

BUDGET 2020-2023

BUDGETGRUNDLAG

BILAG 7



BUDGET 2020-2023

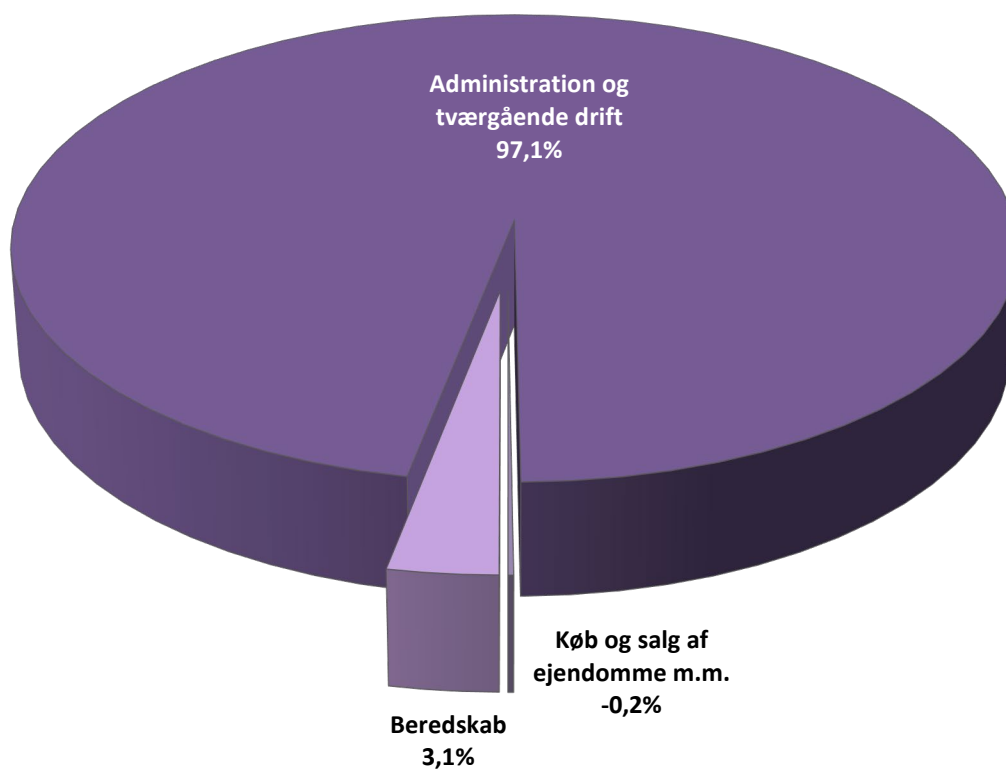
BUDGETGRUNDLAG

ØKONOMIUDVALGET

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2020-2023

Økonomiudvalget

Sådan er pengene fordelt i Budget 2020



Samlet udgiftsramme for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget indeholder 4 politikområder: Beredskab, Administration, Tværgående områder/initiativer samt Køb og salg af ejendomme. Økonomiudvalget indeholder endvidere finansieringsindtægter vedrørende skatter, tilskud/udligning og låntagning.

Drift

Tabel 1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i udvalgets politikområder.

Drift (1.000 kr.)	Regnskab	Vedttaget Budget	Forslagsbudget ¹			
(2020-priser)	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beredskab	15.550	14.115	13.919	13.815	13.722	13.628
Redningsberedskabet	15.550	14.115	13.919	13.815	13.722	13.628
Administration	441.202	453.832	446.602	443.049	438.714	435.573
Byråd m.m.	16.698	18.225	18.097	18.093	18.093	18.093
Serviceområder	235.573	237.295	235.839	235.770	233.966	233.966
Administration	124.143	123.248	121.736	121.551	121.551	121.551
Tværgående drift	117.618	115.830	113.725	113.178	112.773	112.773
Puljer m.m.	-52.830	-40.767	-42.795	-45.543	-47.669	-50.810
Tværgående områder/initiativer	-30.820	33.611	-5.283	-9.668	-13.723	-13.723
Forsikring	-26.654	44	27	27	27	27
Støttet boligbyggeri	3.279	4.918	4.868	4.868	4.868	4.868
Tværgående puljetræk og udmøntede besparelser	-7.445	28.650	-10.178	-14.563	-18.618	-18.618
Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.115	-785	-782	-782	-782	-782
Center for Kommunale Ejendomme	-1.115	-785	-782	-782	-782	-782
Udgifter i alt	424.817	500.773	454.456	446.415	437.931	434.696

¹Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Forslagsbudget 2020-2023 bliver løbende korrigeret for de bevillingsændringer, som byrådet beslutter i løbet af 2019 og som har betydning for budgetårene.

I det vedtagne budget 2019 under politikområde Tværgående områder/initiativer indgår en generel reserve på 33,5 mio. kr. Puljen er efter budgetvedtagelsen blevet udlignet mod kassebeholdningen.

Der er under udvalget indarbejdet en generel 0,7% effektiviseringsprocent, som blev vedtaget med budgetaftalen 2019. Effektiviseringen er gældende fra 2020 og øges med 0,7% pr. budgetår. Samlet for udvalget er effektiviseringen er på -3,1 mio. kr. i 2020 stigende til -12,7 mio. kr. i 2023. Yderligere forventede effektiviseringsgevinster kan ses under Administration og Tværgående områder/initiativer.

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

Antal ansatte under Økonomiudvalget

Table 1.1. Oversigt samlet antal ansatte under Økonomiudvalget.

	2017	2018	2019
Områder	Årsværk	Årsværk	Årsværk
Total	844	821	826
Center for Børn og Unge	82	87	83
Center for Handicap og Psykiatri	26	28	28
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	102	92	82
Center for Arbejdsmarked og Integration	245	230	239
Center for Sundhed og Ældre	28	27	31
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	72	68	71
Stab for Økonomi og Digitalisering	121	122	125
Center for Miljø, Plan og Teknik	79	78	83
Center for Kommunale Ejendomme	26	25	23
Kommunaldirektør & Direktion	5	4	4
Borgerrådgiver, udlånte tjenestemænd	7	7	7
Beredskabet	51	54	52

Ovenstående data er antal årsværk (fuldtidsansatte månedslønnede) under Økonomiudvalget. 2019 er opgjort pr. 31. juli. Medarbejderne varetager bl.a. opgaver indenfor central administration, myndighedsudøvelse, natur- og miljøbeskyttelse samt beredskab. Kilde: LIM.slagelse.dk.

Som det fremgår af oversigten er der en svagt faldende tendens i antal ansatte samlet set. Det må sandsynligvis forventes at denne tendens vil fortsætte i 2020-2023, når den generelle 0,7% effektivisering samt øvrige forventede effektiviseringsgevinster fra tidligere budgetaftaler skal udnyttes på centre og stabe

Derudover vil det organisationsudviklingsprojekt, som er igangsat i sommeren 2019 også kunne forventes af at have en effekt.

Beredskabet

Beskrivelse af området

Beredskabet består af følgende områder:

Skattefinansieret område

- Det forebyggende område (brandlyn, beredskabsplanlægning m.m.)
- Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste.

Indtægtsdækket virksomhed

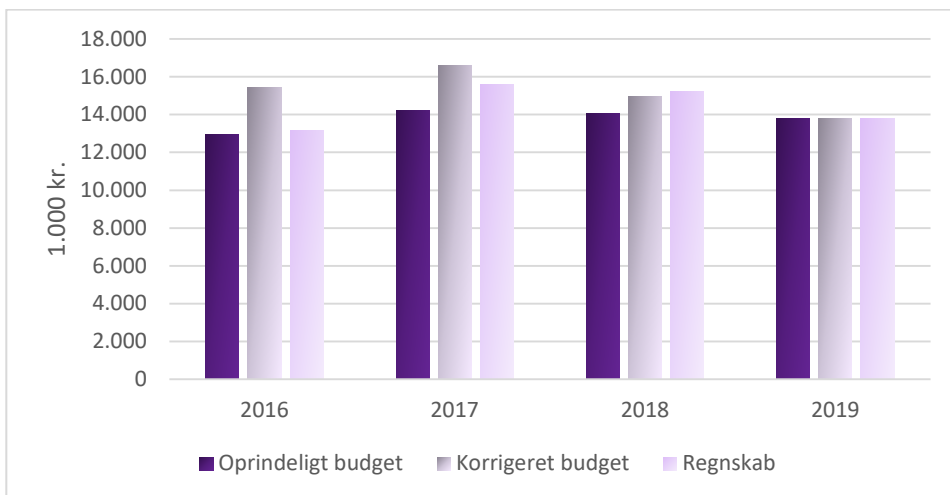
- Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

Storebæltsberedskabet

- Slagelse kommune har indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen. Slagelse kommune modtager betaling for opgaven. Slagelse kommunes indtægter og udgifter til varetagelse af opgaven er ikke en del af kommunens primære opgaver, og indgår derfor ikke i kommunens regnskab.

Økonomi

Figur 1.1.1. Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019 priser for politikområde Beredskabet.



I figuren ses udviklingen i det oprindelige (vedtagne) og det korrigerede budget samt regnskab for perioden 2016-2019 i 2019 priser. Regnskab for 2019 er forventningen til regnskabet og ikke det faktiske regnskab.

Udviklingen viser at der har været en del forskydninger i forbrug mellem årene for beredskabet, hvilket oftest skyldes at beredskabet sparer op til indkøb og vedligeholdelse af større materiel i forhold til investeringsplan.

I forbindelse med budgetaftalen 2019 blev beredskabet styrket med 0,65 mio. kr. til brug for opretholdelse af nuværende beredskab. Denne styrkelse kan ikke aflæses direkte af oprindeligt budget 2019 i figur 1.1.1, fordi at en omlægning af den interne forsikringsordning betød en budgetomplacering af 0,4 mio. kr. til den centrale forsikringsenhed, hvor også udgifterne vil blive afholdt. Endvidere blev en rengøringsbesparelse på 0,1 mio. kr. udmøntet.

Budget 2020-2023 – politikområde Beredskabet.

Tabel 1.1.1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i politikområdets enheder.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Beredskab	13.919	13.815	13.722	13.628
Brand- og Redningsskole (RESC)	0	0	0	0
Løn og øvrige udgifter	6.255	6.255	6.255	6.255
Indtægter	-6.255	-6.255	-6.255	-6.255
Redningsberedskab	13.919	13.815	13.722	13.628
Fælles formål	1.855	1.762	1.668	1.575
Forebyggelse	1.303	1.303	1.303	1.303
Afhjælpende indsats	10.855	10.937	11.031	11.123
Generel 0,7% effektivisering pr. år	-94	-187	-280	-373
Total (udgifter)	22.741	22.637	22.544	22.450
Total (indtægter)	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822
Total (Netto)	13.919	13.815	13.722	13.628

¹Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Budgetfordelingsmodeller

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling.

Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringstiltag.

Administration

Beskrivelse af området

Området Administration indeholder budget for samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning.

Ud over lønninger til personale og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

- Administrationsbidrag vedr. den regionale rammeaftales institutioner
- Fælles IT-udgifter
- Tjenestemandspensioner
- Revision
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgs arbejde

Tendenser og udfordringer

Hvilke udviklingstendenser har betydning for politikområdet i disse år og hvilke særlige udfordringer stiller det til den kommunale opgaveløsning.

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

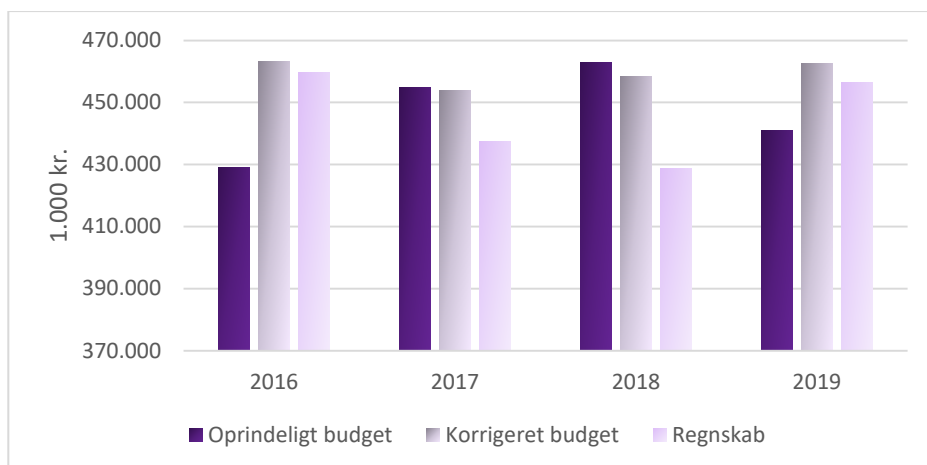
- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen
- Sikre løbende administrativ effektivisering
- Skabe rammerne for den løbende udvikling af kommunen
- Implementering af organisationsprojektet
- I fællesskab fokus på at skabe tilstrækkeligt med elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft
- Fokus på at øge arbejdsglæden på vores arbejdspladser
- Øge positiv omtale af Slagelse Kommune

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Digital transformation
- Kompetence skift
- Investering
- Gevinstrealisering
- Datadreven velfærd
- Fortsat høj beskæftigelse må forventes at medføre rekrutteringsudfordringer på flere områder, herunder øget lønpres grundet lavere arbejdsudbud
- Øget fokus på Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, herunder ledelse, der gør en forskel samt et bredere blik på kompetenceudvikling end kurser og videreuddannelse.
- Fokus på styrkelse af beslutnings- og handlekraft i de borgernære områder, herunder særligt afbureaukratisering

Økonomi

Figur 1.2.1. Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019 priser for politikområde Administration.

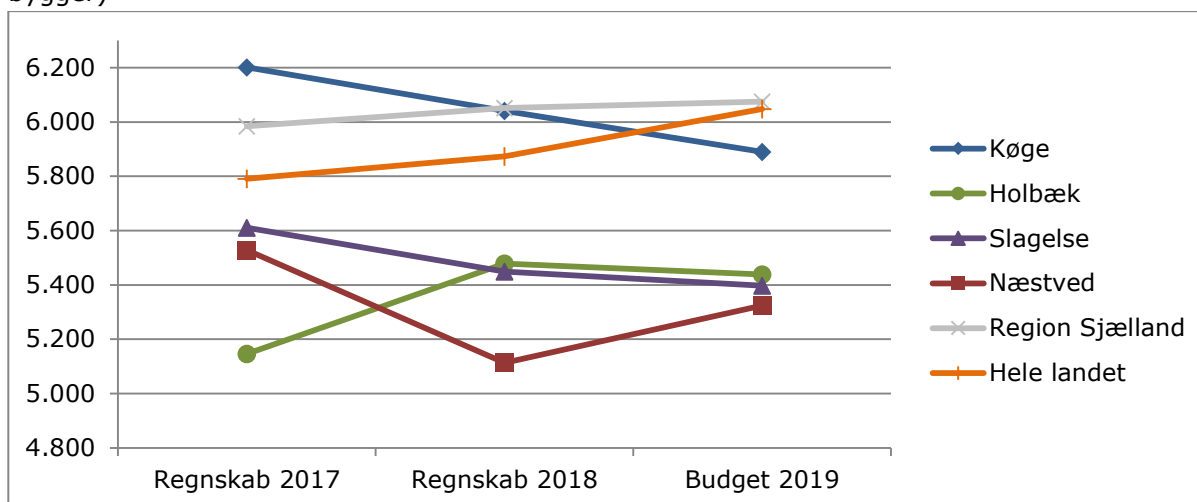


I figuren ses udviklingen i det oprindelige (vedtagne) og det korrigerede budget samt regnskab for perioden 2016-2019 i 2019 priser. Regnskab for 2019 er forventningen til regnskabet og ikke det faktiske regnskab.

Store budgetafvigelser på ovenstående skyldes blandt andet at der budgetteres med en række administrative puljer som efterfølgende udmøntes på de øvrige fagudvalgsområder. Derudover har der været en del forskydninger i forbrug mellem årene.

I Figur 1.2.2 ses udviklingen fra 2017-19 i centrale administrationsudgifter pr. indbygger eksklusiv udgifter til løn/barselpulje, tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer. Figuren viser Slagelse kommune i forhold til kommuner i K4 samarbejdet og regions- og landsgennemsnit.

Figur 1.2.2 Udvikling i udgifter til central administration ekskl. puljer og pensioner (kr. pr. indbygger)



Kilde: K4 rapport 2019 / ECO Nøgletal.

Note: Puljer og pensioner omfatter løn/barselpuljer, tjenestemandspensioner og interne forsikringspuljer.

Note: Central Administration omfatter også udgifter til Byråd, Udbetaling Danmark og Slagelse Erhvervsservice.

Budget 2020-2023 - politikområde Administration.

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budgetforslag 2020 udgør netto 446,6 mio. kr. i 2020. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger. Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

Tablet 1.2.1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i politikområdets enheder.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Administration i alt	446.602	443.049	438.714	435.573
Særlige driftsområder i alt	18.097	18.093	18.093	18.093
Byråd m.m.	18.097	18.093	18.093	18.093
Serviceområder i alt	235.839	235.770	233.966	233.966
Center for Børn og Unge	37.050	37.039	37.039	37.039
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	5.377	5.375	5.375	5.375
Borgerservice - administration	7.231	7.227	7.227	7.227
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.269	3.268	3.268	3.268
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.192	3.189	3.189	3.189
Center for Miljø, Plan og Teknik	39.548	39.544	37.740	37.740
Center for Arbejdsmarked og Integration	64.912	64.889	64.889	64.889
Center for Ældre og Sundhed	15.404	15.398	15.398	15.398
Center for Handicap og Psykiatri	12.456	12.451	12.451	12.451
Rådgivning og Udbetaling	27.116	27.106	27.106	27.106
Udbetaling Danmark	20.285	20.285	20.285	20.285
Administration i alt	121.736	121.551	121.551	121.551
Stab for Økonomi og Digitalisering	71.824	71.669	71.669	71.669
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	25.985	26.007	26.007	26.007
Direktion, chefer og udviklingspuljer	23.927	23.874	23.874	23.874
Tværgående drift udgifter i alt	113.725	113.178	112.773	112.773
Tjenestemandspensioner	50.488	50.482	50.482	50.482
Revision, udbud m.m.	653	620	620	620
Kommunikation, Information & KL	741	741	741	741
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	16.596	16.596	16.596	16.596
IT Tværgående koncern (It-systemer)	33.644	33.137	32.732	32.732
Fælles udgifter til porto og fragt	1.264	1.264	1.264	1.264
Tværgående indsatser m.m.	10.338	10.337	10.337	10.337
Puljer i alt	-42.795	-45.543	-47.669	-50.810
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-55.250	-55.250	-55.250	-55.250
Økonomiudvalgets puljer	17.877	18.220	19.234	19.234
Uudmøntede effektiviseringer/besparelser	-2.281	-2.230	-2.231	-2.231
Generel 0,7% effektivisering pr. år.	-3.141	-6.283	-9.422	-12.563

¹Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Budgetfordelingsmodeller

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling.

Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringstiltag.

Byrådet

Slagelse Byråd består af 8 politiske udvalg og der anvendes ca. 18 mio. kr. årligt til drift af byrådet. Midlerne anvendes blandt andet til administrative udgifter, kontorhold og IT, KL-kontingent, udbetaling af vederlag og afholdelse af udgifter til kommunevalg, folketingsvalg og EU parlamentsvalg. Herudover har hvert enkelte udvalg deres egen pulje til aktiviteter, dvs. møder og mødeforplejning, uddannelse/kurser, konferencer og rejser.

Serviceområder

Centrene varetager myndighedsbehandling og administration indenfor deres respektive fagområder. Afdelingen for Rådgivning og Udbetaling tager sig af udbetaling af enkelte forsørgelsesudgifter, så som kontanthjælp, revalidering mv. En række andre offentlige ydelser, folke- og førtidspension mv., varetages af Udbetaling Danmark, som er en offentlig myndighed under ATP.

Administration

Her varetages opgaver omkring den centrale administration. Herunder administrative støttefunktioner (økonomi, løn, HR) og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation.

Tværgående drift

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner – der er på nuværende tidspunkt 840 personer under ordningen. Kommunes fælles IT-koncern udgifter og andre fælles administrative udgifter. Tværgående indsatser er et samlet budget vedrørende kommunens kontorelever, sundhedsordning for alle ansatte, kompetenceudvikling og andre udviklingsorienterede indsatser.

Puljer

Der er under politikområde Administration, indarbejdet en generel 0,7% effektiviseringsprocent, som blev vedtaget med budgetaftalen 2019. Effektiviseringen er gældende fra 2020 og øges med 0,7% pr. budgetår. Endvidere er indarbejdet forventede effektiviseringsgevinster vedrørende oprettelse af kontaktcenter samt anvendelse af interne analysekonsulenter. Effektiviseringerne er endnu ikke udmøntet på de forskellige center- og stabsområder.

Under Økonomiudvalgets puljer indgår en reserve på 15,8 mio. kr. årligt vedrørende kommunens udgifter til den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet. Herudover indgår blandt andet den initiativpulje, som blev vedtaget jævnfør budgetaftalen 2019 punkt 54 samt pulje vedrørende lokale indkøb punkt 25.

Administrationsbidrag –salg af ophold/pladser er en indtægtsramme vedrørende den regionale rammeaftale. Her indbetales det administrationsbidrag vedrørende den centrale administration, som opkræves i forbindelse med ophold på de takstfinansierede institutioner primært under handicap og psykiatri. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning til salg af ophold og pladser.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindredgifter som følge af lovgivningen.

Tabel 1.2.2. Lov- og cirkulæreprogram.

Ændring i 1.000 kr.	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Lov- og cirkulæreprogram				
Overtagelse af Ejendomsskat og Ejendomsbidrag	-257	-514	-500	-500
Fremtidssikring af den fællesoffentlige infrastruktur	-695			
Synlighed og åbenhed om resultater. Understøtte digitalisering.	257	257	257	257
Vandråd - indsatsprogram vandområdeplaner	127			
I alt	-568	-257	-243	-243

¹Ovenstående initiativer er på nuværende ikke indarbejdet i forslagsbudgettet. Men vil indgå i budgetmaterialet til 1. behandlingen.

Tværgående områder og initiativer

Beskrivelse af området

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation.

Udmøntningen sker hen over året dels i form af de tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f.eks. reduktionsmuligheder.

Området består bl.a. af:

- Forsikringspuljer (idet kommunen er selvforsikret)
- Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
- Budgetreduktioner, der ikke er fordelt
- Støttet byggeri

Budgetrammer

Budget 2020 for "Tværgående områder og initiativer" udgør netto -5,3 mio. kr. i 2020 stigende til -13,7 mio. kr. i 2023.

Tablet 1.3.1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i politikområdets enheder.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Tværgående områder og initiativer i alt	- 5.283	- 9.668	- 13.723	- 13.723
Forsikring	27	27	27	27
Udmøntede adm. effektiviseringer (budgetaftale 2017)	-21.207	-21.476	-21.417	-21.417
Opsamling tema-analyser (budgetaftale 2019)	13.373	9.258	5.144	5.144
Tværgående puljetræk	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
Støttet byggeri - serviceramme	3.776	3.776	3.776	3.776
Støtte byggeri - ældreboliger	1.092	1.092	1.092	1.092

¹Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Udmøntede administrative effektiviseringer

Der er indarbejdet generelle tværgående besparelser/effektiviseringer i budget 2020-2023, som endnu ikke er udmøntet. Besparelserne skal udmøntes på alle fagudvalg. Det drejer sig om Intel-ligente investeringer/effektiviseringer på ca. -21 mio. kr. årligt, som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2017. Dette bliver delvis opvejet af en (positiv) pulje vedrørende Opsamling fra temaanalyser fra budgetaftalen 2019-2022. Nettobesparelsen udgør -7,8 mio. kr. i 2020 stigen- de til -16,3 mio. kr. i 2023.

Tværgående puljer og forsikringspuljer

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudligningsordning, intern frikøb af fællestillidsrepræsentanter, brug af Falck Healthcare samt bidrag til AES. Bidragene beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.

Slagelse kommune er i vidt omfang selvforsikret. Forsikringspuljer, er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen. Den interne forsikringsordning skal som udgangspunkt "hvile i sig selv".

Støttet boligbyggeri

Kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

Anlæg

Tabel 1.3.2. Anlægsoversigt for Tværgående områder og initiativer.

Anlæg (1.000 kr.)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Samling af administrationen		50.000		
Campus	15.000	30.000		
Posthus	2.500			
Udleverede anlæg				85.800
I alt	17.500	80.000	0	85.800

¹Forslagsbudget for anlægsprojekter i årene 2020-2023, som er indeholdt i Budgetaftalen 2019. Budgettal er pr. juni 2019 tilpasset ny periodisering.

Samling af administrationen, pulje afsat i forbindelse med budgetaftalen, som afventer nærmere politisk beslutning.

Campus og Posthus, midler afsat til fortsat udvikling af campusområdet ved Slagelse Station.

Udleverede anlæg er en samlet anlægsramme i 2023 for hele kommunen. Anlægsrammen vil indgå i de kommende budgetforhandlinger for budget 2020-2023.

Indtægter og finansiering

Beskrivelse af området

Dette område dækker over skatter og tilskud/udligning, renter/afdrag samt optagelse af lån. Området beregnes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrund. Finansieringsforholdene beskrives særskilt i budgetmaterialet gennem løbende prognoser og i august, når staten udmelder det kommende års tilskud og udligning samt statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Køb og salg af ejendomme m.m.

Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og Salg af ejendomme m.m. varetages af Center for Kommunale Ejendomme og omfatter følgende opgaver:

- Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer
- Opkøb af bygninger og arealer
- Bortforpagtning af arealer

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udviklingen af Slagelse som videns- uddannelsesby og en forbedring af bymiljøet forventes sammen med en stigende efterspørgsel på parcelhuse at medvirke til et øget salg af arealer til opførelse af ungdoms- og studieboliger, rækkehuse, parcelhuse mv. Herudover synes der at være en forøget interesse for udbygning af Tidselbjergområdet. Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest om Slagelse og etableringen af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger, ligesom etableringen af Korsør Erhvervspark, forventes at give et forøget salg af erhvervsarealer i Korsør.

Opkøb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af videns- og uddannelsesby i Slagelse samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder.

Der vil i de kommende år være fokus på dette område. Ud over strategiske opkøb, foretages der opkøb af faldefærdige bygninger, som er omfattet af pulje til landsbyfornyelse, til nedrivning og evt. videresalg af grundareal.

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m.

Budgetrammer

Der budgetteres med en driftsindtægt fra bortforpagtninger på 1,259 mio. kr. og en driftsudgift til vedligeholdelse, skatter m.v. på 0,477 mio. kr.

Forudsætninger / budgetgrundlag

Budgetrammen på området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Køb og salg af ejendomme m.m. tildeles i form af fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Anlæg

Tabel 1.5.1. Anlægsoversigt for Køb og salg af ejendomme.

Anlæg (1.000 kr.)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Udstykning Hvilebjerg, salgsindtægter	-7.000			
Boligudbygning, Skælskør		12.000		
Erhvervspark Korsør, byggemodningsudgifter				
Erhvervspark Korsør, salgsindtægter	-4.000	-4.000	-4.400	
I alt	-11.000	8.000	-4.400	0

¹Forslagsbudget for anlægsprojekter i årene 2020-2023, som er indeholdt i Budgetaftalen 2019. Budgettal er pr. juni 2019 tilpasset ny periodisering samt byrådsbeslutning omkring flytning af byggemodning (vejetablering) vedrørende Tidselbjerg og Hvilebjerg til Erhvervs- og Teknikudvalget.

BUDGET 2020-2023

BUDGETGRUNDLAG

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET

ER UNDER UDARBEJDELSE

BUDGET 2020-2023

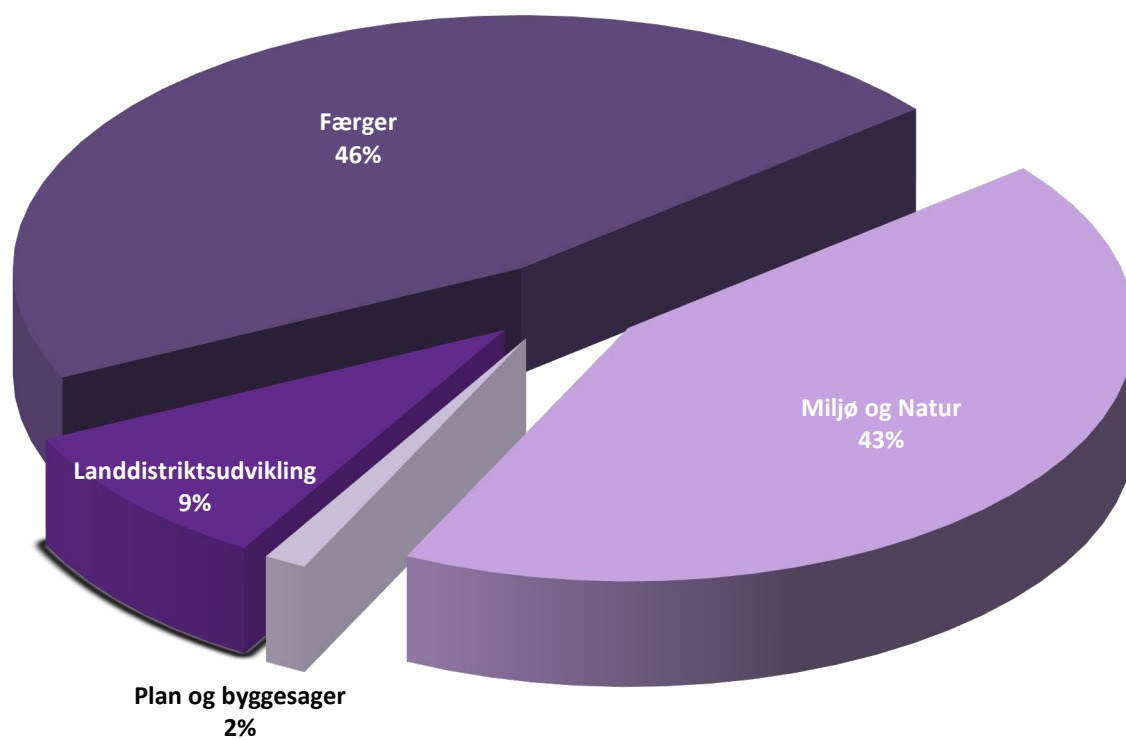
BUDGETGRUNDLAG

MILJØ-, PLAN- OG
LANDDISTRIKTSUDVALGET

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2020-2023

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2020



Samlet udgiftsramme for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget indeholder 4 politikområder: Miljø og Natur, Plan og Byggesager, Landdistriktsudvikling og Færgedrift. Miljø og Natur indeholder også den brugerfinansierede renovation.

Tabel 3.1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i udvalgets politikområder

Drift (1.000 kr.)		Regnskab	Vedttaget Budget	Forslagsbudget ¹			
(2020-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skattefinansieret	U	41.782	44.831	44.165	43.715	43.490	43.263
	I	-14.255	-12.498	-12.395	-12.395	-12.395	-12.395
Brugerfinansieret	N	32.898	-1.641	0	-1.970	-1.970	-1.970
Miljø og Natur	U	18.726	19.399	19.172	18.850	18.750	18.649
	I	-5.847	-5.034	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
Renovationen	U	128.762	102.955	102.976	101.035	101.035	101.035
Renovationen	I	-95.864	-104.596	-102.976	-103.005	-103.005	-103.005
Plan og Byggesager	U	838	530	419	416	412	408
Landdistriktsudvikling	U	1.121	2.924	2.888	2.868	2.848	2.827
Færgedrift	U	21.096	21.978	21.686	21.582	21.480	21.380
	I	-8.408	-7.463	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
Total ('Udgift')	U	170.544	147.786	147.141	144.750	144.524	144.298
Total ('Indtægt')	I	-110.119	-117.094	-115.371	-115.399	-115.399	-115.399
Total ('Netto')	N	60.425	30.692	31.770	29.350	29.125	28.899

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Forslagsbudget 2020-2023 bliver løbende korrigeret for de bevillingsændringer, som byrådet beslutter i løbet af 2019 og som har betydning for budgetårene.

Der er under de enkelte politikområder, indarbejdet en generel 0,7% effektiviseringsprocent (excl. brugerfinansieret område), som blev vedtaget med budgetaftalen 2019. Effektiviseringen er gældende fra 2020 og øges med 0,7% pr. budgetår. Samlet for udvalget er effektiviseringen på -0,2 mio. kr. i 2020 stigende til -0,9 mio. kr. i 2023.

Til regnskab 2018 skal det bemærkes at der på brugerfinansierede område (renovationen) i 2018 ekstraordinært er anvendt ca. 30 mio. kr. til investering i nye affaldsløsninger, hvilket er årsag til store forbrug.

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

Miljø og Natur

Beskrivelse af området

Politikområdet Natur og Miljø omfatter natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling, renovation / affald.

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis: tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse og naturpleje, samt udformning af planer og politikker.

Derudover gennemføres en lang række projekter indenfor natur, vandløb, kystbeskyttelse, klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Naturområder

Indeholder udgifter til naturpleje og vandløb. Som særlige naturindsatsområder kan nævnes genopretningsprojekt, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

Af projekter kan nævnes undersøgelse af mulighed for etablering af en naturpark ved kommunens sydlige kyst. Fra Omø, Agersø og dobbeltkysten fra Skælskør over Glænø til Bisserup findes et unikt naturområde. Dette arbejde vil pågå i 2019 og 2020.

Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO₂ udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO₂ gennem skovrejsning), klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

Slagelse Kommune har siden 2014 i samarbejde med SK Forsyning kørt "Energitjek Slagelse", der er et tilbud til private boligejere om gratis Energitjek af deres boliger. Derudover vil der være en række andre mindre projekter inden for energiområdet (bl.a. nærværme i landsbyer). Alle projekter videreføres i 2019.

Gennem de seneste år har Slagelse Kommune arbejdet med projekter, som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi. Projekt "Grøn Vækst i Byggeriet", der bl.a. har til formål at øge efterspørgslen på bæredygtigt byggeri og genanvendelsen af byggeaffald samt skabe grobund for flere innovative virksomheder i Slagelse kommune, videreføres i 2019. Projektet er 3 årigt og er støttet af EU-midler.

Arbejdet med at etablere Nordskoven fortsætter. Der er fortsat fokus på at erhverve nye arealer (gennem frivillige aftaler). I tæt samarbejde med en bred vifte af interessenter indrettes de erhvervede områder med faciliteter, stier mv., og der skabes størst mulig sammenhæng mellem skvområdet og Nordbyens øvrige grønne områder. Etablering af skoven sker i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, som er projektejer.

Der følges fortsat op på klimatilpasningsplanen. Højvandssikring indgår som en del af klimatilpasningsplanen. Indtil nu har der været særlig fokus på højvandssikring af Halsskov, Korsør, Næsby Strand og Kobæk Strand. Arbejdet disse steder er igangsat og fortsætter i 2019. Højvandssikring

af Skælskør forventes påbegyndt. Hertil kommer de opgaver som kommunen har overtaget fra Kystdirektoratet.

