

BUDGET 2023-2026

# BUDGETFORLIG

## Valgte prioriteringsforslag

Oversigten viser de prioriteringsforslag fra fagudvalgene - som ikke er justeret i beløb eller indhold.

**Bilag 11**

4. september 2022

# Budget 2023-2026

## 10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
<b>I alt</b>						<b>-191.390</b>	<b>-215.930</b>	<b>-228.736</b>	<b>-239.836</b>
JA	ØU		8.1.2.06	Igang sætningspulje nulstilles	-1.295	-795	-795	-1.695	-2.195
JA	ØU		8.1.2.07	Lokale indkøb pulje nulstilles	-511	-511	-511	-511	-511
JA	ØU		8.1.2.08	Ledelse, Udvikling og HR - Adm - reduktion i årsværk mv.	-500	-2.204	-2.204	-2.204	-2.204
JA	ØU		8.1.2.09	Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR	-850	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
JA	ØU		8.1.2.11	Tjenestemandspensjoner	-750	-750	-750	-750	-750
JA	ØU		8.1.2.12	Rådgivning / Udbetaling - 1 vakant stilling er ikke gebesat	-428	-428	-428	-428	-428
JA	ØU		8.1.2.16	Kultur og Fritid - 8%	Ikke valgt	-367	-367	-367	-367
JA	ØU		8.1.2.42	Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	ØU	Andet	8.1.2.43	Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	-800
JA	ØU		8.1.2.45	Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer	Ikke valgt	-250	-250	-250	-250
JA	ØU		8.1.2.46	Reduktion ekstern revision	Ikke valgt	-200	-200	-200	-200
JA	ØU		8.1.2.50	Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053
JA	ØU		8.1.2.53	Bedre udnyttelse af Biler	-250	-250	-250	-250	-250
JA	ØU		8.1.2.58	Sænkning af rengøringsniveau	Ikke valgt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
JA	ØU		8.1.2.59	Sænkning af temperatur i bygninger	Ikke valgt	-100	-100	-100	-100
JA	ØU		8.1.2.60	Samkoordinering af Ejendomsservice og Teknologi	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	ØU		8.1.2.61	Hjemtagning af serviceaftaler	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	ØU		8.1.2.62	Strategisk optimering af bygninger	Ny	-2.361	-2.204	-2.032	-2.032
JA	EBU		8.2.2.03	Bykontorer og KIT	-400	-550	-550	-550	-550
JA	EBU		8.2.2.04	Fundraising	Ny	-25	-25	-25	-25
JA	EBU		8.2.2.05	Mindre udgifter	-75	-50	-50	-50	-50
JA	EBU		8.2.2.06	Posthus	-250	-30	-30	-30	-30
JA	EBU		8.2.3.09	Alternativer til §52	-209	-212	-212	-212	-212
JA	EBU		8.2.3.10	God løsladelse	-500	-500	-500	-500	-500
JA	EBU		8.2.3.11	Opsigelse af headspace	Ny	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
JA	KMU		8.3.1.01	Bæredygtighedsstrategi, drift	-900	-1.791	-1.657	-1.260	-1.260
JA	SOU		8.4.1.1	Botilbud Handicap og Psykiatri Myndighed	Ny	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500
JA	SOU		8.4.1.2	Botilbud ACV	Ny	-3.075	-4.100	-4.100	-4.100
JA	SOU		8.4.1.3	Botilbud Toften	Ny	-81	-130	-130	-130
JA	SOU		8.4.1.4	Botilbud CPUS	Ny	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400
JA	SOU		8.4.1.5	Botilbud SPS	Ny	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000
JA	SOU		8.4.1.6	Socialpædagogisk støtte, HP Myndighed*	1.000	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000
JA	SOU		8.4.1.7	Socialpædagogisk støtte, virksomheder	Ny	-1.617	-2.325	-2.325	-2.325
JA	SOU		8.4.1.8	Beskyttet beskæftigelse §103, VASAC	Ny	-123	-741	-741	-741
JA	SOU		8.4.1.9	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, CSU	Ny	-350	-800	-800	-800
JA	SOU		8.4.1.12	Social Drive Out, Toften	-175	-350	-350	-350	-350
JA	SOU		8.4.1.15	Aktivitets- og samværstil. §104, SPS	Ny	-607	-972	-972	-972
JA	SOU		8.4.1.16	Kultur- og Fritidskoordinator	-21	-42	-42	-42	-42
JA	SOU		8.4.1.17	Netværkshusene	-100	-650	-1.300	-1.300	-1.300
JA	SOU		8.4.1.18	Klub Fri og Café Amalie	Ny	-663	-663	-663	-663
JA	SOU		8.4.1.19	Driftstilskud foreninger, forslag 3.a.	Ikke valgt	-1.000	-1.100	-1.318	-1.318
JA	SOU		8.4.1.19	Driftstilskud foreninger, forslag 4.a.	Ikke valgt	-85	-170	-170	-170
JA	SOU		8.4.1.20	Udviklingspulje CHP	-839	-839	-839	-839	-839
JA	SOU		8.4.1.21	Huslejetab Århusvej	-250	-800	-800	-800	-800
JA	SOU		8.4.1.22	RCS takstreduktion, Perron 3	-100	-135	-208	-208	-208
JA	SOU		8.4.1.23	RCS takstreduktion, stofmisbrugsbehandling	-300	-694	-1.067	-1.067	-1.067
JA	SOU		8.4.1.24	RCS takstreduktion, indskrivningstakst	-60	-89	-137	-137	-137
JA	SOU		8.4.1.25	RCS takstreduktion, alkoholbehandling	-160	-323	-497	-497	-497
JA	SOU		8.4.1.26	Rusmiddelcentret Café Backstage	Ny	0	0	0	0
JA	SOU		8.4.2.01	Den tidlige forebyggende indsats	-3.900	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
JA	SOU		8.4.2.02	Kontaktpersoner	-3.600	-2.700	-3.691	-3.691	-3.691
JA	SOU		8.4.2.03	Familiebehandling	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
JA	SOU		8.4.2.04	Aflastning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SOU		8.4.2.05	Anbringelse på opholdssted & døgninstitution	-7.000	-7.000	-14.500	-22.000	-29.500
JA	SOU		8.4.2.06	Dagbehandling	-1.300	-1.300	-2.350	-3.400	-3.400
JA	SOU		8.4.2.07	Familieanbringelse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SOU		8.4.2.09	Bildsølejren, Kongelejren & øv. Røde kors lej	-250	-250	-250	-250	-250
JA	SOU		8.4.2.10	Familiekoordinatorer	-250	-250	-250	-250	-250

# Budget 2023-2026

## 10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
JA	SOU		8.4.2.11	Egenbetaling	Ikke valgt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SOU		8.4.2.12	Økonomisk støtte	Ny	-250	-250	-250	-250
JA	KFT		8.5.1.01	Kulturinstitutioner	-78	0	0	-242	-242
JA	KFT		8.5.1.02	Puljer og Kunst	-101	-592	-160	-160	-160
JA	KFT		8.5.1.03	Puljen til vedligehold af forsamlingshuse	-115	-496	-496	-496	-496
JA	KFT		8.5.1.05	Børneteateraftalen	Ny	-38	-450	-450	-450
JA	KFT		8.5.1.06	Ungdomsrabatordning	Ny	-85	-85	-85	-85
JA	KFT		8.5.1.07	Kulturaftale	Ny			-265	-265
JA	KFT		8.5.1.08	Besparelse på bibliotekerne videreføres	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
JA	KFT		8.5.1.09	Flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice	Ny	0	0	0	0
JA	KFT		8.5.1.11	Slagelse Lydavis lukkes	Ny	-150	-150	-150	-150
JA	KFT		8.5.1.15	Drift, Timekøb fritidsfaciliteter	-100	-200	-200	-200	-200
JA	KFT		8.5.1.16	Drift, Udstyr og inventar	Ny	-300	-300	-300	-300
JA	KFT		8.5.1.17	Drift, Rammeaftale udendørsdrift	Ny	-395	-395	-395	-395
JA	KFT		8.5.1.18	Puljer i Fritid	-764	-517	-517	-517	-517
JA	KFT		8.5.1.20	Folkeoplysning, Voksenundervisning	-200	-250	-250	-250	-250
JA	KFT		8.5.1.21	Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-60	-249	-249	-249	-249
JA	KFT		8.5.1.22	Folkeoplysning, medlemstilskud	Ny	-300	-300	-300	-300
JA	KFT		8.5.1.23	Folkeoplysning, lokaletilskud	Ny	-250	-250	-250	-250
JA	KFT		8.5.1.24	Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd.	-300	-350	-350	-350	-350
JA	KFT		8.5.1.25	Folkeoplysning, Udviklingspuljen	-100	-100	-100	-100	-100
JA	KFT		8.5.1.28	Svømmehaller	Ny	-200	0	0	0
JA	KFT		8.5.1.29	Slagelse Musikskole	-410	-804	-804	-804	-804
JA	KFT		8.5.1.30	Turisme	-150	-334	-342	-342	-342
JA	TPL		8.6.1.02	Færgedrift	-1.000	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204
JA	TPL		8.6.2.03	Busdrift	Ikke valgt	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
JA	TPL		8.6.2.05	Reducerede åbningsperioder på off. toiletter	-280	-715	-715	-715	-715
JA	TPL		8.6.2.06	Blomster, vandkunst, legepl. og badebroer	Ny	-950	-1.100	-1.100	-1.100
JA	TPL		8.6.2.07	Reduceret vejdrift	-700	-500	-500	-500	-500
JA	TPL		8.6.2.08	Reduceret indsats på affald - by, land, natur	Ny	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	TPL		8.6.2.09	Reduceret indsats på asfaltbelægninger	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728	-1.728
JA	TPL		8.6.2.10	Reduceret indsats på fjernelse af tang	-350	-350	-350	-350	-350
JA	TPL		8.6.2.11	Reduceret julebelysning	Ny	-355	-355	-355	-355
JA	TPL		8.6.2.12	Reduceret klipning af græs grønne områder	-350	-500	-500	-500	-500
JA	TPL		8.6.2.15	Sandflugt	-69	-69	-69	-69	-69
JA	SEU		8.7.1.01	Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb	-500	-500	-500	-500	-500
JA	SEU		8.7.1.03	Huslejetab	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
JA	SEU		8.7.1.04	Hovedrengøring bortfalder	-943	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886
JA	SEU		8.7.1.05	Rengøring hver 3. uge (i stedet for hver 2.)	Ikke valgt	-5.796	-5.796	-5.796	-5.796
JA	SEU		8.7.1.06	Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)	-400	-800	-800	-800	-800
JA	SEU		8.7.1.07	Betaling for døgnkost m.m. i midlertidige boliger	-1.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
JA	SEU		8.7.1.08	Bad 1 x ugentligt (i stedet for 2 x ugtl)	Ikke valgt	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392
JA	SEU		8.7.1.10	Længerevarende botilbud SEL §108	-695	-695	-695	-695	-695
JA	SEU		8.7.1.11	Myndighed - Kompetenceudvikling og drift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SEU		8.7.1.12	Vakant lederstilling og 1 medarbejder	-680	0	0	0	0
JA	SEU		8.7.1.13	Psykiatrisk sygeplejerske	-600	-600	-600	-600	-600
JA	SEU		8.7.1.15	Sammen om det nære sundhedsvæsen	-500	-500	-500	-500	-500
JA	SEU		8.7.1.17	Ledsagelse, Værdighedsmidler	-250	-500	-500	-500	-500
JA	SEU		8.7.1.18	Livshistorier og aktiviteter på plejecentre	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
JA	SEU		8.7.1.19	Klippekort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboer ugl.	-2.736	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472
JA	SEU		8.7.1.20	Ledsagelse aften/nat v. indlæggelser og lægebesøg	-450	-900	-900	-900	-900
JA	SEU		8.7.1.21	Ægteparboliger på plejecentre	-440	-880	-880	-880	-880
JA	SEU		8.7.1.22	Konsulentstilling filosof på plejecentre	-139	-278	-278	-278	-278
JA	SEU		8.7.1.25	Ændring af funktionen som ansvarligt praktikvejleder	-225	-470	-470	-470	-470
JA	SEU		8.7.1.27	Social- og Omsorgs koordinator - Parkinson m.fl.	Ikke valgt	-550	-550	-550	-550
JA	SEU		8.7.1.28	Social- og Omsorgs koordinator	Ikke valgt	-600	-600	-600	-600
JA	SEU		8.7.1.29	Ekstra demenskonsulent	-225	-550	-550	-550	-550
JA	SEU		8.7.1.32	Hjemmeplejen - faste udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SEU		8.7.1.33	Fasttilknyttede læger på plejecentre	-203	-203	-203	-203	-203
JA	SEU		8.7.1.36	Ernæringsteam	-625	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250

# Budget 2023-2026

## 10. Prioriteringsforslag

Beløb i hele 1.000 kr.

Prioritering (JA/NEJ)	Udvalg	Udgiftstype	Nr.	Tekst	Genåbning 2022	2023	2024	2025	2026
JA	SEU		8.7.1.40	Værdig død på plejecentre	-225	-450	-450	-450	-450
JA	SEU		8.7.1.41	Effektivisering på plejecentre, driftbesparelse	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	SEU		8.7.1.42	Kommunal læge*	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SEU		8.7.1.43	Sygepleje - rammereduktion	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
JA	SEU		8.7.1.45	Servicecenter i CSÆ	-68	-410	-410	-410	-410
JA	SEU		8.7.1.46	Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift	-400	-400	-400	-400	-400
JA	SEU		8.7.1.47	Pårørendevejleder	-175	-350	-350	-350	-350
JA	SEU		8.7.1.48	Reduktion i § 83a	-120	-240	-240	-240	-240
JA	SEU		8.7.1.49	Kørsel til daghjem og træning efter serviceloven	-229	-917	-917	-917	-917
JA	SEU		8.7.1.51	Hjælpe midler - Depotmedarbejder	-70	-420	-420	-420	-420
JA	SEU		8.7.1.52	Plejecentre - Reduktion i aftenbemanding	Ikke valgt	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
JA	SEU		8.7.1.53	Hjælpe midler obligatorisk afhentning/tilbagelevering*	0	-90	-90	-90	-90
JA	SEU		8.7.1.57	Påvej mod nye fællesskaber	Ny	-500	-500	-500	-500
JA	BUU		8.8.1.01c	4.2 Forældrebetaling specialskole SFO	Ny	-65	-65	-65	-65
JA	BUU		8.8.1.01c	5.1 10% besparelse på PUI	Ny	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
JA	BUU		8.8.1.01d	3.1 Reduceret segregering	Ny	-6.200	-9.300	-12.500	-15.600
JA	BUU		8.8.1.01d	3.2 Reducering af takster specialklasser	Ny	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
JA	BUU		8.8.1.01d	3.3 Reducering af takster specialskoler	Ny	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
JA	BUU		8.8.1.01d	3.4 Justering tilbudsvifte Rosenkilde	Ny	-650	-1.575	-1.575	-1.575
JA	BUU		8.8.1.01d	3.5 Reduceret takst ved højt fravær	Ny	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
JA	BUU		8.8.1.01d	3.6 Besparelse på tillægstakster mv.	Ny	-650	-650	-650	-650
JA	BUU		8.8.1.03	Pulje, Kost-motion-breddeidræt	Ny	-217	-217	-217	-217
JA	BUU		8.8.1.04	Myndighed IT/inventar	-200	-200	-200	-200	-200
JA	BUU		8.8.1.05	Driftstilskud Ungdomsklubben Stjernen	Ny	-289	-289	-289	-289
JA	BUU		8.8.1.06	Driftstilskud Vestsjællands Ungdomsklub	Ny	-325	-325	-325	-325
JA	BUU		8.8.2.04	Reduktion i centrale puljer (driftsunderstøttelse)	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
JA	BUU		8.8.2.05	Reduktion i central pulje til kompetenceudvikling	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
JA	BUU		8.8.2.07	Afvikling af systemunderstøttelse -Sprog og Trivsel	0	-230	-230	-230	-230
JA	BUU		8.8.2.08	Administrativt fællesskab, Afd. Dagtilbud/Sundhedstj.	0	-117	-117	-117	-117
JA	BUU		8.8.2.11	Reduktion af pædagogiske konsulenter (3-->2)	0	-588	-588	-588	-588
JA	BUU		8.8.2.14	Halvering af antallet af flersprogpædagoger	0	-1.010	-2.019	-2.019	-2.019
JA	BUU		8.8.2.17	Øget forældrebetaling, Konvertering fritidshjem til SFO	Ikke valgt	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485
JA	SUU		8.9.1.01	Folkesundhed - Frivilligcentrets grundfinansiering	Ny	-350	-350	-350	-350
JA	SUU		8.9.1.02	Folkesundhed - Forebyggelse af misbrug	Ikke valgt	-500	-500	-500	-500
JA	SUU		8.9.1.03	Folkesundhed - Generel forebyggelsespulje	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
JA	SUU		8.9.1.04	Folkesundhed - SundbyNetværk	Ikke valgt	-350	-350	-350	-350
JA	SUU		8.9.1.05	Myndighed - Vederlagsfri Social Tandpleje	-120	-120	-120	-120	-120
JA	SUU		8.9.1.06	Myndighed - Betaling til regionen	-880	-880	-880	-880	-880
JA	SUU		8.9.3.10	Sundhedstjenesten - BOBU; Behandling af o	Ikke valgt	-703	-703	-703	-703
JA	SUU		8.9.3.12	Sundhedstjenesten - Marte Meo*	0	-274	-274	-274	-274
JA	SUU		8.9.3.13	Sundhedstjenesten - Pubertetsundervisning	Ikke valgt	-88	-88	-88	-88
JA	SUU		8.9.3.14	Sundhedspleje - Rejsehold i rygeforebygge	Ny	-161	-161	-161	-161
JA	SUU		8.9.3.15	Sundhedstjenesten - Rejsehold i seksuel sundhed	Ikke valgt	-161	-161	-161	-161
JA	SUU		8.9.3.16	Sundhedstjenesten - Seksualundervisning i 8. eller 9. klasse	Ikke valgt	-63	-63	-63	-63
JA	SUU		8.9.1.19	Sundhedstilbud - Lær at tackle	-44	-87	-87	-87	-87
JA	SUU		8.9.1.20	Sundhedstilbud - Monitoreringsapp LIVA	-75	-150	-150	-150	-150
JA	SUU		8.9.1.21	Sundhedstilbud - Forebyggelse, tilbud til kronikere	-125	-250	-250	-250	-250
JA	SUU		8.9.3.24	Sundhedstjenesten - Ammekonsulentfunktion*	0	-81	-81	-81	-81
JA	SUU		8.9.3.25	Fars legestue	-16	-16	-16	-16	-16
JA	SUU		8.9.1.27	Frivilligcenter - Bortfald af øget tilskud	Ny	-500	-500	-500	-500

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Økonomiudvalget

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 06

Økonomiudvalget - Administration

## Igangsætningspulje nulstilles

### Beskrivelse

Indenfor kommunaldirektørens budgetansvarsområde er budgetlagt en Igangsætningspulje (jf. budgetaftalen 2019-2022). Igangsætningspulje foreslås nulstillet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Igangsætningspulje nulstilles.	-795	-795	-1.695	-2195	<b>-5.480</b>
<b>I alt</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-1695</b>	<b>-2195</b>	<b>-5.480</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 07

Økonomiudvalget - Administration

## Lokale indkøb pulje nulstilles

### Beskrivelse

Indenfor kommunaldirektørens budgetansvarsområde er budgetlagt en pulje med særlig fokus på lokale råvarer og indkøb kædet sammen med CSR-fokus (jf. budgetaftalen 2019-2022). Puljen foreslås nulstillet, idet den ikke har kunnet finde anvendelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lokale indkøb pulje nulstilles.	-511	-511	-511	-511	<b>-2.044</b>
<b>I alt</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-511</b>	<b>-2.044</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 08

Økonomiudvalget - Administration

## Ledelse, Udvikling og HR - Adm

Denne konto dækker udelukkende lønninger og udgifter til personale, hvorfor reduktioner ikke kan foretages uden, at det får konsekvens for både personale og opgavevaretagelse.

