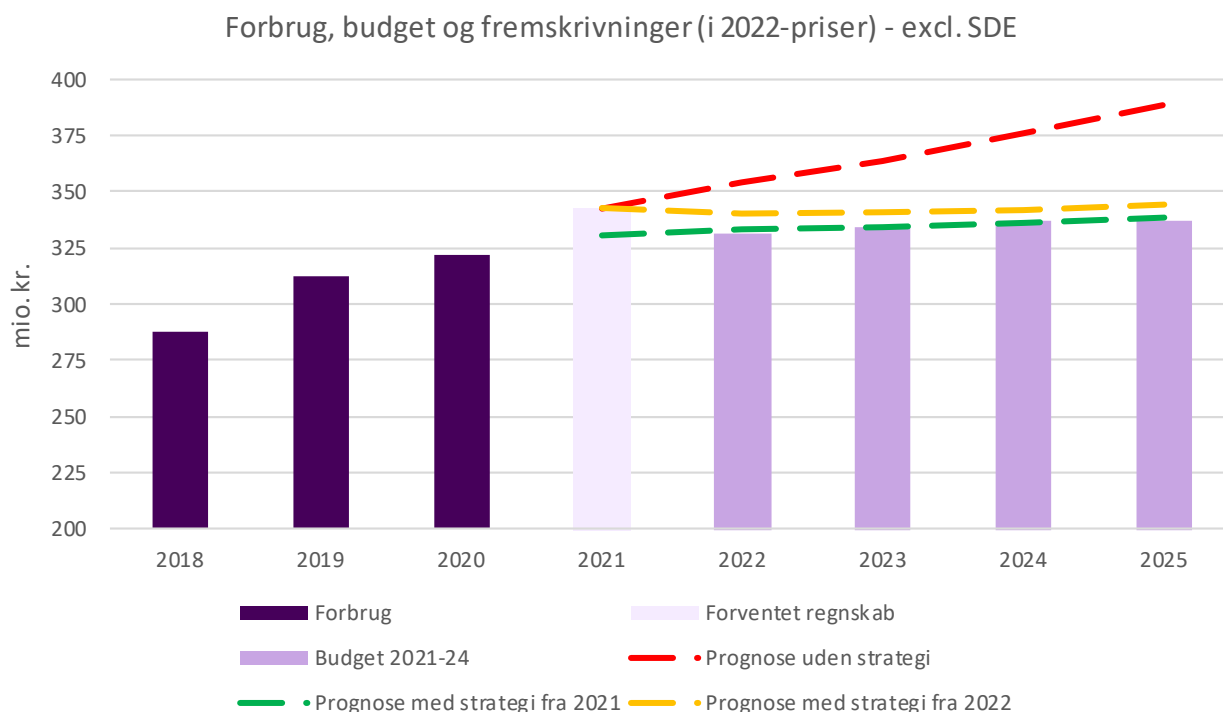
Det forstærkede fokus på de tidligere og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af indberetninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte faresignalerne tidligt.

Gennem øget fokus på de tidlige faresignaler kan forventes et øget behov for forebyggende indsatser. Dette forventes dog at kunne modsvares af et faldende behov for mere indgribende foranstaltninger.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

I nedenstående figur er lavet en række fremskrivninger på baggrund af forbrugsudviklingen siden 2018. Indtægter fra Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE) er udeladt i alle årene for at undgå at lovomlægnings fra 2020 til 2021 forstyrrer billedet.

Figur 8.4.1 Forbrug, budget og fremskrivninger vedr. Politikområde 8.4 Børn og Unge (i 2022-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 2020 til 2021 og den gennemsnitlige vækst fra 2018 til 2021. I søjlen vedr. Forventet regnskab 2021 er der forudsat en budgetoverskridelse på 11,9 mio. kr., jf. Budgetopfølgning 3 i august 2021. Det forventede merforbrug fordeler sig med 9,0 mio. kr. på myndighedsdelen og 2,9 mio. kr. på virksomheden Slagelse Familiehuse. Der iværksættes handleplaner på begge områder.

Prognose for Budget 2022-25

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

Det "røde" scenarie tager udgangspunkt at de tendenser vi har set i forhold til udvikling i antal helårspersoner og gennemsnitspriser fortsætter ind i overslagsårene. Der er altså ikke indregnet forventede effekter af de strategier og initiativer der forventes eller allerede er iværksat med henblik på at bremse den stigende udvikling i udgifterne. I dette scenarie er behov på en budgettilførsel på 22 mio. kr. i 2022 stigende til 51 mio. kr. i 2025.

