

BUDGET 2021-2024

Ændringsforslag fra

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale
Venstre

Venstre, Radikale Venstre og SF vil skabe rum til investeringer

Partierne er enige om, at Slagelse Kommunes økonomiske situation kalder på politisk lederskab, modet til at prioritere og evnen til at formulere en retning, der giver organisationen, Slagelse Kommune, ro til at arbejde med de store udfordringer, vi står overfor.

Slagelse Kommunes økonomi er udfordret. Der er ikke det nødvendige overskud mellem indtægter og udgifter og vi er ved at tømme kassen. Vi forslår derfor en besparelse på 3% på alle områder gældende fra 1.8.2021. Til gengæld fjerner vi alle andre skjulte og indbyggede reduktioner både i 2021 og i overslagsårene. Vi tager udgangspunkt i administrationens oplæg.

Vi vil analysere og skabe nye veje i de budgetudfordrede områder. Dels så flere lykkes og dels så vi har råd til investeringer. Vi vil afsætte midler til at få udarbejdet en række analyser, så vi får et bredt og sagligt beslutningsgrundlag at støtte os til.

Udligningsreformen gav os et midlertidigt tilskud på 50 mio. kr. i to år. Det giver mulighed for at investere i indsatser, der forhåbentlig kan vende udviklingen og der afsættes en pulje i på 15 mio. kroner i 2021 og 2022. Venstre, Radikale Venstre og SF er enige om, at indsatserne skal målrettes skoleområdet og beskæftigelsesområdet.

De senere år er der tilført ekstra midler til det særlige børne- og ungeområde samt til voksenhandicapområdet. På de områder skal der arbejdes med kulturen, så vi dels bruger ressourcerne mest hensigtsmæssigt og dels styrker den forebyggende indsats, så antallet af sager nedbringes.

Vi vil i samarbejde med foreninger og borgere tage initiativer til, at vi kan få vendt udviklingen, så flere unge får en ungdomsuddannelse og færre Slagelse-borgere ender som udsatte borgere.

Indtægterne skal øges. Derfor vil partierne satse på udvikling af vores tre købstæder. Vi skal udnytte, at der står investorer klar i kulissen, som er parate til at investere deres penge i boliger i Slagelse Kommune. Vi vil gå helhjertet ind i udviklingen af Campus-projektet og få skabt sammenhæng mellem bymidten og Campusområdet ved Slagelse Station. Vi ønsker en reel løsning af parkeringsudfordringerne, samling af administrationen og renovering af Rådhuspladsen. Fortsat udvikling af vores købstæder vil medvirke til, at tilflytningen øges og dermed kan denne satsning bidrage til at styrke velfærden i Slagelse Kommune.

På trods af den hårde opbremsning er der fortsat økonomi til at omlægge vores indsatser, så vi får en mere bæredygtig udvikling. Vi finder penge til sikring af grundvandsindsatsen, til bæredygtighedsstrategien, til styrkelse af indsatsen målrettet de unge i klubberne, til bevægelse i skolen, til klubhus i B73, til Livsparken i Slots Bjergby, cykelstier og nødvendige trafikinvesteringer, sikring af den kollektive transport og flere andre mindre projekter.

Det Radikale Venstre

Venstre

Socialistisk Folkeparti

Budgetaftale mellem Venstre, Radikale Venstre og SF

De følgende sider indeholder følgende:

1. Budgetaftale mellem F, B og V
2. Bilag 1: Punkter fælles med SOI og Ø – dog med justeringer
3. Bilag 2: Gennemgang af ændringsforslag
4. Bilag 3: Oversigt over budgetreduktioner i de to budgetforslag.

Partierne er enige om, at Slagelse Kommunes økonomiske situation kalder på politisk lederskab, modet til at prioritere og evnen til at formulere en retning, der giver organisationen, Slagelse Kommune, ro til at arbejde med de store udfordringer, vi står overfor.

Administrationen har tidligt på året udpeget en række områder, som vi må forholde os til. Det drejer sig om:

- Beskæftigelsesområdet
- Voksen, handicapområdet
- Det Særlige Børne- og Ungeområde
- Skoleområdet

På Voksen, Handicap området samt på det særlige børne- og ungeområde har vi i de to foregående år prioriteret yderligere ressourcer år for år. Konsekvensen er stadig, at der år for år tilføres ekstra ressourcer til områderne, hvilket samlet set udfordrer kommunen.

På beskæftigelsesområdet ser vi en voldsom stigning i antallet af førtidspensioner og seniorpension. Corona-krisen presser desuden den konjunktur-afhængige ledighed. Samlet set betyder det en voldsom vækst i udgifter på beskæftigelsesområdet.

På skoleområdet kan vi desværre konstatere, at mange børn og familier er udsatte og stadig flere børn mistrives og taber motivationen, så de ikke får den ungdomsuddannelse, der kan give dem nye muligheder i livet.

Partierne er enige om, at der skal sættes særligt ind på skoleområdet og på beskæftigelsesområdet. Der afsættes derfor 15 mio. kroner i to år til at understøtte projekter, der kan bidrage til at vende udviklingen.

En presset økonomi – balance mellem udgifter og indtægter

Slagelse kommune har akkumuleret et strukturelt underskud i indeværende byrådsperiode på et niveau, der nu tvinger os til at bremse op og sikre retvisende økonomisk styring. I forvaltningens oplæg peges der på, at der er en ubalance på i alt 700 mio. kr., hvis ikke der handles. Det er ekstremt store beløb, der viser, hvor udfordret vi er i Slagelse Kommune.

Vi var mange bag det nye byråds første budgetforlig tilbage i 2018. En af præmisserne bag forliget var ønsket om at få foretaget en række grundige undersøgelser af de udfordrede velfærdsområder. Desværre må vi konstatere, at de undersøgelser aldrig er blevet sat i gang. Dermed har vi stadigvæk ikke den nødvendige indsigt trods det, at vi gentagne gange har efterlyst disse analyser.

