

Bilag 8:

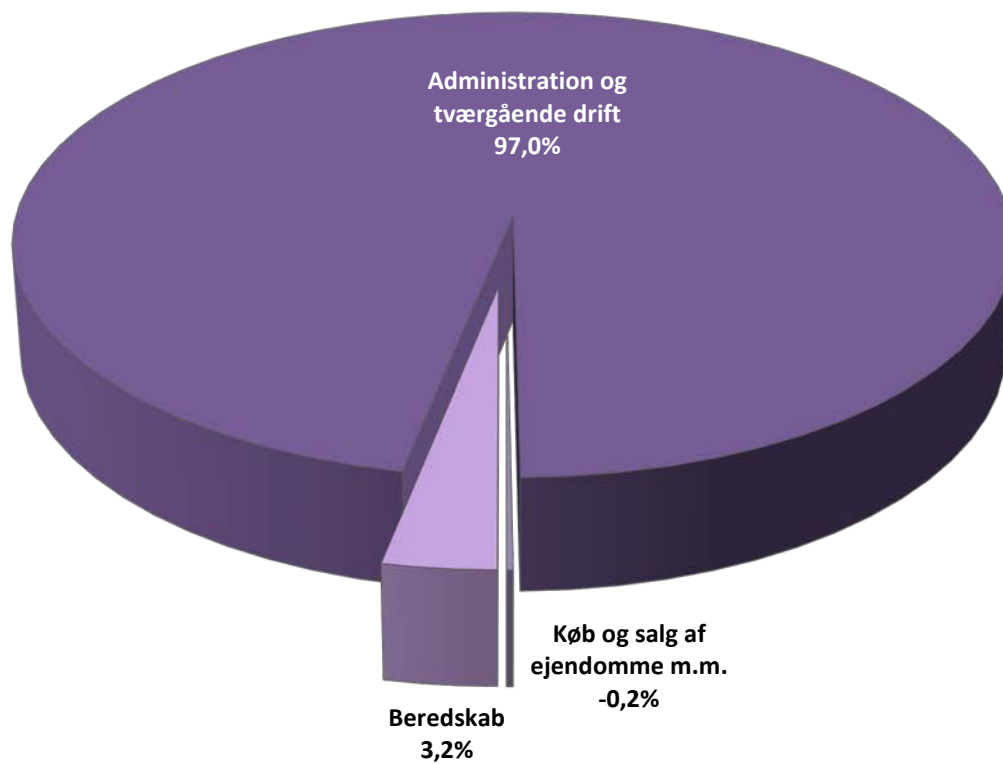
Budgetgrundlag med forudsætninger, budgetmodeller, nøgletal m.v.

Budget 2019 – 2022

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

1. Økonomiudvalget

Sådan er pengene fordelt i Budget 2019



Samlet udgiftsramme for Økonomiudvalget

Økonomiudvalget indeholder 4 politikområder: Beredskab, Administration, Tværgående områder/initiativer samt Køb og salg af ejendomme.

Drift

hele 1.000 kr.	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
(2019-priser)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beredskab	15.594	13.867	13.136	13.112	13.102	13.102
Redningsberedskabet	15.594	13.867	13.136	13.112	13.102	13.102
Administration	326.689	456.540	442.255	440.407	439.602	439.602
Byråd m.m.	15.476	17.323	17.287	17.276	17.272	17.272
Serviceområder	165.997	224.191	221.246	220.499	220.423	220.423
Administration	80.875	120.717	117.533	117.010	116.986	116.986
Tværgående drift	115.858	124.949	123.663	123.537	123.498	123.498
Puljer m.m.	-51.518	-30.640	-37.474	-37.915	-38.576	-38.576
Tværgående områder/initiativer	-32.665	-23.360	-11.485	-17.867	-18.542	-18.542
Forsikring	-29.055	-24.228	0	0	0	0
Støttet boligbyggeri	-	4.988	4.805	4.804	4.804	4.804
Tværgående puljetræk og udmøntede besparelser	-3.611	-4.120	-16.291	-22.672	-23.346	-23.346
Køb og salg af ejendomme m.m.	-903	-768	-761	-761	-761	-761
Center for Kommunale Ejendomme	-903	-768	-761	-761	-761	-761
Udgifter i alt	308.714	446.278	443.145	434.892	433.402	433.402

Anlæg

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
Budget 2018-2022	2019	2020	2021	2022
1.03 Tværgående områder/initiativer	30.000	65.000	75.000	75.000
020575 Udvikling af Korsør / Strandparken	10.000	-	-	-
670505 Udsponerede anlæg	20.000	65.000	75.000	75.000
1.05 Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.218	-4.558	-	-
002571 Udstykning - Tidselbjerget	425	-	-	-
003860 EnergiPark Korsør, etablering af Erhvervs-/oplevelsesområde	-1.643	-4.558	-	-
I alt	28.782	60.442	75.000	75.000

1.01 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.

Budgetrammer

hele 1.000 kr.	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
(2019-priser)	2018	2019	2020	2021	2022
01. Økonomiudvalget	13.867	13.136	13.112	13.102	13.102
1.01. Beredskab	13.867	13.136	13.112	13.102	13.102
Brand- og Redningsskole (RESC)	-151	-151	-151	-151	-151
Løn	4.474	4.474	4.474	4.474	4.474
Øvrige udgifter	3.388	3.285	3.285	3.285	3.285
Indtægter	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909	-7.909
Redningsberedskab	13.915	13.287	13.263	13.253	13.253
Fælles formål	445	444	444	444	444
Forebyggelse	1.384	1.373	1.373	1.373	1.373
Afhjælpende indsats	10.562	9.946	9.923	9.913	9.913
Ledelse og administration	1.523	1.523	1.523	1.523	1.523
Total (udgifter)	22.979	22.248	22.225	22.215	22.215
Total (indtægter)	-9.112	-9.112	-9.112	-9.112	-9.112
Total (Netto)	13.867	13.136	13.112	13.102	13.102

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.

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)



Redningsberedskab

9.30

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2018				
0.58.95 Redningsberedskab kr. pr. indb.	184	200	231	238
Udgiftsniveau, indeks	77,5	84,1	97,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	84,6	88,0	99,3	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	91,6	95,7	99,7	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 12

Udgiftsbehovet i gruppen er lavt

Ressourcepresset er højt

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af befolkningsgrundlag m.m. har Slagelse kommune et lavere udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Der indgår følgende 12 kommuner i sammenligningsgruppen: Esbjerg, Næstved, Slagelse, Vejle, Holbæk, Haderslev, Favrskov, Ringkøbing-Skjern, Viborg, Svendborg, Varde og Skive

1.02 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 Udbetaling DK
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgs arbejde

Budgetrammer

Området er budgetlagt med rammebudgetter og budget 2019 udgør netto 442,3 mio. kr. Beløbet dækker dog over både udgifts- og indtægtsbevillinger. Tabellen nedenfor viser budgetfordelingen på enheder.

hele 1.000 kr.	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
(2019-priser)	2018	2019	2020	2021	2022
Administration i alt	456.540	442.255	440.407	439.602	439.602
Særlige driftsområder i alt	17.323	17.287	17.276	17.272	17.272
Byråd m.m.	17.323	17.287	17.276	17.272	17.272
Serviceområder i alt	224.191	221.246	220.499	220.423	220.423
Center for Børn og Unge	34.964	35.750	35.713	35.700	35.697
Center for Kultur, Fritid og Borgerservice	5.734	5.771	5.762	5.758	5.758
Borgerservice - administration	7.472	6.951	6.941	6.937	6.937
Center for Kommunal Ejendomme - Administration	3.175	3.156	3.150	3.149	3.149
Center for Kommunal Ejendomme - Kantiner	3.458	3.085	3.076	3.073	3.073
Center for Miljø, Plan og Teknik	38.549	38.315	37.669	37.657	37.657
Center for Arbejdsmarked og Integration	64.423	63.424	63.484	63.461	63.461
Center for Ældre og Sundhed	14.999	15.024	15.015	15.010	15.010
Center for Handicap og Psykiatri	12.512	12.158	12.144	12.138	12.138
Rådgivning og Udbetaling	26.631	25.409	25.378	25.371	25.373
Udbetaling Danmark	12.272	12.202	12.168	12.168	12.168
Administration i alt	120.717	117.533	117.010	116.986	116.986
Stab for Økonomi og Digitalisering	69.712	68.471	68.363	68.325	68.325
Stab for Ledelse, Udvikling og HR	26.246	25.379	25.349	25.370	25.370
Direktion, chefer og udviklingspuljer	24.759	23.683	23.299	23.291	23.291
Tværgående drift udgifter i alt	124.949	123.663	123.537	123.498	123.498
Tjenestemandspensioner	50.267	50.264	50.244	50.239	50.239
Revision, udbud m.m.	1.954	1.077	974	941	941
Kommunikation, Information & KL	781	781	781	781	781
IT Fælles koncern udgifter, -infrastruktur og kontrakter	16.361	16.361	16.361	16.361	16.361
IT Tværgående koncern (It-systemer)	44.626	44.626	44.626	44.626	44.626
Fælles udgifter til porto og fragt	1.799	1.397	1.397	1.397	1.397
Tværgående puljer m.m.	9.161	9.157	9.154	9.153	9.153
Puljer i alt	-30.640	-37.474	-37.915	-38.576	-38.576
Administrationsbidrag - salg af ophold/pladser	-47.794	-54.048	-54.048	-54.048	-54.048
Økonomiudvalgets pulje	1.761	1.181	741	79	79
Pulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering	15.393	15.393	15.393	15.393	15.393

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.

Udvalgstyrede budgetter

Siden 2016 har de stående udvalg inkl. økonomiudvalget haft hver deres pulje til aktiviteter, dvs. møder og mødeforplejning, uddannelse/kurser, konferencer og rejser. Det er samtlige udgifter til udvalgenes egne aktiviteter, der afholdes af puljen bortset fra vederlag og kørselsgodtgørelse samt udgifter til administrativ deltagelse i rejser. Puljerne er placeret under byrådskontoen.

Udvalgspuljerne fyldes op hvert år og ikke forbrugte midler i en udvalgspulje videreføres fra budgetår til budgetår i indeværende byrådsperiode. Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger.

I 2019 er der afsat 0,481 mio. kr. der skal fordeles på 8 udvalg og ud fra antal medlemmer i hvert udvalg. Dette giver følgende fordeling:

Udvalg	Medlemmer	Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	9	83
Social- og Beskæftigelsesudvalget	7	65
Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget	5	46
Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	7	65
Kultur- og Fritidsudvalget	7	65
Erhvervs- og Teknikudvalget	5	46
Forebyggelse- og Seniorudvalget	7	65
Børn- og Ungeudvalget	5	46
I alt	52	481

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.

Stab for Økonomi og Digitalisering udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med staben. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulæreprogram				
Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven	1.248	986	986	986
I alt	1.248	986	986	986

Fra den 25. maj 2018 skal kommunerne følge reglerne i den nye databeskyttelsesforordning. Databeskyttelsesforordningen giver inden for en række områder mulighed for, at der kan fastsættes nationale regler til supplerende og uddybning af forordningen.

Reglerne i databeskyttelsesforordningen vil give direkte eller afledte øgede udgifter for kommunerne. Der stilles blandt andet krav til øget kontrol med databehandlere, udpegning af en databeskyttelsesrådgiver, øget krav til dokumentation og underretninger til borgere og Datatilsyn om sikkerhedsbrud.

Nøgletal

Administration

9.40



	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2018				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	5	-2	5	5
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	150	210	189	150
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	62	15	18	15
6.45.50 Administrationsbygninger	136	208	205	242
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.671	2.581	2.647	2.753
6.45.52 Fælles IT og telefoni	327	854	751	699
6.45.53 Jobcentre	791	884	805	808
6.45.54 Naturbeskyttelse	43	77	61	38
6.45.55 Miljøbeskyttelse	139	179	119	95
6.45.56 Byggesagsbehandling	92	66	65	69
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	337	325	385	334
6.45.58 Det specialiserede socialområde	337	406	406	358
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	151	196	194	180

6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	6	8	3
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	3
6.48.62 Turisme	51	65	48	54
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	0	4
6.48.66 Innovation og ny teknologi	24	28	1	18
6.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri	145	162	116	91
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	21	6	12
6.52.70 Løn- og barselspuljer	-10	329	253	206
6.52.72 Tjenestemandspension	591	454	491	815
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-302	70	29	38
6.52.76 Generelle reserver	0	164	186	190
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-7	-1
I alt kr. indb.	5.740	7.296	6.982	7.179

I alt ekskl. løn-/barselspuljer, tjenestemandspension og interne forsikringspuljer

5.462 6.280 6.022 5.930

Udgiftsniveau, indeks	92,1	105,9	101,6	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,3	104,2	109,0	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	87,4	101,6	93,1	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 18

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Der indgår følgende 18 kommuner i sammenligningsgruppen: Varde, Brønderslev, Vejen, Svendborg, Haderslev, Mariagerfjord, Rebild, Næstved, Skive, Holbæk, Syddjurs, Thisted, Slagelse, Lemvig, Struer, Vesthimmerland, Tønder og Nyborg.

1.03 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 2019 for "Tværgående områder og initiativer" udgør netto -11,5 mio. kr. i 2019.

hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2018	2019	2020	2021	2022
Tværgående områder og initiativer i alt	-23.360	-11.485	-17.867	-18.542	-18.542
Udmøntede administrative effektiviseringer	-1.821	-13.994	-20.377	-21.052	-21.052
Forsikringspuljer	-24.228	0	0	0	0
Tværgående puljetræk	-2.299	-2.297	-2.295	-2.295	-2.295
Støttet byggeri	4.988	4.805	4.804	4.804	4.804

- **Tværgående puljer og forsikringspuljer**
Består bl.a. af Falck Healthcare, frikøb af fællestillidsrepræsentanter og refusion af barsels- og sygedagpenge. Midlerne beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.
- Forsikringspuljer, er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen. Den interne forsikringsordning skal "hvile i sig selv" og indtægten er derfor fra 2019 udmøntet på de enheder, hvor forsikringsudgiften bliver afholdt.
- **Støttet boligbyggeri**
Fra 2018 er støttet boligbyggeri samlet under Økonomiudvalget.
- **Tværgående besparelser/effektiviseringer**
Der er indarbejdet tværgående besparelser/effektiviseringer i 2019-2022, som endnu ikke er udmøntet. Det vedrører "Intelligente investeringer/effektiviseringer" på 14,0 mio. kr. i 2019 stigende til 21,1 mio. kr. i 2022

Anlæg

Budgetoplægget vil på nuværende tidspunkt indeholde de anlægsprojekter / anlægsrammer, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2019-2022.

Anlægsoversigt i hele 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
1.03 Tværgående områder/initiativer	30.000	65.000	75.000	75.000
020575 Udvikling af Korsør / Strandparken	10.000	0	0	0
670505 Udisponerede anlæg	20.000	65.000	75.000	75.000
I alt	30.000	65.000	75.000	75.000

Udvikling af Korsør/Strandparken

Der er afsat i alt 30 mio. kr. til udvikling af Korsør/ Strandparken, heraf 20 mio. kr. i 2017/2018. Det nedsatte § 17. stk.4 udvalg "Korsør – Byen møder havet" har udarbejdet en vision for projektet. Visionen er godkendt af byrådet og sætter fokus på hvordan der kan skabes vækst i Korsør.

Udisponerede anlæg

I 2019-2022 er der afsat en anlægsramme på henholdsvis 20, 65 og 75 mio. kr., der endnu ikke er konkretiseret på enkeltprojekter.

1.4 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.

1.05 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.

I budget 2016-19 blev det besluttet, at der skulle sælges ejendomme og arealer for i alt 32 mio. kr. i 2016 og 2017, ligesom der i budget 2018-21 blev besluttet, at der skulle sælges jord og fast ejendom for 8 mio. kr. i 2018. Der er derfor enten solgt eller startet salg af en række bygninger, der har været anvendt til kommunale formål tidligere. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer også i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udbygningen af det somatiske sygehus og opførelsen af nyt psykiatrisygehus forventes at medvirke til et øget salg af byggegrunde til parcelhuse, rækkehus mv.

Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest om Slagelse og den planlagte etablering af ramper til motorvejen ved Vemmelev forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, der er beliggende op til disse vejstrækninger. Herudover forventes planerne om etablering af Korsør Erhvervspark tæt ved tilkørslen til Storebæltsbroen at forøge salget 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 faldede 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 1,231 mio. kr. og en driftsudgift til vedligeholdelse, skatter m.v. på 0,470 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

Budgetoplægget vil på nuværende tidspunkt indeholde de anlægsprojekter / anlægsrammer, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2019-2022.

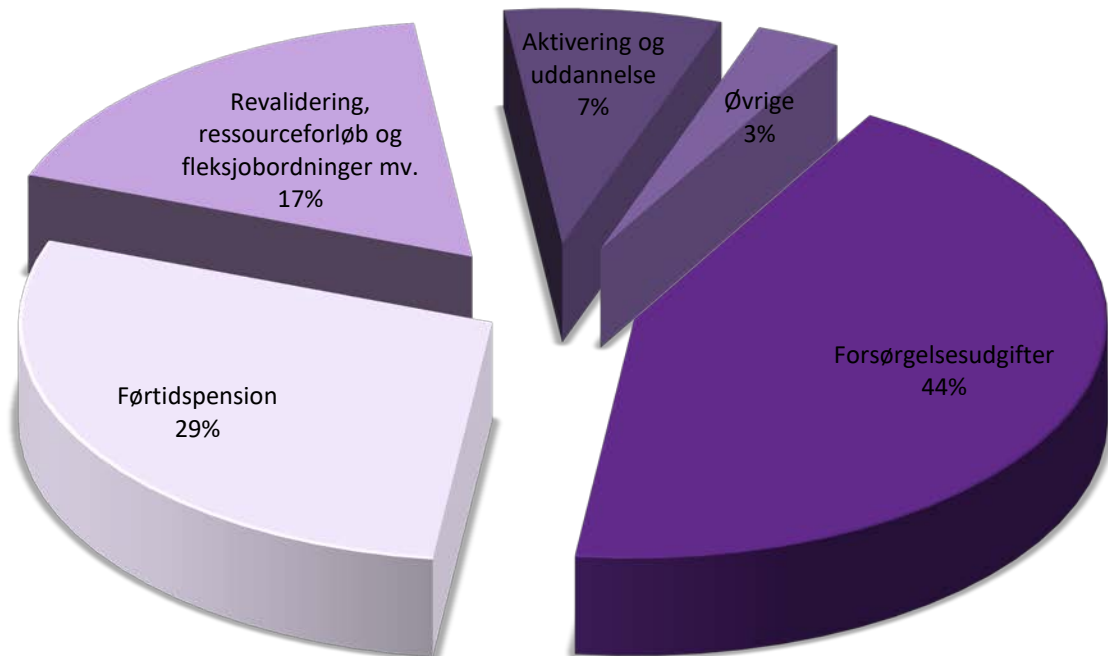
Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
	2019	2020	2021	2022
05. Køb og salg af ejendomme m.m.	-1.218	-4.558	0	0
Udstykning – Tidselbjerget	425	0	0	0
Erhvervspark Korsør, etablering erhvervs-/oplevelsesområde	-1.643	-4.558	0	0

Byrådet besluttede inden den politiske behandling af budget 2018-2021, at der skulle budgetteres med udviklingsprojekterne Tidselbjerget og Korsør Erhvervspark vedrørende salg og bygge-modning.

Nøgletal

Køb og salg af ejendomme m.m.	Antal:
Samlet kommunalt ejet landbrugsarealer - ha	330 ha
Solgte erhvervsarealer i 2017 - m ²	16.415 m ²
Solgte arealer til boligformål i 2017 – m ²	46.767 m ²
Solgte arealer til øvrige formål i 2017 – m ²	12.702 m ²
Solgte byggegrunde til parceller i 2017 – antal	0
Solgte ejendomme med bygninger i 2017 - antal	4

Sådan er pengene fordelt



Samlet udgiftsramme for udvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.788	8.178	8.102	8.102	8.102	8.102
Tilbud til voksne med særlige behov	1.912	877	877	877	877	877
Tilbud til udlændinge	17.585	23.498	29.314	29.817	29.256	29.256
Førtidspension mv.	353.265	365.313	376.622	390.916	404.764	404.764
Sociale ydelser	581.921	572.071	573.951	565.392	558.736	558.736
Revalidering og fleksjob	210.217	226.004	227.725	225.402	228.337	228.337
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	103.555	97.660	95.716	95.667	96.032	96.032
Støtte til frivilligt socialt arbejde	303	26	26	26	26	26
Udgifter i alt	1.285.545	1.293.626	1.312.334	1.316.200	1.326.130	1.326.130
Index	100	101	102	102	103	103

Social- og Beskæftigelsesudvalget er samlet under ét politikområde: Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats.