I det "grønne" scenarie forventes en handleplan iværksat, der allerede i 2021 sikrer budgetoverholdelse. Handleplanen på myndighed har et fokus på investering i forebyggende tiltag, øget anvendelse af

delse af egne tilbud, samt nedbringelse i antallet af unge der anvises til opholdssted. I dette scenarie forventes budgetbehovet i alle årene at ligge indenfor +/- 2 mio. kr. af det nuværende budget. Det skal dog bemærkes at det kan være vanskeligt at opnå budgetoverholdelse allerede i 2021, via en handleplan med et udpræget investeringsfokus.

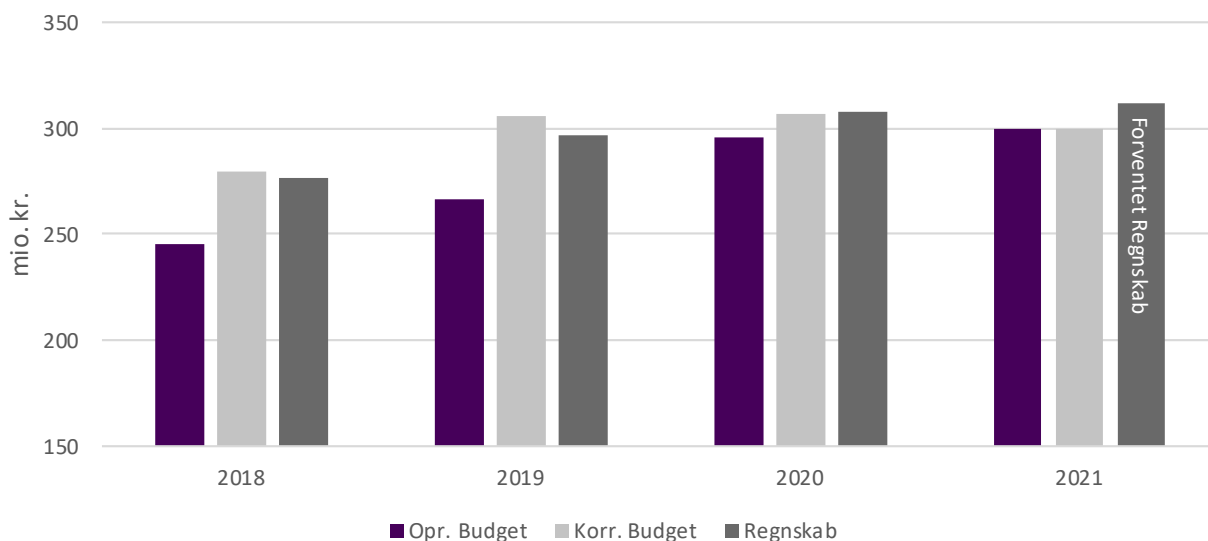
I det "gule" scenarie iværksættes den samme handleplan som i det grønne scenarier. For at skabe mere tid til at effektuere handleplanen gennem investeringer i forebyggelse er de forventede effekter af handleplanen dog udskudt med et år. Det betyder at det forventede merforbrug i 2021 skal dækkes af en tillægsbevilling. Det er denne version af handleplanen der er fremlagt for Børne- og Ungeudvalget ved Budgetopfølgning 3 i august 2021. I dette scenarie forventes et budgetbehov på 8,4 mio. kr. i 2022 og mellem 4,6 mio. og 6,6 mio. i overslagsårene.

ØKONOMI

Udvikling 2018 – 2021

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. I 2020 var der "kun" tale om en tillægsbevilling på 4 mio. kr.

Figur 8.4.2 Hovedtal for Politikområde 8.4 Børn og Unge fra 2018 til 2021 (i 2022-priser)