I 2019 forventes, at der kan udpeges 7 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter.

I henhold til budgetaftalen skal der arbejdes mere med FNs verdensmål særlig med fokus Mål 13 Kyst, Mål 12 Ansvarlig forbrug og produktion, Mål 16 og 6: Samarbejde med kommuner i en række lande (venskab + spildevand) og Mål 15: Udlægning af skovarealer. I den forbindelse er der nedsat et "Grønt Råd".

Miljøforanstaltninger

Miljøområdet er primært et myndighedsområde, der omfatter planlægning, udarbejdelse af godkendelser/tilladelser, håndhævelse og tilsyn efter en række miljølove, herunder

- Tilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug
- Planlægning, tilladelser og påbud om spildevand
- Beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser, indsatsplanlægning og tilsyn
- Håndtering af forurenede jord og miljøuheld
- Tilsyn med badevandskvalitet, herunder strande og svømmebade
- Miljøklagesager

Der arbejdes på færdiggørelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse, herunder inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase.

Prioritering af forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

Forsat fokus på virksomheder i forhold til effektiv sagsbehandling og god service.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter bekæmpelse af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode.

Skadedyrsbekæmpelse udføres af kommunens Entreprenørservice. I 2019 forventer vi en omfattende indsats for bekæmpelse af rotter i kloak.

Affald og Genbrug (Renovationen)

Der er vedtaget en affaldsplan i 2014, som stiller øgede krav til sortering af husholdningsaffald med henblik på at opnå 50% genanvendelse af affald i 2022.

Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på "hvile i sig selv-princippet". Det vil sige, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten.

I maj 2018 indførtes en nemmere og bedre affaldsordning, hvor affaldsindsamlingen er udvidet med afhentning af genanvendelige materialer, storskrald og haveaffald ved husstand. Ordningen forventes fuldt implementeret i 2019.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Hvilke initiativer er der i forlængelse af Budgetaftale 2019 taget, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne.

- Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed
- FN's verdens mål
Fokus på kystbeskyttelse, ansvarlig forbrug og produktion, samarbejde om rent vand og spildevand, udlægning af skovarealer

Tendenser og udfordringer

Hvilke udviklingstendenser har betydning for politikområdet i disse år og hvilke særlige udfordringer stiller det til den kommunale opgaveløsning.

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

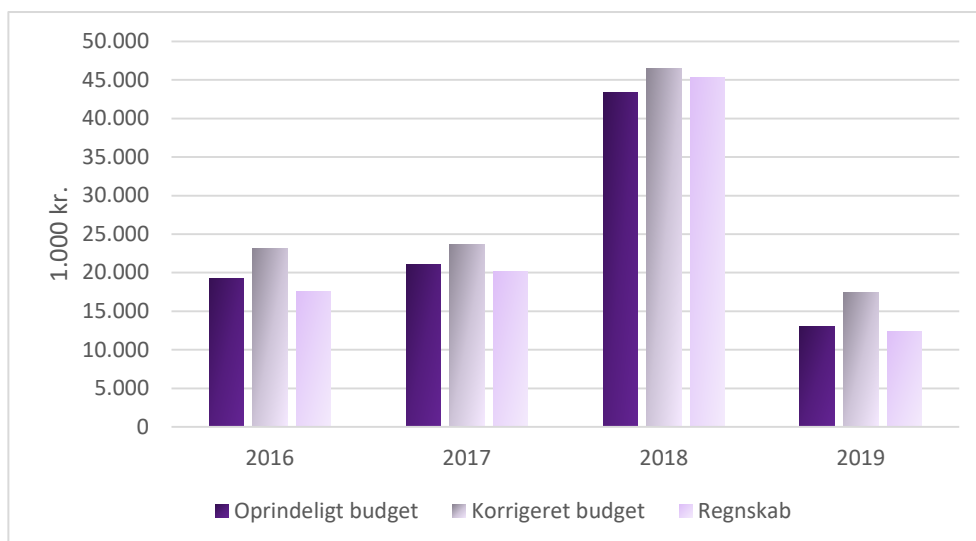
- Udvikling af byområder / bosætning
- Kommunen går foran for bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder (FN mål)
- Krav til klimasikring
- Naturoplevelser
- Øget borgerinddragelse og samskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Mere liv i bymidterne og landområder
- Stormflod
- Flere klager
- Krav om højere service og individuelle løsninger
- Mere kompliceret lovgivning mv.
- Beskyttelse af grundvand

Økonomi

Figur 3.1.1. Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019 priser for politikområde Miljø og Natur.



I figuren ses udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget samt regnskab for perioden 2016-2019 i 2019 priser. Regnskab for 2019 er forventningen til regnskabet og ikke det faktiske regnskab.

I 2018 er der ekstraordinært investeret ca. 30 mio. kr. på det brugerfinansierede område til indførelse af nye affaldsordninger i Slagelse kommune. Investeringen er finansieret af et opsparat tilgodehavende. Også i 2016 og 2017 blev der på det brugerfinansierede område budgetteret med flere udgifter til de nye affaldsordninger.

Budget 2020-2023 - politikområde Miljø og Natur.

Tablet 3.1.1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i politikområdets enheder.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	U/I	Forslagsbudget ¹			
		2020	2021	2022	2023
Miljø og Natur	U	19.172	18.850	18.750	18.649
	I	-4.965	-4.965	-4.965	-4.965
Naturområder	U	8.311	8.210	8.110	8.009
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.440	4.439	4.439	4.439
Miljøforvaltning	U	2.242	2.022	2.022	2.022
Miljøforvaltning	I	-786	-786	-786	-786
Skadedyrsbekæmpelse	U	4.179	4.179	4.179	4.179
Skadedyrsbekæmpelse	I	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
Brugerfinansieret	N	0	-1.970	-1.970	-1.970
Renovationen	U	102.976	101.035	101.035	101.035
Renovationen	I	-102.976	-103.005	-103.005	-103.005
Total ('Netto')	N	14.206	11.914	11.814	11.713

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Miljø og Natur tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Anlæg

Tablet 3.1.2. Anlægsoversigt for Miljø og Natur.

Anlæg (1.000 kr.)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Tude Å projekt	1.204			
Genslygning af Tude Å	10.319			
Naturpark i Skælskør	700	589		
I alt	12.223	589	0	0

¹Forslagsbudget for anlægsprojekter i årene 2020-2023, som er indeholdt i Budgetaftalen 2019. Budgettal er pr. juni 2019 tilpasset ny periodisering.

Tude Å projektet fortsætter i 2020, hvor den faktiske anlægsfase forventes iværksat. Naturpark i Skælskør er i planlægningsfasen.

Nøgletal

Tablet 3.1.3. Viser udvalgte nøgletal for politikområde Miljø og Natur.

Skattefinansieret område	
Kystlængde	ca. 180 km
Beskyttede arealer (2.602 beskyttede naturarealer)	ca. 1.210 ha
Antal vandløb	64 vandløb
Vandløb (længde i alt)	ca. 252 km
Antal almene vandværker (vandforsyningsselskaber)	26 (20)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal)	335 km ² (60 %)
Samlet antal landbrug	950
Heraf antal landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold	260
Antal godkendelsespligtige virksomheder	85
Antal mindre miljøforurenende virksomheder omfattet af fastlagt tilsyn	300
Brugerfinansieret område - Renovation	
Antal én-familieboliger	ca. 22.000
Antal etageboliger	ca. 14.500
Antal sommerhuse	ca. 4.200
Antal erhvervsvirksomheder (i flg. CVR-registret)	ca. 7.300
Antal beholdere til tømning	ca. 58.000
Antal tømninger pr. år	ca. 2.020.000

Plan og Byggesager

Beskrivelse af området

Plan og Byggesager indeholder følgende opgaver:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner
- Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger
- VVM
- Boligbyggeprogram
- Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Tendenser og udfordringer

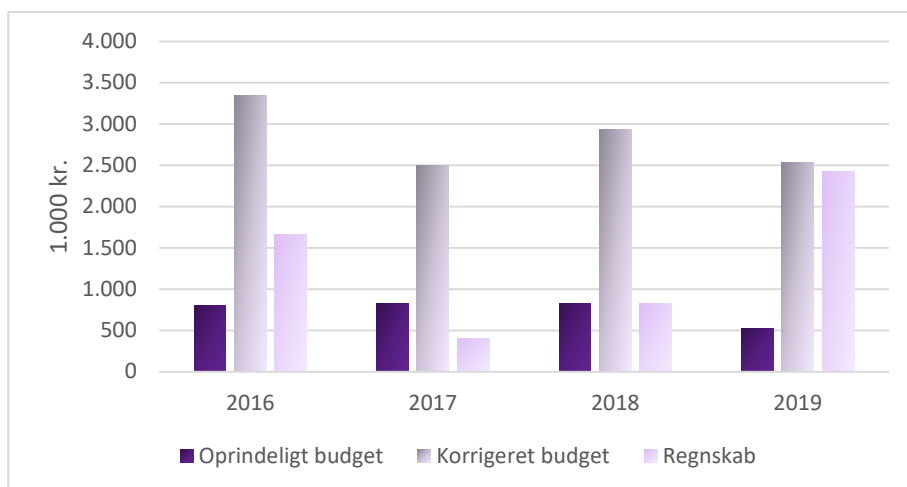
Hvilke udviklingstendenser har betydning for politikområdet i disse år og hvilke særlige udfordringer stiller det til den kommunale opgaveløsning.

- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og samskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering
- Konjunkturerne betyder at der er mange lokalplansanmodninger.

Der skal i løbet af 2019 være forelagt en udviklingsstrategi (planstrategi) og efterfølgende skal der udarbejdes en kommuneplan. Arbejdet vil fortsætte i 2020.

Økonomi

Figur 3.2.1. Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019 priser for politikområde Plan og Byggesager.



I figuren ses udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget samt regnskab for perioden 2016-2019 i 2019 priser. Regnskab for 2019 er forventningen til regnskabet og ikke det faktiske regnskab.

Området bærer præg af at den afsatte økonomi til strategi og planlægning ikke altid anvendes som forventet i de enkelte år og som forudsat i budgetteringen. Der har været forholdsvis store forskydnings mellem årene.

Oprindeligt budget er reduceret med 0,3 mio. kr. i 2019 og 0,4 mio. kr. i 2020 og frem, som følge af byrådets beslutning (12/2017) omkring reduktion af puljer.

Budgetrammer

Tabel 3.2.1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i politikområdets enheder.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	U/I	Forslagsbudget ¹			
		2020	2021	2022	2023
Plan og Byggesager	U	419	416	412	408

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Planlægning og Byggesager tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2019 er byggetilladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

Landdistriktsudvikling

Beskrivelse af området

Politikområdet Landdistriktsudvikling varetager opgaver omkring udvikling i landdistrikterne og byfornyelse:

- Tilskud til støtte af LAG
- Driftstilskud til lokalråd
- Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m.m.
- Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
- Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
- Byfornyelse
- Byforskønnelse
- Realisering af stier i lokalområder

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet.

Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Hvilke initiativer er der i forlængelse af Budgetaftale 2019 taget, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne.

Branding af byerne, landdistrikter og ø'er. Udvalget får i juni en sammenligning af Slagelse Kommune i forhold til omegnskommuner, for så vidt angår positive historier i pressen.

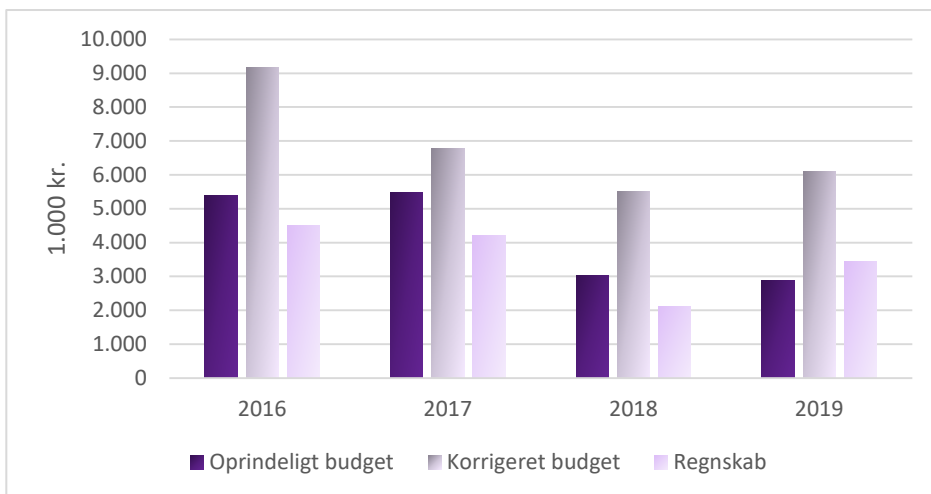
Tendenser og udfordringer

Hvilke udviklingstendenser har betydning for politikområdet i disse år og hvilke særlige udfordringer stiller det til den kommunale opgaveløsning.

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

Økonomi

Figur 3.3.1. Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019 priser for politikområde Landdistriktsudvikling.



I figuren ses udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget samt regnskab for perioden 2016-2019 i 2019 priser. Regnskab for 2019 er forventningen til regnskabet og ikke det faktiske regnskab.

Området bærer præg af at den afsatte økonomi til landdistriktsudvikling, herunder bygnings- og byfornyelsesprojekter, ikke altid anvendes i de enkelte år som forudsat i budgetteringen. Der kan køre forskellige ad hoc projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted.

Endvidere skal bemærkes at oprindeligt budget 2018-2019 er lavere end tidligere år, fordi at budget og udgift (2,4 mio. kr.) vedrørende støttet boligbyggeri er flyttet til Økonomiudvalget.

Budgetrammer

Tablet 3.3.1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i politikområdets enheder.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	U/I	Forslagsbudget ¹			
		2020	2021	2022	2023
Landdistriktsudvikling	U	2.888	2.867	2.847	2.826
Landdistriktsudvikling	U	1.815	1.795	1.775	1.754
Projektpuljer	U	523	523	523	523
Borgerstyrede budgetter	U	550	550	550	550
Total ('Netto')	N	2.888	2.867	2.847	2.826

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Landdistriktsudvikling tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,6 mio. kr. til fremme af det øgede fokus på landdistriktsudvikling. Borgerstyrede processer er en demokratisk proces, hvor en række ildsjæle medvirker til at mobilisere andre fra lokalsamfundet om at stille forslag til projekter, der kan gennemføres. Borgerstyrede budgetter er et værktøj eller en tilgang blandt flere mulige for at opnå øget engagement til lokalsamfundene og endnu større lyst til at bidrage lokalt.

Landdistriktsudvikling dækker blandt andet udgifter til driftstilskud til lokalråd og afholdelse af konferencer, i alt 0,8 mio. kr. Derudover er der afsat 1,0 mio. kr. til foreningen Landudvikling Slagelse (LAG). Foreningen driver og støtter udviklingen i landdistrikterne og kystnære områder i Slagelse Kommune i bredt samspil med lokalsamfundet.

Projektpuljer herunder udviklingspulje på i alt 0,5 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

Anlæg

Tablet 3.3.2. Anlægsoversigt for Landdistriktsudvikling.

Anlæg (1.000 kr.)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
IT i landdistrikter/Mobil	2.000	1.900		
Mobile bredbånd - etablering af 4 sendemaster	700	323		
Pulje til nedrivning af bygninger	1.100			
Ordinær byfornyelse	712			
Badebroer	1.000	1.000	1.000	
I alt	5.512	3.223	1.000	0

¹Forslagsbudget for anlægsprojekter i årene 2020-2023, som er indeholdt i Budgetaftalen 2019. Budgettal er pr. juni 2019 tilpasset ny periodisering.

IT i landdistrikterne / 4 sendemaster – der er gang i en kortlægning af netværksdækningen i kommunen, hvor der i 2019 bliver ansat en bredbåndskonsulent for foreløbig 2 år til processen. Pulje til nedrivning af bygninger / ordinær byfornyelse – midlerne anvendes afhængig af eventuelle projekter. Badebroer – midlerne anvendes til projekter de enkelte år efter udvalgets prioritering.

Færgedrift

Beskrivelse af området

Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de Kommunale havne og færgeruter, herunder administration for havne og færger, omfattende Skælskør havn, Stignæs færgehavn, Vasebro, Agersø havn, Omø havn og Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften. Der pågår en proces omkring, hvordan den fremtidige administration og drift skal organiseres.

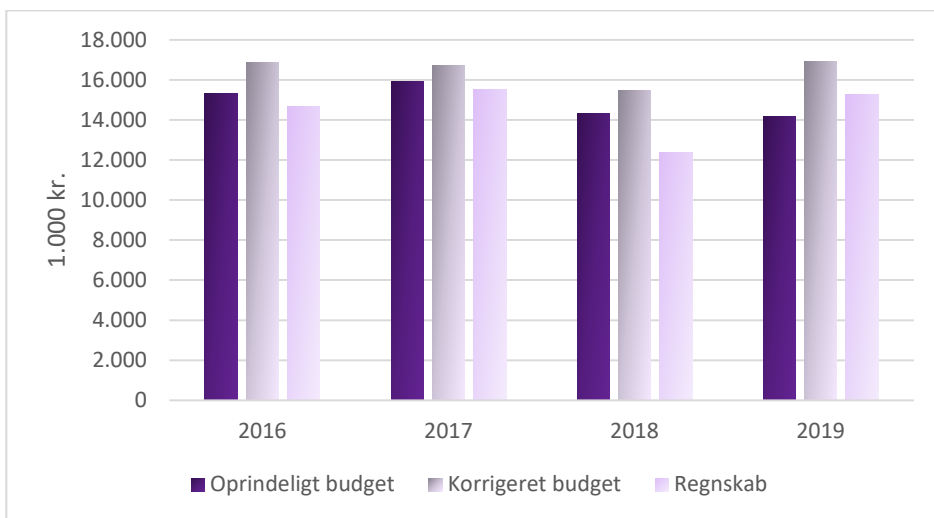
Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Hvilke initiativer er der i forlængelse af Budgetaftale 2019 taget, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne.

Branding af byerne, landdistrikter og ø'er. Udvalget får i juni en sammenligning af Slagelse Kommune i forhold til omegnskommuner, for så vidt angår positive historier i pressen.

Økonomi

Figur 3.4.1. Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019 priser for politikområde Færger.



I figuren ses udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget samt regnskab for perioden 2016-2019 i 2019 priser. Regnskab for 2019 er forventningen til regnskabet og ikke det faktiske regnskab.

Udsving i forbrug mellem årene skyldes primært at færgedriften indeholder økonomi til periodisk vedligeholdelse af færgerne, som ikke afholdes hvert år, men følger en fastlagt vedligeholdelsesplan.

At det oprindelige budget netto falder fra 2018 skyldes at kommunerne fremadrettet skal registrere det statstilskud, de får til nedsættelse af færgetaksterne under færgedriften og ikke som tidligere under tilskud og udligning. Budgetrammen til selve færgedriften påvirkes ikke af dette.

Budgetrammer

Tabel 3.4.1. Økonomisk oversigt i 2020-priser opdelt i politikområdets enheder.

Drift (1.000 kr.) (2020-priser)	U/I	Forslagsbudget ¹			
		2020	2021	2022	2023
Færgedrift	U	21.686	21.582	21.480	21.380
	I	-7.429	-7.429	-7.429	-7.429
Fælles udgifter	U	2.387	2.283	2.181	2.081
Fælles indtægter	I	-2.509	-2.509	-2.509	-2.509
Agersøfærgen	U	8.637	8.637	8.637	8.637
Agersøfærgen	I	-2.457	-2.457	-2.457	-2.457
Omøfærgen	U	9.045	9.045	9.045	9.045
Omøfærgen	I	-2.463	-2.463	-2.463	-2.463
Afløserfartøj	U	1.617	1.617	1.617	1.617
Total ('Netto')	N	14.257	14.152	14.051	13.950

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget incl. PL, men excl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Slagelse kommune modtager årligt (2019 prisniv.) 11,7 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,3 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Statstilskud vedrørende nedsættelse af færgetakster indgår i budget for Fælles indtægter, mens kompensation for ø-beboernes gratis persontransport indgår i indtægtsbudget for henholdsvis Agersø og Omø færgen sammen med de forventede billetindtægter.

Statstilskud til nedsættelse af færgetakster for persontransport er opjusteret efter Folketingets beslutning april 2019 omkring ændring af tildelingsmodellen.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på færgedriften tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Der er i færgernes budget 2020-2023 indarbejdet den generelle 0,7% effektivisering pr. budgetår.

BUDGET 2020-2023

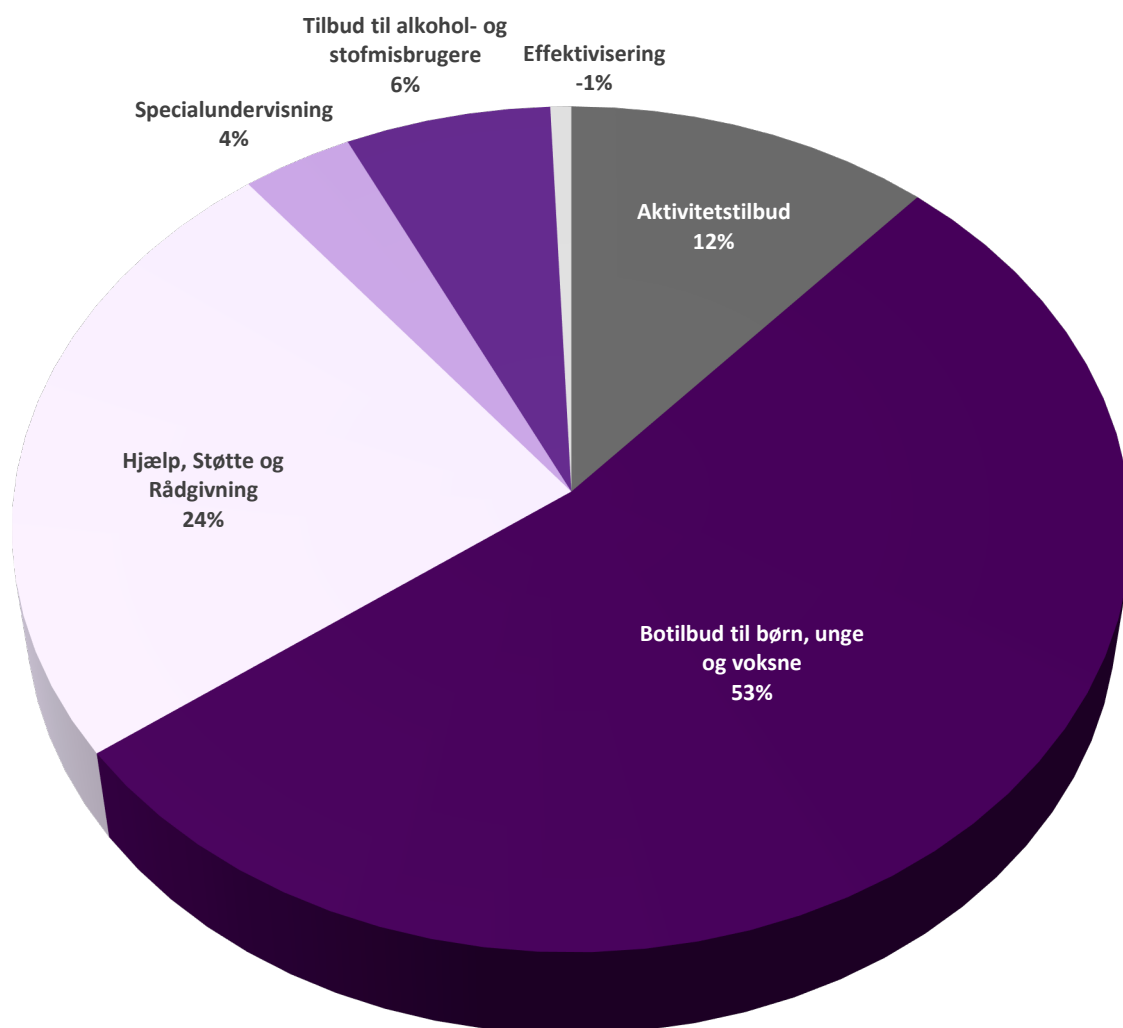
BUDGETGRUNDLAG

UDVALGET FOR SPECIALISEREDE
BORGERINDSATSER

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2020-2023

Udvalget for specialiserede borgerindsatser

Sådan er pengene fordelt for budget 2020



Samlet udgiftsramme for udvalget

I den følgende tabel er den samlede udgiftsramme (nettoudgifter) fordelt på delområder for regnskab 2018, budget 2019 samt forslagsbudget 2020-2023.

Tabel 4.1.1: Samlet udgiftsramme for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2020-priser)	Regnskab	Budget ¹	Forslagsbudget ²			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aktivitetstilbud	47.634	55.801	52.813	52.813	52.813	52.813
Aktivitets- og samværstilbud §104	29.959	38.054	35.190	35.189	35.189	35.189
Beskyttet beskæftigelse §103	17.675	17.746	17.623	17.623	17.623	17.623
Botilbud til børn, unge og voksne	244.471	242.781	241.260	239.797	238.699	238.699
Botilbud for pers. med særlige sociale problemer §110	11.021	9.748	9.572	9.572	9.572	9.572
Botilbud til længerevarende ophold §108	45.143	45.048	45.693	45.693	45.693	45.693
Botilbud til midlertidigt ophold §107	76.485	74.534	73.481	72.467	72.467	72.467
Botilbudslignende tilbud §§105/85	122.922	118.853	118.334	117.885	116.787	116.787
Indtægter fra central refusionsordning SDE	-9.155	-7.078	-7.926	-7.926	-7.926	-7.926
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)	1.326	1.126	1.557	1.557	1.557	1.557
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	292	550	549	549	549	549
Overførsler rammeinstitution (takstunderskud i 2016)	-3.563	0	0	0	0	0
Hjælp, Støtte og Rådgivning	90.733	94.166	110.346	110.619	110.772	110.772
Beskæftigelsesordning (Hjernens Hus)	1.777	1.759	1.751	1.751	1.751	1.751
Fokus	1.448	1.928	-147	-147	-147	-147
Hjælpe midler, boligindretning, befodr. mv.	69	941	932	931	931	931
Kontaktpersoner- og ledsagerordninger §§97/98	5.192	6.330	6.310	6.310	6.310	6.310
Merudgifter §100	1.706	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
PA elever	597	885	881	881	881	881
Personlig støtte og pasning §§85/102 og §§95/96 ³	70.978	71.391	89.739	90.013	90.166	90.166
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	7.720	8.017	7.972	7.972	7.972	7.972
Specialtandpleje	1.246	1.300	1.288	1.288	1.288	1.288
Specialundervisning	14.803	15.894	16.098	16.832	17.439	17.398
Specialundervisning	14.803	15.894	16.098	16.832	17.439	17.398
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	26.507	26.694	29.225	29.203	29.203	29.203
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.451	6.399	9.138	9.138	9.138	9.138
Behandling af stofmisbrugere	19.038	19.268	19.065	19.042	19.042	19.042
Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.018	1.027	1.022	1.022	1.022	1.022
Effektivisering	0	0	-2.999	-6.000	-8.998	-11.997
Generel effektivisering på 0,7%	0	0	-2.999	-6.000	-8.998	-11.997
Udgifter i alt	424.147	435.336	446.743	443.264	439.928	436.887

¹ Oprindeligt vedtaget budget 2019

² Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.
Budget 2023 er en kopi af 2022-rammen.

³ §85 opgaven blev fra 2019 flyttet fra Jobcentret til Handicap og Psykiatri. Derfor ses en stor stigning fra regnskab 2018 til budget 2019.

Forslagsbudgettet samt budgetoverslagsårene er blevet Pris/Løn(PL)-fremskrevet ud fra skønnet, der er gældende pr. september 2019 – i alt 2,6 % i henhold til opgørelse fra Kommunernes Landsforening (KL).

Politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri (CHP) varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af 2 myndighedsområder og 7 virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor Servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere. Endvidere har vi etableret FOKUS i 2018, som tilbyder tidsbegrænsede og forebyggende tilbud til socialt udsatte borgere og borgere med psykiske og fysiske udfordringer i henhold til Servicelovens §82.

Myndighed for Rusmiddel varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor Servicelovens § 101, og Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Centrets 7 virksomheder består af:

- Slagelse Rusmiddelcenter
- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
- Autisme Center Vestsjælland
- Center for Specialunderundervisning
- VASAC Slagelse
- Specialcenter Slagelse
- Forsorgshjemmet Toften

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulante- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens 7 virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)- model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne. Der arbejdes dog løbende på at tilpasse modellen til lokale forhold, hvor vi vil sikre, at myndighedsbeslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt. Rammeaftaler på §85¹ og FOKUS (§82) er eksempler på tilbud, hvor myndighedskompetencen er lagt ud på virksomhederne.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

¹Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Samlet set er de politisk besluttede emner/forandringer fra budgetaftalen i 2019 indarbejdet i 5 pejlemærker som en del af USB-udvalgets prioriterede indsatsområder fra 2019. De 5 pejlemærker er: Rusmiddel, Psykiatri, Recovery, Udsatte og Slagelse som sælgerkommune.

De initiativer der er igangsat i forlængelse af Budgetaftale 2019 fremgår af nedenstående. Indsatserne/initiativerne varierer i form og indhold og dermed også i den direkte effekt for borgerne.

- Budgetudfordret område – særlig fokus på økonomien og udvikling i pladsbehov.
- Slagelse som Sælgerkommune – indgår som en del af 5 pejlemærker.
- Headspace – etablering af afdeling i Slagelse hvor unge hjælper unge.
- Handicapvenlig kommune – der arbejdes på at samle 3 politikker til én samlet politik, Medborgerpolitik.
- Temaanalyser – 3 temaanalyser.

Tendenser og udfordringer

I Center for Handicap og Psykiatri (CHP) arbejdes der på den ene side med et fokus på styring og effektivisering og på den anden side med et fokus på bedre kvalitet i opgaveløsningen. Hvor styring og effektivisering er rettet mod centret, så er bedre kvalitet i sagsbehandlingen rettet mod borgerne.

Fokus på centret: I CHP er der stor fokus på effekten af de indsatser, som kommunens borgere modtager, herunder systemunderstøttelsen til at kunne måle effekten. Siden 2018 har først Myndighed og siden Virksomhedsområdet været i gang med at implementere nye fagsystemer. Over tid vil denne implementering give bedre muligheder for at måle effekten af indsatser rettet mod borgerne. Derudover arbejdes der med hyppige opfølgninger med fokus på effekt, motivation og varighed i dialog med borgerne.

Fokus på borgerne: I CHP arbejdes der med en recovery-orienteret rehabilitering i mødet med borger, som grundlæggende handler om at tage udgangspunkt i borgerens håb og drømme (indefra perspektiv og motivation) med fokus på evner og ressourcer fremfor begrænsninger. Det er i en åben dialog med borger og borgers netværk, at grundlaget for forandringer skabes. FOKUS er det nye initiativ i Myndighed som følge af ny lovgivning, §82 (tidlig forebyggende indsats). Her mødes borger i afgrænsede og målrettede forløb, hvor der arbejdes med at finde ind til borgers håb og drømme og dermed motivationen for at skabe forandringer i eget liv. Derudover arbejdes der løbende med at udvikle indsatserne til borgerne. På §85 området arbejdes der fx med Gruppeforløb og CTI/ICM programmer.

Myndighedsområdet er økonomisk udfordret

Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri er dog fortsat massivt udfordret på de økonomiske rammer. I 2019 forventes der et merforbrug på ca. 19 mio. kr. på Myndighedsområdet og samtidig er der i budget 2020-2023 indarbejdet besparelser på 0,7%.

Udfordringerne hænger sammen med, at der er en generel vækst i antallet af borgere, der har brug for støtte, særligt indenfor psykiatri, hjemløs- og udsathed samt misbrug. Derudover ses der en vækst i tilgangen fra børn- og ungeområdet. Udover tilvæksten, der er til området, ser vi også, at borgerne bliver mere komplekse, herunder både eksisterende og nye borgere i deres behov for hjælp og støtte, hvilket bevirker flere dyre enkeltsager. Der er ligeledes en fortsat vækst på §85-

(støtte i eget hjem) og §107- (midlertidig botilbud) området og flere borgere med psykiatriske diagnoser. Samtidig er den gennemsnitlige levealder markant stigende. Der er her tale om landstendenser, som også viser sig lokalt i Slagelse kommune.

Hvis vi sammenligner os med andre kommuner i forhold til antallet af borgere, der har brug for støtte, så kan vi eksempelvis se følgende data.

- Slagelse kommune har den højeste andel af hjemløse i Region Sjælland og den 3. største andel i Danmark, undtaget Hovedstadsområdet.
- Slagelse kommune har indenfor psykiatrien den største andel af hospitalsdiagnosticerede borgere i Region Sjælland og den 5. største andel på landsplan.
- På landsplan har Slagelse den største vækst i andelen af borgere, der er blevet hospitalsdiagnosticerede fra 2013-2018.
- Slagelse kommune har den største andel af borgere i distriktpspsykiatrien i Region Sjælland.
- Slagelse kommune er den mest stofmisbrugende kommune i Region Sjælland.
- Slagelse kommune er i top 5 på landsplan i forhold til antal stofmisbrugere.
- Slagelse kommune er den kommune i Region Sjælland, hvor der er flest dobbeltbelastede borgere.

Forebyggelse og rehabilitering med FOKUS

Slagelse kommune har gennem de senere år oplevet, at flere og flere borgere søger om støtte efter servicelovens voksenbestemmelser. Samtidig har vi kunnet se en tendens til, at bevilligede ydelser og støtte, i stort omfang, fastholdes over tid. Derfor etablerede man i 2018 FOKUS.

Formålet med FOKUS er forebyggelse, så færre borgere har behov for længerevarende socialpædagogisk støtte eller bo-støtte i eget hjem, gennem en tidsbegrænset rehabiliterende indsats. Borgerne skal dermed rustes til at kunne håndtere egne udfordringer mere selvstændigt og derved opnå en mere selvstændig livsførelse, herunder med hjælp fra pårørende, netværk og civilsamfundet.

Indholdet i FOKUS består af:

1. Åben dialog- og læringsforløb på 4-16 uger, hvor borgeren får en tidsbegrænset og målrettet støtte i forhold til de udfordringer, håb og drømme, som den enkelte har.
2. Derudover er der via FOKUS altid mulighed for, at borgere kan henvende sig og få kontakt og en samtale uden lang ventetid.

Alle dialog- og læringsforløb i FOKUS tager afsæt i borgerens motivation, håb og drømme. De er tidsafgrænsede, agile, har fokus på progression (læring) og de er fællesskabsorienterede.

Borgerens stemme først

En central erfaring efter første år er, at det har stor værdi for borgerne, at de bliver hørt og mødt (i nuet og i øjenhøjde). Det styrker den enkeltes vilje og motivation for at udvikle sig, når der lyttes til, tales om og arbejdes med, at forbedre det som opleves som vigtigst for borgeren.