02.01 Forsørgelse, beskæftigelse og boligsocial indsats

Beskrivelse af området

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ansvar for

- Aktiv beskæftigelsesindsats
- Sociale ydelser efter aktiv socialpolitik
- Aktivering
- Boligstøtte
- Sygedagpenge
- A-Dagpenge
- Integration
- Førtidspensioner og personlige tillæg
- Slagelse Sprogcenter
- Støttet byggeri
- Boligsociale helhedsplaner
- Forebyggende indsats for ældre og handicappede - § 85

På området findes der myndighed i Center for Arbejdsmarked og Integration samt i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. Under Center for Arbejdsmarked og Integration ligger Slagelse Sprogcenter.

Center for Arbejdsmarked og Integration

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den beskæftigelsesplan og -strategi, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice

I Center for Kultur, Fritid og Borgerservice udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse. Der ydes rådgivning vedrørende boligstøtte, førtidspensioner m.m. Selve udbetalingen varetages af Udbetaling Danmark.

Det er også i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, at ansvaret for kommunens kontrolgruppe, boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger.

Slagelse Sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Budgetrammer

DRIFT (1.000kr. i 2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.285.545	1.293.626	1.312.334	1.316.200	1.326.130	1.326.130
Serviceudgifter	25.387	11.813	11.389	11.375	11.371	11.371
Forsikrede ledige	152.189	146.669	146.393	146.393	146.388	146.388
Overførselsudgifter ekskl. forsikrede ledige	1.107.969	1.135.143	1.154.552	1.158.432	1.168.372	1.168.372
Forebyggende indsats for ældre og handicappede	16.788	8.178	8.102	8.102	8.102	8.102
Jobcentret § 85 (S)	16.788	8.178	8.102	8.102	8.102	8.102
Tilbud til voksne med særlige behov	1.912	877	877	877	877	877
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110) (S)	1.912	877	877	877	877	877
Tilbud til udlændinge	17.585	23.498	29.314	29.817	29.256	29.256
Slagelse Sprogcenter (O)	0	0	0	0	0	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	-11.618	-401	5.235	5.594	5.177	5.177
Integrationsydelse (O)	28.661	24.102	24.285	24.430	24.285	24.285
Repatriering (O)	-52	-203	-203	-203	-203	-203
Boligplacering af udlændinge (S)	594	0	-3	-3	-3	-3
Førtidspension mv.	353.265	365.313	376.622	390.916	404.764	404.764
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (S)	3.905					
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 (O)	58.379	87.363	109.722	131.693	153.169	153.169
Personlige tillæg (O)	10.351	10.290	10.071	9.797	9.797	9.797

Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 (O)	280.630	267.660	256.829	249.426	241.799	241.799
Sociale ydelser	581.921	572.071	573.951	565.392	558.736	558.736
Sygedagpenge (O)	90.494	89.478	90.508	84.764	84.764	84.764
Sociale formål - Enkeltydelser (O)	3.115	4.208	4.208	4.208	4.209	4.209
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	258.741	252.916	253.535	250.852	244.201	244.201
Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (O)	-384	0	0	0	0	0
Boligydelse (O)	44.190	45.396	45.547	45.065	45.065	45.065
Boligsikring (O)	40.677	41.006	41.088	41.439	41.439	41.439
Dagpenge til forsikrede ledige (F)	144.431	139.066	139.065	139.065	139.060	139.060
Kontantydelse (O)	658	0	0	0	0	0
Revalidering og fleksjob	210.217	226.004	227.725	225.402	228.337	228.337
Revalidering (O)	9.745	10.442	9.487	9.487	9.487	9.487
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	75.133	84.972	87.303	85.153	88.088	88.088
Ressourceforløb og Jobafklaring (O)	102.752	109.153	109.498	109.325	109.325	109.325
Ledighedsydelse (O)	22.587	21.437	21.437	21.437	21.437	21.437
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	103.555	97.660	95.716	95.667	96.032	96.032
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	56.792	50.273	49.581	49.469	49.951	49.951
Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige (F)	7.759	7.604	7.328	7.328	7.328	7.328
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	1.944	2.732	2.386	2.372	2.368	2.368
Servicejob (S)	-59	0	0	0	0	0
Seniorjob til personer over 55 år (O)	14.348	14.910	14.519	14.519	14.519	14.519
Beskæftigelsesordninger og STU (O)	22.771	22.142	21.901	21.978	21.866	21.866
Støtte til frv. socialt arbejde	303	26	26	26	26	26
Socialt formål (S)	303	26	26	26	26	26

Budgetfordelingsmodeller

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

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Hvor der er tale om overførselsudgifter, skal udgifterne ikke holdes inden for en bestemt ramme.

For Slagelse Sprogcenter afregnes løbende efter centralt og lokalt fastsatte takster iflg. gældende lovgivning.

Samlet oversigt over driftsændringer i B2019-22

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulæreprogram:	0	-9.601	-7.368	-7.367
Overførselsudgifter:	1.346	13.663	13.394	32.249

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. Samtidigt modregnes eventuelle mindreudgifter som følge af lovgivningen.

Stab for Økonomi og Digitalisering udsender lov- og cirkulæreprogrammet til fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Stab for Økonomi og Digitalisering. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse Kommune indarbejdes i budgetoplægget.

De økonomiske konsekvenser som følge af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet i budgetgrundlaget.

Overførselsudgifter

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel budgetåret 2018 som for budgetoverslagsårene 2019-2021. I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen indenfor overførselsudgifterne.

Stab for Økonomi og Digitalisering samt fagcentrene foretager beregningerne, hvorefter de indarbejdes i budgetoplægget.

Summen af alle beregninger på overførselsudgifterne og Lov og Cirkulære på Social- og Beskæftigelsesudvalget ses i nedenstående tabel. Beløbene er indarbejdet i foregående forslagsbudgetter og udgiftsramme.

Overførselsudgifter	2019	2020	2021	2022
	(1.000 kr.)			
Overførselsudgifter inkl. Lov- og cirkulæreprogram	1.346	4.062	6.026	24.882
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.346	4.062	6.026	24.882
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter	3.656	2.468	2.359	1.911
Integrationsydelse	-539	-1.261	-1.701	-2.301
Repatriering	103	105	108	111
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	200	-700	-1.000	20.100
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-1.900	-1.500	-1.800	-9.400
Sygedagpenge	-2.235	2.898	1.462	1.462

Kontanthjælpsområdet	-12.786	-12.733	-12.278	-12.115
Forsikrede ledige	8.867	8.867	8.872	8.872
Revalidering	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	-3.663	-7.163	-3.290	2.950
Ressourceforløb	-14.116	-13.999	-13.999	-13.999
Ledighedsydelse	5.169	5.172	5.172	5.169
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	19.608	23.104	23.104	23.104
Seniorjob	-2.725	-2.725	-2.725	-2.725
Beskæftigelsesordninger	4.251	4.173	4.286	4.287

Faktaoplysninger

Antal helårspersoner	Regnskab		Budget	
	2016	2017	2018	2019
Kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge	411	346	345	305
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	2.904	2.722	2.606	2.437
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	193	356	551	687
Sygedagpenge	695	675	658	655
Kontant og Uddannelseshjælp	2.709	2.340	2.342	2.251
Dagpenge til forsikrede ledige inkl. arbejdsmarkedsydelse	1.147	1.077	1.063	1.099
Revalideringsydelse	88	57	55	40
Løntilskud og fleksjob	678	741	755	805
Ressourceforløb og jobafklaring	609	747	838	690
Ledighedsydelse	113	162	159	193
Seniorjob	69	67	70	62

**Udvikling i fuldtidspersoner
på kommunale forsørgelsesydelse 2011-2017**

Indeksudvikling sammenholdt med sammenlignelige klyngekommuner og landsplan

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
A-dagpenge	Antal - Slagelse	2.186	2.160	1.641	1.306	1.226	1.061	1.072
	Indeks - Slagelse	204	201	153	122	114	99	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	187	185	153	127	115	102	100
	Indeks - landsplan	158	160	134	116	107	100	100
Særlig uddannelsesydelse	Antal - Slagelse			136	57			
	Indeks - Slagelse	Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015						
	Indeks - sammenlignelige kommuner	Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015						
	Indeks - landsplan	Ny ydelse fra 2013, der var udfaset igen i 2015						
Arbejdsmarkedsydelse	Antal - Slagelse				124	156	46	
	Indeks - Slagelse	Ny ydelse fra 2014, der var udfaset igen i 2017						
	Indeks - sammenlignelige kommuner	Ny ydelse fra 2014, der var udfaset igen i 2017						
	Indeks - landsplan	Ny ydelse fra 2014, der var udfaset igen i 2017						
Kontantydelse	Antal - Slagelse					0	11	5
	Indeks - Slagelse					0	220	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner					3	276	100
	Indeks - landsplan					7	231	100
Integrationsydelse	Antal - Slagelse					10	230	324
	Indeks - Slagelse					3	71	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner					3	70	100
	Indeks - landsplan					3	70	100
Kontanthjælp inkl. forreva.	Antal - Slagelse	2.388	2.594	2.766	2.028	2.096	1.916	1.637
	Indeks - Slagelse	146	158	169	124	128	117	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	153	164	175	126	131	119	100
	Indeks - landsplan	156	168	179	129	132	120	100
Uddannelseshjælp	Antal - Slagelse					787	847	851
	Indeks - Slagelse					111	119	120
	Indeks - sammenlignelige kommuner					105	107	104
	Indeks - landsplan					115	113	107
Revalidering	Antal - Slagelse	125	101	107	84	92	92	57
	Indeks - Slagelse	219	177	188	147	161	161	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	333	265	208	163	137	120	100
	Indeks - landsplan	219	189	168	154	134	116	100
Sygedagpenge	Antal - Slagelse	1.072	1.016	912	883	829	816	838
	Indeks - Slagelse	128	121	109	105	99	97	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	136	128	116	111	103	100	100
	Indeks - landsplan	130	123	113	111	105	102	100
Ressourceforløb	Antal - Slagelse			20	128	327	449	543
	Indeks - Slagelse			4	24	60	83	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner			5	31	69	86	100
	Indeks - landsplan			4	25	60	83	100
Ledighedsydelse	Antal - Slagelse	115	108	106	139	133	114	150
	Indeks - Slagelse	77	72	71	93	89	76	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	116	114	114	104	99	95	100
	Indeks - landsplan	108	111	113	103	98	97	100
Fleksjob	Antal - Slagelse	533	546	556	564	606	650	702
	Indeks - Slagelse	76	78	79	80	86	93	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	76	75	77	82	87	93	100
	Indeks - landsplan	76	76	79	83	88	93	100
Førtidspension	Antal - Slagelse	3.865	3.828	3.818	3.698	3.530	3.451	3.427
	Indeks - Slagelse	113	112	111	108	103	101	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	118	117	116	110	106	103	100
	Indeks - landsplan	118	117	115	110	106	103	100
Efterløn	Antal - Slagelse	1.874	1.722	1.627	1.490	1.306	1.137	969
	Indeks - Slagelse	193	178	168	154	135	117	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	185	171	160	147	134	116	100
	Indeks - landsplan	191	173	162	149	132	116	100
I alt inkl. efterløn	Antal - Slagelse	12.111	12.043	11.699	11.279	11.248	11.007	10.648
	Indeks - Slagelse	114	113	110	106	106	103	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	115	114	111	107	105	103	100
	Indeks - landsplan	114	113	110	107	105	103	100
I alt ekskl. efterløn	Antal - Slagelse	10.237	10.321	10.072	9.789	9.942	9.870	9.679
	Indeks - Slagelse	106	107	104	101	103	102	100
	Indeks - sammenlignelige kommuner	108	107	105	102	102	101	100
	Indeks - landsplan	106	107	105	103	103	102	100

NB: Efterløn er ikke en kommunal forsørgelsesydelse (markeret med gråt), men efterløn er medtaget af sammenlignelighedsgrunde, da kommunale forskelle i tilgangen til efterløn har betydning for udviklingen i de kommunale forsørgelsesydelser.

NB: Ændret datagrundlag og opgørelsesmetode for A-dagpenge medio 2017 med den konsekvens, at der er sket en mindre justering af de historiske A-dagpengeopgørelser.

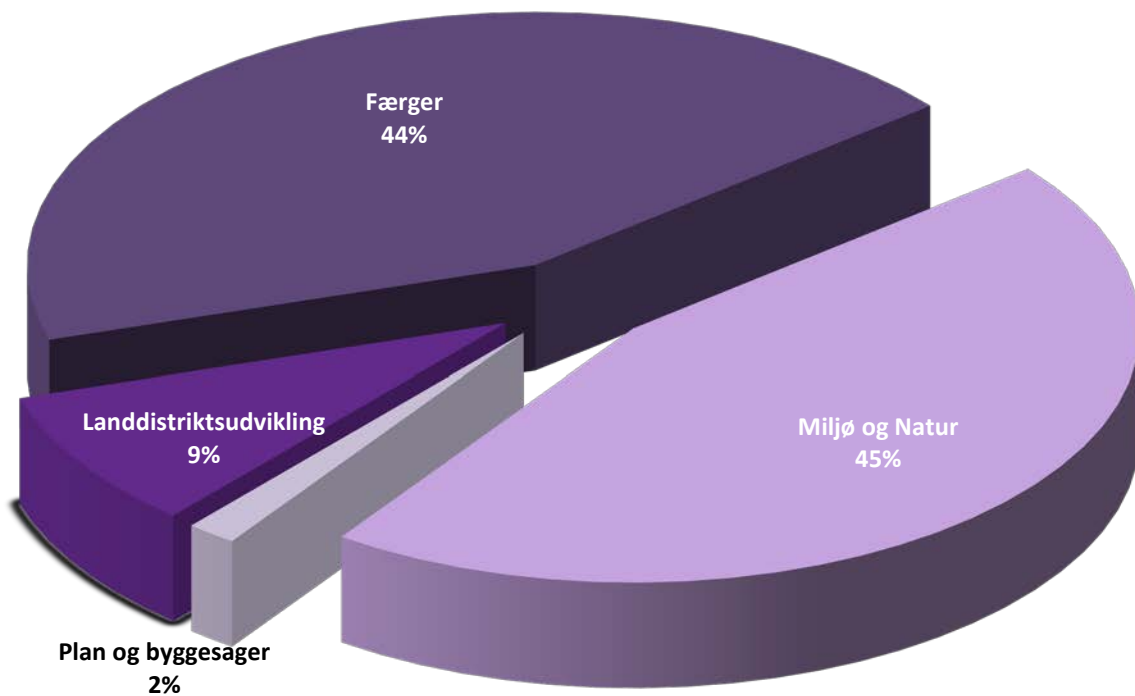
Sammenlignelige klyngekommuner er: Norddjurs, Odsherred, Guldborgsund, Tønder, Kalundborg, Esbjerg, Samsø, Vordingborg, Thisted, Randers, Fredericia, Ishøj, Nyborg, Skive og Vesthimmerland.

Kilde: Jobindsats.dk - Offentlig tilgængelige database, som gør det muligt at sammenligne på tværs af kommuner og hvor data er datavasket efter samme metode.

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

03. Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2019



Samlet udgiftsramme for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget indeholder 4 politikområder: Miljø og Natur, Planlægning og Byggesager, Landdistriktsudvikling og Færgedrift.

hele 1.000 kr. (2019-priser)		Regnskab	Budget	Budgetforslag	Budgetoverslag		
	U/I	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skattefinansieret	U	46.333	44.053	43.629	43.517	43.512	43.512
	I	-11.527	-12.220	-12.180	-12.180	-12.180	-12.180
Brugerfinansieret	N	5.601	28.774	750	750	750	750
Miljø og Natur	U	18.415	18.811	18.812	18.811	18.810	18.810
	I	-3.735	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
Naturområder	U	8.163	8.292	8.295	8.295	8.295	8.295
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.340	4.494	4.492	4.491	4.490	4.490
Miljøforvaltning	U	3.283	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
Miljøforvaltning	I	-1.246	-773	-773	-773	-773	-773
Skadedyrsbekæmpelse	U	2.628	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
Skadedyrsbekæmpelse	I	-2.489	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
Brugerfinansieret	N	5.601	28.774	750	750	750	750
Renovationen	U	84.140	127.821	106.706	106.706	106.706	106.706
Renovationen	I	-78.539	-99.047	-105.955	-105.955	-105.955	-105.955
Plan og Byggesager	U	405	818	518	417	417	417
Landdistriktsudvikling	U	4.224	2.972	2.870	2.870	2.870	2.870
Landdistriktsudvikling	U	1.560	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
Projektpuljer	U	1.624	665	563	563	563	563
PLAN -landdistriktsudvikling	U	444	8	8	8	8	8
Borgerstyrede budgetter	U	595	542	542	542	542	542
Færgedrift	U	23.290	21.451	21.430	21.418	21.414	21.414
	I	-7.792	-7.325	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
Fælles udgifter	U	2.291	2.469	2.459	2.447	2.443	2.443
Fælles indtægter	I	-1.802	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Agersøfærgeren	U	8.262	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462
Agersøfærgeren	I	-3.141	-2.700	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
Omøfærgeren	U	11.188	8.931	8.920	8.920	8.920	8.920
Omøfærgeren	I	-2.848	-2.765	-2.744	-2.744	-2.744	-2.744
Afløserfartøj	U	1.548	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589
Total ('Udgift')	U	130.474	171.873	150.335	150.223	150.218	150.218
Total ('Indtægt')	I	-90.066	-111.267	-118.135	-118.135	-118.135	-118.135
Total ('Netto')	N	40.408	60.606	32.200	32.088	32.083	32.083

3.1 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.

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. I 2018 arbejdes der på videreudvikling og justering af konceptet, som vil blive forelagt til politisk behandling. Det forventes, at ordningen i en revideret form kan videreføres i 2019.

Derudover vil der være en række andre mindre projekter inden for energiområdet (bl.a. nærvarme i landsbyer), som 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 skovområdet 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 forventes at fortsætte i 2019. Høj-

vandssikring af Skælskør forventes at starte i forlængelse af projekterne i Korsør. Opstartstidspunkt er pt. uvist. Ny lovgivning på kystområdet betyder, at flere opgaver om kystbeskyttelse overdrages til kommunerne.

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

Der afsættes midler til at facilitere et kommende "Grønt Råd". Rådet forventes nedsat i løbet af 2018, og forventes at fungere frem til udløbet af denne valgperiode.

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

Større opgaver i 2019

Færdiggørelse af indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Slagelse, herunder inddragelse af interessenter, beslutningsproces og offentlighedsfase. Skattefinansieret midler til indsatsplanlægning er reduceret i 2018. Vi har siden 2015 overført driftsmidler til færdiggørelse af planen, fordi statens grundvandskortlægning blev forsinket.

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.

Bidrag til ordningen, der er budgetteret til ca. 4,1 mio. kr., opkræves via ejendomsskatten som en promillesats af grundværdierne.

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 indføres en nemmere og bedre affaldsordning, hvor affaldsindsamlingen udvides med afhentning af genanvendelige materialer, storskrald og haveaffald ved husstand. Ordningen forventes fuldt implementeret i 2019.

Renovationen har efter regnskab 2017 et opsparet tilgodehavende (overskud) hos kommunen på i alt 27,9 mio. kr. I renovationens budget 2018-2021 er indarbejdet implementering af nye affaldsordninger i 2018, hvilket forventer at nedbringe mellemværendet med 27,7 mio. kr. i 2018.

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 3.1 Miljø og Natur.

hele 1.000 kr.		Budget	Budgetforslag	Budgetoverslag		
(2019-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021	2022
Miljø og Natur	U	18.811	18.812	18.811	18.810	18.810
	I	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895	-4.895
Naturområder	U	8.292	8.295	8.295	8.295	8.295
Klima og bæredygtig udvikling	U	4.494	4.492	4.491	4.490	4.490
Miljøforvaltning	U	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
Miljøforvaltning	I	-773	-773	-773	-773	-773
Skadedyrsbekæmpelse	U	4.152	4.152	4.152	4.152	4.152
Skadedyrsbekæmpelse	I	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122	-4.122
Brugerfinansieret	N	28.774	750	750	750	750
Renovationen	U	127.821	106.706	106.706	106.706	106.706
Renovationen	I	-99.047	-105.955	-105.955	-105.955	-105.955
Total ('Netto')	N	42.689	14.667	14.666	14.665	14.665

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.

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.

Stab for Økonomi og Digitalisering udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med staben. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov- og cirkulæreprogram				
Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse - jf. Bek. Nr. 209 af 12.3.2018 om udpegning af drikkevandsressourcer	217	217	0	0
Husdyrregulering - ændrede regler vedrørende godkendelse af husdyrbrug.	-155	-160	-151	-151
I alt	62	57	-151	-151

Samlet oversigt over driftsændringer Budget 2019-2022

Budgetgrundlaget 2019-2022 er på nuværende tidspunkt et prisreguleret basisbudget baseret på det vedtagne budget 2018-2021.

Anlæg

Budgetoplægget vil på nuværende tidspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2019-2022.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Tude Å projekt	9.443			
I alt	9.443	0	0	0

Tude Å projektet fortsætter i 2019, hvor den faktiske anlægsfase forventes iværksat.