1. Nedlæggelse af vakant årsværk (Til udmøntning i 2022 - jf. 80 mio kr bidrag)

Konsekvens er bortfald af opgaver inden for tværgående uddannelser og kompetenceudvikling. Som følge heraf må opgaverne enten ikke løse, løses decentralt og/eller købes 'ude i byen' i stedet. Alternativt er konsekvensen at indsats for reduktion af sygefraværk og medarbejderomsætning ikke kan iværksættes.

Uddybning: Der er pt to vakante årsværk : en organisationsudviklingskonsulent med særligt fokus på fastholdelse og sygefravær og en udviklingskonsulent med fokus på tværgående, fælles

kompetenceudvikling (behov defineret af KompetenceRådet). Det betragtes som det mindst risikofyldte at nedlægge sidstnævnte stilling. Det betyder bortfald af følgende opgaver: redskaber til effektiv onboarding af nye medarbejdere (pt ingen centrale redskaber), træning/onboarding af nye ledere (fx i budgetstyring, arbejdsmiljø, personaleledelse etc.) samt at vi ikke kan tilbyde udvikling eller genetabling af tværgående kompetenceudviklingsforløb som fx skal sikre projektleder- eller lederkompetencer etc.

3) Diverse personalerelateret (Til udmøntning i 2022 - jf. 80 mio kr bidrag)

Konsekvens er reduceret mulighed for vedligehold og udvikling af medarbejdernes kompetencer, ajourføring af faglig viden samt reduktion af muligheder for aktiviteter, der styrker det kollegiale sammenhold og samarbejde og som derved gør os til en attraktiv arbejdsplads. Desuden reduceret mulighed for at styrke det fysiske arbejdsmiljø

4) Reduktion af yderligere årsværk (Del af forslagskatalog for 2023-26 jf 8%)

Konsekvens er opsigelse af 2-3 medarbejdere og med dem bortfald af opgaver, som afhængigt af, hvor de vælges nedlagt, kan påvirke både borgere, medarbejdere og ledere i hele organisationen, MED-organisationen samt Byråd og bormester. Hvis det bliver aktuelt, må det vurderes hvilke opgaver ØkonomiUdvalget vil prioritere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af vakant årsværk	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
Aflysning af lokal lønregulering	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Diverse personalerelateret	-404	-404	-404	-404	<b>-1.616</b>
Reduktion af 2-3 årsværk	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	<b>-4.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-2204</b>	<b>-8.816</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 09

Økonomiudvalget - Administration

## Tværgående - Ledelse, Udvikling og HR

Denne konto dækker borgerinddragelse/crowdsourcing, bosætning, kernefortælling, elever (mere end 33%), Kommunikation og Marketing (herunder licenser, abonnementer og annoncering), De allieredes gravsteder, Sundhedsordning, Influenzavacciner, etc.

### Ad 1. Sundhedsordning

Den fulde besparelse kan udmøntes i 2022, da besparelsesforslaget allerede forelå som en del af 37 mio kr øvelsen i 2021. Besparelsen er indhentet i forbindelse med udbud af sundhedsordning og frakøb af 'on-site' elastiktræning, som er erstattet af videoer.

### Ad 2) Tværgående kompetenceudvikling (som forslag til 8%, alternativt til 4%)

Reduktion af afsat beløb til Lederudvikling. Konsekvens er, at der må reduceres ekstern hjælp og ekspertise til at udvikle og gennemføre tværgående kompetenceudvikling, jf ønsker fra KompetenceRåd, MED og andre - konkret kan det fx betyde, at vi ikke kan udvikle et tilbud til onboarding af nye ledere (pt ingen tilbud), udvikle/opdatere Slagelse Kommunes projektledelsesmodel (ligget på hylden i 5 år), sikre udvikling af projektlederkompetencer (pt ingen tilbud), udvikling af træning i den vigtige borgerdialog (pt ingen tilbud).

### Ad 3) Elever (som del af forslag i budgetproces 2023-2026 - jf 8 %)

En elev koster ca 200.000 årligt. Hvis vi skal reducere her vil det betyde, at antal elever nedsættes tilsvarende. Elever omfattet af denne post er kontor-, IT-, Ernæringassistent- og Tandklinik-elever

Det bør nævnes, at der som del af budgetproces 23-26, vil indgå anmodning om fast budget til Studieby Slagelse som pt ikke har noget budget (ca 150.000 p.a.) I lyset af dette har vi søgt at finde besparelser, som gør det muligt at allokere disse midler fra 2023 og frem

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundhedsordning	-850	-850	-850	-850	<b>-3.400</b>
Tværgående kompetenceudvikling	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
Evt. reduktion i antal elever	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-1450</b>	<b>-5.800</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 11

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Tjenestemandspensioner

### Beskrivelse

Der betales 3,4 mill. Kr. i årlig præmiebetaling til Sampension. Det kunne nedsættes med 0,75 mio. kr. pr. år, da bonuskontoen i Sampension kan bære det.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tjenestemandspensioner	-750	-750	-750	-750	<b>-3.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-3.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 12-14

Økonomiudvalget - Administration

## Rådgivning og Udbetaling

### Beskrivelse

PL og 0,7% -428.000

Beløb er allerede udmøntet ved at reducere personalet med 1 medarbejder. (1 vakant kontrolmedarbejderstilling ikke genbesat.)

80. mio. kr. -90.000

Beløb forventes at kunne finansieres ved besparelser på andre personalekonti (uddannelse, frugtordning, og andre personalegoder)

4% -566.000

Beløb finansieres på lønkonti, svarende til 1,5 medarbejder. Besparelsen forventes at kunne hentes ved frivillige aftaler og ubesatte vikariater.

8% -1.559.000

Beløb finansieres på lønkonti, svarende til 4,5 medarbejdere. 1,5 stilling forventes at kunne hentes ved frivillige aftaler, 3 stillinger forventes at skulle udmøntes ved uansøgt afsked.

### Konsekvens for borgere ved personalereduktioner:

Det vil fortsat være afdelingens prioritering af sikre bevilling og udbetaling af løbende forsørgelsesydelse til borgerne. Derfor vil personalereduktioner udmøntes ved forlænget sagsbehandlingstid på de lovområder, hvor det ikke har en direkte konsekvens for borgerens forsørgelse.

Afdelingen har aktuelt en sagsbehandlingstid på 14 dage på ansøgninger, som ikke vedrører løbende forsørgelse. På ansøgninger om førtidspension er den aktuelle sagsbehandlingstid 2-4 uger.

Sagsbehandlingstiden overholdes med nuværende normering i 80% tilfælde, idet der ses en afledt effekt af tidligere besparelser, nye udbetalingssystemer på ydelsesrefusioner, kontanthjælp og pension.

Sagsbehandlingstiden på sygedagpengerefusion til arbejdsgivere har gennem en længere periode og er fortsat væsentligt forøget (afledt effekt af Covid og nyt udbetalingssystem).

De foreslåede besparelser vil medføre forlænget sagsbehandlingstid på sygedagpengerefusion til arbejdsgivere, behandling af ansøgninger om førtidspension (i de sager, hvor borgeren har et andet forsørgelsesgrundlag), enkeltydelser, helbredstillæg, personlige tillæg og andre ansøgninger om tilskud, hvor der efter loven skal foretages myndighedssagsbehandling.

Ved 8% besparelse forventes sagsbehandlingstiden gennemsnitligt forøget med 5 hverdage.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
12. 1 vakant stilling ikke gebesat (model 3)	-428	-428	-428	-428	<b>-1.712</b>
13. Div. på personalekonti (model 3)	-90	-90	-90	-90	<b>-360</b>
14. Reduktion op til 4,5 årsværk fra 2023	-1.559	-1.559	-1.559	-1.559	<b>-6.236</b>
<b>I alt</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-2077</b>	<b>-8.308</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.1.2. 16

Økonomiudvalget - Administration

### Kultur og Fritid - 8%

8 % reduktion på Kultur og Fritid vil betyde reduktion med ét årsværk. Det vil have konsekvenser for service til forenings- og kulturlivet samt ressourcer til udvikling. Der er på en lang række opgaver medarbejdertimer og ressourcer forbundet med at yde service, vejledning og være i dialog med foreningslivet og kulturområdet. En reduktion i ressourcer til dette vil bevirke længere svartider og mindre tilgængelighed på telefon og mail. Det vil bevirke reduceret service og adgang til sparring, vejledning mv. for lokale og eksterne aktører, hvilket kan have indflydelse på fremdrift og udvikling hos de lokale aktører. Det vil ligeledes reducere ressourcer til indgå i udvikling og understøttelse af tilbud og aktiviteter målrettet kultur, fritid og idræt. En besparelse vil give reduceret mulighed for at arbejde med udvikling af tilbud, som eks. understøtter styrkelse af kommunens sundhedsprofil, mangfoldighed i kulturtilbud, attraktive fritidstilbud mv. Det vil ligeledes betyde forringet mulighed for at indgå i tværgående samarbejde.

Reduktion med ét årsværk, vil betyde tab af viden og kompetence samt risiko for øget arbejdsbelastning for de tilbageværende medarbejdere. Det vurderes ligeledes at have en konsekvens på medarbejdernes arbejdsmiljø, da det vil påvirke, hvordan og med hvilken oplevet kvalitet de løser deres service- og udviklingsopgaver og forringet service og reduceret mulighed for udvikling kan medføre større utilfredshed hos de aktører vi er i dialog med.

Det foreløbige budget til Kultur og Fritid for 2023 udgør 4.584.269, hvor en 8 % reduktion svarende til 367.000 vil skulle udmøntes ved reduktion med ét årsværk.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Service til forenings- og kulturlivet	-367	-367	-367	-367	<b>-1.468</b>
<b>I alt</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-367</b>	<b>-1.468</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 42

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Reduktion - Støttet byggeri, serviceudg.

### Beskrivelse

På grundlag af de seneste års regnskaber, er det vurderingen at kontoen til støttet byggeri kan reduceres med 1.000.000 kr.

### Konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion - Støttet byggeri	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 43

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Reduktion - støtte byggeri, ældreboliger

### Beskrivelse

På baggrund af de seneste års regnskaber er det muligt at reducere kontoen for støttet byggeri, ældreboliger med 800.000 kr.

### Konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion, støttet byggeri, ældreboliger	-800	-800	-800	-800	<b>-3.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-3.200</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 45

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

### Optimering - kontorhold, IT/indkøbssystemer

**Beskrivelse**

SØD har løbende optimeret på anvendelse af it systemer på bl.a. indkøbsområdet, analyseområdet, herunder på samling af data i færre systemer, samt løbende reduceret og optimeret på indkøb til kontorhold generel.

På den baggrund angives mulighed for reduktion af kontoen for kontorhold og IT, systemanvendelse med 250.000 kr. årligt.

**Konsekvenser**

Ved reduktion på disse konto vil der fremadrettet ikke være mulighed for at afholde udgifter til ad hoc opståede udfordringer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Optimering - kontorhold/IT/indkøbssyst.	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.3. 46

Økonomiudvalget - Tværgående områder og initiativer

## Reduktion ekstern revision

### Beskrivelse

Budgettet til revision reduceres med 200.000 kr. Herefter vil budgettet alene indeholde udgifter til lovpligtig revision samt udgifter til forvaltningsrevision udmeldt fra statslig side.

### Konsekvenser

Evt. tiltag og særlige opgaver for revisionen vil fremover skulle finansieres vil tillægsbevilling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion ekstern revision	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 50

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Allerede gennemførte effektiviseringer

Tidligere udmeldte besparelser på 0,7%, stigende hvert år siden 2020, som er gennemført som effektiviseringer i CKE.

Effektiviseringerne er fundet ved eks. ikke at genbesætte stillinger, nedjustering af ledelsesniveau, generelle effektiviseringer, øget fokus på planlægning med henblik på at nedbringe forbruget på akutpuljen, effektivisering af den administrative organisation og større og mere strategiske udbud.

Konsekvenserne for borgere og brugere er en mindre fleksibilitet i forhold til at udføre ikke planlagte opgaver, samt mindre udvikling på særligt sikringsområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Allerede gennemførte effektiviseringer	-4.053	-4.053	-4.053	-4.053	-16.212
<b>I alt</b>	<b>-4053</b>	<b>-4053</b>	<b>-4053</b>	<b>-4053</b>	<b>-16.212</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 53

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Bedre udnyttelse af bilerne

CKE har samlet driften af biler fra Ejendomsservice, Rengøringservice og administration på Caspar Brands Plads og udnytter stordriftsfordelene samt forventer et mere effektivt forbrug af biler ved implementering af GPS og analyse på kørselsmønstre.

Konsekvensen for brugerne kan være lidt længere ventetid på løsning af opgaver.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Biler	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 58

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Sænkning af rengøringsniveauet

Rengøringservice kan nedbringe udgifterne ved at sænke serviceniveauet på følgende områder:

Rengøringsniveau på kontorer og i møderum justeres ned.

Rengøringsniveau i børnehaverum og i SFO'er justeres ned.

Der udføres ikke grundig rengøring før sommerferie på skolerne.

Der laves en nødplan ved sygdom og fravær, der strækker sig over 5 dage, hvor der kun vil være fokus på det mest nødvendige. Konsekvenserne vil være øget besmudsning af fx borde og gulve.

Konsekvensen ved ovenstående er en serviceforringelse af rengøringskvaliteten, afskedigelse af medarbejdere, omrokering af rengøringsopgaver, nedjustering af aftalen med Profilservice og heraf konsekvens for deres medarbejdere.

Den samlede besparelse som kan om nødvendigt splittes op.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sænkning af rengøringsniveau	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	<b>-8.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-2000</b>	<b>-8.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 59

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

### Sænkning af temperatur i bygninger

Hvis temperaturen i en bygning sænkes med 1 grad, spares der 5% på varmeforbruget på et år.

Det foreslås således, at fastlægge temperaturen i de forskellige kommunale bygningstyper, ud fra Energirådets anbefaling, til maksimum følgende:

- Administration - 21 grader
- Daginstitutioner - 22 grader
- Fritid/Sport - 18 grader
- Kultur - 21 grader
- Sundhed og Ældre - 22 grader
- Skoler - 21 grader
- Handicap og Psykiatri - 23 grader
- Andre offentlige bygninger - 21 grader

Der vil skulle udføres tekniske tiltag således, at medarbejdere og borgere ikke har mulighed for selv at hæve temperaturen.

Medarbejdere, brugere og borgere vil til tider opleve disse tempereturer som "kølige" og dermed som en serviceforringelse. Den reelle besparelse, ved dette tiltag, vurderes at beløbe sig til 500.000 kr. pr. år, men da der forventes betydelige pristigninger i 2023, er der kun medtaget en besparelse på 100.000 kr. i overslagsårene.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sænkning af temperatur i bygninger	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 60

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Samtænkning af Ejendomsservice og Teknologi

En stor del af vedligehold og drift af de tekniske anlæg varetages i dag af medarbejdere i Energi- og Teknologiteamet.

I Ejendomsservice er der udpeget en række medarbejdere, der på sigt kan overtage dele af vedligehold og drift af de tekniske anlæg. Ved at samkoordinere disse to "enheder" og flytte vedligehold og drift af de tekniske anlæg til EJDS, vil det frigive ressourser til at skabe strategisk overblik. Besparelsen ligger i driftsoptimering og reduktion af 1 medarbejder.

Medarbejderne i Ejendomsservice vil få en større arbejdsbyrde. Borgere og brugere af bygningerne vil kunne opleve forsinkelser på udførelsen af øvrige opgaver.

Ændringen kan kræve en revurdering af SLA (Service Level agreement) hvor der i samarbejde med virksomhederne skal findes effektiviseringer eller nytænkning af opgaveløsning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Samkoordinering	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 61

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

## Hjemtagning af serviceaftaler

Drift og vedligehold af ventilationsanlæg i de kommunale ejendomme varetages i dag af ekstern virksomhed på servicekontrakt. Herudover udføres nødvendige, samt lovpligtige tilsyn, vedligehold og udskiftning af fx brandudstyr også på en servicekontrakt med ekstern virksomhed.

Disse serviceaftaler opsiges/fornyas ikke og opgaven skal fremadrettet udføres af medarbejdere i Ejendomsservice. Konsekvensen vil være en større arbejdsbyrde for medarbejderne i Ejendomsservice. Det vil også kræve løbende uddannelse og certificering for at overholde gældende lovkrav.

Brugere af bygningerne og borgere vil ikke, på sigt, opleve forringet service, men vil kunne opleve at udførelsen af andre opgaver forsinkes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemtagning af serviceaftaler	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.1.6. 62

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

### Strategisk optimering af bygninger

Der foretages i 2022-23 analyse og proces, for at få bedre udnyttelse af de administrative bygninger. Øget brug af hjemmearbejde har bl.a. medført, at arbejdet udføres flere forskellige steder pilotprojekter med fleksible arbejdspladser, har vist muligheder for bedre udnyttelse af kontorarealerne.

Det forventes desuden, at en række af de øvrige besparelsesforslag til Budget 2022 og 2023-26, vil medføre mindre behov for kommunale m2 i de kommende år. I tråd med Ressourcepolitikken og Ejendomsstrategien, skal bygningsmassen løbende tilpasses til kommunens behov og tomme arealer skal frasælges, fremlejes eller stilles i tomgangsdrift.

Besparselsen hentes igennem reducerede udgifter til forbrug, vedligehold, rengøring og service. Ligeledes kan der forventes indtægter ved fremleje af ubenyttede arealer eller frasalg.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Strategisk optimering af bygninger	-2.361	-2.204	-2.032	-2.032	<b>-8.629</b>
<b>I alt</b>	<b>-2361</b>	<b>-2204</b>	<b>-2032</b>	<b>-2032</b>	<b>-8.629</b>

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Erhvervs-, Beskæftigelses-  
og Uddannelsesudvalget



## Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 03

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

### Bykontorer og KIT

Bykontorer:

På baggrund af budgetaftalens ønske om at videreføre bykontorerne, blev der til budget 2022 godkendt budgetønske til bykontorerne på 1.500.000 kr. som svarer til 500.000 kr. til hver af de tre købstæder, som afspejler den foregående aftale. I Skælskør og Korsør er der etableret bykontorer. I Slagelse er der ikke etableret et Bykontor, men her er midlerne anvendt til at understøtte detailhandelsudviklingen. Der er for nuværende ingen bindende aftaler for 2023 og frem, da der afventes afklaring på budgetforhandlingerne inden der forhandles nye aftaler for de tre købstæder.