På grund af det særlige tilskud på 2 gange 50 mio. kr., som Slagelse Kommune får som følge af udligningsreformen, er det ikke for sent, og hvis vi udviser agtpågivenhed og bremser op nu, hvor alle velfærdsområder holder for, så har vi chancen for at investere i vores læringsmiljøer.

Endelig skal vi afsætte økonomi til at få analyseret de områder, som er udfordret. Og vi skal lade os inspirere af andre kommuner og lade os udfordre af udefrakommende øjne samt lytte til de lokale eksperter.

I Budgetaftalen for 2020 er der indbygget en lang række besparelser, der skulle effektueres, hvis udligningsreformen ikke blev gennemført. Det blev den og den hjælper os en smule på vej, men vi når desværre ikke i mål. Der ligger desuden gamle ikke-udmøntede besparelser som forudsætning for dette års ramme, ligesom der er indregnet en årlig effektiviseringsgevinst på 0,7 % på dele af kommunens drift.

Partierne er enige om at fjerne alle disse besparelser og i stedet gennemføre én samlet besparelse på 3% fra den 1.8.2021 og med fuldt gennemslag i overslagsårene. Partierne er bevidste om, at det er en voldsom serviceforringelse, men det er desværre nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med et budget i balance. I alt forringes den offentlige service med 42 mio. kr. i 2021 og 101 mio. kr. i overslagsårene.

Vi gennemfører besparelsen den 1.8.2021, så administrationen og den politiske proces får den nødvendige tid til at udpege de områder, hvor serviceforringelserne berører den offentlige service mindst muligt. Fagudvalgene skal inddrages og udmønte besparelserne inden 1.1.2021, hvorefter administrationen og virksomhederne har 8 måneder til at gennemføre beslutningerne. Parterne er opmærksomme på, at en gennemgang af fagområdernes kan- og skal-opgaver kan give et bedre afsæt for politisk retning og udmøntning af ændringerne.

Ingen politikere ønsker at spare. Men får vi ikke bragt vores økonomi i balance, bliver det endnu vanskeligere at tage de nødvendige initiativer for at få vendt udviklingen på de udfordrede områder. Venter vi, har vi ikke de nødvendige ressourcer til at investere i nye tiltag, der kan knække kurverne.

Venstre, Radikale Venstre og SF har udarbejdet et samlet budget, der hænger sammen. Budgettet er udarbejdet på baggrund af de vedtagne forudsætninger fra den 24.8.2020. Der indregnes ikke lån i overslagsårene.

Virker vores investeringer ikke efter hensigten, vil vi være nødt til igen at se på forholdet mellem indtægter og udgifter. I forhold til den vedtagne økonomiske politik ser forslaget fra partierne således ud:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2021	230	298	228	Stigende
2022	183	237	180	Faldende
2023	126	193	90	Faldende
2024	101	178	-14	Faldende

Beskæftigelse – vi skal have flere med på vognen

For mange unge ender i en situation, hvor de ikke er uddannelsesparate, er demotiverede og står et sted mellem handicap og psykiatriområdet og beskæftigelsesområdet. Trafikken fra skolen til jobcenteret og videre til handicap og psykiatri-området skal brydes.

Partierne ønsker at etablere en samlet ungeenhed med det formål at sikre en strategisk, sammenhængende og koordineret indsats fra 7. klasse til 30 år. Fokus for den samlede indsats skal være, at flest mulige gennemfører en ungdomsuddannelse og dermed får et godt afsæt til beskæftigelse. Ungeenheden skal rumme relevante fagområder på ungeområdet, herunder uddannelsesområdet og uddannelsesvejledningen, beskæftigelsesområdet, sundhedsområdet og handicap/psykiatri.

Flere frivillige foreninger skal inddrages i indsatsen. Vi tror på, at succeser indenfor idrætten eller foreningslivet kan være med til at forme og udvikle mennesker. Derfor skal vi understøtte samarbejdet. F.eks. vil et fleksjob, betalt af kommunen, i en idrætsforening kunne bidrage til et bedre liv for personen samtidig med, at klubben kan få hjælp til at løse dagligdagens opgaver.

Opgaven forankres i Børn og Unge Udvalget, og fokus skal bl.a. være på forebyggelse, herunder forebyggelse af misbrug blandt unge. Vi skal give plads til håndholdte løsninger, hvor der er mere fokus på hjælp end på myndighedsansvar. Opgaven skal gribes af de ansatte og må ikke blive flyttet rundt i kommunens forskellige siloer.

Arbejdsmarkedet er på trods af Corona-krisen rødguldende. Der skal derfor være et langt tættere samarbejde mellem kommunens beskæftigelsesindsats og det lokale erhvervsliv. Vi ønsker, at flere skal med. Den største udfordring, vi har i kommunen, er, at vi har for mange ledige. Vi ønsker at tage fat i straks-aktivering og VEU-mulighederne samt afsætte pulje til fleksjob-initiativer.

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

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

Vi ønsker at udvikle en Slagelse-model, hvor bevægelse, idræt og livsmestring skal sikre, at særligt flere unge, men også voksne, kommer i arbejde eller får en uddannelse.

Det lange seje træk – flere skal lykkes i folkeskolen

Flere skal lykkes i folkeskolen og derfor sætter vi massivt ind i forhold til bevægelse, trivsel, talentudvikling, og praksisundervisning.

Vi ønsker at etablere et Advisory Board på skole- og ungeområdet, som skal komme med input og sparring til det politiske niveau om tiltag, som sikrer, at alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse eller er i beskæftigelse. Deltagerne kan blandt andre være: Skoleområdet, skolefritidsordninger, klubber, Ungeområdet ved blandt andre Ungehuset og UU Slagelse, Uddannelsesinstitutioner, Erhvervsråd/-forening, Kultur- og idrætslivet – samt relevante faglige organisationer.

