

BUDGET 2020-2023

Specifikationer

BILAG 2

Ændringer indeholdt i Kategori A:

Korrektioner efter godkendte principper m.m.

2020 2021 2022 2023

(1.000 kr.)

Tillægsbevillinger i alt	52.722	41.508	-7.714	-11.034
Økonomiudvalget	2.745	-2.400	-3.200	-2.082
Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-3.282
Tillægsbevilling til kontrolgruppen	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundtilskud - seniorboliger	4.807			
Justering af anlægsramme - Posthus	-5.000			
Justering af anlægsramme - Udstykning, Tidselbjerget	-700			
Justering af anlægsramme - Energipark Korsør	558	-4.000	-4.400	
Justering af anlægsramme - Forlængelse af ringvej, Hvilebjerg	1.450			
Nedsættelse af garantiprovision	630	600	200	200
Social- og Beskæftigelsesudvalget	-1.000	-1.300	-1.300	-10.646
Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-9.346
Tillægsbevilling til kontrolgruppen	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	6.416	2.812	-	-229
Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-229
Justering af anlægsramme - Naturpark i Skælskør	700	589		
Justering af anlægsramme - Tude Å projekt	1.204			
Justering af anlægsramme - Mobilbredbånd, 4 sendemaster	700	323		
Justering af anlægsramme - IT i landdistrikter/Mobil	2.000	1.900		
Justering af anlægsramme - Ordinær byfornyelse	712			
Justering af anlægsramme - Pulje til nedrivning af bygninger	1.100			
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	-	-	-	-2.804
Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-3.085
Justering af anlægsramme - Overdrage vejanlæg/grønne omr.				281
Kultur- og Fritidsudvalget	-3.001	15.900	5.000	-3.170
Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-670
Vestermose Skole	50			
Justering af anlægsramme - Ny Trelleborg	3.549			
Justering af anlægsramme - Skælskør Rådhus	-3.500	4.400		
Justering af anlægsramme - Kabeldepotet og fæstningsomr.	-3.500	4.400		
Justering af anlægsramme - Renovering Svømmehaller	-5.000	11.000	5.000	-2.500
Justering af anlægsramme - B73 (Banefaciliteter)	1.700			
Flytning af rådighedsbeløb - Kabeldepotet	3.700	-3.900		
Erhvervs- og Teknikudvalget	14.418	536	536	-1.986
Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-2.522
Vestermose Skole	262	262	262	262
Ekstra driftsmidler vedr. brandstation	279	279	279	279
Reguleringer vedr. ældre- og handicapboliger	-155	-155	-155	-155
Vejudvidelser Hvilebjerg og Tidselbjerget	1.375	150	150	150
Justering af anlægsramme - Lystbådehavne	200			
Justering af anlægsramme - Vintermateriel	500			
Justering af anlægsramme - Trafiksikkerhedsfrem. foranstalt.	2.785			
Justering af anlægsramme - Cykelstier	5.999			
Justering af anlægsramme - Diger	2.073			
Justering af anlægsramme - Investering i solceller	1.100			
Forebyggelses- og Seniorudvalget	13.090	1.210	-	-
Læge- og Sundhedshus	13.090	1.210		

Ændringer indeholdt i Kategori A: Korrekationer efter godkendte principper m.m.

2020 2021 2022 2023

Børne- og Ungeudvalget	20.054	24.750	-8.750	9.883
Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-117
Justering af anlægsramme - Skoleudbygning	7.700			
Justering af anlægsramme - Toiletter, skoler	4.500			
Justering af anlægsramme - Bien	3.400			
Justering af anlægsramme - Slots Bjergby daginst. og skole	11.125			
Justering af anlægsramme - Udbygning af Firkløveren	429			
Justering af anlægsramme - Ny daginstitution i Slagelse by	-20.600	19.750	19.750	
Justering af anlægsramme - Ny daginstitution		5.000	-15.000	10.000
Flytning af rådighedsbeløb - Ny daginstitution ved Jonslunden	13.500		-13.500	
Tekniske korrektioner i alt	1.262	1.271	-234	-2.234
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	40	40	40	-960
1.3.1.1 Udligning 0-budgetter, Miljø og Natur	40	40	40	40
1.3.3.1 Nulstilling af budget til badebroer i 2023	-	-	-	-1.000
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	-555	-546	-546	-546
1.4.1.1 Udligning 0-budgetter	-555	-546	-546	-546
Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-1.500	-1.500
1.5.1.1 Rettelse vedr. pkt. 38 i budgetaftale 2019 - Aktiviteter i byerne	-	-	-1.500	-1.500
Erhvervs- og Teknikudvalget	2.003	2.003	2.003	1.003
1.6.2.1 Nulstilling af budget til forskønnelse i 2023				-1.000
1.6.3.1 Regulering af bygningsdrift ml. service- og overførslesudgifter	-	-	-	-
1.6.3.2 Reguleringer vedr. ældre- og handicapboliger	2.474	2.474	2.474	2.474
1.6.3.3 Udligning 0-budgetter, Rengøringsenhed	-471	-471	-471	-471
Forebyggelses- og Seniorudvalget	67	67	62	62
1.7.1.1 Udligning 0-budgetter, Madservice	67	67	62	62
Børne- og Ungeudvalget	-293	-293	-293	-293
1.8.1.1 Udligning 0-budgetter, Specialskoler	-254	-254	-254	-254
1.8.2.1 Udligning 0-budgetter, Specialiseret dagtilbud	-39	-39	-39	-39
Demografiregulering	-4.213	-4.701	-4.643	2.199
Forebyggelses- og Seniorudvalget	-16	-691	-893	4.418
2.7.1.1 Hjemmepleje, frit valg	-2.145	-2.437	-2.265	2.827
2.7.1.2 Sygepleje	2.129	1.746	1.372	1.591
Børne- og Ungeudvalget	-4.197	-4.010	-3.750	-2.219
2.8.1.1 Skoler og SFO	-1.867	-2.199	-2.882	-2.349
2.8.2.1 Dagtilbud og dagpleje	-2.330	-1.811	-868	130
P/L- korrektion i alt	-20.765	-15.452	-9.989	112.071
Nyt prisregister	-20.765	-15.452	-9.989	112.071
Renter og finans	-625	-2.011	-2.987	-2.494
Renteudgifter	-2.803	-3.412	-3.496	-3.782
Afdrag på lån	2.178	1.401	509	1.288

Ændringer indeholdt i Kategori A: Korrektioner efter godkendte principper m.m.