En anden central erfaring er, at princippet "ingenting om borgeren uden borgeren" har en positiv indvirkning på resultatet af forløbet i FOKUS. Princippet betyder, at der ikke tales om eller træffes beslutninger, på vegne af borgeren, uden at borgeren er tilstede og er aktiv medspiller. Det bidrager til, at borgeren tager ansvaret hjem, sætter sig i førersædet og tager styringen i forløbet og i sit eget liv.

Foreløbige resultater

Inden for det første år har 199 borgere gennemført et forløb.

16% af borgerne er stoppet indenfor de første 4 uger,

7% indenfor 3 mdr. og

77% af borgerne har gennemført et fuldt forløb.

22 af de 199 borgere, der har været igennem et forløb i Fokus, har efterfølgende fået en anden bevilling, svarende til 11%.

7% har fået en §85,

2% et botilbud,

1% forsorgshjem og

2% anden bevilling.

De resterende 177 borgere svarende til 89% har indtil videre ikke fået tildelt anden efterfølgende bevilling.

Effekt af Fokus

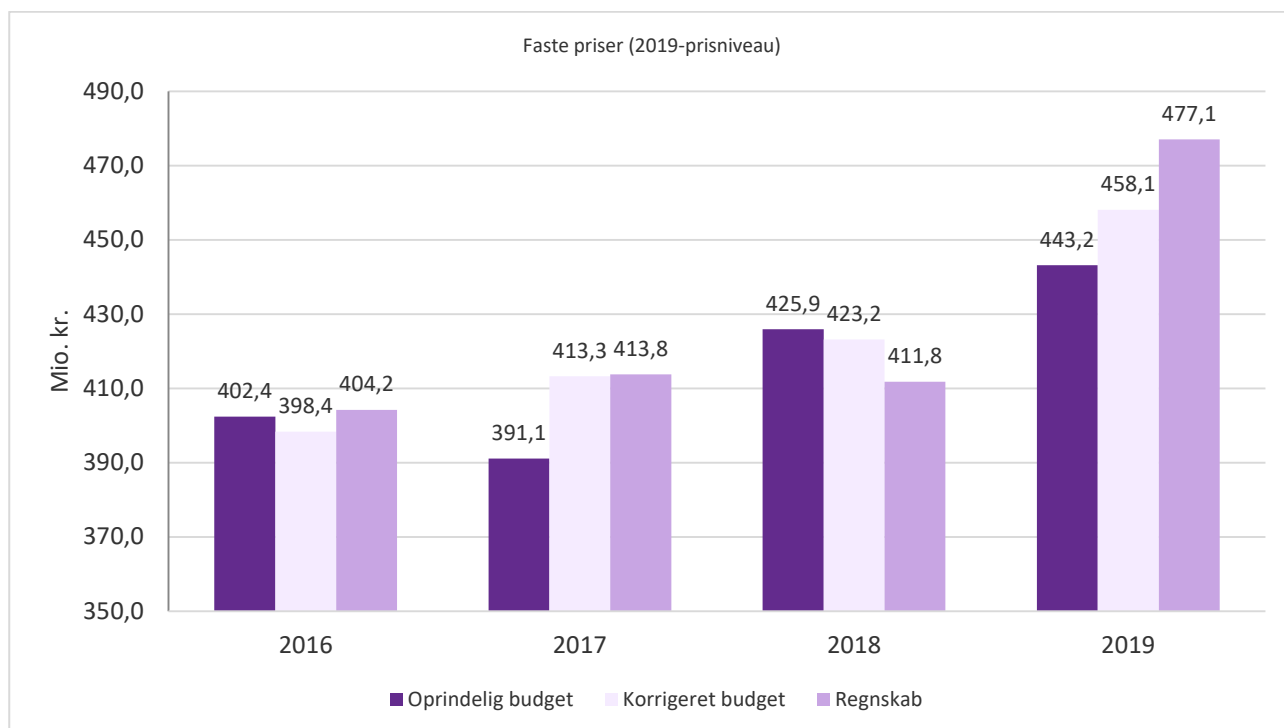
Det er endnu for tidligt at drage nogle konklusioner ift. effekten fremadrettet. Det er dog administrationens klare overbevisning, at det på sigt vil være med til at dæmme op for de senere års stigning på §85 området (socialpædagogisk støtte).

Økonomi

Udvikling 2016-2019

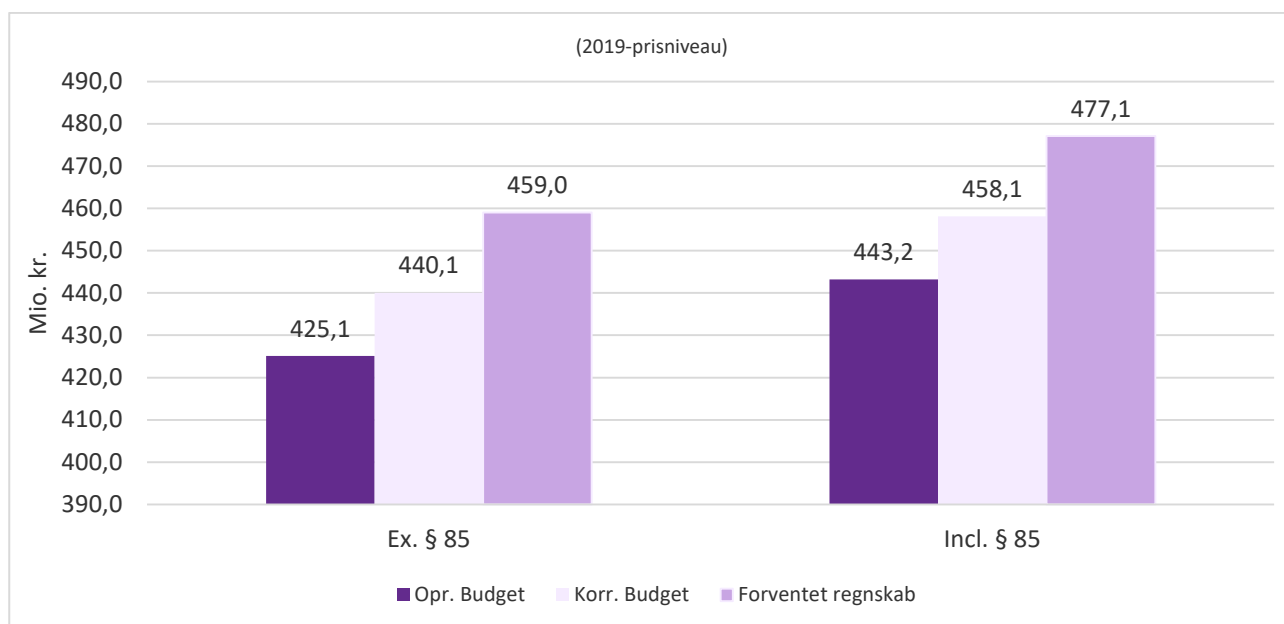
I nedenstående diagram ses udviklingen af områdets oprindelige og korrigerede budget samt regnskab for de seneste tre år, og ligeledes for indeværende år med forventet regnskab jf. budgetopfølgning 3.

Figur 4.1.1: Udvikling 2016-2019



Som det fremgår er der en væsentlig udvikling fra regnskab 2018 til det forventede regnskab 2019. Det skyldes to forhold – dels en forventning om et fortsat øget udgiftspris på udvalgets ramme, som man har set igennem de senere år, samt at udvalget i 2019 har overtaget §85 opgaven fra Jobcentret. Effekten af de enkelte tilknyttede opgaver omkring §85 er illustreret i nedenfor viste søjlediagram.

Figur 4.1.2: Effekten af §85 tilknyttet USB i 2019



§85 tilførslen fra Jobcentret har øget budgettet med ca. 18,1 mio. kr. men det forventes for nuværende at have en effekt på omkring 21,6 mio. kr. i regnskabet for 2019. Af den årsag er der bevilget yderligere 3,5 mio. kr. til området i 2019.

Budgetrammer 2020-2023

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 4.1.3 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

Virksomhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgnkost eller timekost, som udgør virksomhedernes indtægter.

Det betyder også, at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Enkelte virksomheder har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover virksomhedens 0-budget.

Myndighed

De to myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedslederen i Center for Handicap og Psykiatri.

Tabel 4.1.2: Budgetrammer

4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser		Forslagsbudget			
Beløb i 1.000 kr., 2020-priser	U/I	2020	2021	2022	2023
01 Virksomheder	U	658.316	657.373	657.373	657.373
	I	-646.233	-645.290	-645.290	-645.290
	N	12.083	12.083	12.083	12.083
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	881	881	881	881
	I	0	0	0	0
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	886	886	886	886
	I	-265	-265	-265	-265
Autisme Center Vestsjælland	U	249.460	249.308	249.308	249.308
	I	-249.460	-249.308	-249.308	-249.308
Specialcenter Slagelse	U	223.738	223.628	223.628	223.628
	I	-223.738	-223.628	-223.628	-223.628
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	68.210	67.615	67.615	67.615
	I	-61.416	-60.821	-60.821	-60.821
Center for Specialundervisning	U	38.067	38.042	38.042	38.042
	I	-36.317	-36.291	-36.291	-36.291
Forsorghjemmet Toften	U	20.676	20.672	20.672	20.672
	I	-18.640	-18.636	-18.636	-18.636
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	27.465	27.433	27.433	27.433
	I	-27.465	-27.433	-27.433	-27.433
VASAC Slagelse	U	28.932	28.909	28.909	28.909
	I	-28.932	-28.909	-28.909	-28.909
02.1 Myndighed Rusmiddel	U	30.920	30.898	30.898	30.898
	I	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
	N	29.225	29.203	29.203	29.203
Myndighed Misbrugcentret	U	30.920	30.898	30.898	30.898
	I	-1.695	-1.695	-1.695	-1.695
02.2 Myndighed Handicap og Psykiatri	U	434.740	431.284	427.948	424.908
	I	-29.306	-29.306	-29.306	-29.306
	N	405.435	401.978	398.643	395.602
Myndighed - Handicap og Psykiatri	U	437.886	437.431	437.093	437.052
	I	-29.306	-29.306	-29.306	-29.306
Fokus Enhed for forandring og udvikling	U	-147	-147	-147	-147
	I	0	0	0	0
Generel effektivisering på 0,7%	U	-2.999	-6.000	-8.998	-11.997
Total ('Udgift')	U	1.123.977	1.119.555	1.116.219	1.113.179
Total ('Indtægt')	I	-677.234	-676.291	-676.291	-676.291
Total ('Netto')	N	446.743	443.264	439.928	436.887

Budgettildelingsmodeller

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri

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

- *Det indsatsstyret område (Pris x Mængde)*
På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de paragrafområder hvor denne budgetmo-

del anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er løbende disponeringer og opfølgninger på cpr. nr. niveau i indeværende år. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager som bygger på:

- **Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri**
- **Øvrig til- og afgang baseret på historik**
Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.
- **Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag**
Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

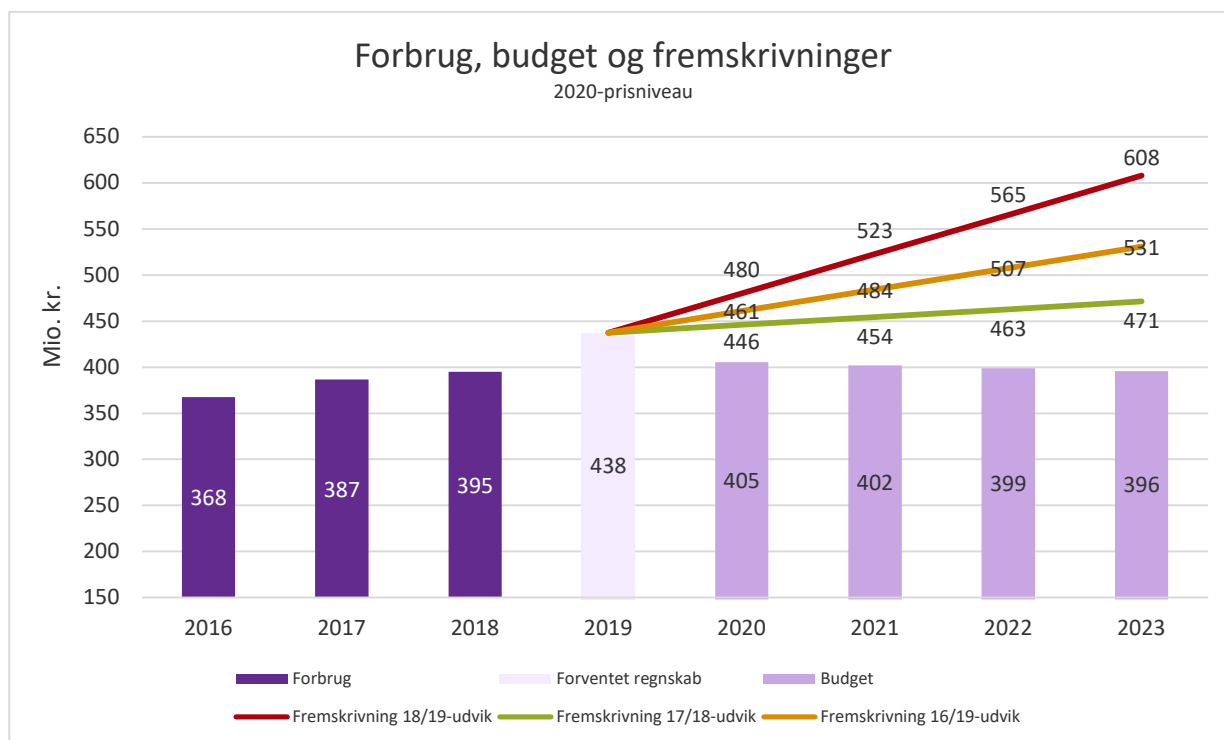
- *Det rammestyrede område*
Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Budgetbehov 2020

I bilag 1 vises ovenstående budgetmodel på Myndighedens område for både det indsatsstyrede og det rammestyrede område. Modellen har taget udgangspunkt i budgetopfølgning 3 samt forventet til- og afgang. Modellen viser et samlet budgetbehov i 2020 på 52 mio. kr.

Tager man i stedet udgangspunkt i den økonomiske udvikling fra 2016-2019 samt budgetrammerne for budget 2020 (2021-2023) på Myndighedsområdet for Handicap og Psykiatri, så viser det umiddelbart et budgetbehov i samme størrelse.

Figur 4.1.3: Forbrug, budget og fremskrivninger



Af diagrammet ses, at forbruget siden 2016 har været markant stigende. Anvendes en gennemsnitlig stigning inden for de seneste 3 år, beregnes et budgetbehov på 55 mio. kr. i 2020 (orange linje). Tager man i stedet udgangspunkt i stigningen fra 2017-2018 viser der sig et budgetbehov på 40 mio. kr. (den grønne linje). Alternativt viser stigningen fra 2018-2019 et budgetbehov på 75 mio. kr. (den røde linje).

Det er administrationens vurdering, at budgetmodellens resultat er det mest valide billede af budgetbehovet i 2020, altså ca. 52 mio. kr. I overslagsårene 2021-2023 forventes udviklingen at følge den gennemsnitlige fremskrivning på baggrund af forbruget fra 2016-2019 (orange linje).

Lov- og Cirkulære

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalance-princip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

I Lov- og Cirkulæreprogrammet for budget 2020-2023 forventes nogle forskellige reguleringer, som ses i tabellen nedenfor.

Tabel 4.1.3:

Beløb i 1.000 kr., 2020-priser	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023
4. Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser				
VISO	289	0	0	0
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.	121	121	121	0

Ændring af Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	115	115	108	0
Total	525	236	229	0

Anlæg

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2020-2022.

For USB er der derved kun tale om et anlægsprojekt vedrørende overdragelse af vejanlæg/grønt område, som er godkendt i forbindelse med Budgetaftale 2019-2022. Budgettet til det pågældende anlæg er afsat i 2019 men senere flyttet til 2023, da det afventer renovering af kloakkerne i Rosenkildeparken, som der pt. ikke er afsat budget til.

Herudover har Byrådet i august 2019 bevilget 1,9 mio. kr. til etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger. Det forventes dog ikke, at boligerne kan etableres i 2019, idet der først skal foretages en projektering. Derfor forventes budgettet flyttet til 2020 med undtagelse af udgifter til projektering.

Anlægsoversigten viser de omtalte anlægsprojekter for årene 2020-2022.

Tabel 4.1.4: Anlægsoversigt

Anlæg, budgetaftale 2019 (Beløb i 1.000 kr.)	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023
Bev. Program 143. Overdrage vejanlæg				281
Skæve boliger	1.850			
Botilbud til børn, unge og voksne				

Bilag 1: Budgetmodel for Myndighed - Handicap og Psykiatri

Table 4.1.5 Budgetbehov pr. foranstaltning

Myndighed, Handicap og Psykiatri		Budgetmodel 2020		
Budget 2020 Budgetbehov pr. foranstaltning Beløb i 1.000 kr.	Antal budgetterede aktiviteter	Gennemsnits-pris *	Netto budgetbehov	
<i>Indsatsstyret område (serviceudgifter):</i>				
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	23,0	348	8.000	
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3,0	566	1.699	
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	16,0	1.026	16.416	
Friplejeboliger	5,0	483	2.416	
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	374,2	198	74.088	
Opgangsfællesskaberne (§85)	39,2	227	8.888	
Botilbud i almene boliger (§§ 105/85)	165,0	704	116.133	
Støtte til individuel befordring (§ 117)	4,0	32	127	
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	40,3	223	8.972	
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	49,5	1.022	50.584	
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	125,5	675	84.726	
Ledsageordninger (§ 97)	160,0	28	4.432	
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	6,6	51	339	
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	138,0	116	15.999	
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	151,0	185	27.887	
I alt Indsatsstyret område	1.300		420.707	
<i>"Rammestyret" område (serviceudgifter):</i>				
Støtte Sind (§ 85)	100,0	38	3.820	
Støtte Handicap (§ 85)	120,0	42	5.033	
I alt "Rammestyret" område	220,0		8.854	
I alt Indsatsstyret og "rammestyret" område	1.520		429.561	
<i>Rammestyret område (serviceudgifter og statsrefusion):</i>				
Huslejetab (tomgangshusleje)			1.026	
Specialundervisning (§ 20.2)			12.350	
Specialtandpleje			1.270	
Indtægter vedr. den centrale refusionsordning			-10.000	
Livsmestring (abonnement)			0	
Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)			2.031	
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			7.500	
Særlige pladser på psykiatrisk afd.			5.000	
Udviklingspulje			851	
Fokus			6.500	
I alt Rammestyret område			26.528	
<i>*Indsatsstyret område (overførselsudgifter):</i>				
Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	140,4	12	1.729	
I alt Indsatsstyret område (overførselsudgifter)	140,4		1.729	
TOTAL	1.661		457.818	
Budget 2020, netto jf. økonomisystem			405.435	
Budgetforskel			-52.383	

Priser stammer fra budgetopfølgning 3. Priserne er PL-fremskrevet med den aktuelle PL-sats.

Bilag 2 – Udvikling i budgetbehov for Myndighed - Handicap og Psykiatri

Tabel 4.1.6 Budgetbehov pr. foranstaltning

Myndighed, Handicap og Psykiatri		Budgetopfølgning 4, 2017			Budgetopfølgning 4, 2018			Budgetopfølgning 3, 2019			Budgetmodel 2020		
Budgetbehov pr. foranstaltning Beløb i 1.000 kr. (løbende priser)		Aktivi- teter 2017	Gns.pris 2017	Netto Budget- behov 2017	Aktivi- teter 2018	Gns.pris 2018	Netto Budget- behov 2018	Akti- vite- ter 2019	Gns.pris 2019	Netto Budget- behov 2019	Aktivi- teter 2020	Gns.pris 2020	Netto Budget- behov 2020
<i>Indsatsstyret område (serviceudgifter):</i>													
3.46	Ungdomsudd. for unge m. særlige behov (§ 1.1)	15	369	5.466	8	341	2.720	17	339	5.797	23	348	8.000
5.39	Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	4	628	2.513	3	556	1.669	3	552	1.656	3	566	1.699
5.39	Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	8	967	7.738	11	945	10.044	13	1.000	13.200	16	1.026	16.416
5.27	Friplejeboliger	2	539	1.079	3	444	1.296	4	471	1.884	5	483	2.416
5.39	Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	187	233	43.425	218	231	50.287	363	193	70.136	374	198	74.088
5.39	JC, § 85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.51	Opgangsfællesskaberne (§85)	51	198	10.042	40	217	8.692	39	221	8.531	39	227	8.888
5.51	Botilbud i almene boliger (§§ 105/85)	155	642	99.172	158	683	108.048	163	686	111.681	165	704	116.133
5.41	Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	23	90	3	69	181	4	31	112	4	32	127
5.42	Botilbud for pers. med særlige sociale problemer (§110)	42	202	8.546	45	215	9.728	42	217	9.114	40	223	8.972
5.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	59	831	48.593	45	994	44.317	46	996	45.916	50	1.022	50.584
5.52	Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	113	656	74.373	114	625	71.550	119	658	78.499	126	675	84.726
5.53	Ledsageordninger (§ 97)	141	24	3.371	150	27	4.070	163	27	4.396	160	28	4.432
5.54	Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	5	57	285	6	55	314	5	50	265	7	51	339
5.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	145	120	17.315	145	120	17.356	137	113	15.458	138	116	15.999
5.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	156	173	26.942	148	179	26.476	150	180	27.072	151	185	27.887
I alt Indsatsstyret område		1.085		348.950	1.096		356.748	1.268		393.716	1.300		420.707
<i>"Rammestyret" område (serviceudgifter):</i>													
5.39	Støtte Sind (§ 85)	90	36	3.236	55	36	1.994	46	37	1.724	100	38	3.820
5.39	Støtte Handicap (§ 85)	90	40	3.622	93	41	3.772	97	41	3.945	120	42	5.033
5.39	Støtte Sind (§ 85) - JC	0	0	0	0	0	0	52	37	1.919	0	0	0
5.39	Støtte Handicap (§ 85) - JC	0	0	0	0	0	0	26	41	1.069	0	0	0
I alt "Rammestyret" område		180		6.857	148		5.766	221		8.657	220		8.854
I alt Indsatsstyret og "rammestyret" område		1.265		355.808	1.243		362.513	1.489		410.933	1.520		429.561
<i>Rammestyret område (serviceudgifter og statsrefusion):</i>													
0.19	Huslejetab (tomgangshusleje)			0			1.000			1.000			1.026
3.17	Specialundervisning (§ 20.2)			11.303			12.037			12.037			12.350
4.85	Specialtandpleje			1.225			1.238			1.238			1.270
5.07	Indtægter vedr. den centrale refusionsordning			-6.000			-6.892			-9.000			-10.000

Myndighed, Handicap og Psykiatri	Budgetopfølgning 4, 2017			Budgetopfølgning 4, 2018			Budgetopfølgning 3, 2019			Budgetmodel 2020		
	Aktivi- teter 2017	Gns.pris 2017	Netto Budget- behov 2017	Aktivi- teter 2018	Gns.pris 2018	Netto Budget- behov 2018	Akti- vite- ter 2019	Gns.pris 2019	Netto Budget- behov 2019	Aktivi- teter 2020	Gns.pris 2020	Netto Budget- behov 2020
5.39 Livsmestring (abonnement)			0			500						0
5.39 Fokus			0			0		2.000				3.500
5.39 Fokus (JC)			0			0		1.522				3.000
5.40 Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)			0			1.500		1.980				2.031
5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner			6.300			6.295		5.804				7.500
5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afd.			0			537		1.584				5.000
5.59 Udviklingspulje			820			829		829				851
I alt Rammestyret område			13.648			17.043		18.994				26.528
<i>*Indsatsstyret område (overførselsudgifter):</i>												
5.72 Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	151	10	1.496	156	10	1.575	140	12	1.685	140	12	1.729
I alt Indsatsstyret område (overførselsudgifter)	151		1.496	156		1.575	140		1.685	140		1.729
	1.415		370.951	1.399		381.132	1.630		423.052	1.661		457.818

BUDGET 2020-2023

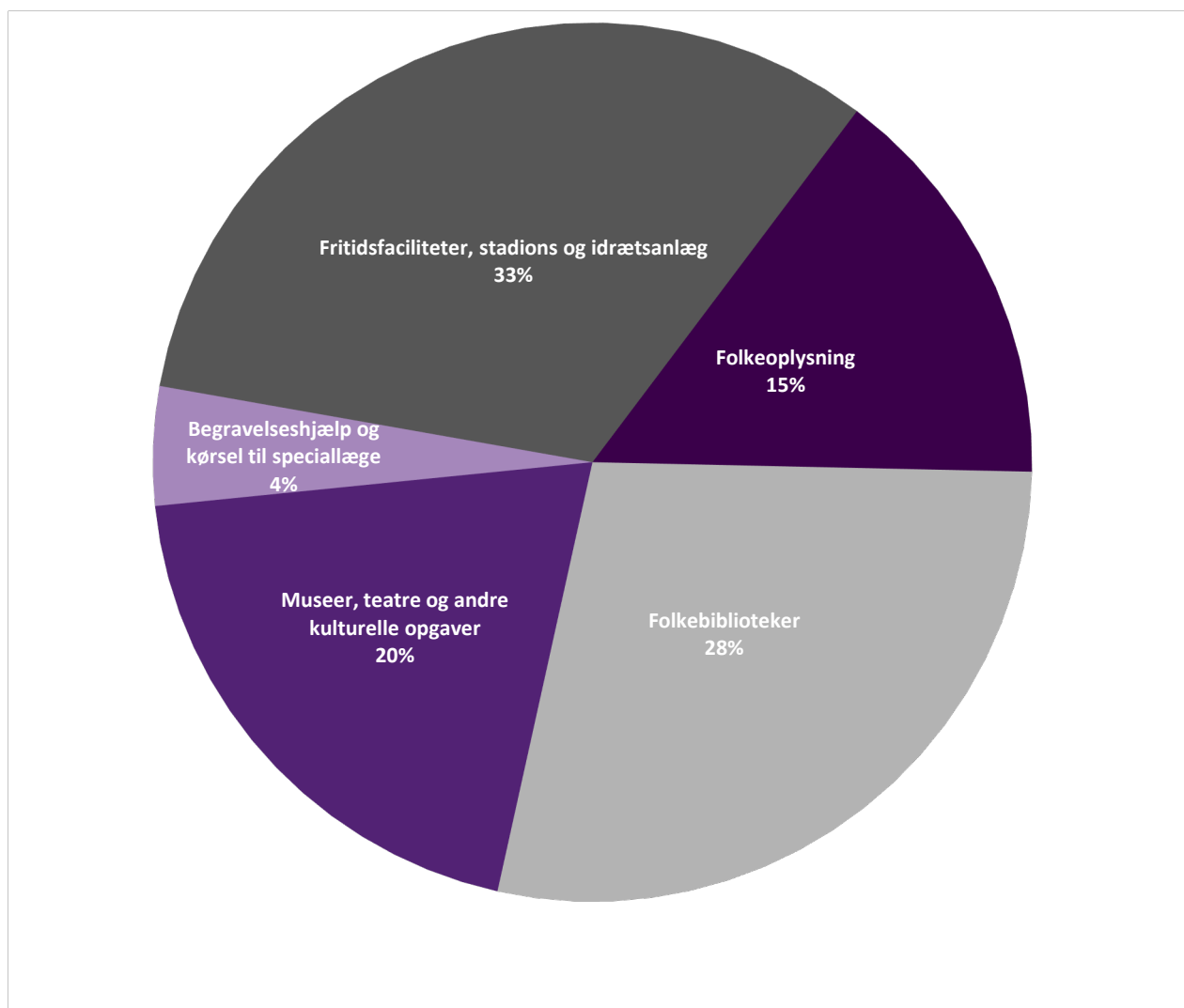
BUDGETGRUNDLAG

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Sådan er pengene fordelt for budget 2020.

Figur 5.1.1 Budget 2020 fordelt på områder



KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET OMFATTER

- Kultur, 48 % (Folkebiblioteker og Museer, teatre og andre kulturelle opgaver)
- Fritid, 48 % (Folkeoplysning og Fritidsfaciliteter, stadions og idrætsanlæg)
- Borgerservice, 4 % (Begravneshjælp og kørsel til speciallæge)¹

¹ Den resterende del af Borgerservicebudgettet ligger under Økonomiudvalget.

SAMLET UDGIFTSRAMME FOR UDVALGET

Tabel 5.1.1 Samlet udgiftsramme for Kultur- og Fritidsudvalget (i 1.000 kr. og 2020-priser)

	Vedtaget		Forslagsbudget			
	Regnskab 2018	budget 2019	2020	2021	2022	2023
Kultur	46.421	48.732	46.385	45.994	45.599	45.609
Kulturfondene	17.732	20.131	17.947	17.573	17.178	17.188
Tilskud til kulturinstitutioner	11.479	12.370	11.633	11.633	11.330	11.330
Puljer m.m.	2.166	2.649	2.390	2.161	2.161	2.161
Dansk Kulturarv	981	1.453	1.281	1.127	1.127	1.127
Tilskud til forsamlingshuse	295	466	461	461	461	461
Stadsarkivar	408	415	413	413	413	413
Udvikling og projekter	2.402	2.777	1.769	1.778	1.687	1.696
Bibliotekerne	28.689	28.601	28.438	28.421	28.421	28.421
Fritid	45.147	45.223	45.109	44.799	45.305	45.305
Fritidsafdelingen	42.588	43.339	43.233	42.925	43.432	43.432
Aktiviteter Fritid	2.145	3.607	4.256	4.256	4.763	4.763
Faciliteter og bygninger	14.106	13.854	14.034	13.983	13.983	13.983
Puljer fritid inkl. Markedsføring	1.929	2.140	2.120	2.120	2.120	2.120
Folkeoplysning	13.564	13.335	12.919	12.662	12.662	12.662
Selvejende Haller	10.844	10.403	9.903	9.903	9.903	9.903
Svømmehaller	2.559	1.884	1.876	1.874	1.874	1.874
Borgerservice	4.234	4.166	4.156	4.156	4.156	4.156
Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge	4.234	4.166	4.156	4.156	4.156	4.156
Generel effektivisering på 0,7 %			-670	-1.338	-2.007	-2.677
Nettoudgifter i alt	95.801	98.120	94.980	93.611	93.054	92.394

Tabellen viser nettoudgifter for Kultur- og Fritidsudvalget for regnskab 2018, oprindeligt vedtaget budget 2019 samt forslagsbudgetterne for 2020-2023. Alle tal er i 2020-prisniveau.

KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE

Kerneopgaven for området er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitetsskabende fællesskaber inden for kultur- og fritidslivet.

KULTUR, FRITID OG BORGERSERVICE OMFATTER

- Den centrale administration: Kultur- og Fritidsafdelingen,
- Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne),
- Slagelse og Korsør Svømmehaller.

BESKRIVELSE AF OMRÅDET

Kultur- og Fritid er en aktiv medspiller i tværforvaltningsmæssige projekter og har en bred berøringsflade og en stor målgruppe. Afdelingen understøtter kommunens målsætninger om at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig.

Det er kommunens mange frivillige, foreninger og professionelle kultur- og fritidsaktører, der - i dialog og samarbejde med Kultur- og Fritidsafdelingen - arrangerer og afvikler diverse aktiviteter og arrangementer. Aktiviteterne spænder vidt, og der ydes tilskud fra

forskellige puljer på området samt vejledning til kommunens foreninger inden for f.eks. festivaler, sportsbegivenheder, udstillinger, eliteidræt mv.

Der ydes driftstilskud til statsanerkendte museer, institutioner, selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, samt til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Kultur

Kultur omfatter bl.a.

- Kulturhuse
- Museer
- Biografer
- Teatre
- Udstillingsfaciliteter
- Historiske bygninger
- Biblioteker
- Lokalarxiv

I samarbejde med Nationalmuseet udvikles Ny Trelleborg-projektet, der omfatter Den Genskabte Borg. Projektet omfatter rekonstruerede elementer fra den oprindelige vikingeborg, udvidelse af det eksisterende museum samt digital formidling, hvor vikingetiden kan opleves på egen krop. Byrådet har afsat 25 mio. kr. til projektet, og der arbejdes på at rejse yderligere kapital til udviklingen af Ny Trelleborg Oplevelses- og Videnscenter. Pt. er der bevilget 15,5 mio. kr. fra Augustinus Fonden og Trelleborgfonden.

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

Tematikkerne i kulturstrategien er:

- Børn og unge
- Kulturelle arrangementer med lokalt særpræg
- Kultur i det offentlige rum
- Frivilligt engagement
- Det professionelle kulturliv

På den ene side skal vi være professionelle i arbejdet med kommunens kulturtilbud og skabe gode oplevelser for borgerne. Samtidig skal vi skabe muligheder for, at vores borgere kan være aktive medskabere i kulturen.



Trelleborg

Fritid

Der er udarbejdet en ambitiøs idrætspolitik og handleplan, som skal sikre den røde tråd og desuden en bred involvering af alle relevante interessenter inden for idrætslivet. Visionen i idrætspolitikken læner sig op af både Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Danmarks Idrætsforbund (DIF), så 75% af borgerne skal være aktive i 2025 og 50% af dem gerne i en folkeoplyst godkendt forening. I 2018 lavede Idrættens Analyseinstitut (IDAN) en analyse for at måle antallet af idrætsaktive. Analysen viste at 67% af kommunens børn er aktive (68% af dem i en forening) og 59% af de voksne (35% af dem i en forening).

Slagelse Talent og Elite – som skal understøtte talentfulde atleters udvikling samt give

dem de bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreningerne – fylder tre år. Der er tale om seks udvalgte idrætter, som indgår i ordningen i samarbejde med Team Danmark. Ordningen er sidenhen bredt ud som et stærkt samarbejde med bl.a. gymnasiale uddannelser.

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



Bibliotekerne

Bibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Bibliotekerne i Slagelse Kommune fremmer læsekompetence og (ud-)dannelse, mestring af liv og samfund og kulturelt og demokratisk engagement. Det sker ved facilitering af inkluderende fællesskaber, ved kulturoplevelser i høj kvalitet for både brede og smalle målgrupper og ved i ord og gerning at støtte op om kommunens ambitioner på uddannelsesområdet.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice har stort fokus på den løbende udvikling af tilbuddet, så borgerne også fremover oplever bibliotekernes kulturtilbud som relevant og vedkommende. I disse år sker der blandt andet en betydelig udvikling på det digitale område, og i forhold til at anvende biblioteksrummet til meget andet og mere end opbevaring af bøger.



Slagelse Bibliotek og Borgerservice gav!

Borgerservice

Borgerservice er fusioneret med Slagelse Bibliotekerne og hedder nu Bibliotek og Borgerservice.

Borgerservice hjælper borgerne med bl.a. digitale selvbetjeningsløsninger, bestilling af pas, kørekort og Id-kort, vielser, indskudslån og sygesikring.