Konsekvens: 1. Bykontorerne vil reducere deres aktiviteter tilsvarende budgettet idet bykontorerne er stort set fuldt finansieret af Slagelse Kommune.

4% = 60.000 kr. // 8% = 120.000 kr.

Anbefaling: I Skælskør og Korsør har man etableret Bykontorer, som fungerer og har ansat personale. I Slagelse er der ikke etableret en særskilt indsats. Der udestår en politisk stillingtagen til indsatsen i Slagelse. Opretholdes nuværende praksis tilfalder midlerne Business Slagelse og dermed udvikling af detailhandlen. Det administrationens opfattelse, at midlerne til Slagelse udtrykker et ønske om ikke at skabe ulighed imellem købstæderne og ikke en målrettet prioritering af en konkret indsats. Hvorfor der anbefales en besparelse på hele beløbet til Slagelse svarende til 500.000 kr. pr. år.

KIT:

Kunstnerlauget KIT er på kontrakt til og med 2022 og der er altså ingen kontraktlige bindinger fra 2023 og frem. I forbindelse med budget 2022 blev der afsat budget til KIT fra 2023 og frem. KIT har ellers været finansieret via overførsler. Men da disse ikke længere findes, var det nødvendigt at få dem ind i budgettet.

4% = 16.000 kr. // 8% = 32.000 kr.

Konsekvens: KIT er stort set fuldt finansieret af midler fra Slagelse Kommune og en reduktion i tilskud vil derfor betyde færre aktiviteter. KIT oplever at det er blevet sværere at få tilskud fra Slagelse Kommunes kulturpulje til deres aktiviteter og har derfor ytret ønske om at øge budgettet for at sikre afholdelse af eksempelvis keramikfestivalen i Skælskør, som finder sted hvert år i juli måned.

Anbefaling vedr. Bykontorer og KIT: Det anbefales at udvalget prioriterer, hvor man ønsker en besparelse og ikke går efter 8 % i en ligelig fordeling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Bykontorer	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
KIT	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
<b>I alt</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-2.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 04

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

## Fundraising

Slagelse Kommune er medlem af Greater Copenhagen(GC) EU-office, hvortil der betales et kontingent på 176.000 kr. Hertil kommer, at der er reserveret 75.000 kr. til øvrige fundraising aktiviteter. Heraf anvendes 30.000 kr. til medlemskab af fonde.dk, som giver medarbejdere, foreninger og virksomheder adgang til database og online værktøjer(på kontrakt til og med 2024). Der er altså en samlet udgift til fundraising på 251.000 kr. årligt.

4% = 10.000 kr.

8% = 20.000 kr.

Såfremt EBU ønsker at udtræde af GC EU-office, skal dette varsles senest 1. juni året før. Det vil altså først være muligt fra 2024. Konsekvens af udtrædelse: 1. Længere vej til deltagelse i EU-projekter 2. Ingen mulighed for sparring på udvikling af EU-projekter og partnersøgning 3. Slagelse Kommune har ikke mulighed for at hjemtage forprojektmidler – op til 400.000 kr. om året, hhv. 50.000 kr., 75.000 kr., eller 100.000 kr. pr. projekt, an på hvilken rolle Slagelse Kommune indtager. 4. Der er en konkret proces i gang på sundhedsområdet (forebyggelse) omkring deltagelse i EU-projekt. Her påtænkes at hjemtage forprojektmidler jf. modellen ovenfor. 5. Aftalen er indgået på KKR-niveau – en solidarisk aftale imellem de sjællandske kommuner. Vi mister adgang og indflydelse i dette netværk. Bestyrelsen består af repræsentanter fra KU, DTU, CBS, RUC, KKR Hovedstaden, KKR Sjælland, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Vækstforum Sjælland, Vækstforum Hovstaden. 6. Kobling til universiteterne sker ligeledes igennem deltagelse i EU-projekter – muligheden frafalder ved udmeldelse.

Beslutning om utrædelse bør konsolideres med ØU, der har kompetencen i forhold til fundraisingstrategi. Udtrædelse af GC EU-office vil have konsekvenser for flere udvalg. jf. ovenstående konsekvensbemærkninger, hvorfor beslutningen bør bekræftes i Økonomiudvalget.

Vurdering: Der er administrationens vurdering at der kan spares 25.000 kr. på fundraising indsatsen uden væsentlig forringelse af serviceniveauet. Ydermere hører fundraisingindsatsen til under Økonomiudvalget jf. kompetenceplanen, hvorfor budget til fundraising bør flyttes til økonomiudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fundraising	-25	-25	-25	-25	<b>-100</b>
<b>I alt</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-100</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 05

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

### Mindre udgifter herunder UFC

Uddannelsernes Fællescase (UFC):

Der er reserveret 50.000 kr. til Uddannelsernes fællescase, som er en aktivitet i krydsfeltet mellem studieby og erhverv. Erfaringsmæssigt kan aktiviteten gennemføres for 25.000 kr. Man kan også vælge at aflyse og dermed spare hele beløbet.

Diverse udgifter: Der er afsat 50.000 kr. til uforudsete udgifter, da der erfaringsmæssigt altid dukker uforudsete udgifter op og der ikke ellers er udisponerede midler på erhvervsområdet. Hertil kommer ekstra 25.000 som var fejldisponerede til markedsføringsudvalget altså samlet 75.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Uddannelsernes fællescase	-25	-25	-25	-25	<b>-100</b>
Diverse udgifter	-25	-25	-25	-25	<b>-100</b>
<b>I alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-200</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 06

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

### Posthus

Tidligere har Slagelse Erhvervscenter (SEC) modtaget 375.000 kr. til at varetage administration og udvikling af aktiviteter i Posthusets stueetage. Siden nytår er Posthusets stueetage overgået til kommunal administration og de 375.000 kr. er pt. de eneste midler til rådighed for udvikling og ibrugtagning af posthusets stueetage.

EBU og ØU skal træffe beslutning om hvorvidt Posthusets stueetage fortsat skal være en udviklingsaktivitet under EBU eller om lokalerne skal søges udlejet eller evt. frasælges. Alt efter beslutning vil der være et besparelspotentiale og eventuelt et provenu. Både i forbindelse med salg og udlejning vil der være udgifter som skal afholdes og der er fortsat driftsudgifter til bygningen som på nuværende tidspunkt er ufinansierede. Derfor er det ikke realistisk at indhente en besparelse i 2023. Hertil kommer, at der forventes et merforbrug på baggrund af besparelsen i 2022, som ikke var forudset, da skemaerne blev lavet.

4% = 15.000 kr. // 8% = 30.000 kr.

Konsekvens ved besparelse: Udvikling og aktivitet i stueetage sættes i stå.

Anbefaling: Administrationen anbefaler at der på baggrund af beslutning på udvalgets møde den 2. juni udarbejdes et realistisk besparelsesforslag. Beslutningssagen til EBU omkring planerne for posthusets stueetage indeholder forskellige økonomiske scenarier.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Posthuset	-30	-30	-30	-30	-120
<b>I alt</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-120</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 09

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

### Alternativer til kontaktperson, jf. SEL §52

Ungeenheden varetager kontaktpersonsopgaver jf. SEL §52. Der er budgetteret med 11 mio. kr. årligt til indsatsstypen.

Ungeenheden kan bevilge op til 10 timers kontaktperson, hvilket er en ret indgribende foranstaltning. Det vurderes (er afprøvet i andre kommuner), at en del af disse indsatsstimer kan varetages af Ungeenhedens medarbejdere (fx mentorer), idet der for de unge i Ungeenheden gælder, at de har brug for støtte til uddannelse eller beskæftigelse. Det kræver dog en opmærksomhed på, at unge der er vurderet i målgruppen for en §52 indsats på baggrund af en børnefaglig undersøgelse, er berettiget til at modtage støtten, da det også kan have betydning for et evt efterværn. Men med udvikling af området og et større tværfagligt samarbejde i forbindelse med afdækningen af den unges sag via KUI samarbejdet, vil der være belæg for, at en del af de unges udfordringer i højere grad vil kunne løftes af mere mentor-orienterede indsatser fremfor indsatser via Serviceloven.

Der indstilles til reduktion af budgettet på 212 t. kr. i 2023 og frem.

Ungeenheden skal samlet set finde besparelser for 8% svarende til 4,8 mio. kr. Budgettet til kontaktpersonsopgaver udgør ca. 11 mio. kr., hvoraf de 8% besparelse svarer til ca. 880.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Alternativer til kontaktperson §52	-212	-212	-212	-212	<b>-848</b>
<b>I alt</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>-212</b>	<b>-848</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 10

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

### Hjemtagelse af indsatser ifm. "God løsladelse"

Ungeenheden arbejder med målgruppen af unge op til 30 år, som skal løslades fra fængsel. Opgaven kræver en stor grad af koordinering, da der både skal sikres bolig, uddannelse/job, støtte og evt. ydelse. Der har hidtil været købt ekstern bistand hos Tiponi til denne indsats for 1,2 mio kr. årligt.

Det foreslåes at trække indsatsen hjem og selv løse den samlede koordinering og indsats via Ungeenhedens tværfaglige medarbejdergruppe. Der foreslåes en samlet besparelse på 500 t. kr. af de 1,2 mio. De resterende 700 t. kr. skal bruges på dels opnormering af medarbejder, der kan arbejde med indsatsen in-house og dels til evt eksternt køb i de mest komplekse tilfælde.

Ungeenheden skal samlet set finde besparelser for 8% svarende til 4,8 mio. kr. Budgettet til god løsladelse udgør i 2023 1,2 mio. kr., hvoraf de 8% besparelse svarer til 96.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemtagelse af "God løsladelse"	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 11

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

### Opsigelse af Headspace samarbejdet

I budgetaftalen 2019 besluttede man at etablere en Slagelse afdeling af Headspace. Headspace er en del af foreningen Det Sociale Netværk, som er etableret af Poul Nyrup Rasmussen. Headspace er et frivilligt, åbent og anonymt rådgivningstilbud til unge i aldersgruppen 12-25 år. Slagelse Kommune (Ungeenheden) bidrager med 1,1 mio kr. årligt, som blandt andet dækker lokaleomkostninger og lønninger. Derudover bidrager vi med 15 timers faglig tilstedeværelse i Headspace ugentligt. Det foreslås at opsiges aftalen med Headspace, som vil frigøre 1,1 mio kr. Konsekvensen vil være, at de unge i aldersgruppen mangler et åbent og anonymt tilbud, men for de 15 timer om ugen, som Ungeenheden bidrager med personalemæssigt, vil der kunne etableres et rådgivningstilbud i Ungeenheden til at supplere den åbne rådgivning, der i forvejen tilbydes. OBS på at der er 6 mdr. opsigelse på kontrakten med Headspace.

Ungeenheden skal samlet set finde besparelser for 8% svarende til 4,8 mio. kr. Budgettet til Headspace udgør i 2023 ca. 1,1 mio. kr., hvoraf de 8% besparelse svarer til ca. 88.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Opsigelse af Headspace	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	<b>-4.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-4.400</b>

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Klima- og Miljøudvalget



## Prioriteringsforslag

Skema 8.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

### Bæredygtighedsstrategi drift

Til bæredygtighed er der afsat 3.5 mio. kr. Kontoen er oprettet i forbindelse med implementering af bæredygtighedstrategien. Byrådet har vedtaget kommunens bæredygtighedsstrategi med handlinger inden for følgende temaer: klima, biodiversitet og ressourcer, affald og og cirkulær økonomi. Handlingsplanen går frem til 2022 og skal revideres i slutningen af året. Kontoen skal ses i sammenhæng med klimakontoen og anlægskonti

Der er mulighed for at tilpasse aktivitetsniveauet til en ændret økonomisk ramme samt mulighed for at stoppe projekter/ aktiviteter bla. i forbindelse med revidering af handleplanen.

#### Beslutning i Klima- og Miljøudvalget den 3. maj 2022

Fraværende: Thomas Vesth (D)

At 1: Orientering taget til efterretning.

At 2: Udvalget beslutter at rammebesparelsen findes på bæredygtighedskontoen i 2022.

Anne Bjergvang (A) oplyser, at A er ikke en del af genåbningen, da vi ikke mener kommunes økonomi er udfordret i en sådan grad, at der er behov for at genåbne budget 2022. A er bekymret for de fremlagte prioriteringer og processen for genåbning af budget 2022, da vi mener det har store negative konsekvenser for kommunen, da man nu oplever dygtige medarbejdere der siger op da de frygter for deres jobsituation.

At 3: Udvalget beslutter at rammebesparelsen på bæredygtighedskontoen indgår i budgetprocessen 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Bæredygtighedsstrategi	-1.791	-1.657	-1.260	-1.260	-5.968
<b>I alt</b>	<b>-1791</b>	<b>-1657</b>	<b>-1260</b>	<b>-1260</b>	<b>-5.968</b>

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Socialudvalget

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Botilbud - Myndighed

Myndighed oplever ligesom resten af landet en fortsat stigning på Botilbudsområdet. Det er primært de mest komplekse borgere der udgør den fortsatte stigning i udgifterne på området.

For at imødegå den fortsatte vækst på området er det nødvendigt, at indføre en ny skærpet kvalitetsstandard med et markant fald i serviceniveauet. I praksis vil det betyde at samtlige sager skal revideres med udgangspunkt i en skærpet kvalitetsstandard.

En skærpet kvalitetsstandard vil blive oplevet som et fald i serviceniveauet blandt borgere, pårørende m.m. som højst sandsynligt vil medføre en hel række klagesager, der vil ramme Myndighed.

For at kunne lave denne revisitering er det nødvendigt at opnormere antallet af rådgivere i Myndighed.

Vurderingen af besparelspotentialet er på det eksterne køb, da det interne køb på egne virksomheder er beskrevet i øvrige besparelsesforslag med en 8% reduktion af taksterne.

I 2022 er der et forventet eksternt køb på ca. 155 mio. kr. Administrationen vurderer, at der er et potentiale på ca. 8% svarende til 12,5 mio. kr. årligt. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en vurdering, idet det konkrete beløb afhænger af konkrete og individuelle vurderinger.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny kvalitetsstandard+revisitering	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	<b>-47.500</b>
Investering i Myndighedsrådgivere	2.000	2.000	2.000	2.000	<b>8.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-8000</b>	<b>-10500</b>	<b>-10500</b>	<b>-10500</b>	<b>-39.500</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 02

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Botilbud - ACV

Version 2.

Autismecenter Vestsjælland har et samlet finansieringsgrundlag på ca. 130 mio. kr. på voksen og unge botilbud. Der bor 98 voksne og 35 unge i vores døgntilbud. Ud fra de økonomiske udfordringer Slagelse Kommune står overfor, har vi udarbejdet en større dataindsamling til analyse af, hvilke ydelser vi leverer i dag. Denne analyse har gjort os bevidste om at der er områder, hvor vi overkompenserer, sagt med andre ord – vi leverer mere end det vi er forpligtiget til. De indsatser hvor vi ser en klar overkompensering er på kørsel i egne køretøjer og rengøring. Vi har en forpligtigelse i forhold til rammeaftalen at ændre på dette forhold. Set i lyset af Besparelsesgrundlaget fra Slagelse kommune og forpligtigelserne i forbindelse med rammeaftalen ser vi det nødvendigt, at der udarbejdes nye tilpassede ydelseskataloger, således at vi kan medvirke til en nedsættelse af taksterne på ACV voksen og ungetilbud.

Følgende underpunkter vil indgå i nyt ydelseskatalog hvor der henvises til mere yddybende forklaring i notatet.

- Rengøring
- Pædagogisk støtte/personlig pleje
- Kost
- Kørsel
- Mødeaktivitet personale
- Staben/Ledelsesstruktur

Besparelsen samlet ca.12,7 mio. kr. - besparelse slagelse ca. 4.1 mio. kr.  
konsekvens reduktion af 25 fuldtidsansatte.

ACV kan få udfordringer med at leve op til diverse tilsyn spicielt i drifttilpasningsperioden.  
ACV kan få udfordringer på klager fra pårørende/værger  
ACV skal være forberede på der kan være køberkommuner der ikke vil imødekomme vores nye ydelseskataloger.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Takstreduktion på 8% (6% i 2023)	-3.075	-4.100	-4.100	-4.100	<b>-15.375</b>
<b>I alt</b>	<b>-3075</b>	<b>-4100</b>	<b>-4100</b>	<b>-4100</b>	<b>-15.375</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 03

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Botilbud - Toften

De 4 fleks-pladser er et landsdækkende tilbud, der kræver visitation. I 2022 anvendes 3 af boligerne til Slagelse borgere.

Tilbuddet er til borgere der er i eller har været i langvarig hjemløshed og hvor egen bolig er afprøvet, uden held. Toftens §108 tilbud giver mulighed for en stabil og rummelig bolig for borgeren. Borgeren indgår på lige vilkår, som øvrige beboere på tilbuddet. Borgerne har et øget behov for støtte af personalet også til praktiske ting. På pladserne kan rummes misbrug og ubehandlede psykiatriske problemstillinger.

Takstnedsættelsen på 8% vil betyde en væsentlig serviceforringelse på de 4 pladser. På sigt kan det betyde ændring i medarbejdersammensætning . Det kan aflede mindre viden og faglighed og skabe sikkerhedsmæssige udfordringer.

Mindre mulighed for opfølgningssamtaler, støtte til læge/sygehusbesøg, forebyggende samtaler omkring adfærd samt praktisk hjælp. ADL træning, aktiviteter, arbejdshold mv. for borgerne reduceres, kan resultere i større konfliktniveau, og udfordringer med at rumme borgerne i i boformen. Det kan betyde hurtigere derute på livet og behov for hospitalsindlæggelser, behov for pleje mv.

Skærpet visitation af borgerne, nogen borgere vil ikke kunne rummes med mindre der aftales tillægstakster.

Større opgave flow skærper opmærksomhed på nedslidning og øget sygefravær – hvilket vil generere behov for mere vikardækning – der er kun 2 på arbejde i yder / weekendtimer. Risiko for at de gode medarbejdere vil i givet fald søge andre steder hen – rekrutterings udfordringer

Slagelse kommune vil ud af de kr. 173.000,00 spare kr. 130.000,00.

Budgetbesparelsen forudsætter Toftens bestyrelses godkendelse

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Takstreduktion 8% (5% i 2023)	-81	-130	-130	-130	-471
<b>I alt</b>	<b>-81</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-471</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 04

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

### CPUS - reduktion på bo- og døgntilbud (takst)

I CPUS omfatter de takstfinansierede bo- og døgntilbud Botilbuddet Østergården, Bofællesskabet Århusvej samt Netværksboligerne. På de nævnte tilbud er hhv. ml. 50% og 80% Slagelse-borgere, og derfor er bruttobesparelsen højere end besparelsen på CHP´s myndighedsbudget.