2020 2021 2022 2023

Indtægtsprognose		-68.022	-91.343	#####	-227.646
(- = merindtægt)					
Skatter		-24.963	-64.066	-57.659	-164.966
Tilskud og udligning		-43.059	-27.277	-51.769	-62.680
Overførselsudgifter		33.532	46.438	48.209	78.271
Social- og Beskæftigelsesudvalget					
5.2.1.1	05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	66	647	1.146	1.146
5.2.1.2	05.46.61 Integrationsydelse	-2.850	-3.285	-3.142	-3.488
5.2.1.4	05.48.66 Før tidspension tilkendt efter 1/7 2014	28.500	38.700	48.700	80.400
5.2.1.5	05.48.68 Før tidspension tilkendt før 1/7 2014	1.300	1.700	1.800	-8
5.2.1.6	05.57.71 Sygedagpenge	10.479	11.105	12.714	14.032
5.2.1.7	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-5.473	2.674	7.030	11.549
5.2.1.8	05.57.76/77 - boligstøtte (Lov og cirkulære)			-1.774	
5.2.1.9	05.57.78 Forsikrede ledige	-7.036	-7.428	-7.821	-8.213
5.2.1.10	05.58.80 Revalidering	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
5.2.1.11	05.58.81 Løn tilskud til personer i fleksjob m.v.	22.774	21.319	12.947	9.880
5.2.1.12	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-2.777	-6.587	-10.777	-14.206
5.2.1.13	05.58.83 Ledighedsydelse	-522	-522	-522	-522
5.2.1.14	05.68.91 Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	320	-430	-430	-430
5.2.1.15	05.68.97 Seniorjob	-8.339	-8.545	-8.752	-8.959
Lov- og cirkulæreprogram		9.163	11.956	14.035	13.375
Økonomiudvalget					
8.1.2.1	Overtagelse af E&E	-257	-514	-500	-500
8.1.2.2	Fremtidssikring af den fælles offentlige infrastruktur	-695			
8.1.2.3	Synlighed og åbenhed om resultater - IT-drift	257	257	257	257
8.1.2.4	Bekendtgørelse om vandråd	127			
8.1.2.5	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsomr.	-297			
8.1.2.6	Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløsninger	-162			
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		525	236	229	0
8.4.1.1	VISO	289			
8.4.1.2	Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang	121	121	121	
8.4.1.3	Ændring af Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling	115	115	108	
Kultur- og Fritidsudvalget					
8.5.1.1	Lov om biblioteksvirksomhed	608	608	608	608
Forebyggelses- og Seniorudvalget					
8.7.1.1	Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser	488	488	488	488
8.7.1.2	Opstartstilskud til styrkelse af praktikvej. på SOSU-udd.	443	443		
8.7.1.3	Overtagelse af fuldt ansættelsesansvar for SOSU-ass.elever	2.209	3.685	6.003	6.003
Børne- og Ungeudvalget					
8.8.1.1	Obligatoriske sprogrøver, standsning af børnecheck mv.	297	272	241	241
8.8.1.2	Styrket paksisfaglighed	75	513	513	513
8.8.1.3	Ændring af skolereform	2.850	2.850	2.850	2.850
8.8.1.4	Styrkede erhvervsuddannelser mv.	221	221	221	221
8.8.1.5	Ændringer som følge af lovgivning vedr. FGU				-431
8.8.1.6	Teknisk regulering af FGU	619	885	1.113	1.113
8.8.2.1	Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i udsatte boligområder	815	1.026	1.026	1.026
8.8.2.2	Bedre fordeling i daginstitutioner	145	91	91	91
8.8.4.1	Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	783	783	783	783
8.8.4.2	Mere kvalitet i plejefamilier	112	112	112	112

**Ændringer indeholdt i Kategori A:
Korrekationer efter godkendte principper m.m.**

2020 2021 2022 2023

Regnskabsværn	0	0	0	0
Økonomiudvalget	-	-	-	-
1% af Serviceudgifter	36.000			
Finansforskydninger	-36.000			
Brugerfinansieret netto	1.994	-5	-5	-5
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	1.994	-5	-5	-5
6.3.1.1 Udgifter drift - nyt forslag	100.970	99.000	99.000	99.000
6.3.1.1 Indtægter drift - nyt forslag	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
<i>Indeholdt i Budget 2019-2022:</i>				
Udgifter drift - budgetoverslag 2019-22	102.976	101.035	101.035	101.035
Indtægter drift - budgetoverslag 2019-22	-104.970	-103.000	-103.000	-103.000
Fremrykning af tilbageført 0,7%-effektivisering	14.482	14.482	14.482	14.482
Forebyggelses- og Seniorudvalget	5.178	5.178	5.178	5.178
Fremrykning af tilbageført 0,7% effektivisering	5.178	5.178	5.178	5.178
Børne- og Ungeudvalget	9.304	9.304	9.304	9.304
Fremrykning af tilbageført 0,7% effektivisering	9.304	9.304	9.304	9.304
Særligt budgetudfordrede områder	104.539	144.616	180.862	214.909
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	52.383	82.156	108.798	135.145
Specialiserede borgerindsatser	52.383	82.156	108.798	135.145
Børne- og Ungeudvalget	52.156	62.460	72.064	79.764
Specialundervisning	9.256	8.460	7.664	7.664
Særlige børne- og ungeområde	42.900	54.000	64.400	72.100

Budget 2020-2023



Nr.	Tillægsbevillinger	2020	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Tillægsbevillinger i alt	52.722	41.508	-7.714	-11.034
	Økonomiudvalget	2.745	-2.400	-3.200	-2.082
	Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-3.282
	Tillægsbevilling til kontrolgruppen	1.000	1.000	1.000	1.000
	Grundtilskud - seniorboliger	4.807			
	Justering af anlægsramme - Posthus	-5.000			
	Justering af anlægsramme - Udstykning, Tidselbjerget	-700			
	Justering af anlægsramme - Energipark Korsør	558	-4.000	-4.400	
	Justering af anlægsramme - Forlængelse af ringvej, Hvilebje	1.450			
	Nedsættelse af garantiprovision	630	600	200	200
	Social- og Beskæftigelsesudvalget	-1.000	-1.300	-1.300	-10.646
	Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-9.346
	Tillægsbevilling til kontrolgruppen	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	6.416	2.812	-	-229
	Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-229
	Justering af anlægsramme - Naturpark i Skælskør	700	589		
	Justering af anlægsramme - Tude Å projekt	1.204			
	Justering af anlægsramme - Mobilbredbånd, 4 sendemaster	700	323		
	Justering af anlægsramme - IT i landdistrikter/Mobil	2.000	1.900		
	Justering af anlægsramme - Ordinær byfornyelse	712			
	Justering af anlægsramme - Pulje til nedrivning af bygninger	1.100			
	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	-	-	-	-2.804
	Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-3.085
	Justering af anlægsramme - Overdrage vejanlæg/grønne omr.				281
	Kultur- og Fritidsudvalget	-3.001	15.900	5.000	-3.170
	Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-670
	Vestermose Skole	50			
	Justering af anlægsramme - Ny Trelleborg	3.549			
	Justering af anlægsramme - Skælskør Rådhus	-3.500	4.400		
	Justering af anlægsramme - Kabeldepotet og fæstningsomr.	-3.500	4.400		
	Justering af anlægsramme - Renovering Svømmehaller	-5.000	11.000	5.000	-2.500
	Justering af anlægsramme - B73 (Banefaciliteter)	1.700			
	Flytning af rådighedsbeløb - Kabeldepotet	3.700	-3.900		
	Erhvervs- og Teknikudvalget	14.418	536	536	-1.986
	Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-2.522
	Vestermose Skole	262	262	262	262
	Ekstra driftsmidler vedr. brandstation	279	279	279	279
	Reguleringer vedr. ældre- og handicapboliger	-155	-155	-155	-155
	Vejudvidelser Hvilebjerg og Tidselbjerget	1.375	150	150	150
	Justering af anlægsramme - Lystbådehavne	200			
	Justering af anlægsramme - Vintermateriel	500			
	Justering af anlægsramme - Trafiksikkerhedsfrem. foranstalt	2.785			
	Justering af anlægsramme - Cykelstier	5.999			
	Justering af anlægsramme - Diger	2.073			
	Justering af anlægsramme - Investering i solceller	1.100			
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	13.090	1.210	-	-
	Læge- og Sundhedshus	13.090	1.210		
	Børne- og Ungeudvalget	20.054	24.750	-8.750	9.883
	Videreførelse af 0,7% effektivisering i 2023				-117
	Justering af anlægsramme - Skoleudbygning	7.700			
	Justering af anlægsramme - Toiletter, skoler	4.500			

Justering af anlægsramme - Bien	3.400			
Justering af anlægsramme - Slots Bjergby daginst. og skole	11.125			
Justering af anlægsramme - Udbygning af Firkløveren	429			
Justering af anlægsramme - Ny daginstitution i Slagelse by	-20.600	19.750	19.750	
Justering af anlægsramme - Ny daginstitution		5.000	-15.000	10.000
Flytning af rådighedsbeløb - Ny daginstitution ved Jonslunde	13.500		-13.500	