Hovedparten af budgettet til løn og myndighedsopgaver for Borgerservice ligger under Økonomiudvalget. Budgettet vedrørende Begravelseshjælp og Befordringsgodtgørelse for

kørsel til speciallæge indgår i Kultur- og Fritidsudvalgets budget.

Udbetaling af tilskud til begravelseshjælp varetages af Udbetaling Danmark. Befordringsgodtgørelse for kørsel til speciallæge varetages af Borgerservice.

Der arbejdes løbende med udvikling af selvbetjeningsløsninger. Både fordi det er god service, og fordi det i nogle tilfælde kan bidrage mod effektiviseringer.

INDSATSOMRÅDER I 2019 (OG 2020)²

Fritidsområdet

Idrætspolitikken har fokus på at øge aktiviteten for alle borgere, og i forlængelse heraf er der afsat midler til yderligere indsats på idrætsområdet, der udmøntes i form af bl.a. øget tilskud til markedsføring af talenter og aktiviteter på de prioriterede idrætter på eliteområdet, samt til udvikling og udvidelse af aktiviteterne på breddeområdet.

Den tidligere besluttede reduktion i lokaletilskuddet føres tilbage, så der fra og med 2019 fortsat udbetales 85 % tilskud til de folkeoplysende foreningers lokaleudgifter.

Der skal foretages en gennemgribende renovering af svømmehallerne i Korsør og Slagelse, og der afventes beslutning om etablering af 50 m bassin i Slagelse.

Herudover er der afsat anlægsmidler til etablering af springhal, afklaring af mulighederne for motocross m.v. ved Stignæs samt midler til en kunstgræsbane hos B73 Slagelse.

Kulturområdet

Kulturstrategien har fokus på at understøtte børns og unges møde med kulturen samt på de frivilliges engagement og indsats, der er bærende for kommunens kulturliv. I forlængelse heraf er det besluttet at indrette Skælskør gl. rådhus til kulturaktiviteter, og der er afsat midler til at afklare brugen af huset og nødvendig renovering og ændret indretning. Der er også afsat anlægsmidler til at indrette Kabeldepotet i Korsør til helårsbrug.

De professionelle aktører på kulturområdet sikrer en høj kvalitet i kulturlivet som igangsættere og inddrager i høj grad frivillige i aktiviteterne. Til understøttelse af dette er der afsat midler til at øge aktiviteterne på Guldagergaard samt afklare mulighederne for at etablere en lokalkomité for Folkeuniversitetet i samarbejde med Slagelse Bibliotekerne.

² Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Kultur- og Fritidsområdet spiller en vigtig rolle i forhold til at skabe de fællesskaber, der understøtter og udvikler den enkelte borgers hverdags- og arbejdsliv, sociale relationer og generelt "mestring af livet".

Slagelse Kommune er udfordret i kraft af forholdsvis høj ledighed, lavt uddannelsesniveau og en høj andel af unge med udfordringer. Det er veldokumenteret, at et aktivt og involverende fritidsliv er medvirkende til at løse en

række af disse udfordringer, og i tæt samarbejde med kommunens øvrige centre har kultur- og fritidsområdet derfor fokus på at udvikle og styrke en række aktiviteter og faciliteter.

UDVIDEDE TILBUD OG FACILITETER FOR ALLE GRUPPER OG ALDRE

Biblioteket som kulturelt samlingssted

Slagelse Bibliotekerne er en af kommunens mange professionelle kulturaktører, der bidrager mod læring, engagement og trivsel blandt borgerne.

Bibliotekerne henvender sig både til eksisterende og nye brugere i alle aldre. Det gælder i hverdagen, hvor bibliotekerne har læse-, lærings- og arrangementstilbud til daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og individuelle borgere i alle afskygninger. Det gælder også ved festlige lejligheder og kulturelle events som fx Maritime Kulturdage i Korsør eller Skt. Mikael's Nat i Slagelse, hvor bibliotekerne bidrager til at skabe "liv i kludene" og give de glade gæster en god kulturel oplevelse.

Professionel afvikling af arrangementer og events både inden for idræt og kultur

Løbende dialog og samarbejde med kommunens aktører og landsdækkende organisationer om fx festuger med lokalt særpræg og

idrætsarrangementer af lokal- og landsdækkende karakter. Arrangementerne har betydning for bosætning og detailhandel i både købstæder og landdistrikter, i forlængelse heraf etableres et § 17 stk. 4-udvalg³, der skal arbejde med udvikling af kulturinstitutioner og -tilbud i Korsør.

Etablering af egnsteater med egenproduktion af professionelle forestillinger, workshops m.m., der bidrager til at udvikle scenekunsten i kommunen gennem samarbejde med øvrige aktører samt vækstlaget.

Digitale løsninger designet til brugernes behov (selvbetjening, telefoni og hjemmeside)

Bedre overblik for arrangørerne og lettere sagsbehandling via samlet arrangørguide på kommunens hjemmeside med overblik over faciliteter, udstyr, nødvendige tilladelser m.m. Selvbetjeningsløsning til booking af faciliteter, dvs. haltider, udstillingslokaler m.m. Pt. er ca. 475 foreninger registreret som brugere i Web-

³ Byrådet kan efter § 17 stk. 4 i lov om kommunernes styrelse nedsætte særlige udvalg til at varetage bestemte opgaver, eller til at udføre forberedende

eller rådgivende funktioner for Byrådet, Økonomiudvalget eller et af de stående udvalg. Et § 17 stk. 4-udvalg kan også benævnes et opgaveudvalg.

book. En række af foreningerne er "flerstrengede", dvs. de repræsenterer en række afdelinger.

Stigning i antallet af idrætsaktive

Den seneste analyse fra Idrættens Analyseinstitut (IDAN) viser, at Slagelse Kommune har et "idrætsfjendtligt DNA", da antallet af idrætsaktive borgere ligger væsentligt under niveauet i andre kommuner; 67 % for børn og 59 % for voksne – og væsentligt under idrætspolitikens mål om 75 % aktive i alle aldre, heraf 50 % i foreningsregi i år 2025.

Foreningslivets mange og forskelligartede aktiviteter afvikles i høj grad i og omkring kommunens faciliteter, hvor det er afgørende for brugernes oplevelse og engagement, at de bliver mødt af vedligeholdte, tidssvarende og godt driftede faciliteter samt et inkluderende foreningsliv. Herudover foregår en del aktiviteter udendørs og uden tilknytning til en traditionel forening, fx løb, cykling, motions-svømning, skateboard, parkour m.m. Fritidsområdet har fokus på udvikling og udvikelse af de eksisterende idrætsfaciliteter, flere aktiviteter i naturen og uden for de etablerede foreninger:

Udvikling og vedligehold af idrætsfaciliteter – haller og idrætsanlæg

Fritidsområdet omfatter bl.a. Slagelse Stadion, kommunale og selvejende haller, svømmehaller og idrætsanlæg. Der er et stærkt samarbejde med Entreprenørservice, som gennem en rammeaftale udfører driften af udendørs faciliteter. Fritidsafdelingen varetager desuden fordeling af al aktivitet i kommunens haller samt selvejende haller i samarbejde med Ejendomsservice, som varetager selve bygningsdriften.

I budgetaftalen for 2019-2022 er der afsat betydelige midler til både renovering og nyanlæg ved kommunens svømmehaller, ligesom der er afsat midler til etablering af kunstbane ved B73 Slagelse. Der skal tilføjes yderligere midler til netop denne bane, hvis det skal være en *full size* 11 mands bane samt midler til løbende driftsudgifter.

Udvikling af muligheder for aktiviteter i naturen – den største idrætsfacilitet i kommunen

Der sættes fokus på at dyrke idræt i naturen og udvikle naturens facilitetsmuligheder ud over de etablerede udendørsanlæg. Potentialet ift. visionen om flere idrætsaktive vurderes at være stort, da en stor del af den selvorganiserede og organiserede idræt – enten individuelt eller i grupper - foregår udendørs.

Idrætsudvikling, der øger aktive fællesskaber – også uden for traditionelle foreninger

Den ambitiøse målsætning i kommunens idrætspolitik ansporer også til at arbejde med aktivitet uden for etablerede foreninger – selvorganiseret idræt og gadeidræt. Det er bl.a. prioriteret, at der skal etableres en ny skaterpark i Korsør, der hvor den eksisterende skaterpark allerede findes. Der er ligeledes opmærksomhed på organiserede fællesskaber, der gør borgere aktive, f.eks. E-sport – hvor en stor del af 1. salen i tribunebygningen på Harboe Arena Slagelse er indrettet som Center for E-sport.

Særligt fokus på børn og unge

En stor del af kommunens unge får ikke det bedste afsæt til voksenlivet, da mange har faglige udfordringer og mistrives, fx er ca. 40 procent af eleverne i 8. klasse i 2018 og i 2019 vurderet som ikke-uddannelsesparate, og 111 unge mellem 18 og 30 år er registreret i misbrugscentret (ca. 1 % af den samlede aldersgruppe).

Aktiv inddragelse i kulturlivet for alle børn og unge i daginstitution og skole

I samarbejde med Kulturregion Midt- og Vestsjælland arbejdes på et børnekulturprojekt, der har fokus på at styrke børns kreative kompetencer via løbende møder med kunst og kultur fra vuggestue til 9. klasse. Børnene interagerer med kunsten, således at børnene får "fingrene i kunsten" og selv udtrykker sig kreativt. Kunstnere og kulturaktører forbereder lærere og pædagoger på forløbene via workshops m.m.

Biblioteket som en del af uddannelsesdagsordenen

Bibliotekerne har fokus på at øge børnenes læsekompetencer via samarbejder med daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser samt ved at sikre tidssvarende, attraktive op-

levelses- og læringsbaserede tilbud til børnene i fritiden. Skoleelever og studerende finder i Slagelse studiepladser indrettet til såvel individuel faglig fordybelse som gruppearbejde. I tillæg til de fysiske materialer formidler bibliotekerne adgang til omfattende e-resourcer med store potentialer for studerende.

Flere idrætsaktive børn og unge

Indsatsen HEL Fritid fortsætter, da det viser gode resultater med at få ikke-aktive børn og unge engageret i foreningslivet. Projektet introducerer børn og unge til foreningsidræt og betaler det første kontingent. I 2019 har 101 børn og unge indtil videre benyttet sig af HEL Fritid (enkelte forløb påbegyndt i slut 2018). Heraf er 45 forløb afsluttet, hvoraf 24,4% har takket ja til tilbud om delvist støtte den følgende sæson, grundet stadig økonomiske udfordringer. 78,2% af de 101 børn og unge er stadig aktive eller har færdiggjort deres HEL Fritidsforløb.

Derudover er der fokus på at inddrage især unge i selvorganiserede aktiviteter, da de unge gerne vil deltage i aktiviteter, der har mere midlertidig karakter eller større fleksibilitet for deltagelse end de traditionelle foreningsaktiviteter kan tilbyde.

ØKONOMI - UDVIKLING 2016-2019

Kultur- og Fritidsudvalget har siden 2016 haft et gennemsnitligt årligt mindreforbrug på 5 %. I 2019 forventes et mindreforbrug på ca. 2 %.

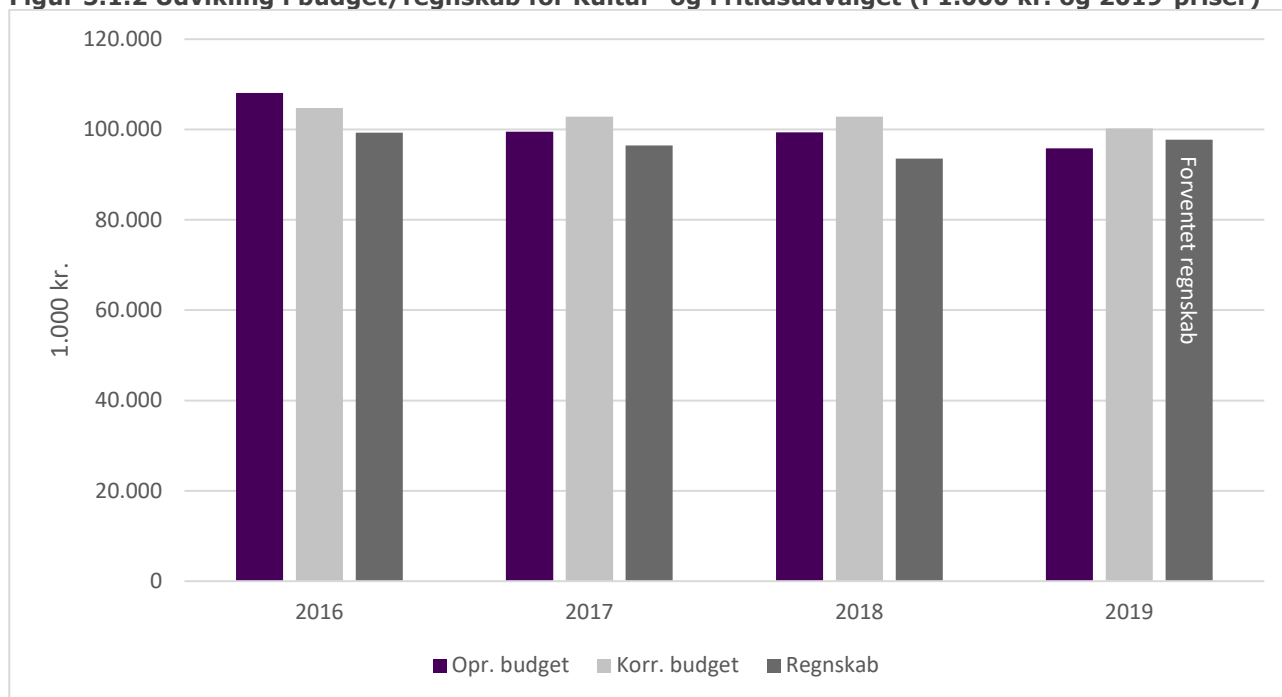
Kultur- og Fritidsudvalgets har mindreforbrug i perioden 2016-2018. Dette skyldes hovedsageligt projekter, der strækker sig over flere år.

I 2016 blev bygningsdriften samlet under det nuværende Erhvervs- og Teknikudvalg. Dette

afspejles i et fald i det korrigerede budget i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Fra 2018 er Slagelse Musikhus og Badeanstalten blevet selvejende. Dermed ses der naturligt en nedgang i den samlede budgetramme for udvalget fra 2017-2018.

Figur 5.1.2 Udvikling i budget/regnskab for Kultur- og Fritidsudvalget (i 1.000 kr. og 2019-priser)



Figuren viser udviklingen i det oprindelige og det korrigerede budget⁴ samt regnskab for perioden 2016-2019 i 2019-prisniveau. Regnskab for 2019 er forventningen til regnskabet jf. budgetopfølgning 3 og derved ikke faktiske regnskabstal.

⁴ Det korrigerede budget er det oprindelige årsbudget justeret for de løbende bevillingsændringer og bevillingsflytninger, der tilkommer i løbet af regnskabsåret.

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM 2020

Kultur- og Fritidsudvalget forventes fra 2020 at få tilført et årligt budget på 0,6 mio. kr. til Biblioteker, da kommunen skal overtage en række opgaver fra staten.

Folketinget vedtog i april 2019 en ændring af biblioteksloven. Ændringen giver kommunerne det fulde ansvar for driften af det data- og IT-system, der danner grundlag for den daglige drift af bibliotekerne. Som konsekvens heraf overtager kommunerne det fulde ejerskab af DBC A/S samt driftsudgifterne til en række funktioner.

Nedenstående tabel 5.1.2 viser hvordan lov- og cirkulæreprogrammet forventes at påvirke budgettet for Kultur- og Fritidsudvalget.

Slagelse Kommune kompenseres med 0,6 mio. kr. til Biblioteker og Borgerservice, som bliver ansvarlig for de nye opgaver.

Tabel 5.1.2 Lov- og cirkulæreprogram for 2020 (i 1.000 kr.)

	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget	608	608	608	608
Kommunalt ansvar for opgaver vedr. det nationale bibliotekskatalog	608	608	608	608

Bemærkning: Tallene vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet er endnu ikke indarbejdet i budgetterne, og fremgår derfor heller ikke af tabel 5.1.1 der viser udgiftsrammen for Kultur- og Fritidsudvalget.

ANLÆG

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2020 et samlet anlægsbudget på 46,6 mio. kr. faldende til 45,8 mio. kr. i 2023.

Anlægsprojektet Renovering Svømmehaller udgør 90 mio. kr. i alt, da der også er afsat midler i 2019. Ligeledes er der også for 2019 afsat midler til Skælskør Rådhus samt Kabeldepot og Fæstningsområdet.

Ny Trelleborg anlægsprojektet strækker sig ind i 2022, hvilket ikke fremgår af anlægsoversigten, idet der afventes teknisk tilpasning af anlægsbevillingen.

Tablet 5.1.3 Anlægsoversigt for budgetaftale 2019 (i 1.000 kr.)

	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023
Kultur- og Fritidsudvalget	46.628	46.225	45.816	45.816
Renovering Svømmehaller	17.500	41.000	25.000	0
Ny Trelleborg- Den genskabte borg	4.549	0	0	0
Springhal mv. igangsætning	0	0	12.000	0
Motocross mv. ved Stignæs	0	2.000	2.000	0
B73 (Banefaciliteter)	1.700	0	0	0
Skælskør Rådhus	500	4.400	0	0
Kabeldepot og Fæstningsområdet	4.200	500	0	0

Tabellen viser anlægsoversigten for anlægsprojekterne i årene 2020-2023. Anlægsbudgetterne er ajourført jf. Byrådets beslutning om tilpasning af budgetterne den 24. juni 2019 pkt. 7.

VIL DU VIDE MERE?

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



BUDGET 2020-2023

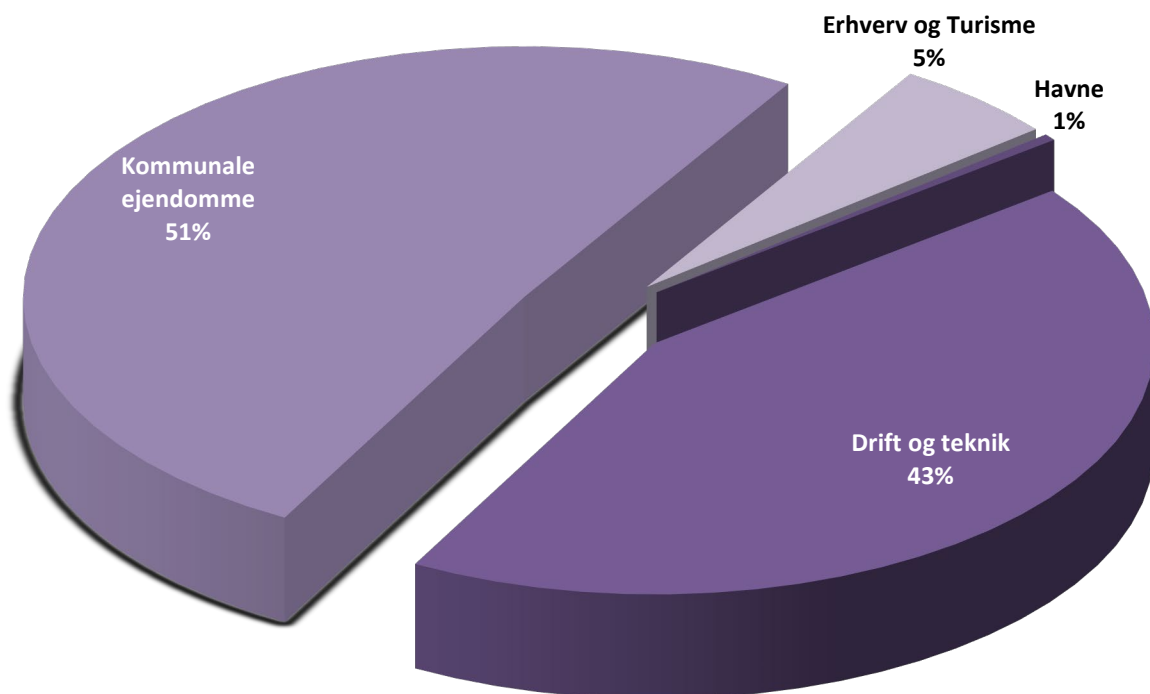
BUDGETGRUNDLAG

ERHVERVS- OG
TEKNIKUDVALGET

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2020-2023

6. Erhvervs- og Teknikudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2020



Samlet udgiftsramme for Erhvervs- og Teknikudvalget

Tabel 6.0.1 Samlet udgiftsramme for Erhvervs- og Teknikudvalget fordelt på politikområder.

Drift (1.000 kr.) 2020-priser	Regnskab	Vedtaget Budget ¹	Forslagsbudget ²			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Havne	1.121	1.424	1.412	1.411	1.411	1.411
Drift og teknik	147.744	144.613	143.996	144.615	144.615	143.602
Kommunale Ejendomme	168.921	166.711	169.834	170.510	170.510	170.510
Erhverv og Turisme	18.439	16.057	17.424	17.424	15.903	15.903
Generel effektivisering på 0,7%	0	0	-2.487	-4.972	-7.458	-9.943
Udgifter i alt	336.225	328.804	330.179	328.989	324.982	321.483

¹ Oprindeligt vedtaget budget 2019

² Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

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

Forøgelsen af budgettet for Kommunale Ejendomme fra 2019 til 2020 skyldes, at der i 2019 er lagt en besparelse ind på bygningsdrift samt en teknisk regulering af budgetterne for ældre- og handicapboliger i forhold til budget 2020 godkendt i de respektive afdelinger. Forøgelsen af budgettet fra 2020 til 2021 skyldes afledt drift til ny daginstitution i Slagelse By.

Det forøgede budget for Erhverv og Turisme i 2020 og 2021 skyldes, at der i forbindelse med budgetaftalen 2019 (punkt 38) blev afsat midler til aktiviteter i byerne i disse 2 år.

6.1 Havne

Beskrivelse af området

De kommunale havne omfatter: Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. Slagelse Kommune har i 2019 hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne. Der pågår en proces omkring, hvordan den fremtidig administration og drift skal organiseres.

I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup Havn, der er privatejet og modtager kommunalt tilskud. Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord.

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

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Hvilke initiativer er der i forlængelse af Budgetaftale 2019 taget, som kan skabe forandringer / øget effekt for borgerne.

- Lystbådehavnene: samlet vurdering af mulighederne, herunder behovet for moderniseringer

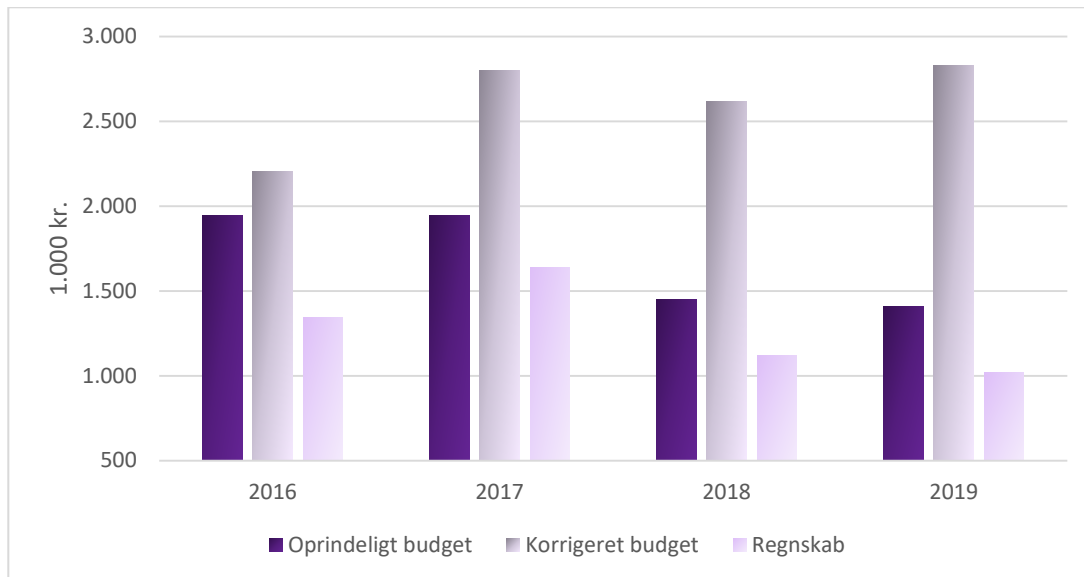
Tendenser og udfordringer

Hvilke udviklingstendenser har betydning for politikområdet i disse år og hvilke særlige udfordringer stiller det til den kommunale opgaveløsning.

- Flere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme

Økonomi

Figur 6.1.1 Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019-priser.



Figuren viser udsving i forbruget og overførsel mellem årene, hvilket primært skyldes at havnedriften indeholder økonomi til periodisk vedligeholdelse af havneanlæg, som afholdes jævnfør en fastlagt vedligeholdelsesplan. Derudover har havnene haft stigende lejeindtægter, hvilke betød at der fra 2018 er tilført en ekstra indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr.

Budgetrammer

Tabel 6.1.1 Driftsramme for politikområdet Havne

hele 1.000 kr. (2020-priser)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
6.01 Havne	1.402	1.391	1.381	1.371
Drift af havne og fællesdrift	1.412	1.411	1.411	1.411
Generel effektivisering på 0,7%	-10	-20	-30	-40
Udgifter i alt	1.402	1.391	1.381	1.371

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Budgetfordelingsmodeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Havne tildeles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Anlæg

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2020-2022. Eventuelle "faste" anlægsrammer overføres uændret til 2023.

Tabel 6.1.2 Anlægsramme for politikområdet Havne

Anlægsoversigt (i 1.000 kr. - 2020 priser)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
Lystbådehavnene	200	0	0	0
I alt	400	200	200	200

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

6.2 Drift og Teknik

Beskrivelse af området

Politikområdet Drift og Teknik omfatter driftsopgaver inden for følgende hovedområder:

Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære leverandør til området, som underopdelt omfatter drift af:

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Parker og grønne byrum, som omfatter de kommunalt ejede parker og søer m.v.
- Træer, omfatter fritstående bytræer, vejtræer samt de landskabskarakteristiske alléer m.v. indenfor vejmatiklen samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med fokus på brugerne og et stort hensyn til naturværdierne.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale bade-strande.

Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver, skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og skulpturer, blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse m.v.

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier. De skal vedligeholdes som trafikens art og mængde kræver det. En del af vedligeholdelsen udføres af kommunens Entreprenørservice, resten er bundet i kontrakter mv.

Der er indgået funktionskontrakter for asfaltvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægnings, fortove, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet. Dog er ca. halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret.

Der arbejdes målrettet med realisering af initiativer beskrevet i til dato gældende Tilgængelighedsplan og Trafiksikkerhedsplan.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udførerdelen varetages af kommunens Entreprenørservice, der - ud over egen udførelse - efter udbud entrerer med eksterne vognmænd. Ca. 65 % af udgifterne til vintertjeneste udgøres af varekøb(salt) og entreprenørydelser.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Budgettet er opdelt i en ikke vejrafhængig del, vinterberedskab, der primært omfatter klargøring af vintermateriellet, samt beredskabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og snerydning. Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år.

Der er på anlægsbudgettet afsat en årlig ramme på 2,3 mio. kr. til vedligeholdelse / udskiftning af vintermateriel.

Vejbelysningen

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

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flexitur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Der er taget følgende initiativer i forlængelse af Budgetaftale 2019, som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

- Flere grønne arealer, cykelstier og vandrestier med mulighed for bevægelse og sundhed
- Forskønnelse af byer og landsbyer
- Kystsikring
- Undersøgelse af muligheden for selvkørende busser.
- Muligheder for bedre busbetjening af Trelleborg i sommerferieperioden.
- Den offentlige transport til/fra vores aktivitetscentre skal forbedres, hvor der er behov for dette.
- Mulighed for lukket hundestrand
- Behov/mulighed for automatisk P-pladshenvisning i Slagelse Kommune
- Tema-analyse vedr. befordring for borgere i bred forstand.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

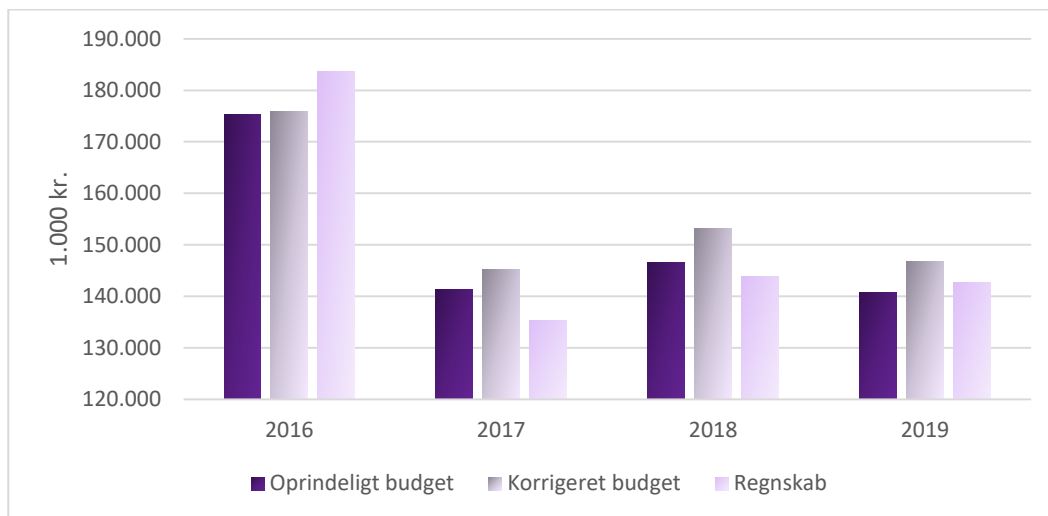
- Fokus på liv i byerne, mobilitet og parkering.
- Fokus på rene og pæne byer.
- Optimering af den kollektive trafik.
- Øget borgerinddragelse og samskabelse.
- Fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang.
- Fokus på digitalisering af driftsområder.

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

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

Økonomi

Figur 6.2.1 Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019-priser.



Fald i budget og forbrug fra 2016 til 2017 skyldes en regnskabsteknisk ændring, idet opgaven med asfalt- og fortovsvedligeholdelse (ca. 34 mio. kr.) blev flyttet fra driftsbudgetet til anlægsbudgetet.

Stigningen i budgettet fra 2017 til 2018 skyldes blandt andet ekstra bevillinger til vintervedligeholdelse og vejbelysning.

Det lave forbrug i 2017 skyldes primært det milde vintervejr, hvilket betød færre udgifter til vintervedligeholdelse samt at planlagte materielinvesteringer hos entreprenørservice blev afholdt efterfølgende år.

Budgetrammer

Tabel 6.2.1 Driftsramme for politikområdet Drift og Teknik

hele 1.000 kr. (2020-priser)		Forslagsbudget ¹			
	U/I	2020	2021	2022	2023
6.02 Drift og Teknik	U	146.459	146.077	145.076	143.062
	I	-3.464	-3.464	-3.464	-3.464
Veje og Trafik	U	77.199	77.323	77.323	77.323
	I	-571	-571	-571	-571
Grønne områder og pladser	U	70	70	70	70
	I	-259	-259	-259	-259
Vejbelysning	U	29.413	29.537	29.537	29.537
	I	-312	-312	-312	-312
Busdrift	U	47.717	47.717	47.717	47.717
Entreprenørservice	U	70.261	70.756	70.756	69.742
	I	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
Grønne områder og pladser	U	27.466	27.973	27.973	26.959
Vejvedligeholdelse	U	26.897	26.885	26.885	26.885
	I	-2.893	-2.893	-2.893	-2.893
Vintertjeneste	U	15.898	15.898	15.898	15.898
Generel effektivisering på 0,7%		-1.001	-2.002	-3.003	-4.003
Total ('Udgift')	U	146.459	146.077	145.076	143.062
Total ('Indtægt')	I	-3.464	-3.464	-3.464	-3.464
Total ('Netto')	N	142.996	142.613	141.612	139.598

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Stigningen i driftsbudget til vejbelysning skyldes, at der er politisk i august bevilget midler til øgede udgifter i forbindelse med forlængelsen af ringvejen ved Hvilebjerg og udvidelsen/omprofileringen af Rosenkildevej.

Stigningen i driftsbudget til grønne områder og pladser skyldes at der i forbindelse med budgetaftalen 2019, til forskønnelse af byer og landsbyer, blev afsat 0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 1,0 mio. kr. i 2021 og 2022.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Drift og Teknik tildes i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Anlæg

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2020-2022. Eventuelle "faste" anlægsrammer overføres uændret til 2023.

Tabel 6.2.2 Anlægsramme for politikområdet Drift og Teknik

Anlægsoversigt	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
(i 1.000 kr. - 2020 priser)				
Strand, broer og toiletter	1.500	0	0	0
Diger	2.073	0	7.000	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.400	30.400	30.400	30.400
Vintermateriel	2.800	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Støjvold langs motorvejen, Slagelse	410	-1.715	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	7.785	5.000	5.000	5.000
Cykelstier - 2017-2022	10.999	5.000	5.000	5.000
Forlængelse af ringvej ved Hvilebjerg	3.450	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	11.300	0	7.300	0
I alt	69.717	44.985	61.000	46.700

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

I juni 2019 godkendte byrådet at flytte anlægsmidler for ca. 11,5 mio. kr. fra 2019 til 2020 for politikområdet Drift og Teknik.

6.3 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 4 hovedområder.

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift og serviceopgaver, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen blev etableret i 2017, hvor der administreres ca. 500 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger.

Under denne enhed administreres også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Selve driftsbudgetterne til disse lejemål henhører dog under Ejendomsservice.

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengøringservice fremfor ud i byen. Rengøringservice er oprindeligt oprettet som et nulbudget-område, men da området er blevet pålagt effektiviseringer de sidste år, har det været et indtægtsbudget. Effektiviseringerne er dog udmøntet fra og med 2019, og hvorefter det vil være et nulbudget-område igen. 60 % af rengøringspladserne p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien skal hente besparelser på tværs af organisationen ved hjælp af en generel målsætning om at optimere anvendelsen af bygningsmassen, således at bygningsvedligeholdelsen kan målrettes de bygninger, som anvendes til kommunale kerneopgaver.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Der er taget følgende initiativer i forlængelse af Budgetaftale 2019, som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

- Renovering af svømmehaller. Der skal først etableres et nyt 50 m. bassin og herefter skal svømmehaller renoveres. Projektet er i planlægningsfasen.
- Springhal. Projektet er i planlægningsfasen. Skal først realiseres i 2022.
- Posthuset. Er i opstartsfasen og klargøring til udbud. Projektet er i planlægningsfasen.
- Skælskør Rådhus. Center for Kultur, Fritid og Borgerservice varetager processen med interesserede brugere forud for afklaring af behov for istandsættelse og vedligeholdelse. Efterfølgende udarbejder og igangsætter Center for Kommunale Ejendomme en plan for renovering og brug af det gamle rådhus.