8% takstreduktion i tilbuddene skal opnås ved mulige drifts- og effektiviseringsmuligheder, herunder bl.a. mulig omlægning af madproduktion, reduktion i rengøring o.lign. på Østergården, ligesom der vil blive set på arbejdsplanlægning, sygefravær, mødeaktivitet mv. I tilbuddene vil der dog også blive tale om personalereduktioner i form af tillempet ansættelsesstop v. naturlig afgang, mulige ændrede opgaveporteføljer og om nødvendigt påtænkte afskedigelser.

I alle tilbuddene er bemanningen i forvejen meget lav og udfordret ift. de gennemgående meget komplekse udfordringer, som borgerne i målgrupperne har samt løbende belægningsproblemer. Konsekvenserne vil derfor være en væsentlig forringelse i omfanget af den støtte og service og det aktivitetsniveau, der kan ydes til borgerne og i kvaliteten af ydelserne - med forventet lavere effekt og længere forløb til følge.

Besparelserne kan udfordre særligt et enkelt bofællesskab blandt Netværksboligerne, hvor den både kortsigtede og længeresigtede økonomiske bæredygtighed er truet, og med besparelserne kan det blive nødvendigt at kapacitetstilpasse det samlede udbud af bofællesskaber, således at større underskud opbygges. Tilbuddet er bl.a. udfordret af, at der ikke kommer nye borgere i målgruppen til tilbuddet.

Der kan også blive udfordringer med, at et i forvejen belastet arbejdsmiljø kan blive yderligere belastet samt, at der kan blive sikkerhedsmæssige udfordringer. Der er i nogle tilbud tale om borgere, der jævnligt har udadreagerende adfærd i forskellige former, hvor medarbejdernes sikkerhed og sundhed er på spil. Disse forhold kan medføre øget sygefravær og i værste fald opsigelser, hvor dygtige faglige medarbejder - og dermed vigtig viden og erfaring - forsvinder.

En 8% takstreduktion vil betyde en samlet besparelse på ca. 3,3 mio. kr. Virkningen for Slagelse borgere er på ca. 2,4 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
CPUS - takstreduktion på 8% (6% i 2023)	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	<b>-9.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1800</b>	<b>-2400</b>	<b>-2400</b>	<b>-2400</b>	<b>-9.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 05

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Takstbesparelse på botilbud - SPS

Version 2.

8% takstbesparelse svarer i alt til 12,8 mio. kr. (brutto), hvilket resulterer i en besparelse for eksterne kommuner på ca. 6,8 mio. kr., mens Slagelse Kommune sparer 6,0 mio. kr. I henhold til det nedenstående, skal tilbuddene tilvejebringe en udgiftsreduktion på 12,3 mio. kr. Det svarer til en medarbejderreduktion på 25 årsværk.

**STRUKTURFORSLAG: DET BØR KLARLÆGGES, OM SPS FREMOVER skal levere tilbud på regionalt niveau med en øget økonomisk risiko for Slagelse Kommune, eller virksomheden alene skal forsyne egen kommune med tilbud på området. I den sammenhæng bør SPS' tilbudsvifte og bygningsmasse snarest muligt tilpasses den nuværende efterspørgsel. I 2023 bør der iværksættes en analyse vedr. potentialerne ved en eventuel samling af virksomhedens tilbud på én matrikel med nyopførte, tidssvarende og fleksible bygninger, som modsvarer borgernes behov og samtidig kan drives fagligt og økonomisk bæredygtigt. Ved en samling af tilbuddene vil der opnås stordriftsfordele, da medarbejderressourcer kan udnyttes på tværs af tilbud og det vurderes desuden at have en positiv effekt på rekrutteringssituationen.**

**EFFEKTIVISERINGSFORSLAG: EFFEKTIVISERING AF ARBEJDSGANGE på det pædagogiske område ved indførelse af ny teknologi, som medvirker til at optimere det daglige arbejde for og med borgerne. Systemet er idriftsat på et socialt tilbud andetsteds og vurderes at kunne levere en effektiviseringsgevinst. FORBEDREDE PROCEDURER ved administration af sygedagpengerefusion forventes at hente 0,5 mio. kr. pr. år. NEDBRINGELSE AF VIKARFORBRUG skal ske ved en skærpelse af kriterierne for tilkald af vikarer, ligesom der skal anvendes fastansatte medarbejdere fremfor vikarbureauer i videst muligt omfang. Samtidig arbejdes der målrettet med sygefravær i tilbud med højt fravær. STABENS arbejds- og opgaveområde analyseres, og ressourcerne tilpasses i forhold til dette.**

**TILPASNING AF SERVICENIVEAU: BORGERNES MEDVIRKEN TIL KOSTFREMSTILLING reduceres, og kosten fremstilles delvist af eksterne leverandører. LEDSAGELSE AF BORGERE i botilbud prioriteres skarpere. Det kan blive nødvendigt at prioritere ledsagelse i dagligdagen over den årlige ledsagelse på borgerferie (5 dage). Dertil skæres der på ledsagelsen af borgere til besøg hos pårørende og ture ud af huset vil ligeledes blive meget begrænsede. NYE KVALITETSSTANDARDE skal medvirke til at gøre serviceniveauet mere ensartet, ligesom de skal hjælpe tilbuddene med at levere de bestilte ydelser på det angivne (lavere) niveau.**

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Takstreduktion 8% (6% i 2023)	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	<b>-22.500</b>
<b>I alt</b>	<b>-4500</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-22.500</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 06

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Socialpædagogisk støtte - Myndighed

Version 2.

Visitation til socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85, sker på baggrund af voksenedretningsmetoden (VUM) 2.0 til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Indsatsen har til formål, at den enkelte gennem udvikling af færdigheder eller oplæring kan skabe en tilværelse på egne præmisser og leve et så selvstændigt liv som muligt. Der skal med indsatsen kunne ske en udvikling over tid og dermed en forbedring af personens funktionsniveau, livskvalitet og livsudfoldelse.

Forslaget omhandler redefinerede kvalitetsstandarder (serviceniveau), målrettet visitation af nye borgere ud fra de nye kvalitetsstandarder og en revisitation i alle eksisterende borgersager ud fra en konkret og individuel vurdering.

Knyttet til dette forslag vil der være behov for en opnormering af myndighedsrådgivere til den målrettede revisitation. Det er væsentligt med kontinuitet i proces og medarbejder flow i perioden for at opnå besparelsen.

I 2022 er der et forventet eksternt køb på ca. 49 mio. kr. Administrationen vurderer at der er et besparelspotentiale på ca. 15% svarende til ca. 7,3 mio. kr.

Administrationen anerkender, at der politisk har været givet udtryk for, at Fokus skal lukke. Administrationen vurderer, at ved en lukning af Fokus, så vil udgifterne til §85 tilsvarende stige, en stigning i udgifterne der forventes at være større end den besparelse der kan opnåes ved at lukke Fokus. I stedet anbefaler Administrationen, at der foretages en reduktion af forløbet i Fokus fra 16 uger til 12 uger - det vil give en besparelse på ca. 1,7 mio. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ny kvalitetsstandard samt revisitation Myndighed	-6.000	-7.300	-7.300	-7.300	<b>-27.900</b>
Reduktion af forløbene i Fokus	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	<b>-6.600</b>
Opnormering af Myndighedsrådgivere	2.000	2.000	2.000	2.000	<b>8.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-5500</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-26.500</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 07

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

### Socialpædagogisk støtte, §85 - Virksomheder

Besparelsesforslagene på CHP's myndighedsbudget på §85-området kræver også besparelser i CHP's egne virksomheder på 8%, som giver et samlet beløb på 2,325 mio. kr.

Besparelestiltagene i de respektive virksomheder vil i denne sammenhæng være følgende:

I CPUS, der støtter borgere med psykiske, kognitive og tilstødende udfordringer, skal der udmøntes besparelser på et samlet beløb på 1.419 mio. kr. Dette vil foregå med følgende tiltag: Ikke genbesættelse af områdelederstilling. Opsigelse af lejemål på Bjergbygade/Slagelse, som aktuelt er et fællesskabshus for borgere med kognitive udfordringer. Opsigelse af lejemål på Nytorv/Slagelse, som vil medføre, at døgntilbuddet VoksenLiv skal matrikulært sammenlægges med bofællesskabet Århusvej på Århusvej, ligesom tilbuddet LivsMestring skal indplaceres på en af CPUS' øvrige lokaliteter. Samt ved tillempet ansættelsesstop, ændrede opgaveporteføljer og øvrige potentielle driftsbesparelser.

I regi af Toftens §85-indsatser, der støtter de mest udsatte borgere med sammensatte udfordringer (ordinær §85, Housing First forløb og døgntakst i de skæve boliger) anløber den samlede besparelse sig til 705.000 kr. Denne besparelse vil foregå ved følgende tiltag: Medarbejderreduktion, lokaleafvikling, ændrede opgaveporteføljer.

CSU yder specialiseret neuropædagogisk støtte til borgere med erhvervet hjerneskade. Den neuropædagogiske støtte gør at rehabiliteringsindsatsen foregår i eget hjem frem for på et døgntilbud. Den 8% besparelsesramme på CSU udgør 178.000 kr. Besparelsen påtænkes udmøntet ved reduktion i medarbejdertimer.

I regi af ACV §85-indsatser til unge med autisme anløber besparelsen 23.000 kr. Besparelsen findes i driftstilpasninger

Borgerkonsekvenserne kan/vil fagligt vurderet bl.a. være:

- Førværring af nogle borgeres samlede tilstand, livskvalitet og -situation
- Flere borgere kan blive udsat fra egen bolig
- Flere borgere kan få svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og uddannelse
- Flere borgere kan opleve at blive mere isolerede og ensomme
- Flere borgere kan få behov for hjælp i psykiatrien, af politiet, hos de praktiserende læger, i Rusmiddelcenteret, fra den opsøgende indsats, i Borgerservice mv.
- Flere borgere kan få brug for mere indgribende og omkostningsfulde indsatser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion på §85 hos CPUS (6% i 2023)	-1.064	-1.419	-1.419	-1.419	<b>-5.321</b>
Reduktion på §85 hos Toften (5% i 2023)	-441	-705	-705	-705	<b>-2.556</b>
Reduktion på §85 hos CSU (4% i 2023)	-89	-178	-178	-178	<b>-623</b>
Reduktion på §85 hos ACV	-23	-23	-23	-23	<b>-92</b>
<b>I alt</b>	<b>-1617</b>	<b>-2325</b>	<b>-2325</b>	<b>-2325</b>	<b>-8.592</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 08

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

### Beskyttet beskæftigelse §103 - VASAC

VASAC §103 tilbud består af erhvervstilbud på beskyttede værksted med værkstedassistenter / pædagoger tilknyttet. Grupper af borgere med Jobcoach i beskæftigelse i ordinære virksomheder, samt borgere i solo job i ordinære virksomheder.

Ved en 8% takstreduktion betyder det en samlet besparelse på ca. 1 mio. kr. - virkningen for Slagelse borgere udgør ca. 741.000 kr.

Konsekvensen af denne besparelse er, at vi bliver nødt til at lukke vores afdeling i Korsør, Bag Stadion. I forbindelse med besparelser og forventeligt personalenedgang, er vi nødsaget til at samle tilbuddene. Det betyder at vi er nødsaget til at reducere antallet af små afdelinger som vil være for sårbare med færre personale ressourcer.

Konsekvensen for borgerne er:

Flytning af 22 borgere fra Korsør til beskæftigelsestilbud på Industrivej 7, Slagelse.

En del af borgerne bor i Korsør og kan selvstændigt transporterer sig til og fra arbejde. Det forventes at flere borgere vil få behov for kørselsordning.

En del af borgerne vil af forskellige årsager, som angst, demens mm., ikke kunne se sig selv i andre afdelinger. Det kan forventes at de vil ophøre i deres beskæftigelsestilbud og dermed blive hjemme på deres bosted.

For en del af borgerne har det stor betydning, at tilbuddet er lokalt. For dem vil det have massive konsekvenser at tilbuddet bliver flyttet til en større location, som vil opleves uoverskuelig og alene transporten, vil for nogen være uoverkommelig.

Personalemæssigt vil det betyde en reduktion på 2,5 årsværk.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetreduktion på 8% (1,33% i 2023)	-123	-741	-741	-741	-2.346
				0	
<b>I alt</b>	<b>-123</b>	<b>-741</b>	<b>-741</b>	<b>-741</b>	<b>-2.346</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 09

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## STU - CSU

Version 2.

STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, som ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Formålet med uddannelsen er at unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer. Unge under 25, der ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, har et retskrav på at få tilbudt en ungdomsuddannelse. Uddannelsen er ikke kompetencegivende til videre uddannelse eller erhverv, men udvikler den unges kompetencer til at opnå en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse.

Der er et besparelspotentiale i at samle de 3 kommunale STU-tilbud i Slagelse, men også et potentiale der styrker kerneopgavens faglige kvalitet og imødekommer fremtidige krav til uddannelsen. I den politiske aftale mellem regeringen og aftalepartierne om flere rettigheder og bedre tilrettelæggelse af STU af 24. maj 2022 er der netop fokus på kvaliteten i STU-tilbuddene og i en tidlig ressourceafklaring til at komme videre på arbejdsmarkedet. Et samlet STU-tilbud vil også styrke forudsætningerne for et socialt udviklende ungemiljø samt øge de unges indflydelse og medbestemmelse som aftalen også lægger vægt på.

Ved sammenlægning skabes der mulighed for effektiv kapacitetsstyring af personaleressourcer, administration, ledelse og undervisningsmidler. Der sikres fortsat sammenhæng og synergi mellem STU og kollegie (Anholtvej).

Der lægges op til et intensiveret samarbejde fra skoleårets start 2022/23. Fuld implementering af besparelsen vil først kunne ske fra skoleårets start august 2023, hvor taksterne justeres i forhold til den samlede rammebesparelse.

I dette forslag er der både tale om en strukturel ændring (sammenlægning af de 3 kommunale STU-tilbud) og en effektivisering (administration, ledelse, undervisningsmidler, driftsomkostninger). Med forslaget vil STU-tilbuddet fortsat leve op til de lovmæssige krav om minimums timetal.

Besparelsen udmøntes i henholdsvis Ungeenheden og Handicap & Psykiatri ud fra den aktuelle belægning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
STU	-350	-800	-800	-800	<b>-2.750</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-2.750</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 12

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Social Drive Out

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Social Drive Out (SDO) opstod som et projekt i samarbejde mellem KFUM 's sociale arbejde og Slagelse kommune under coronanedlukningen i 2020. Målet var at bringe nærvær ud til ensomme og udsatte borgere. SDO har i 2021 været i kontakt 91 borgere om ugen i alt 4732 borgere, hvilket er næsten en fordobling fra 2020.

Formålet med SDO: Bringer nærvær ud, afhjælpe ensomhed, relations arbejde, brobygningsindsats. Der henvises endvidere til samarbejdsaftale mellem Slagelse Kommune og Social Drive Out/KFUM Sociale Arbejde.

SDO er et lavterskeltilbud, der kan ses som en forebyggende indsats både før/efter den opsøgende indsats. Der kan ved nedlæggelse være behov for andre indsatser. Etablerede relationer med SDO-medarbejdere ophører ved de stop der nedlægges det kan påvirke mulighed for borgerdrevne tiltag. Brobygning mellem særligt isoleret borgeren og diverse instanser ophører ved de stop der nedlægges. Større ensomhed blandt brugerne der hvor stoppene ophører, da borgerne ikke har et formål at mødes omkring, samt en støtte hertil. Overvejelse om KFUM's sociale arbejde kan drive SDO videre, uden merbevillingen fra Slagelse kommune.

Forslag: Nedlæggelse af Social Drive out.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af SDO	-350	-350	-350	-350	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.400</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 15

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

### Aktivitet og Samvær, §104 - SPS

8% takstbesparelse svarer i alt til ca. 1,9 mio. kr. (brutto), hvilket resulterer i en besparelse for eksterne kommuner på ca. 0,95 mio. kr., mens Slagelse Kommune sparer ca. 0,97 mio. kr. Beløbet svarer til en reduktion af medarbejderstaben på 4 årsværk.

STRUKTURFORSLAG: AFDELINGEN I SKÆLSKØR bør af stordriftsmæssige årsager flyttes til adressen i Slagelse, hvor der er ledig kapacitet. Sammenlægningen vil medføre øgede udgifter til transport af borgere, men det vurderes, at der er et samlet effektiviseringspotentiale som skal undersøges nærmere.

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG: Medarbejderressourcerne anvendes på tværs i centeret i endnu højere grad end nu. Dette kan få konsekvenser for stedets generelle kvalitet.

TILPASNING AF SERVICENIVEAU: Medarbejderstaben reduceres. Derved bliver der færre medarbejdere pr. borger, og borgerne skal være i større grupper, hvilket vil være stærkt udfordrende for nogle borgere. Nogle aktiviteter bliver lukket ned. Tilpasningen vil opleves som et forringet serviceniveau af borgere og deres pårørende, og arbejdsmiljøet bliver sat under pres med risiko for øget sygefravær.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% takstreduktion (5% i 2023)	-607	-972	-972	-972	<b>-3.523</b>
<b>I alt</b>	<b>-607</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-3.523</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 16

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Kultur- og Fritidskoordinator

Version 2.

Forslaget er en videreførelse af den beslutning, der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

CHP-området har en kultur- og fritidskoordinator ansat, som sammen med et netværk af ansatte på fagområdet (kultur- og fritidsnetværket) arbejder målrettet med at styrke og understøtte alle områdets borgeres tilknytning til/inklusion i kultur- og fritidslivet samt medborgerskab i kommunen. Denne afstigmatiserende og medborgerskabsfremmende indsats skaber flere deltagelsesmuligheder for borgerne i civilsamfundets mange foreninger og fællesskaber og stimulerer et mere aktivt kultur- og fritidsliv hos borgerne, som herigennem oplever større selvhjulpethed, bedre trivsel/mental sundhed og højere livskvalitet. Kultur- og fritidsindsatsen har et godt og tæt samspil med områdets mange tilbud og indsatser.

Indsatsen har bl.a. også som fokus at understøtte, at borgerne kan komme på ferier og ekskursioner, som de ikke uden denne hjælp kan komme afsted på. Kultur- og fritidskoordinatoren har et tæt samarbejde med Kultur- og fritidsområdet i kommunen og et stort netværk af forskellige civilsamfundsaktører.

Med en yderligere reduktion af denne brobyggende indsats vil tiden i funktionen blive nedsat med yderligere et par timer ugentligt ud af de 28,5 timer/uge, som funktionen er på nu, og indsatsen i netværket og tilbuddet til borgerne vil tilsvarende blive forringet og svækket. Det vil dermed være vanskeligere at nå ud til alle borgergrupper i områdets mange tilbud og indsatser.

Rammefinansieringen reduceres med 8% i 2023-2026 svarende til 42.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kultur- og Fritidskoordinator	-42	-42	-42	-42	<b>-168</b>
<b>I alt</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-42</b>	<b>-168</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 17

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Netværkshusene

Version 2.