Projekt "Naturpark" opstartes i 2018 og videreføres i 2019. Projektet har til formål at undersøge, om der er grundlag for at ansøge om at blive godkendt som Naturpark i området langs kommunens sydlige kystområde. Arbejdet vil bl.a. bestå af en omfattende borgerinddragelsesproces og facilitering af et naturparkråd, der skal lede hen mod en ansøgning om naturpark. Processen forventes at tage 2-5 år.

Nøgletal

Skattefinansieret område	
Kystlængde	ca. 180 km
Beskyttede arealer (2.602 beskyttede naturarealer)	ca. 1.210 ha
Antal vandløb	64 vandløb
Vandløb (længde i alt)	ca. 252 km
Antal almene vandværker (vandforsyningselskaber)	26 (20)
Områder med særlige drikkevandsinteresser (% af kommunens areal)	335 km ² (60 %)
Samlet antal landbrug	950

Heraf antal landbrug med 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

3.2 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

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 3.2 Plan og Byggesager.

hele 1.000 kr.		Budget	Budgetforslag	Budgetoverslag		
(2019-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021	2022
Plan og Byggesager	U	818	518	417	417	417

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 2018 er byggetilladelser i Slagelse Kommune vederlagsfrie.

Nøgletal

Plan og Byggesager	Antal
Antal lokalplaner vedtaget 1. november 2016 til 1. november 2017	14
Antal lokalplaner under udarbejdelse i 2017 pr. 01.december 2017	14

3.3 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.

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 3.3 Landdistriktsudvikling.

hele 1.000 kr. (2019-priser)		Budget	Budgetforslag	Budgetoverslag		
	U/I	2018	2019	2020	2021	2022
Landdistriktsudvikling	U	2.972	2.870	2.870	2.870	2.870
Landdistriktsudvikling	U	1.757	1.757	1.757	1.757	1.757
Projektpuljer	U	665	563	563	563	563
PLAN -landdistriktsudvikling	U	8	8	8	8	8
Borgerstyrede budgetter	U	542	542	542	542	542
Total ("Netto")	N	2.972	2.870	2.870	2.870	2.870

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. Budgettet er også præget af, at der kører forskellige projekter på området med ekstern finansiering, hvor Slagelse Kommune lægger ud for projekterne, indtil den eksterne finansiering finder sted. Derfor kan der forekomme udsving i budgetrammen fra år til år som følge af, at nogle af projekterne stopper eller nye påbegyndes.

Borgerstyrede budgetter, der er afsat 0,5 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 0,7 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 0,6 mio. kr. anvendes til medfinansiering af landdistriktsprojekter, hvortil der kan opnås tilskud. Konkrete ansøgninger vil blive fremlagt i fagudvalget.

3.4 Færgedrift

Beskrivelse af området

Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen af Slagelse Kommunes 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.

Jævnfør styrelsesvedtægten hører havne under Erhvervs- og Teknikudvalget.

Færgedriften omfatter sejladsen til og fra Omø og Agersø via Stignæs Færgehavn. Færgedriften er overdraget fra Færgeselskabet Sjælland A/S til kommunal drift pr. 1. januar 2010.

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 3.4 Færgedrift.

hele 1.000 kr.		Budget	Budgetforslag	Budgetoverslag		
(2019-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021	2022
Færgedrift	U	21.451	21.430	21.418	21.414	21.414
	I	-7.325	-7.285	-7.285	-7.285	-7.285
Fælles udgifter	U	2.469	2.459	2.447	2.443	2.443
Fælles indtægter	I	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861	-1.861
Agersøfærgen	U	8.462	8.462	8.462	8.462	8.462
Agersøfærgen	I	-2.700	-2.680	-2.680	-2.680	-2.680
Omøfærgen	U	8.931	8.920	8.920	8.920	8.920
Omøfærgen	I	-2.765	-2.744	-2.744	-2.744	-2.744
Afløserfartøj	U	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589
Total ('Netto')	N	14.126	14.145	14.134	14.130	14.130

Slagelse kommune modtager årligt (2018 prisniv.) 11,5 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 0,7 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.

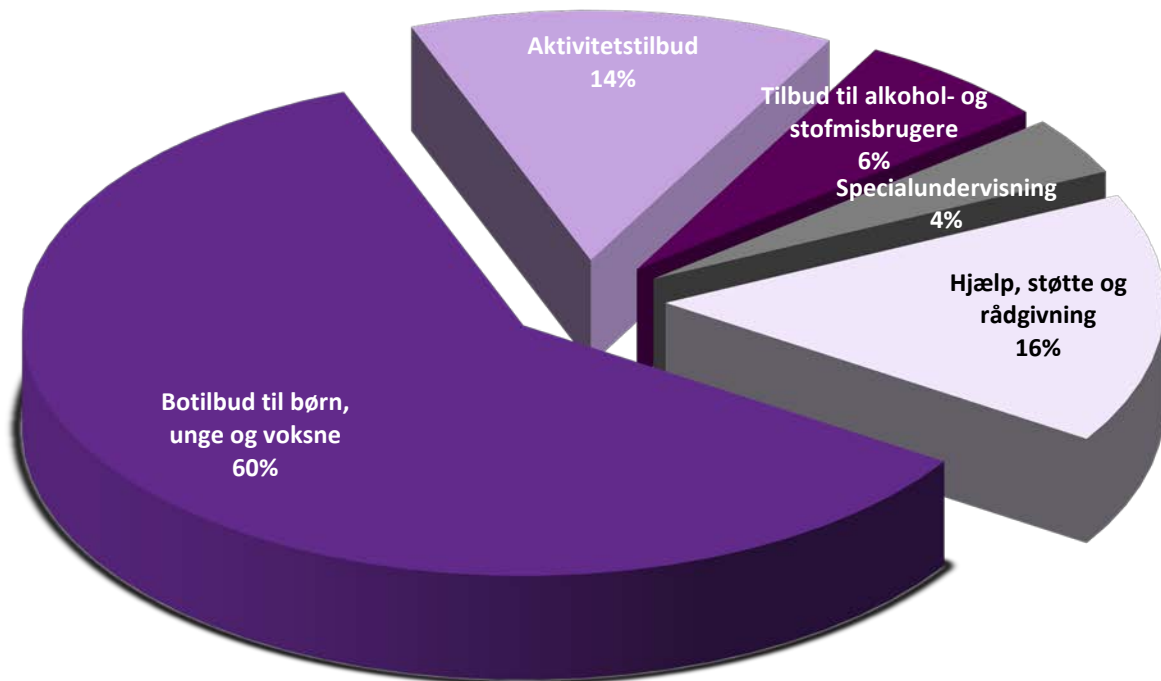
Budgetfordelings modeller

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.

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

4 Udvalget for Specialiserede Bogerindsatser

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2019



Samlet udgiftsramme for Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Specialundervisning	13.218	15.734	16.097	16.097	16.097	16.097
Specialtandpleje	1.156	1.277	1.271	1.271	1.271	1.271
Indtægter fra den centrale refusionsordn.	-7.068	-7.019	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
Tilbud til børn og unge med særlige behov	-5.000	-100	0	0	0	0
Ældre-/handicapboliger	-5.852					
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	11.397					
Forebyggende indsatser for ældre og handicappede	166.227					
Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)	0	1.612	1.602	1.602	1.602	1.602
Personlig støtte og pasning	0	57.259	57.144	57.144	57.144	57.144
Botilbudslignende tilbud	0	103.179	103.803	103.803	103.803	103.803
Hjælpe midler, boligindretning, befodr. mv.	1.243	397	434	434	434	434
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	6.275	6.423	6.385	6.385	6.385	6.385
Botilbud for personer med særlige sociale problemer	6.416	9.444	9.438	9.438	9.438	9.438
Alkoholbehandling og behandlingshjem	6.998	6.406	6.401	6.401	6.401	6.401
Behandling af stofmisbrugere	20.104	20.163	19.808	19.776	19.753	19.753
Botilbud til længerevarende ophold	62.910	70.688	70.700	70.700	70.700	70.700
Botilbud til midlertidigt ophold	72.182	84.917	84.121	84.121	84.121	84.121
Kontaktpersoner- og ledsageordninger	5.162	5.201	5.159	5.159	5.159	5.159
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	0	0	537	537	537	537
Beskyttet beskæftigelse	16.278	15.875	16.282	16.282	16.282	16.282
Aktivitets- og samværstilbud	40.270	34.919	35.010	35.013	35.013	35.013
Merudgifter §100	1.607	1.603	1.595	1.595	1.595	1.595
Beskæftigelsesordning	1.587	1.707	1.705	1.705	1.705	1.705
Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	0	-2.642	-9.759	-15.696	-16.857	-16.857
Udgifter i alt	415.109	427.043	420.748	414.782	413.597	413.597

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser dækker området indenfor handicap og socialpsykiatri for borgere over 18 år primært for borgere med førtidspension. På misbrugsområdet dækker Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser alle borgere uanset forsørgelsesgrundlag.

Som følge af ændrede konteringsregler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er budgetter på "Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede" og "Forebyggende indsats for ældre og handicappede" flyttet til "Pleje og omsorg mv. af primært ældre (Fripølsebolig)", "Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv." og "Botilbudslignende tilbud". Ældre- og Handicapboliger er budgetmæssigt overdraget til Kommunale Ejendomme.

4.1 Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri 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 og sindslidende borgere.

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.

Området er organiseret i en BUM-model, hvor der er klar adskillelse af bestiller-funktionen (de to myndighedsenheder) og udfører-funktionerne (virksomhederne). Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser, men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2019-2022 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	U/I	Budget 2018	Forsl. Budget 2019	Budgetoverslagsårene		
				2020	2021	2022
04 Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser	U	1.109.296	1.088.673	1.081.899	1.079.790	1.079.790
	I	-682.253	-667.926	-667.118	-666.193	-666.193
01 Virksomheder	U	661.259	649.236	648.432	647.507	647.507
	I	-651.660	-637.443	-636.635	-635.710	-635.710
45302 Overførsel af over-/underskud til indregning i takster	U	-292	0	0	0	0
	I	0	0	0	0	0
45303 PA-elever	U	1.511	857	857	857	857
	I	0	0	0	0	0
45304 Klub Fri / Værestedet Cafe Amalie	U	874	872	872	872	872
	I	-260	-259	-259	-259	-259
45306 Autisme Center Vestsjælland	U	250.710	248.204	247.894	247.739	247.739
	I	-251.430	-248.204	-247.894	-247.739	-247.739
45308 Specialcenter Slagelse	U	222.579	216.638	216.379	216.272	216.272
	I	-223.668	-216.638	-216.380	-216.272	-216.272
45310 Center for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	68.678	68.137	68.058	67.478	67.478
	I	-62.317	-61.506	-61.424	-60.844	-60.844
45312 Center for Specialundervisning	U	40.634	39.110	39.061	39.037	39.037
	I	-39.079	-37.405	-37.356	-37.332	-37.332
45313 Forsorgshjemmet Toften	U	19.662	19.623	19.608	19.604	19.604
	I	-17.738	-17.636	-17.620	-17.616	-17.616
45314 Slagelse Rusmiddelcenter	U	27.739	27.378	27.325	27.294	27.294
	I	-27.823	-27.378	-27.325	-27.294	-27.294
45315 VASAC Slagelse	U	29.166	28.417	28.376	28.354	28.354
	I	-29.345	-28.417	-28.376	-28.354	-28.354
02 Myndighed	U	448.037	439.437	433.468	432.283	432.283
	I	-30.593	-30.483	-30.483	-30.483	-30.483
45201 Myndighed for Handicap og Psykiatri	U	417.092	408.946	403.009	401.847	401.847
	I	-28.932	-28.825	-28.825	-28.825	-28.825
45202 Myndighed for Misbrug	U	30.945	30.491	30.459	30.436	30.436
	I	-1.660	-1.658	-1.658	-1.658	-1.658
Total ('Udgift')	U	1.109.296	1.088.673	1.081.899	1.079.790	1.079.790
Total ('Indtægt')	I	-682.253	-667.926	-667.118	-666.193	-666.193
Total ('Netto')	N	427.043	420.748	414.782	413.597	413.597

Virksomhedsområdet:

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

De 7 virksomhedsledere varetager budgettet indenfor følgende enheder:

- Autisme Center Slagelse (45306)
- Specialcenter Slagelse (45308)

- Center for Psykosocial Udvikling Slagelse (45310)
- Center for Specialundervisning (45312)
- Forsorgshjemmet Toften (45313)
- Slagelse Rusmiddelcenter (45314)
- VASAC (45315)

De resterende enheder (45302, 45303, 45304) vedrører tværgående enheder.

Virksomhedernes samlede budgetrammer for forslagsbudgetter 2019-2022 er vist nedenfor:

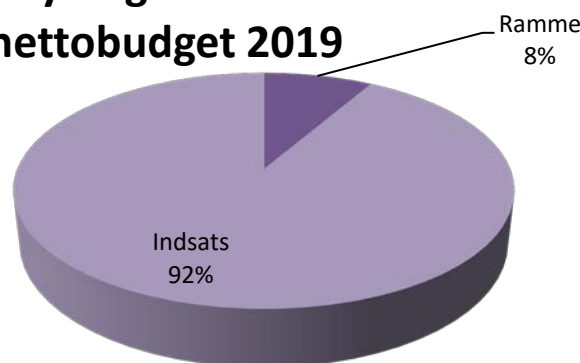
Budgettype	Forsl. Budget	Budgetoverslagsårene		
	2019	2020	2021	2022
Udgiftsramme	647.507	646.702	645.777	645.777
Indtægtsramme	-637.183	-636.376	-635.451	-635.451
Tværgående enheder	1.470	1.470	1.470	1.470
Netto	11.794	11.797	11.797	11.797

Myndighedsområdet:

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

Myndighed for Handicap og Psykiatri har et nettobudget på 380,1 mio.kr. og Myndighed for Rusmiddel har et nettobudget på 28,8 mio. kr. Myndighederne har et samlet nettobudget i 2019 på 408,9 mio. kr., som er opdelt i ramme- og indsatsstyrede udgifter, hvoraf de indsatsstyrede udgifter udgør 92 % af de samlede udgifter indenfor området.

Myndighedernes nettobudget 2019



De indsatsstyrede udgifter bliver budgetlagt med udgangspunkt i en gennemsnitspris ganget en forventet mængde for det kommende budgetår.

De rammestyrede udgifter bliver budgetlagt baseret på forventet forbrug året før det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

Funktion	Myndighedernes økonomiske driftsramme		Forsl. Budget 2019	Budgetoverslagsårene		
				2020	2021	2022
Myndighed for Rusmiddel			28.833	28.801	28.778	28.778
05.38.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (SUL§141)	R	6.401	6.401	6.401	6.401
05.38.45	Behandling af stofmisbrugere (SEL§101 og SUL§142)	R	19.808	19.776	19.753	19.753
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	R	2.625	2.625	2.625	2.625
Myndighed for Handicap og Psykiatri			380.121	374.184	373.022	373.022
	Ikke udmøntede effektiviseringstiltag	R	-9.759	-15.696	-16.857	-16.857
03.22.17	Socialpædagogisk bistand til voksne/ specialundervisning (§ 20,2)	R	12.351	12.351	12.351	12.351
03.30.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	I	3.746	3.746	3.746	3.746
04.62.85	Specialtandpleje	R	1.271	1.271	1.271	1.271
05.22.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	R	-6.985	-6.985	-6.985	-6.985
05.30.27	Pleje og omsorg mv. §83, jf. §93, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens §32	I	1.602	1.602	1.602	1.602
05.35.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	R	6.385	6.385	6.385	6.385
05.38.39	Personlig støtte og pasning §§ 85, 95-96, 102 og 118	I	57.144	57.144	57.144	57.144
05.38.41	Støtte til individuel befordring (§ 117)	I	434	434	434	434
05.38.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)	I	9.438	9.438	9.438	9.438
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	I	69.843	69.843	69.843	69.843
05.38.51	Botilbudslignende tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn	I	103.803	103.803	103.803	103.803
05.38.52	Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	I	84.121	84.121	84.121	84.121
05.38.53	Kontaktperson- og ledsagerordninger (§§ 45,97-99)	I	3.171	3.171	3.171	3.171
05.38.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	R	537	537	537	537
05.38.58	Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	I	16.282	16.282	16.282	16.282
05.38.59	Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	I	25.141	25.141	25.141	25.141
05.57.72	Merudgifter som følge af varig Nedsat funktionsevne (§ 100)	I	1.595	1.595	1.595	1.595
Netto i alt			408.954	402.985	401.801	401.801

R = rammestyret område, I = indsatsstyret område

Budgetfordelings modeller

Myndighed for Handicap og Psykiatri:

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Myndighedens budget opdeles i delområder, som 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 § områder hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indeværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. 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 rammestyret område**

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

Virksomhederne:

Virksomhedernes samlede budgettrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter, som grundlag for beregning af virksomhedernes takster til det kommende budgetår.

Derudover indgår en kapacitetstilpasning i den enkelte virksomhed/virksomhedens enkelte tilbud, i form af reduktion eller forøgelse af pladser i eksisterende tilbud, eller evt. lukning eller oprettelse af tilbud i forhold til hvad kommunerne efterspørger.

Lov- og cirkulæreprogram

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

Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser skal ikke behandle lov- og cirkulæreprogrammet.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konsekvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogrammet og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune forelægges Økonomiudvalget med henblik på korrektion af budgetrammer.

Anlæg

Budgetoplægget vil som udgangspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2019-2022. Anlægsønsker fra udvalgene og Byrådets medlemmer kan indgå i de politiske budgetforhandlinger ved budgetseminaret i september.

- *Der er pt. ingen nye anlægsprojekter på politikområde 4.1 Handicap og Psykiatri*

Fakta oplysninger, pr. 1. maj 2018

Tilbud drevet af Slagelse kommune:	Antal pladser:
Varige eller midlertidige botilbud til voksne	408
Varige eller midlertidige botilbud til børn	48
Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud	425
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	584
Specialundervisning til børn og unge	312
I alt	1.777
Myndighederne for Handicap- og Psykiatri køber pladser i egen kommune på tilbud drevet af Center for Handicap- og Psykiatri:	Antal pladser:
<i>Varige eller midlertidige botilbud til voksne</i>	248
<i>Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud</i>	234
<i>Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere</i>	511
<i>Særligt tilrettelagt undervisning (STU)</i>	7
I alt	1.200
Myndighed for Handicap- og Psykiatri køber pladser på tilbud, som ikke er drevet af Center for Handicap og Psykiatri	Antal pladser:
<i>Private botilbud i egen kommune</i>	31
<i>Private botilbud i andre kommuner</i>	61
<i>Kommunale botilbud i andre kommuner</i>	62
<i>Beskyttet beskæftigelse, og aktivitets- og samværstilbud</i>	67
I alt	221

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 15 sammenligningskommuner består af: Vesthimmerland, Kerteminde, Vejen, Ringsted, Mariagerfjord, Struer, Lemvig, Holbæk, Viborg, Haderslev, Skive, Vejle, Norddjurs, Sorø og Svendborg.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterie:

1. Andel handicappede

Voksne med særlige behov
8.71

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017				
Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig				
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	128	126	43	97
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	159	129	139	166
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	142	83	125	101
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	405	218	223	273
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	1.274	1.542	2.069	1.968
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.457	1.755	1.888	1.321
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger	107	140	118	126
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	318	307	329	285
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	869	863	806	747
I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO)	4.859	5.163	5.740	5.085
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-92	-123	-209	-164
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CRO	4.767	5.041	5.531	4.921
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72:				
5.32.32 grp. 002 og 003 SEL §§ 95 og 96 handicaphjælpere mv.	305	624	612	604
5.32.33 grp. 004 SEL § 85 Soc.pæd. bistand	3.700	2.350	2.196	2.098
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpebidler	226	157	147	143
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009	-57	-143	-124	-131
5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne	66	53	41	49
Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på hfk 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig	9.006	8.081	8.402	7.685
Udgiftsniveau, indeks	117,2	105,1	109,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	109,9	107,2	108,8	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	106,6	98,1	99,9	100,0

Kommentar:

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger flere penge end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Nedenfor er vist samme nøgletal, men hvor sammenligningskommunerne er fra K4 samarbejdet.