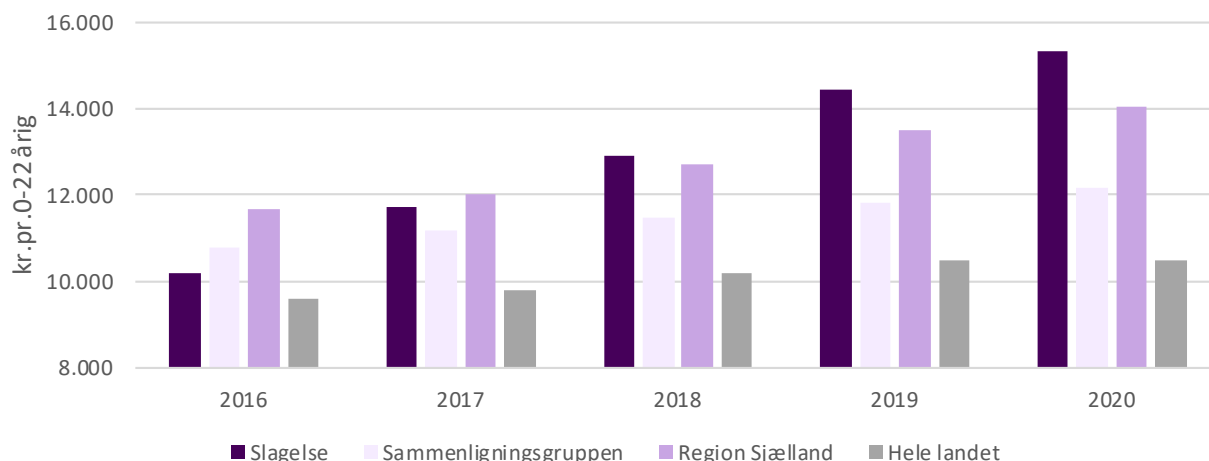
De stigende udgifter skyldes, som beskrevet i afsnittet "Tendenser og Udfordringer" både et stigende aktivitetsniveau og stigning i gennemsnitspriserne.

Det forventede regnskab for 2021 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 2016 til 2020 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

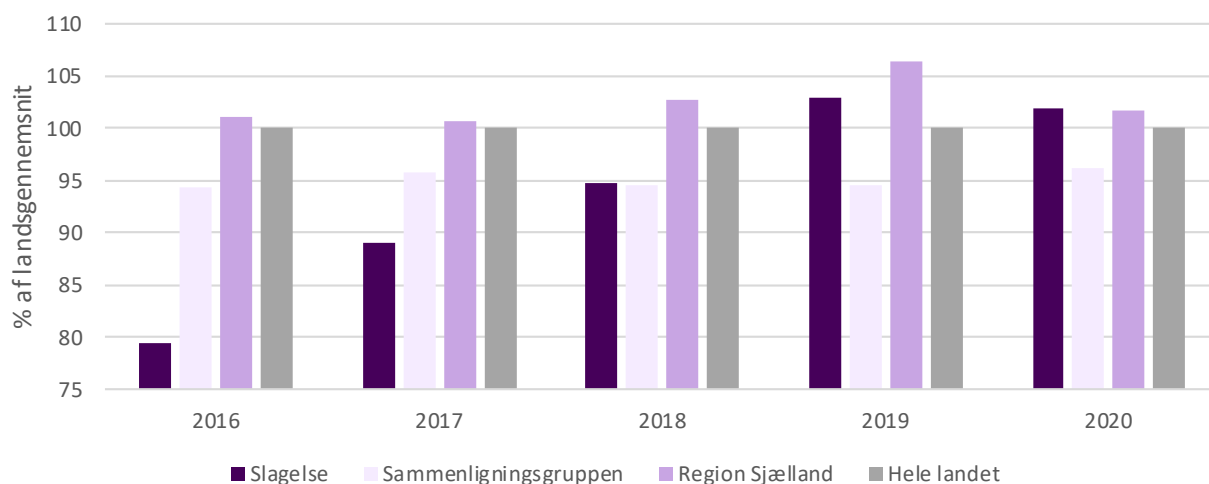


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune er steget fra at ligge under sammenligningsgruppen og Region Sjælland i 2016 til at ligge markant højere i 2020.

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 40,9% højere end en gennemsnitlig kommune grundet den demografiske sammensætning.

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



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

Diagrammet viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2016 kun udgjorde 79,4% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2019 er dette tal steget til 101,8%, hvilket er højere end både landsgennemsnittet, sammenligningskommunerne og Region Sjælland. Af figuren ses at det udgiftsbehovskorrigerede udgiftsniveau for Slagelse er faldet fra 2019 til 2020 på trods af en stigning i udgifterne. Det skyldes at VIVE har korrigeret deres vurdering af Slagelse Kommunes udgiftsbehov fra at være 33,9% til 40,9% over landsgennemsnittet.