Forslaget er en videreførelse af den beslutning om forslag 2, der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Kommunens 3 socialpsykiatriske åbne og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som i daglig tale kaldes "Netværkshusene", ligger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør. Disse tilbud er lavtærskeltilbud og danner let tilgængelige, lokalnære rammer for borgere med psykiske/psykiatriske – og tilstødende – udfordringer. Der kommer også borgere med kognitive udfordringer i husene. Borgerne i målgruppen kan indgå i husenes mange aktiviteter og brobyggende fællesskaber samt få umiddelbart konkret hjælp, rådgivning/vejledning samt afhjælpende samtaler af personalet. Husene understøttes også af frivillige, som fungerer som sociale værter, praktiske hjælpere, står for aktiviteter eller byder ind med anden frivillighed.

Byrådet har ifm. genåbning af Budget 2022 besluttet besparelse jf. forslag 2 på dette område, som peger på at lukke et af Netværkshusene og samle indsatsen i de to tilbageværende huse. Konkret vil det være Netværkshuset i Skælskør - Godthåb - der står til nedlukning, såfremt der træffes beslutning om besparelser her. Begrundelsen herfor er, at besøgstallet i Godthåb er det laveste af de tre Netværkshuse, og at målgruppen i Skælskør bredt set er mindre udfordret og udsat end i de to øvrige Netværkshuse. Godthåb har - til forskel fra de to øvrige tilbud - til huse i et lejemål.

Konsekvensen ved en nedlukning af Godthåb vil være, at den geografisk nære mulighed for borgerne for at have et lavtærskeltilbud i Skælskør forsvinder. De pågældende borgere vil så skulle transportere sig til et Netværkshus i en af de øvrige byer, hvilket vil være udfordrende for en del af borgerne – nogle så meget, at de forventeligt ikke længere vil benytte tilbuddet. Det vil forventeligt også blive pladsudfordringer i de to tilbageblivende Netværkshuse. Herudover mister det samlede tilbud på området kapacitet og fleksibilitet, som også har betydning for kvaliteten af og bredden i det samlede tilbud.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlægge et netværkshus	-650	-1.300	-1.300	-1.300	<b>-4.550</b>
<b>I alt</b>	<b>-650</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-4.550</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 18

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

### Driftstilskud - Klub Fri & Cafe Amalie

Slagelse Kommune har driftsoverenskomst med den selvejende institution af klubtilbud i Slagelse kommune vedr. drift af klubber til unge og voksne med særlige behov (2009). Club Amalie i Korsør og Klub Fri i Slagelse med hver op til 125 medlemmer. Tilbuddet er et kan-tilbud, hvor Slagelse Kommune yder et årligt driftstilskud til klubbernes aktiviteter.

Formålet med den selvejende institution af klubtilbud er at drive omsorgsklubber for unge og voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (borgere med udviklingshæmning). Klubberne drives af en bestyrelse af frivillige.

Cafe Amalie er en musikcafe der opkræver medlemskontingent til dækning af musikere/underholdning. Klub Fri har ikke medlemskontingent med opkræver egenbetaling hos medlemmerne for deltagelse i arrangementer som fx udflugter, bowling, bustur til Tyskland m.v. Medlemmerne betaler ikke for ledsagers deltagelse i nogen af arrangementer.

Medlemmerne af Klub Fri og Klub Amalie er kendetegnet ved, at det er voksne borgere med udviklingshæmning der enten bor i kommunale og private botilbud eller egen bolig.

Hvis Slagelse Kommune opsiger driftstilskuddet vil det ikke være muligt at opretholde fritidsklubberne som et frivilligt tilbud til borgere med udviklingshæmning i Slagelse Kommune. Konsekvenserne for borgerne vil være:

Manglende mulighed for at kunne mødes med ligesindede udenfor den institutionelle ramme og dyrke sine fritidsinteresser.

Manglende/reducerede muligheder for at indgå i fællesskaber og sociale netværk.

Øget risiko for isolation og ensomhed hos borgere der bor i egen bolig, med følge deraf større støttebehov.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftstilskud - Klub fri & Cafe Amalie	-663	-663	-663	-663	<b>-2.652</b>
<b>I alt</b>	<b>-663</b>	<b>-663</b>	<b>-663</b>	<b>-663</b>	<b>-2.652</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 19

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

### Driftstilskud til foreninger

Slagelse kommune yder årligt et driftstilskud til henholdsvis Kirkens Korshærs varmemestuer til socialt udsatte i Slagelse og Skælskør samt Foreningen Ringen til borgere med alkoholproblemer. Driftstilskuddet i 2022 er:

- Kirkens Korshær 2.107 mio. kr.
- Ringen 543 t.kr.
- TUBA 170 t.kr.

I 2021 besluttede Byrådet at etablere en kommunal drevet varmemestue i Korsør til socialt udsatte. Varmestuen har et driftsbudget på 1.318 mio. kr. (2022).

- 1.a. Opsigelse af driftstilskuddet til Kirkens Korshær.
- 1.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.
- 2.a Opsigelse af driftstilskuddet til Ringen.
- 2.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.
- 3.a. Nedlæggelse af den kommunalt drevne varmemestue i Korsør.
- 3.b. Budgetreduktion på kommunalt drevet varmemestue/værested i Korsør på 8% i 2023-2026.
- 4.a Opsigelse af driftstilskuddet til TUBA.
- 4.b. Budgetreduktion på driftstilskuddet på 8% i 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1.a. Opsige driftstilskud, Kirkens Korshær	-1054	-2117	-2117	-2117	<b>-7.405</b>
1.b. Budgetreduktion, Kirkens korshær	-168	-168	-168	-168	<b>-672</b>
2.a. Opsige driftstilskud, Ringen	-272	-543	-543	-543	<b>-1.901</b>
2.b. Budgetreduktion, Ringen	-42	-42	-42	-42	<b>-168</b>
3.a. Nedlægge varmemestue Korsør	-1.000	-1.100	-1.318	-1.318	<b>-4.736</b>
3.b. Budgetreduktion, Varmestue Korsør	-106	-106	-106	-106	<b>-424</b>
4.a. Opsige driftstilskud, TUBA	-85	-170	-170	-170	<b>-595</b>
4.b. Budgetreduktion, TUBA	-8	-16	-16	-16	<b>-56</b>
<b>I alt</b>	<b>-2735</b>	<b>-4262</b>	<b>-4480</b>	<b>-4480</b>	<b>-15.957</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 20

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Aktivitets- og Samværstilbud - Udviklingspulje

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Det tidligere USB udvalg har afsat en udviklingspulje på ca. 839.000 kr. Puljen kan umiddelbart indgå som en budgetreduktion.

Puljen har tidligere finansieret App-værkstedet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udviklingspulje	-839	-839	-839	-839	<b>-3.356</b>
<b>I alt</b>	<b>-839</b>	<b>-839</b>	<b>-839</b>	<b>-839</b>	<b>-3.356</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 21

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

### Huslejetab - tomgangshusleje Århusvej

Forslaget er en videreførelse af den beslutning der er truffet ifm. genåbningen af budget 2022.

Der har været afsat budget til betaling af tomgangshusleje på Århusvej - ACV har overtaget betalingsforpligtigheden ifm. oprettelse af et nyt tilbud. Dermed er der blevet frigjort budgetmidler som kan indgå som en del af budgetreduktionen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Huslejetab - Tomgangshusleje	-800	-800	-800	-800	<b>-3.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-3.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 22

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Perron 3, takstreduktion - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på Perron 3- rusmiddelbehandling af unge er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdelse ydermere vil vi ikke kunne overholde behandlingsgarantien. Besparelserne på Perron 3 påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb.

Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 258.000 kr. - effekten for Slagelse er på 208.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% reduktion på Perron 3 - rus. beh. af unge	-135	-208	-208	-208	<b>-759</b>
<b>I alt</b>	<b>-135</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-208</b>	<b>-759</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 23

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Stofmisbrugsbehandling - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på stofmisbrugsbehandlingen er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelsetiltag på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og vil ikke kunne opretholde nuværende godkendelse eller behandlingsgarantien

Besparelserne på stofmisbrugsbehandlingen påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb.

Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen formentligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 1.262.000 kr. - effekten for Slagelse er på 1.067.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% reduktion på stofmisbrugsbehandling	-694	-1.067	-1.067	-1.067	<b>-3.895</b>
<b>I alt</b>	<b>-694</b>	<b>-1067</b>	<b>-1067</b>	<b>-1067</b>	<b>-3.895</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 24

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Indskrivningstakst, rusmidler - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på indskrivningstaksten er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddelproblematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres, og vil betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdes og behandlingsgarantien på 14 dage ikke kan holdes.

Besparelserne på indskrivningstaksten påtænkes at ske ved forkortelse af og nedsættelse af intensiteten i indskrivningsforløbet, hvilket vil medføre en forringet afdækning og visitation, mindre tid sammen med behandler, psykolog og læge. Disse tiltag vil forventeligt medføre lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne. De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned.

Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivsel og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 179.000 kr. - effekten for Slagelse er på 137.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% reduktion på indskrivningstakst	-89	-137	-137	-137	-500
<b>I alt</b>	<b>-89</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-137</b>	<b>-500</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 25

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Alkoholbehandling - Rusmiddelcentret

Dette forslag om 8% takstreduktion på indskrivningstaksten er en videreførelse af det forslag, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, dog undtaget det tidligere medregnede merforbrug.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddel-problematikker. Borgeren har valgfrihed ift. godkendte offentlige og private behandlingssteder. Rusmiddelbehandlingen er underlagt nationale retningslinjer m. bl.a. grundig og kvalificeret afdækning og er omfattet af behandlingsgaranti, hvor behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgeren med misbruget har henvendt sig til kommunen med ønske om behandling.

Rusmiddelcenterets myndighedsbudget er allerede betydeligt udfordret af merforbrug, som skal håndteres sammen med besparelserne i 2022. Yderligere 8% takstreduktion ifm. budget 2023-26 vil medføre flere markante besparelser på RCS-virksomheden, da besparelserne skal hentes her for at have besparende indvirkning på myndighedsbudgettet. Dette vil sætte virksomheden og rusmiddelbehandlingen yderligere under pres og betyde at nuværende godkendelse ikke kan opretholdelse yderligere vil det ikke være muligt at overholde behandlingsgarantien på 14 dage.

Besparelserne på alkoholbehandlingen påtænkes at ske dels ved sammenlægning af de separate dagbehandlinger for alkohol- og stofområdet til én samlet dagbehandling og dels ved at omlægge flere individuelle behandlingsforløb til gruppebehandlingsforløb. Disse tiltag vil medføre lavere bemanning, øget caseload med følgende lavere effekt af behandlingen. I sammenhæng med de samlede foreslåede besparelser på rusmiddelområdet vil den lavere effekt af behandlingen forventeligt øge antallet af tilbagefald og drop outs, ligesom flere borgere antageligt vil søge behandling andre steder. Da borgerne har ret til frit henvendelsessted, kan de vælge tilbud andre steder med højere kvalitet og formodentlig højere takst, hvilket kan medføre merudgifter på myndighedsbudgettet og derved reducere provenuet af besparelserne.

De samlede besparelser på området vil også medføre, at vigtige supplerende og understøttende tilbud, som f.eks. pårørende-, forældre- og børnegrupper, der tilmed giver langt bedre effekt af behandlingen, må lukkes ned. Med færre ansatte følger naturligt et større arbejdspress, mere travlhed, større faglig utilfredshed ved ringere kvalitet i og effekt af behandlingen, flere dilemmaer, mere konflikthåndtering mv. Det hele vil udfordre såvel arbejdsmiljøet som trivslen og arbejdsglæden. Der er ligeledes reel risiko for, at vi vil opleve, at kompetente, specialuddannede medarbejdere søger væk til andre steder, hvor fagligheden er intakt og arbejdsmiljøet bedre. Det kan potentielt medføre et stort videns- og kompetencetab, som vil være yderligere negativt forstærkende.

Bruttobesparelsen er på 657.000 kr. - effekten for Slagelse er på 497.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Alkoholbehandling - takstreduktion	-323	-497	-497	-497	<b>-1.814</b>
<b>I alt</b>	<b>-323</b>	<b>-497</b>	<b>-497</b>	<b>-497</b>	<b>-1.814</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.1. 26

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

## Cafe Backstage - Rusmiddelcentret

Version 2.

Café Backstage er et arbejds- eller uddannelsesmodnende tilbud i regi af Rusmiddelcenter Slagelse til borgere med overvejende/dominerende rusmiddelproblematikker, der i deres virksomhedspraktik eller ressourceforløb kan profitere af at være i et støttet arbejdsfællesskab med en ordinær produktion i form af café-og cateringdrift. Tilbuddet retter sig mod borgere ml. 18 og 65 år og har 14 borgerpladser i en rammefinansiering med Jobcenteret.

Tilbuddet har over de senere år ikke været økonomisk bæredygtigt. I 2021 har det genereret et underskud på 300.000 kr. og tilsvarende forventes et underskud i 2022 på 435.000 kr. Underskuddet er i 2020 og tidligere år finansieret af Rusmiddelcenterets øvrige budget.

Café Backstage foreslås nedlagt pr. 1. januar 2023 med overholdelse af opsigelsesvarsler og kontraktlige forhold.

Konsekvenserne ved at nedlægge Café Backstage vil først og fremmest være, at et arbejdsmarkeds- og uddannelsesrettet tilbud til borgere med rusmiddel- og andre tilstødende problematikker udgår fra tilbudsviften. Der findes ikke et lignende tilbud og arbejdsfællesskab til denne borgergruppe i kommunen, og det kan forringe denne borgergruppes muligheder for at komme tættere på arbejde og uddannelse. Café Backstage har en række eksempler på at også meget udfordrede borgere er kommet i arbejde eller uddannelse med tilbuddets hjælp og inspiration.

Café Backstage har siden 2008 været en kendt og anerkendt café i lokalsamfundet i Skælskør. Cafefunktionen er sekundær i forhold til stedets primære beskæftigelsesrettede formål.

Økonomisk er Café Backstage som nævnt ikke bæredygtigt. Den samlede årlige drift beløber sig til 1.236.497 kr. Jobcenteret og Rusmiddelcentret har på jobcentrets initiativ i gensidig forståelse nedskrevet rammefinansieringen fra jobcentret fra 1 mio. kr. i 2021 til 800.000 kr. i 2022. Café Backstage producerer i den nuværende konstruktion et underskud i 2022 på ca. 435.000 kr. og har herudover et underskud på ca. 300.000 kr. med fra 2021, dvs. et samlet forventet underskud på ca. 735.000 kr. i 2022.

Underskuddet foreslås finansieret i forbindelse med en nedlukning af tilbuddet ved brug af den resterende deponeringsforpligtelse på 588.088 kr. som i sin tid var finansieret af Rusmiddelcentret, og herudover finansieres den resterende nedlukningsomkostning af CHP Myndighed.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af Cafe Backstage	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 01

Socialudvalget - Børn og Familie

### Version 3 - den tidlige forebyggende indsats

Den tidlige forebyggende indsats.

Den tidlige forebyggende indsats er reguleret af SEL §11. Indsatsen dækker både over familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien jf. § 11 stk. 2. og forebyggende indsatser efter stk. 3, herunder konsulentbistand, familierettede indsatser, netværks- eller samtalegrupper.

Familiebehandling efter §11 stk. 3 er estimeret til samlet 15,5 mio. kr. årligt, hvoraf de 4,5 mio. kr. løses af Slagelse Børn og familie, mens 11 mio. kr. løses af eksterne leverandører. Eksterne §11-indsatser har i dag i gennemsnit en varighed på 11 uger og indeholder typisk 3-5 ugentlige kontakttimer.

Herudover udgør indsatsen "rådgiver i distriktet" ca. 4 mio. kr. årligt. Rådgiver i distriktet varetager den fremskudte forebyggelsesindsats i skole- og dagtilbudsdistrikterne. Rådgivere i distrikterne finansieres endvidere for 1,6 mio. kr. af konto 6, hvilket beror på, at de i et mindre omfang varetager myndighedsopgaver.

Forslag til handlinger:

Forebyggelsesenheden som blev behandlet og politisk godkendt i forbindelse med genåbningen af budget 2022 er sat på hold - og etableres derfor ikke som planlagt d. 1. august 2022. Årsagen er, at der forventeligt vil være behov for en tilpasning og evt. omorganisering af det samlede myndighedsområdet i forbindelse med den kommende reform Børnene Først. Når loven forventeligt er vedtaget medio oktober 2022, vil der blive taget stilling til, hvordan organisering og opgaveløsning i afdelingen for Børn og familier imødekommer de konkrete nationale målsætninger, som bliver styrende for implementeringen af og den løbende opfølgning på Barnets Lov. Organiseringen af forebyggelsesenheden har ikke betydning for besparelsesgrundlaget for beslutningen i budget 2022 og vurderes heller ikke at have betydning for 2023 og frem.

Rådgivere vil fortsat skulle varetage rådgivning og indsatser efter § 11, ligesom der i endnu højere grad vil være fokus på netværksinddragende metoder i samarbejde med dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser. § 11-forløb vil fremadrettet bestå af et kortere forløb, som sigter på at styrke forældrenes og netværkets kompetencer og mestringsstrategier i relation til barnet eller den unges behov. Som udgangspunkt forventes indsatsen maksimalt at være på 10 ATA timer.

Ekstern behandling efter §11 udfases til et absolut minimum. Selvom dette bl.a. sker med udgangspunkt i en tydeligere målgruppeafklaring og regulering i indsats vurderes det nødvendigt i mindre omfang at investere i flere familiebehandlere svarende til ca. 2,5 mio. kr. årligt (som overføres til familiehusenes rammebevilling under konto 5).

Ud over varetagelsen af indsatser efter § 11, vil der i den forebyggende indsats være fokus på at kvalificere samspillet mellem almen- og myndighedsområdet. Det tværfaglige samarbejde skal styrkes, således der skabes bedre forudsætninger for helhedsorienterede og koordinerede indsatser i tæt samspil med barnet, familien og netværket. Dette både i det tidlige forebyggende arbejde og når der er tale om mere komplekse problemstillinger, som i gældende lovgivning stiller krav om bl.a. udarbejdelse af en børnefaglig undersøgelse jf. SL § 50.

Konsekvenser:

Der vil være behov for at investere i flere familiebehandlere, som forankres i familiehusene. Ved brug af interne tilbud, kan der sikres kvalitet i indsatserne, og at fokus er på at styrke netværket ressourcer omkring barnet ud fra et hverdagsperspektiv.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning af tidlig forebyggelse	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	<b>-31.200</b>
- Investering i familiebehandlere, Slagelse Familiehu	2.500	2.500	2.500	2.500	<b>10.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-5300</b>	<b>-5300</b>	<b>-5300</b>	<b>-5300</b>	<b>-21.200</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 02

Socialudvalget - Børn og Familie

### Version 2 - Kontaktpersoner

Kontaktperson for barnet/den unge eller hele familien gives under SEL §52 stk. 3, nr. 6 og tilbydes til børn, unge og familier, der vurderes at have behov for en fast kontakt/voksen. I 2021 var den samlede udgift til eksternt køb af kontaktpersonsydelser 15,9 mio. kr., herudover varetager Slagelse Familiehuse også en del kontaktpersonsforløb, svarende til ca. 9,8 mio. kr. i 2021. Omfanget af kontaktpersoner er steget fra 164 HÅP i 2019 til 218 HÅP i 2021, hvilket er en stigning på 33%.