Derudover afsætter vi midler til at implementere bevægelse i folkeskolen. Midlerne skal bruges både på at sikre processen og til at understøtte lærere og pædagoger i deres virke med at få mere bevægelse og leg. Vores ambition er at sænke fraværet i folkeskolen med 2 % point over de næste 3 år, hvorfor der nedsættes en projektgruppe, som sammen med skolerne skal sørge for dels en ensartethed i registreringen og dels give skolerne redskaber til at sænke fraværet.

Vi ønsker en model for praksisundervisning, dvs. læringsmiljøer i skolen, som inddrager undervisning i praksis ved for eksempel at trække håndværks-fag ind i grundskolen. Det kan være gennem samarbejde med den lokale erhvervsskole og lokale virksomheder/håndværkere.

Arbejdet omkring et samlet klubområde skal ses i sammenhæng med øvrige strategiske indsatser på ungeområdet, som beskrevet ovenfor i den samlede kommunale ungeindsats. Klubberne skal i samarbejde med de øvrige aktører på ungeområdet gives et ansvar for at samle op på de udsatte grupper i hele kommunen.

Slagelse Kommune – en kommune med stort potentiale

Vi er i en højkonjunktur med vækst og udvikling. Der er store muligheder for at tiltrække privat kapital til kommunen til glæde for de lokale virksomheder/erhvervsdrivende og borgere. Vi skal udnytte det momentum, der er i tiden og sikre os, at Slagelse Kommune er med i front.

I Venstre, Radikale Venstre og SF anser vi det for grundlæggende for vores kommunes udvikling, at vi har et så attraktivt område, at vi fortsat kan tiltrække nye borgere, der bosætter sig og styrker vores fællesskab. Samtidig vil vi basere vores udvikling af by og land på nytænkning i en grad, der får såvel studerende, familier og ældre til at værdsætte livet i Slagelse, blive boende og være med til både at bruge og udvikle kommunen i de kommende årtier.

I den sammenhæng er byudvikling, vores kultur- og foreningsliv samt naturen ved kyststrækninger og skove i vores område helt central. Balancen mellem by og land bevares med udvikling af såvel små som store byer efter hver enkelt by og landsbys dna.

Byudvikling

Byudvikling i respekt for både by og land er en af forudsætningerne for vækst og fortsat velfærd i vores område. Det er derfor vigtigt at finde balancen mellem fornyelse og historiske/kulturelle tiltag. Vi skal sikre bosætning, infrastruktur og et sammenhængende kultur- og foreningsliv i hele kommunen. Dette kræver

samtidig markedsføring. Her spiller Slagelse, Korsør og Skælskør en vigtig rolle. Partierne har afsat 175 mio. kroner til udvikling af byerne, understøttelse af Campus projektet, løsning af parkeringsproblemer, trafikløsninger omkring Slagelse Station, samling af administrationen og bosætningsstrategi. Salg af bygninger indregnes desuden i indsatsen.

Slagelses bymidte har i årtier trængt til en opgradering. Derfor glæder VBF sig over skitseprojektet med de 12 torve i Slagelse og ser frem til åben borgerinvolvering og fremtidige investeringer i planen.

Slagelse by har længe lidt under manglen på parkeringspladser. VBF har derfor prioriteret at samle kommunens administration og få gavn af byens pladser til handel og – i udkanten af centrum – parkeringsmuligheder.

Campus projektet bliver nu rigtig synlig, da Absalon står klar og de nye studerende begynder at indfinde sig. Vi står i disse år overfor en god udvikling med stadig flere studerende på alle alderstrin i Slagelse. Slagelse har et rigt og varieret studieudbud og vi skal understøtte synergien mellem det mangfoldige studieliv og byens liv, så de studerende finder kommunen attraktiv både før under og efter studierne.

De visionære planer om et attraktivt studiemiljø omkring det nye Campus, der skal "bindes sammen" med bymidtens tilbud, skal prioriteres. Det er afgørende, at vores mange nye studerende fra begyndelsen ser, at vi satser på at være en fremragende studieby.

Boliger og bosætningsstrategi

I såvel Slagelse, Skælskør og Korsør har vi behov for boligudvikling – det gælder især om at få boliger til ældre og unge tæt på bymidten, så byliv og studieliv bliver muligt. Mange områder i kommunen har brug for flere boliger til unge og ældre. Dette behov vil vi gerne imødekomme. Det forudsætter, at vi ikke sætter skel mellem borgernes/kommunens ønsker og de, der ønsker at investere i at bygge boliger. Vi har en fælles interesse, der kan lykkes, hvis vi i fællesskab vil udviklingen og sikrer samarbejde mellem private og kommunen.

Det er afgørende for det fremtidige udbud af boliger tæt på byen, at vi giver mulighed for udvikling af byggerier i flere etager. Byggeri af boliger i Slagelse må ikke blive så omkostningstungt, at udviklingen mod investorernes ønsker flyttes til vores nabokommuner. Af samme hensyn ønsker VBF at nedsætte de nuværende parkeringsnormer (antallet af parkeringspladser, der kræves etableret ved nybyggeri). Det er kommunen selv og ikke investorer, der sørger for nye boliger, der skal pålægges at løse den udfordring. Kommunen bør afhænde ejendomme og derved finansiere parkeringspladser nær bymidten.

Skælskør

Skælskør er kommunes kulturcentrum med både fritids- og professionelle kunstnere og institutioner i topklasse, som f.eks. Guldagergård. Dette kreative og sprudlende miljø er i forvejen præget af initiativ og vilje, og derfor skal vi understøtte og investere her. Havnemiljø og natur er på samme vis blandt de helt særlige kendetegn ved Skælskør. Og vi vil derfor både vedligeholde og bidrage til udviklingen i natur- og havnemiljø.