- Kabeldepotet og fæstningstårnet. Center for Kultur, Fritid og Borgerservice varetager processen omkring brug af huset. Efterfølgende er Center for Kommunale Ejendomme ansvarlig for renovering og evt. ombygning.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

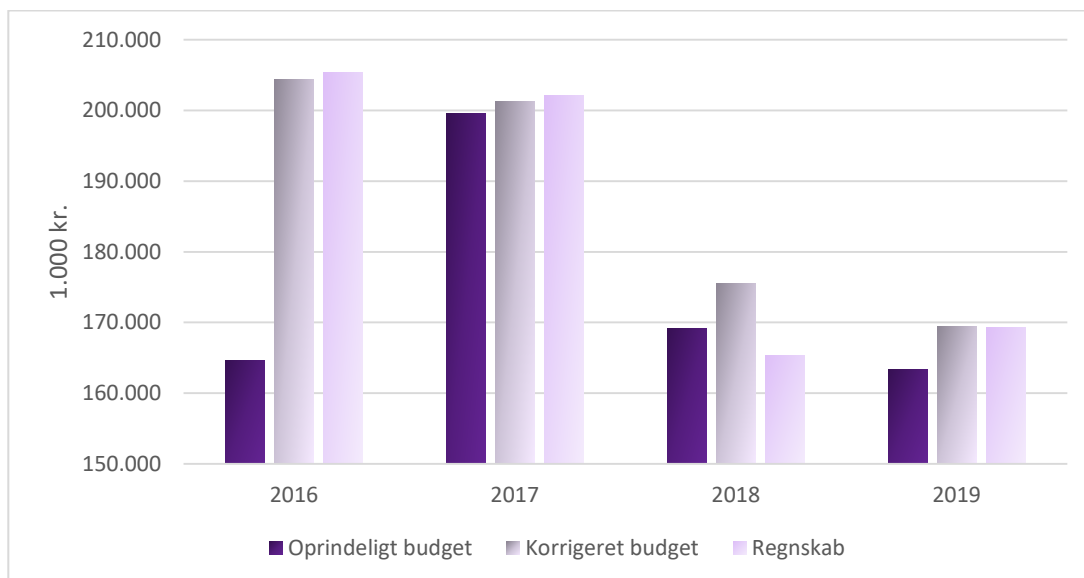
- Kundefokus, hvor der skal være plads til de enkeltes behov.
- KL's fornyet fokus på Facility management i kommunerne, hvor Slagelse Kommune deltager i det tværgående netværk.
- KL's fokus på nøgletal på ejendomsområdet, så det er muligt at sammenligne på tværs af kommunerne.
- Flere og flere kommuner hjemtager rengøringen helt.
- Større grad af digitalisering.
- Fokus på bæredygtighed i byggeriet.

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Tilpasning af organisationen jf. budget 2019
- Fokus på udbud
- Implementering af VFM Velfærdsunderstøttende Facility management

Økonomi

Figur 6.3.1 Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019-priser.



Der er i 2016 flyttet bygningsdriftsbudgetter fra decentrale institutioner til Ejendomsservice, hvilket forklarer stigningen i korrigeret budget for 2016 i forhold til det oprindelige budget for 2016.

Ældre- og handicapboliger er overgået til Kommunale Ejendomme pr. 1. januar 2018, hvilket har betydet en reduktion i de samlede budgetter, da deres driftsbudgetter er nettoindtægtsbudgetter.

Der er mellem budget 2018 og 2019 indlagt sidste etape af besparelsen vedrørende samling af bygningsdriften. Denne yderligere besparelse bliver dog opvejet af yderligere budgetmidler til forsikringsudgifter, primært på bygningerne. Derfor er oprindeligt budget for de 2 år nogenlunde ens. De yderligere budgetmidler til forsikringsudgifter vil dog også resultere i yderligere realiserede udgifter til forsikringer, så reelt er der en besparelse mellem de 2 år.

Budgetrammer

Tabel 6.3.1 Driftsramme for politikområdet Kommunale Ejendomme

hele 1.000 kr. (2020-priser)	U/I	Forslagsbudget ¹			
		2020	2021	2022	2023
6.03 Kommunale Ejendomme	U	267.733	267.048	265.684	264.320
	I	-99.264	-99.264	-99.264	-99.264
Ejendomsservice	U	201.659	202.335	202.335	202.335
	I	-8.803	-8.803	-8.803	-8.803
Ældre- og handicapboliger	U	18.694	18.694	18.694	18.694
	I	-42.590	-42.590	-42.590	-42.590
Rengøring	U	47.871	47.871	47.871	47.871
	I	-47.871	-47.871	-47.871	-47.871
Ejendomsstrategi	U	874	874	874	874
Generel effektivisering på 0,7%	U	-1.365	-2.726	-4.090	-5.454
Total ('Udgift')	U	267.733	267.048	265.684	264.320
Total ('Indtægt')	I	-99.264	-99.264	-99.264	-99.264
Total ('Netto')	N	168.469	167.784	166.420	165.056

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Stigningen i driftsbudgettet for Ejendomsservice skyldes, at der i forbindelse med budget 2019-2022 blev vedtaget, at der skulle bygges en nye daginstitution i Slagelse by, og i den forbindelse blev det afsat budget til afledt drift af denne, som stiger med ca. 0,7 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Budgetfordelings modeller

Budgetrammen for området udgøres af primært af serviceudgifter, men også lidt overførselsudgifter, som er vedrørende bygningsdrift for beskæftigelsesområdet. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Kommunale Ejendomme tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Anlæg

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2020-2022. Eventuelle "faste" anlægsrammer overføres uændret til 2023.

Tabel 6.3.2 Anlægsramme for politikområdet Kommunale Ejendomme

Anlægsoversigt (i 1.000 kr. - 2020 priser)	Forslagsbudget ¹			
	2020	2021	2022	2023
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
Investering i solceller	1.100	0	0	0
I alt	4.478	3.378	3.378	3.378

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Anlægsprojektet Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejendomme er en pulje, hvor der afsættes et årligt beløb til energirenoveringer i kommunens bygninger, som medvirker til fremtidige reducerede miljøbelastninger i bygningerne.

Anlægsprojektet Investering i solceller er blevet overført fra 2019, hvor der er en igangværende proces med at finde egnede projekter til de resterende midler.

6.4 Erhverv og Turisme

Beskrivelse af området

Erhvervsservice

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S, hvor kommunen har forpligtet sig til køb af konsulenttimer. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer

Den kommunale varetagelse af Erhvervsservice omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs- og Turismeudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S samt opfølgning og dialog.
- Håndtering af tilkøb af konsulenttimer hos Slagelse Erhvervscenter A/S.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og sparring med Slagelse Erhvervscenter samt erhvervsforeninger.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.
- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Erhvervshus, Femern Bælt, etc.) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Tværkommunale projekter, eks. samarbejde omkring statslige arbejdspladser og uddannelsesinitiativer.

Turisme

Der er øget fokus på turismeområdet i Slagelse Kommune, hvilket særligt kommer til udtryk i kyst- og naturturismeprojektet, og i samarbejde med Turistorganisationen Visit Vestsjælland. Visit Vestsjælland består af et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg og Sorø Kommune. I Slagelse Kommune er der tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få tilskud. Visit Vestsjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Visit Vestsjælland
- Understøtte fyrtårnsprojekter, som Ny Trelleborg, udvikle tiltag, der understøtter den overordnede målsætning med at skabe turismeomsætning og beskæftigelse
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme med den hensigt, også på sigt, at kunne øge bosætningen i området

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Der er taget følgende initiativer i forlængelse af Budgetaftale 2019, som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

- Samarbejde med SDU og det lokale erhvervsliv
- Udvikling af større arrangementer/oplevelser i Slagelse, Korsør, Skælskør Kommune
- SEC's værdiskabelse for erhvervslivet
- Det undersøges om Bildsø-området kan anvendes til en mere intensiv satsning på campingområdet end der pt. er lagt op til.
- Det undersøges, om der kan foretages yderligere for at fremme kystnær turisme og maritim turisme.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

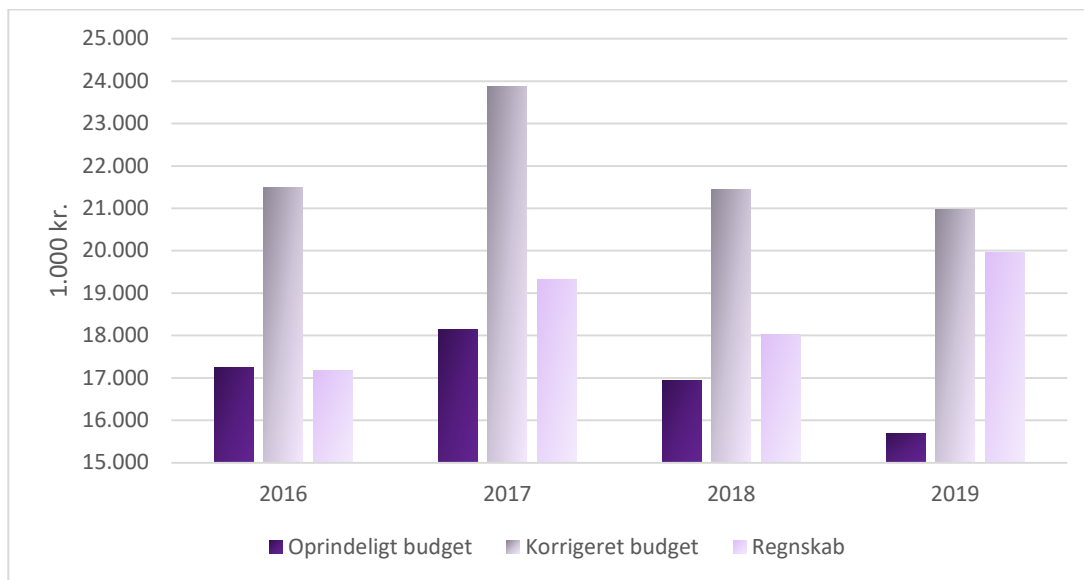
- Større fokus på udnyttelse af turismepotentialer, herunder skabe bedre sammenhænge blandt aktører.

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Særlig udfordring her er omstilling til, drage udnyttelse af samt skabe sammenhænge i nyt erhvervsfremmesystem.

Økonomi

Figur 6.4.1 Udvikling 2016-2019 opgjort i 2019-priser.



Budget er faldende fra 2017 og frem, hvilket blandt andet skyldes at tilskud til drift af erhvervscentret er nedsat. I 2017 er tilført ekstra bevilling til betaling af bidrag til væksthushus Sjælland. Udsving i forbrug mellem årene viser også at udviklingsprojekter vedrørende erhverv og turisme ikke altid følger budgetteringen.

Budgetrammer

Tabel 6.4.1 Driftsramme for politikområdet Erhverv og Turisme

hele 1.000 kr. (2020-priser)	U/I	Forslagsbudget ¹			
		2020	2021	2022	2023
6.04 Erhverv og Turisme	U	17.312	17.201	15.568	15.457
Erhvervsservice	U	13.003	13.003	11.482	11.482
Turisme	U	4.421	4.421	4.421	4.421
Generel effektivisering på 0,7%		-112	-223	-335	-446
Udgifter i alt	U	17.312	17.201	15.568	15.457

¹ Forslagsbudget er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Det forøgede budget for Erhvervsservice i 2020 og 2021 skyldes, at der i forbindelse med budgetaftalen 2019 (punkt 38) blev afsat midler til aktiviteter i byerne i disse 2 år.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgettet på området Erhvervsservice tildeles i form af en fast budgettramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger.

Erhvervsserviceområdet dækker en række faste udgifter, som er fastlagt i samarbejdsaftaler, medlemskaber, tilskud og udviklingsindsatser.

Turismeområdet er baseret på et princip om ressourcefordeling af budgetterne til diverse aktiviteter, foreninger mv. på baggrund af politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til ansøgninger eller indgåede kontrakter.

BUDGET 2020-2023

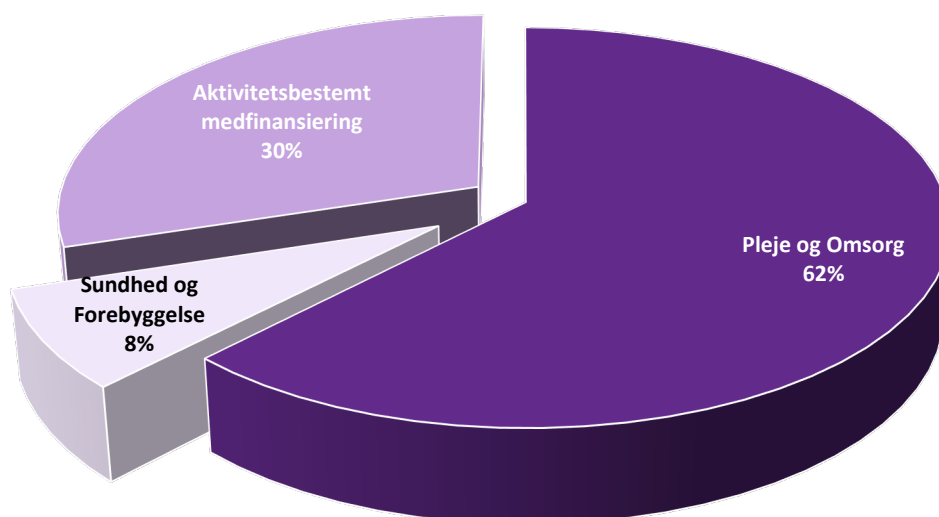
BUDGETGRUNDLAG

FOREBYGGELSE-OG
SENIORUDVALGET

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2020-2023

Forebyggelses-og Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2020



Samlet udgiftsramme for Forebyggelses – og Seniorudvalget

DRIFT (1.000 kr.) 2020 -priser	Regnskab 2018	Vedtaget Budget 2019	Forslagsbudget			
			2020	2021	2022	2023
Forebyggelses - og Seniorudvalget	1.070.284	1.087.879	1.088.566	1.091.265	1.094.943	1.100.177
Serviceudgifter	734.935	753.053	754.302	757.205	761.085	766.319
Huslejetab	5.546	5.922	5.664	5.461	5.258	5.258
Aktivitetsbestemt medfinansiering	329.803	328.902	328.599	328.599	328.599	328.599

Tabel 7.1 er en økonomisk oversigt i 2020- priser opdelt i udvalgets politikområder. Forslagsbudgettet 2020 er dannet ud fra vedtaget budget 2019 inkl. PL og demografiregulering af budget til private og kommunale leverandører af hjemmehjælp og sygeplejens budget.

Beskrivelse af området

Opgaver indenfor Forebyggelses og Seniorudvalgets område er inddelt i tre hovedgrupper: pleje og omsorg, sundhed og forebyggelse samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

Pleje og omsorgsområdet omfatter, i hovedtræk, følgende: opgaver i tilknytning til visitation og levering af hjemmehjælp til borgere i eget hjem, servicering af ældre borgere med behov for pleje og omsorg i kommunens plejeboliger (der er fordelt på 11 plejecentre rundt om i kommunen), visitation og levering af hjemmesygeplejeydelser til alle aldersgrupper i kommunen samt visitation og levering af hjælpemidler til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne.

Sundhed og forebyggelse omfatter opgaver der relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt.

Området inkluderer i hovedtræk følgende: betalinger til regionen for blandt andet borgernes ophold på hospice, patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med kroniske lidelser og risikogrupper, forebyggende hjemmebesøg for ældre samt vederlagsfri fysioterapi.

Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunens afregning til regioner for behandling af patienter på sygehuse og i praksissektoren.

Politikområde Pleje og Omsorg

Pleje og Omsorg er placeret i center for Sundhed og Ældre. Området består af følgende virksomheder:

Centralt område Sundhed og Omsorg inkl. myndigheden

- Betjening af politiske udvalg, råd og nævn, socialt frivilligt arbejde m.v.
- Elever (Social- og Sundhedsassistent og Social- og Sundhedshjælper), koordineres centralt af Center for HR.
- Myndighed:
 - "Bestiller funktion" hvor der visiteres til bl.a. hjemmehjælp, madservice og hjælpeordninger, plejevederlag mm.
 - Visitation til ældre- og plejeboliger og administration vedr. huslejetab og mellemkommunal afregning.
 - Hjælpebidrag til borgere med handicap eller ældre med en varig nedsat funktionsevne. Der kan bl.a. ydes støtte til testmateriale til diabetikere, handicapbil, boligændringer og kropsbårne hjælpemidler. (Udgangspunktet er rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes til at være mest muligt selvhjulpne)

11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Plejecentrene servicerer beboerne i plejeboligerne.

Hjemmeplejen og sygeplejen (opdelt i geografiske områder)

- Personlig og praktisk hjælp efter individuel visitation (udgangspunktet er rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes til at være mest muligt selvhjulpne)
- 3 sygeplejeklinikker

Hjemmesygepleje er gratis for borgerne. Der kan dog forekomme udgifter til æsker til dosering af medicin, produkter til pleje af sår mv.

Hjemmeplejen er organiseret efter BUM modellen, hvor der er klar adskillelse mellem bestillerfunktion (myndigheden) og udfører funktionen (virksomhederne).

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Etablering af kommunale Sundhedshuse

Som led i opfyldelsen af budgetaftalen har administrationen i marts 2019 indsendt tre ansøgninger til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. De tre ansøgninger vedrørte etablering af læge- og sundhedshuse i henholdsvis Slagelse by, Korsør og Skælskør. Administrationen har som forberedelse til udarbejdelse af ansøgningerne været i dialog med de praktiserende læger i alle tre byer, blandt andet gennem et dialogmøde, som administrationen inviterede til og gennem drøftelse af emnet i Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU). Formålet med dialogen var at afdække de praktiserende lægers behov og interesse for at indgå i læge- og sundhedshuse i de tre byer. Samtidig har administrationen været i dialog med Det nære Sundhedsvæsen i Region Sjælland.

Administrationen har modtaget svar fra Sundheds- og Ældreministeriet angående de tre ansøgninger. Der blev givet afslag på ansøgningerne til Korsør og Skælskør, men administrationen vil fortsat arbejde videre med muligheder for at understøtte læge- og sundhedshuse i Korsør og Skælskør.

Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn til etablering af et læge- og sundhedshus i Slagelse by med et tilskud på 10,9 mio. kr.

Når flere sundhedstilbud samles lokalt vil det skabe færre indgange til det nære sundhedsvæsen, så vil borgerne opleve en nemmere adgang til sundhedstilbud.

Ud over at de nuværende sundhedsfunktioner samles så åbner sundhedshuset også op for at flere praktiserende læger og speciallæger kan oprette klinikker i den fælles bygning og få plads til uddannelseslæger og praksispersonale og dermed også dele personale på tværs, hvis de ønsker det.

Et fælles hus vil give flere muligheder for, at lægerne kan dele personale som eksempelvis lægesekretærer, sygeplejersker og bioanalytikere mv. Målet er at det kan være med til at fastholde og rekruttere flere alment praktiserende læger, så sundhedshuset fremadrettet vil kunne give borgerne en bedre lægedækning.

Udarbejdelse af demenshandleplan

Ifølge Sundheds og Ældreministeriet bør formålet med at udarbejde en demenshandleplan være at mennesker med demens og deres pårørende skal kunne leve et trygt og værdigt liv. Indsatserne overfor mennesker med demens og deres pårørende bør bygge på følgende værdier

- Værdighed
- Tryghed
- Indflydelse på eget liv
- Respekt for forskellighed og det levede liv
- En individuel, helhedsorienteret tilgang i behandling, pleje og omsorg med udgangspunkt i mennesket bag sygdommen
- Meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser i hverdagen

Der er i Slagelse Kommune nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de forskellige områder i Center for Sundhed og Ældre, repræsentant fra Ældrerådet, repræsentant fra Pårørende-gruppen til demensramte og repræsentant fra Alzheimerforeningen i Vestsjælland.

Formålet med arbejdsgruppen er, at afdække behovene hos borgere med demens og deres pårørende, samt at komme med input til initiativer, der kan være med til at imødekomme disse behov. Arbejdet i gruppen har resulteret i et oplæg til fokusområder i demenshandleplanen, som blev behandlet politisk den 2. april 2019. I august mødes Forebyggelses- og Seniorudvalget med arbejdsgruppen for at få viden om området og byde ind med idéer. Første udkast til demenshandleplan forventes i 3. kvartal 2019.

Undersøgelse af om der kan skabes bedre sammenhæng mellem ergoterapeuter og hjælpemiddelafdelingen.

I efteråret 2018 udførte Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Ældre sammen med VASAC i Center for Handicap og Psykiatri en analyse af samarbejdet. Afledt af denne analyse var der enighed om at anbefale en politisk beslutning om at samle hele området under Center for Sundhed og Ældre. Dette blev effektueret den 1.4.2019.

Organisationsændringen har skabt en større sammenhæng mellem de to funktioner; Ergoterapeuterne i Myndighedsafdelingen og Hjælpemiddelafdelingen (depotet). Denne større sammenhæng forventes hurtigt at kunne omsættes i mere smidige arbejdsgange og bedre service for borgerne. Det forventes ligeledes, at der vil være afledte positive økonomiske effekter.

Undersøgelse af hvordan ventetiden på hjælpemidler kan nedbringes, så de eksisterende regler overholdes.

De ekstra tilførte midler på ekstra 500.000 kroner årligt, har gjort det muligt at fastansætte en terapeut mere i afdelingen.

Siden august måned er gennemført et større analysearbejde i afdelingen, og afledt af analysen er flere arbejdsgange og måden afdelingen er organiseret på er blevet ændret.

Ovenstående har medført, at afdelingen nu overholder de politisk vedtagne ventetider for sagsbehandling på Hjælpemiddelområdet på 65 hverdage. Afdelingen har endvidere været i stand, til at håndtere spidsbelastning i form af ferieafholdelse samt sygdom uden, at ventetiden overskrides. Den aktuelle ventetid ligger pt. på mellem 20 og 30 hverdage.

Tendenser og udfordringer

Hjælpemiddelområdet

Generelt har hjælpemiddelområdet de senere år været under stigende pres både økonomisk og hvad angår sagsmængder.

I nedenstående skema kan ses udviklingen i antallet af sager på både det kropsbårne område og for genanvendelige hjælpemidler.

År	Kropsbårne Hjælpemidler	Genanvendelige hjælpemidler
2017	6.057	8.989
2018	6.263	9.853

Tabellen viser at antallet af sager vedr. kropsbårne hjælpemidler og genanvendelige hjælpemidler har været stigende de sidste 2 år. Stigende antal af sager vil, alt andet lige, betyde stigende udgifter og dermed merforbrug da området ikke får tildelt budget afhængig af befolkningstilvæksten. Administrationen er i gang med en analyse, hvis formål er at afdække udfordringer på området i fremtiden. Derudover er formålet med analysen at designe en budgettildelingsmodel, som tager højde for forskellige udfordringer og parametre på området, som kan have betydning for økonomien på området.

Området er følsomt overfor flere faktorer;

- Generel demografisk udvikling.
- Teknologisk udvikling, der medfører adgang til dyrere og bedre produkter og flere produkter.
- Ændrede arbejdsgange fra andre aktører, eksempelvis regionssygehuse og hjemmepleje.
- Socioøkonomisk udvikling i kommunen.
- Ændret lovgrundlag.

Udfordringer i den kommunale sygepleje, hjemmepleje og plejecentre

Udvikling i sundhedsvæsenet

Opgaveglidning og opgaveøgning

Sygeplejen, hjemmeplejen og plejecentrene i Slagelse Kommune er ligesom andre kommuner præget af udviklingen i hospitalssektoren. Faldende indlæggelsestider, flere behandlede og mere ambulantly behandling medfører både flere opgaver og en ændring af opgaverne i kommunens sygepleje og hjemmepleje. Det medfører desuden, at borgerforløbene bliver mere komplekse, og det øger kravene til medarbejdernes kompetencer.

Stigning i ikke borgerrettet tid

Sygeplejen har overordnet to typer af opgaver. Den første er sygeplejeydelser rettet mod den enkelte borger (borgertid). Den næste består af en række andre opgaver, der ikke er rettet direkte mod borgerne. Det kan f.eks. være koordinering, problemløsning og vejledning af egen eller andre faggrupper. Når kompleksiteten stiger, følger der et større tidsforbrug med til koordinerende og problemløsende opgaver, som ikke er tidsfastsat. Det betyder, at en stadig større del af medarbejdernes tid går til ikke borgerrettet tid.

Samlet kan det konkluderes at sygeplejeopgaverne øges og bliver mere komplekse. Det medfører et pres på syge- og hjemmeplejen i forhold til, at medarbejderne har de kompetencer, som udviklingen kræver. Derudover øges behovet for ikke-borgerrettet tid til f.eks. vejledning og problemløsning.

Nedenstående tabeller og grafer viser den forventede udvikling i den visiterede aktive tid på sygeplejen og servicelovsydelser baseret på befolkningsprognosen for Slagelse Kommune. Det ses at i år 2023 forventes det at der vil være visiteret 42.000 timer mere til servicelovsydelser og 9.500 timer mere til sygeplejeydelser. Dette svarer til en stigning på 8 % for både servicelovsydelser og sygeplejeydelser fra 2018 til 2023.

Servicelovsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-64 år	70.820	70.622	70.654	70.541	70.547	70.528
65-79 år	161.057	163.328	165.293	166.884	168.746	170.200
80-84 år	83.700	88.369	93.586	97.416	100.802	106.953
85-89 år	95.977	97.376	95.134	98.432	101.820	102.383
90 +	109.113	104.405	106.459	106.107	107.249	112.675
i alt	520.666	524.101	531.127	539.380	549.164	562.738

Tabel 7.1.1: Tabellen viser forventet udvikling i visiteret aktiv tid på Servicelovsydelser. Tallene stammer fra Slagelse Kommunes demografireguleringsmodel for Servicelovsydelser for 2020.

Sygeplejeydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-64 år	23.432	23.367	23.377	23.340	23.342	23.336
65-79 år	40.496	41.067	41.561	41.961	42.429	42.795
80-84 år	19.613	20.707	21.930	22.827	23.621	25.062
85-89 år	18.812	19.087	18.647	19.294	19.958	20.068
90 +	18.187	17.403	17.745	17.686	17.877	18.781
i alt	120.540	121.630	123.261	125.108	127.227	130.041

Tabel 7.1.2: Tabellen viser forventet udvikling i visiteret aktiv tid på Sygeplejeydelser. Tallene stammer fra Slagelse Kommunes demografireguleringsmodel for Sygeplejeydelser for 2020.



Figur 7.1.1 Figuren er en grafisk opstilling af tabel 7.1.2.



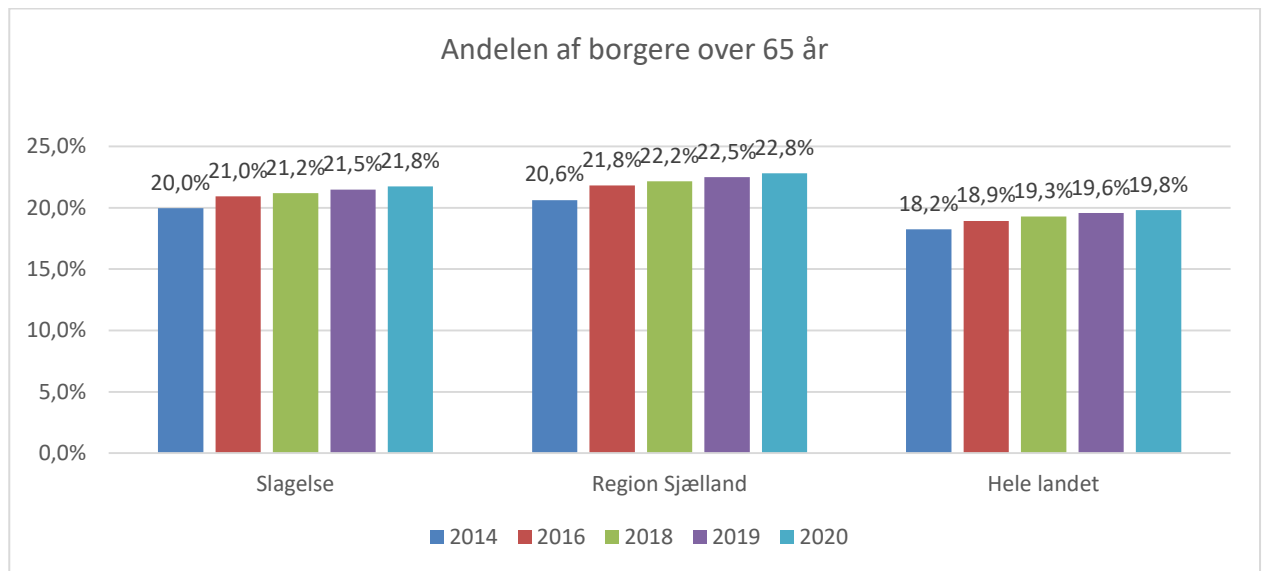
Figur 7.1.2 Figuren er en grafisk opstilling af tabel 7.1.2.

Demografisk udvikling

Udvikling i borgerens sundhedstilstand samt demografisk udvikling

Sundhedsprofilen 2017 for Region Sjælland viser, at Slagelse Kommune er udfordret på en række områder indenfor mental sundhed og sundhedsadfærd, som begge er blevet dårligere i perioden 2010 til 2017. Samtidig ligger Slagelse Kommune på en række sundhedsparametre under gennemsnittet i Region Sjælland.

Samtidig er andelen af borgere over 65 år i Slagelse Kommune stigende og generelt højere end landsgennemsnittet (figur 7.1.3). Ligeledes bliver der flere mennesker, der lever med kroniske sygdomme – og det gælder særligt den ældre del af befolkningen.

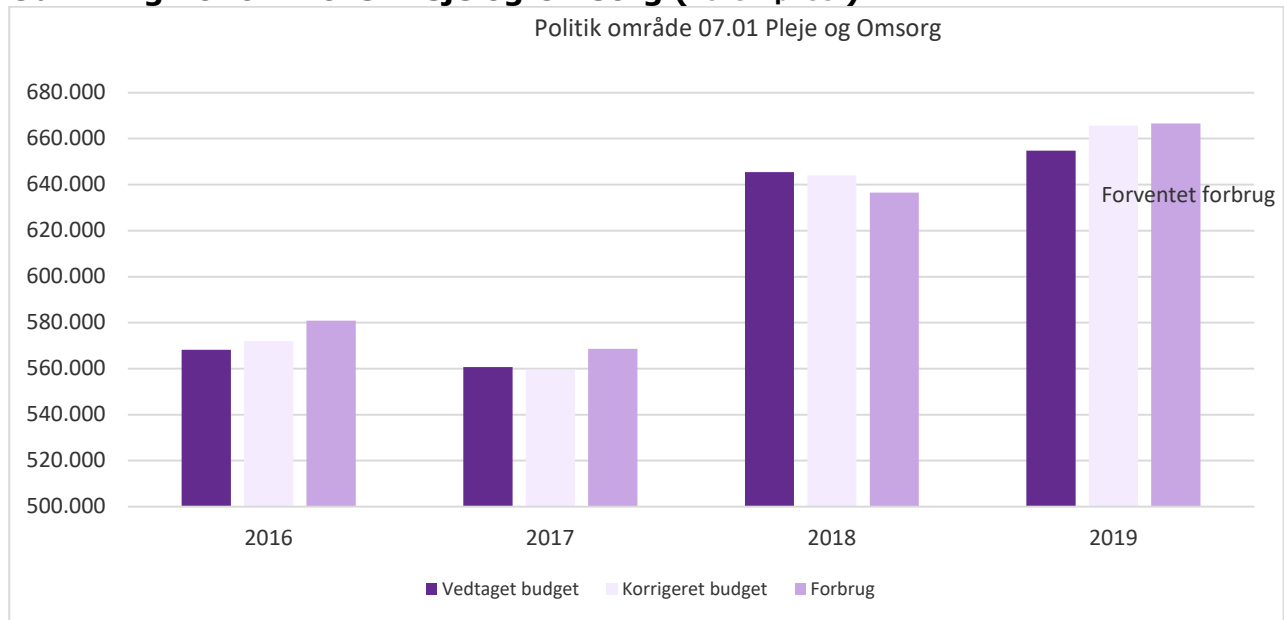


Figur 7.1.3 Kilde: Danmarks statistik. Figuren viser i pct. andelen af borgere over 65 år ud af den samlede befolkning.

Ovenstående udvikling med dårligere mentalt helbred, dårligere sundhedsadfærd og flere ældre med kroniske sygdomme kan medvirke til et øget behov for sygeplejeydelser og på den måde betyde, at den kommunale sygepleje i Slagelse Kommune har større omkostninger end andre kommuner.

Økonomi

Udvikling 2016 – 2019 Pleje og Omsorg (2019 -priser)



Figur 7.1.4 Figuren viser vedtaget budget, korrigeret budget og forbrug på politik område Pleje og Omsorg i perioden fra 2016 til 2019. Forventet forbrug 2019 er hentet fra budgetopfølgning 3 i 2019.

Figuren viser, at der er en større stigning i budgetrammen og udgifterne i 2018 og 2019. Hovedårsagen til den udvikling er at der er flyttet områder imellem politik område Pleje og Omsorg og politik område Sundhed og Forebyggelse. I 2018 blev f.eks. hele hjælpemiddelsområdet flyttet permanent fra Sundhed og Forebyggelse til Pleje og Omsorg.

Budgetramme for 07.01. Pleje og Omsorg

DRIFT (1000 kr.)		Forslagsbudget		
2020 - priser	2020	2021	2020	2023
07 01 Pleje og Omsorg	671.508	674.037	677.679	682.913
Sundheds og ældrechef inkl. myndigheden	381.547	384.506	388.266	393.285
Virksomheder	289.961	289.531	289.413	289.629
Budget til fordeling til plejecentre	1.376	1.376	1.376	1.376
Plejecenter Lützensvej/Quistgården	41.189	41.168	41.202	41.202
Plejecenter Møllebakken	11.368	11.361	11.373	11.373
Plejecenter Bjergbyparken	18.031	18.023	18.036	18.036
Plejecenter Skovvang	18.896	18.891	18.907	18.907
Plejecenter Hjemmet ved Noret	10.743	10.733	10.740	10.740
Plejecenter Smedegade	26.348	26.340	26.361	26.361
Plejecenter Solbakken	11.687	11.681	11.692	11.692
Plejecenter Kirke Stillinge	9.339	9.334	9.346	9.346
Plejecenter Blomstergården	49.578	49.566	49.609	49.609
Antvorskov Plejecenter	28.130	28.062	28.002	28.002
Madproduktion	-156	-156	-156	-156
Hjemmeplejen og sygeplejen	63.431	63.153	62.924	63.140

Tabel 7.1.3 er en økonomisk oversigt i 2020- priser opdelt i virksomheder under politikområdet Pleje og Omsorg. Forslagsbudgettet 2020 er dannet ud fra vedtaget budget 2019 inkl. PL og demografiregulering af budget til private og kommunale leverandører af hjemmehjælp og sygeplejens budget.