Voksne med særlige behov

8.71

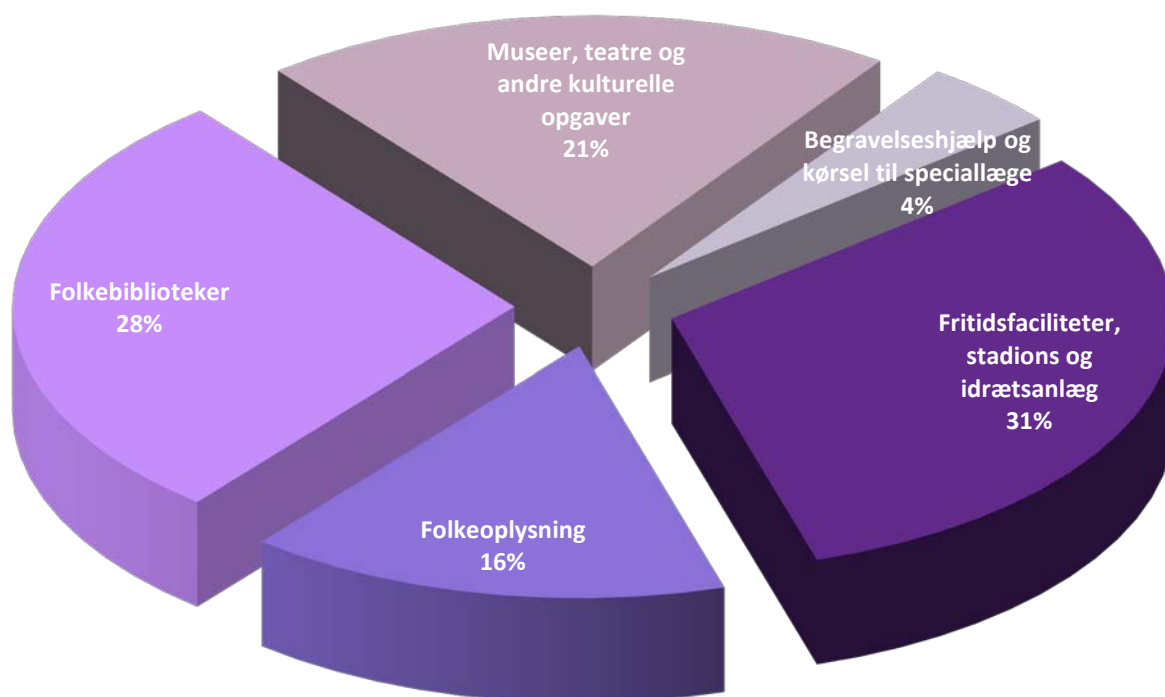
VI
V
E

	Køge Kommune	Holbæk Kommune	Slagelse Kommune	Næstved Kommune	Gns. for 4 komm.	Region Hovedst.	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017								
Alle nøgletal er opgjort pr. 18-64 årig								
5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitution	0	163	128	50	85	56	43	97
5.38.42 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer	166	121	159	195	160	193	139	166
5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	177	146	142	57	130	152	125	101
5.38.45 Behandling af stofmisbrugere	185	228	405	162	245	314	223	273
5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold	2.486	542	1.274	3.541	1.961	2.531	2.069	1.968
5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold	1.631	1.617	1.457	1.316	1.505	1.574	1.888	1.321
5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninge	98	152	107	52	102	156	118	126
5.38.58 Beskyttet beskæftigelse	147	313	318	249	257	344	329	285
5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud	761	769	869	553	738	962	806	747
I alt ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO)	5.651	4.051	4.859	6.174	5.184	6.282	5.740	5.085
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning (CRO), grp. 010-017	-291	-69	-92	-236	-172	-280	-209	-164
Tilbud til voksne med særlige behov i alt kr. pr. 18-64 årig, inkl. indtægter fra CR	5.360	3.981	4.767	5.937	5.011	6.003	5.531	4.921
Grupperinger vedr. specialiseret socialområde på hovedfunktion 5.32 og funktion 5.57.72:								
5.32.32 grp. 002 og 003 SEL §§ 95 og 96 handicaphjælpere mv.	713	632	305	528	545	761	612	604
5.32.33 grp. 004 SEL § 85 Soc.pæd. bistand	1.472	3.001	3.700	755	2.232	1.637	2.196	2.098
5.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpe midler	103	171	226	165	166	132	147	143
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006, 007 og 009	-230	-162	-57	-67	-129	-147	-124	-131
5.57.72 grp. 010 Merudgifter for voksne	35	45	66	29	44	50	41	49
Voksne med særlige behov, inkl. grupperinger vedr. spec. socialområde på hfk 5.32 og fk. 5.57.72 kr. pr. 18-64 årig	7.453	7.669	9.006	7.348	7.869	8.435	8.402	7.685
Udgiftsniveau, indeks	97,0	99,8	117,2	95,6	102,4	109,8	109,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	104,5	106,3	109,9	111,3	108,0	106,1	108,8	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	92,8	93,8	106,6	85,9	94,8	103,3	99,9	100,0

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

5. Kultur- og Fritidsudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2019



Udgiftsramme

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Opr.	Forslags-	Budgetoverslag		
	budget	budget	2020	2021	2022
	2018	2019			
Stadion og Idrætsanlæg	27.107	27.799	27.788	27.785	27.785
Andre fritidsfaciliteter	1.054	1.049	1.049	1.049	1.049
Folkeoplysende voksenundervisning	4.955	4.940	4.940	4.940	4.940
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.855	4.840	4.840	4.840	4.840
Lokaletilskud	5.314	3.559	3.304	3.050	3.050
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.147	1.043	1.043	1.043	1.043
Folkebiblioteker	26.790	26.245	26.212	26.197	26.197
Museer	5.485	5.421	5.421	5.421	5.421
Teatre	712	689	689	689	689
Andre kulturelle opgaver	13.866	12.856	12.424	12.044	12.044
Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge	4.119	4.098	4.098	4.098	4.098
Udgifter i alt	95.404	92.538	91.808	91.155	91.155
Index	100	97	96	96	96

5.1 Kultur, Fritid og Borgerservice

Beskrivelse af området

Kultur, Fritid og Borgerservice omfatter

- Den centrale administration,
- Slagelse Bibliotekerne og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne),
- Slagelse Svømmehal og Korsør Svømmehal.

Kerneopgaven for området er at skabe rammerne for aktive, bevægende, åndelige og identitets-skabende fællesskaber.

Der ydes driftstilskud til Nationalmuseet, der varetager driften af Vikingeborgen Trelleborg.

Der ydes tilskud til selvejende og foreningsdrevne museer, teatre og øvrige kulturinstitutioner, til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde samt til turistorganisationerne og aktiviteter relateret til turisme.

Aktiviteterne på kultur- og fritidsområdet 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.

Kultur

Kultur omfatter bl.a. kulturhuse, museer, biografer, teatre, udstillingsfaciliteter, historiske bygninger, biblioteker, lokalarkiv mv.

Kulturlivet i Slagelse Kommune skal understøtte kommunens visioner om uddannelse, vækst og oplevelser. Samtidig har kulturen en afgørende rolle for det enkelte menneskes identitet og dannelse. Forbrugerne er kritisk bevidste om hvilke tilbud, de ønsker at gøre brug af, og der er en bevægelse i gang fra at være passiv tilskuer til at være aktiv medskaber.

Der er udarbejdet en kulturstrategi, der som et dynamisk arbejdsværktøj skal sætte pejlemærker for udviklingen af kulturlivet i Slagelse Kommune. Tematikkerne i kulturstrategien er: Det offentlige rum, Autentiske events, Det professionelle, Frivilligt engagement samt Børn og Unge

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 deltagere i kulturen.

De professionelle kulturaktører bidrager med høj synlighed og faglighed og bidrager til interesse og engagement blandt eksisterende og nye brugere og gæster. Dette gælder især Slagelse Biblio-

tekerne, som løfter mange aktiviteter og servicetilbud til borgerne, og dermed som en vigtig kulturinstitution naturligt repræsenterer en stor andel af budgettet. Omdrejningspunktet for bibliotekets arbejde er at øge børnenes læsekompetencer, at engagere borgerne og at styrke borgerne til at være aktive deltagere i deres lokalsamfund. Dette gøres gennem mere samskabelse ved arrangementer og udstillinger, ligesom der arbejdes med klubber, hvor borgerne kan dyrke deres fælles interesser.

Foreningslivet og den frivillige indsats har en stor værdi for kommunen, for foreningerne og for den enkelte. Vi understøtter de etablerede frivilliges arbejde på at engagere flere og nye frivillige samt øge aldersspredningen blandt de frivillige.

I forhold til events arbejder vi i fællesskab med frivillige og arrangører på at styrke autenticiteten i de eksisterende events og udvikle nye kulturoplevelser, der er unikke for vores kommune.

Vi har særligt fokus på kultur for Børn og Unge med hjælp fra Kulturministeriets puljer. Vores kulturinstitutioner skal være åbne for borgerne og i højere grad gøre dem til aktive medspillere.

Yderligere vil vi understøtte foreninger og frivillige i at udvikle og tilbyde kultur og styrke synligheden i form af kulturaktiviteter i det offentlige rum.

På teaterområdet arbejder vi med øget samarbejde og markedsføring af de eksisterende teater tilbud i Teaterpolitisk forum, der består af repræsentanter for de foreningsdrevne teatre og teaterudbydere samt repræsentation fra det politiske udvalg.

Formidling af kulturarven, både digitalt og fysisk, er også et fokusområde med løbende projekter i forhold til at formidle fortællingen om kommunen og historien og anvende den i udviklingen af kulturtilbuddene.

Ny Trelleborg-sekretariatet har til formål at skabe nye formidlings- og oplevelsesmuligheder på Trelleborg i tæt samarbejde med Nationalmuseet. Projektet er en stor og ambitiøs satsning, og kommunen håber, at Trelleborg vil kunne tiltrække endnu flere turister til området. Byrådet har afsat 25 mio. kr. til opstart af projektet og drift af sekretariatet. Der arbejdes på at rejse kapital til udviklingen af Trelleborg.

Dermed skaber vi sammen i kommunen gode kulturoplevelser, og det tror vi på giver innovation og energi, hvorved der skabes et sted, hvor man gerne vil bo.

Fritid

Fritidsafdelingen 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 idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig.

Der er udarbejdet en idrætspolitik og handleplan, som skal sikre den røde tråd og desuden en bred involvering af alle relevante interessenter inden for idrætslivet.

Fritidsafdelingen har implementeret foreningsportalen, KommuneBook, som overholder KL's krav til digitalisering. Det vil på sigt blive et værktøj, der bruges af alle kommunale områder, der udlåner/udlejer faciliteter, med Fritidsafdelingen som indgang. Målet er, at foreningerne oplever mindre administration og nemmere arbejdsgange og i stedet kan bruge kræfter og energi på andre relevante opgaver i foreningslivet. I den forbindelse arbejdes der på at afsøge KommuneBooks afløser, så selvorganiseret idræt og borgere i det hele taget kan få en nemmere adgang til kommunens faciliteter.

I samarbejde med Center for Uddannelse er der etableret idrætsklasser fra august 2015, som skal give børn med særligt talent for idræt muligheden for at få tilpassede rammer også i skoletiden.

Opførelsen af sportscollege er afsluttet og stod færdig i efteråret 2016. Hertil er der etableret en ordning – Slagelse Talent og Elite – som skal understøtte atleternes udvikling samt give dem de bedst mulige vilkår for udfoldelse af deres talent i samarbejde med foreningerne. Der er tale om udvalgte idrætter. Ordningen er sidenhen bredt ud som et stærkt samarbejde med bl.a. gymnasiale uddannelser.

Der er afholdt forhandlinger med Team Danmark, og Slagelse Kommune har efterfølgende opnået status som Eliteidrætskommune.

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

Alle henvendelser vedr. brug af kommunale faciliteter går gennem Fritidsafdelingen.

Borgerservice

Borgerservice er fusioneret med Slagelse Bibliotekerne og hedder nu Bibliotek og Borgerservice. Borgerservice flyttede ind på bibliotekerne i april 2017 i Skælskør, oktober 2017 i Korsør og marts 2018 i Slagelse.

Borgerservice hjælper borgerne med bl.a. digitale selvbetjeningsløsninger, bestilling af pas, kørekort og ID-kort, velser, 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.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2019-2022 fordelt på enheder

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Forslags-			
	budget	Budgetoverslag		
	2019	2020	2021	2022
Kultur	45.210	44.746	44.351	44.351
Kulturafdelingen	17.363	16.933	16.554	16.554
Tilskud til kulturinstitutioner	11.686	11.635	11.635	11.635
Puljer m.m.	2.188	1.962	1.736	1.736
Dansk Kulturarv	1.420	1.267	1.114	1.114
Tilskud til forsamlingshuse	456	456	456	456
Stadsarkivar	403	403	403	403
Udvikling og projekter	1.211	1.211	1.211	1.211
Slagelse Bibliotekerne	27.847	27.813	27.797	27.797
Fritid	43.229	42.964	42.706	42.706
Fritidsafdelingen	41.408	41.148	40.893	40.893
Aktiviteter Fritid	2.158	2.158	2.158	2.158
Faciliteter og bygninger	13.590	13.585	13.584	13.584
Puljer inkl. markedsføring	2.092	2.092	2.092	2.092
Folkeoplysningsudvalget	13.031	12.776	12.522	12.522
Selvejende Haller	10.538	10.538	10.538	10.538
Svømmehaller	1.821	1.815	1.813	1.813
Borgerservice	4.098	4.098	4.098	4.098
Begravelseshjælp og kørsel til speciallæge	4.098	4.098	4.098	4.098
Udgifter i alt	92.538	91.808	91.155	91.155

Budgetfordelingsmodeller

Budgetrammen for området udgøres af serviceudgifter. Den samlede budgetramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Regulering i budgetrammen kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager at specifikke eller generelle besparelser skal udmøntes på området.

Området 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.

Kulturområdet ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Museer
 - Museum Vestsjælland. Slagelse Kommune er pr. 1. januar 2013 indgået i museumsfunktionen Museum Vestsjælland med museerne: Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum.
 - Vikingeborgen Trelleborg er udskilt fra det tidligere Sydvestsjællands Museum, og Nationalmuseet varetager pr. 1. januar 2014 driften af museet. Slagelse Kommune yder fast driftstilskud i henhold til samdriftsaftale.
 - Korsør By- og Overfartsmuseum, Det gamle Trykkeri, Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum drives af museumsforeninger, der bevilges et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune.
- Teatre
 - Slagelse Teater. Slagelse Kommune lejer teatret ud til Vestsjælland Teaterkreds, Musicalscenen og andre aktører inden for teater m.m.
 - Borreby Teater. Fonden Borreby Teater producerer et varierende antal teater- og musikforestillinger samt events hvert år. Fonden søger aktivitetstilskud.
 - Vestsjællands Teaterkreds. Foreningen har ikke egenproduktion, men arrangerer et stort udbud af turnerende teaterforestillinger på Slagelse Teater, hvor foreningen lejer sig ind. Foreningen modtager tilskud til ungdomsrabat og tilskud til børneteater for kommunens institutioner.
 - Krabasken og Musicalscenen. Foreningerne producerer teater og musicalforestillinger og modtager driftstilskud.
- Andre kulturelle opgaver
 - Driftstilskud til Guldagergaard og Kongegaarden.
 - Forsamlingshuse (ejes af forskellige foreninger o. lign.) – tilskud til husenes vedligehold.
 - Kulturhus, Korsør.
 - Udstillingssteder og kulturhuse – Det Røde Pakhus og Magasinet, Skælskør, Magasinbygningen og Bomhuset, Korsør samt Det Røde Tårn, Slagelse.
 - Udviklingstiltag, herunder Ungedreven Udvikling/Kulturcyklen.

- Kommunikation.
- Puljen til kulturelle formål, hvor foreninger m.fl. kan søge tilskud til drift eller aktiviteter, herunder teaterforeningerne omkring Krabasken og Musicals scenen.
- Driftstilskud til Slagelse Musikhus og Badeanstalten.
- Folkebiblioteker
 - Bibliotek og Borgerservice samt Lokalarkiverne.

Fritid ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Stadion og idrætsanlæg
 - Stadions og andre grønne baner i kommunen, men også projekter som Hel Fritid og breddeidrætsprojektet.
 - Selvejende haller.
- Andre fritidsfaciliteter
 - Kommunens markedsføringspulje til eliteidræt.
- Folkeoplysende voksenundervisning
 - Undervisning, studiekredse og foredrag, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Endvidere er omfattet debatskabende aktiviteter. Der ydes tilskud til aflønning af lærere og ledere samt til udgifter i tilknytning til fleksible tilrettelæggelsesformer. Der ydes tilskud til kursister på handicaphold samt lokaler/særlig lokaler. I Slagelse Kommune er der 13 aftenskoler/oplysningsforbund.
- Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
 - Medlemstilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, der betaler kontingent og er medlem af foreningen. Alle godkendte folkeoplysende foreninger/klubber, som er godkendt og hjemmehørende i Slagelse Kommune kan søge om medlems-tilskud til medlemmer, der er bosiddende i kommunen.
 - Honorering, jubilæum m.m. KFT-udvalget afholder et årligt arrangement for at honorere foreningslivet i Slagelse Kommune for præstationer opnået i det forgangne år. Ved foreninger og klubbers jubilæum gives et tilskud til foreningen. Foreningen skal være godkendt af og hjemmehørende i kommunen.
 - Leder & Instruktøruddannelse. Der ydes tilskud til uddannelse af ledere, trænere, instruktører og dommere inden for de klubber og foreninger, som er godkendt af og hjemmehørende i kommunen.
 - Puljen til diverse tilskud. Puljen administreres af Folkeoplysningsudvalget. Foreningerne kan søge om tilskud fra denne pulje til rekvisitter, arrangementer, nye aktiviteter samt sundhedsfremmende aktiviteter m.m.
 - Foreningsportal. Via Foreningsportalen kan foreninger m.fl. ansøge om tilskud, anvistning af haller, lokaler, grønne baner m.v.
- Lokaletilskud
 - Tilskuddet ydes til driftsudgifter til lokaler, herunder haller og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger/klubber og organisationer, der er hjemmehørende i og godkendt af kommunen, til brug for aktiviteter for børn og unge under 25 år.

- Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven
 - Honorering af idrætsudøvere. Honorering af særlige idrætspræstationer i løbet af året.
 - Idræts- og fritidspuljen. Foreninger, haller, frivillige organisationer m.fl. i Slagelse Kommune, der har aktiviteter eller faciliteter, der benyttes af fritidsbrugere, kan søge om tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. på idræts- og fritidsområdet.

Borgerservice ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Begravelseshjælp. Udbetaling af tilskud til begravelseshjælp varetages af Udbetaling Danmark. Satsen for begravelseshjælp er lovpligtig.
- Befordringsgodtgørelse for kørsel til speciallæge. Godtgørelsen afhænger af afstand til speciallæge samt borgerens alder.

Ændringer i budget 2019-2022

Ingen bemærkninger.

Anlæg

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2019-22.

Anlægsoversigt Budgetaftale 2018 (i 1.000 kr.)	F-Budget	Budget, overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Kultur- og Fritidsudvalget	6.400	1.000	0	0
031795 Gerlev Svømmesal	0	0	0	0
360540 Ny Trelleborg, udvikling-/udbygning	6.400	1.000	0	0

Faktaoplysninger

Kultur	Antal
Musikhus, selvejende	1
Biografer	Foreningsdrevne
Biblioteker	1 (3)
Udstillingsfaciliteter	4
Museer	Foreningsdrevne
Teatre	4
Kulturhuse	3
Statsanerkendte attraktioner	
• Vikingeborgen Trelleborg	1

• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ¹	1
Foreningsdrevne Museum	
• Kulturhistoriske museer	9
• Udstillingssteder	6
Fritid	Antal
Stadions	1
Atletikstadions	2
Kommunale haller	13
Selvejende haller	7
Svømmehaller	2
Idrætsanlæg:	
• Fodboldbaner 11-mands	21
• Fodboldbaner 8-mands	30
• Fodboldbaner 7-mands	0
• Fodboldbaner 5-mands	22
• Minibaner	17
Aftenskoler	12
Foreninger	281

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov**² i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

¹ Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

² Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier: Andel indbyggere i landdistrikter, Befolkningsstæthed, Andel indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, Andel enlige ældre, Kriterier med mindre sikker statistisk betydning (Lille ø-kommune).

- **Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at et lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er udtryk for et lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

I nedenstående tabel ses ECO nøgletal for regnskab 2017. Nøgletal med grå skrift er områder som ikke er en del af Kultur- og Fritidsudvalget i Slagelse Kommune. Under hvert område er beskrevet, hvor stor en del af forbruget der var på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune.