Budget 2020-2023



Nr.	Tekniske korrektioner	2020	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Tekniske korrektioner i alt	1.262	1.271	-234	-2.234
	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	40	40	40	-960
1.3.1.1	Udligning 0-budgetter, Miljø og Natur	40	40	40	40
1.3.3.1	Nulstilling af budget til badebroer i 2023	-	-	-	-1.000
	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	-555	-546	-546	-546
1.4.1.1	Udligning 0-budgetter	-555	-546	-546	-546
	Kultur- og Fritidsudvalget	-	-	-1.500	-1.500
1.5.1.1	Rettelse vedr. pkt. 38 i budgetaftale 2019 - Aktiviteter i byerne	-	-	-1.500	-1.500
	Erhvervs- og Teknikudvalget	2.003	2.003	2.003	1.003
1.6.2.1	Nulstilling af budget til forskønnelse i 2023				-1.000
1.6.3.1	Regulering af bygningsdrift ml. service- og overførslesudgifter	-	-	-	-
1.6.3.2	Reguleringer vedr. ældre- og handicapboliger	2.474	2.474	2.474	2.474
1.6.3.3	Udligning 0-budgetter, Rengøringsenhed	-471	-471	-471	-471
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	67	67	62	62
1.7.1.1	Udligning 0-budgetter, Madservice	67	67	62	62
	Børne- og Ungeudvalget	-293	-293	-293	-293
1.8.1.1	Udligning 0-budgetter, Specialskoler	-254	-254	-254	-254
1.8.2.1	Udligning 0-budgetter, Specialiseret dagtilbud	-39	-39	-39	-39

Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
3.01 Miljø og Natur		1 3 1 1

Udligning af 0-budgetter, PL marts og september - Miljø og Natur

Skadedyrsbekæmpelse og Jordforurening budgetlægges som "0-budgetter", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Områderne er "brugerfinansierede" og skal som hovedprincip hvile i sig selv. Som følge af forskellige pris- og lønfremskrivninger for henholdsvis udgifter og indtægter, skal "0-budgetter" afbalanceres inden budget 2020 skal lukkes.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Skadedyrsbekæmpelse	36	36	36	36	144
Jordforurening	4	4	4	4	16
					0
					0
					0
I alt	40	40	40	40	160

Miljø- og Plan- og Landdistriktsudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
3.03 Landdistriktsudvikling		1 3 3 1

Badebroer - nulstilling af budget i 2023

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. i pr. år i 2020-2022 på anlægsrammen til bedre badebroer. Budgetbeløbet er ved en fejl videreført til 2023 i kommunens økonomisystem. Dette korrigeres hermed.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Badebroer				-1.000	-1.000
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	0	-1.000	-1.000

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	1 4 1 1

Tilretning af nulbudgetter

Virksomhederne på Handicap- og Psykiatriområdet har nulbudgetter. I forbindelse med forskellig PL-fremskrivning på henholdsvis indtægter og udgifter opstår der en difference mellem disse. Indtægtsbudgettet tilrettes derfor til udgiftsbudgettet for den enkelte virksomhed.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Autisme Center Vestsjælland (ACV)	-267	-267	-267	-267	-1.068
Specialcenter Slagelse (SPS)	-295	-294	-294	-294	-1.177
Center for Psykosocial Udvikling (CPUS)	-89	-81	-81	-81	-332
Center for Specialundervisning (CSU)	171	171	171	171	684
Forsorgshjemmet Toften	-48	-48	-48	-48	-192
Rusmiddelcenter Slagelse (RCS)	-47	-47	-47	-47	-188
VASAC Slagelse	20	20	20	20	80
I alt	-555	-546	-546	-546	-2.193

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice		1	5	1	1

Fejlindtastning i forbindelse med Budgetaftale 2019-2022

I Budgetaftalen 2019-2022 blev det besluttet, at der skulle afsættes 1,5 mio. kr. årligt i en forsøgsperiode på 3 år til Aktiviteter i byerne. I forbindelse med indberetningen i kommunens økonomisystem er beløbet ved en fejl videreført til budgetårene 2022 og 2023. Dette korrigeres hermed.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
			-1,500	-1,500	-3,000
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	-1,500	-1,500	-3,000

Erhvervs- og Teknikudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.02 Drift og teknik		1 6 2 1

Opnormering af kontrolgruppen

I forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 pkt. 13 blev der afsat 1,0 mio. kr. pr. år i 2020-2022 til Forskønnelse af byer og landsbyer. Budgetbeløbet er ved en fejl videreført til 2023 i kommunens økonomisystem. Dette korrigeres hermed.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Forskønnelse af byer og landsbyer.				-1.014	-1.014
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	0	-1.014	-1.014

Erhvervs- og Teknikudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	1 6 3 1

Regulering af bygningsdrift mellem serviceudgifter og overførselsudgifter

En teknisk fordeling af bygningsdriften mellem overførselsudgifter og serviceudgifter i henhold til medarbejdernes opgavefordeling mellem beskæftigelsesforanstaltninger (5.90) og administrative opgaver (konto 6).

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Reg. af bygningsudgifter for overførselsudgifter	610	610	610	610	2.440
Reg. af bygningsudgifter for serviceudgifter	-610	-610	-610	-610	-2.440
					0
					0
					0
I alt	0	0	0	0	0

Erhvervs- og Teknikudvalget

Politikområde	Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme	1 6 3 2

Regulering af driftsbudget ældre- og handicapboliger

Regulering af nettodriftsbudgetter på ældre- og handicapboliger

Ældre- og handicapboliger er budgetlagt som et "0-budget", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Indtægterne består af huslejeindtægter og udgifterne består af nettokapitaludgifter, faste udgifter, variable udgifter og henlæggelser.

Nettokapitaludgifterne budgetteres for ældre- og handicapboliger sammen med kommunens øvrige lån. Ændringer på henlæggelser til vedligehold, istandsættelse og løvsøre reguleres over egenkapitalen, ligesom overført fra opsamlet resultat og afvikling af underskud tidligere år også reguleres på egenkapitalen.

Når der er ændringer i henlæggelserne, regulering af resultat for tidligere år eller nettokapitaludgifterne, så skal huslejeindtægterne også reguleres tilsvarende, da indtægter og udgifter skal balancere for hver afdeling, og der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammen balancerer.

For 2020 er der store reguleringer på mange af afdelingerne, hvilket i mange tilfælde skyldes at der er planlagt større vedligeholdelsesarbejder end tidligere, hvor modposten reguleres på egenkapitalen. For enkelte afdelinger skyldes det også, at huslejeindtægterne er reduceret, da man bruger af tidligere års overskud.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Ændring driftsbudget Quistgården	263	263	263	263	1.052
Ændring driftsbudget Lützenzvej	124	124	124	124	496
Ændring driftsbudget Borgergade	-25	-25	-25	-25	-100
Ændring driftsbudget Vesterled/Nygade 45	50	50	50	50	200
Ændring driftsbudget Quistgårdsvej	-10	-10	-10	-10	-40
Ændring driftsbudget Bjergbyparken	470	470	470	470	1.880
Ændring driftsbudget Møllebakken	30	30	30	30	120
Ændring driftsbudget Park Allé	77	77	77	77	308
Ændring driftsbudget Vejsgårds allé	31	31	31	31	124
Ændring driftsbudget Halsebyvænget	145	145	145	145	580
Ændring driftsbudget Blomstergården	738	738	738	738	2.952
Ændring driftsbudget Kastanievej	204	204	204	204	816
Ændring driftsbudget Rosenkildevvej 101A	142	142	142	142	568
Ændring driftsbudget Hjemmet ved Noret	235	235	235	235	940
I alt	2.474	2.474	2.474	2.474	9.896

Erhvervs- og Teknikudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
6.03 Kommunale ejendomme		1 6 3 3

Udligning af 0-budgetter, PL marts og september - Rengøring

Rengøringsområdet er budgetlagt som "0-budget", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Som følge af forskellige pris- og lønfremskrivinger på henholdsvis udgifts- og indtægtsarter balancerer virksomhedens "0-budget" ikke, når budget 2020 skal lukkes. Der skal derfor ske en teknisk korrektion, så budgetrammen balancerer. Hovedkassen er styrket med 0,471 mio. kr. årligt.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Rengøring	-471	-471	-471	-471	0 -1.884
					0 0 0 0
I alt	-471	-471	-471	-471	-1.884