Budgetfordelings modeller

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

Demografi

Demografireguleringen foretages på myndighedens budgetramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt sygeplejens budgetramme. Demografireguleringen foretages med udgangspunkt i den demografiske udvikling i befolkningen, visiterede timer samt taksterne.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgetramme vedrørende kommunens 11 plejecentre fordeles hvert år som et led i budgetprocessen. Budgetrammen reguleres i første omgang for politiske og/eller administrative beslutninger, og efterfølgende fordeles med udgangspunkt i bl.a. antal og typer af pladser på plejecentrene, særlige forhold osv.

Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover PL-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2020-2023

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tablet 7.1.4 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Demografiregulering				
• Myndighedens budget vedr. hjemmeplejen	-2.145	-2.436	-2.265	-2.826
• Sygeplejen	2.128	1.745	1.371	1.590
Øvrige tekniske administrative budgetændringer:				
• Udligning af 0-Budgetter madservice marts og september PL.	67	67	62	62

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Sundheds og Ældreministeriet har udmeldt følgende ændringer:

Tablet 7.1.4– Lov- og cirkulæreprogram. Budgetbeløb er forventede og ikke indregnet i forslagsbudgettet

DUT i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
• Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social og sundhedsassistentelever i kommunerne	2.209	3.685	6.003	6.003
• Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social og sundhedsuddannelserne	443	443		
• Stop af egenbetaling for kost, linned, tøjvask o. lign. ved ophold på kommunale akutpladser	488	488	488	488

Anlæg

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter for årene 2020-2022, som er indeholdt i Budget 2019-2022.

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2019 (i 1.000 kr.)				
Rehabiliteringsboliger og træningsfaciliteter	14.000			
I alt	14.000			

Tablet 7.1.4 viser anlægsprojekter for årene 2020-2022

Politikområde Sundhed og Forebyggelse

Alle opgaver indenfor Sundhed og Forebyggelse er placeret i center for Sundhed og Ældre. Området består af følgende virksomheder:

Myndigheden

- Betaling til regionen vedr. kørsel til specialiseret genoptræning, færdigbehandlede patienter og hospice
- Demenskonsulenter, diætist m.fl.

Folkesundhed

Folkesundhed er en del af Center for Sundhed og Ældres sekretariat.

- Udarbejdelse og implementering af kommunens overordnede sundhedspolitik.

Sundhedstilbud

- Forebyggelse, genoptræning, aktivitetscentre, livsstilskonsulenter, vederlagsfri fysioterapi mm.
- Visitation til vedligeholdende (genop-)træning og hjemmeterapeuter
- Visitation til Omsorgstandpleje (tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge)
- Kørsel til aktivitetscentre

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Forebyggende tiltag mod fedme blandt børn, herunder cykelstier, motion-oaser mm.

Forebyggelses- og Seniorudvalget drøftede i februar 2019 emnet Børn og overvægt på deres temamøde. Drøftelsen tog udgangspunkt i nuværende udfordringer og forbedringspotentialer til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. På mødet i juni godkendte ØU at finansiere indsatsen "*4 mdr.'s besøg til flergangsfødende*". På møde d. 3. september tager FSU stilling til om de vil udvide indsatsen "*Fun2Move*" og etablere sundhedstjek i 3. kl. På FSU's møde i oktober tages der stilling til brugen af de resterende midler til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge jf. budgetaftalens punkt 18.

Tendenser og udfordringer

Sundhedstilbud:

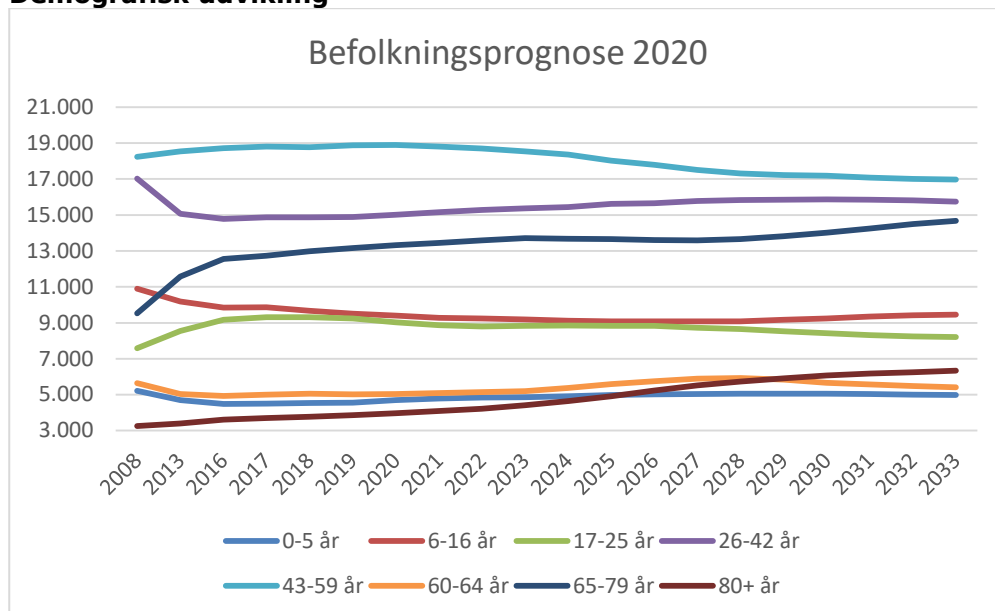
Der er øget fokus på behovet for genoptræning. Samtidigt ses en stigning i genoptræningsplaner til ældre geriatriske borgere. Lovkravet er at opstarten af genoptræningen skal være igangsat indenfor 7 dage. Den gennemsnitlige ventetid var i 2016 på 7,4 dage i maj 2018 og 6,9 dage i november 2018.

Folkesundhed:

Sundheden blandt borgerne i Slagelse Kommune er generelt set dårligere end regions- og landsgennemsnittet. Det gælder borgere i alle aldre, både hvad angår den fysiske sundhed samt den generelle trivsel og livskvalitet. Særligt på områderne kost, bevægelse, trivsel og rygning er der udfordringer.

Gode kostvaner giver energi, bedre indlæring og forebygger overvægt. Blandt børn og unge er der sket en stigning fra 11 % til 18 % af overvægtige eller svært overvægtige. 2/3 af alle børn og unge spiser ikke eller spiser ikke nok frugt og grønt. For voksnes vedkommende ligger Slagelse kommune under regionsgennemsnittet, og det er kun 16 % af borgerne i Slagelse Kommune der ifølge Sundhedsprofilen fra 2017 har et sundt kostmønster. Halvdelen af Slagelse Kommunes borgere over 16 år har meget stillesiddende tid både om dagen og i fritiden. 71 % vurderer deres motionsvaner som dårlige. Godt 30 % af børn og unge har i fritiden 4 timers stillesiddende adfærd om dagen. 17 % af borgerne i Slagelse kommune har dårligt mentalt helbred. Ifølge skolebørnsundersøgelsen fra 2018 har 11 % af børn og unge lav livstilfredshed. I Slagelse kommune er 21 % daglig rygere, hver sjette 15 årig ryger dagligt, ugentlig eller lejlighedsvist.

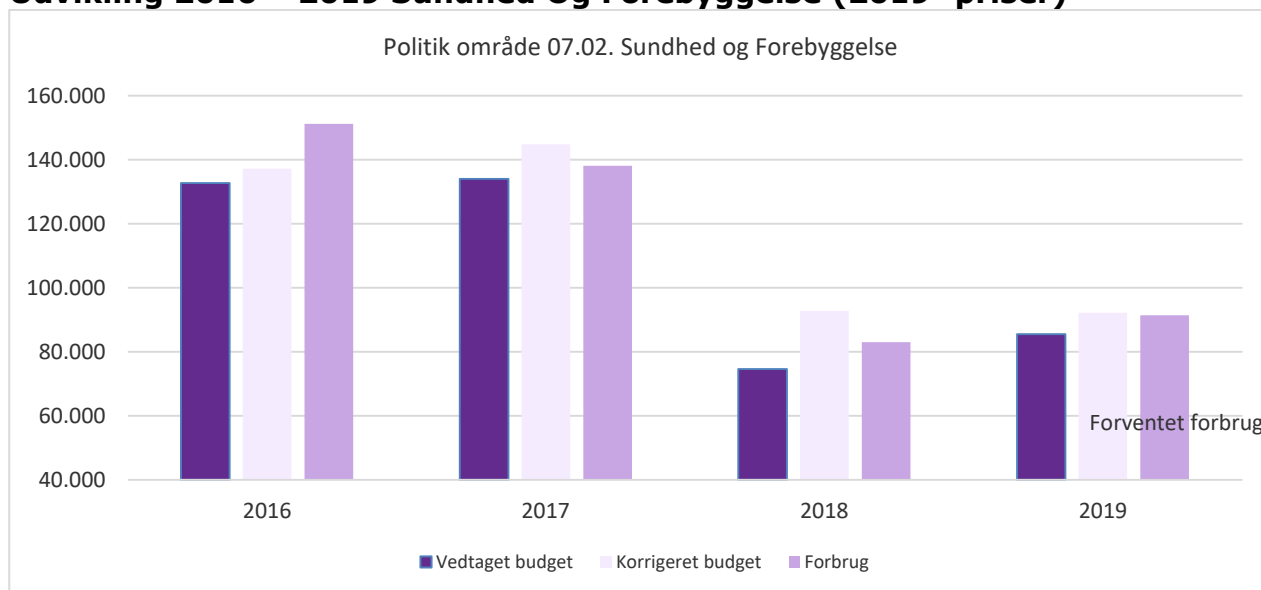
Demografisk udvikling



Figur 7.2.1. kilde: Befolkningsprognosen er udarbejdet af Slagelse Kommune. Figuren viser udviklingen i befolkningen i Slagelse Kommune.

Økonomi

Udvikling 2016 – 2019 Sundhed Og Forebyggelse (2019 -priser)



Figur 7.2.2 Figuren viser vedtaget budget, korrigeret budget og forbrug på politik område Sundhed og Forebyggelse i perioden fra 2016 til 2019. Forventet forbrug 2019 er hentet fra budgetopfølgning 3 i 2019.

Figuren viser, at der er fald i budgetrammen og udgifterne i 2018 og 2019. Hovedårsagen til den udvikling er at der er flyttet områder imellem politik område Pleje og Omsorg og politik område Sundhed og Forebyggelse. I 2018 blev f.eks. hele hjælpemiddelsområdet flyttet permanent fra Sundhed og Forebyggelse til Pleje og Omsorg.

Budgetrammer 07.02 Sundhed og Forebyggelse

DRIFT (1000 kr.)	Forslagsbudget				
	2020- priser	2020	2021	2022	2023
07 02 Sundhed og Forebyggelse	88.458	88.629	88.664	88.664	88.664
Virksomheder					
Sundheds og ældrechef inkl. myndigheden	88.458	88.629	88.664	88.664	88.664
Folkesundhed	13.383	13.384	13.383	13.383	13.383
Sundhedstilbud	3.518	3.504	3.504	3.504	3.504
	71.557	71.740	71.776	71.776	71.776

Tabel 7.2.1 er en økonomisk oversigt i 2020- priser opdelt i virksomheder under politikområdet Sundhed og Forebyggelse. Forslagsbudgettet 2020 er dannet ud fra vedtaget budget 2019 inkl. PL.

Budgetfordelings modeller

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

Anlæg

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter for årene 2020-2022, som er indeholdt i Budget 2019-2022.

Under politik området Sundhed og Forebyggelse er der ikke anlægsprojekter, som er indeholdt i Budget 2019-2022. Anlægsprojektet Sundheds og lægehus i Slagelse er godkendt på Byrådet i august 2019.

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår			
		2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2019 (i 1.000 kr.)					
Sundheds og lægehus i Slagelse	13.090	1.210			
I alt	13.090	1.210			

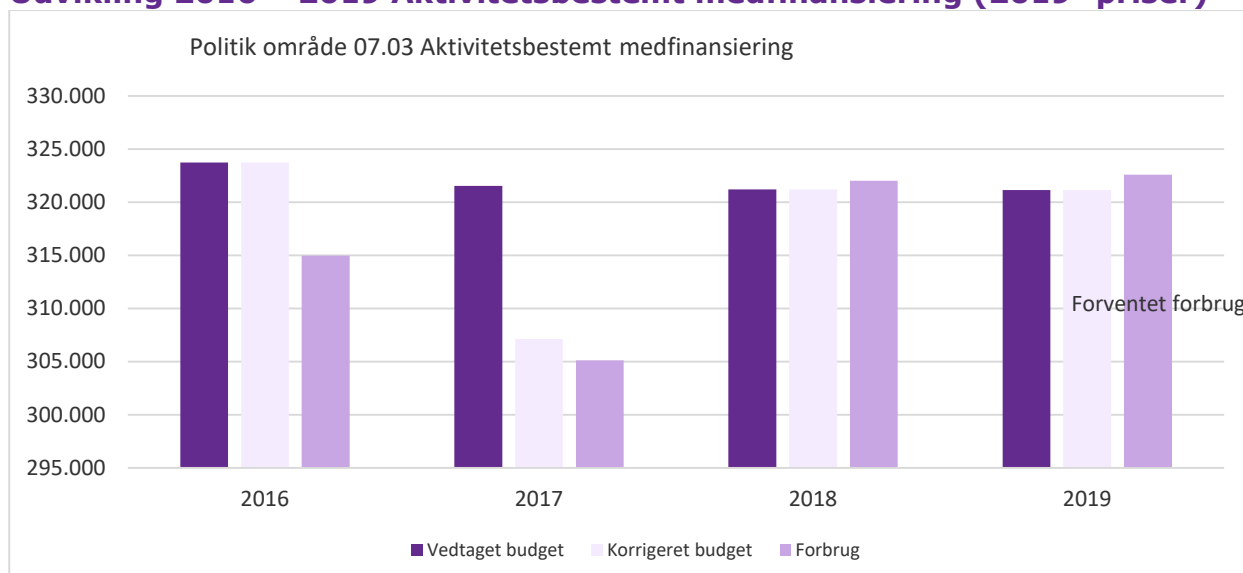
Tabel 7.2.2 viser anlægsprojekter for årene 2020-2022.

Politikområde Aktivitetsbestemt medfinansiering

Tendenser og udfordringer

I 2019 indføres et nyt Landspatientregister, som gør, at der i en periode ikke kan ske afregning for KMF, og kommunerne vil heller ikke have løbende adgang til data om udviklingen i KMF. Derfor vil regeringen give kommunerne budgetsikkerhed i 2019 ved, at betalingen for KMF sker med udgangspunkt i den enkelte kommunes budget for 2019. Dette betyder at budgettet på 321 mio. kr. svarer til udgiften i 2019.

Udvikling 2016 – 2019 Aktivitetsbestemt medfinansiering (2019 -priser)



7.3.1 Figuren viser vedtaget budget, korrigeret budget og forbrug på politik område Aktivitetsbestemt medfinansiering i perioden fra 2016 til 2019. Forventet forbrug 2019 er hentet fra budgetopfølgning 3 i 2019.

Figuren viser et større fald i udgifterne i 2017. Som følge af implementering af den nye sundhedsplatform på sygehusenes i slutningen af 2017, var regninger fra regionerne forsinkede i 2017. Dette betyder, at den samlede udgift vedr. 2017 ikke er bogført i regnskabsåret 2017, men en del af udgifterne er bogført i 2018. Så der er ikke tale om et reelt fald af udgifterne men periodeforskydning.

Budgetramme for 07.03. Aktivitetsbestemt medfinansiering

DRIFT (1000 kr.)	Forslagsbudget			
	2020	2021	2022	2023
2020- priser				
07 03 Aktivitetsbestemt medfinansiering	328.599	328.599	328.599	328.599
	328.599	328.599	328.599	328.599

Tabel 7.3.1 er en økonomisk oversigt i 2020- priser under politikområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering. Forslagsbudgettet 2020 er dannet ud fra vedtaget budget 2019 inkl. PL.

Budgetfordelings modeller

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn.

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

BUDGET 2020-2023

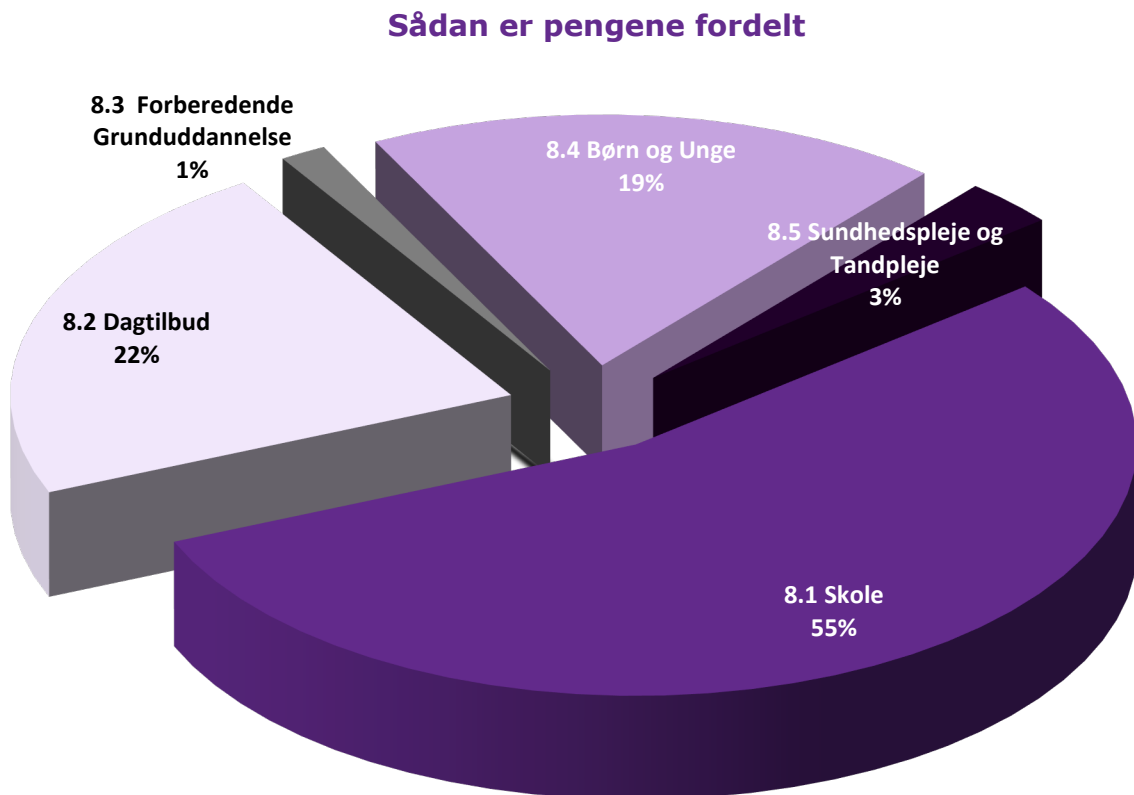
BUDGETGRUNDLAG

BØRNE- OG UNGEUDVALGET

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2020-2023

8 Børne- og Ungeudvalget

Figur 8.1
Procentvis fordeling af driftsudgifterne på politikområderne indenfor Børne- og Ungeudvalget.



Børne- og Ungeudvalget indeholder 5 politikområder: Skole, Dagtilbud, Forberedende Grunduddannelse (FGU), Børn og Unge samt Sundhedspleje og Tandpleje.

Den samlede udgiftsramme for udvalget er ca. 1,4 mia. kr.

Tabel 8.1 Samlet udgiftsramme for Børne- og Ungeudvalget (2020-priser)

Drift (1.000kr.) 2020-priser	Regnskab	Vedtaget Budget	Forslagsbudget			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Børne- og Ungeudvalget	1.399.268	1.381.639	1.383.444	1.392.476	1.393.582	1.394.975
Puljer jf. Budgetaftale 2019-22			2.010	4.022	6.036	5.953
8.1 Skole	767.222	763.538	752.939	750.497	748.843	749.368
Almenområdet, myndighed - note 1	100.196	98.306	93.572	92.898	92.840	93.365
Specialundervisning skole, myndighed	170.221	162.699	160.085	158.380	156.784	156.784
Virksomheder, Almen skoler	405.621	401.202	399.141	399.141	399.141	399.141
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	-991	268	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	73.410	82.220	81.439	81.405	81.405	81.405
Virksomheder, Klubber	18.765	18.843	18.702	18.673	18.673	18.673
8.2 Dagtilbud	310.958	305.734	308.722	312.748	315.857	316.841
Myndighed	-16.393	-12.231	-8.014	-3.964	-855	129
Dagplejen	70.706	66.509	66.130	66.112	66.112	66.112
Børnehaver og integrerede institutioner	250.803	245.751	244.963	244.963	244.963	244.963
Særlige dagtilbud	-225	-366	-388	-388	-388	-388
Øvrige virksomheder	6.068	6.071	6.029	6.025	6.025	6.025
8.3 Forberedende Grunduddannelse	8.526	9.075	20.741	27.960	27.928	27.895
8.4 Børn og Unge	271.464	261.274	257.206	255.436	253.104	253.104
Anbringelser	165.137	158.662	156.836	157.444	157.444	157.444
Forebyggende foranstaltninger	101.605	93.731	91.131	88.753	86.421	86.421
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	15.470	16.482	16.839	16.839	16.839	16.839
Statsrefusion vedr. SDE	-10.748	-7.600	-7.600	-7.600	-7.601	-7.601
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	41.096	42.017	41.826	41.813	41.813	41.813
Sundhedsplejen	13.771	14.658	14.601	14.597	14.597	14.597
Tandplejen	27.326	27.360	27.225	27.217	27.217	27.217

Noter:

Forslagsbudgettet 2020 er det (på nuværende tidspunkt) godkendte budget, ekskl. eventuelle yderligere budgetbehov/-ønsker.

Puljer jf. Budgetaftale 2019-22 vedrører budget til opsamling af besparelser på de særligt budgetudfordrede områder.

Note 1:

Almenområdet myndighed skole består af skolebefordring, bidrag til statslige og private skoler, bidrag til efterskoler, bidrag til Ungdommens uddannelsesvejledning, SSP, fællesudgifter og indtægter til Skole, SFO og Klubber mv. Området Produktionsskolelever under 18 år er flyttet til nyt politikområde i 2020 – 8.3 FGU

Politikområde 8.1. Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet Skole består af et myndighedsområde og 34 virksomheder.

Myndigheden Center for Børn og Unge varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune og arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 7.000 elever. Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt et værested med gadeplansindsats. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler med 0.-3. klasser, 0.-6. klasser, 0.-9. klasser og et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner er der tilknyttet et fritidshjem. Herudover er der flere specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Virksomhederne under skoleområdet består af:

18 folkeskoler

10. klassecenter (X-class under Ung Slagelse)

3 specialskoler

Skolen på Julemærkehjemmet

6 fritids- og ungdomsklubber under dagtilbudsloven (4. kl. – 18 år)

2 Klubtilbud (væresteder) med integreret gadeplansindsats (10 år – 18 år)

2 ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven (4. kl. – 18 år)

Ungdomsskole under ungdomsskoleloven (7. kl. – 25 år)

Musikskole

Naturskole

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestsjælland)

Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)

Folkeskolerne arbejder ud fra den af Byrådets vedtagne skolepolitik, der understøtter intentionerne i folkeskolereformen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

Skolepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på skoleområdet, dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en almenskole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019

Ensartet struktur på klubområdet:

Som opfølgning på beslutningen i Budget 2019 drøftede Børne- og Ungeudvalget på en temadrøftelse i januar den nuværende klub- og fritidshjemsstruktur, herunder den uensartethed, der vedr. de forskellige tilbud og geografisk spredning/beliggighed, forældrebetaling, lovgivning m.m. Herudover har udvalget den 12. august afholdt et egentligt temamøde som opfølgning på drøftelsen.

Senest har udvalget den 2. september besluttet, at administrationen skal arbejde videre med et nyt grundlag, hvor der tages afsæt i en række grundprincipper, for en fremtidig ungestrategi og klubstruktur.

Tendenser og udfordringer

Serviceniveau, kvalitetsstandarder og effekt

Specialundervisningsområdet:

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de senere år samt et stigende antal elever i de specialiserede undervisningstilbud.

I budgetaftalen 2019 - 2022 blev der tilført budgetmidler på 14,1 mio. kr. i 2019, faldende til 9,4 mio. kr. i 2022. Herudover blev afsat puljer til opsamling af besparelser. Dette har desværre ikke imødegået den udgiftsstigning, der har været på området de seneste år.

På grund af den generelle økonomiske udfordring på området bliver der fra budgetåret 2020 indregnet en varig takstreduktion på 1,5% på egne specialskoler. Taksterne har af samme grund været nedsat med 1,5% i årene 2016-2019.

På trods af de igangsatte indsatser, der skal imødegå merforbrug, vil der være et budgetbehov på området i 2020 og frem. Det skyldes, at budgettet til specialundervisning gradvist reduceres over årene, og forbruget skønnes ikke at kunne følge med i samme omfang.

Tabel 8.1.1 Budgetbehov for specialundervisning 2020 – 2023

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Budget	160.085	158.085	156.784	156.784
Puljer jf. Budgetaftale 2019 – 2022	796	1.592	2.388	2.388
Budget i alt	160.881	159.677	159.172	159.172
Forventet regnskab	171.137	169.137	167.836	167.836
1,5% takstnedsættelse egne specialskoler	1.000	1.000	1.000	1.000
Budgetbehov i alt:	-9.256	-8.460	-7.664	-7.664

Budgetbehovet bygger på tre forudsætninger:

1. Der gennemføres en 1,5% takstnedsættelse på egne specialskoler fra 2020 og frem,
2. Merforbrug på området bliver ikke overført til næste budgetår, men dækkes ind på anden vis,
3. Når budgettet falder, vil forbruget kunne sænkes med samme takt som budgetnedsættelsen.

Årsag til budgetudfordring:

Aktiviteten på området har været stigende de seneste par år, og budgettet følger ikke aktivitetsniveauet. Center for Børn og Unge har med andre ord fået flere elever i de specialiserede tilbud. Særligt kan vi se en stigning i antallet af elever med diagnoser indenfor autismespektret.

Indsatser gennemført:

- Revideret visitationsgrundlag: Der er blevet implementeret et nyt visitationsgrundlag, hvor fokus er på at fastholde eleven i de almene tilbud samt i større grad end tidligere at se specialtilbuddene som noget ikke-permanent.
- Enkeltintegrationsmidlerne lagt ud på skolerne: I stedet for en central styring af midlerne til enkeltintegration, hvor almenskolerne fik midler til specifikke cpr-numre, har skolerne nu fået ressourcerne ud. Dette gør, at indsatsen bliver mere fleksibel, da der hurtigt kan flyttes ressourcer rundt på den enkelte skole.

Handlemuligheder på kort sigt:

- Øget fokus på økonomisk opfølgning og styring
- Skarpere visitation
- Flere elever udsluset til almenskolerne

Handlemuligheder på lang sigt

- Kulturændring
- Lavere segregeringsprocent.

Kapacitetsanalyse

Der blev i foråret 2019 gennemført en kapacitetsanalyse på almenskoler og dagtilbud. Der forventes – som beskrevet i nedenstående afsnit – et generelt fald i antallet af 6-16 årige i Slagelse Kommune indtil 2026-2027. Men ikke alle dele af kommunen vil opleve et lige stort fald. Generelt set er Slagelse og Korsør ikke på samme måde som resten af kommunen ramt af et fald i børnetallet. De demografiske ændringer er forskellige på tværs af kommunens geografi, og kapacitetsstyringen på området skal afspejle det faktum.

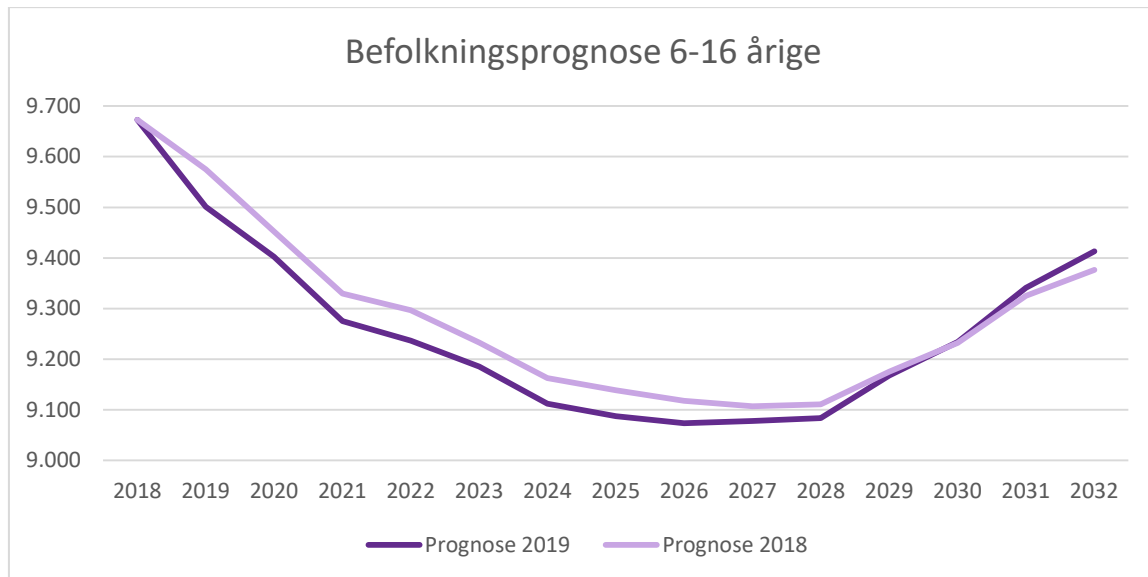
Demografisk udvikling

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16 årige.

Udviklingen opgøres ved at sammenligne sidste års befolkningsprognose med den aktuelle befolkningsprognose. Grafen viser, at der i 2020 forventes et fald på 50 elever i 2020, stigende til 61 elever i 2022, set i forhold til sidste års befolkningsprognose.

Et faldende børnetal betyder, at budgetrammen for skoleområdet er reduceret, således at økonomien er tilpasset det vedtagne serviceniveau. Ifølge Slagelse Kommunes demografimodel er budgettet til skoleområdet reduceret med 1,9 mio. kr. i 2020 og 2,2 mio. kr. i 2023.

Figur 8.1.2 – Demografisk udvikling 6-16 årige - Skole



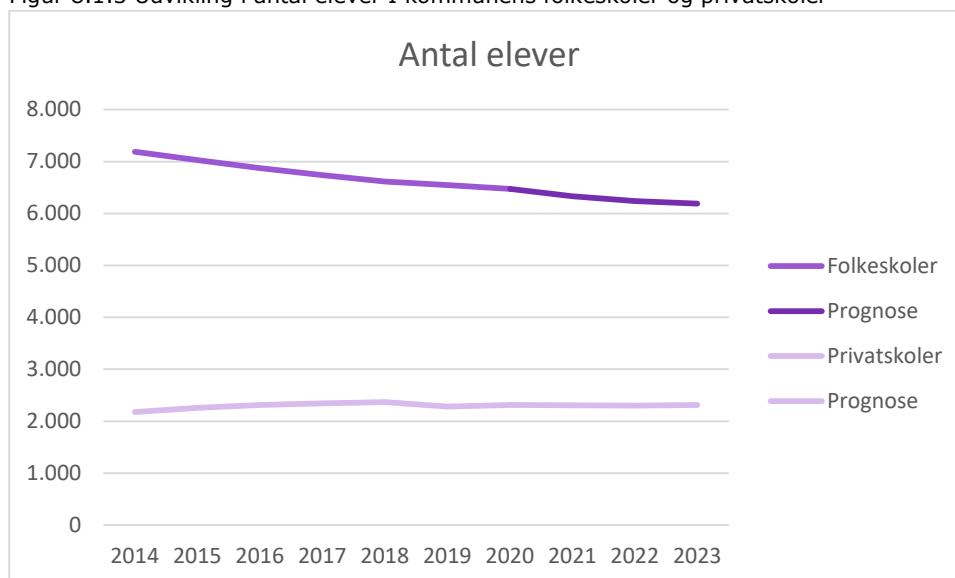
Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2019

Ifølge befolkningsprognosen for 2019 forventes antallet af 6-16 årige at falde fra 9.501 i 2019 til 9.073 i 2026. Herefter forventes udviklingen vendt og i 2032 er prognosen, at antallet stiger til 9.413.

Elever folkeskole og privatskole

I skoleåret 2019/20 er der 6.476 elever i kommunens folkeskoler og 2.312 elever i privatskoler inklusiv efterskoler. I de kommende skoleår forventes antallet af elever i folkeskolerne at falde, mens antallet af elever i privatskolerne forventes at være nogenlunde stabilt.

Figur 8.1.3 Udvikling i antal elever i kommunens folkeskoler og privatskoler



Kilde: Slagelse Kommunes skoleprognose for år 2019

Elever egne folkeskoler

Tabellen viser elevtal uden special-, funktions- og modtageklasselever på alment skolerne. I skoleårene 2014 – 2019 har der været et markant fald på i alt 482 elever. Det er Marievangsskolen og Eggeslevmagle skole, der har haft de største fald, hvorimod Nymarksskolen og Hashøjskolen har haft den højeste stigning på henholdsvis 47 og 28 elever.