Det tidligere Skælskør Rådhus skal være et af udstillingsvinduerne for den kulturelle kapital, som Skælskør råder over. En række engagerede lokale borgere har allerede udviklet forskellige formater for et kommende kulturhus. Boliger i Skælskør er eftertragtede – herunder især seniorboliger/boliger. Venstre, Radikale Venstre og SF ser derfor positivt på udviklingen af områder til seniorboliger.

Korsør

Korsør rummer et stort potentiale i udviklingen af havnefronter og kyststrækning. Med videre udvikling af området og aktiviteterne omkring Halsskov færgehavn kan kommunen understøtte den udvikling, som mange aktive borgere allerede deltager i og har været med til at skabe. Dertil kommer ibrugtagningen af Storebæltsfærgen Broen, der kan bidrage væsentligt til hele miljøet omkring Halsskov.

På længere sigt ønsker parterne at udnytte turist- og oplevelsesøkonomi samt boligarealer på havnefronten. Med inspiration fra mange andre tidligere erhvervshavne, der på succesfuld vis er omdannet til by-oaser langs havnefronten, ønsker VBF at undersøge mulighederne for at omdanne havnefronten i Korsør til rekreativt område med fritids-/streetaktiviteter og cafelev. Dermed også et ophør af erhvervshavn.

VBF mener, at der er behov for opgradering/forskønnelse omkring Tårnborgvej. Dette er gældende for mange af kommunens indfaldsveje, men Tårnborgvej har særdeles omfangsrig trafik og bør derfor snarligt forskønnes. Korsør har, i samtlige af byens områder, skønne omgivelser, der kan være tiltrækkende i forhold til seniorboliger. VBF ser det som et stort potentiale – især på grund af naturomgivelserne – at understøtte etableringen af flere seniorboliger.

Ældreområdet

I lyset af, at der kommer flere og flere ældre, er parterne enige om at sætte fokus på fremtidens ældrepleje på baggrund af en gennemgang af den eksisterende opgaveløsning i forhold til det fremtidige behov. Parterne er endvidere opmærksomme på, at boliganalysen peger på et behov for flere pleje- og ældreboliger indenfor de kommende år og betragter det som en del af den samlede bolig- og bosætningsstrategi at samarbejde med private investorer om etablering af friplejehjem og seniorboliger.

Korsør Sygehus – det undersøges om der kan etableres et efteruddannelsescenter for kommunens plejepersonale.

Trafiksikkerhed og infrastruktur

På tværs af ovennævnte investeringer kommer midlerne til trafiksikkerhed og infrastruktur. Når vi så gerne vil udviklingen i vores gode landområder, må der samtidig sikres infrastruktur. Vi har brug for nye impulser på området. Initiativer som samkørsel, kørselsforeninger og andre nye tiltag kan være væsentlige faktorer i at få sammenhængen mellem land og by til at fungere i forhold til transport og deltagelse i hverdagslivet i lidt længere afstand fra bopælen, samtidig med at miljøhensynet prioriteres. Venstre, Radikale Venstre og SF har i fællesskab prioriteret trafiksikkerhed og infrastruktur.

Kultur- og foreningsliv

Civilsamfundet – foreningerne, de frivillige, kulturen – er flettet ind i alt, hvad vi gør i Slagelse kommune - på daginstitutions- og skoleområdet, på arbejdsmarked, handicappede. Overalt ser vi civilsamfundet løfte en opgave, som gør fællesskaberne stærke – gør vores kommune stærkere. I dette budget viderefører vi alt det gode arbejde der tidligere er gjort og lagt fra civilsamfundets side.

Kommunens kultur og foreningsliv er kittet i vores civilsamfund. Derfor har vi med de kommunale hjælpepakker i foråret forsøgt at holde hånden under foreningerne. Vi har stærke foreninger, som kan bruge en ekstra hjælpende hånd - og borgere, der skal genindtræde i meningsfulde fællesskaber. Vi vil afprøve, hvordan flexjobbere kan engageres i foreningsregi uden omkostninger for foreningerne.

Reformen om den åbne skole kalder på foreninger, der samarbejder med folkeskolerne og formidler nysgerrighed og lyst til leg og læring hos kommunens børn. Vi har i forvejen øremærket penge til idræt og bevægelse. Vi forestiller os, at børnene tidligt får kendskab til foreningerne. Dermed bliver springet i forhold til at møde op og deltage i foreningslivet, ikke så stort.

Vi forventer, at vi ved kommende budgetter kan afsætte midler til springhal i Slagelse samt yderligere idrætsfaciliteter, midler til Frivilligcenteret mv.

Bilag 1: Punkter fra ”udkast til budgetaftale”

Op til 1. behandling af budgettet har partierne formuleret mange sympatiske forslag, der er indskrevet i forslaget til budgetaftale. Venstre, Radikale Venstre og SF har gennemgået udkastet til budgetaftale og har medtaget en række forslag, dog har vi måttet prioritere i antallet og i omfanget af de mange ønsker grundet den økonomiske situation.

Aftale udkast punkt 9 - Enig

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

Aftaleudkast punkt 13 – Delvis ændret (ændringsforslag punkt 6)

Parterne er enige om, at tage udgangspunkt i de af forvaltningen foreslåede ændringer i investeringsoversigten (jf. bilag 1), dog således at midlerne til IT/mobildækning i landdistriktsområderne jævnes ud over fire år. Parterne er enige om, at det løbende bør drøftes om enkelte anlægsinvesteringer helt skal udgå. Såfremt Tudeå projektet ikke igangsættes snarest, påbegyndes sluseprojektet ved Næsby Strand.

Aftaleudkast punkt 14 – delvist ændret

Mht. fremsendte anlægsønsker fra fagudvalgene er parterne enige om at prioritere følgende ønsker: Etablering af skæve boliger (Holbækvej), nyt gulv i Vesthallen, spejdercenter KFUM i Vemmelev.