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og Omsorg		1 7 1 1

Udligning af 0-budgetter

Hashøj og Skovvang køkkener er budgetlagt som "0-budgetter", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Som følge af forskellige pris- og lønfremskrivninger på henholdsvis udgifts- og indtægtsarter balancerer virksomhedernes "0-budgetter" ikke, når budget 2020 skal lukkes. Der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammerne balancerer.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Madservice Skovvang og Hashøj	67	67	62	62	258
I alt	67	67	62	62	258

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skole		1 8 1 1

Udligning af 0-budgetter, PL marts og september - Egne specialskoler

Egne specialtilbud er budgetlagt som "0-budgetter", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Som følge af forskellige pris- og lønfremskrivinger på henholdsvis udgifts- og indtægtsarter balancerer virksomhedernes "0-budgetter" ikke, når budget 2020 skal lukkes. Der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammerne balancerer. Hovedkassen er styrket med 255.000 kr. i 2020.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Stillinge Skole - Autistafdelinger	-65	-65	-65	-65	-260
Klostermarken Skole	-77	-76	-76	-76	-305
Slagelse Heldagsskole	-71	-71	-71	-71	-284
Skolen på Julemærkehjemmet	-10	-10	-10	-10	-40
Storebæltsskolen	-22	-22	-22	-22	-88
Heltidsundervisning	-10	-10	-10	-10	-40
I alt	-255	-254	-254	-254	-1,017

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde		Nr. (12. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.02 Dagtilbud		1 8 2 1

Udligning af 0-budgetter, PL marts og september - Specialiseret dagtilbud

Egne specialtilbud er budgetlagt som "0-budgetter", dvs. indtægtsramme og udgiftsramme er lige store. Som følge af forskellige pris- og lønfremskrivning på henholdsvis udgifts- og indtægtsarter balancerer virksomhedernes "0-budgetter" ikke, når budget 2019 skal lukkes. Der skal derfor ske en teknisk korrektion på indtægtsrammen, så budgetrammerne balancerer.

Drift	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2019	2020	2021	2022	Total
Benediktevejens Børnehave - marts	-16	-16	-16	-16	-64
Benediktevejens Børnehave - september	-23	-23	-23	-23	-92
I alt kassetræk	-39	-39	-39	-39	-156

Budget 2020-2023



Nr.	Demografi	2020	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Demografiregulering	-4.213	-4.701	-4.643	2.199
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	-16	-691	-893	4.418
2.7.1.1	Hjemmepleje, frit valg	-2.145	-2.437	-2.265	2.827
2.7.1.2	Sygepleje	2.129	1.746	1.372	1.591
	Børne- og Ungeudvalget	-4.197	-4.010	-3.750	-2.219
2.8.1.1	Skoler og SFO	-1.867	-2.199	-2.882	-2.349
2.8.2.1	Dagtilbud og dagpleje	-2.330	-1.811	-868	130

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	2 7 1 1

Demografiregulering vedr.: 7.01 Pleje og omsorg

Myndighedsbudget vedrørende Frit valg kommunale og private leverandører demografireguleres for udviklingen i befolkningen samt plejetyngden. Budgetrammen i 2020-2022 nedjusteres, fordi stigningen i befolkningen samt plejetyngden har været lavere end budgetlagt i 2019-2022.

Demografiregulering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
FV Kommunale og private leverandører	-2.145	-2.437	-2.265	2.826	-4.021
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.145	-2.437	-2.265	2.826	-4.021

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	2 7 1 2

Demografiregulering vedr.: 7.01 Pleje og omsorg

Sygelejets budget demografireguleres for udviklingen i befolkningen samt plejetyngden. Budgetrammen i 2020-2022 opjusteres, fordi stigningen i befolkningen samt plejetyngden har været højere end budgetlagt i 2019-2022.

Demografiregulering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
FV Kommunale og private leverandører	2.128	1.746	1.372	1.590	6.836
					0
					0
					0
					0
I alt	2.128	1.746	1.372	1.590	6.836

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.01 Skole	2 8 1 1

Demografiregulering vedr.: 8.01 Skole**Almenskoler 6 - 16 årige.**

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2019 forventes et fald på 50 elever, svarende til 0,5% i 2020 i forhold til sidste års befolkningsprognose. Demografireguleringen er beregnet til - 1,9 mio. kr. i 2020, ud fra en enhedspris pr. elev på ca. 52 tkr. inkl. en mindre regulering i de centrale konti. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen, således at der i 2022 forventes en fald på 61 elever, svarende til 0,7%. Demografireguleringen tidligere budgetår er tilbageført og indregnet i den samlede demografiregulering.

SFO 6- 10 årige

Der forventes et fald på 17 SFO-børn, svarende til 0,4% i 2020 i forhold til sidste års befolkningsprognose. Demografireguleringen for SFO-området er beregnet til - 104 tkr., beregnet ud fra en enhedspris pr. SFO-barn på ca. 14 tkr. Ifølge prognosen fortsætter udviklingen i 2022, således at der her forventes et fald på 36 børn.

Demografiregulering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Almenskoler 6 - 16 årige	-1.853	-2.039	-2.249	-1.812	-7.953
SFO 6 - 10 årige	-104	-131	-225	-129	-589
					0
					0
					0
I alt	-1.957	-2.170	-2.474	-1.941	-8.542

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
8.02 Dagtilbud	2 8 2 1

Demografiregulering vedr.: 8.02 Dagtilbud

Befolkningsprognosen pr. marts 2019 viser en lavere stigning i antallet af 0-5 årige frem til 2022, end forudsagt i sidste års befolkningsprognose.

Det betyder at dagtilbudsområdet i Budget 2020-23 reguleres negativt i forhold til overslagsårene fra Budget 2019-22.

Der er dog fortsat tale om en kraftig stigning i budgettet på ca. 12 mio. kr. fra 2019 til 2023 grundet stigende børnetal.

Primo 2019 er der 4.561 børn i alderen 0-5 år i Slagelse Kommune. Dette tal forventes i 2023 at være steget til 4.855.

Væksten i børnetallet forventes særligt at "ramme" Slagelse By, hvor kapaciteten i de eksisterende dagtilbud allerede er udfordret.

Derfor besluttede Byrådet i Budget 2019-22 at afsætte 42 mio. kr. i 2019-20 til anlæg af ny daginstitution i Slagelse by, samt yderligere 40 mio. kr. i 2022 til anlæg af daginstitution.

Demografiregulering	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Dagtilbud	-1.695	-1.373	-909	-325	-4.302
Dagpleje	-635	-438	41	455	-577
					0
					0
					0
I alt	-2.330	-1.811	-868	130	-4.879

Budget 2020-2023



Nr.	P/L korrektion	2020	2021	2022	2023
(1.000 kr.)					
P/L- korrektion i alt		-20.765	-15.452	-9.989	112.071
Nyt prisregister		-20.765	-15.452	-9.989	112.071

Budget 2020-2023



Nr.	Renter og finans	2020	2021	2022	2023
	(+ = mindreindtægt / merudgift)			(1.000 kr.)	
	Renter og finans	-625	-2.011	-2.987	-2.494
	Renteudgifter	-2.803	-3.412	-3.496	-3.782
	Afdrag på lån	2.178	1.401	509	1.288

Budget 2020-2023

Indtægtsprognose	2020	2021	2022	2023
			(1.000 kr.)	
Indtægtsprognose	-68.022	-91.343	-109.428	-227.646
(- = merindtægt)				
Skatter	-24.963	-64.066	-57.659	-164.966
Tilskud og udligning	-43.059	-27.277	-51.769	-62.680

Budget 2020-2023



Nr.	Overførselsudgifter i alt	2020	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
Social- og Beskæftigelsesudvalget		33.532	46.615	50.083	83.238
5.2.1.1	05.46.60 Integrationsprogram excl. Sprogskolen	66	647	1.146	1.146
5.2.1.2	05.46.61 Integrationsydelse	-2.850	-3.285	-3.142	-3.488
5.2.1.3	05.48.66 Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	28.500	38.700	48.700	80.400
5.2.1.4	05.48.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	1.300	1.700	1.800	-7
5.2.1.5	05.57.71 Sygedagpenge	10.479	11.105	12.714	14.032
5.2.1.6	05.57.73 Kontanthjælpsområdet	-5.473	2.674	7.030	11.549
5.2.1.7	05.57.76/77 - boligstøtte (Lov og cirkulære)			-1.774	
5.2.1.8	05.57.78 Forsikrede ledige	-7.036	-7.428	-7.821	-8.213
5.2.1.9	05.58.80 Revalidering	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
5.2.1.10	05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	22.774	21.319	12.947	9.880
5.2.1.11	05.58.82 Ressourceforløb og jobafklaring	-2.777	-6.587	-10.777	-14.206
5.2.1.12	05.58.83 Ledighedsydelse	-522	-522	-522	-522
5.2.1.13	05.68.91 Beskæftigelsesindsats til forsikrede ledige	320	-430	-430	-430
5.2.1.14	05.68.97 Seniorjob	-8.339	-8.545	-8.752	-8.959

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	1

05.46.60 Integrationsprogram

Forventningen for 2020 og overslagsår baseres på forventningen til regnskabet for 2019.