Tabel 8.4.1 Budgetrammer for 2022-2025 (i 2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Børn og Familie i alt	310.155	310.785	311.886	313.886
Myndighed	283.155	283.785	284.886	286.886
Opholdssteder mv.	73.398	72.532	71.798	71.798
Forebyggende foranstaltninger	109.388	109.439	109.641	111.641
Plejefamilier	86.340	88.427	90.596	90.596
Døgninstitutioner	22.195	21.300	20.448	20.448
Sikrede døgninstitutioner	3.190	3.190	3.190	3.190
Kontaktperson- og ledsagerordning	47	47	47	47
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	18.112	18.654	19.212	19.212
Statsrefusion vedr. SDE	-29.515	-29.805	-30.047	-30.047
Virksomheder	27.000	27.000	27.000	27.000
Slagelse Familiehuse	27.000	27.000	27.000	27.000
Havrebjerg Heldagsinstitution (U)	7.049	7.049	7.049	7.049
Havrebjerg Heldagsinstitution (I)	-7.049	-7.049	-7.049	-7.049
Halsebyvænge (U)	12.341	12.341	12.341	12.341
Halsebyvænge (I)	-12.341	-12.341	-12.341	-12.341

De ovenstående budgetrammer for 2022-2025 er baseret på Budget 2021-24, som i efteråret 2020 er fordelt på de enkelte indsats typer ud fra en vurdering af det forventede forbrug for 2021 på daværende tidspunkt.

Budgetrammerne for 2022-2025 er fremskrevet til 2022-priser med KL's seneste skøn for lønfremskrivning.

Desuden er det nedenfor beregnede budgetbehov ifølge det "gule" scenarie indregnet i posten "Forebyggende foranstaltninger".

BUDGETTILDELINGSMODEL

Den samlede budgetramme fremskrives ud fra en styringsmodel baseret på forbrugs- og aktivitets tal 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 familie huse og refusioner fra staten.

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Opholdssteder	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	Døgninstitutioner	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse Familiehuse
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Egne opholdssteder
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Advokatbistand
		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 Enkeltsager (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

Som beskrevet i afsnittet vedr. Tendenser og Udfordringer har administrationen lavet 3 scenarier for budgetbehovet for 2022-2025. I det nedenstående er der taget udgangspunkt i det "gule" scenarie, som er det midterste af de tre og tager udgangspunkt i den handleplan der fremlægges for Børne- og Ungeudvalget ifm. Budgetopfølgning 3 i august 2021.

Tabel 8.4.2 Budgetmodel på det specialiserede børne- og ungeområde

	Forbrug, mio. kr.				Antal cpr.nr.				Gns. pris, 1.000 kr.			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Forebyggende foranstaltninger												
Familiebehandling	34,7	33,9	33,2	32,5	309	319	328	338	112	106	101	96
Aflastning	20,4	20,4	20,4	20,4	133	133	133	133	153	153	153	153
Kontaktperson	20,3	19,3	18,3	17,4	175	175	175	175	116	110	105	100
Anden hjælp, fx pædagogisk støtte	1,5	1,7	1,9	2,1	25	27	30	33	62	62	62	62
Økonomisk støtte	30,0	30,3	30,6	30,9	230	232	234	237	131	131	131	131
Øvrige forebyggende foranstaltninger	17,0	17,6	18,1	18,6	314	323	333	343	54	54	54	54
Forebyggende foranstaltninger i alt	123,9	123,1	122,4	121,8	1186	1209	1233	1259				
Anbringelser												
Opholdssteder	78,2	77,0	75,8	74,6	85	84	83	82	922	920	917	915
Døgninstitutioner	18,0	16,9	15,9	15,0	24	23	23	22	750	727	705	684
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	1,6	1,6	1,6	1,6	7	7	7	7	244	244	244	244
Plejefamilier	79,8	83,7	87,8	92,0	164	169	174	179	485	495	505	515
Netværksplejefamilier	3,1	3,4	3,7	4,1	25	27	30	33	124	124	124	124
Sikrede institutioner	3,8	3,8	3,8	3,8	1	1	1	1	3842	3842	3842	3842
Anbringelser i alt	184,5	186,5	188,7	191,2	306	311	317	323				

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	2021	2022	2023	2024	2025
Forebyggende foranstaltninger	127,8	123,9	123,1	122,4	121,8
Anbringelser	184,2	184,5	186,5	188,7	191,2
Øvrige udgifter	-4,2	-3,6	-4,1	-4,3	-4,3
Prognose i alt	307,8	304,9	305,5	306,8	308,8
Prognose (2021-priser)		310,1	310,7	312,1	314,1
Vedttaget budget	295,9	301,8	304,6	307,5	307,5
Budgetbehov	-11,9	-8,4	-6,2	-4,6	-6,6

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, dog med forbehold for beslutningen fra Budgetaftalen 2021-24 om ikke at fremskrive med prisstigningen på varer og tjenesteydelser.