I forbindelse med budget 2018 er der udmøntet reduktioner blandt andet på folkeoplysningsområdet. Dette fremgår ikke af nedenstående nøgletal, som tager udgangspunkt i regnskab 2017.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
9.101

Regnskab 2017	Slagelse Kommune	Sml.-gruppen ³	Region Sjælland	Hele landet
<u>0.28.20 Grønne områder og naturpladser kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (0%)	298	152	150	187
<u>0.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller, kr. pr. indbygger</u>	657	347	319	301
<u>Korrektion for 'sælg og lej tilbage'</u> Kultur- og Fritidsudvalget (55%)	0	0	-1	0
<u>0.32.35 Andre fritidsfaciliteter, kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (35%)	38	16	19	25
<u>3.32.50 Folkebiblioteker kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (84%)	398	397	442	440
<u>3.35.60 Museer kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (90%)	69	108	100	109
<u>3.35.61 Biografer kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (0%)	0	0	3	3
<u>3.35.62 Teatre kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (42%)	18	49	26	50

³ Der indgår følgende 7 kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse Kommune: Holbæk, Svendborg, Næstved, Vejle, Ringsted, Esbjerg, Slagelse

<u>3.35.63 Musikarrangementer kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (0%)	124	134	126	124
<u>3.35.64 Andre kulturelle opgaver kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (74%)	200	212	154	206
<u>3.38.70 Fælles formål (folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv.) kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (0%)	0	18	22	26
<u>3.38.72 Folkeoplys. voksenunderv. kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (100%)	64	45	54	55
<u>3.38.73 Frivilligt folkeoplys. foreningsarb. kr.pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (100%)	57	59	64	67
<u>3.38.74 Lokaletilskud kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (100%)	68	79	87	145
<u>3.38.75 Fritidsakt. uden for folkeopl.loven kr. pr. indbygger</u> Kultur- og Fritidsudvalget (100%)	11	18	9	16
<u>3.38.77 Daghøjskoler kr. 18+ årig</u> Kultur- og Fritidsudvalget (0%)	0	2	0	9
<u>3.38.78 Kommunale tilskud til statsligt finans. selvej.udd.inst. Kr. 17-20 årig</u> Kultur- og Fritidsudvalget (0%)	18	57	43	31
3.38.70- 3.38.78 Folkeoplysning ialt, kr. indb.	201	223	238	318
I alt kr. pr. indb.	2.003	1.638	1.575	1.762
Udgiftsniveau, indeks	113,7	93,0	89,4	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	105,3	100,6	93,1	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	108,0	92,1	95,8	100,0

Udgiftsniveau: Slagelse kommune bruger samlet set flere penge end landsgennemsnittet.

Dog ligger Slagelse Kommune på kulturområdet generelt under sammenligningsgrupperne og landsgennemsnittet på samtlige funktioner.

Det er således et større udgiftsniveau på fritidsområdet, som gør, at Slagelse Kommune samlet set har et højere udgiftsniveau. Det hænger sammen med politisk prioriteret vægtning på talent- og elitearbejde samt et prioriteret niveau på driften af idrætsfaciliteter.

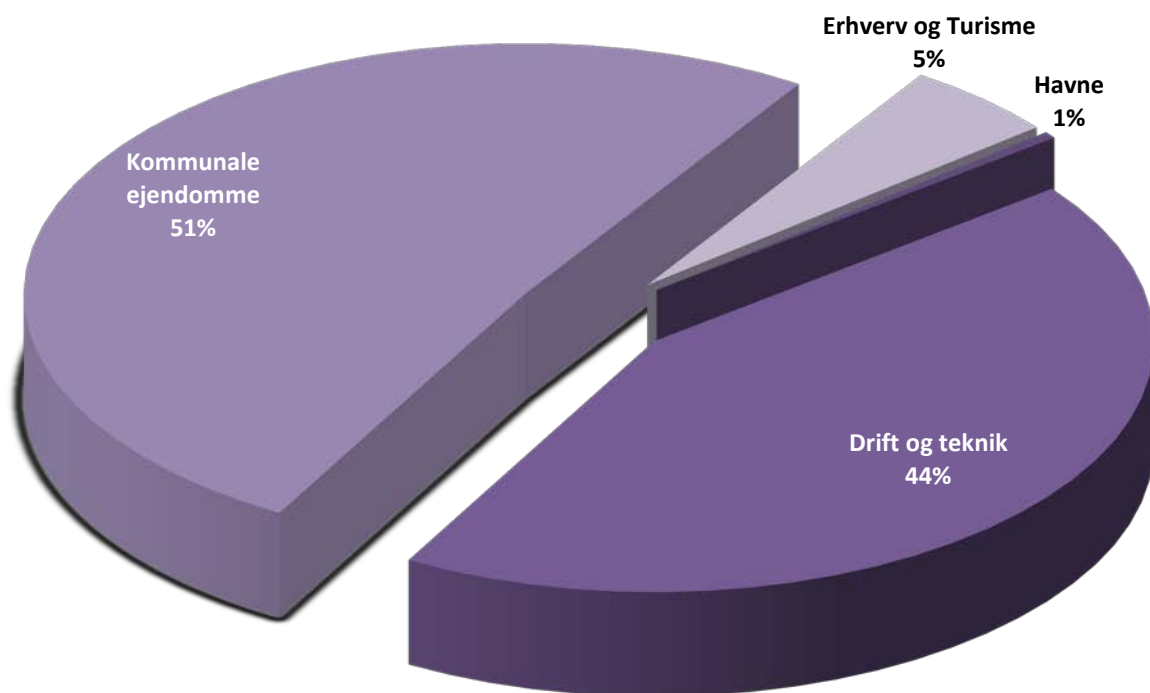
Udgiftsbehov: På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.

Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov: Slagelse kommune bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

6. Erhvervs- og Teknikudvalget

Sådan er pengene fordelt for budget 2019



Samlet udgiftsramme for Erhvervs- og Teknikudvalget

hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab	Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Havne	1.638	1.418	1.409	1.408	1.407	1.407
Drift og teknik	135.342	143.384	141.073	141.028	141.017	141.017
Grønne områder og pladser	26.761	26.587	26.830	26.830	26.830	26.830
Vejvedligeholdelse	46.780	53.630	51.076	51.032	51.021	51.021
Vintertjeneste	12.312	16.003	16.003	16.003	16.003	16.003
Busdrift	49.489	47.164	47.164	47.164	47.164	47.164
Kommunale Ejendomme	202.105	166.583	165.440	165.377	165.359	165.359
Ejendomsservice	201.840	195.728	192.969	192.938	192.929	192.929
Ældre- og handicapboliger	0	-26.886	-26.469	-26.469	-26.469	-26.469
Rengøring	-500	-2.173	-478	-509	-518	-518
Ejendomsstrategi	764	-86	-583	-583	-583	-583
Erhverv og Turisme	19.325	16.571	16.096	16.096	16.096	16.096
Erhvervsservice	13.497	11.331	11.330	11.330	11.330	11.330
Turisme	5.828	5.240	4.766	4.766	4.766	4.766
Udgifter i alt	358.410	327.956	324.017	323.908	323.879	323.879

Ældre- og handicapboliger er først overgået til Kommunale Ejendomme pr. 1. januar 2018.

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

6.1 Havne

Beskrivelse af området

De kommunale havne omfatter: Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. Der er mellem Slagelse Kommune og den kommunale selvstyre havn Korsør Havn indgået aftale om, at Korsør Havn forestår ledelsen af de kommunale havne samt det administrative personale.

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.

Budgetrammer

hele 1.000 kr. (2019-priser)	Budget 2018	F-Budget 2019	Budgetoverslag		
			2020	2021	2022
6.01 Havne	1.418	1.409	1.408	1.407	1.407
Fælles udgifter- og indtægter	746	746	746	746	746
Agersø Havn	392	385	385	385	385
Omø Havn	162	151	150	149	149
Skælskør Havn	-236	-228	-228	-228	-228
Stignæs Færghavn	244	246	246	246	246
Bisserup Havn	108	108	108	108	108
Udgifter i alt	1.418	1.409	1.408	1.407	1.407

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.

Anlæg

Budgetoplægget vil på nuværende tidspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2019-2022 for politikområde Havne.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Uddybning af havneanlæg	200	200	200	200
I alt	200	200	200	200

Nøgletal

Havne og Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1
Kommunale Havne	5

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. Funktionskontrakter udløber ved udgangen af 2018.

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

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

Vintervedligeholdelse

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

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.

Budgetrammer

hele 1.000 kr.		Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
(2019-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021	2022
6.02 Drift og Teknik	U	146.771	144.460	144.416	144.405	144.405
	I	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
Veje og Trafik	U	77.624	76.410	76.410	76.411	76.411
	I	-558	-558	-558	-558	-558
Vejbelysning	U	22.302	21.088	21.088	21.088	21.088
Busdrift	U	47.164	47.164	47.164	47.164	47.164
Vejbidrag til SK-Forsyning	U	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124
Øvrig vejdrift	U	3.804	3.804	3.804	3.805	3.805
Betalingsparkering	U	162	162	162	162	162
	I	-305	-305	-305	-305	-305
Kolonihaver	U	69	69	69	69	69
	I	-253	-253	-253	-253	-253
Entreprenørservice	U	69.147	68.050	68.005	67.993	67.993
	I	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
Offentlige toiletter	U	1.990	2.118	2.118	2.118	2.118
Grønne områder og pladser	U	24.393	24.508	24.508	24.508	24.508
Skove	U	318	318	318	318	318
Sandflugt	U	69	69	69	69	69
Vejdrift	U	14.898	14.382	14.338	14.326	14.326
Renholdelse	U	8.827	8.968	8.968	8.968	8.968
Vintertjeneste	U	16.003	16.003	16.003	16.003	16.003
Entreprenørvirksomhed	U	2.649	1.683	1.683	1.683	1.683
	I	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829	-2.829
Total ('Udgift')	U	146.771	144.460	144.416	144.405	144.405
Total ('Indtægt')	I	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388	-3.388
Total ('Netto')	N	143.384	141.073	141.028	141.017	141.017

Samlet oversigt over driftsændringer Budget 2019-2022

Budgetgrundlaget 2019-2022 er på nuværende tidspunkt et prisreguleret basisbudget baseret på det vedtagne budget 2018-2021.

Budgetfordelings modeller

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

Anlæg

Budgetoplægget vil på nuværende tidspunkt indeholde de anlæg, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene for 2019-2022.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Strand, broer og toiletter	1.500	1.500	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	3.000	3.000	3.000	3.000
Asfalt- samt øvrige belægninger	25.400	25.400	25.400	25.400
Vintermateriel	2.300	2.300	2.300	2.300
Hovedstandsættelse af broer	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger	5.000	5.000	5.000	5.000
Anlæg af nye cykelstier (nye midler)	5.000	5.000	0	0
I alt	43.200	43.200	36.700	36.700

Nøgletal

Parker og grønne områder	
Torve og pladser	51
Springvand / bassiner	15
Kommunale badestrande	20
heraf Blå Flag Strande, pt.	9
Offentlige legepladser	24
Offentlige toiletter	46
Skateboardbaner	1
Parker, grønne områder, stier mv.	319 ha
heraf parkanlæg	14 ha
Kommunale skove	6 skove / 238 ha
Kommunale gadekær	80

Veje og Trafik	
Længden af det kommunale vejnet	1.040 km.
Asfalterede vejarealer	5.700.000 m ²
Fortovsarealer	470.000 m ²
Broer og rørgennemløb (45 er større bygværker)	113 stk.
Vejbelysning (lys i)	Ca. 14.650 enheder
Signalanlæg	33 stk.
Græsrabatter	3.155.000 m ²
Kollektiv trafik – kommunale buslinjer	25 stk.

Færger	
Færgeruter (Agersø og Omø)	2
Færger	2
Afløserfartøj	1

6.3 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Center for Kommunale Ejendomme omfatter driftsopgaver inden for 4 hovedområder.

Ejendomsservice

Byrådet besluttede med budgetaftalen 2015 en total omlægning af bygningsdriften. Med baggrund i denne aftale blev der etableret en ny tværgående serviceorganisation, Ejendomsservice, som servicerer de decentrale institutioner indenfor den daglige bygningsdrift.

Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energireoveringer.

Ældre- og handicapboliger

Denne er en ny enhed, 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 blev i 2010 oprettet som en central rengøringsfunktion (dengang under navnet Rengøringservice) for de decentrale virksomheder. 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 rengøringen p.t. er udbudt.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien blev oprettet i forbindelse med budget 2013-2016. 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.

Budgetrammer

hele 1.000 kr.		Budget	Budget	Budgetoverslag		
(2019-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021	2022
6.03 Kommunale Ejendomme	U	267.072	268.255	268.191	268.174	268.174
	I	-100.489	-102.815	-102.815	-102.815	-102.815
Ejendomsservice	U	209.807	204.036	204.004	203.996	203.996
	I	-14.079	-11.066	-11.066	-11.066	-11.066
Rengøring	U	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Forbrug-el, vand, varme	U	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Leasing og leje af bygninger	U	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
Huslejeindtægter	I	-14.079	-11.066	-11.066	-11.066	-11.066
Forsikringer	U	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Energiinvesteringer - EBF drift	U	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Øvrige udgifter	U	97.407	91.636	91.604	91.596	91.596
Ældre- og handicapboliger	U	12.219	17.975	17.975	17.975	17.975
	I	-39.105	-44.444	-44.444	-44.444	-44.444
Rengøring	U	45.132	46.827	46.795	46.786	46.786
	I	-47.305	-47.305	-47.305	-47.305	-47.305
Ejendomsstrategi	U	-86	-583	-583	-583	-583
Total ('Udgift')	U	267.072	268.255	268.191	268.174	268.174
Total ('Indtægt')	I	-100.489	-102.815	-102.815	-102.815	-102.815
Total ('Netto')	N	166.583	165.440	165.377	165.359	165.359

Hovedparten af bygningsdriften er overflyttet til Kommunale Ejendomme, men de takstfinansierede områder, som primært er Handicap- og psykiatri, udestår stadig. Budgetgrundlaget for 2019-2022 vil derfor blive ændret fremadrettet.

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.

Samlet oversigt over driftsændringer i B2019-2022

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet i budget 2019-2022 på politikområde Kommunale Ejendomme, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer for politikområdet.

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Overførselsudgifter:				
- Tilpasning bygningsdrift vedr. aktiviteter på overførselsudgifter	-165	-165	-165	-165
Øvrige budgetændringer:				
- Tilpasning bygningsdrift vedr. aktiviteter på overførselsudgifter	165	165	165	165
I alt				

Overførselsudgifter

Bygningsdriften vedrørende de bygninger, som indeholder aktiviteter, som kan henføres til overførselsudgifter, er gennemgået. Det er i den forbindelse blevet konstateret, at budgettet ikke stemmer med de forventede faktiske udgifter, idet der er flyttet rundt på aktiviteterne i de forskellige ejendomme. Overførselsudgifterne tilpasses derfor til den faktiske aktivitet, og differencen overføres til serviceudgifterne, da der ikke er nogen ændring i den samlede bygningsmasse, som skal driftes.

Anlæg

Anlægsprojekter i forslagsbudget 2019-2022 for politikområde 6.3 Kommunale Ejendomme.

Anlægsoversigt	Budget	Budgetoverslagsår		
(i 1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021
Energibesparende foranstaltninger i offentlige ejd.	3.378	3.378	3.378	3.378
I alt	3.378	3.378	3.378	3.378

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

Faktaoplysninger

Bygninger	Opgjort maj 2018
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse – antal	300
Samlet kommunalt ejet bygningsmasse i m2	357.000 m ²
Skønsmæssig bygningskapitalværdi	3.700.000.000 kr.
Beboelsesejendomme – antal	11
Beboelsesejendomme – m2	7.250 m ²
Erhvervsejendomme – antal	28
Erhvervsejendomme – m2	32.900 m ²

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, Vækstforum, 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
- Kyst og naturturismeprojektet, som er finansieret af Økonomiudvalget, og som afsluttes ultimo 2018
- 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

Budgetrammer

Budget 2019-2022 politikområde 6.4 Erhverv og Turisme.

hele 1.000 kr.		Budget	F-Budget	Budgetoverslag		
(2019-priser)	U/I	2018	2019	2020	2021	2022
6.04 Erhverv og Turisme	U	16.571	16.096	16.096	16.096	16.096
Erhvervsservice	U	11.331	11.330	11.330	11.330	11.330
Erhvervsudvikling	U	757	757	757	757	757
Erhvervsfremme	U	1.992	1.990	1.990	1.990	1.990
Slagelse Erhvervscenter	U	8.571	8.571	8.571	8.571	8.571
Diverse erhvervsaktiviteter	U	12	12	12	12	12
Turisme	U	5.240	4.766	4.766	4.766	4.766
Udviklingspulje	U	128	128	128	128	128
Turismepulje	U	508	508	508	508	508
Visit Vestsjælland	U	4.081	3.684	3.684	3.684	3.684
Øvrige turistorganisationer inkl. Bykontorer	U	0	446	446	446	446
Vækst i balance - Natur og Kystturisme	U	523	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	16.571	16.096	16.096	16.096	16.096

Budgetfordelings modeller

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

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

Erhvervsservice - disponeringer	Beløb i 1.000 kr.
Medlemskaber	
• Femernbælt Forum	257
• EU-kontor	115
• Væksthus	1.524
Samarbejdsaftaler og tilskud	
• Slagelse Erhvervscenter	8.615
• Erhvervsforeninger Korsør, Skælskør og Korsør	474
Udviklingsindsatser	
• Bosætning (kompetence Økonomiudvalget)	329
• Fundingstrategi	59
I alt	11.373

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.

Turisme ressourcefordeler på følgende funktioner:

- Turisme
 - Visit Vestsjælland
 - Pulje til turistforeninger
 - Projekt Kyst- og Naturturisme
 - Turismepulje. Herfra finansieres tilskud til bykontorer og aktivitetstilskud.
- Innovation og ny teknologi
 - Udviklingspulje

Samlet oversigt over driftsændringer Budget 2019-2022

Budgetgrundlaget 2019-2022 er på nuværende tidspunkt et prisreguleret basisbudget baseret på det vedtagne budget 2018-2021.

Anlæg

Der er ingen anlæg under Erhverv og Turisme.

Faktaoplysninger

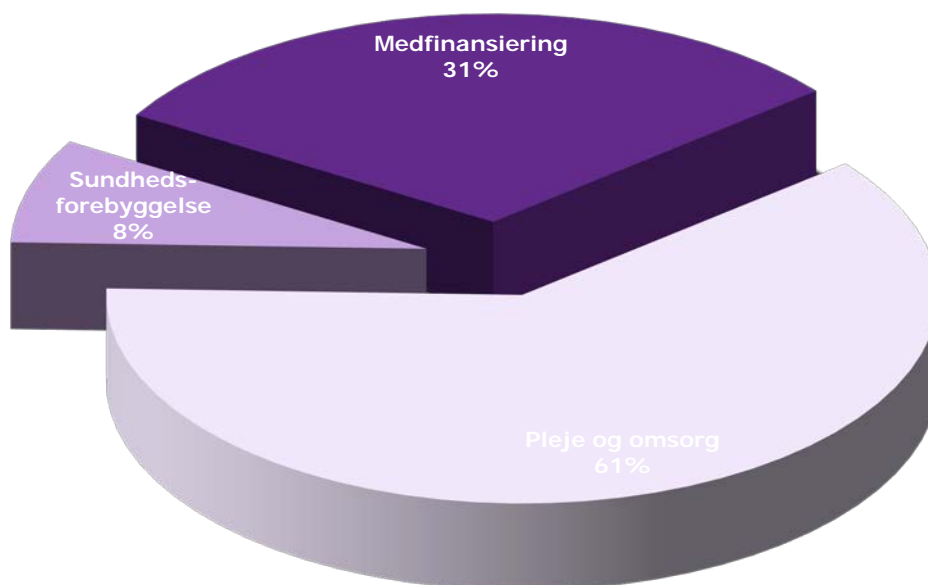
Turisme	Antal
Antal statsanerkendte attraktioner	
• Vikingeborgen Trelleborg	1
• Museum Vestsjælland (MVE) – tre afdelinger ¹	1
Foreningsdrevne Museum	
• Kulturhistoriske museer	9
• Udstillingssteder	6

¹ Slagelse Museum, Skælskør Museum, Flakkebjerg Skolemuseum

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

Forebyggelses- og Seniorudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2019



Samlet udgiftsramme for udvalget

DRIFT (1.000 kr.)	Type udgift	Regnskab 2017	Budget 2018	F - Budget 2019	Budgetoverslag		
					2.020	2021	2022
Forebyggelse og Seniorudvalget		1.053.944	1.076.141	1.039.231	1.043.123	1.046.855	1.051.291
Serviceudgifter	S	745.015	742.683	715.725	719.113	722.845	727.280
Huslejetab	Æ	3.807	2.261	2.187	2.187	2.187	2.187
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	305.123	331.197	321.317	321.820	321.820	321.820
7.01 Pleje og Omsorg	S/Æ	568.666	667.941	634.174	637.593	641.372	645.808
Sundheds- og omsorgschef	S	267.471	375.938	348.838	351.317	354.824	358.881
Ledelse	s	-5.244	27.074	12.508	12.457	12.442	12.442
Sekretariat	s	14.627	11.198	9.853	9.854	9.854	9.854
Myndighed Visitation	s	7.429	6.993	6.919	6.624	6.624	6.624
Hjemmeplejen kommunale og private	s	234.029	252.812	240.252	243.111	246.636	250.694
Myndighed Hjælpe midler	s	0	62.957	61.544	61.511	61.507	61.507
Myndighed Øvrige	s/æ	16.630	14.904	17.761	17.761	17.761	17.761
Plejecentre, demenscentre, madproduktion	S	197.249	191.868	185.325	185.611	185.528	185.528
Puljen til ægtepar boliger på plejecentre	s	0	0	0	0	0	0
Blomstergården	s	51.722	51.059	49.171	49.252	49.240	49.240
Bjergbyparken	s	13.695	12.677	12.040	12.021	12.013	12.013
Stillinge	s	9.805	9.390	8.956	8.982	8.977	8.977
Skovvang	s	19.581	18.910	18.217	18.246	18.241	18.241
Skælskør	s	10.972	10.245	10.376	10.378	10.369	10.369
Solbakken	s	11.371	11.240	10.979	10.999	10.993	10.993
Lützensvej/Quistgården	s	40.951	40.840	39.452	39.513	39.493	39.493
Møllebakken	s	12.160	11.331	11.100	11.160	11.153	11.153
Smedegade	s	26.551	26.491	25.389	25.423	25.415	25.415
Madproduktion	s	440	-316	-356	-364	-365	-365
Antvorskov	S	31.427	27.657	27.391	27.444	27.437	27.437
Plejecentre, inkl., bygningsdrift § 192	s	23.896	22.337	22.242	22.295	22.288	22.288
Frit valg personlig og praktisk hjælp (nul budget)	s	2.101	0	0	0	0	0
Hjemmesygeplejen	s	5.116	5.321	5.149	5.149	5.149	5.149
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	s	314	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen	S	77.790	51.056	52.363	53.236	53.599	53.977
Hjemmeplejen	s	16.867	-4	-1.333	-830	-830	-830
Hjemmesygeplejen	s	56.796	51.458	53.696	54.066	54.429	54.807
Vikarteam Slagelse	s	4.127	-398	0	0	0	0
Områder som administreres i andre centre	S/Æ	-5.270	21.421	20.257	19.984	19.984	19.984
SSA og SOSU elever	s	12.615	20.012	18.908	18.936	18.936	18.936
Øvrige områder	s	-17.884	1.409	1.349	1.048	1.048	1.048