Parterne er enige om, at Omø-færgen opgraderes, og at mulighederne for finansiering ved lånoptagelse udnyttes.

Der afsættes 1,5 mio. kr. til ibrugtagningen af M/F Broen og 0,5 mio. kr. om året til driftsudgifter. Projektet forankres i kommunale ejendomme og skolerne og aktørerne i området søges inddraget i istandsættelsen og brugen af færgen.

Aftaleudkast punkt 15

Parterne er indstillet på, at Slagelse Kommune aktivt deltager i boligudbygning i landsbyerne, fx i Boeslunde, Dalmoose, Bisserup, Slots Bjergby mv. med henblik på, at der etableres nye boliger til en rimelig pris/husleje, og således at eventuelle udgifter til dette – fx grundkapital - tages direkte af kommunekassen. Det er ikke en forudsætning for at stille grundkapital til rådighed, at kommunen ejer jord i områderne, der kan anvendes til formålet, og projekterne må gerne ses i sammenhæng med private boligprojekter i samme områder.

Parterne er opmærksomme på, at der er markant efterspørgsel efter seniorboliger, herunder i fx Skælskør, og vil aktivt søge initiativer, der imødekommer behovet.

Aftaleudkast punkt 16

Parterne ønsker, at klubfaciliteterne til B73 opgraderes hurtigst muligt, og der afsættes knap 3,3 mio. kr. til dette. Det er dog samtidig en forventning om, at klubben sætter sig i spidsen for en markant udvikling af kvindefodbold i Slagelse Kommune. Samtidig er parterne opmærksomme på de igangværende drøftelser om ny partnerskabsaftale med SBI, og støtter en sådan ny aftale.

Aftaleudkast punkt 17 – (ændringsforslag punkt 30)

Der afsættes yderligere 3 mio. kr. i 2021-2023 og 5 mio. kr. i 2024 til trafiksikkerhed med særlig fokus på skoleveje og cykelstier. De konkrete projekter udvælges af Trafiksikkerhedsudvalget og ETU, og der skabes klarhed over retningen mht. investeringerne i cykelstier.

Aftaleudkast punkt 18 – (ændringsforslag punkt 29)

Der afsættes en ramme til nødvendig infrastruktur på 5 mio. kr. hvert år i alle årene. Rammen udmøntes af fagudvalg efter en nærmere prioritering.

Aftaleudkast punkt 19 – Delvist ændret (ændringsforslag punkt 49)

Parterne er enige om, at den vedtagne bæredygtighedsstrategi skal understøttes af budgetaftalen. Slagelse Kommune vil i de kommende tænke klimainitiativer, styrkelse af biodiversiteten samt et bevidst ressourceforbrug ind i alle led af kommunens drift, herunder understøtte at de tre bundlinjer fra Verdensmålene skal være gennemgående i vurderingen og arbejdet med store anlægsprojekter. Med henblik på at understøtte denne omlægning af indsats og styrke et nyt "mindset" afsættes yderligere 5 mio. kroner årligt de kommende fire år. I alt 20 mio. kroner.

Bæredygtighedsdagsordenen skal blandt andet ses i sammenhæng med etablering af mere urørt natur, udtagning af lavbundsgrunde og dermed bidrage til både øget binding af CO₂ og forbedring af biodiversiteten. Desuden skal indsatsen for at forbedre vandmiljøet i Slagelse Kommune prioriteres.

Der reserveres 43 mio. kr. til en jordfond, idet parterne lægger vægt på, at midlerne løbende vil komme ind igen i takt med, at der indgås frivillige aftaler i forbindelse med jordbytning og videresalg til vandværkerne.

Aftaleudkast punkt 20

Parterne ønsker en vurdering fra forvaltningen om, hvordan der kan investeres i yderligere restituerings- og aflastningspladser udenfor Slagelse by med henblik på færre genindlæggelser, kompetenceløft og bedre tilbud til borgerne. En samling af sundhedsuddannelser og lægefaglige miljøer bør indtænkes, og umiddelbart peger parterne på mulige lokalisering i fx Korsør Sygehus og Hjemmet ved Noret i Skælskør.

Aftaleudkast punkt 21

Der afsættes ekstra midler til brandsikring af centeret på Smedegade, aflastningsplader til hjemmeboende ældre og voksenelevløb til SSA-elever, jf. driftsønsker fremsendt fra FSU.

Aftaleudkast punkt 24

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

Aftaleudkast punkt 25 – (ændringsforslag punkt 51)

Parterne er enige om, at arbejdet med at tiltrække events og en tilhørende reach-out-aktivitet ift. bosætningstiltag intensiveres med henblik på at tiltrække events og større begivenheder til Slagelse Kommune. Der afsættes 1 mio. kr. pr. år til dette (ikke lønudgifter), og kommunaldirektøren udarbejder senest i november 2020 forslag til forankring af indsatsen.

Aftaleudkast punkt 26

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

Aftaleudkast punkt 27 - (ændringsforslag punkt 28)

Parterne er enige om at tage fat på opgradering af kommunens stier, herunder mht. belysning i byområderne og informations- og opholdsmuligheder ved relevante steder. Ambitionen er at udbygge et sammenhængende stisystem i Slagelse Kommune for gående og cyklister med forbindelse til spændende opholdsrum herunder med relevant adskillelse af forskellige brugere, således at der nogle steder fx indtænkes separate ridestier, mountainbike-stier o. lign. Det undersøges, om der kan laves aktivitetsstier, herunder fx mountainbikkestier på støjvoldene ved motorvejen. Stisystemet skal have sammenhæng til kommunens strande, og det undersøges i den sammenhæng, om der kan sættes yderligere ind mht. at rense strande og generelt forbedre kvaliteten af kommunens strande, herunder om der er muligheder for at fjerne mere tang fra strandene og genbruge dette.

Reduceret til 1 mio. kr.