Udgifter og det samlede antal af resultattilskud og grundtilskud forventes at ligge i samme niveau som 2019. Derved sker kun en mindre reguelring af budgettet for 2020 og overslagsår.

Antal i integrationsprogrammet ligger på samme niveau som i 2019. De nytilkomne er i stigende grad familiesammenførte.

Integrationsprogrammet er 5 årigt. Der ses derfor udgifter på flygtninge mv., der er modtaget indenfor de seneste 5 år.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.46.60 Brutto	593	1.166	1.665	1.665	5.089
05.46.60 Refusion	-527	-519	-519	-519	-2.084
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	66	647	1.146	1.146	3.005

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 2

05.46.61 Integrationsydelse

I det teknisk fremskrevne budget, er der indregnet en fortsat nedgang i antallet af borgere på denne ydelse. Nedgangen vurderes nu til at blive lidt større, men effekten af dette ses ikke til fulde, da den gennemsnitlige refusionsprocent samtidigt er faldet betydeligt. Den refusionsprocent skyldes at tilbageværende borgere på ydelse er blevet forholdsmæssig "tungere".

Der forventes nedenstående mindreforbrug.

Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Integrationsydelse til udlændinge (HP)	161	145	140	135	135	135
Integrationsydelse til andre (HP)	83	94	93	90	88	85
Løntilskud	30	29	28	27	26	25

Lov og Cirkulære:

Fra 2020 bortfalder refusion på "hjælp i særlige tilfælde"

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.46.61 Brutto	-9.779	-10.244	-10.151	-10.597	-40.771
05.46.61 Refusion	6.417	6.625	6.705	6.805	26.552
Lov og Cirkulære	512	334	304	304	1.454
					0
					0
					0
I alt	-2.850	-3.285	-3.142	-3.488	-12.765

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	3

Overskrift for mer-/mindreudgifter

5.66 Førtdispensioner tilkendt efter 1. juli 2014 (nugældende regler).

Området dækker over kommunens udgifter til borgere, som modtager førtdispension efter den såkaldte "trappemodell", som betyder, at den statslige refusion nedtrappes over tid.

Det betyder, at de kommunale udgifter stiger, og efter 1 år afholder kommunen knap 80% af udgiften.

Pr. 31/3 2019 modtager 688 borgere i Slagelse førtdispension efter disse regler. Det forventes, at der i resten af 2019 vil være en yderligere tilgang på 193 borgere.

Budget 2020 er på den baggrund baseret på, at Slagelse kommune den 1. januar 2020 har 881 borgere, som modtager førtdispension efter reglerne om gradvis nedtrapping af statsrefusion.

I 2020 og overslagsårene forventes tilkendt 204 pensioner årligt, svarende til 111 helårspersoner.

Der er derfor beregnet udgifter svarende til en tilgang på 111 helårspersoner i budget 2020 og overslagsårene fratrukket det antal borgere, som på grund af alder overgår til folkepension.

Det forventes, at 10 personer om året overgår til folkepension.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Udgifter til førtdispension tilkendt efter 1/7 2014					0
Beregnet merudgift	28.500	38.700	48.700	80.400	196.300
					0
					0
					0
					0
I alt	28.500	38.700	48.700	80.400	196.300

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 4

Overskrift for mer-/mindreudgifter

5.68 Førtidspension tilkendt før 1/7 2014.

Området dækker over kommunens udgifter til de borgere, som modtager førtidspension efter den lovgivning, der var gældende inden 1/7 2014. Staten yder refusion til kommunens udgifter med henholdsvis 50% og 35%. Der kan ikke længere tilkendes pension efter denne lovgivning.

Det skøn, der lægges til grund for antal modtagere og pensionister, der overgår til folkepension, kommer bl.a. fra KMD og andre budgetstøttematerialer.

Pensioner med 50% statsrefusion.

Pr. 1. maj 2019 modtager 420 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler, og antallet vil gradvist blive mindre, efterhånden som førtidspensionisterne overgår til folkepension, flytter m.v.

Det forventes, at 404 personer vil modtage førtidspension efter de gamle regler pr. 1. januar 2020.

Budget 2020 og overslagsårene er beregnet ud fra en gradvis afgang på grund af alder med 11 helårspersoner i 2020, 17 helårspersoner i 2021, 13 helårspersoner i 2022 og 15 helårspersoner i 2023.

Pensioner med 35% statsrefusion.

Pr. 1. maj 2019 modtager 2002 borgere i Slagelse førtidspension efter de gamle regler. Der forventes et yderligere fald på 40 i resten af 2019.

Det forventes derfor, at 1962 borgere i Slagelse vil modtage førtidspension efter denne bestemmelse pr. 1. januar 2020.

Antallet forventes at falde med yderligere 22 helårspersoner i 2020, 28 helårspersoner i 2021, 18 helårspersoner i 2022 og 42 helårspersoner i 2023.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Udgifter til førtidspension tilkendt før 1/7 2014					0
Beregnet merudgift/mindreudgift	1.300	1.700	1.800	-7	4.793
					0
					0
					0
					0
I alt	1.300	1.700	1.800	-7	4.793

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	5

05.57.71 Sygedagpenge

Den gunstige udvikling på beskæftigelsen (flere i arbejde) har medført et højere antal sygemeldte borgere i 2019.

Der er iværksat flere tiltag i 2019, sådan at udviklingen forventes at kunne holdes i ro gennem 2020.

Oprindelig er budgetlagt med et lavere antal helårspersoner. I Slagelse har vi tidligere ligget bedre end landsgennemsnittet, med den stigning der nu ses, så nærmer vi os landsgennemsnit.

Det seneste års stigning på sygedagpengeområdet, påvirker i første omgang tilgangen til jobafklaringsforkøb og potentielt på sigt ressourceforløb og førtidspensioner.

I nedenstående tabel ses den forventede udvikling på sygedagpenge 2018-2020

Ydelse HP	###	###	###
Sygedagpenge	685	740	725

Lov og Cirkulære:

Ændringer vedr. opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge (lov nr. 1710 af 27. december 2018), skattereform (lov nr. 920 af 18. september 2012), refusionsomlægning (lov nr. 994 af 30 august 2015), Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 1380 af 23 december 2012), Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (lov nr. 1365 af 28. december 2011)

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.57.71 Brutto	11.401	11.626	11.626	11.626	46.279
05.57.71 Refusion	-813	-364	-364	-364	-1.905
					0
Lov og Cirkulære	-109	-157	1.452	2.770	3.956
					0
					0
					0
					0
I alt	10.479	11.105	12.714	14.032	48.330

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 6

05.57.73 Kontanthjælp

Udviklingen i 2018 og primo 2019 har vist sig mere gunstig end indarbejdet i det teknisk fremskrevne budget. Dette blandt andet på baggrund af den gunstige udvikling på arbejdsmarkedet generelt, men også med en forventet påvirkning i forbindelse med effekten af (det i budgetforliget) iværksatte udbud for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Der arbejdes i kommunen på en ny sammenhængende ungeindsats og den nye FGU opstartes medio 2019. Effekten af disse kendes ikke endnu og er derfor ikke medregnet i nedenstående. Kun den kendte effekt fra budgetaftalen 2018 er medregnet vedr. FGU.