Af budgetmodellen fremgår at der trods implementering af handleplan forventes svagt stigende udgifter i overslagsårene, men med en lavere vækst i udgifterne end allerede indarbejdet i Budget 2021-24. Ifølge budgetmodellen vil der være et budgetbehov på 8,4 mio. kr. i 2022 og mellem 4,6 mio. og 6,6 mio. i overslagsårene. Disse budget behov er indregnet i det administrative budgetoplæg.

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

POLITISK BESLUTTEDE FORANDRINGER I BUDGETAFTALE 2021

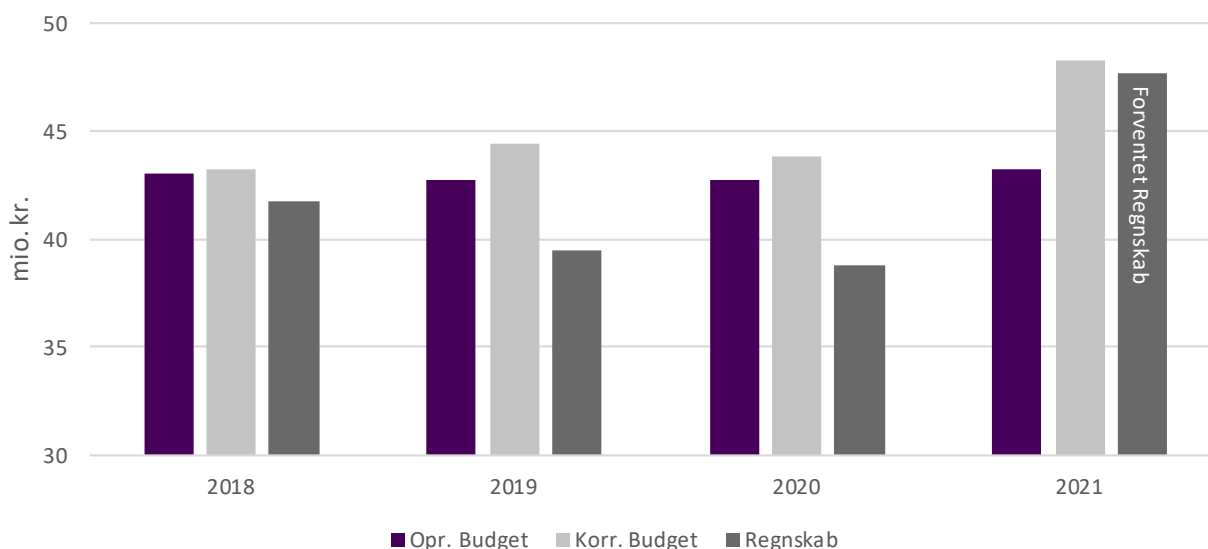
Byrådet afsatte i Budget 2021 0,3 mio. kr. til en analyse af strukturen for den kommunale tandpleje. Børne- og Ungeudvalget besluttede i marts 2021 at igangsætte analysen. Det langsigtede mål er at sikre borgere tilknyttet Slagelse Kommunale Tandpleje en god tandsundhed. En udfordring i den nuværende struktur er at tiltrække tilstrækkeligt med tandlæger med JUS til Slagelse, hvilket gør bemanning af i alt 8 klinikker vanskelig.

ØKONOMI

Udvikling 2018 – 2021

Sundhedsplejen og Tandplejen har i alle årene fra 2018 til 2020 overholdt deres budgetter og dermed overført mindreforbrug til det efterfølgende år. Særligt i 2019 og 2020 har der været store mindreforbrug på Tandplejen, hvilket bl.a. relaterer sig til udfordringen med at tiltrække tandlæger. Mindreforbrugene er bl.a. blevet sparet op til investeringer i specialiseret udstyr. Ved Budgetopfølgning 3 forventes stort set balance mellem budget og forbrug for Tandplejen.

Figur 8.5.1 Hovedtal for Politikområde 8.5 Sundhedspleje og Tandpleje (i 2021-priser)



Tabel 8.5.1 Budgetrammer for 2022-2025 (2022-priser)

Drift (1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025
Sundhedspleje og Tandpleje i alt	43.349	42.941	42.941	42.941
Virksomheder	43.349	42.941	42.941	42.941
Sundhedstjenesten	15.397	14.990	14.990	14.990
Tandplejen	27.951	27.951	27.951	27.951

Budgettildelingsmodeller

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