Parterne hilser en plan for udviklingen omkring Antvorskov ruin velkommen.

Aftaleudkast punkt 28

Parterne er enige om at øge bekæmpelsen af skadedyr fx mht. rotter og måger, og hilser de igangværende tiltag på området velkommen.

Aftaleudkast punkt 29 – Delvist ændret – (Ændringsforslag punkt 48)

Sagsbehandlingstiderne på byggesager til erhverv skal inden udgangen af 2022 være blandt de korteste på Sjælland. Der afsættes 250.000 pr. år. Den pukkel, der pt. er på landzonetilladelser, skal indhentes, så den kommer på linje med nævnte målsætning for byggesager til erhverv. Nævnte målsætninger må ikke forringe sagsbehandling og service i øvrige byggesager.

Aftaleudkast punkt 30 Delvist ændret (ændringsforslag punkt 47)

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

Forslag: 450.000

Aftaleudkast punkt 34 (Ændringsforslag punkt 32, punkt 35 samt punkt 74)

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

Forslag: undersøgelse: 300.000

Anlæg: 45.000.000 (lånefinansieres jf. punkt 74.)

Aftaleudkast punkt 37 – delvist ændret. (Ændringsforslag 52)

Parterne prioriterer anvendelsen af velfærdsteknologi særdeles højt, og der afsættes yderligere 1 mio. kr. om året til at fremme anvendelsen af velfærdsteknologi i Slagelse Kommune. Desuden undersøges, om der kan gøres yderligere brug af konkurrenceudsættelse, dog ikke på ældreområdet, men her 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.

Aftaleudkast punkt 38 - Enig

Parterne er enige om, at der i 2021 afsættes 4 mio. kr., som erhvervsforeningerne i Slagelse, Korsør og Skælskør i enighed kan disponere over til forskønnelse eller andre tiltag til fremme af handel og byliv. Det undersøges samtidig, om opgraderingen af Algade i Skælskør kan gøres billigere end oplægget nævnt i budgetønskerne (2+7 mio. Kr.)

Bilag 2: Gennemgang af ændringsforslag fra Venstre, Radikale og SF

Punkt 1

Udisponerede anlæg udgår

Punkt 2

Se punkt 24

Punkt 3

Forsorgsmuseet udgår

Punkt 4

Der trækkes 12 mio. ud og samles i pulje til byudvikling (punkt 24)

Punkt 5

Møllevej tages ud og erstattes af punkt 19 (etablering af vej) og salg mv. punkt 31

Punkt 6

at midlerne til IT/mobildækning i landdistriktsområderne jævnes ud over fire år

Punkt 7

Økonomi til badebroer 500.000 i 2021 og 2022

Punkt 8

Naturparkprojekt sættes i stå.

Punkt 9 og punkt 10

Tude Å projekt afventer de nødvendige godkendelser

Punkt 11

Springhal udgår

Punkt 12

Motocross udgår

Punkt 13

Dele af økonomi udsættes til 2024

Punkt 14 og 15

Samles i punkt 24

Punkt 16

Daginstitution udskydes til 2023 og 2024

Punkt 17

Der afsættes 1 mio. kroner som frigives ved medfinansiering af projekt Livsparken, som sætter fokus på de større børn og unges behov for bevægelses- og fællesskabsområder i et lokalsamfund.

Punkt 18
Handicapbadebro udgår

Punkt 19
Vejanlæg på Møllebakken igangsættes

Punkt 20
Renovering af offentlige toiletter udgår

Punkt 21
Gørtlergården pilotprojekt igangsættes

Punkt 22, 23 og 24
Partierne har afsat 175 mio. kroner til udvikling af bymidterne, understøttelse af Campus projektet, løsning af parkeringsproblemer, trafikløsninger omkring Slagelse Station, samling af administrationen og bosætningsstrategi. Salg af bygninger indregnes desuden i indsatsen.

Punkt 25
Der afsættes 43 mio. til jordfond. Økonomi kommer retur ifm. salg.

Punkt 26, 27, 38 samt punkt 39
Skælskør projekt målrettet unge. Der afsættes i anlæg 1,5 mio. kr. i 2021 (punkt 26) og 3 mio. kr. i 2022 og 2023 (punkt 27). Der afsættes 1,5 mio. kr. pr. år i afledt drift (punkt 38) og 500.000 kr. pr. år til weekendtilbud til 13 – 17-årige (punkt 39).

Punkt 28
Der afsættes 1 mio. kr. hvert år til stisystem

Punkt 29
Der afsættes 5 mio. kr. pr. år til nødvendig infrastruktur

Punkt 30
Der afsættes yderligere 3 mio. kr. pr. år til cykelstier.

Punkt 31
Se punkt 5 – Møllebakken, salg og byggemodning.

Punkt 32
Samling af tandplejen. Der hjemtages lånefinansiering (punkt 73). Der afsættes 300.000 til forundersøgelse (punkt 35).

Punkt 33
Der afsættes 1 mio. kr. i to år til gennemgribende analyser af de udfordrede områder.

Punkt 34
Partierne er enige om, at der skal sættes særligt ind på skoleområdet og på beskæftigelsesområdet. Der afsættes derfor 15 mio. kroner i to år til at understøtte projekter, der kan bidrage til at vende udviklingen.

Punkt 35
Se punkt 32 – Analyse af samling af tandplejen, 300.000 kr.

Punkt 36 og 37

Afledte driftsomkostninger til jordfond (punkt 25)

Punkt 38 og 39

Se punkt 26 og 27 – Afledte driftsudgifter til Ung Skælskør.