Forslag til handlinger:

Effektivisering ved hjemtagning

Der gennemføres en omlægning af området ved, at hovedparten af kontaktpersonsydelserne overgår til Slagelse Familiehuse, der således i takt med hjemtagningen skal udvides.

Hjemtagningen skal i høj grad løses via effektiviseringer og mere målrettede og helhedsorienterede indsatser.. Der vil fra myndigheds side være et stærkt fokus på at afdække og aktivere barnets eller den unges netværk, således netværket får en aktiv rolle i den samlede indsats, samtidig med at netværket fortsat kan støtte barnet eller den unge, når støtten jf. serviceloven ophører. Rådgiveren vil derfor have en særlig opgave i at understøtte blivende og bæredygtige støttemuligheder, ligesom der vil være fokus på at understøtte konkrete beskyttelsesfaktorer, herunder stabil skolegang og uddannelse, trygt omsorgsmiljø.

Udvidelse af Slagelse Familiehus' kontaktpersons korps samt supplerig af vedlagskontaktpersoner.

Ved udvidelse af kontaktpersonskorpset vil der kunne opnås en mere målrettet indsats med styrkede samarbejdsrelation, ligesom dyre eksterne indsatser vil kunne begrænses.

Som en del af myndighedsopgaven vil der prioriteres tid til at afdække ressourcepersoner i barnets eller den unges netværk, som kan ansættes som vederlagskontaktperson, da relationen og kendskabet til barnet eller den unge ofte har stor betydning for effekten af indsatsen. Med henblik på at sikre et smidigt og hurtigt ansættelsesforløb samt efterfølgende opfølgning og ophør af indsatsen, vil vederlagskontaktpersoner vil blive ansat af rådgiver, hvormed der for rådgiver vil være en ekstra administrativ opgave forbundet med indsatsen. Udgiften til vederlagskontaktpersoner er typisk det halve af eksterne køb. Det forventes, at der årligt kan etableres ca. 30 HÅP pr. år. Ved hjemtagelse af 30 HÅP pr. år vil der være udgifter til vederlagskontaktpersoner på ca.700.000 kr. årligt under den forudsætning, at der i gennemsnit gives dobbelt vederlag. Dette beløb er indregnet i den forventede effektivisering, da det indgår på samme konto. Omlægning så §54-støtteperson til forældre med anbragt barn uden for hjemmet bevilges som udgangspunkt til vederlagskontaktperson, i stedet for eksternt kontaktperson. Udgiften til vederlagskontaktperson er typisk det halve af eksternt køb.

Endelig vil der blive arbejdet på at tilbyde relevante unge gruppeforløb i Familiehuse som alternativ til bevilling af kontaktperson. Ved at etablere gruppeforløb, vil der være fokus på ADHL-funktioner, hvor de unge bl.a. støttes i håndtering af økonomi, håndtering af udfordringer og fastholdelse i uddannelse. Der vil også være fokus på sociale aktiviteter, eksempelvis fælles madlavning ligesom der vil være fokus på at støtte de unge i at indgå i relationer til andre jævnaldrende. Der vil løbende blive vurderet på behovet for gruppeforløb og opstartet grupper ud fra det aktuelle behov og match i målgrupperne.

Der vil som led i omstillingen være behov for nye lokaler i Slagelse Familiehuse. Konkret kan det løses ved, at der afsættes 0,7 mio. kr. til istandsættelse af lokaler på Vestre Skole, at der afsættes en driftbevilling på 0,26 mio. kr. og 0,425 mio. kr. til dækning af indtægtstab, så familiehuse kan benytte disse lokaler. Derudover løses det ved, at der

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Effektivisering ved vederlagskontaktpersoner	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	<b>-5.600</b>
Gruppeforløb	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
Vederlagsfinansiering af §54 støtteperson	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
Effektivisering ved hjemtagning	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	<b>-10.000</b>
- Istandssættelse og driftsbevilling af nye lokaler	1.800	809	809	809	<b>4.227</b>
<b>I alt</b>	<b>-2700</b>	<b>-3691</b>	<b>-3691</b>	<b>-3691</b>	<b>-13.773</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 03

Socialudvalget - Børn og Familie

## Version 2 - Familiebehandling

I SEL §52 nævnes Familiebehandling som et af de redskaber Kommunalbestyrelsen kan iværksætte i stk. 3, nr. 3. Familiebehandling efter §52 udgjorde i 2021 samlet 27,8 mio. kr., hvoraf familiebehandlingsindsatser i familiehuse udgjorde 12,5 mio. kr. Ekstern §52 familiebehandling har aktuelt en gennemsnitlig varighed på ca. 46 uger.

### Forslag til handlinger

Der er behov for en bedre styring og regulering af familiebehandlingsområdet. Familiebehandling skal målrettes den gruppe af familier, der reelt kan profitere af og omsætte egentlig behandling, hvilket stiller krav til forældrenes samlede funktionsniveau. Der er behov for, at den faglige udredning i højere grad forholder sig til forældrenes samt evt. barnet eller den unges ressourcer og udfordringer, og dermed deres forudsætninger for udvikling og forandring, således at dette indgår i match af foranstaltning. Der vil konkret være behov for at skelne imellem udviklende og kompenserende indsatser, så indsatsen er afstemt og imødekommer barnets eller den unges behov for hjælp og støtte nu og her samt på længere sigt.

At indgå i familiebehandling er for mange familier indgribende i hverdagslivet. Der er derfor behov for at sikre effekt af den iværksatte indsats, således familien kan få ro til at omsætte de færdigheder som de har tilegnet sig i forløbet. Iværksættelse af familiebehandling skal derfor følges tæt og afsluttes når formålet er opnået, hvilket også vil medføre en væsentlig reduktion i udgifterne på området.

Der fastlægges derfor i første omgang en ramme for, at et familiebehandlingsforløb forventes sluttet senest efter 30 uger. Hvis forløbet skal fortsætte, skal det ske ud fra en konkret individuel vurdering og med faglig vurdering af, hvordan målet med indsatsen imødekommes.

Der vil være en større del af målgruppen, som i stedet for familiebehandling vil profitere af praktisk pædagogisk støtte, hvor indsatsen både er udviklende og kompenserende i relation til forældrenes ansvar og kompetencer. Disse indsatser vil ofte være af længere varighed og vil i særlige situationer være et alternativ til anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet.

For at løfte opgaven med løbende opfølgning på hver enkelt indsats og afgørelse om omlægning til praktisk pædagogisk støtte er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at følge op på hver enkelt sag. Erfaringerne fra andre kommer – bl.a. på baggrund af den såkaldte Sveriges-model – viser, at det alene kan ske, hvis gennemsnittet i antallet af sager er på mellem 20-25 per medarbejder, hvilket er i tråd med Dansk Socialrådgiverforeningsvejledende sagstalt. Opnåelsen af besparelsen kræver derved en investering i, at myndighed har den nødvendige medarbejdergruppe til at varetage opgaverne i de konkrete sager. Det skal bemærkes, at myndighedsrådgivere skal ansættes under konto 6, der er under økonomiudvalgets ressort.

### Udvidelse af Slagelse Familiehuse

Med henblik på at sikre helhedsorienterede, målrettede og effektive foranstaltninger inden for familiebehandling og praktisk og pædagogisk i hjemmet udvides Slagelse Familiehuse. I udvidelsen vil der være fokus på at sikre relevante og smidige indsatser, som imødekommer de behov den faglige udredning adresserer hos målgruppen. Konkret ses der et potentiale i at ansætte medarbejdere med eksempelvis social- og sundhedskompetencer eller SOSU- baggrund. Der vil være et løbende fokus på at følge udviklingen på området, så tilbudsviften matcher det aktuelle behov.

### Konsekvenser

Når den faglige udredning fra myndighedsside i endnu højere grad afdækker udviklings- og forandringspotentialer hos familien, sikres der en bedre effekt af de iværksatte indsatser. En tættere opfølgning vil sikre, at der ikke løber indsatser, som bør ophøre – enten fordi formålet er opnået eller fordi formålet med indsatsen ikke kan opnås med den iværksatte indsats.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Faglig udredning og målgruppeafklaring	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	<b>-20.000</b>
- Medarbejdere til varetagelse af opgaverne	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>4.000</b>
Fokus på effekt og tæt opfølgning	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	<b>-10.000</b>
- Medarbejdere til varetagelse af opgaverne	1.000	1.000	1.000	1.000	<b>4.000</b>
Omlægning af pædagogisk støtte	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-24.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 04

Socialudvalget - Børn og Familie

### Version 3 - Aflastning

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter SEL §84. Der er tidligere taget beslutning om, at der som udgangspunkt tilbydes aflastning hver 3. uge. OBS Ankestyrelsen har

afgjort at samvær med anden forælder (ved skilsmisse) sammenlignes med aflastning i hjemmet. Det ses ofte, at det er vanskeligt at etablere aflastning hos plejefamilier eller netværk. Dette gælder også, hvor der er behov for aflastning hos anbragte børn hos plejefamilier. Ud over de besparelser omlægningen forventer at generere, er der også fokus på at understøtte, at børn og unge med funktionsnedsættelse tilbydes aflastning i trygge og kendte familiære rammer, hvor nærvær, forudsigelighed og tætte relationer er omdrejningspunktet.

#### Forslag til handlinger

Der gennemføres en omlægning til øget aflastning i plejefamilier ved at forbedre rammerne for aflastning i plejefamilier, således at aflastning ikke som udgangspunkt tilbydes hos døgninstitutioner eller opholdssteder.

Konkret sættes vederlag op fra 5 til 7 vederlag, samt at der gives mulighed for aktivitetspenge (fx til sociale aktiviteter). Mange plejefamilier siger fra i forhold til aflastning, da der i nogle tilfælde ikke er en indtægt, hvis man fx bruger aflastningen til sociale aktiviteter, fx en tur i Tivoli, i biografen eller lignende. Det forventes, at særligt plejefamilier oppe alderen og tæt på pension under de bedre forhold vil være klar til at omlægge en døgnplads til aflastning.

Derudover er håbet, at der kan rekrutteres fx pædagoger og lærere til at blive aflastningsfamilie (godkendt til plejefamilie), da det vil give mulighed for en supplerende indkomst. Til at illustrere potentialet er følgende to beregninger:

- 48 døgn på ACV til dreng på 14 år koster kr. 210.672 kr. pr. år. Ved samme antal døgn i aflastningsfamilien ville udgiften udgøre ca. kr. 60.000 kr. pr. år, hvilket giver en besparelse på ca. kr. 150.672 kr.

- 40 døgn på anden aflastningsinstitution til dreng på 13 år koster kr. 115.640 kr. pr. år. Ved samme antal døgn i aflastningsfamilie ville udgiften udgøre ca. kr. 61.250 kr. pr. år, hvilket giver en besparelse på ca. kr. 54.390 kr.

Aktuelt har Slagelse Kommune 202 børn/unge i aflastning på døgninstitution og socialpædagogisk opholdssted. Et forsigtigt skøn er, at 10 – 20 børn kunne være i en aflastningsfamilie fremfor ovennævnte steder. Der tages således udgangspunkt i en reduktion på 20 personer på de dyrere aflastningssteder, der i stedet konverteres til aflastningsfamilie.

I gennemgangen af området er der noget som tyder på, at der i nogle tilfælde sker betaling selvom aflastningen ikke er fundet sted. Afdelingen vil følge tættere op på dette.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning til aflastning i plejefamilier	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 05

Socialudvalget - Børn og Familie

## Version 3 - Anbringelse på opholdssted og døgninstitution

Anbringelse af børn og unge på opholdssteder eller døgninstitution, efter SEL §52 stk. 3, nr.7, jf. SEL §66, stk. 1, nr. 6 og 7. Udgifterne på området indeholder udover selve opholdsbetalingen, også udgifter til kost/logi, Tøj/lommepege, udgifter til forældres samvær med børn m.m. Udviklingen på området viser, at særligt gennemsnitspriserne for anbringelser på opholdssteder er steget markant de seneste år. Fra forskning ved man, at skift i rådgiver eller manglende tæt kontakt og opfølgning er medvirkende til sammenbrud i indsætter, herunder særligt i anbringelser. Sammenbrud i anbringelsen har ofte store følelses- og udviklingsmæssige omkostninger og konsekvenser for barnet eller den unge. Udspillet i Barnets Lov, som aktuelt er i høring, stilles der krav om to rådgivere på komplekse sager, herunder anbringelsessager med henblik på at understøtte kontinuitet i sagsforløbet.

### Forslag til handlinger

Med den netop etablerede anbringelseskonsulentenhet forventes det, at en øget knowhow, kendskab til tilbudsvifte og kontraktforhandlinger mv. vil give bedre forudsætninger for både at sikre det rette match mellem barn og anbringelsessted samtidig med at der skabes gennemsigtighed i prisen på den enkelte anbringelse og forventede besparelser. Det vurderes realistisk, at der kan hentes en besparelse på ca. 10% årligt på området, svarende til ca. 7,7 mio. kr.

Herudover forventer forvaltningen, at der via ændrede arbejdsgange i forbindelse med tværgående visitation, hvor der altid skal præsenteres en alternativ plan ved indstilling til anbringelse, vil kunne reduceres ca. 2-3 HÅP årligt. Det vil give en samlet besparelse på ca. 2,3 mio. kr. årligt. Det er forvaltningens forventning, at der gennem fokus på brug af egne tilbud før eksterne, og ændrede arbejdsgange i forbindelse med udgifter til samvær, vil kunne findes besparelser på ca. 1 mio. kr. i 2023 og måske lidt stigende de følgende år. Da der er en vis grad af overlap mellem de respektive besparelser er det forvaltningens overslag, at det med de nødvendige investeringer giver en besparelse på ca. 7,5 mio. kr. årligt.

For at sikre mere kvalitet i Slagelse Kommunes anbringelser af børn og unge uden for hjemmet, er der behov for en tættere relation og kontakt mellem barn/unge og rådgiver. For at kunne løfte opgaven er det afgørende, at der er tilstrækkeligt med medarbejdere til at følge op på hver enkelt sag. Erfaringerne fra andre kommer – bl.a. på baggrund af den såkaldte Sveriges-model – viser, at det alene kan ske, hvis gennemsnittet i antallet af sager er mindre end 25 per medarbejder. Opnåelsen af besparelsen kræver derved en investering i, at myndighed har den nødvendige medarbejdergruppe til at varetage opgaverne i de konkrete sager. Det skal bemærkes, at myndighedsrådgivere skal ansættes under konto 6, der er under økonomiudvalgets ressort.

Efter forbillede fra bl.a. København og Lolland kommuner etableres en ny model for akutplejefamilier. Modellen skal via aftaler med akutplejefamilier sikre et beredskab til akutanbringelser. Modellen er særligt virksom når der sker uforudsete sammenbrud i plejefamilier, som ofte fører til, at der på meget kort tid skal finde et nyt anbringelsessted, hvilket ofte ender med en akutanbringelse på en døgninstitution eller et opholdssted. Et øget antal anbringelser i plejefamilier vil i høj grad mindske udgifterne på området og medfører at barnet oplever en så normal hverdag så muligt. En forudsætning for denne model er en meget tæt opfølgning fra en af afdelingens familieplejekonsulenter, herunder udenfor normal arbejdstid. Udgiften hertil er indregnet i budgetoverslaget, da aflønningen sker indenfor samme konto.

### Konsekvenser

Hvis der opnås en bedre kvalitet i anbringelserne, vil det understøtte en bedre opvækst for det enkelte barn, der højere grad vil blive mødt i sine behov, vil opleve tættere relationer til voksne og andre børn og vil få en positiv erfaring med den hjælp de modtager, hvilket vil hjælpe dem resten af livet i forhold til job, familie mv.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i antal anbringelser og gns.udg.	-7.500	-15.000	-22.500	-30.000	<b>-75.000</b>
- medarbejdere til varetage af opgaverne	1.500	1.500	1.500	1.500	<b>6.000</b>
Akutplejefamiliekorps	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-7000</b>	<b>-14500</b>	<b>-22000</b>	<b>-29500</b>	<b>-73.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 06

Socialudvalget - Børn og Familie

### Version 3 - Dagbehandling

Dagbehandling er ikke lovbestemt, men beror på en kombination af FSL §3 stk. om specialundervisning og SEL §52 stk 3 om familiebehandling og gives til børn der vurderes at have et betydeligt behandlingsbehov i skoletiden. Rent principielt kunne Socialudvalget tage beslutning om helt at afvikle dagbehandling, hvor det ikke sker i forbindelse med en intern skole på et døgnanbringelsessted, eller hvor barnet er anbragt i anden kommune (da bopælskommune afgør skoleplaceringen). Der ses en stigning i antallet af børn i dagbehandling på 15 % fra 2019 til 2021. Derved udgør dagbehandling i 2021 en samlet udgift på 28,5 mio. kr. (og tilsvarende på skoleområdet).

Forslag til handlinger

Efter inspiration fra andre kommuner omlægges en del af dagbehandlingsområdet, så behandlingen i højere grad sker i samarbejde med barnets nuværende skole fremfor på en dagbehandlingsskole. Behandlingen på dagbehandlingsskoler sker ofte i form af pædagogisk behandling ved at have en høj normering. Der lægges op til, at behandlingen i højere lægges om, så den kan ske på folkeskoler (både almene- og specialskoler). Det forventes, at der kan hentes 15% af udgifterne til dagbehandling på denne måde over en årrække.

Der vil være et ledelsesmæssigt fokus på målgruppevurdering og visitation til dagbehandling. Yderligere vil der sættes fokus på opfølgning, som jf. §52 skal ske mindst en gang hvert halve år. Derudover gennemføres en analyse med henblik på en differentieret takst for dagbehandlingsskolen Klostermarken, hvor der i dag er en fast takst for alle elever. Dette forventes indført fra skoleåret 2023/24.

Konsekvenser

Hvis det i højere grad lykkes at give behandling i forbindelse med barnets aktuelle skoletilbud vil det medføre færre skoleskift for barnet, at barnet kan fastholde skolegang i nærmiljøet ligesom barnet vil være i nogle miljøer, hvor det kan spejle sig i andre mere velfungerende børn og unge. Der er stærk evidens for, at skoleskift hæmmer barnets læringspotentiale, ligesom relationer til jævnaldrende i barnets nærmiljø har betydning for barnets udvikling og trivsel.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Omlægning af dagbehandling til egen skole	-800	-1.600	-2.400	-2.400	<b>-7.200</b>
Øget opfølgning på dagbehandling	-500	-750	-1.000	-1.000	<b>-3.250</b>
<b>I alt</b>	<b>-1300</b>	<b>-2350</b>	<b>-3400</b>	<b>-3400</b>	<b>-10.450</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 07

Socialudvalget - Børn og Familie

## Version 3 - Familieanbringelse

Døgnophold for forældre og børn gives som redskab gennem SEL §52, stk. 3, nr. 4, som et af de tiltag kommunalbestyrelsen kan vælge, når der er usikkerhed om forældreevne, samt hvor der er håb om, at et intensivt forløb vil kunne hjælpe forældrene til at varetage forældrerollen.