Tabel 8.1.2 Antal elever på egne folkeskoler

Alment skoler	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Antvorskov Skole	1056	1090	1119	1158	1139	1080
Baggesensskolen	554	530	539	550	536	519
Boeslunde Skole	70	67	56	47	45	41
Broskolen	406	389	395	395	409	390
Dalmoose Skole	194	178	179	180	168	171
Eggeslevmagle Skole	615	582	550	540	545	524
Flakkebjerg Skole	131	133	140	125	126	116
Hashøjskolen	111	121	119	131	130	139
Hvilebjergskolen	232	207	198	180	182	167
Kirkeskovsskolen	126	137	117	99	104	91
Marievangsskolen	784	728	665	670	664	647
Nymarksskolen	464	475	501	514	515	511
Omø Skole	6	7	4	4	5	7
Skælskør Skole	346	383	386	389	392	363
Stillinge Skole	293	316	315	307	305	284
Søndermarksskolen	535	542	521	501	502	446
Tårnborgh Skole	174	149	149	148	147	164
Vemmelev Skole	468	461	446	427	430	423
I alt	6565	6495	6399	6365	6344	6083

Kilde: Ressourcetildelingsmodeller for 2014/2015 frem til 2019/2020

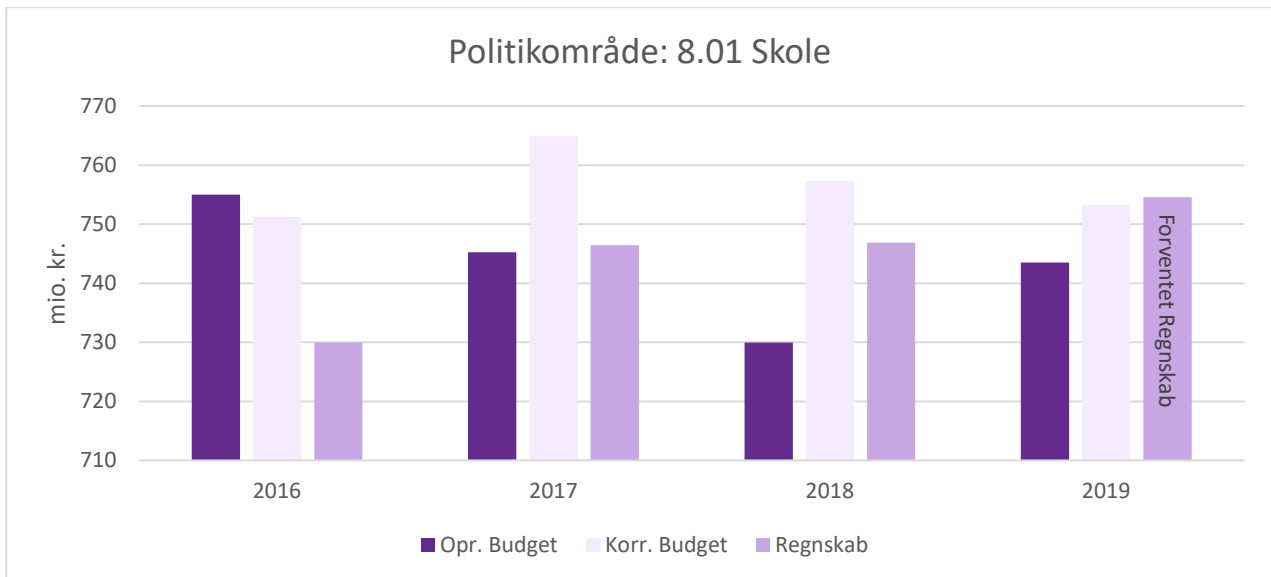
Økonomi

Udvikling 2016 – 2019 Skole

Nedenstående figur viser oprindeligt budget, korrigeret budget og regnskab for årene 2016-2019. Beløbene er opgjort i 2019-priser. Bemærk at regnskab for 2019 er forventet regnskab opgjort pr. 30.6.2019

Der har i årene været en tendens til et fald i de oprindelige budgetter. Det skyldes, at elevtallet har været faldende i de seneste år samt flytning af ejendomsdriftsbudgetter til Center for Kommunale Ejendomme fra 2017. I 2019 ses dog en stigning, da der i budgetaftalen for 2019 blev vedtaget en ekstrabevilling til områderne specialundervisning og skolebefordring. Regnskabet har i alle budgetår ligget under det korrigerede budget, hvilket skyldes mådehold hos virksomhederne samt uforbrugte puljemidler mv. på myndighedsområdet.

Figur 8.1.4 Økonomisk udvikling i årene 2016 – 2019 (2019-priser)



Der henvises endvidere til kommunens ledelsesværktøj for Børne- og Ungeudvalget, hvor udvalgte fokusområder fremgår.

Her fremgår aktuelle data pr. juli 2019, om f.eks. segregeringsprocenten for inklusion for 0. – 9. kl., der ligger på 7,22% samt brobygning og tidlig opsporing for 0. kl., der ligger på 5,26%.



<http://lim.slagelse.dk/touchserver/embed.aspx#vfs://Global/LEDELSESINFORMATIONSMILJ%C3%98/POLITISK%20LIM/08%20UU/Forside%20UU.xview>

Yderligere information om relevante nøgletal på skoleområdet, der sammenlignes med andre kommuner, fremgår af Benchmarking via nedenstående link.

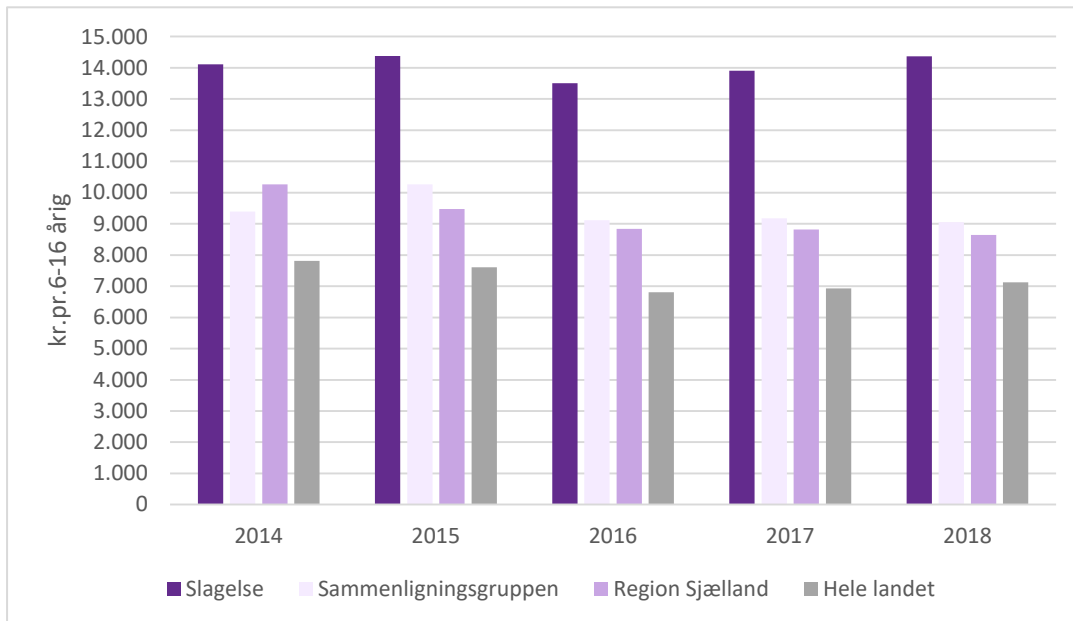


<http://lim.slagelse.dk/touchserver/embed.aspx#vfs://Global/LEDELSESINFORMATIONSMILJ%C3%98/POLITISK%20LIM/Benchmarks/Benchmark%20forside.xview>

På specialundervisningsområdet bruger Slagelse Kommune flere penge pr. 6-16-årig end andre kommuner. ECO-nøgletallene for de seneste fire år ses i figuren herunder. Her ses tydeligt, at Slagelse i forhold til andre kommuner bruger mange ressourcer på specialundervisning. Men Slagelse

Kommune bruger nogenlunde samme mængde ressourcer pr. 6-16-årig på skoleområdet som helhed. Dette medfører, at der er færre midler til de almene skoler.

Figur 8.1.5 Udvikling på specialundervisning i årene 2014 - 2018



Kilde: ECO Nøgletal, Regnskabstal

Tabel 8.1.3 Budgetrammer (2020-priser)

Forslagsbudgetter 2020-2023 fordelt på enheder

Drift (1.000kr.)	2020	2021	2022	2023
8.1 Skole	753.867	752.354	751.630	752.155
Puljer jf. Budgetaftale 2019-22	928	1.857	2.787	2.787
Almenområdet, myndighed - note 1	93.572	92.898	92.840	93.365
Specialundervisning skole, myndighed	160.085	158.380	156.784	156.784
Virksomheder, Almen skoler - note 2	399.141	399.141	399.141	399.141
Antvorskov skole	66.387	66.387	66.387	66.387
Baggesensskolen	31.641	31.641	31.641	31.641
Boeslunde skole	4.795	4.795	4.795	4.795
Broskolen	28.573	28.573	28.573	28.573
Dalmose skole	9.815	9.815	9.815	9.815
Eggeslevmagle skole	33.343	33.343	33.343	33.343
Flakkebjerg skole	6.695	6.695	6.695	6.695
Hashøjskolen	6.610	6.610	6.610	6.610
Hvilebjergskolen	8.677	8.677	8.677	8.677
Kirkeskovskolen	8.455	8.455	8.455	8.455
Marievangsskolen	41.891	41.891	41.891	41.891
Nymarkskolen	31.891	31.891	31.891	31.891

Omø skole	1.560	1.560	1.560	1.560
Skælskør skole	23.812	23.812	23.812	23.812
Søndermarksskolen	34.832	34.832	34.832	34.832
Tårnborg skole	12.530	12.530	12.530	12.530
Vemmelev skole	28.116	28.116	28.116	28.116
Stillinge skole	19.518	19.518	19.518	19.518
Virksomheder, Specialskoler - note 2	0	0	0	0
Klostermarken (U)	21.410	21.385	21.385	21.385
Klostermarken (I)	-21.410	-21.385	-21.385	-21.385
Slagelse Heldagsskole (U)	20.454	20.443	20.443	20.443
Slagelse Heldagsskole (I)	-20.454	-20.443	-20.443	-20.443
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.393	3.392	3.392	3.392
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.393	-3.392	-3.392	-3.392
Storebæltskolen (U)	40.248	40.218	40.218	40.218
Storebæltskolen (I)	-40.248	-40.218	-40.218	-40.218
Virksomheder, Øvrige	81.439	81.405	81.405	81.405
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	36.236	36.228	36.228	36.228
X-class	17.701	17.701	17.701	17.701
Ungdomsskole	9.026	9.011	9.011	9.011
Musikskolen	8.941	8.936	8.936	8.936
Naturskolen	1.062	1.059	1.059	1.059
UU Vestsjælland	8.472	8.469	8.469	8.469
Virksomheder, Klubber - note 2	18.702	18.673	18.673	18.673
Juniorklubben Grotten	1.624	1.621	1.621	1.621
Juniorklubben KUK	4.149	4.148	4.148	4.148
Juniorklubben Vemmelev	2.660	2.656	2.656	2.656
Fritidsklubben Marievang	2.790	2.785	2.785	2.785
Fritidsklubben ved Oliemøllen	2.917	2.909	2.909	2.909
Rosengkildegården	4.563	4.555	4.555	4.555

Note 1

Almenområdet myndighed skole består af skolebefordring, bidrag til statslige og private skoler, bidrag til efterskoler, bidrag til Ungdommens uddannelsesvejledning, SSP, fællesudgifter og indtægter til Skole, SFO og Klubber mv.

Området Produktionsskolelever under 18 år er flyttet til nyt politikområde i 2020 – 8.3 FGU.

Demografi almenskoler på 1,9 mio. kr. i 2020 stigende til 2,5 mio. kr. i 2023 er reduceret i myndighedens budgetramme.

Under samme område er der i alle budgetår omfordelt 0,5 mio. kr. til Fritidshjemmene under Dagtilbud som følge af udvidet åbningstid fra skoleåret 2019/2020, jf. ændring i folkeskoleloven.

Note 2

Budgetterne til almenskoler, klubtilbud og egne specialskoler er ikke reguleret i forhold til demografi og forventede elevtal pr. 5.9.2019. De endelige budgetrammer beregnes og udmøntes efter budgetvedtagelsen.

Aktivitetstal

Tabel 8.1.4 Antal elever på egne almenskoler i skoleåret 2018/2019

Almenskoler	Elever	Børn SFO	Klasser	Klassekvotient	Budget pr. elev
-------------	--------	----------	---------	----------------	-----------------

Antvorskov Skole	1.139	481	44	25,9	43.520
Baggesensskolen	536	192	24	22,3	44.678
Boeslunde Skole	45	41	4	11,3	77.819
Broskolen	409	149	20	20,5	48.737
Dalmose Skole	168		10	16,8	56.950
Eggeslevmagle Skole	545	189	25	21,8	44.370
Flakkebjerg Skole	126		7	18,0	51.198
Hashøjskolen	130		7	18,6	49.423
Hvilebjergskolen	182		9	20,2	46.484
Kirkeskovsskolen	104	48	7	14,9	62.904
Marievangsskolen	664	223	29	22,9	44.996
Nymarksskolen	515	156	23	22,4	45.434
Omø Skole	5		2	2,5	312.185
Skælskør Skole	392	71	18	21,8	45.985
Stillinge Skole	305	108	16	19,1	49.629
Søndermarksskolen	502	187	23	21,8	45.669
Tårnborgh Skole	147	60	10	14,7	65.467
Vemmelev Skole	430	149	20	21,5	44.317

Note

Budget pr. elev er beregnet på baggrund af skolernes budget til undervisning i almenklasser. Det vil sige, at budgetbeløbet er fratrukket udgifter til specialklasser, modtageklasser, SFO samt øvrige udgifter relateret til særlige, tværgående opgaver. Elevtal og SFO-tal er pr. 5.9.2018.

Det endelige budget 2020 til almenskolerne opgøres ud fra elevtal pr. 5.9.2019 og udmøntes efter budgetvedtagelsen.

Tabel 8.1.5 Antal elever på egne specialskoler i skoleåret 2018/2019

Egne specialskoler	Antal pladser 5.9.2018	Antal pladser 5.9.2017	Intern takst ex. Overhead Hele kr. pr. dag	Skolens ind- tægt pr. elev for 2019 i Hele kr.
Klostermarken skoletilbud	54	52	489	178.500
Slagelse Heldagsskole	69	56	781	284.885
Skolen ved Julemærkehjemmet	45	45	202	73.589
Storebæltsskolen:				
Kategori A	33	45	804	293.300
Kategori B	26	21	862	314.734
Kategori C	4	5	974	355.522
Kategori D	5	5	1005	366.944
Kategori E	4	4	1208	440.905
Kategori F	10	13	1337	487.894

Note

Antal pladser samt takster er opgjort ud fra elevgrundlaget pr. 5.9.2018. De nye takster for 2020 opgøres ud fra elevtallet pr. 5.9.2019 og udmøntes efter budgetvedtagelsen.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme for hele skoleområdet fremskrives med KL's pris- og lønskøn, beregnet demografiregulering, samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler.

Center for Børn og Unge - Skoleområdet

På myndighedsområdet ligger budgettet til demografiregulering af alment skoler og skolefritidsordninger. Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen.

Myndighedsbudgettet består endvidere af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger på SFO-området. Det er budgetter, som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal SFO-børn i ressourcefordelingsmodellen.

Budgettet for specialundervisning på myndighedsområdet består primært af udgiftsbudgetter til dækning af specialundervisning på egne og regionale specialskoler. Budgetterne er således afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i budgetmodellen.

Hertil kommer budgetter til:

- Statslige og private skoler
- Statslige efterskoler og ungdomskostskoler
- Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven

Almen skoler og SFO

Alment skolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel, benævnt "Kombinationsmodellen".

Ressourcefordelingsmodel

Kombinationsmodellen tager udgangspunkt i en elevtalsmodel, hvor der bliver tildelt ressourcer pr. elev ud fra fire årgangsafhengige "takster/rygsække". Derudover får enkelte skoler en såkaldt garantibevisning. Garantien består i, at der tildeles ressourcer, så der kan oprettes det antal klasser, som antallet af elever på de enkelte årgange "udløser". Det vil sige, at såfremt skolen samlet set med den elevtalsafhængige tildeling ikke har ressourcer til at oprette det antal klasser, de skal, udløses garantibevisningen. Det vil fra år til år ikke nødvendigvis være de samme skoler, som får garantibevisning, ligesom beløbet vil være varierende, alt efter hvor mange ressourcer skolen "mangler" for at oprette klasser.

Øvrig tildeling til forsikringer, uddannelse, IT, inventar, undervisningsmateriale mv. sker ud fra faktiske udgifter, antal årsværk og elevtal.

I forhold til den godkendte ressourcefordelingsmodel, hvor der er indarbejdet en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde det nye højere minimumstimerantal, er det ikke givet, at der er en én til én sammenheng mellem ændring i antal elever og ændring i budgettet.

For at imødegå problematikken omkring garantitildeling contra antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret d. 5. september.

Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres/vippes over kommunens kasse.

Endvidere foretages der på SFO- og klubområdet pr. ultimo regnskabsår en vippeafregning, med baggrund i de faktiske børnetal i kalenderåret. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kasse.

Fritids- og ungdomsklubber

Klubberne får tildelt en fast budgetramme, der bliver fordelt efter principperne i modellen.

Overordnet er, at der sker en grundtildeling samt en variabel tildeling pr. barn/ung. Rammen bliver hvert år pris- og lønreguleret. Al tildeling til klubberne sker i modellen.

Rosenkildegården inkl. Basen indgår ikke i modellen for fritids- og ungdomsklubber, men får en fast tildeling uanset antal brugere. Rammen PL-reguleres hvert år.

Ungdomsskolen under Ung Slagelse

Ungdomsskolens budget er opdelt i to separate rammer: Ungdomsskolen inkl. klubber og heltidsundervisningen. Ungdomsskolen inkl. klubber tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget.

Rammen for Ungdomsskolen PL-reguleres hvert år. Der er ingen sammenhæng mellem den økonomiske ramme og eksempelvis antal unge i målgruppen for Ungdomsskolen.

Heltidsundervisningen er en takstfinansieret heldagsskole, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

Musikskole og Naturskole

Begge skoler har en fast budgetramme, der hvert år PL-reguleres.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

Tildelingsmodellen til specialskolerne er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under Center for Børn og Unge. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Specialskolerne tildeles et helårsbudget på baggrund af elevtallet 5/9 året før budgetåret. Der foretages en vippeafregning sidst på året, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af året.

Da området stadig er præget af udfordringer, vil der i taksterne fra budgetåret 2020 blive indregnet en varig takstreduktion på 1,5% på egne specialskoler. Taksterne har i årene 2016-2019 været nedsat med 1,5% på grund af den generelle økonomiske udfordring på området.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2020-2023

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 8.1.6 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Demografiregulering				
• Skoler	-1.853	-2.039	-2.249	-1.812
• SFO	-104	-131	-225	-129
Beløbene er tilført kassen.				
Øvrige tekniske administrative budgetændringer:				
• Udligning af 0-Budgetter specialskoler, marts og september PL.	-255	-254	-254	-254
Beløbene er tilført kassen.				

Lov- og cirkulæreprgram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Undervisningsministeriet har udmeldt følgende ændringer:

Tablet 8.1.7 – Lov- og cirkulæreprogram. Budgetbeløb er forventede og ikke indregnet i forslagsbudgettet

DUT i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
• Div. ændringer efter lov nr. 277 af 26. marts om ændring af folkeskoleloven	297	272	241	241
• Styrket praksisfaglighed jf. lov nr. 209 af 5. marts 2019 om ændring af folkeskoleloven	75	513	513	513
• Justering af fagrækken og den understøttende undervisning jf. lov nr. 564 af 7. maj 2019 om ændring af folkeskoleloven	2.850	2.850	2.850	2.850
• Styrkede erhvervsuddannelser, mere praksisfaglighed i grundskolen, jf. lov nr. 547 af 7. maj 2019 om ændring af lov om erhvervsuddannelser mv.	221	221	221	221
• Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse, jf. lov nr. 697 af 8. juni 2018			-431	-431
• Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse	619	885	1.113	1.113

Note: Budgetbeløb er foreløbige og ikke indregnet i forslagsbudgettet.

Anlæg

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter for årene 2020-2022, der er indeholdt i Budget 2019-2022.

Herudover besluttede Byrådet den 24. juni 2019 at overføre uforbrugte anlægsbudgetter på samlet set 15,6 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Tablet 8.1.7

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Børne og Ungeudvalget				
Skole				
Skoleudbygning	18.800	6000	6.000	6.000
Toiletter – skoler	7.000			
Bien	3.400			
I alt	29.200	6.000	6.000	6.000

8.2. Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt et særligt dagtilbud (Benediktevejens Børnehave) under Servicelovens § 32.

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats og projekt "Stabil Start").

Målgruppen for dagtilbud er børn i alderen 0-14 år samt deres forældre. Området har 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 30 virksomheder kommunale og 7 virksomheder selvejende. Der er endvidere tilknyttet 7 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Afdelingen for Dagtilbud er en del af Center for Børn og Unge. Centeret spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer, læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Budgetaftalen 2019 indeholder dels afsatte midler til nye daginstitutioner – og dels en kapacitetsanalyse for dagtilbud og skoler.

Tendenser og udfordringer

Serviceniveau, kvalitetsstandarder og effekt

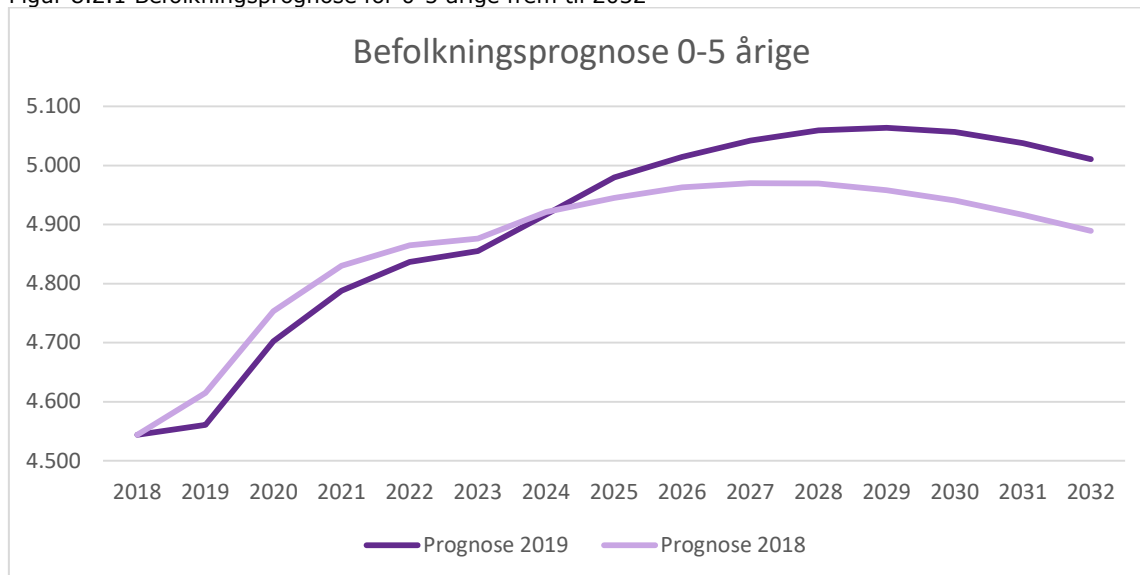
Der er generel enighed om, at dagtilbud af høj kvalitet kan gøre en positiv forskel for børns udvikling og trivsel. Særligt børn i udsatte positioner kan have glæde af at gå i højkvalitetsdagtilbud.

Kvalitet afhænger af flere parametre, men særligt et parameter har fået fokus i den offentlige debat – det drejer sig om antallet af voksne i institutionerne.

Demografisk udvikling

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

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose for 0-5 årige frem til 2032



Figur 2.1

Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2019

Ifølge befolkningsprognosen for 2019 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4544 i 2018 til 5064 i 2029. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

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

Befolkningsprognosen for 2019 viser dog en lavere vækst i befolkningstallet frem til 2023 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2020-23, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

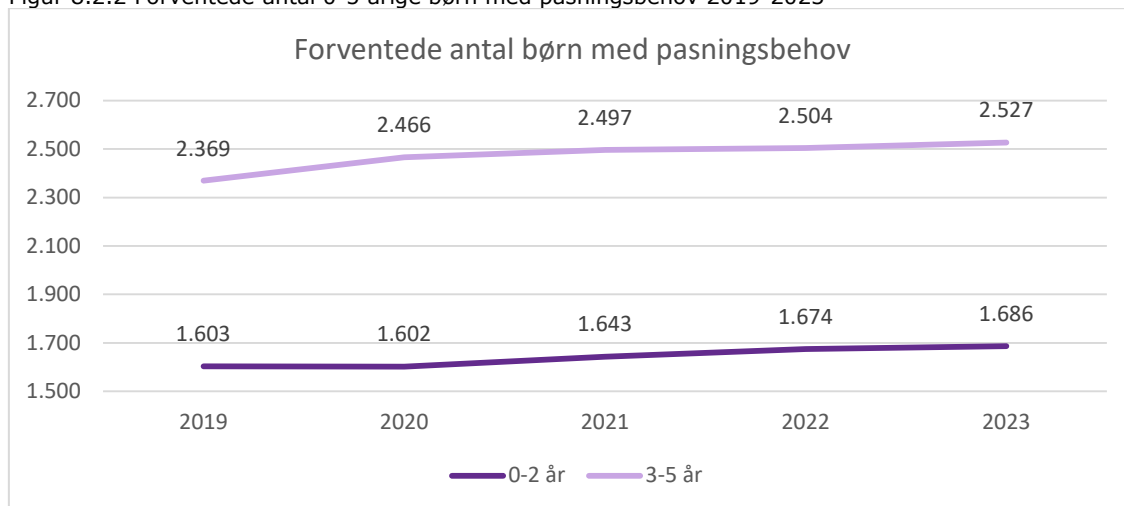
Tabel 8.2.1 Demografiregulering i Budget 2020-23

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Demografiregulering	-2.330	-1.811	-868	130
Demografiregulering	-2.330	-1.811	-868	130

På trods af den negative demografiregulering i forhold til sidste års prognose, er der dog qua den forventede stigning i børnetallet, stadig tale om en betydelig stigning i budgettet fra 2019 til 2023. Ifølge Slagelse Kommunes demografimodel tilføres budgettet til dagtilbud i 2020 4 mio. kr. mere end i 2019. Frem til 2023 tilføres yderligere 8 mio. kr.

Der er i maj 2019 udarbejdet en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet.

Figur 8.2.2 Forventede antal 0-5 årige børn med pasningsbehov 2019-2023



Ifølge analysen forventes der i 2019 at være samlet set 3.972 børn med behov for pasning. Dette tal forventes i 2023 at være steget til 4.213.

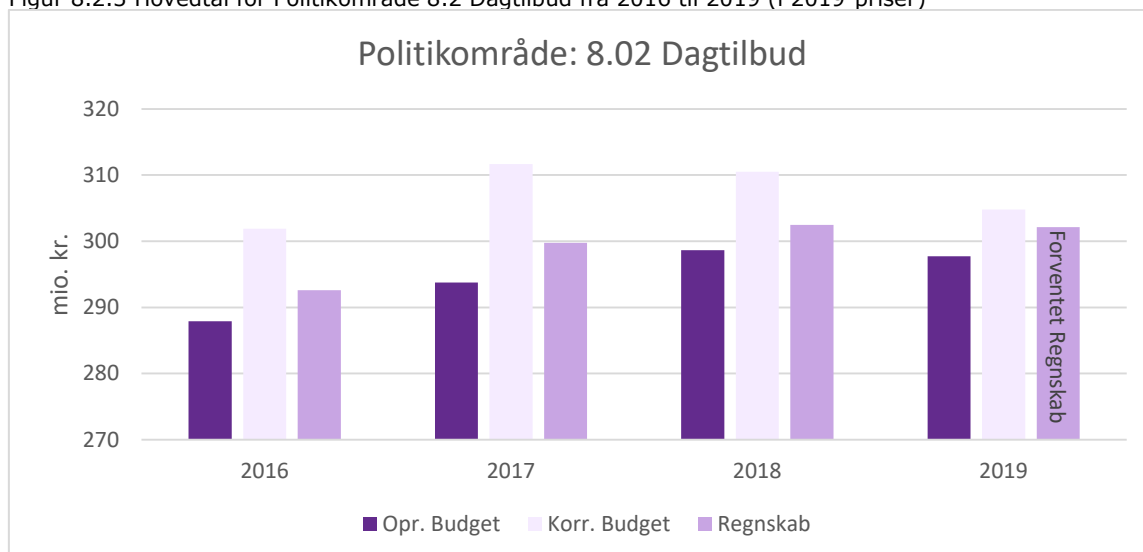
Økonomi

Udvikling 2016 – 2019 Dagtilbud

Der har i årene fra været tendens til en stigning i hhv. de vedtagne budgetter og forbruget, målt i 2019-priser.

Det skyldes at børnetallet i Slagelse Kommune har været støt stigende i de seneste år.

Figur 8.2.3 Hovedtal for Politikområde 8.2 Dagtilbud fra 2016 til 2019 (i 2019-priser)



Der er desuden en tendens til at det korrigerede budget har været højere end både det oprindelige budget og forbruget. Det skyldes primært, at virksomhederne er blevet tilført budget jf. vippeordningen, fordi det faktiske børnetal har vist sig at være højere end forudsat ved budgetlægningen. Vippeafregningerne har dog været faldende siden 2017, hvilket viser sig i figuren ved at det korrigerede budget er faldende.

Tablet 8.2.2 Budgetrammer for 2020-2023 (i 2020-priser)

Drift (1.000kr.)	2020	2021	2022	2023	Budgetlagte Børnetal 2019	
					0-2 år	3-5 år
8.2 Dagtilbud	308.719	312.741	315.847	316.828	1.397	2.371
Puljer jf. Budgetaftale 2019-22	-3	-7	-10	-13		
Myndighed	-8.014	-3.964	-855	129	61	204
Demografi	3.989	8.191	11.300	12.284		
Vippen	1.138	1.138	1.138	1.138		23
PA-elever	769	769	769	769		
Forældrebetaling	-85.633	-85.633	-85.633	-85.633		
Økonomisk og Socialpædagogisk friplads	25.096	25.136	25.136	25.136		
Tilskud til privat pasning og søskendetilskud	18.807	18.807	18.807	18.807		
Bøllebobben, puljeinstitution	1.757	1.757	1.757	1.757	20	
Askehavegård, privatinstitution	3.493	3.493	3.493	3.493	20	30
Børnebissen, privatinstitution	1.200	1.200	1.200	1.200	6	12
Lille Egede, privatinstitution	1.524	1.524	1.524	1.524		30
Forlev Friørnehave, privatinstitution	1.016	1.016	1.016	1.016		20
Rumlepotten, privatinstitution	3.966	3.966	3.966	3.966	15	49
Vestermose, privatinstitution	1.524	1.524	1.524	1.524		30
Børnehuset Slagelse, privatinstitution	508	508	508	508		10
Særlige dagtilbud § 32	6.865	6.861	6.861	6.861		
Øvrige udgifter/indtægter	5.969	5.781	5.781	5.781		
Dagplejen	66.130	66.112	66.112	66.112	550	
Dagplejen	66.130	66.112	66.112	66.112	550	
Børnehaver og integrerede institutioner	169.199	169.199	169.199	169.199	564	1.599
Antvorskov Børnegård	9.512	9.512	9.512	9.512	39	90
Børnegården	10.692	10.692	10.692	10.692	24	96
Område Tårnborg	12.345	12.345	12.345	12.345	45	118
Område Vemmelev	9.503	9.503	9.503	9.503	33	95
Børnehaven Byskovgård	9.406	9.406	9.406	9.406	30	48
Boeslunde Børnehus	2.451	2.451	2.451	2.451	4	28
Børnehaven Hesselgården	8.801	8.801	8.801	8.801	26	85
Børnehaven Lilleskov	7.287	7.287	7.287	7.287	17	76
Børnehaven Mariehønen	3.571	3.571	3.571	3.571	2	56
Børnehaven Møllegården	7.807	7.807	7.807	7.807	27	80
Firkløveren	7.263	7.263	7.263	7.263	32	44
Børnehuset ved Noret	4.139	4.139	4.139	4.139	16	34
Børnehaven Søbjerggård	9.567	9.567	9.567	9.567	25	100
Børnehaven Østervang	8.889	8.889	8.889	8.889	40	79
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.885	7.885	7.885	7.885	20	91

Børnehuset Møllebakken	4.767	4.767	4.767	4.767	14	53
Børnehuset Smørblomsten	4.886	4.886	4.886	4.886	18	47
Birkelunden	3.823	3.823	3.823	3.823	11	42
Naturbørnehaven Troldebo	5.147	5.147	5.147	5.147	19	50
Skovbørnehuset	11.228	11.228	11.228	11.228	51	95
Børnehaven Kirkeskoven	1.875	1.875	1.875	1.875	2	22
Børneinstitutionen Sydbyen	10.202	10.202	10.202	10.202	37	104
Børnehuset Nord	8.152	8.152	8.152	8.152	32	66
Daginstitutioner med klub og fritidshjem	29.957	29.957	29.957	29.957	65	206
Daginstitutionen Skovbrynet	9.153	9.153	9.153	9.153	22	60
Slots Bjergby daginstitution	7.456	7.456	7.456	7.456	14	56
Flakkehaven	6.409	6.409	6.409	6.409	13	37
Dalrose Daginstitution	6.940	6.940	6.940	6.940	16	53
Selvejende uden egen administration	10.756	10.756	10.756	10.756	37	92
Børnehaven Marievang	8.084	8.084	8.084	8.084	35	60
Sct. Mikkel Børnehave	2.672	2.672	2.672	2.672	2	32
Selvejende med egen administration	35.051	35.051	35.051	35.051	120	270
Sygehusets daginstitution	8.406	8.406	8.406	8.406	33	60
Kongelyset	10.637	10.637	10.637	10.637	34	84
Rosenkilde Daginstitution	7.960	7.960	7.960	7.960	32	54
Børnehaven i Fredensgade	4.253	4.253	4.253	4.253	11	42
Stillinge Børnehave	3.795	3.795	3.795	3.795	10	30
Særlige dagtilbud	-388	-388	-388	-388		
Benediktevejens Børnehave	-388	-388	-388	-388		
Øvrige virksomheder	6.029	6.025	6.025	6.025		
Nordbycentret	5.551	5.546	5.546	5.546		
Beskæftigelsesordning Stabil start	479	479	479	479		

Politikområde 8.2 Dagtilbud har i Budget 2020 en samlet budgetramme på ca. 307 mio. kr. stigende til ca. 315 mio. kr. i 2023. Stigningen skyldes, at der forventes en markant stigning i antal 0-5 årige i de kommende år.

Budgetrammerne for 2020-23 er baseret på Budget 2019-22, inkl. pris- og lønfremskrivning, samt demografiregulering, der på nuværende tidspunkt er placeret i en pulje. Børnetallene er ligeledes de budgetlagte børnetal, der ligger til grund for Budget 2019-22. Efter sommerferien vil virksomhederne få udmeldt de budgetterede børnetal for Budget 2020, som udarbejdes på baggrund af kendte indskrivninger og prognoser for de enkelte distrikter. De endelige budgetter på virksomhedsniveau udmeldes i efteråret når evt. konsekvenser af Byrådets budgetaftale er indarbejdet.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme for hele dagtilbudsområdet fremskrives med KL's pris- og lønskøn, beregnet demografiregulering, samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler. Herefter fordeles den samlede budgetramme via en ressourcetildelingsmodel.

Virksomhederne (pris x mængde)

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundfordeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen indgår (udover det forventede børnetal) også demografiregulering.

Da virksomhederne er økonomisk rammestyrede, fordeler ressourcefordelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse). I den samlede pris pr. barn indgår derfor kun meget få parametre.

Der er tre forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen, én for daginstitutioner og én fritidshjemspladser.

I dagplejens ressourcefordeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcefordeling:

- Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,1 enheder.
- Et barn i alderen 3-5 år i en aldersintegreret institution vægter 1,0 enhed.
- Fritidshjemsbørn der har plads i en aldersintegreret institution indgår ikke i ressourcefordelingen med en vægt. Institutionerne tildeles pr. barn med fritidshjemsplads et beløb svarende til SFO-taksten.

Den ovenstående tabel vedrørende budgetrammer viser budgetterne for de enkelte virksomheder med udgangspunkt i børnetallene fra Budget 2019. Frem mod sommerferien 2019 fastlægges for hver enkelt virksomhed de budgetterede børnetal for 2020 på baggrund af senest kendte indskrivninger samt distriktsopdelte befolkningsprognoser.

Afdeling for Dagtilbud

Budgettet for dagtilbuds centrale konti består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud, tilskud til privat pasning/pasning af egne børn og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

Herudover har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner og budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fælles opgaver.