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Regnskab 2017	Budget 2018	F - Budget 2019	Budgetoverslag		
					2.020	2021	2022
7.02 Sundhed og Forebyggelse	S	180.155	77.003	83.738	83.706	83.660	83.660
Sundheds- og omsorgschef	S	98.727	12.278	16.186	16.169	16.156	16.156
Fælles	s	0	0	0	0	0	0
Følkesundhed	s	3.374	3.106	2.978	2.961	2.948	2.948
Myndighed - Hjælpe midler	s	58.837	0	0	0	0	0
§18 og Frivillighedscenter	s	0	2.102	3.101	3.101	3.101	3.101
Myndighed - Specialiseret Træning	s	7.200	2.011	1.933	1.933	1.933	1.933
Myndighed - Betalinger til regionen	s	25.326	3.577	7.237	7.237	7.237	7.237
Myndighed - Kørsel mm.	s	3.990	1.483	937	937	937	937
Sundhedstilbud	S	39.425	64.725	67.552	67.537	67.504	67.504
Overførsel fra 2017	s	0	-17	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
Forebyggelse	s	9.992	29.073	34.153	34.223	34.231	34.231
Sundhed og Træning	s	15.801	21.571	21.100	21.100	21.100	21.100

Aktivitetscentrerne	S	13.631	14.097	13.409	13.325	13.284	13.284
Områder som administreres i andre centre		42.003	0	0	0	0	0
Den kommunale tandpleje	S	27.819	0	0	0	0	0
Den kommunale sundhedspleje	S	14.184	0	0	0	0	0

DRIFT (1.000 kr.)	Udgiftstype	Regnskab 2018	Budget 2018	F - Budget 2019	Budgetoverslag		
					2.020	2021	2022
7.03 Medfinansiering	M	305.123	331.197	321.317	321.820	321.820	321.820
Aktivitetsbestemt medfinansiering	M	305.123	331.197	321.317	321.820	321.820	321.820

Forebyggelses- og Seniorudvalget

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 omsorgs området omfatter, i hovedtræk, opgaver i tilknytning til visitation og levering af hjemmehjælp til borgere i eget hjem. Endvidere serviceres området ældre borgere med behov for pleje og omsorg i kommunens plejeboliger, der er fordelt på 11 plejecentre rundt om i kommunen. Desuden leverer området hjemmesygeplejedydelser til alle aldersgrupper i kommunen.

Sundhed og forebyggelse omfatter opgaver der relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt. Derudover hjælpemidler samt betalinger til regionen for blandt andet borgerens ophold på hospice. Derudover den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse for borgere med kroniske lidelser og risikogrupper samt forebyggende hjemmebesøg for ældre. Desuden er vederlagsfri fysioterapi også en del af dette område.

Aktivitetsbestemt medfinansiering omfatter afregning af kommunens andel af regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling samt behandling hos praktiserende læger, speciallæger, tandlæger osv.

7.01 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.
 - Hjælpemidler 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. Derudover understøtter hjælpemidler den rehabiliterende tænkning for borgere både i eget hjem og på plejecentre.

11 plejecentre, hvoraf Antvorskov er selvejende med driftsoverenskomst

- Plejecentrene servicere 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 selvhjulpent)

- 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).

7.02 Sundhed og Forebyggelse

Alle opgaver indenfor Sundhed og Forebyggelse er placeret i center for Sundhed og Ældre.

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

7.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Kommunen er med til at dække regionens udgifter til somatisk og psykiatrisk hospitalsbehandling, behandling hos praktiserende læge, speciallæger, tandlæger osv. På baggrund af en evaluering af den kommunale medfinansiering er regeringen, Danske Regioner og KL blevet enige om justeringer, som trådte i kraft fra 2018.

- Taksterne for medfinansiering er differentieret på alder
- Der vil kun opkræves en takst per besøg/indlæggelse
- En mere målrettet tilbagebetaling af den kommunale medfinansiering til kommunerne

Forslagsbudgetter 2018-2021 fordelt på enheder

Slagelse Kommune	Forslagsbudget 2019	Overslagsårene		
		2020	2021	2022
07 Forebyggelse og Seniorudvalget	1.039.231	1.043.123	1.046.855	1.051.291
07 01 Pleje og Omsorg	634.176	637.596	641.375	645.811
Centerchefens budget og myndigheden	369.097	371.304	374.811	378.868
32010 Centerchefens budget	42.621	42.297	42.283	42.283
32010 Myndighedsbudget	326.477	329.007	332.528	336.586
Virksomheder	265.079	266.292	266.565	266.942
32101 Plejecenter Lützensvej/Quistgården	39.452	39.513	39.493	39.493
32102 Plejecenter Møllebakken	11.100	11.160	11.153	11.153
32103 Plejecenter Bjergbyparken	12.040	12.021	12.013	12.013
32105 Plejecenter Skovvang	18.217	18.246	18.241	18.241
32106 Plejecenter Skælskør	10.376	10.378	10.369	10.369
32107 Plejecenter Smedegade	25.389	25.423	25.415	25.415
32108 Plejecenter Solbakken	10.979	10.999	10.993	10.993
32109 Plejecenter Kirke Stillinge	8.956	8.982	8.977	8.977
32110 Plejecenter Blomstergården	49.171	49.252	49.240	49.240
32200 Antvorskov Plejecenter	27.391	27.444	27.437	27.437
32111 Madproduktion	-356	-364	-365	-365
32300 Hjemmeplejen og sygeplejen	52.363	53.236	53.599	53.977
Ej udmøntet besparelse fra B 2015	0	0	0	0
07 02 Sundhed og Forebyggelse	83.738	83.706	83.660	83.660
Myndigheden	13.208	13.208	13.208	13.208
32021 Myndighedsbudget	13.208	13.208	13.208	13.208
Virksomheder	70.530	70.498	70.452	70.452
32020 Folkesundhed	2.978	2.961	2.948	2.948
32400 Sundhedstilbud	67.552	67.537	67.504	67.504
43905 Sundhedstjeneste	0	0	0	0
43906 Tandplejen	0	0	0	0
07.03 Aktivitetsbestemt medfinansiering				
Udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering	321.317	321.820	321.820	321.820
Total	1.039.231	1.043.123	1.046.855	1.051.291

Budgetfordelings modeller

Pleje og Omsorg

Den samlede budgettramme fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Budgetrammen på området reguleres ved følgende metoder:

Demografi

Demografireguleringen foretages på Myndighedens budgettramme til visitation af ydelser udført af hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgettramme.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den samlede budgettramme vedrørende kommunens 11 plejecentre fordeles hvert år som en 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.

Sundhed og Forebyggelse

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

Aktivitetsbestemt medfinansiering

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

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

Samlet oversigt over driftsændringer i B2019-22

Ændring i 1.000 kr.	Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Demografiregulering:				
FV Myndighed	-2.189	-2.605	-3.291	787
Sygeplejen	1.520	1.539	1.543	1.922
Lov & cirkulære program:				
Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet	317	317	317	
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regi- onsråd og selvejende hospicer	269	269	269	
Ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler (Frit valg til genoptræning)	1.101	1.101	1.101	
Aflastning af pårørende	881	881	881	
Værdig død	881	881	881	
Kræftplan IV			212	
Sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis	-171	-171	-171	
Aktivitetsbestemt medfinansiering				

Demografiregulering

Myndighedens budgetramme til visitation af hjemmeplejen, samt Sygeplejens budgetramme reguleres i forhold til udvikling i befolkningsprognosen og aktivitetsdata fra seneste regnskabsår samt beregnede priser for Frit Valg og Sygeplejen. Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet budgetske-mærne og budgetreguleringerne er indarbejdet i forslagsbudgettet for 2019 samt overslagsårene.

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) kom-penserer staten kommunerne under ét for merudgifter, som initiativerne giver kommunerne. Samti-dig modregnes eventuelle mindre udgifter som følge af lovgivningen.

Center for Økonomi udsender lov- og cirkulæreprogrammet til Fagcentrene, som foretager konse-kvensberegninger i samarbejde med Center for Økonomi. Oversigt over lov- og cirkulæreprogram-met og dets økonomiske konsekvenser for Slagelse kommune indarbejdes i budgetoplægget. Center for Sundhed og Ældre har udarbejdet budgetske-mærne. Reguleringerne som følge af Lov og Cirku-lære program er ikke indarbejdet i forslagsbudget 2019 og overslagsårene på nuværende tidspunkt.

Anlæg 2019-2022

I anlægsoversigten fremgår de budgetterede anlægsprojekter i 2019-2022.

Anlægsoversigt i 1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
		2018	2019	2020
Skælskør Plejecenter, servicearealer	1.103			
Skælskør Plejecenter, boligarealer	21.227			
Aktivitetshuset Midgård	4.000			
Velfærdsteknologi	2.000			
I alt	28.330	0	0	0

Fakta oplysninger *(Tal er faktiske fra 2017 hvor intet er oplyst)*

Antal visiterede timer til personlig og praktisk hjælp total	529.304
Gennemsnit antal borgere der alene modtager personlig hjælp	365
Gennemsnit antal borgere der alene modtager praktisk hjælp	1.023
Gennemsnit antal borgere der modtager personlig og praktisk hjælp	1.079
Total antal borgere der har modtaget hjemmesygepleje	3.394
Antal visiterede timer til hjemmesygepleje	131.839

Antal ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler (tal fra 2017)	6.039
Antal ansøgninger til genbrugshjælpemidler	8.987
Antal borgere der modtager omsorgstandpleje	382 (300 pladser)

Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	3.319
Antal borgere med forløb efter Sundhedslovens §119 (sundhedsfremme og forebyggelse)	1.040
Antal borgere med forløb efter Serviceloven §83.a (rehabilitering), §86.1 (genoptræning) §. 86.2 (vedligeholdende)	221
Antal borgere med gennemførte forebyggende hjemmebesøg	1.212
Antal modtagne genoptræningsplaner efter Sundhedslovens §140 (almen genoptræning)	3.041

+ Nøgletal

Tilbud til ældre

7.11

VIVE

Regnskab 2017

5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003)	34.636	33.875	30.719	35.325
<i>Heraf:</i>				
5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp	13.881	10.736	10.409	9.821
5.32.004 Hjemmesygepleje	3.654	3.233	3.010	3.733
5.32.009 Privates lev. af pers. og praktisk hjælp	1.269	1.314	1.582	1.758
5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør	14.959	15.983	13.906	16.587
5.32.012 - 014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger	60	516	315	406
5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb.	0	157	129	354
5.32.092 - 095 Beboer- og brugerbetaling	-1.357	-1.526	-1.009	-1.585
5.32.200 Ledelse og administration	959	1.411	1.150	1.566
5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger	1.211	2.077	1.249	2.684
5.32.32 Refusion	0	-25	-20	1
5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers. m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer)	2.145	1.870	1.216	2.222
5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	80	61	133	132
5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. (ekskl. gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,IT mv.)	1.815	2.502	2.505	2.784
5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende	148	184	172	193
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	0	-1
5.22.07 Indt. fra central ref.ordn. grp. 008+019	0	0	0	-1
Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig	38.824	38.492	34.746	40.654
5.57.76 Boligydelser til pensionister	2.620	2.158	2.142	2.383
Ældreområdet i alt , kr. pr. 65+ årig	41.444	40.650	36.888	43.038
Udgiftsniveau, indeks	96,3	94,5	85,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	95,5	95,7	90,7	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	100,8	98,7	94,8	100,0

Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig	101.882	98.938	94.485	104.605
Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægтет efter aldersbetinget plejebolighyp- pighed	41.896	40.815	39.432	43.038

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 13 ---> 7.99

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

Senest opdateret 07-05-
2018

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Tilbud til ældre

7.11

Senest opdateret 07-05-2018

Generelle oplysninger:

Nøgletallene er beregnet pr. 65+ årig bosat i kommunen. Kommuner, der har mange

plejehjemsbeboere fra andre kommuner bosat, eller kommuner, der har placeret mange borgere på plejehjem i andre kommuner, bør være opmærksomme på, at antallet af ældre, som kommunen er pligtig til at betale for, derfor kan afvige fra det antal ældre, som er benyttet i tabellen. Jfr. desuden tabel 7.15.

Bemærk at udgifterne til ældreområdet er opgjort ekskl. ældreboliger (funktion 3.32.30).

For de kommuner, der har indberettet oplysninger til ECO om brug af "Sælg-og-lej-tilbage" og OPP, er der nederst i tabellen foretaget en korrektion for den forøgelse af driftsudgiften ("husleje"), der følger af "Sælg-og-lej-tilbage".

Nederst på tabellen er tilføjet tre indeks, hvor hele landet er sat lig 100.

Først er udgiftsniveauet nederst i tabellen ("Ældreområdet i alt kr. pr. 65+ årig") omregnet til et indeks, derefter bringes et indeks for de beregnede udgiftsbehov i vores seneste analyser og endelig er beregnet et serviceniveau som forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov.

Kilder:

Oplysningerne stammer fra Danmarks Statistikbank (www.statistikbanken.dk), tabellerne REGK31 og FOLK1A. Der er tale om nettodriftsudgifter. Befolkningstal er opgjort 1. januar i året.

Sammenligningsgruppen:

Sammenligningsgruppen dannes på baggrund af kommunens ressourcepres og en beregning

af kommunens udgiftsbehov på området. Ressourcepresset er defineret som forholdet mellem kommunens samlede udgiftsbehov (som opgjort af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og kommunens ressourcegrundlag. Det måler dermed, hvor stort kommunens samlede udgiftsbehov er set i forhold til kommunens indtægtsmuligheder.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier (i parentes er angivet de de anvendte vægte):

- | | |
|---|------|
| 1. Andel enlige ældre | (39) |
| 2. Aldersbetinget plejebolighyppighed | (32) |
| 3. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere | (22) |
| 4. Andel 65+-årige, som kommunen er pligtig til at betale for | (7) |

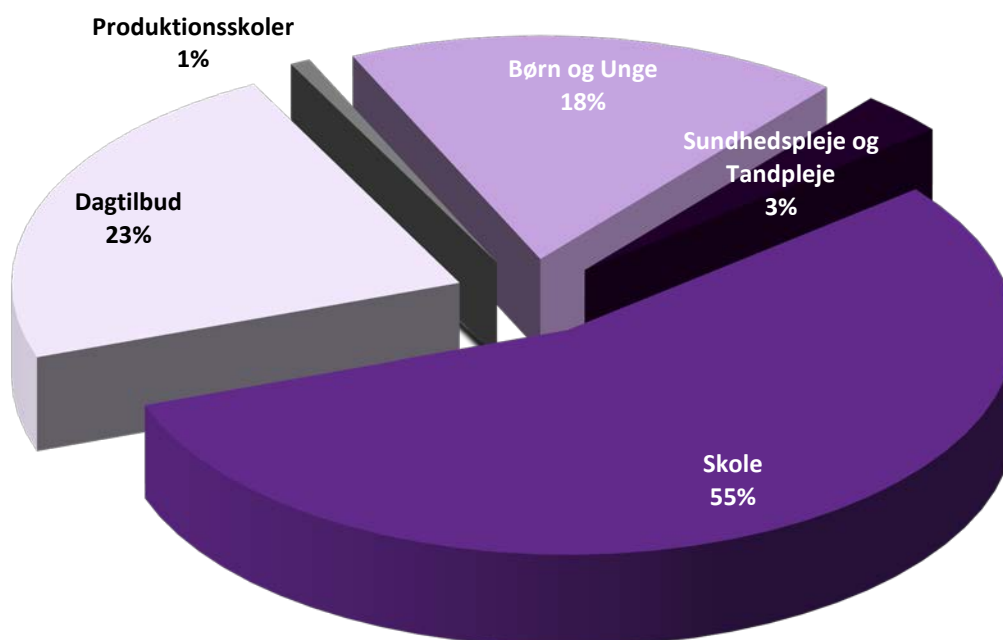
Ved beregningen af kriterievægtene er der kontrolleret for kommunernes ressourcegrundlag samt andel 65+-årige i procent af befolkningen. På den måde sikres det, at forskelle i kommunernes indtægtsmuligheder og demografi ikke skævvrider estimerne for kriterievægtene.

I alt var det muligt at forklare 72 pct. af forskellene i kommunernes nettodriftsudgifter på ældreområdet (ekskl. ældreboliger).

BUDGETGRUNDLAG - BUDGET 2019-2022

8 Børne- og Ungeudvalget

Sådan er pengene fordelt for forslagsbudget 2019



Samlet udgiftsramme for Børne- og Ungeudvalget

Nettoudgifter i hele 1.000 kr. (2019-priser)	Regnskab 2017	Budget 2018	F-Budget 2019	Budgetoverslag		
	2020	2021	2022			
Skole	748.756	730.734	725.124	724.616	723.867	724.236
Folkeskoler – note 1	391.830	389.556	381.369	381.187	380.716	381.056
SFO	34.205	42.401	42.168	42.191	42.078	42.107
Bidrag til private og statslige skoler Ungdoms- og produktionskole, Ungd.Uddannelsesvejledning	83.710	84.345	84.047	84.047	84.047	84.047
	21.118	18.568	19.545	19.508	19.490	19.490
Musikskolen	9.177	8.730	8.684	8.669	8.665	8.665
Forebyggende foranstaltninger (SSP)	2.663	2.842	2.805	2.805	2.805	2.805
Inklusionsvejledere (PUI)	4.736	4.972	4.895	4.866	4.859	4.859
Klubber og andre soc.pæd. fritidstilbud	19.033	15.342	16.581	16.531	16.503	16.503
PPR, Tale-Høre og Motorikkonsulenter (PUI) – note 2	21.323	18.083	19.997	19.995	19.994	19.994
Specialundervisning – note 3	152.618	136.133	136.052	135.849	135.748	135.748
Ungdomsudd. for unge med særlige be- hov	3.296	3.133	2.880	2.876	2.874	2.874
Tilbud til børn og unge med særlige be- hov	5.047	6.628	6.101	6.093	6.088	6.088
Dagtilbud	300.521	298.188	297.852	303.675	307.149	309.300
Daglejen	70.771	70.016	68.885	68.818	68.799	68.799
Børnehaver og integrerede institutioner	229.208	226.886	227.694	233.585	237.078	239.228
Dagtilbudsklubber	542	1.286	1.272	1.272	1.272	1.273
Produktionsskoler (over 18 år)	9.716	9.554	9.493	9.491	9.490	9.490
Børn og Unge	245.460	236.178	234.335	234.313	234.303	234.303
Forebyggende foranstaltninger	88.949	79.568	82.877	82.856	82.845	82.845
Anbringelser	143.011	145.301	140.226	140.226	140.226	140.226
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	13.499	11.309	11.232	11.232	11.232	11.232
Sundhedspleje og Tandpleje	42.090	41.148	40.853	40.856	40.844	40.844
Sundhedspleje	14.217	14.275	14.243	14.268	14.264	14.264
Tandpleje	27.874	26.873	26.611	26.588	26.580	26.580
Udgifter i alt	1.346.543	1.315.802	1.307.657	1.312.951	1.315.653	1.318.173
Index	100	98	97	98	98	98

Note 1 - Folkeskoler

Almenundervisning inkl. udgifter til svømmeundervisning, hjemmeundervisning, befordring af elever, IT-support skoler (PUI)

Note 2 – PPR mv.

I enheden Pædagogisk, udvikling og inklusion (PUI) indgår mange funktioner:

IT-support til skoler, PPR, Socialpædagogisk bistand til børn, inklusionsvejledere og Tale- Høre og Motorikkonsulenter

Note 3 – Specialundervisning

Funktionen indeholder specialundervisning i regionale tilbud samt egne dagskoler og heldagskoler

Børne- og Ungeudvalget indeholder 5 politikområder: Skole, Dagtilbud, Produktionsskoler (elever over 18 år), Børn og Unge samt Sundhedspleje og Tandpleje.