Indsatsen benyttes hvor, der er usikkerhed om særligt spædbarns forældres forældreevne og der er behov for massiv støtte i forhold til forældrerollen. Et typisk mor/barn ophold har en varighed på 3-4 måneder og udgiften ligger på ca. 150.000 – 180.000 kr. pr. måned pr. familie. Indeholdt i udgiften er typisk også udgifter til udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse (FKU) eller lignende undersøgelser.

Forslag til handlinger

I forbindelse med døgnophold til forældremyndighedsindehaver foreslås en endelig ibrugtagning af familieejlighederne på Familieinstitutionen Havrebjerg, hvor der er mulighed for at have 2 familier ad gangen. Med en gennemsnitslængde på 4 måneder, vil der være en årlig kapacitet på ca. 6 familier. Herudover foreslås et generelt fokus på at varetage indsatsen for særligt udfordrede småbørnsfamilier som massiv familiebehandling eller praktisk støtte i eget hjem, herunder udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelse.

Med henblik på at kunne håndtere den ekstra interne familiebehandling vil der blive behov for opnormering ift. familiebehandling og psykolog i Slagelse Familiehuse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsatser i eget hjem	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 09

Socialudvalget - Børn og Familie

### Version 3 - Bildsølejren, Kongelejren og øvrige lejre

I 2022 er det blevet besluttet på udvalgsmødet i marts at erstatte Bildsølejren med Røde Kors sommerlejre. Fælles for lejrene er at de som oftest ligger i et meget naturskønt område.

Kongelejren/Røde Kors Sommerlejrene ligger i uge 28-30.

Målgruppe for Bildsølejren og øvrige lejre:

- Barnet skal gå i Børnehaveklasse, 1., 2., 3 eller 4. klasse
- Barnet skal have behov for 1 uges ferie
- Barnet skal ikke på andre ferier
- Barnet kan have sociale, pædagogiske eller faglige udfordringer

Ift. kongelejren er målgruppen udvidet til de 14 år.

Mål med lejren

Børnene får en lille uges ferie sammen med nærværende og engagerede voksne som har lyst til at give børnene nogle gode ferieoplevelser. En pause fra deres egen hverdag med mulighed for at opbygge nye venskaber, og ferieminder at fortælle klassekammeraterne om, når de vender retur til skolen.

Prisen for Bildsø-lejren har de seneste år været omkring 180.000 kr. for 40-45 deltagere.

Derudover er der et betydeligt planlægnings- og forberedelsesarbejde forbundet med lejren.

Røde Kors lejre er på nuværende tidspunkt et billigere alternativ til Bildsølejren, idet 45 deltagere hos Røde Kors vil give en samlet udgift på 135.000 kr., hvilket vil være 45.000 kr. lavere end budgettet for Bildsølejren. Dertil vil det give forvaltningen betydeligt færre administrative planlægningsopgaver.

Kongelejren koster 3.000 kr. per barn/unge og udgiften er typisk blevet delt imellem skole og børn/familie for de 30 deltagere således udgiften for børn og familie er ca. 45.000 kr.

Den samlede udgift for børn og familie var i 2021 ca. 225.000 kr., mens den planlagte overgang til Røde Kors lejrene vil reducere udgifterne til ca. 180.000 kr.

Forslag til handlinger

Udvalget beslutter, at tilbuddet med betalte sommerlejre for udsatte børn og unge i Slagelse Kommune ophører.

Konsekvenser

Slagelse Kommune er ikke forpligtet til at tilbyde sommerlejre i forhold til lovgivningen, men det vurderes, at en sommerlejr er et godt tilbud til den beskrevne målgruppe holdt op imod den forholdsvis beskedne udgift. Konsekvensen vil være, at de 70-75 udsatte børn/unge ikke vil få et sommerferietilbud såfremt tilbuddet sløjfes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ingen sommerlejre	-250	-250	-250	-250	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 10

Socialudvalget - Børn og Familie

### Version 3 - Familiekoordinatorer

Sagsbehandlere ansat i Børn og Familie, der er delvist finansieret som Familiekoordinatorer på kt. 5. Som led i deres arbejde i familierne, varetager en forebyggende indsats, med henblik på at undgå at problematikkerne ikke udvikler sig yderligere. I den nuværende indsats er et antal af socialrådgiverne i indsatsgrupperne i Børn og Familie delvist finansieret på kt. 5.21 – forebyggende indsatser, med henblik på, at de varetager en indledende forebyggende indsats i familierne i forbindelse med kontakten med familien.

Forslag til handling

Rådgivernes indsats i hjemmene udvides, så det bliver en fast del af alle rådgivere i indsatsgrupperne at være en del af løsningen på udfordringerne i hjemmet.

Konsekvenser

Der vil være familier, der ellers havde fået iværksat et §11 forløb, der vil opleve at indsatsen i stedet varetages som en del af sagsopfølgningen. Det estimeres, at der vil kunne reduceres i §11 familiebehandling med ca. 15 HÅP årligt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Familiekoordinatorer	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 11

Socialudvalget - Børn og Familie

### Version 3 - Egenbetaling

Forældre til anbragte børn og unge under 18 år, har pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet uden for hjemmet. Egenbetalingen fastsættes i forhold til deres indkomstgrundlag. Forældre med lav indkomst (under ca. 140.000,00 i 2019 niveau – seneste bekendtgørelse) kan ikke sættes i egenbetaling. Forældre kan endvidere fritages helt eller delvist for egenbetaling efter en konkret og individuel vurdering, dette kan eks. være hvis opholdet har et udpræget behandlingsmæssigt sigte, hvis en fritagelse har særlig betydning for at fremme forældrenes medvirken eller hvis der må påregnes særligt store udgifter for forældrene, i forbindelse med opretholdelse af kontakt mellem forældre og børn. En rundspørge blandt sagsbehandlere i Børn og Familie viser, at det er i ganske få sager, vi får truffet afgørelse om egenbetaling og der peges på, at der vil være mulighed for at benytte redskabet mere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
egenbetaling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.4.2. 12

Socialudvalget - Børn og Familie

### Version 3 - Økonomisk Støtte

Der kan træffes afgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Udgiften kun til økonomisk støtte er på ca. 3-4 mio. kr. årligt. §52a-støtte til efterskoleophold kortlægges, og der udarbejdes fælles serviceniveau, med henblik på, at reducere udgifterne til efterskoleophold.

§52a-støtte til at undgå anbringelser. Nuværende procedurer efterses, mhp. identifikation af serviceniveau, der kan ensrettes/nedsættes for derved at reducere udgiftsniveauet. Vil medføre, at forældrene i højere grad selv skal betale for efterskoleophold. Det vil særligt være de forældre, hvor tragtningen viser at forældrene har en økonomi til selv at kunne betale opholdet. Det vurderes, at der kan gennemføres en reduktion i udgifterne svarende til 8 pct. på denne måde.

konsekvenser Færre  
familier vil modtage støtte til efterskoleophold, da det vurderes at de selv kan afholde udgiften.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ensretning af serviceniveau	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Kultur-, Fritids- og  
Turismeudvalget

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 01

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 1. Kulturinstitutioner

Der ydes driftstilskud til en række kulturinstitutioner herunder Museum Vestsjælland, Sjællands Teater (Egnsteater), Skovsgaard Mølle og Bagerimuseum, Det gamle trykkeri, Det Røde Pakhus og By- og Overfartsmuseum.

Ved en reduktion af tilskuddet til institutionerne kan det betyde færre aktiviteter og/eller at de enkelte kulturinstitutioner skal finde anden finanseringsmulighed til deres drift og aktiviteter.

Det foreløbige budget for 2023 er på 4.054.000 kr.  
 Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 3.025.000 kr.

Det foreløbige budget for 2024-2026 er mindre end det foreløbige budget for 2023, da der i 2024-2026 ikke er afsat midler til Sjællands Teater (Egnsteater). Den nuværende aftale med Sjællands Teater er gældende til og med 2024, og det vil derfor ikke være muligt at reducere i det foreløbige budget for 2023 og 2024.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelsen på 8% af rammen i 2025 -2026.

Driftsaftalen med Museum Vestsjælland skal genforhandles i år for 2023 og frem. Aftalen er i et samarbejde med 5 andre kommuner. På nuværende tidspunkt er aftalen med Museum Vestsjælland størstedelen af budgettet. Såfremt Museum Vestsjælland ikke bliver reduceret 8 % betyder det mindre tilskud eller ingen fast driftsaftale med de øvrige kulturinstitutioner.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilskud til kulturinstitutioner	0	0	-242	-242	<b>-484</b>
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-242</b>	<b>-242</b>	<b>-484</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 02

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 2. Puljer og kunst

2.1 Der er politisk afsat en pulje til markedsføring og synliggørelse af kommunen gennem events på kulturområdet.

Det foreløbige budget for 2023 er på 105.410 kr.  
Der er ikke budgetteret med midler til puljen i 2024-2026.

En hel eller delvis reduktion af puljen vil betyde, at Slagelse Kommune kan købe færre eller ingen markedsføring af kulturelle aktiviteter der foregår i Slagelse kommune. En hel eller delvis reduktion af puljen kan også betyde at borgere bliver mindre opmærksomme på aktiviteter, der foregår i kommunen.

Puljen indstilles med en besparelse på 100%. Besparelsen kan nedjusteres.

2.2 Puljen til kulturelle formål understøtter kulturlivet med tilskud til deres aktiviteter og drift.

Det foreløbige budget for 2023 er på 2.436.409 kr.  
Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 2.008.844 kr.

En hel eller delvis reduktion i puljen vil det betyde, at Slagelse Kommune kan støtte færre eller ingen kulturelle aktiviteter i kommunen.

Puljen er indstillet med en besparelse på 20 % af rammen i 2023 og 8 % i 2024-2026. Besparelsen kan op- og nedjusteres.

Hvis Puljen til børn og unges møde med kunsten reduceres med 100 % skal ansøgningerne fra denne pulje kunne rummes i Puljen til kulturelle formål.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
2.1 Markedsføringspuljen	-105	0	0	0	<b>-105</b>
2.2 Puljen til kulturelle formål	-487	-160	-160	-160	<b>-967</b>
<b>I alt</b>	<b>-592</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-1.072</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 03

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 4. Puljen til vedligehold af forsamlingshuse

Der er politisk afsat en pulje på 460.000 kr. til vedligehold af forsamlingshuse. De nuværende retningslinjer for puljen er gældende til og med 2023.

Forsamlingshusene kan jf. retningslinjerne for puljen søge om tilskud til vedligehold og renovering af bygningen og udskiftning af inventar 1 x årligt.

Puljen blev oprettet på baggrund af, at forsamlingshusene også benyttes som ramme for fællesskaber i lokalsamfundene.

Det foreløbige budget for 2023-2026 er på 496.000 kr.

En hel eller delvis reduktion vil betyde at forsamlingshusene skal finde anden finanseringsmulighed til vedligehold og renovering.

Puljen indstilles med en besparelse på 100% - besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pulje til vedligehold af forsamlingshuse	-496	-496	-496	-496	<b>-1.984</b>
<b>I alt</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>-1.984</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 05

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 6. Børneteateraftalen

Der er indgået aftale med Vestsjællands Teater omkring en Børneteateraftale. Aftalen indeholder at Vestsjællands Teater skal afholde en række teaterforestillinger målrettet børn i kommunens daginstitutioner.

2019 (normal sæson): 27 forestillinger og 2754 børn.

2020 (corona): forår aflyst - efterår nedskaleret version. Oprindeligt planlagt: 29 forestillinger og 2345 børn. Realiseret: 13 forestillinger og 686 børn.

2021 (corona): forår aflyst - efterår afviklet normalt. Realiseret: 12 forestillinger og 1081 børn.

Aftalen er på 460.000 kr. pr. år og er gældende til og med 2023. Aftalen er politisk vedtaget.

Det foreløbige budget for 2023 er på 481.516 kr.

Det foreløbige budget for 2024-2026 er på 450.919 kr.

En hel eller delvis reduktion kan betyde at børn i kommunens daginstitutioner kan tilbydes færre eller ingen kulturaktiviteter i form af teaterforestillinger.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelse på 8% af rammen i 2023. Besparelsen vil ikke påvirke aftalen i 2023, da budgettet er større end aftalen. Der foreslås en reduktion på 100% af rammen i 2024-2026. Besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Børneteateraftale	-38	-450	-450	-450	<b>-1.388</b>
<b>I alt</b>	<b>-38</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-1.388</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 06

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 6. Ungdomsrabatordning

Ungdomsrabatordning med Vestsjællands Teaterkreds.

Der er politisk afsat en pulje på 75.000 kr. årligt til Ungdomsrabatordning i en aftale med Vestsjællands Teaterkreds.

Den nuværende aftale er gældende til og med 2022.

Sæson 2020-2021 (corona): 504 billetter (flere store børneforestillinger blev aflyst i 2020 - 2021 pga. corona)

Sæson 2021-2022 (normal): 908 billetter

Det foreløbige budget for 2023-2026 er på 85.993 kr.

Såfremt der ikke laves en ny aftale eller der laves aftale om et mindre beløb i tilskud kan det betyde, at ingen/færre unge kan tilbydes rabat på teaterbilletter og dermed forventeligt går mindre i teateret og det så ikke understøtter målet/indsatsen i kulturstrategien.

Prioriteringsforslaget er beregnet med en besparelsen på 100 % af rammen hvert år. Besparelsen kan nedjusteres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ungdomsrabatordning	-85	-85	-85	-85	<b>-340</b>
<b>I alt</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-85</b>	<b>-340</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 07

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 6. Kulturaftale

Kulturaftale mellem Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland 2025-2029.

Slagelse Kommune er del af kulturaftalen 2021-2024 med Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Kulturregionen består af seks kommuner; Odsherred, Kalundborg, Sorø, Ringsted, Lejre og Slagelse. Kommunerne har en medfinansiering af aftalen på 3 kr. pr. indbygger (takst 2022), der dækker udgifter til indsatsen - Litteraturregionen, Læselyst for alle.

Derudover giver medlemskabet mulighed for at være en del af Børnenes Kulturregion. Dette er en særskilt indsats, der skal findes yderligere finansiering til.

Ved ikke at indtræde en ny aftale for 2025-2029, betyder det at Slagelse kommune ikke vil få mulighed for at være en del af større kulturelle projekter herunder Børnenes Kulturregion under Kulturregionen.

Der er allerede lavet aftale med Kulturregionen om medlemskab til og med 2024, hvorfor det vil være vanskeligt at reducere budgettet i 2023 og 2024.

Det foreløbige budget for 2023 - 2026 er på 265.415 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kulturaftalen	0	0	-265	-265	-530
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-265</b>	<b>-265</b>	<b>-530</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 08

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 7. Besparelse på bibliotekerne videreføres

Det tidligere Kultur- og Fritidsudvalg besluttede i forrige valgperiode, at bibliotekerne skulle spare 1,4 mio. kr. i 2022 svarende til ca. 5 % af biblioteksbudgettet inkl. kulturhus og arkiver. I forbindelse med genåbningen af budgettet i 2022 er der fremlagt spareforslag om, at denne besparelse på cirka 5 % af biblioteksbudgettet fastholdes, selv om den er blandt de 0,7 % besparelser, der er besluttet tilbagekøbt for 2022.

Nærværende forslag indebærer, at besparelsen også rulles videre i 2023 og frem, og at den dermed permanentgøres. Efter mange års tilbagevendende besparelser er bibliotekerne i Slagelse Kommune blandt landets allerbilligste, hvilket afpejles i serviceniveauet over borgerne. Besparelsen kan principielt øges, men det anbefales ikke, da det vil skade bibliotekets borgerrettede kerneydelser yderligere.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Besparelse på 1.400 tkr. årligt.	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	<b>-5.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-5.600</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 09

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 7. Flytning af Korsør Bibliotek og Borgerservice

Kommunalbestyrelsen nedsatte i forrige valgperiode en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skulle se på kultur- og byliv i Korsør, herunder bibliotekets fremadrettede placering. Arbejdsgruppen lavede et grundigt arbejde og fremlagde sin anbefaling i enighed. Arbejdsgruppen anbefalede at flytte Korsør Bibliotek og Borgerservice til en ny placering i bymidten/handelsmiljøet. Forslaget indebærer, at en sådan flytning nu realiseres, og at et nyt Korsør Bibliotek og Borgerservice fra starten indrettes til delvis selvbetjening.

Det er virksomhedens vurdering, at bibliotekstilbuddet i Korsør ved en flytning kan blive markant mere attraktivt for borgerne og tilgængeligt for flere, både i kraft af en mere favorabel placering og ved, at indretning af et nyt bibliotek til delvis selvbetjening giver mulighed for langt mere åbningstid end de nuværende 33 timer på Korsør Bibliotek (til sammenligning er bibliotekerne i Slagelse og Skælskør i dag tilgængelige for brugerne 75 timer ugentligt).

Det er samtidigt virksomhedens vurdering, at flytningen, trods nogle dermed forbundne omkostninger, kan give økonomisk værdi over tid, fx. i form af et salgsprovenu ved frasalg af den nuværende biblioteksejendom/grund, sparet bygningsdrift og bortfald af vedligeholdelseefterslæb ved et sådant salg, øget skatteprovenu og bloktilskud ved boligudvikling på den nuværende biblioteksgrund, personalebesparelser ved overgang til delvis selvbetjening i et nyt Korsør Bibliotek.

Der bør gennemføres et forprojekt til konkretisering og modning af forslaget og nøjere belysning af dets økonomi, og bør ses i tilknytning til anlægsforslag vedr. Korsør Bibliotek.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Forslagets økonomi kræver yderligere belysning	0	0	0	0	
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 11

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

## 7. Slagelse Lydavis lukkes

Slagelse Bibliotekerne forestår hver uge udarbejdelsen af Slagelse Lydavis, der indeholder et udvalg af artikler fra de lokale medier i kommunens område. Lydavisen udkommer hver onsdag på CD og har aktuelt 59 brugere. Antallet af brugere anslås at være nogenlunde stabilt, idet det typisk svinger ml. 50 - 60. Brugere er fortrinsvist ældre og svagtseende, der ikke har mulighed for at læse avisen eller tilgå nyheder via internettet.

Konsekvensen af en lukning vil være bortfald af muligheden for at tilgå en lydavis med lokalt indhold. Ved en lukning kan der spares 150.000 kr. årligt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Personalebesparelse, årligt	-150	-150	-150	-150	<b>-600</b>
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-600</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 15

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

### 9. Drift, Timekøb fritidsfaciliteter

Timekøb på facilitetsområdet dækker over køb af timer i idrætsfaciliteter der ikke er kommunens egne til gavn for foreningslivet i kommunen. Det skyldes bl.a. at kommunens faciliteter er booket i et omfang, der betyder, at det ikke altid er muligt at dække det behov foreningslivet efterspørger. Ved en reduktion af økonomien til timekøb, vil der kunne købes færre timer. Det vil påvirke muligheden for fleksibilitet omkring at imødekomme foreningers ønsker og behov og vil i værste fald begrænse foreningstilbud.