Vippeordning

På området for Dagtilbud opsamler demografireguleringen udsvinget i antallet af børn. Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning.

Ved ændringer i børnetal i dagplejen og daginstitutionerne reguleres virksomhederne med prisen pr. barn. På Dagtilbuds centrale konti reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud.

For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud. Der foretages en særskilt vippeafregning vedr. fritidshjemsbørn.

"Vippen" er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af:

- Til/fracflytning, herunder mellemkommunale betalinger
- Til/afgang af børn i private institutioner samt den merudgift, som et barn, der flytter fra en kommunal til en privat institution, medfører.
- Stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.
- At skulle dække tilskud til institutionspladser til anbragte børn i andre kommuner.

Herudover er "vippen" buffer for afvigelser mellem den tekniske demografiregulering, som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og de børn, der faktisk er indmeldt i dagtilbud i Slagelse Kommune.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2020-2023

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Tabel 8.2.3 – Lov- og cirkulæreprogram.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Lov- og Cirkulæreprogram	960	1.117	1.117	1.117
Obligatorisk læringstilbud til 1-årige i ud-satte boligområder	815	1.026	1.026	1.026
Bedre fordeling i daginstitutioner	145	91	91	91

Note: Budgetbeløb er forventede og ikke indregnet i forslagsbudgettet

Anlæg

Anlægsoversigten viser de anlægsprojekter for årene 2020-2022, der er indeholdt i Budget 2019-2022

Herudover besluttede Byrådet den 24. juni 2019 at overføre uforbrugte anlægsbudgetter på samlet set 30,5 mio. kr. fra 2019 til 2020.

Den 16. september 2019 besluttede Byrådet at udskille anlægsprojekt på i alt 27 mio. kr. vedr. ny daginstitution ved Jonslunden, og i samme ombæring flytte rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. fra 2022 til 2020.

Tabel 8.2.3 Anlægsprojekter på Politikområde 8.2 Dagtilbud i Forslagsbudget 2020-23

Anlæg (1.000kr.)	2020	2021	2022	2023
8.2 Dagtilbud	26.554	24.750	31.250	10.000
Ny daginstitution i Slagelse by		7.850	6.250	
Ny daginstitution		5.000	25.000	10.000
Udbygning af daginst. Firkløveren	429			
Slots Bjergby daginstitution og skole	11.125			
Ny daginstitution ved Jonslunden	15.000	11.900		

8.3. Forberedende Grunduddannelse FGU

Beskrivelse af området

Folketingets partier har i efteråret 2017 indgået en bred politisk aftale under navnet "aftale om bedre veje til uddannelse og job". Aftalen skal styrke indsatsen for de unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Aftalen medfører bl.a. indførelsen af en ny Forberedende Grunduddannelse

FGU erstatter en række af de nuværende forberedende tilbud. Det drejer sig om produktionsskoletilbud, kombineret ungdomsuddannelser og erhvervsgrunduddannelsen, som integreres i den nye uddannelse. Derudover drejer det sig om almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning for voksne samt forberedende voksenundervisning, som ligeledes integreres i den nye uddannelse for de unge i målgruppen.

FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU skal være et tilbud for unge, der har behov for afklaring om deres fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvej. Den unge får adgang til FGU gennem en kommunal målgruppevurdering i den unges bopælskommune.

Kommunerne yder bidrag til staten, og den samlede finansiering indebærer, at kommunerne afholder ca. 65 pct. af de faktiske udgifter til FGU (grundtilskud, tilskud til skoler, skoleydelse mv.), og staten afholder de resterende ca. 35 pct.

Ved implementeringen af FGU er der en række eksisterende udgifter, som bortfalder. Dette indbefatter bidrag til produktionsskoler, grundtilskud til produktionsskoler, udgifter til EGU, rekvireret aktivitet samt bortfald af udgifter til uddannelseshjælp til de personer fra jobcentret, der er i FGU målgruppen.

Økonomi

De forventede udgifter til FGU er finansieret ved kompensation fra DUT samt ved inddragelse af budgetter på udgifter, som bortfalder.

Center for Børn og Unge varetager den del af målgruppen på unge under 18 år og Center for Arbejdsmarked og Integration har ansvaret for unge over 18 år.

Tabel 8.3.1 Budgetrammer (2020-priser)

Forslagsbudget for 2020-2023

Drift (1.000kr.)	2020	2021	2022	2023
8.3 Forberedende Grunduddannelse (FGU)	20.741	27.960	27.928	27.895
Serviceudgifter	11.218	13.980	13.964	13.947
Forberedende Grunduddannelse under 18 år	11.218	13.980	13.964	13.947
Serviceudgifter	9.524	13.980	13.964	13.947
Forberedende Grunduddannelse over 18 år	9.524	13.980	13.964	13.947

Note 1:

*Produktionsskoleelever under 18 år er indeholdt i de 11,2 mio. kr. og udgør ca. 0,8 mio. kr. i 2020, hvor tilbuddet udfases.

**Produktionsskoleelever over 18 år er indeholdt i de 9,5 mio. kr. og udgør ca. 2,5 mio. kr. i 2020, hvor tilbuddet udfases.

Nøgletal Forberedende grunduddannelse

Tabel 8.3.2 Beregnet antal årselever og takster

Forberedende grunduddannelse	2019	2020
Antal FGU årselever	325	350
Takst pr. årselev – note 1	67.400	67.400
Skoleydelse pr. årselev – note 2	28.320	28.320

Note 1:

Serviceudgifter

Note 2:

Overførselsudgifter

8.4. Børn og Unge

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Unge består af en myndighedsdel og en virksomhedsdel

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet inden for servicelovens bestemmelser. Der leveres ydelser i form af rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Virksomheden, Slagelse Kommunes Familiehus, er organisatorisk placeret under Klostermarken Skole. Virksomheden leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte. Herunder findes også døgntilbuddet Havrebjerg, som forventes klar til drift ultimo 2019.

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Politisk besluttede forandringer i budgetaftale 2019 (og 2020)

Budgetaftalen for 2019 betyder for det specialiserede børne- og ungeområde, at der bliver sat yderligere fokus på de forebyggende indsatser. Ved at investere i de forebyggende indsatser, forventes en reduktion i de mere indgribende indsatser på længere sigt.

Effekten i forhold til borgerne forventes eksempelvis at være, at den tidlige forebyggende indsats sikrer, at færre børnesager ender med en anbringelse, ved at de problemer, der måtte være i hjemmet bliver opfanget tidligt, så der kan iværksættes forebyggende indsatser.

Konkret er der, i forlængelse af budgetaftale 2019, øget fokus på den forebyggende indsats på almenområdet, hvor myndighedssagsbehandlere fra Børn- og Unge, i højere grad indgår i dagligdagen på skolerne og institutionerne. Medarbejderne er, en del af deres arbejdstid, allokeret til i samarbejde med skolen, at opspore behov for og iværksætte tidlig indsats i samarbejde med hjemmet. Ved at sætte tidligt ind med forebyggende indsatser er forventningen, at behovet for mere indgribende indsatser reduceres. Gevinsten er, udover lavere udgifter til de mere indgribende og omkostningstunge indsatser, også at familierne i højere grad sættes i stand til selv, at håndtere udfordringerne og at barnet kan undgå anbringelse.

Tendenser og udfordringer

Økonomien på det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er under pres og er karakteriseret ved at antallet af indsatser stiger og heraf stigende udgifter til området. I 2017 var der et stort merforbrug på især udgifter til opholdssteder og til forebyggende foranstaltninger. I Budget 2019, er budgettet til området styrket for at kunne imødegå denne udvikling.

Ud over et stigende aktivitetsniveau ses også at gennemsnitspriserne for indsatserne stigende. Således viste en analyse ultimo 2018, at gennemsnitspriserne på særligt anbringelsesområdet og på familiebehandling er stigende og er med til at sætte den samlede økonomi på området under pres.

Samtidig ses en stigning i antallet af underretninger. I hele 2018 var der en generel stigning i antallet af underretninger og denne tendens fortsætter i 2019.

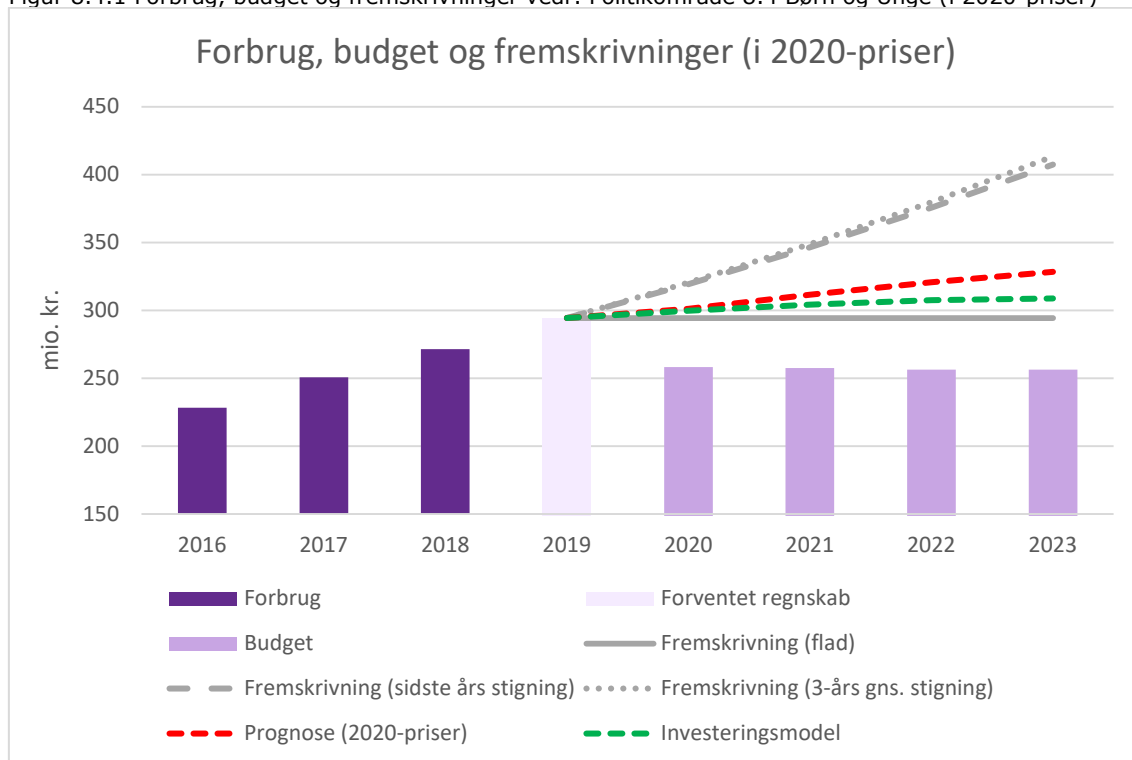
Det forstærkede fokus på de tidligere og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af indberetninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte faresignalerne tidligt. På sigt forventes dog med den tidligere forbyggende indsats, at en del af de udfordringer der typisk leder til en underretning vil kunne spottes, så antallet af underretninger falder.

Samlet set for det specialiserede børne- og ungeområde er udviklingen således, at både aktivitetsniveauet og gennemsnitspriserne er stigende og dette gør at området er under pres. Arbejdet med et øget fokus på de forebyggende indsatser er godt i gang, blandt andet gennem opnormeringen på den tidlige indsats på almenområdet og gennem omorganisering af familiebehandlingen under Klostermarken Skole.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

I nedenstående figur er lavet en række simple fremskrivninger på baggrund af forbrugsudviklingen siden 2016.

Figur 8.4.1 Forbrug, budget og fremskrivninger vedr. Politikområde 8.4 Børn og Unge (i 2020-priser)



De tre grå kurver viser hvordan forbruget vil udvikle sig frem til 2023, hvis det historiske forbrug fremskrives med hhv. ingen vækst, væksten fra 2018 til 2019 og den gennemsnitlige vækst fra 2016 til 2019. Sammenholder man de tre scenarier med budgetterne i overslagsårene mangler der mellem 32 og 57 mio. kr. i 2020 stigende til mellem 36 og 146 mio. kr. i 2023.

Prognose for Budget 2020-23

Den røde kurve er administrationens vurdering af udgiftsudviklingen på baggrund af kendte tendenser, samt en vurdering af effekten af de iværksatte tiltag på området. Prognosemodellen er nærmere beskrevet i afsnittet "Budgettildelingsmodel".

Ifølge prognosen er der behov for en budgettilførsel på 42,9 mio. kr. i 2020 stigende til 72,1 mio. kr. i 2023.

Alternativ prognose for Budget 2020-23 (Investeringsmodel)

Den grønne kurve viser en alternativ prognose for årene 2020-23.

Den alternative prognose tager udgangspunkt i prognosen ovenfor, men forudsætter en større og hurtigere effekt af de iværksatte tiltag. Det er dog en forudsætning for prognosen at der opnormeres med 6 sagsbehandlere, som aflønnes på konto 6.

De nærmere forudsætninger bag investeringsmodellen er beskrevet i afsnittet "Budgettildelingsmodel".

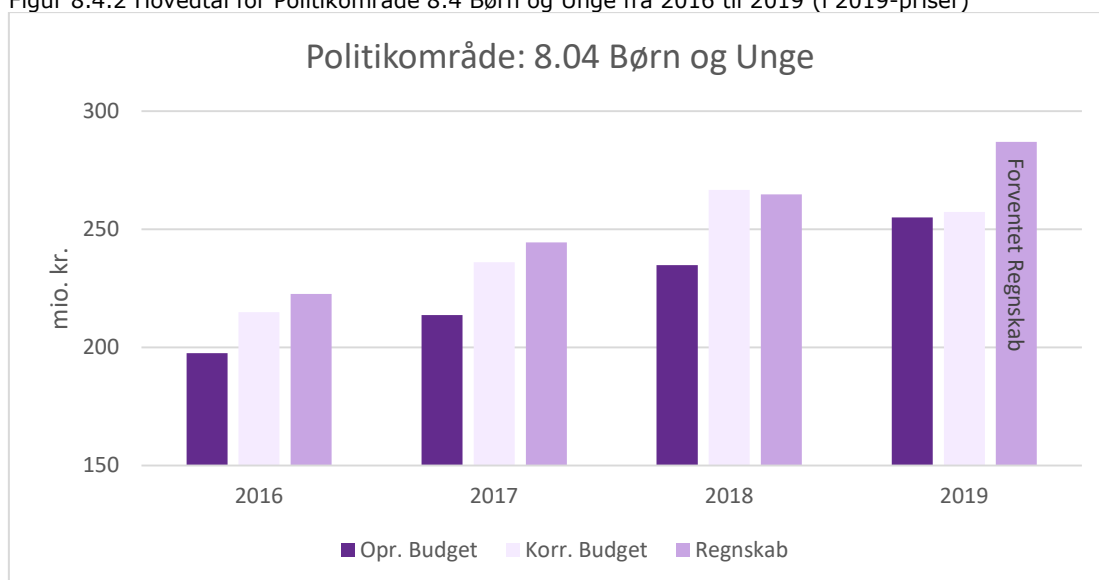
Ifølge den alternative prognose er der behov for en budgettilførsel på 41,4 mio. kr. i 2020 stigende til 52,5 mio. kr. i 2023 på Politikområde 8.4 Børn og Unge. Hertil kommer et behov for en budgettilførsel på 3 mio. kr. fra 2020 og frem på Politikområde 1.2 Administration.

Økonomi

Udvikling 2016 – 2019

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i hele perioden fra 2016 og frem været særdeles udfordret. Byrådet har i hvert af årene fra 2016 til 2018 givet ekstraordinære tillægsbevillinger på mellem 26 mio. kr. og 38 mio. kr. med henblik på at overholde årets budget.

Figur 8.4.2 Hovedtal for Politikområde 8.4 Børn og Unge fra 2016 til 2019 (i 2019-priser)



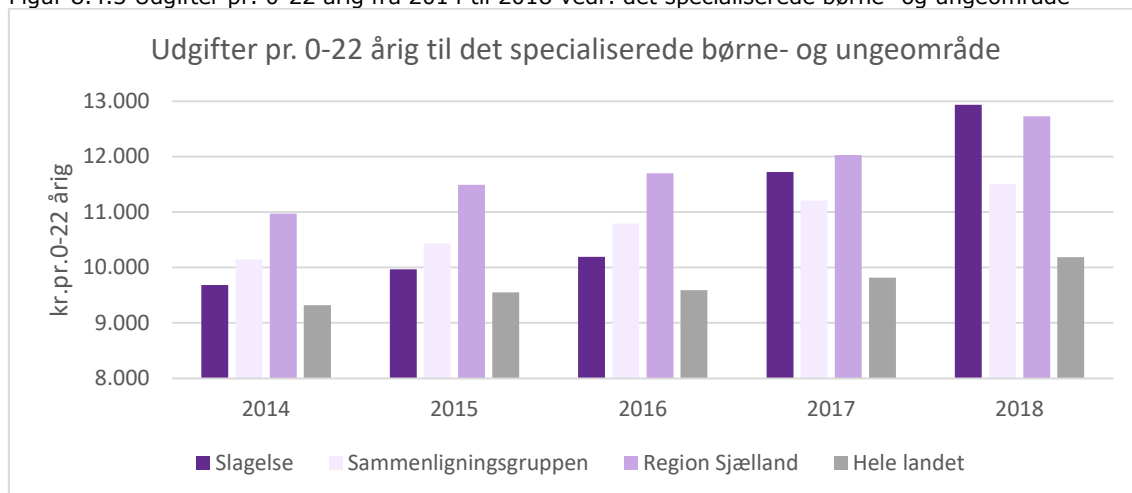
De stigende udgifter skyldes, som beskrevet i afsnittet "Tendenser og Udfordringer" både et stigende aktivitetsniveau og stigning i gennemsnitspriserne.

Det forventede regnskab for 2019 er baseret på den månedlige økonomiopfølgning der er forelagt Børne- og Ungeudvalget i oktober.

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-22 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8.4.3 Udgifter pr. 0-22 årig fra 2014 til 2018 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

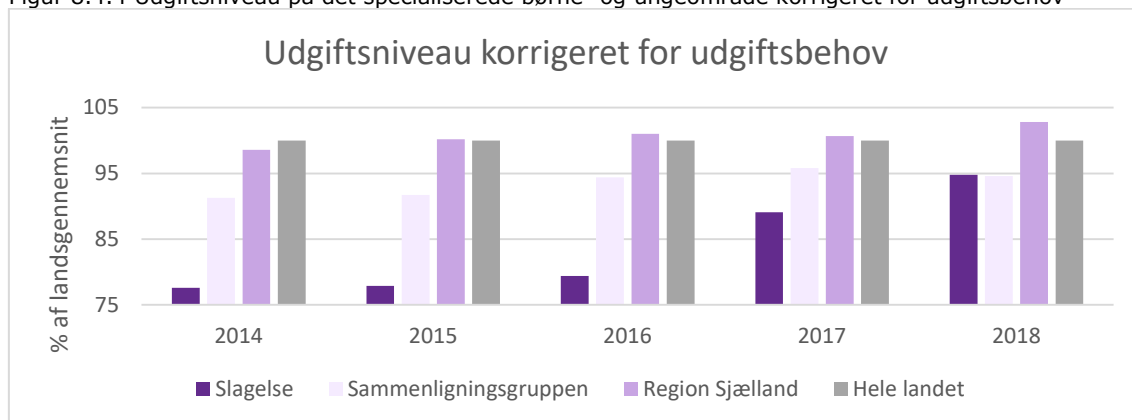


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune er steget fra at ligge under sammenligningsgruppen og Region Sjælland i 2014 til at ligge højere i 2018.

Billedet bliver dog lidt mere nuanceret hvis man tager højde for udgiftsbehovet. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har beregnet at udgiftsbehovet på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er 33,9% højere end en gennemsnitlig kommune grundet den demografiske sammensætning.

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



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

Diagrammet viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2014 kun udgjorde 78% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I

2018 er dette tal steget til 95%, hvilket er en kraftig stigning siden 2014, men stadig lavere end landsgennemsnittet, hvis man tager højde for udgiftsbehovet.

Tabel 8.4.1 Budgetrammer for 2020-2023 (i 2020-priser)

Drift (1.000kr.)	2020	2021	2022	2023
8.4 Børn og Unge	258.292	257.607	256.364	256.284
Puljer jf. Budgetaftale 2019-22	1.086	2.172	3.259	3.180
Myndighed	257.206	255.436	253.104	253.104
Opholdssteder mv.	55.872	55.872	55.872	55.872
Forebyggende foranstaltninger	91.131	88.753	86.421	86.421
Plejefamilier	77.842	78.450	78.450	78.450
Døgninstitutioner	19.231	19.231	19.231	19.231
Sikrede døgninstitutioner	3.864	3.864	3.864	3.864
Kontaktperson- og ledsagerordning	27	27	27	27
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	16.839	16.839	16.839	16.839
Statsrefusion vedr. SDE	-7.600	-7.600	-7.601	-7.601

De ovenstående budgetrammer for 2020-2023 er baseret på Budget 2019-22, som i efteråret 2018 er fordelt på de enkelte foranstaltninger ud fra en vurdering af det forventede forbrug for 2019 på daværende tidspunkt.

Byrådet besluttede i Budget 2019-22 at tilføre området 20,7 mio. kr. i 2019, hvilket reduceres med 10% i hvert af overslagsårene. Dette fald er i tabellen lagt ind under "Forebyggende foranstaltninger".

Budgetrammerne for 2020-2023 er fremskrevet til 2020-priser med KL's seneste skøn for pris- og lønfremskrivning.

Budgettildelingsmodel

Den samlede budgetramme fremskrives ud fra en styringsmodel baseret på forbrugs- og aktivitetstal for de foregående år, hvor der foretages en aktiv vurdering af tendenser på området sat i forhold til de strategier og prioriteringer, der er for indsatsen.

Budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde opdeles i forebyggende indsatser, anbringelsesområdet og øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter blandt andet merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til Slagelse familiehuse og refusioner fra staten.

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Opholdssteder	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	Døgninstitutioner	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse familiehuse
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Advokatbistand
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Øvrige projekter
		Øvrige udgifter
		Refusioner

På områderne vedrørende forebyggende indsatser og anbringelser beregnes på baggrund af pris x mængde i de foregående år, det fremadrettede udgiftsbehov i budget- og overslagsårene.

I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte redskabstyper i forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de politiske strategier.

Budgetmodellen

Tabel 8.4.2 Budgetmodel på det specialiserede børne- og ungeområde

	Forbrug, mio. kr.				Antal cpr. nr.				Gns. pris, 1000kr.			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Forebyggende foranstaltninger												
Familiebehandling	12,4	14,3	16,6	19,2	208	238	273	312	60	60	61	61
Aflastning	25,5	27,0	28,4	29,6	169	172	176	179	151	157	162	165
Kontaktperson	19,0	20,8	22,5	23,9	309	337	365	387	62	62	62	62
Anden hjælp, fx pædagogisk støtte	0,3	0,4	0,4	0,4	36	36	37	38	10	10	10	10
Økonomisk støtte	31,5	33,1	34,8	36,6	262	268	273	278	120	124	128	131
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4,8	4,9	5,0	5,1	115	115	115	115	42	43	43	44
Forebyggende foranstaltninger i alt	93,6	100,6	107,7	114,6	1099	1167	1238	1309				
Anbringelser												
Opholdssteder	61,3	63,1	63,7	63,0	103	105	105	103	594	600	605	611
Døgninstitutioner	24,8	25,0	25,0	24,7	39	39	38	37	635	647	660	674
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	2,2	2,2	2,2	2,2	33	33	33	33	66	66	66	66
Plejefamilier	78,7	79,5	80,3	81,1	388	388	388	388	203	205	207	209
Netværksplejefamilier	4,8	4,8	4,9	4,9	48	48	49	49	99	99	99	99
Sikrede institutioner	3,0	3,0	3,0	3,0	5	5	5	5	587	587	587	587
Anbringelser i alt	174,7	177,6	179,0	178,9	616	618	618	615				

Modellen tager udgangspunkt i udviklingen på økonomi- og aktivitetsnøgletallene, hvor efter der foretages en aktiv vurdering af hvordan antallet af borgere i indsats for ventes at udvikle sig, hvis udviklingen på området fortsætter uden påvirkning af politiske og styringsmæssige prioriteringer. Der foretages samtidig en vurdering af prisudviklingen udover den almindelige pris- og lønudvikling. Desuden foretages der på baggrund af de politiske strategier på området, en vurdering af, hvilket omfang disse forventes at påvirke den udvikling, der er i gang på området.

Særligt på familiebehandling, kontaktperson og opholdssteder er der på baggrund af tendenserne fra de senere år budgetteret med en fortsat stigning i overslagsårene. Det ses i modellen, at der forventes effekter af strategien i forhold til mere fokus på forebyggende indsatser, hvor antallet af borgere på forebyggende indsatser stiger, mens antallet af anbringelser forventes at falde lidt, til sidst i perioden.

Tabel 8.4.3 Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. budgetmodel

Opgørelse af Budgetbehov	2019	2020	2021	2022	2023
Forebyggende foranstaltninger	87,5	93,6	100,6	107,7	114,6
Anbringelser	170,4	174,7	177,6	179,0	178,9
Øvrige udgifter	29,1	25,3	25,6	26,0	26,5
Prognose i alt	287,0	293,5	303,7	312,7	320,1
Prognose (2020-priser)		301,2	311,6	320,8	328,4
Vedtaget budget	257,3	258,3	257,6	256,4	256,3
Budgetbehov	-29,7	-42,9	-54,0	-64,4	-72,1

Resultatet af arbejdet med prognosemodellen ses i ovenstående tabel. Her ses den forventede udvikling på de tre områder og samlet sat op mod de budgetter der er besluttet på området.

De samlede budgettrammer på området bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter.

Af budgetmodellen fremgår at der forventes stigende udgifter i overslagsårene, hvilket står i kontrast til budgettet, hvor der er indarbejdet en faldende udgiftsudvikling. På bundlinjen estimeres udgifterne at være 42,9 mio. kr. højere end budgetlagt i 2020, stigende til 72,1 mio. kr. i 2023.

Alternativ budgetprognose (Investeringsmodellen)

Den alternative budgetprognose tager udgangspunkt i samme budgetmodel, som er beskrevet ovenfor, men der er forudsat en større og hurtigere effekt end i den oprindelige budgetmodel.

Den alternative budgetprognose vurderes dog ikke at være realistisk, hvis der ikke investeres i yderligere 6 sagsbehandlere, som aflønnes på konto 6.

Tabel 8.4.4 Budgetmodel på det specialiserede børne- og ungeområde (Investeringsmodellen)

	Forbrug, mio. kr.				Antal cpr. nr.				Gns. pris, 1000kr.			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Forebyggende foranstaltninger												
Familiebehandling	12,4	13,1	13,9	14,7	208	225	243	263	60	58	57	56
Aflastning	25,5	26,2	26,7	27,0	169	172	176	179	151	152	152	151
Kontaktperson	19,0	20,2	21,2	21,8	309	337	365	387	62	60	58	56
Anden hjælp, fx pædagogisk støtte	0,3	0,3	0,3	0,3	36	36	37	38	10	9	9	9
Økonomisk støtte	31,5	31,8	32,1	32,4	262	268	273	278	120	119	118	116
Øvrige forebyggende foranstaltninger	4,8	4,7	4,7	4,6	115	115	115	115	42	41	41	40
Forebyggende foranstaltninger i alt	93,6	96,4	99,0	100,9	1099	1153	1209	1260				
Anbringelser												
Opholdssteder	60,0	60,6	59,9	58,0	101	101	99	95	594	600	605	611
Døgninstitutioner	24,5	24,5	24,5	24,2	39	38	37	36	635	647	660	674
Øvrige anbringelser uden for hjemmet	2,2	2,2	2,2	2,3	33	34	34	34	66	66	66	66
Plejefamilier	78,7	79,5	80,3	81,1	388	388	388	388	203	205	207	209
Netværksplejefamilier	4,8	4,8	4,9	4,9	48	48	49	49	99	99	99	99
Sikrede institutioner	3,0	3,0	3,0	3,0	5	5	5	5	587	587	587	587
Anbringelser i alt	173,2	174,6	174,8	173,5	614	614	612	608				

Investeringsmodellen tager udgangspunkt i, at man ved at investere i øgede sagsbehandlerressourcer, får nedbragt den gennemsnitlige sagsbehandlingstid. En af de største udfordringer i dag er, at sagsbehandlingstiden for en stor del af de børnefaglige undersøgelser, ligger højere end 4 måneder. Når sagsbehandlingen forsinkes øges sandsynligheden for en mere indgribende indsats.

I investeringsmodellen opnormeres på sagsbehandlersiden med i alt 6 sagsbehandlere på området, så antallet af sager pr. sagsbehandler reduceres væsentligt. Når sagsmængden pr. sagsbehandler reduceres, er der mulighed for en hurtigere og mere fokuseret indsats i den enkelte sag.

En kommune, der har haft succes med denne strategi, er Herning Kommune, hvor en reduktion af sagsmængden pr. sagsbehandler har resulteret i færre anbringelser, færre børn på institution og at andelen af børn i plejefamilier er øget. Dette er opnået ved at have fokus på hyppige opfølgninger i sagerne, tættere kontakt mellem sagsbehandler og barn/ung og fokus på mindst indgribende indsats. Der har samlet set været en betydelig bevægelse ned af indsatstrappen.

I tabellen ovenfor, er forventningen, at der på de forebyggende indsatser ses en reduktion i udgifterne pr. cpr.nr, ved at varigheden af indsatserne reduceres væsentligt. Effekten ses først for alvor efter 2021 og frem. Samtidig ses effekten i at der samtidig forventes en reduktion i antallet af anbringelser, som følge af den hurtigere afklaring.

Tabel 8.4.5 Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. "Investeringsmodellen"

Opgørelse af Budgetbehov - Investeringsmodel	2019	2020	2021	2022	2023
Forebyggende foranstaltninger	87,5	93,6	96,4	99,0	100,9
Anbringelser	170,4	173,2	174,6	174,8	173,5
Øvrige udgifter	29,1	25,3	25,6	26,0	26,5
Prognose i alt	287,0	292,1	296,6	299,8	300,9
Prognose (2020-priser)		299,7	304,3	307,6	308,8
Vedtaget budget	257,3	258,3	257,6	256,4	256,3
Budgetbehov	-29,7	-41,4	-46,7	-51,2	-52,5
<i>Budgetbehov på Politikområde 1.2 Administration</i>		3,0	3,0	3,0	3,0

Af investeringsmodellen fremgår at der fortsat forventes stigende udgifter i overslagsårene, hvilket står i kontrast til budgettet, hvor der er indarbejdet en faldende udgiftsudvikling.

På bundlinjen estimeres udgifterne at være 41,4 mio. kr. højere end budgetlagt i 2020, stigende til 52,5 mio. kr. i 2023.

Forskellen på bundlinjen i budgetmodellen og investeringsmodellen forventes således at være en reduktion i den forventede budgetoverskridelse på 19,6 mio. kr. i 2023. Der forudsættes dog en investering på konto 6 på 3 mio. kr. årligt fra 2020.

Lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogrammet viser de lovgivningsinitiativer, som staten har taget med konsekvens for kommunernes økonomi. I overensstemmelse med Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) kompenserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samtidig modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Tabel 8.4.6 – Lov- og cirkulæreprogram.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2020	2021	2022	2023
Lov- og Cirkulæreprogram	895	895	895	895
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet	783	783	783	783
Mere kvalitet i plejefamilier	112	112	112	112

Note: Budgetbeløb er forventede og ikke indregnet i forslagsbudgettet

8.5 Sundhedspleje og Tandpleje

Beskrivelse af området

Politikområde 8.5 Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser, der skal være med til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for at de får en sund voksentilværelse.

Tandplejen arbejder for:

- At børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet
- Et tæt samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m. fl.
- En tandpleje som passer til den enkeltes behov

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering

Økonomi

Udvikling 2016 – 2019

Sundhedsplejen og tandplejen har i alle årene fra 2016 til 2018 overholdt deres budgetter og dermed overført mindreforbrug til det efterfølgende år. De overførte mindreforbrug er bl.a. blevet sparet op til investeringer i specialiseret udstyr i Tandplejen.

Figur 8.5.1 Hovedtal for Politikområde 8.5 Sundhedspleje og Tandpleje fra 2016 til 2019 (i 2019-priser)

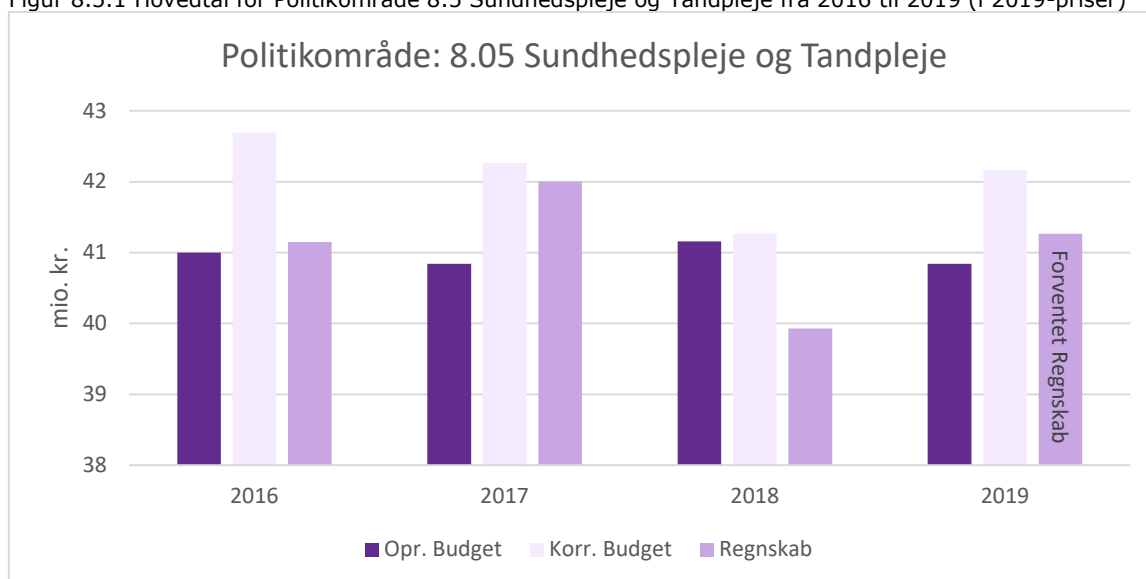


Table 8.5.1 Budgetrammer for 2020-2023 (2020-priser)

Drift (1.000kr.)	2020	2021	2022	2023
8.5 Sundhedspleje og Tandpleje	41.826	41.813	41.813	41.813
Puljer jf. Budgetaftale 2019-22	0	0	0	0
Virksomheder	41.826	41.813	41.813	41.813
Sundhedsplejen	14.601	14.597	14.597	14.597
Tandplejen	27.225	27.217	27.217	27.217

Budgettildelingsmodeller

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