8.1. Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet for 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. 7.200 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 klasse, 0.-6. klasse, 0.-9. klasse og et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner er der et fritidshjem tilknyttet. 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. klasse center (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 – 18 år)

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

Ungdomsskole under ungdomsskoleloven (4. kl. – 18 år)

Musikskole

Naturskole

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Vestsjælland)

Pædagogisk Udvikling og Inklusion (PUI)

Folkeskolerne arbejder ud fra den vedtagne Skole-politik, 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.

Budgetrammer

Forslagsbudgetter 2019-2022 fordelt på enheder

Drift (1.000kr.)	F2019	F2020	F2021	F2022
8.1 Skole	725.124	724.616	723.867	724.236
Almenområdet, myndighed	94.655	95.117	94.812	95.181
Vidtgående specialundervisning	145.033	144.817	144.711	144.711
Virksomheder, Almen skoler	396.680	396.075	395.807	395.807
Antvorskov skole	62.975	62.902	62.875	62.875
Baggesensskolen	31.715	31.654	31.621	31.621
Boeslunde skole	5.791	5.782	5.778	5.778
Broskolen	27.416	27.381	27.368	27.368
Dalmose skole	10.106	10.089	10.082	10.082
Eggeslevmagle skole	31.971	31.923	31.902	31.902
Flakkebjerg skole	8.203	8.190	8.184	8.184
Hashøjskolen	7.106	7.094	7.088	7.088
Hvilebjergskolen	9.761	9.745	9.738	9.738
Kirkeskovskolen	9.289	9.276	9.269	9.269
Marievangsskolen	40.358	40.306	40.287	40.287
Nymarksskolen	30.875	30.826	30.804	30.804
Omø skole	1.412	1.408	1.405	1.405
Skælskør skole	25.181	25.146	25.129	25.129
Søndermarksskolen	33.245	33.192	33.169	33.169
Tårnborgh skole	12.151	12.134	12.126	12.126
Vemmelev skole	28.985	28.941	28.920	28.920
Stillinge skole	20.139	20.086	20.062	20.062
Virksomheder, Specialskoler (0-Budgetter)	0	0	0	0
Klostermarken (U)	18.809	18.765	18.741	18.741
Klostermarken (I)	-18.809	-18.765	-18.741	-18.741
Slagelse Heldagsskole (U)	16.212	16.191	16.180	16.180
Slagelse Heldagsskole (I)	-16.212	-16.191	-16.180	-16.180
Skolen på Julemærkehjemmet (U)	3.311	3.308	3.307	3.307
Skolen på Julemærkehjemmet (I)	-3.311	-3.308	-3.307	-3.307
Storebæltsskolen (U)	44.169	44.112	44.083	44.083
Storebæltsskolen (I)	-44.169	-44.112	-44.083	-44.083
Virksomheder, Øvrige	70.505	70.404	70.364	70.364
Pædagogisk Udvikling & Inklusion (inkl. PPR)	35.657	35.627	35.618	35.618
X-class	15.826	15.803	15.793	15.793
Ungdomsskole	8.870	8.841	8.827	8.827
Projekter Ungdomsskole	0	0	0	0

Musikskolen	8.684	8.669	8.665	8.665
Naturskolen	1.039	1.036	1.033	1.033
UU Vestsjælland (U)	8.040	8.031	8.028	8.028
UU Vestsjælland (I)	-7.611	-7.602	-7.599	-7.599
Virksomheder, Klubber	18.251	18.202	18.174	18.174
Juniorklubben Grotten	1.481	1.472	1.469	1.469
Juniorklubben KUK	4.084	4.081	4.080	4.080
Juniorklubben Vemmelev	2.548	2.541	2.537	2.537
Fritidsklubben Marievang	2.788	2.778	2.773	2.773
Fritidsklubben ved Oliemøllen	2.882	2.871	2.863	2.863
Rosenkildegården	4.467	4.458	4.451	4.451

Budgetfordelings modeller

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

Center for Børn og Unge

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. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 19. marts 2018, er konsekvenserne af den demografiske udvikling blevet beregnet, og budgettet er tilpasset i forhold til dette.

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 vidtgående 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
- Drift af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vestsjælland)
- Produktionsskoler til unge under 18 år
- Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven

Almen skoler og SFO

Alment skolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel.

Der blev i 2017 gennemført en 360 graders analyse på skoleområdet samt udfærdiget et beslutningsoplæg til en ny fordelingsmodel til alment skolerne.

Byrådet besluttede på mødet d. 26.3.2018 at fortsætte med "Kombinationsmodellen", der nu foreligger i en opgraderet form.

Ressourcetildelingsmodel

Kombinationsmodellen tager udgangspunkt i en elevtalsmodel, hvor der bliver tildelt ressourcer pr. elev ud fra fire årgangsafhængige "takster/rygsække". Derudover får enkelte skoler en såkaldt garantibevilling. 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 garantibevillingen. Det vil fra år til år ikke nødvendigvis være de samme skoler, som får garantibevilling, 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 (løsøreforsikring), antal årsværk og elevtal.

Modellen indeholder fra skoleåret 2018/2019 alle ressourcer, ligesom tildelingen til inklusion fordeles af restbudgettet til undervisning.

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.

Eventen 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.

Byrådet har d. 30.4.2018 besluttet en ændring til tildelingsmodellen, der består i, at egne specialskoler vil blive reguleret på baggrund af elevtallet pr. 5. september, dog kun for 2018 og 2019.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2019-2022

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Demografiregulering				
• Skoler	-4.480	-4.674	-4.367	-4.025
• SFO	-70	-47	-6	23
Øvrige tekniske administrative budgetændringer:				
• Udligning af 0-Budgetter specialskoler, marts PL	-68	-58	-54	-54
• Udligning af 0-budgetter specialskoler, maj PL	446	446	446	446
• Udligning af 0-budgetter specialskoler, juni PL	-58	-58	-58	-58

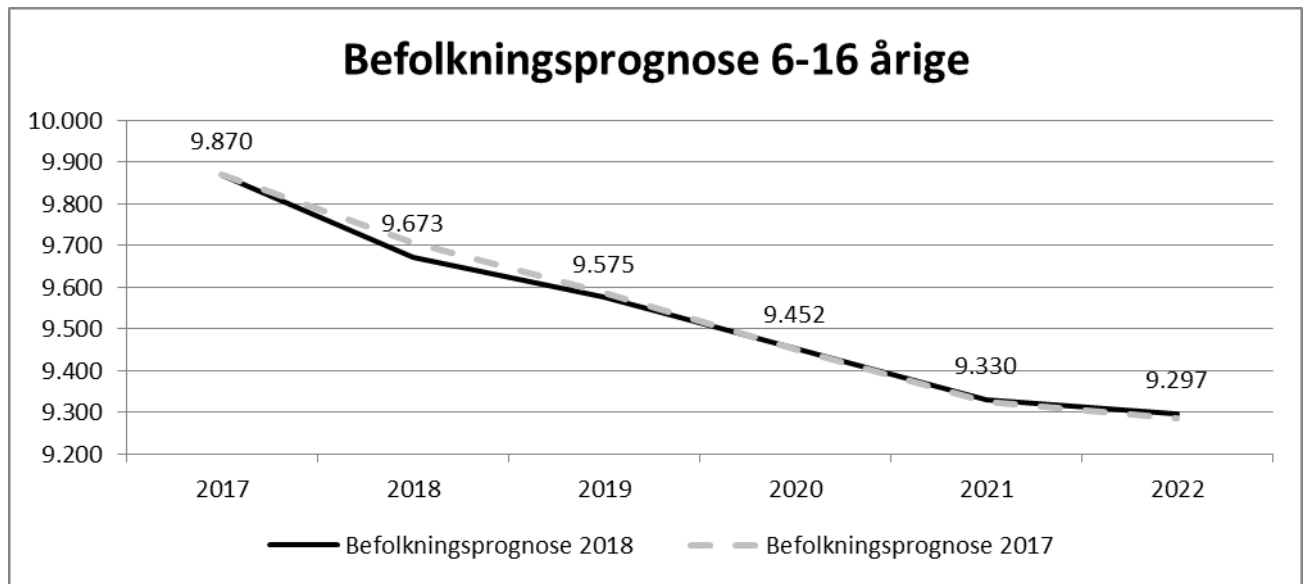
Demografiregulering

Demografireguleringen af skoleområdet omfatter de direkte elevrelaterede udgifter. Dvs. i beregningerne tages højde for den konkrete dækningsgrad. De direkte elevrelaterede udgifter er den 'rygsæk', der tildeles den enkelte elev, men også den variable tildeling, der er til ledelse og administration.

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

For at imødegå problematikken omkring garantitildeling contra antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret d. 5. september. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres/vippes over kommunens kasse. Endvidere foretages der på SFO- og klubområdet pr. ultimo regnskabsår en vippeafregning, med baggrund i de faktiske børnetal i kalenderåret. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kasse.

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



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2018

I den nyeste befolkningsprognose pr. marts 2018 forventes et fald på 11 elever, svarende til 0,1% i 2019 i forhold til sidste års befolkningsprognose. Demografireguleringen er beregnet til - 0,5 mio. kr. i 2019, ud fra en enhedspris pr. elev på ca. 51 tkr. inkl. en mindre regulering i de centrale konti. Ifølge prognosen vender udviklingen, således at der i 2022 forventes en stigning på 12 elever, svarende til 0,1%.

Demografiregulering for tidligere budgetår, der har været indregnet i overslagsårene er samtidig tilbageført med ca. 4,0 mio. kr.

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.

Undervisningsministeriet har udmeldt følgende ændringer:

- Lov nr. 143 af 28. februar 2018 om ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Uddannelsesparathedsvurdering)
- L 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov om forberedende grunduddannelse (FGU)
- Lov nr. 2 af 29. december 2017 vedr. konsekvenser for kommunernes bidragsbetaling til Staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov- og Cirkulæreprogram	-561	7.880	15.039	15.039
• Lov nr. 143 – Ændring af lov om vejledning om uddannelse og erhverv (Uddannelsesparathedsvurdering)	114	114	114	114
• L 199 om forslag til lov om forberedende grunduddannelse (FGU)	-777	7.664	14.823	14.823
• Lov nr. 2 vedr. forhøjelse af statsligt tilskud til frie grundskoler	102	102	102	102

Anlæg

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2019-2022

Anlægsoversigten viser projekter vedtaget i budget 2018-2021.

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Uddannelsesudvalget				
Uddannelse				
301.700 Skoleudbygning	19.000	6.000	6.000	6.000
301.825 Toiletter – skoler	2.500	2.500		
344.500 Bien	1.000			
I alt	22.500	8.500	6.000	6.000

Fakta oplysninger

Nedenstående tabel viser institutioner i 2018 samt budgetlagte pladser. Taksterne pr. skoleelev/SFO-barn er beregnet i den nye ressourcefordeling for almenskoler 2018/2019, version 2.

Institutioner på skoleområdet	Pladser 2017/2018
Skoler	
• 18 almen skoler, heraf 1 ø-skole	6.596
Skolefritidsordninger	
• 13 SFO-1, 2 SFO-2,	2.303
Specialskoler	
• Storebæltsskolen, Slagelse Heldagsskole, Klostermarken	201
Specialafdelinger:	
• Autistklasse Stillinge, Julemærkehjemets skoledel, Eventen heltidsundervisning u. Ungdomsskolen	133
Specialafdelinger SFO/Klub:	
• Autist SFO Stillinge, Solsikken SFO/Klub Storebæltsskolen	141
Fritids- & ungdomsklubber	
4. klasse	249
5. 6. og 7. klasse	639

Skolerygsækstakster i 2019-priser	Tildeling 2018/2019
0. - 3. kl.	30.203
4. - 6. kl.	33.889
7. - 9. kl.	35.796
10. kl.	27.072
Specialelever	
0. - 3. kl.	113.503
4. - 6. kl.	127.355
7. - 9. kl.	134.522
10. kl.	101.737
Inklusion	4.219
Dansk som andet sprog	6.384
Beløb pr. klasse til udregning af garanti	
0. - 3. kl.	664.466
4. - 6. kl.	745.558
7. - 9. kl.	787.512
10. kl.	595.584
SFO - Rygsækstakster	
0. - 1. kl.	20.548
2. - 3. kl.	17.728
4. kl.	15.527
Specialklassebarn	52.631
Sprogbørnehaveklasse barn	34.784
Klubtilbud – Rygsækstakst inkl. Børnerelaterede udgifter	16.759
Undervisningsmaterialer og Børnerelaterede udgifter	
0. - 9. kl.	2.288
10. kl.	4.359
SFO	1.763

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder, uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har et mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Serviceniveau:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for et lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt og derved kan gøre det billigere.

De 4 sammenligningskommuner består af: Slagelse, Køge, Holbæk og Næstved kommune. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende kriterier:

1. Gennemsnitlig rejsetid til 2.000 indbyggere
2. Andel børn af enlige forsørgere
3. Andel familier i bestemte boligtyper
4. Antal 6-16-årige (logaritmisk)
5. Andel 6-15-årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
6. Andel privatskoleelever
7. Kriterier med mindre sikker statistisk betydning:
 - Andel børn i familier med lav uddannelse

Folkeskolen

6.11

	Køge Kom- mune	Holbæk Kom- mune	Slagelse Kom- mune	Næstved Kom- mune	Gns.for 4 Kommun- ner	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017							
3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig	48.089	39.558	44.870	47.165	44.921	44.865	48.564
3.22.02 Fællesudg. for kommunens samlede skolevæsen kr. 6-16 årig	514	0	57	2.500	768	1.214	745
3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig	2.071	1.346	2.093	2.052	1.891	1.838	1.726
3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig	1.778	1.991	1.978	1.624	1.843	1.808	1.503
3.22.07 Specialunderv. i reg. tilbud kr. 6-16 årig	429	189	205	494	329	268	233
3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder kr. 6-16 årig	8.391	7.178	13.911	3.111	8.148	8.818	6.934
3.22.09 Efter- og videreudd. i folkeskolen kr. 6-16 årig	1	0	234	70	76	170	148
3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig	5.354	9.459	7.135	4.942	6.722	6.938	6.054
- heraf grp 004 SFO frie grundskoler	434	0	638	4.967	1.510	633	447
3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig	2.610	1.869	2.222	2.260	2.240	2.487	2.897
3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning kr. 14-18 årig	2.465	1.667	1.638	2.082	1.963	2.082	1.748
3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig	0	3.052	33	0	771	1.138	922
3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed kr. 14-18 årig	2.764	2.514	2.186	2.439	2.476	3.467	4.432
Korrektion for 'sælg og lej tilbage' kr. 6-16 årig	0	0	-1.338	0	-335	-103	-97
I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig	70.263	65.659	72.105	65.218	68.311	70.783	70.941
- heraf 3.22.07 og 3.22.08	8.819	7.367	14.116	3.605	8.477	9.086	7.168
3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig	14.693	6.993	7.986	10.789	10.115	10.382	10.357
5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig	0	0	0	0	0	1	1.071
5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig	0	0	4.928	0	1.232	1.321	2.906
I alt kr. pr. 6-16 årig	76.674	68.714	77.728	69.991	73.277	75.917	77.433

Udgiftsniveau, indeks	99,0	88,7	100,4	90,4	94,6	98,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	104,3	95,5	103,2	100,3	100,8	100,5	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	94,9	92,9	97,3	90,1	93,8	97,5	100,0

Noter

Udgiftsniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er 0,4% højere end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af befolkningssammensætning m.m. har Slagelse kommune et Udgiftsbehov, der ligger 3,2% højere end landsgennemsnittet.

Serviceniveau: Slagelse Kommune bruger 2,7% færre kroner end vores behov umiddelbart tilsiger.

ECO-nøgletallene for regnskab 2017 viser, at Slagelse i alt har anvendt 77.728 kr. pr. 6-16 årig, hvor sammenligningsgruppen har anvendt 73.277 kr. pr. 6-16 årig.

Den væsentligste forskel i de underliggende tal, kan henføres til forbruget til specialundervisning og bidraget til statslige og private skoler.

Her er udgiftsniveauet i Slagelse Kommune højt i forhold til sammenligningsgruppen og Region Sjælland.

Specialundervisningsområdet er præget af betydelige udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området og et stigende elevtal i de specialiserede undervisningstilbud. Udviklingen i aktiviteter viser en tendens med stigende antal elever fordelt på dagskoler og autiscecener.

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, 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.

Budgetrammer

Forslagsbudget for 2019-2022

	F2019	F2020	F2021	F2022
Drift (1.000kr.)				
8.2 Dagtilbud	297.852	303.675	307.149	309.300
Myndighed	-8.447	-2.548	949	3.099
Afdeling for Dagtilbud	-10.325	-4.426	-929	1.221
- vippen	1.130	1.130	1.130	1.130
- PA-elever	748	748	748	748
Dagplejen	68.885	68.818	68.799	68.799
Dagplejen	68.885	68.818	68.799	68.799
Børnehaver og integrerede institutioner	159.226	159.226	159.226	159.226
Antvorskov Børnegård	8.346	8.346	8.346	8.346
Børnegården	10.057	10.057	10.057	10.057
Område Tårnborg	12.116	12.116	12.116	12.116
Område Vemmelev	8.792	8.792	8.792	8.792
Børnehaven Byskovgård	9.416	9.416	9.416	9.416
Boeslunde Børnehus	2.253	2.253	2.253	2.253
Børnehaven Hesselgården	8.388	8.388	8.388	8.388
Børnehaven Lilleskov	7.053	7.053	7.053	7.053
Børnehaven Mariehønen	3.252	3.252	3.252	3.252
Børnehaven Møllegården	7.560	7.560	7.560	7.560
Børnehaven Skanderborgvej	6.641	6.641	6.641	6.641
Børnehuset ved Noret	4.007	4.007	4.007	4.007

Børnehaven Søbjerggård	9.181	9.181	9.181	9.181
Børnehaven Østervang	8.793	8.793	8.793	8.793
Børnehuset Loppen/Strandvejen	7.439	7.439	7.439	7.439
Børnehuset Møllebakken	4.216	4.216	4.216	4.216
Børnehuset Smørblomsten	4.695	4.695	4.695	4.695
Birkelunden	3.502	3.502	3.502	3.502
Naturbørnehaven Troldebo	4.965	4.965	4.965	4.965
Skovbørnehuset	8.940	8.940	8.940	8.940
Børnehaven Kirkeskoven	2.080	2.080	2.080	2.080
Børneinstitutionen Sydbyen	9.822	9.822	9.822	9.822
Børnehuset Nord	7.710	7.710	7.710	7.710
Daginstitutioner med klub og fritidshjem	27.910	27.910	27.910	27.910
Daginstitutionen Skovbrynet	8.410	8.411	8.411	8.411
Slots Bjergby daginstitution	6.849	6.849	6.849	6.849
Flakkehaven	5.854	5.854	5.854	5.854
Dalmose Daginstitution	6.796	6.796	6.796	6.796
Selvejende uden egen administration	9.973	9.973	9.973	9.973
Børnehaven Marievang	7.944	7.944	7.944	7.944
Sct. Mikkel Børnehave	2.029	2.029	2.029	2.029
Selvejende med egen administration	34.788	34.788	34.788	34.788
Sygehusets daginstitution	8.254	8.254	8.254	8.254
Kongelyset	10.356	10.356	10.356	10.356
Rosengkilde Daginstitution	7.814	7.814	7.814	7.814
Børnehaven i Fredensgade	4.118	4.118	4.118	4.118
Stillinge Børnehave	4.246	4.246	4.246	4.246
Særlige dagtilbud	-357	-357	-357	-357
Benediktevejens Børnehave	-357	-357	-357	-357
Øvrige	5.874	5.866	5.862	5.862
Nordbycentret	5.414	5.406	5.402	5.402
Beskæftigelsesordning Stabil start	460	460	460	460

Politikområde 8.2 Dagtilbud har i Budget 2019 en samlet budgetramme på ca. 298 mio. kr. stigende til ca. 310 mio. kr. i 2022. Stigningen skyldes at der forventes en markant stigning i antal 0-5 årige i de kommende år.

Budgetfordelings modeller

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

Virksomhederne (pris x mængde)

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

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

Den ovenstående tabel viser budgetterne for de enkelte virksomheder med udgangspunkt i børnetallene fra Budget 2018. Frem mod sommerferien 2018 fastlægges, for hver enkelt virksomhed, de budgetterede børnetal for 2019 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.

Samlet oversigt over driftsændringer i budget 2018-2021

I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede ændringsforslag.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Demografiregulering	1.210	8.664	13.698	15.850
Demografiregulering	1.210	8.664	13.698	15.850
Øvrige tekniske administrative ændr.	33	33	33	33
Nulstilling af budget for Benediktevejen	33	33	33	33

Demografiregulering

Udvikling i befolkningstallet og ikke mindst i fordelingen på de enkelte aldersgrupper, har betydning for udgiftsbehovet og dermed for budgetrammen. Med udgangspunkt i befolkningsprognosen, der blev godkendt af Økonomiudvalget den 19. marts 2018, er

konsekvenserne af den demografiske udvikling blevet beregnet, og budgettet er tilpasset i forhold til dette.