I nedenstående tabel ses den forventede udvikling på kontanthjælp og uddannelseshjælp i helårspersoner

Ydelse	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kontanthjælp	1447	1400	1370	1350	1330	1310
Uddannelseshjælp	694	657	650	635	620	605

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.57.73 Brutto	-19.455	-12.365	-9.066	-5.603	-46.489
05.57.73 Refusion	13.982	15.039	16.096	17.152	62.269
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-5.473	2.674	7.030	11.549	15.780

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 7

05.57.76/77 Boligstøtte

5.76 Boligsikring/ 5.77 Boligsikring

Lov nr. 994 af 30. august 2015 Refusionsomlægning:

Beskæftigelsesministeriet har i tråd med tidligere foretaget en opdatering af de økonomiske konsekvenser af refusionsreformen. Dette har til formål at regulere kommunernes kompensation i 2022. På landsplan medfører dette mindreudgifter på boligstøtte på -123,3 mio.kr.

Slagelse kommunes andel 1,439 % svarende til -1.774 mio kr.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Lov & cirkulæreprogram			-1.774		-1.774
I alt	0	0	-1.774	0	-1.774

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 8

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Udviklingen på området har været mere gunstig, end det i det teknisk fremskrevne budget forventede. En gunstig udvikling som skyldes fortsat positiv udvikling i virksomhedernes efterspørgsel af arbejdskraft. Kommunen har i den sammenhæng haft succes med at sikre jobmatch af ledige via både rekrutterings- og opkvalificeringsindsatser.

Den forventede udvikling i helårspersoner ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dagpenge til forsikrede ledige	1082	1070	1060	1050	1040	1030

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.57.78 Brutto	-7.036	-7.428	-7.821	-8.213	-30.498
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-7.036	-7.428	-7.821	-8.213	-30.498

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 9

05.58.80 Revalidering

Området dækker hjælp til genetablering af arbejdsevne, og kan gives via uddannelse eller virksomheds-optræning. Antallet af borgere hvor der er iværksat denne form for støtte, har været faldende igennem de senere år, hvorfor budgetforventningen nedjusteres med nedenstående mindreforbrug.

Den forventede udvikling i helårspersoner fra 2018 til 2020 ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2018	2019	2020
Revalidering	35	23	22

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.58.80 Brutto	-4.689	-4.689	-4.689	-4.689	-18.756
05.58.80 Refusion	1.779	1.779	1.779	1.779	7.116
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910	-11.640

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	10

05.58.81 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse

Skånejob:

Forventes at ligge på samme niveau, som det har gjort igennem en del år.

Løntilskud til fleksjob på gammel ordning (tilskud til arbejdsgiver):

Vedrører fleksjob som er etableret før 1/1-2013. Der vil ikke være tilgang til området, bortset fra tilflyttere. Der er i det teknisk fremskrevne budget indarbejdet nedgang. Nedgangen har vist sig hurtigere end forventet, hvorfor budgettet for dette enkeltområde nedjusteres.

Flekslønstilskud - tilskud til borgere efter ny ordning:

Der er i det teknisk fremskrevne budget (overslagsår) indarbejdet forventning om en fortsat stigning i antal. Siden 2017 har stigningen været højere end indarbejdet i overslagsårene. Den øgede tilgang skal blandt andet ses i sammenhæng med nedgangen i antallet af ressourceforløb. Det forventes, at der fortsat vil være en stigning i antallet på dette område. Den øgede tilgang af sager i forhold til tidligere forventning, medfører et større merforbrug på området. Den forventede udvikling ses i nedenstående tabel. Tilgangen kommer blandt andet fra projekt TVIR på ressourceforløb og er en direkte afsmitning af nedgangen i ressourceforløb.

Ydelse	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Flekslønstilskud ny ordning	280	397	520	600	600	600

Pulje 8:

Området dækker løn (minus løntilskud) til fleksjobbere i kommunale virksomheder. Puljen blev oprindeligt etableret for at kunne etablere fleksjob til langtidsledige fleksjobbere. Tilgang til puljen er ophørt efter ændring med lov om flekslønstilskud. Der er en konstant afgang, som i forhold til det teknisk fremskrevne budget, bliver lidt mere.

Lov og Cirkulære

Ændringer i Skattereform (Lov nr. 920 af 18. september 2012), Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (lov nr. 1380 af 23. december 2012), Lov om arbejdsløshedsforsikring mv. (Lov nr. 1365 af 28. december 2011)

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.58.81 Brutto	30.720	30.065	15.549	8.230	84.564
05.58.81 Refusion	-7.946	-8.746	-4.494	-242	-21.428
					0
Lov og cirkulære			1.892	1.892	3.784
					0
					0
					0
I alt	22.774	21.319	12.947	9.880	66.920

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	11

05.58.82 Ressourceforløb og Jobafklaring

Ressourceforløb:

I det teknisk fremskrevne budget for 2020 var det forventet, at der fortsat havde været et stigende antal personer på ressourceforløb. Udviklingen er vendt ultimo 2017, og antallet har været jævnt faldende siden og forventes at fortsætte i 2020. Hovedårsagen er projekt TVIR. En del de afsluttede ressourceforløb gennem 2019 har ført til en større stigning på førtidspension.

Jobafklaring:

I det teknisk fremskrevne budget for 2020 var det forventet, at det fortsat antal stigende personer på ydelsen, ville stabilisere sig på ca. 200 helårspersoner. Stigningen er dog fortsat i både 2018 og 2019, som følge af stigningen på sygedagpenge. Der forventes i 2020 at være 250 helårspersoner. Med iværksatte indsatser forventes det at antallet vil falde i overslagsårene.

I nedenstående tabel ses den forventede udvikling for ressourceforløb og jobafklaring.

Ydelse	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ressourceforløb	541	464	400	380	360	340
Jobafklaringsforløb	227	252	250	240	230	220

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.58.82 Brutto	-50.064	-54.876	-60.449	-64.500	-229.889
05.58.82 Refusion	47.287	48.289	49.672	50.294	195.542
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-2.777	-6.587	-10.777	-14.206	-34.347

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	12

05.58.83 Ledighedsydelse

Området dækker personer som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er ledig og afventer etablering af nyt fleksjob. Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende frem til 2018, hvor det nu har stabiliseret sig (se nedenstående tabel), bl.a. på baggrund af en effektivisering på området. Mindreforbruget skyldes nedgang i antallet af langtidsledige fleksjobbere (ledige på gammel ordning uden refusion).

Ydelse	2018	2019	2020
Ledighedsydelse	198	193	193

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.58.83 Brutto	993	993	993	993	3.972
05.58.83 Refusion	-1.515	-1.515	-1.515	-1.515	-6.060
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-522	-522	-522	-522	-2.088

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5 2 1 13

05.68.91 Beskæftigelsesindsast til forsikrede ledige

Området dækker udgifter til hjælpemidler for forsikrede ledige, personlig assistance og løntilskud vedr. forsikrede ledige.

Udgiften til hjælpemidler forventes uændret i forhold til det teknisk fremskrevne budget.

Udgiften til personlig assistance er stigende. Dette skal ses på baggrund af den gunstige beskæftigelses-situation, hvor der nu også er kommet en større andel af personer med behov for ekstra støtte i beskæftigelse. Den positive udvikling i antal for dagpenge kan til dels skyldes dette.

Der er et mindre fald i antallet af personer med støtte til løntilskud for forsikrede ledige.

Samlet for området giver det nedenstående merforbrug.

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.68.91 Brutto	1.455	-823	-823	-823	-1.014
05.68.91 Refusion	-1.135	393	393	393	44
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	320	-430	-430	-430	-970

Social- og Beskæftigelsesudvalget

Politikområde	Nr. (5. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)			
2.01 Forsørgelse, revalidering, aktivering og integration	5	2	1	14

05.68.97 Seniorjob

I det teknisk fremskrevne budget har der været indarbejdet en forventning om nedgang i antallet af borgere, som søgte om støtte efter denne ordning. Nedgangen i antallet er dog blevet større end det forventede, hvorfor budgettet nedjusteres med nedenstående mindreforbrug.