Punkt 40

Forvaltningsoplæg til reduktioner af udgifter på det Særlige Børn- og Ungeområde

Punkt 41

Forvaltningsoplæg til reduktioner af udgifter på det Specialiserede Voksenområde

Punkt 42

Forvaltningsoplæg til reduktioner af udgifter på arbejdsmarkedsområdet

Punkt 43

Reduktion af prisfremskrivning udgår

Punkt 44

Reduktion af ikke-disponerede midler på centrale konti fremrykkes til 2021

Punkt 45

Konkret reduktion på administrationen

Punkt 46

Der afsættes 450.000 pr. år til at finansiere ekstra rådgivning målrettet udsatte børnefamilier.

Punkt 47

Der afsættes 250.000 pr. år til opnormering af byggesagsbehandlingen med særlig fokus på behandling af landzonetilladelser

Punkt 48

Der afsættes 5 mio. kr. pr. år til at understøtte bæredygtighedsstrategien

Punkt 49

Der afsættes 4 mio. kr. pr. år til aften- natbemanding på plejecentre.

Punkt 50

Der afsættes 1 mio. kr. pr. år til at tiltrække events til Slagelse Kommune

Punkt 51

Der afsættes 1 mio. kr. pr. år til velfærdsteknologi

Punkt 52

Der afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. pr. år til samling af klubområdet

Punkt 53

Der afsættes 1 mio. kr. pr. år til bevægelse i skolen

Punkt 54

Besparelser på samlet 37 mio. kr. pr. år udgår. Det betyder at fleksibelt ansættelsesstop samt intelligente besparelser udgår.

Punkt 55-63

3% besparelse på alle fagudvalg med halvårsvirkning i 2021.

Punkt 64

Målsætning om effekt af særlige indsatser på det Specialiserede Voksen- Handicapområde

Punkt 65

Målsætning om effekt af særlige indsatser på beskæftigelsesområdet

Punkt 66 samt 69'-74

0,7% effektiviseringsbidrag på særlige udvalg udgår alle år.

Punkt 67

Ekstra bevilling på 250.000 til frivilligcenter

Punkt 68

Der indregnes et regnskabsværn i 2021

Punkt 75

Se punkt 32 – lånefinansiering af samling af tandplejen

Nr.	Punkt 15	Investeringsoversigt	2021	2022	2023	2024		Bemærkninger
1	Linje 6	Udisponerede anlæg	-30.000	22.000	15.000	21.745	Nej	
2	Linje 9	Samling af Administrationen	25.000	25.000	0	0	Nej	Samles
3	Linje 10	Forsorgsmuseum	0	500	15.000	15.000	Nej	
4	Linje 11	Campus	20.255	0	0	0	JA	12.000 trækkes ud og samles
5	Linje 12	Boligudbygning, Skælskør	12.000				Nej	Ændres til
6	Linje 20	IT i landdistrikter/mobil	1.000	1.000	1000	1000	JA	Bredes ud over 4 år
7	Linje 22	Badebroer	500	500			JA	Halveres til 500
8	Linje 23	Naturpark i Skælskør	594	594	594		Nej	
9	Linje 24	Tude Å projekt	165	1.000			JA	Skubbes ud i overslagsår
10	Linje 25	Genslyngning af Tude Å	0	2.500	4.000	4.000	JA	Skubbes ud i overslagsår
11	Linje 34	Springhal mv. - igangsætning		12.000			Nej	
12	Linje 35	Motocross mv. ved Stignæs		4.500			Nej	
13	Linje 38	Renovering Svømmehaller	22.000	22.000	22.000	41.000	JA	Dele af projekt flyttes
14	Linje 51	Opdradering af infrastruktur omkring Slagelse Station	2.000	8.400	7.600		Nej	Samles
15	Linje 55	Parkering, Slagelse bymidte		25.000	25.000		Nej	Samles
16	Linje 69	Ny daginstitution Ndr. Ringgade	0	0	20.000	20.000	JA	Skubbes ud i overslagsår
	Punkt 14	Anlægsønsker						
17	Linje 30	Livsparken - Slots Bjergby	1.000				Ja	
18	Linje 31	Handicap badebro - Kongsmark	457				Nej	
19	Linje 42	Møllebakken, Skælskør	500	4.500	500		Ja	Etablering af vej
20	Linje 63	Renovering og fornyelse af offentlige toiletter	1.850	850	500	500	Nej	
21	Linje 78	Gørtlergården - forprojekt	500				Ja	
22	Linje 79	Bymidteudvikling, Korsør	6.000	6.000	0	0	Ja	
23	Linje 80	Bymidteudvikling, Skælskør	4.000	4.000			Ja	
24	Linje 81	Bymidteudvikling, Slagelse, Campus,samling af administration og j	20.000	35.000	40.000	60.000	Ja	Samling af en række punkter
25	Linje 112	Grundvandsbeskyttelse (Kommunal jordbank/jordpulje)	20.000	23.000	-20.000	-20.000	Ja	
26	Linje 114	UNG Skælskør - fysiske rammer Oliemøllen	1.500				Ja	
27	Linje 115	UNG Skælskør - Unge hus		3.000	3.000		Ja	
28	Linje 127	Stisystem mv. - 27.	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja	
29	Linje 128	Ramme for nødvendig trafikinfrastruktur	5.000	5.000	5.000	5.000	Ja	
30	Linje 128	Trafiksikkerhed - fokus skoleveje og cykelstier	3.000	3.000	3.000	5.000	Ja	
31	Linje 131	Møllebakken - salg, byggemodning	4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Ja	
32	Linje 133	Tandpleje - samling			45.000		Ja	
33	Linje 134	Analyser	1.000	1.000			Ja	
34	Linje 135	Konkrete projekter på skole og beskæftigelses	15.000	15.000			Ja	