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, har Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" fungerer som buffer og kan håndtere en årlig nettotilførsel på 23 enheder, svarende til fx 23 børnehavebørn eller 11 vuggestuebørn.

"Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

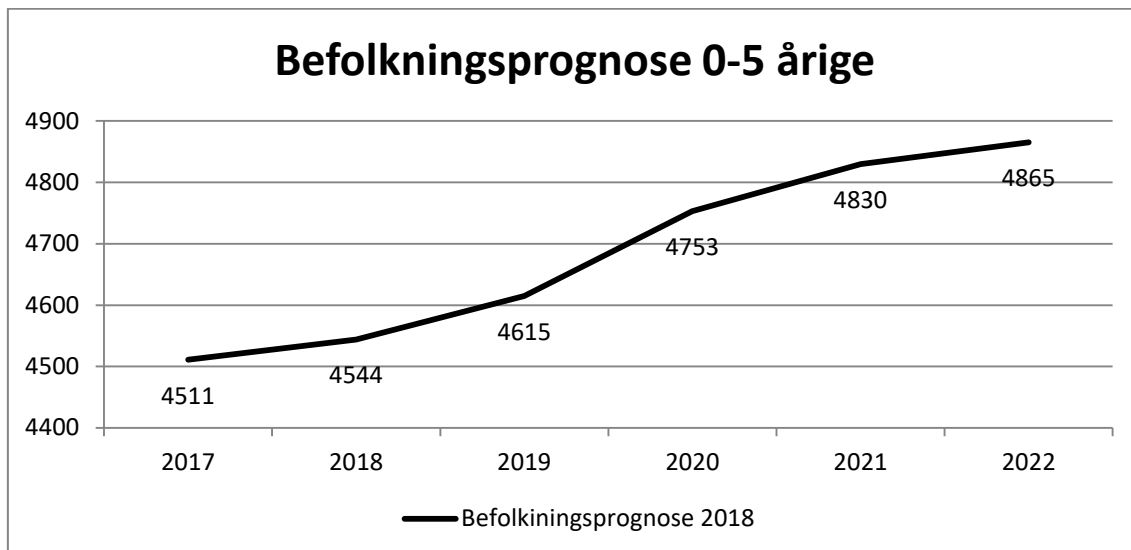
"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud. Der foretages en særskilt vippeafregning vedr. fritidshjemsbørn.

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

- Til/raflytning, 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.

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



Kilde: Slagelse Kommunes befolkningsprognose 2018

Ifølge befolkningsprognosen for 2018 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4511 i 2017 til 4865 i 2022. Det betyder selvsagt at behovet for børnepasning vil stige markant. Det vurderes at der er behov for at tilføje 1,2 mio. kr. i 2019 stigende til 15,9 mio. kr. i 2022, for at opretholde det nuværende serviceniveau.

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.

Lov- og Cirkulæreprogrammet udmeldes typisk ultimo juni/primus juli.

Ændring i 1.000 kr.	F-Budget	Overslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Lov- og Cirkulæreprogram	551	512	505	505
Ændring af dagtilbudsloven	551	512	505	505

Med ændringen i dagtilbudsloven er kommunen forpligtet til at tilbyde øget fleksibilitet og frit valg til forældre, f.eks. så forældre med skæve arbejdstider har mulighed for at kombinere en deltidsplads i et dagtilbud, med fleksible pasningsmuligheder udenfor institutionens åbningstid.

Anlæg

Forslag til Anlægsprojekter i budget 2019-2022

Anlægsoversigten viser projekter vedtaget i budget 2019-2022

Anlægsoversigt (i 1.000 kr.)	Budget	Budgetoverslagsår		
	2019	2020	2021	2022
Uddannelsesudvalget				
<i>Dagtilbud</i> 514540 Slots Bjergby – daginstitution og skole	14.400			
I alt	14.400	0	0	0

Faktaoplysninger

Pladsangivelserne i nedenstående skema er budgetlagte pladser i 2018. Udsving opfanget af vippe jf. tidligere afsnit.

Institutioner på dagtilbudsområdet	Pladser
Dagpleje	590
Daginstitutioner: 30 kommunale og 7 selvejende	
Vuggestuepladser	763
Børnehavepladser	2.097
Fritidshjemspladser	380
Børnegården (døgnpladser)	40
Byskovgård (specialpladser)	10
Særlige dagtilbud: Børnehaven Benediktevej – børnehavepladser	20
Puljeordninger og privatinstitutioner	
Bøllebobben 20 børn 0-2 år	20
Børnebissen 6 børn 0-2 år og 12 børn 3-5 år	18
Forlev Fri Børnehave 20 børn 3-5 år	20
Lille Egede Børnehave 30 børn 3-5 år	30
Vestermose Natur- og Idrætsbørnehave	34
Rumlepotten 15 børn 0-2 år og 49 børn 3-5 år	64
Askehavegård 15 børn 0-2 år og 30 børn 3-5 år	45
Børnehuset Slagelse 15 børn 3-5 år (Opstart pr. 1. maj 2018)	0
Vippen:	23
Pris x mængde	Kroner
Dagpleje, pr. barn	108.534
Daginstitutioner, pr. enhed	47.873

Som en bemærkning til ovenstående skema kan nævnes, at børn i de forskellige tilbud vægter forskelligt i ressourcefordelingen. 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.

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold. De kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt give politikerne og den administrative ledelse mulighed for på et overordnet niveau at følge udviklingen på de enkelte områder.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har et beregnet mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 betyder at Slagelse kommune har et beregnet større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Serviceniveau:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores beregnede behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores beregnede behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykkes, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere

De 4 sammenligningskommuner består af: Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved.

Udgiftsbehovet er målt og beregnet ved hjælp af følgende 5 kriterier:

1. Andel børn af enlige forsørgere
2. Kvinders erhvervsfrekvens
3. Arbejdsløshedsprocent
4. Andel 0-5 årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
5. Lille Ø-kommune

Børnepasning

5.11

	Køge Kom- mune	Holbæk Kom- mune	Slagelse Kom- mune	Næstved Kom- mune	Gns. K4 komm.	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017							
5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig	6.981	7.123	6.930	5.825	6.715	7.514	7.094
5.25.11 Dagleje kr. 0-5 årig	4.704	7.506	12.783	13.656	9.662	10.406	9.351
5.25.13 Int. inst. (mindst to af flg: Daginst., frit.hjem eller klub) kr. 3-10 årig	0	86	3.597	2.517	1.550	506	1.707
5.25.14 Daginstitutioner (børn indtil skolestart), kr. 0-5 årig	52.986	40.417	43.278	37.431	43.528	43.305	46.270
5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig	0	0	0	0	0	55	5
5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritids- hjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig	4.998	10.483	2.556	3.663	5.425	5.424	4.506
Korrektion for "sælg og lej tilbage" kr. 0-5 årig	0	0	0	0	0	0	-36
Børnepasning, ekskl. 3.22.16, kr. pr. 0-5 årig	69.669	65.663	70.732	64.441	67.627	67.477	69.633
3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig	0	0	0	0	0	318	271
Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig	69.669	65.663	70.732	64.441	67.627	67.795	69.904
Udgiftsniveau, indeks	99,7	93,9	101,2	92,2	96,7	97,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	101,6	97,4	100,2	98,4	99,4	97,8	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	98,1	96,4	101,0	93,7	97,3	99,1	100,0

Bemærkninger til nøgletallene.

Det skal bemærkes, at nøgletallene ovenfor er beregnet pr. barn i en given aldersgruppe. Udgiften er altså ikke beregnet i forhold til antal børn, der benytter et givent tilbud, men i forhold til alle børn, der er i aldersgruppen.

Der er en række parametre, der kan have en indflydelse ved sammenligningen:

- Daginstitutionernes åbningstid i forhold til sammenligningsgruppens ditto. Mere åbningstid betyder højere udgiftsniveau.
- Slagelse Kommune har som en af meget få kommuner en institution, der har åbent hele døgnet. Det betyder højere udgiftsniveau.
- Andelen af uddannede pædagoger er højere end i sammenligningsgruppen. Alt andet lige er uddannede pædagoger generelt højere lønnet end pædagogmedhjælpere. Det betyder højere udgiftsniveau.
- Slagelse Kommune har en institution, hvor der er handicapafdeling. Afdelingen kræver flere ressourcer end andre afdelinger. Det betyder højere udgiftsniveau.

8.3. Produktionsskoler

Beskrivelse af området

Politikområdet produktionsskoler omfatter produktionsskoler for unge over 18 år samt Erhvervs grunduddannelsernes skoleophold.

Produktionsskoler (over 18 år) omfatter tilskud til uddannelse af unge mellem 18 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at starte en ungdomsuddannelse.

Et produktionsskoleophold kan højst være af et års varighed.

Derudover er der udgifter til grundtilskud til Korsør og Slagelse produktionsskole.

Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold omfatter udgifter og indtægter, der alene vedrører skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser.

Lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi er således ikke indeholdt heri, da de indgår i de institutioner, hvor de pågældende EGU-elever er ansat.

Budgetrammer

Forslagsbudget for 2019-2022

Drift (1.000kr.)	F2019	F2020	F2021	F2022
8.3 Produktionsskoler	9.493	9.491	9.490	9.490
Serviceudgifter	4.967	4.965	4.964	4.964
Produktionsskoler (Over 18 år)	4.967	4.965	4.964	4.964
Overførselsudgifter	4.526	4.526	4.526	4.526
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold	4.526	4.526	4.526	4.526

Nøgletal Produktionsskoler

Produktionsskoler o. 18	2017	2018
Produktionsskoleelever (omregnet til helårselever)	57,8	57,8
EGU elever (omregnet til helårselever)	45,0	45,0

8.4. Børn og Unge

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Unge består af en myndighedsdel og en virksomhed.

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

Virksomheden, Slagelse Familie Center, leverer forskellige former for familiebehandling, specialpædagogisk støtte og formidling af plejefamilier til myndighedsområdet.

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.

Budgetrammer

Forslagsbudget for 2019-2022

	F2019	F2020	F2021	F2022
Drift (1.000kr.)				
8.4 Børn og Unge	234.335	234.313	234.303	234.303
Myndighed	222.430	222.420	222.413	222.413
Opholdssteder mv.	42.614	42.614	42.614	42.614
Forebyggende foranstaltninger	71.360	71.350	71.342	71.342
Plejefamilier	75.279	75.279	75.279	75.279
Døgninstitutioner	21.961	21.961	21.961	21.961
Sikrede døgninstitutioner	5.315	5.315	5.315	5.315
Kontaktperson- og ledsagerordning	24	24	24	24
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste	11.232	11.232	11.232	11.232
Statsrefusion vedr. SDE	-5.355	-5.355	-5.355	-5.355
Virksomheder	11.905	11.893	11.890	11.890
Slagelse Familiecenter	11.905	11.893	11.890	11.890

De ovenstående budgetrammer for 2019-2022 er baseret på det korrigerede budget for 2018, som er fastlagt i januar 2018 ud fra en vurdering af det forventede forbrug for 2018 på daværende tidspunkt. Dette er beskrevet i notatet "Budget – prognose, Børn og Unge", der blev forelagt Børne- og Ungeudvalget d. 5/2-2018.

	Budgetteret aktivitet 2018	Korr. Budget 2018
Opholdssteder mv.	53	41.560
Forebyggende foranstaltninger	434	69.916
Plejefamilier	175	68.184
Døgninstitutioner	37	21.361
Sikrede døgninstitutioner		5.234
Kontaktperson- og ledsagerordning		23
Merudgift og tabt arbejdsfortjeneste		11.114
Statsrefusion vedr. SDE		-5.284
Slagelse Familiecenter		12.691
I alt	699	224.799

Dog er budgetrammerne for 2019-2022 reelt ca. 6 mio. kr. højere end det korrigerede budget for 2018, da dette indeholder overførsel af merforbrug fra 2017.

Budgetrammerne for 2019-2022 er fremskrevet til 2019-priser med KL's seneste skøn for pris- og lønfremskrivning.

Budgetfordelings modeller

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

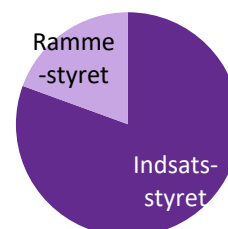
Politikrådets budget opdeles i delområder, som enten er ramme- eller indsatsstyret. Af det samlede budget udgør de indsatsstyrede udgifter ca. 80 %.

Indsatsstyret område (Myndighed)	Rammestyret område (Myndighed)
Plejefamilier og opholdssteder mv. <ul style="list-style-type: none"> • Plejefamilier • Netværksfamilier • Opholdssteder • Kost- og efterskoler • Eget værelse 	<ul style="list-style-type: none"> • Statsrefusion • Plejefamilier mv., rest • Forebyggende foranstaltninger, rest • Sikrede døgninstitutioner • Kontaktperson- og ledsagerordning • Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste (overførselsudgifter)
Forebyggende foranstaltninger <ul style="list-style-type: none"> • Aflastningsordninger • Fast kontaktperson • Konsulentbistand 	Rammestyret område (Virksomhed) <ul style="list-style-type: none"> • Slagelse Familie Center
Døgninstitution	

Det indsatsstyrede område (pris x mængde)

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de delområder hvor budgetmodellen anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er aktivitetsrapporteringen, som udarbejdes løbende hver måned i indværende år. Her fremgår de budgetterede samt de faktiske, aktuelle gennemsnitspriser og mængder. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Budgetbehov



Hertil kommer til- og afgange af sager som bygger på:

- Tilgang af sager mellem Børn og Unge og Handicap og Psykiatri
Ved beregning af forventede aktiviteter foretages et skøn over af- og tilgang mellem Børn og Unge og Handicap og Psykiatri, for at vurdere om der skal flyttes penge mellem de to områder, eksempelvis hvis antallet afviger fra normen. I forbindelse med den forventede afgang af ungesager fra Børn, Unge og Familie til Handicap og Psykiatri defineres en "normalårgang" som værende 20 borgere (med et udsving på +/- 5 borgere). Der vil som udgangspunkt ikke ske omplacering af budgetmidler mellem de to centre, hvis overgangen fra ung til voksen ligger indenfor "normalårgangen".
- Øvrig til- og afgang baseret på historikken 1 år tilbage
Her er tale om visitation til nye eller andre tilbud, til- og fraflytning 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 størstedelen 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.

Virksomhedens samlede budgetrammer bliver løn- og prisfremskrevet jf. KL's fremskrivningsprocenter.

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse Kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Serviceniveau:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 4 sammenligningskommuner består af Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved.

Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende fem kriterier:

1. Andel familier i bestemte boligtyper (OIM)
2. Andel børn flyttet kommune > tre gange (OIM)
3. Andel 6-15-årige indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande
4. Andel førtidspensionister
5. Lille Ø-kommune (5 øer, inkl. Langeland)

Børn og unge med særlige behov

8.61

	Køge Kom- mune	Holbæk Kom- mune	Slagelse Kom- mune	Næstved Kom- mune	Gns. K4 komm.	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017							
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. 0-22 årig							
5.28.20 Opholdssteder mv. for børn og unge	2.512	2.445	1.862	2.497	2.329	2.948	1.584
5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	3.841	3.674	4.296	2.598	3.602	4.097	3.407
5.28.22 Plejefamilier	2.187	2.378	3.762	2.092	2.604	3.201	2.425
5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge	979	746	958	2.290	1.243	1.156	1.669
Heraf:							
5.23.001 Døgninstitutioner for børn/unge m. bety- delig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne	630	365	-1.024	1.001	243	544	703
5.23.002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer	348	224	805	1.905	821	628	914
5.23.092 Betaling	0	-6	-2	0	-2	-45	-10
5.23.200 Ledelse og administration	0	317	1.226	378	480	158	94
5.23.999 Sum af uautoriserede grupperinger	0	-154	0	-930	-271	-49	34
5.28.23 Refusion	0	0	-46	-65	-28	-80	-66
5.28.24 Sikrede døgninstitutioner mv. for børn og unge	267	342	227	336	293	316	205
5.28.25 Særlige dagtilbud og klubber	152	830	550	1	383	316	559
5.57.72 grp. 009 merudg., 015 tabt arbejdsfortj. og 016 udg. til hjælpere mv. (inkl. refusion)	618	491	417	401	482	445	380
I alt kr. pr. 0-22 årig, ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning	10.555	10.906	12.070	10.214	10.936	12.479	10.228
5.22.07 Indtægter fra den centrale refusions- ordning, grp. 001-005 samt 018 og 020	-374	-381	-350	-505	-403	-452	-411
I alt kr. pr. 0-22 årig, inkl. indtægter fra den centrale refusionsordning	10.181	10.525	11.720	9.708	10.534	12.027	9.817
Økonomisk anbringelsesandel	56,3	54,2	56,4	70,6	59,4	59,2	57,5
Økonomisk institutionsandel	21,0	18,4	17,4	36,4	23,3	19,7	31,8
Udgiftsniveau, indeks	103,7	107,2	119,4	98,9	107,3	122,5	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,8	118,6	133,9	124,9	120,1	124,0	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	100,9	90,4	89,1	79,2	89,9	100,7	100,0

Udgiftsniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er ca. 19% højere end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et udgiftsbehov, der er ca. 34% højere end landsgennemsnittet.

Serviceniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er ca. 11% lavere end vores behov umiddelbart tilsiger i forhold til landsgennemsnittet.

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

Budgetrammer

Forslagsbudget for 2019-2022

Drift (1.000kr.)	F2019	F2020	F2021	F2022
Sundhedspleje og Tandpleje	40.853	40.856	40.844	40.844
Sundhedsplejen	14.243	14.268	14.264	14.264
Tandplejen	26.611	26.588	26.580	26.580

Budgetfordelings modeller

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

Nøgletal

Benchmarking (ECO-nøgletal)

Hvad er nøgletal?

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune. Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at politikerne og den administrative ledelse kan følge udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Hvordan skal man læse ECO-nøgletal:

ECO-nøgletallene viser (indeks 100):

- **Udgiftsniveau** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger færre penge end landsgennemsnittet. Over 100 betyder, at Slagelse Kommune bruger flere penge.
- **Udgiftsbehov** i forhold til landsgennemsnittet. Under 100 betyder, at Slagelse Kommune på grund af vores befolkningssammensætning m.m. har mindre udgiftsbehov end landsgennemsnittet. Over 100 at Slagelse Kommune har større udgiftsbehov end landsgennemsnittet.
- **Serviceniveau:** Under 100 betyder, at vi bruger færre penge end vores behov umiddelbart tilsiger. Over 100 betyder, at vi bruger flere penge end vores behov umiddelbart tilsiger.

Det er vigtigt at understrege, at lavt korrigeret udgiftsniveau ikke nødvendigvis er et udtryk for lavt serviceniveau. Det kan også udtrykke, at vi løser opgaven mere effektivt, og derved kan gøre det billigere.

De 4 sammenligningskommuner består af Køge, Holbæk, Slagelse og Næstved. Udgiftsbehovet er målt ved hjælp af følgende fem kriterier:

1. Andel børn i familier med lav uddannelse
2. Lille Ø-kommune

Sundhedspleje og tandpleje

9.61

	Køge Kom- mune	Holbæk Kom- mune	Slagelse Kom- mune	Næstved Kom- mune	Gns. for 4 komm.	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2017							
Alle nøgletal er opgjort pr. 0-17 årig							
4.62.85 Kommunal tandpleje	1.535	1.389	1.874	1.628	1.606	1.737	1.805
Heraf:							
Grp. 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker	734	1.299	1.600	1.517	1.287	1.142	1.198
Grp. 002 Tandpleje for 0-18 årige hos øvrige udbydere	159	36	45	36	69	267	158
Grp. 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	0	20	-2	50	17	21	74
Grp. 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere	59	29	118	25	58	49	58
Grp. 005 Støtte til tandproteser	0	0	0	0	0	0	0
Ikke autoriserede grupperinger	584	5	111	0	175	258	316
Grupperinger i alt	1.535	1.389	1.874	1.628	1.606	1.737	1.805
4.62.89 Kommunal sundhedstjeneste	755	568	900	904	782	824	920
I alt kr. pr. 0-17 årig	2.290	1.957	2.773	2.532	2.388	2.561	2.725
Udgiftsniveau, indeks	84,0	71,8	101,8	92,9	87,6	94,0	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	98,8	100,6	107,6	100,2	101,8	100,6	100,0
Beregnet serviceniveau, indeks	85,1	71,4	94,6	92,7	86,0	93,3	100,0

Udgiftsniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er 1,8% højere end landsgennemsnittet.

Udgiftsbehov: På grund af vores befolknings sammensætning m.m. har Slagelse kommune et udgiftsbehov, der er 7,6% højere end landsgennemsnittet.

Serviceniveau: Slagelse Kommunes udgiftsniveau er 5,4% lavere end vores behov umiddelbart tilsiger i forhold til landsgennemsnittet.