Den forventede udvikling for 2018-2023 ses i nedenstående tabel.

Ydelse	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Seniorjob	60	51	50	49	48	47

Overførselsudgifter	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
05.68.97 Brutto	-12.721	-13.068	-13.415	-13.763	-52.967
05.68.97 Refusion	4.382	4.523	4.663	4.804	18.372
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-8.339	-8.545	-8.752	-8.959	-34.595

Budget 2020-2023



Nr.	Lov- og cirkulæreprogram	2020	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Lov- og cirkulæreprogram	9.163	11.956	14.035	13.375
	Økonomiudvalget	-1.027	-257	-243	-243
8.1.2.1	Overtagelse af E&E	-257	-514	-500	-500
8.1.2.2	Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur	-695			
8.1.2.3	Synlighed og åbenhed om resultater - IT-drift	257	257	257	257
8.1.2.4	Bekendtgørelse om vandråd	127			
8.1.2.5	Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedson	-297			
8.1.2.6	Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløsninger	-162			
	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	525	236	229	0
8.4.1.1	VISO	289			
8.4.1.2	Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang	121	121	121	
8.4.1.3	Ændring af Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling	115	115	108	
	Kultur- og Fritidsudvalget	608	608	608	608
8.5.1.1	Lov om biblioteksvirksomhed	608	608	608	608
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	3.140	4.616	6.491	6.491
8.7.1.1	Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser	488	488	488	488
8.7.1.2	Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejl. på SOSU-udd.	443	443		
8.7.1.3	Overtagelse af fuldt ansættelsesansvar for SOSU-ass.elever	2.209	3.685	6.003	6.003
	Børne- og Ungeudvalget	5.917	6.753	6.950	6.519
8.8.1.1	Obligatoriske sprogrøver, standsning af børnecheck mv.	297	272	241	241
8.8.1.2	Styrket paksisfaglighed	75	513	513	513
8.8.1.3	Ændring af skolereform	2.850	2.850	2.850	2.850
8.8.1.4	Styrkede erhvervsuddannelser mv.	221	221	221	221
8.8.1.5	Ændringer som følge af lovgivning vedr. FGU				-431
8.8.1.6	Teknisk regulering af FGU	619	885	1.113	1.113

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	1

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Ad 80) Overtagelse af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag.

Det er forudsat, at kommunerne afgiver opgaver forbundet med beregning og opkrævning af ejendomsskat fra skatteåret 2021, jf. boligforliget fra 2017. Der er som led i en særskilt forhandling om salg af it-systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E) opnået enighed om de kommunaløkonomiske mindreudgifter til drift af it-området som følge af den forudsatte afgivelse. De opgjorte beløb svarer til de skønnede driftsudgifter KOMBIT ville have opkrævet fra kommunerne, hvis KOMBIT havde færdigudviklet systemet og sat det i drift inklusive dobbeltdrift i 2020. Fra 2029 og frem dæmpes de forudsatte afgivne udgifter til -18,6 mio. kr. (20-pl) - svarende til ca. 0,3 mio. kr. for Slagelse.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Slagelse kommune's andel	-257	-514	-500	-500	-1.771
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-257	-514	-500	-500	-1.771

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	2

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Ad 87) Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur (tidligere kommunal medfinansiering af digital infrastruktur)

Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om, at næste generation MitID, Nem-Log-in og Digital post medfinansieres af kommunerne med 47,6 mio. kr. i 2020. Midlerne skal gå til at fremtidssikre Danmarks digitale infrastruktur.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Slagelse kommune's andel	-695				0
					-695
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-695	0	0	0	-695

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	3

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Ad 84) Synlighed og åbenhed om resultater (drift)

Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der i alt 16,1 mio. kr. i 2019 (19pl) til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange ifm. med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Tilsvarende udmøntes der 17,6 mio. kr. i 2020 (20pl).

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Slagelse kommune's andel	257	257	257	257	1.028
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	257	257	257	257	1.028

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	4

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Ad 74) Bekendtgørelse om vandråd

I forbindelse med forberedelsen af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne for 2021-2027 skal kommunerne under inddragelse af vandråd give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsrestaureringsindsats. Opgaven har samme karakter, som da kommunerne leverede forslag til indsatsprogrammet for vandløb i 2014. Kommunerne kompenseres for opgaverne med opstilling af bidrag til indsatsprogrammet 2021-2027 og herunder for inddragelse af vandrådene med i alt 16 mio. kr. (2019-pl),

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Slagelse kommune's andel	127				0
					127
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	127	0	0	0	127

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	5

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

89) Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Reguleringen på årets aktstykke vedrører en ny profil for 2020 på 20,3 mio. kr. Denne post skal ses i sammenhæng med posten "Finansiering af MEDCOM løsninger" (pkt. 90) på 4,0 mio. kr., da MEDCOM tidligere indgik med FMK og NSP under ét. Summen af pkt. 89 og 90 på årets aktstykke er 24,3 mio. kr. (20pl).

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Slagelse kommune's andel	-297				0
					-297
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	-297	0	0	0	-297

Økonomiudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
1.02 Administration	8.	1	2	6

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

98) Investeringsfond for nye teknologier og velfærdsløsninger.

Med ØA20 er der enighed mellem Regeringen, KL og Danske regioner om, at der etableres en investeringsfond på 200 mio. kr. i perioden 2019-2022, der skal sikre erfaringer til at løfte kvaliteten og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor. Investeringsfonden skal medfinansiere en række signaturprojekter om kunstig intelligens. Der er afsat 11,1 mio. kr. i 2020.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Slagelse kommune's andel	-162				0 -162 0 0 0 0 0
I alt	-162	0	0	0	-162

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	8.	4	1	1

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

VISO (Den Nationale Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation) blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler skal tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2020 vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 2018. Kommunerne skal i 2020 betale yderligere 19,8 mio. kr. (20-pl).

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
VISO	289	0	0	0	289
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	289	0	0	0	289

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	8. 4 1 2

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. Forslaget indebærer en udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
	121	121	121		363
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	121	121	121	0	363

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
4.01 Handicap, psykiatri og misbrug	8. 4 1 2

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Kommunerne kompenseres for kommunal medfinansiering af midler afsat til tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (psykologbehandling, gratis for personer ml. 18 og 20 år, og forsøg med vederlagsfri ordning for 21-årige). Der er i alt afsat regionale merudgifter i medfør af ny bekendtgørelse på 83,9 mio.kr i 2019, 100,3 mio.kr i 2020-2021 og 94,8 mio.kr. i 2022 og frem. Kommunal medfinansiering for psykologbehandling for de 18-20-årige, som ordningen vedrører, er 7,5 pct.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
	115	115	108		338
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	115	115	108	0	338

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
5.01 Kultur, Fritid og Borgerservice	8.	5	1	1

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed

Fra 1. januar 2020 overtager kommunerne den statslige ejerandel i DBC (Dansk Bibliotekscenter), samt de statslige opgaver som DBC løser.

Det betyder at kommunerne fremover igennem DBC har ansvaret for driften af nationalbibliografien, DanBib og Bibliotek.dk. Den fremtidige bestillerfunktion samles og flyttes fremadrettet til KOMBIT, så kommunerne fremadrettet vil modtage en opkrævning for alle DBC's ydelser hos KOMBIT.