Punkt 13		Driftsønsker						
35	Linje 56	Ekstern analyse af Tandplejen	300					Ja
36	Linje 61	Afledt af grundvand - jordfond	700	700	700	700		Ja
37	Linje 62	Afledt af grundvand - jordfond	350	350	350	350		Ja
38	Linje 65	UNG Skælskør - aftentilbud mv. (politisk ønske) - Oliemøllen	1500	1500	1500	1500		Ja
39	Linje 66	UNG Skælskør - weekendtilbud 13-17 år	500	500	500	500		Ja
40	Linje 71	Specialiserede Børne- og Ungeområde, tilpasning til landsgennemr	-2.000	-4.000	-6.000	-8.000		Ja
41	Linje 73	Specialiserede Voksenområde, tilpasning til landsgennemsnit	-6.250	-12.500	-18.750	-25.000		Ja
42	Linje 75	Arbejdsmarkedsområdet, tilpasning til 50% af K4	-5.875	-11.750	-17.625	-23.500		Ja
68	Linje 87	Ændring af Prisfremskrivningen - 39.	-3.200	-23.300	-45.600	-68.300		
69	Linje 90	Yderligere reduktion på centrale konti - 39.	-20.000	0	0	0	Ja	Fremrykket et år
70	Linje 91	Konkrete besparelser på administrationen/rådhuset	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	Ja	Ny
71	Linje 92	Borgerrådgiver	450	450	450	450	ja	Ny
72	Linje 93	Byggesagsbehandler	250	250	250	250	Ja	Ny
73	Linje 94	Bæredygtighedsstrategi - 19.	5.000	5.000	5.000	5.000	Ja	Reduktion
74	Linje 95	Nat- og aftenbemanding på plejecentre - 23.	4.000	4.000	4.000	4.000	Ja	Reduktion
75	Linje 96	Tiltrækning af events - 25.	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja	Reduktion
76	Linje 97	Velfærdsteknologi - 37.	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja	Reduktion
77	Linje 99	Pulje til samling af klubområdet - 22.	1.500	1.500	1.500	1.500	Ja	Reduktion
78	Linje 100	Bevægelse i skolen - 7.	1.000	1.000	1.000	1.000	Ja	Reduktion
Punkt 18		Nye forslag drift						
55	Linje 6	Tilbagekøb af besparelse (12+12+13)	37.356	41.442	41.442	41.442	Ja	
56	Linje 10	Økonomiudvalget	-6.138	-12.164	-12.083	-12083	Ja	
57	Linje 14	Social og Beskæftigelsesudvalget	-90	-178	-176	-176	Ja	
58	Linje 17	Miljø Plan og Landdistriktsudvalget	-475,5	-944	-937	-937	Ja	
59	Linje 23	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	-4.206	-8.786	-9.164	-9.535	Ja	
60	Linje 25	Kultur og Fritidsudvalget	-1.449	-2.852	-2.933	-2.983	Ja	
61	Linje 27	Erhverv og Teknikudvalget	-5.368	-10.552	-10.498	-10.439	Ja	
62	Linje 29	Forebyggelse og Seniorudvalget	-12.114	-24.498	-24.803	-24.986	Ja	
63	Linje 31	Børn og Ungeudvalget	-20.808	-41.892	-41.972	-42.106	Ja	
64	Linje 33	Målsætning, USB			-15.000	-25.000	Ja	
65	Linje 34	Målsætning SBU			-20.000	-30.000	Ja	
66	Linje 35	Fjernelse af 0,7 besparelse	6.500	13.000	19.500	19.500	Ja	
67	Linje 36	Frivilligcenter	250	250	250	250	Ja	

punkt 1-12		Korrektur					
68	Linje 60	Regnskabsværn	37.000			Ja	
69	Linje 86	Videreførsel af 0,7% effektivisering - ØU			-3.318	Nej	
70	Linje 87	Videreførsel af 0,7% effektivisering - SBU			-41	Nej	
71	Linje 88	Videreførsel af 0,7% effektivisering - MPL			-232	Nej	
72	Linje 89	Videreførsel af 0,7% effektivisering - USB			-3.119	Nej	
73	Linje 90	Videreførsel af 0,7% effektivisering - KFU			-677	Nej	
74	Linje 91	Videreførsel af 0,7% effektivisering - ETU			-2.550	Nej	
Punkt 17		Finansiering					
75	Linje 38	Tandplejen			-45.000	Ja	Forudsæt lånefinansiering

Resultatopgørelse incl. prioriteringer

	2021	2022	2023	2024
Skattefinansieret område				
Skatter	-3.519.570	-3.584.013	-3.649.468	-3.730.628
Generelle tilskud mv.	-2.240.133	-2.257.732	-2.255.492	-2.288.589
Indtægter i alt	-5.759.702	-5.841.746	-5.904.960	-6.019.217
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	477.155	457.716	461.069	461.070
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.546.643	1.575.533	1.567.270	1.565.168
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	32.164	31.467	31.247	31.247
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	490.575	502.270	503.346	509.651
Kultur- og Fritidsudvalget	95.134	92.226	94.507	96.437
Erhvervs- og Teknikudvalget	331.063	320.250	318.502	316.589
Forebyggelses- og Seniorudvalget	1.151.637	1.146.984	1.156.789	1.162.559
Børne- og Ungeudvalget	1.436.275	1.425.011	1.426.735	1.429.878
Skattefinansieret drift	5.560.647	5.551.458	5.559.466	5.572.598
P/L vedr. drift		107.568	219.758	345.332
Resultat af ordinær drift	-199.055	-182.720	-125.736	-101.288
Anlæg	268.556	232.635	192.509	177.978
Resultat af det skattefinansierede område	69.501	49.915	66.773	76.690
Brugerfinansieret område	0	-1.400	-1.400	-1.400
Resultat før renter	69.501	48.515	65.373	75.290
Renter	728	-198	-622	-1.441
Resultat efter renter	70.229	48.317	64.750	73.850
Finansiering				
Optagne lån	-88.550	-36.000	-79.000	-8.500
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	86.536	89.431	90.790	115.261
Finansforskydninger	-30.953	-9.400	-9.700	-35.300
Ny Budgetbalance	37.263	92.348	66.841	145.311