Overtagelsen af de statslige opgaver vil betyde en årlig kompensation til Slagelse Kommune på 0,6 mio. kr. fra 2020. Disse midler forventes at modsvare de ekstraopgaver, der tilfalder kommunen (Slagelse Biblioteker og Borgerservice) som følge af udvidede driftsopgaver.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
	608	608	608	608	2.432
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	608	608	608	608	2.432

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
7.01 Pleje og Omsorg	8.	7	1	1

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Stop for egenbetaling på kommunale akutpladser
 Med aftale om finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at sikre, at opkrævningen af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o.lign. ved ophold på en kommunal akutplads stoppes

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019 om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (stop for egenbetaling på kommunale akutpladser)*	488	488	488	488	1.952
					0
					0
					0
					0
I alt	488	488	488	488	1.952

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	8. 7 1 2

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social og sundhedsuddannelserne
Med finansloven for 2019 blev der som en del af rekrutteringsdagsordenen afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene bliver fordelt over bloktilskuddet, og skal blandt andet understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv. Finansieringen er dermed ikke permanent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem.

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne	443	443			886
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	443	443	0	0	886

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
7.01 Pleje og omsorg	8. 7 1 3

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social og sundhedsassistentelever i kommunerne
Som en del af praktikpladsaftalen 2020-2021 for bl.a. sosu-assistentuddannelsen er det aftalt, at kommunerne fra den 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar for sosu-assistentelever. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter den 1. januar 2020

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne	2.209	3.685	6.003	6.003	17.900
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	2.209	3.685	6.003	6.003	17.900

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.01 Skole	8.	8	1	1

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 277 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner) og Lov nr. 278 af 26. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om social service og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder og styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck m.v.)*

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Lov & Cirkulære nr. 56, diverse love	297	272	241	241	1.051
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	297	272	241	241	1.051

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
8.01 Skole	8. 8 1 2

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Lov & Cirkulære nr. 58, Lov nr. 209 vedr. styrket praksisfaglighed mv.	75	513	513	513	1.614
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	75	513	513	513	1.614

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.01 Skole	8.	8	1	3

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)

<i>Lov og Cirkulæreprogram</i>	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Ændring af lov om folkeskolen	2.850	2.850	2.850	2.850	11.400
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	2.850	2.850	2.850	2.850	11.400

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
8.01 Skole	8. 8 1 4

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. og forskellige andre love (Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, uddannelsesparathedsvurdering til alle ungdomsuddannelser m.v.)

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen mv.	221	221	221	221	884
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	221	221	221	221	884

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.01 Skole	8.	8	1	5

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 697 af 8. juni 2018 om lov om forberedende grunduddannelse, Lov nr. 698 af 8. juni 2018 om lov om institutioner for forberedende grunduddannelse, Lov nr. 746 af 8. juni 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Kommunal indsats for unge under 25 år), Lov nr. 745 af 8. juni 2018 om ændring af avu-loven, lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., lov om Danmarks Evalueringsinstitut, lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love og om ophævelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., lov om kombineret ungdomsuddannelse, lov om produktionsskoler og lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.)

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Ændringer som følge af lovgivning om FGU	0	0	-431	-431	-862
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	0	0	-431	-431	-862

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
8.01 Skole	8. 8 1 6

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse	619	885	1.113	1.113	3.730
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	619	885	1.113	1.113	3.730

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
8.04 Børn og unge	8. 8 2 1

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 1529 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven og lov om en børne- og ungeydelse (Obligatorisk læringstilbud til 1-årige børn i udsatte boligområder).

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Obligatorisk læringstilbud til 1-årige udsatte boligområder	815	1.026	1.026	1.026	3.893
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	815	1.026	1.026	1.026	3.893

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.04 Børn og unge	8.	8	2	2

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 1528 af 18. december 2018 om ændring af dagtilbudsloven (Bedre fordeling i daginstitutioner).

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Bedre fordeling i daginstitutioner	145	91	91	91	418
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	145	91	91	91	418

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)
8.04 Børn og unge	8. 8 4 1

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 1705 af 27. december 2018 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og lov nr. 1720 af 27. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge, lov om socialtilsyn og lov om røgfri miljøer (Udvidet anvendelse af unge- og forældreplæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvis lukkede og sikrede døgninstitutioner)

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
	783	783	783	783	3.132
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	783	783	783	783	3.132

Børne- og Ungeudvalget

Politikområde	Nr. (8. - Udvalg - Politikområde - løbenr.)			
8.04 Børn og unge	8.	8	4	2

Beskrivelse af Lov- og Cirkulære ændring

Lov nr. 1530 af 18. december 2018 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier).

Lov og Cirkulæreprogram	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2020	2021	2022	2023	Total
Mere kvalitet i plejefamilier	112	112	112	112	448
					0
					0
					0
					0
					0
					0
I alt	112	112	112	112	448

Budget 2020-2023



Nr.	Regnskabsværn	2020	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Regnskabsværn	0	0	0	0
	Økonomiudvalget	-	-	-	-
	1% af Serviceudgifter	36.000			
	Finansforskydninger	-36.000			

Budget 2019-2022



Nr.	Brugerfinansieret område	2019	2020	2021	2022
	(+ = mindreindtægt / merudgift)				
	Brugerfinansieret netto	1.994	-5	-5	-5
	Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	1.994	-5	-5	-5
6.3.1.1	Udgifter drift - nyt forslag	100.970	99.000	99.000	99.000
6.3.1.1	Indtægter drift - nyt forslag	-100.970	-100.970	-100.970	-100.970
	<i>Indeholdt i Budget 2019-2022:</i>				
	Udgifter drift - budgetoverslag 2019-22	102.976	101.035	101.035	101.035
	Indtægter drift - budgetoverslag 2019-22	-104.970	-103.000	-103.000	-103.000

Renovation

Fagudvalg	Politikområde	Nr. (6. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.)
Miljø- og Planudvalget	3.01 Miljø og natur	6.3.1. 1

DRIFT: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)

Der blev indført ny affaldsordning 1. maj 2018 med nye renovatører, nye beholdere og som noget nyt husstandsindsamling af genbrugsmaterialer metal-glas-hård plast og papir-småt pap, småt elektronik samt afhentning af storskrald og haveaffald. Den nye affaldsordning vil først slå fuldt igennem på årsbasis i 2019. Mellemværende pr. 31.12.2019 forventes at blive 2.0 mio. kr. I indeværende oplæg sigtes der mod en positiv kassebeholdning. Gebyret i 2020 vil for en normalhusstand med beholder-basissæt er uændret 3.178,75 kr. i 2020.

ANLÆG: Beskrivelse (mer-/mindreudgifter)

Brugerfinansieret område	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				Total
	2020	2021	2022	2023	
Drift: Budgetforslag 2020-2023					
Udgifter:	100.970	99.000	99.000	99.000	397.970
Indtægter:	100.970	100.970	100.970	100.970	403.880
Netto	0	1.970	1.970	1.970	5.910
Drift: Vedtaget budget 2019-2022 (2020 prisniv)					
Udgifter:	102.976	101.035	101.035	101.035	406.081
Indtægter:	104.970	103.000	103.000	103.000	413.970
Netto	1.994	1.965	1.965	1.965	7.889
Forskel - ændret likviditetstræk	-1.994	5	5	5	-1.979
Forventet mellemværende pr. 31.12.2019:	0				
Mellemværende pr. ultimo	0	-1.970	-3.940	-5.910	

Budget 2020-2023



Nr.	Særligt budgetudfordrede områder	2020	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Fremrykning af tilbageført 0,7%-effektivisering	14.482	14.482	14.482	14.482
	Forebyggelses- og Seniorudvalget	5.178	5.178	5.178	5.178
	Fremrykning af tilbageført 0,7% effektivisering	5.178	5.178	5.178	5.178
	Børne- og Ungeudvalget	9.304	9.304	9.304	9.304
	Fremrykning af tilbageført 0,7% effektivisering	9.304	9.304	9.304	9.304

Budget 2020-2023



Nr.	Særligt budgetudfordrede områder	2020	2021	2022	2023
		(1.000 kr.)			
	Særligt budgetudfordrede områder	104.539	144.616	180.862	214.909
	Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	52.383	82.156	108.798	135.145
	Specialiserede borgerindsatser	52.383	82.156	108.798	135.145
	Børne- og Ungeudvalget	52.156	62.460	72.064	79.764
	Specialundervisning	9.256	8.460	7.664	7.664
	Særlige børne- og ungeområde	42.900	54.000	64.400	72.100