En reduktion på 200.000 kr. er svarende til alle svømmetider i Gerlev Svømmehal, svarende til ca. 223 timer til aktivitet. I 2023 kan reduktionen udmøntes på svømmetider til Gerlev. I overslagsårene anlægges en dynamisk tilgang til udmøntningen alt efter konkrete behov og muligheder hos relevante aktører.

Timekøb understøtter Idrætspolitikens kapitel 1 om idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift, timekøb fritidsfaciliteter	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 16

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 9. Drift, Udstyr og inventar

Udstyr og inventar dækker over udgifter til reparationer, indkøb og udbedring af mangler på udendørs- og indendørsområdet. En reduktion af økonomien til udstyr og inventar, vil betyde væsentlige serviceforringelser. Det betyder, at faciliteter til idræt og bevægelse vil have forsinket udskiftning eller reparation af udstyr og inventar på eks. lydanlæg, skærme osv. En konsekvens kan være at der ikke kan udskiftes lyskilder og herved kan kunstgræsbaner med lys ikke benyttes i vinterperioden, hvilket betyder at klubber ikke kan spille fodbold i vinterperioden på kunstgræs. Der er også en konsekvens i muligheden for indkøb at udstyr som eks. fodboldnet. Foreningslivet vil herved opleve en forringelse af faciliteter.

Området for udstyr og inventar understøtter facilitetsplanens indsats 2 - Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter, med fokus på både renovering og optimering af idrætsfaciliteterne, hvilket understøtter idrætspolitikken.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift, udstyr og inventar	-300	-300	-300	-300	<b>-1.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.200</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 17

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 9. Drift, Rammeaftale udendørsdrift

Udefaciliteter understøtter kommunenes foreninger og borgere til udendørs aktivitet. Gode faciliteter understøtter både mængden af aktivitet, men også aktivitet på forskellige niveauer.

En besparelse på området kan gennemføres med den konsekvens, at der lukkes for arealer til aktivitet. Det anbefales, at lukke udvalgte områder/baner fremfor at reducere i driften på alle udeområder, herunder tennisbaner og grønne baner, da det vil betyde at alle arealer vil fremstå i en dårligere tilstand/niveau.

Følgende områder kan indgå:

Begræsning af matriel til vinterdrift. Ved at reducere i matriel til vinterdrift, vil der være en besparelse på 75.000 kr. Konsekvensen er at der ved vinter, vil være mindre kapacitet til at drifte banerne og det vil tage den dobbelte tid at vinterdrifte. Klubberne vil herved kunne opleve ikke at kunne benytte kunstgræsbanerne i perioder og her vil skulle udarbejdes i prioriteret rækkefølge for vinterdrift.

Fodboldklubberne kan selv udskifte net fremfor driften. Dette vil kræve mere af klubberne og der er dårlige erfaringer med lignende tiltag andre steder. Besparelsen vil være 50.000 kr. Ved at lave opsamlingsøer til skrald på udendørs idrætsanlæg, vil klubberne selv skulle samle skrald fra anlægget til skraldeøen. Konsekvensen er mer arbejde for det frivillige foreningsliv og at anlæg kan fremstå mindre velholdt. Besparelsen vil være 50.000 kr.

Større reduktion af grønne arealer til idræt og bevægelse. Konsekvensen vil herved være en forringelse af rammerne for foreningsaktivitet og den selvorganiseret idræt. Besparelsen vil være 160.000 kr. Der vil ved en reduktion skulle lukkes store grønne arealer herunder fodboldbaner. Der kan også reduceres på tennisarealer med en reduktion af tennisbaner i Slagelse. Konsekvensen vil være en forringelse af rammerne for tennis, medmindre klubben selv kan drifte de 2 baner. Besparelsen vil være 60.000 kr.

Området understøtter facilitetsplanens indsats 2 - Kvaliteten af kommunens idrætsfaciliteter, samt idrætspolitikken for rammer til idrætten.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion af grønne arealer	-160	-160	-160	-160	<b>-640</b>
Reduktion af matriel	-75	-75	-75	-75	<b>-300</b>
Skraldeøer	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
Klubberne skifter net	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
Reduktion af tennis	-60	-60	-60	-60	<b>-240</b>
<b>I alt</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-395</b>	<b>-1.580</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 18

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 10. Puljer i Fritid

Pulje til selvorganiseret idræt og bevægelse:

Puljen støtter aktiviteter og faciliteter, som fremmer og understøtter selvorganiseret idræt og bevægelse samt gadeidræt i Slagelse Kommune. Puljen kan ansøges af selvorganiserede idrætsudøvere, foreninger, lokalråd mv. De aktiviteter der støttes er ofte projekter, der igangsætter aktiviteter/initiativer, som ikke tiltrækkes af/dyrkes af de traditionelle foreningsidrætter. Eks. tiltag som anlægsprojektet Korsør Skatepark, arrangementet Aqtive Days ved Halsskov Færgehavn og arrangementet Gadeidrættens Dag. Erfaringsmæssigt er ansøgerne borgere/initiativtagere der ikke er vant til at søge midler.

Aktivitetspulje vedr. handicappede:

Puljen understøtter tilskud til bl.a. nytænkning af aktiviteter for personer med handicap, foreningsledelse, handicaprelaterede rekvisitter, træner- og bestyrelsesudvikling og handicapidrætsaktiviteter for en større målgruppe.

Reduktion eller fuld besparelse af puljen vil bevirke, at der er færre midler til dette område. bl.a. vil idrætsprojektet Slagelse Open, som er en aktivitetsuge målrettet borgere med udviklingshæmning.

Idræts- og Fritidspuljen:

Puljen understøtter foreningerne med tilskud til diverse aktiviteter, arrangementer, renoveringer, anskaffelser, mindre anlæg m.v. Reduktion eller fuld besparelse af puljen vil bevirke at færre/ingen foreninger kan få et ekstraordinært tilskud til deres aktiviteter og/eller faciliteter eller foreningerne vil få et lavere tilskud end tidligere og dermed en større egenbetaling.

Området er indstillet med 764.000 kr. til Byrådet under budget 2022.

Prioriteringsforslagene indebærer, at Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse og Handicappuljen nedlægges, og at Idræts- og Fritidspuljen reduceres med 20% og vil efterlade en pulje på 597.000 kr. til den samlede pulje. Dette beløb kan ned-/opskaleres, hvis der er ønske herom.

Retningslinjerne for Idræts- og Fritidspuljen skal herefter tilpasses, så puljen kan rumme formål, aktiviteter og aktører fra de 2 nedlagte puljer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Puljen til selvorganiseret idræt og bevægelse	-248	-248	-248	-248	<b>-992</b>
Aktivitetspulje vedr. handicappede	-119	-119	-119	-119	<b>-476</b>
Idræts- og Fritidspuljen	-150	-150	-150	-150	<b>-600</b>
<b>I alt</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-517</b>	<b>-2.068</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 20

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, Voksenundervisning

Tilskud til voksenundervisning. Det er folkeoplysningens kerneopgave at give borgerne redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men er i stand til aktivt at leve i et moderne samfund. Det er helt centralt for folkeoplysende aktiviteter, at de altid foregår i et fællesskab, og at det levende ord og den demokratiske samtale er en del af aktiviteten.

Aftenskolernes aktiviteter adskiller sig fra øvrige foreninger ved, at målgruppen ofte er borgere, der ikke er foreningsaktive, undervisningen er tilrettelagt med et pædagogisk sigte, der øger deltageres bevidsthed om sund livsstil, tilegnelse og udvidelse af eksisterende færdigheder. Undervisningen foregår i en social ramme, hvor den enkelte har indflydelse på kursets indhold og tilrettelæggelse samt, at aktiviteterne ikke er præstationsorienterede eller konkurrenceprægede.

Tilskuddet til aftenskolerne er lovbundet, men ikke med et minimumsbeløb. Færre midler vil bevirke en højere kursusafgift for deltagerne i aftenskolevirksomhed. Det forventes at færre vil deltage i undervisningen.

En besparelse på området vil påvirke aftenskolernes mulighed for at udbyde undervisning og dermed økonomisk rentable. Det vil nedbringe det samlede fritidstilbud i Slagelse Kommune.

I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til tilskud til leder- og lærerlønninger kunne være på 5.288.118 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

Besparelsen udgør 4,7%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilskud til voksenundervisning	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 21

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap

Tilskud til borgere med handicap. Tilskuddet er ikke lovbundet. Tilskuddet er med til at nedbringe kursusafgiften for deltagere/kursister med handicap, der deltager på aftenskolehold.

Pt er tilskuddet pr. person 100 kr. til kurser på min. 15 timer eller derover, og som er tilrettelagt som hensyntagende undervisning.

Der er mulighed for reduktion i tilskuddet eller fuldstændig afskaffelse af tilskuddet.

Reduktionen i kursusdeltagernes tilskud kan bevirke at færre borgere med handicap deltager i aftenskoleundervisning.

Det foreløbige budget til tilskud til borgere med handicap for 2023 er 249.877 kr. Besparelsen udgør 100%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, tilskud til borgere med handicap	-249	-249	-249	-249	<b>-996</b>
<b>I alt</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-249</b>	<b>-996</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 22

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, medlemstilskud

Medlemstilskud, folkeoplysende foreninger. Folkeoplysende foreninger tilbyder typisk aktiviteter og undervisning for børn, unge og voksne, f.eks. spejder og idrætsaktiviteter. Folkeoplysning kan i kort form oversættes med at blive klogere på sig selv og andre. Trænere, undervisere og bestyrelser skal som udgangspunkt være frivillige. Foreningerne skal lave aktiviteter der er almennyttige som betyder at foreningernes aktiviteter er til gavn for og har interesse for et bredt udsnit af befolkningen.

Tilskuddet er lovbunden, men ikke defineret med et minimumsbeløb.

I Slagelse kommune ydes tilskuddet på grundlag af foreningernes medlemssammensætning.

Pt. er tilskuddet til de 0-18 årige 350 kr., og 19-24 år er 165 kr. En reduktion i tilskudsrammen på 250.000 vil betyde et tilskud på ca. 300 kr. til de 0-18 årige og ca. 135 kr. til de 19-24 årige. Færre midler vil medføre færre aktiviteter eller en forhøjelse af kontingent for deltagelse i aktiviteterne.

Til sammenligning ligger andre kommuner på ca. 250 kr. pr. medlem mellem 0 og 18 år.

I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til medlemstilskud kunne være på 3,7 mio. kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

Besparelse på 300.000 kr. udgør 8,1%.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, medlemstilskud	-300	-300	-300	-300	<b>-1.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-1.200</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 23

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, lokaletilskud

Godkendte frivillige folkeoplysende foreninger har mulighed for at ansøge kommunen om lokaletilskud til foreningens driftsudgifter, så som husleje, leje af lejrpladser, forbrugsudgifter m.v.

Det er der ca 80 foreninger der årligt benytter sig af. I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til lokaletilskud kunne være på 3.600.917 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

En reduktion i budgettet på 250.000 kr. vil udgøre ca. 6,9%.

Foreningerne kan få dækket op til 85% af deres driftsudgifter. Foreninger der har medlemmer over 25 år, vil forholds-mæssigt få fratrukket denne andel i tilskuddet. En reduktion i budgettet på 250.000 kr. vil betyde en reduktion i tilskuddet fra 85% til 80%. En reduktion på 500.000 kr. vil betyde et fald i tilskuddet fra 85% til 75% og så fremdeles.

En yderligere reduktion i tilskuddet vil bevirke, at foreningernes medlemmer vil opleve en stigning i deres kontingent. Der vil endvidere ske en yderligere forskel i at være i egne lokaler og gratis anviste kommunale lokaler. Det kan endvidere medvirke til et øget pres for at få gratis anviste kommunale lokaler. De foreninger der selv ejer eller lejer lokalerne vil i højere grad mærke det økonomiske. Hvorimod foreninger der får gratis lokaler af kommunen ikke mærker dette. Dette også uanset om foreningen har medlemmer under eller over 25 år.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, lokaletilskud	-250	-250	-250	-250	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 24

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd.

Tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Tilskuddet er ikke lovbundet.

Tilskuddet er med til at sikre veluddannede trænere/ledere i foreningerne, der sikrer fastholdelse af medlemmer og et højt niveau for tilbuddet af aktiviteter.

Pt er tilskuddet på op til 5.000 kr. pr. træner pr. år + 100% i tilskud til kørsel. I 2021 indstillede Forum for Folkeoplysning at budgettet til tilskud til leder- og instruktøruddannelse kunne være på 675.000 kr. Hvilket KFT-udvalget imødekom. Folkeoplysningsudvalget har endnu ikke haft mulighed for at indstille budgetfordeling på området, for 2022.

En reduktion på 350.000 kr. udgør ca. 52%.

Besparselsen kan evt. udmøntes således, at der ydes tilskud på op til 2.500 kr. pr. år + 50% i tilskud til kørsel pr. træner.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Folkeoplysning, tilskud til leder- og instruktørudd	-350	-350	-350	-350	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.400</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 25

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 11. Folkeoplysning, Udviklingspuljen

Udvilingspuljen. Puljen er lovbunden jfr. Folkeoplysningsloven, men der er ikke et krav om minimumsbeløb.

I 2023 er det foreløbige budget på 171.414 kr. - besparelsen udgør 58% af puljen.

Puljen kan søges af folkeoplysende foreninger, frivillige organisationer, selvorganiserede grupper, enkeltpersoner og institutioner hjemmehørende i Slagelse Kommune.

Konsekvensen ved reduktion er, at de nævnte grupper bliver begrænset i at søge midler til nytænkning af aktiviteter og andre tiltag der er i tråd med kommunens idrætspolitik.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udviklingspuljen	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 28

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 13. Svømmehaller

Service, bemanning og åbningstider. En reduktion på 200.000 i service, bemanning og åbningstider vil være forbundet med yderligere reduktion i synlighed og tilgængelighed af personalet. Det vil betyde reducerede åbningstider for offentlig svømning med forringet mulighed for eks. morgensvømning. Derudover vil det påvirke rengøringsniveauet samt betyde yderligere reduceret udbud eller ophør af serviceydelser eks. aquafitness og saunagus.

Erfaringsmæssigt vil det influere på brugeroplevelsen og brugertilfredsheden i negativ retning og give potentielt flere klager, dårligere arbejdsmiljø og reduceret faglig stolthed. En udmøntning af en besparelse på dette område vil tage udgangspunkt i at reducere i tider og ydelser med færrest besøgende. Sikkerhedsaspektet omkring livredning opretholdes naturligvis.

Det bemærkes yderligere, at svømmehallerne har været økonomisk udfordret grundet corona og det vil kræve ressourcer og kompetencer at arbejde konstruktivt med udvikling af svømmehallernes forretningsgrundlag og dermed det fremadrettede økonomiske potentiale.

Besparselsen anbefales til kun at have effekt i 2023 indtil det samlede videre forløb omkring svømmehalsprojekterne kendes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Service, bemanning og åbningstider	-200	0	0	0	<b>-200</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 29

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 14. Slagelse Musikskole

Musikskolen leverer udelukkende "skal-opgaver", så muligheden er en rammereduktion.

Vi kan udskyde investeringer i undervisning og instrumenter. Det vil give os 4%. Derover skal vi skære i udbuddet - altså antal undervisningstimer = afskedigelser og/eller nedvarslinger.

Med en 8% rammebesparelse påregner vi at afskedige 1,5 årsværk. Vi skal ansætte en kommunikationsmedarbejder og dette kan ikke udskydes i 4 år.

Hvis vi skal afskedige, så mister vi ydermere en del af vores statstilskud, som er udregnet på antal årsværk (af musikskolelærere), samt brugerbetaling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
8% rammereduktion	-804	-804	-804	-804	<b>-3.216</b>
<b>I alt</b>	<b>-804</b>	<b>-804</b>	<b>-804</b>	<b>-804</b>	<b>-3.216</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.5.1. 30

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og Fritid

### 15. + 17. Turisme

Overblik: Det foreløbige samlede budget til turisme er på 4.183.000kr. i 2023 og 4.270.000kr. i årene 2024-2026. Heraf anvendes 3.412.000 kr. til Destination Sjælland. Det efterlader 771.000 kr. til øvrige aktiviteter. Der er afsat 262.000 kr. til turistforeningerne. De resterende midler er prioriteret til udviklingsaktiviteter under kyst- og naturturisme samt pulje til 50/50. Heraf er 167.000 kr. afsat til projekt omkring Fodsporet i årene 2023-2024. De resterende midler er til rådighed for politisk prioritering.

En besparelse på 8% for hele turismeområdet (4.183 t.kr.) i 2023 svarer til 334.640kr. (på baggrund af foreløbige budgettal for 2023). Tilsvarende vil en 8% reduktion for 2024-2026 være på 342.000.

Anbefaling: Det anbefales, at der på turismeområdet laves en samlet prioritering. Det vil sige at, der findes en besparelse, som tages af puljen på de 771.000 kr. (altså det beløb som er tilbage når tilskuddet til Destination Sjælland er betalt).

Hvis man vælger en besparelse på 8 % af hele rammen til turisme, vil der være en rest på ca. 436.360 kr. til udvikling af turismen fra 2023 og frem, kan prioriteres til turistforeninger, kyst- og naturturisme, en 50/50 pulje eller andre formål. De 436.360 skal således finansiere alle aktiviteter på turismeområdet ud over tilskuddet til Destination Sjælland.

I skemaet er anført svarende til en 8% reduktion på det samlede budget til turisme, dette kan skaleres op det fulde ikke bunde beløb på 771.000. Dette udmøntes i restbudgettet til udviklingsaktiviteter, turistforeninger samt kyst- og naturturisme. Udvalget anbefales derfor at tage stilling til, hvordan man samlet set ønsker at prioritere udviklingsmidlerne og midlerne til turistforeningerne.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Turistforeninger, Kyst- og naturturisme mv.	-334	-342	-342	-342	<b>-1.360</b>
<b>I alt</b>	<b>-334</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>	<b>-342</b>	<b>-1.360</b>

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Teknik-, Plan- og  
Landdistriktsudvalget

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.1. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Havne og færgedrift

## Færgedrift

Der har været en generel årlig driftsbesparelse som følge af at kommunen har overtaget driften af Agersø Omøfærgerne fra Korsør havn. Driftsbesparelsen har betydet, at der er oparbejdet et overskud planlagt benyttet til drift og vedligehold af færgerne. Besparelsen vil betyde mindre vedligehold, men skal samtidig ses i lyset af udvikling af standardfærgekonceptet for Omøfærgerne. Ø udvalget hører.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.204	-1.204	-1.204	-1.204	<b>-4.816</b>
<b>I alt</b>	<b>-1204</b>	<b>-1204</b>	<b>-1204</b>	<b>-1204</b>	<b>-4.816</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 03

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Bustrafik (Kollektiv trafik)

Besparelsesforslagene fra 2022 medtages i trafikbestillingen til busdrift 2023. Der skal findes driftsbesparelser i den kollektive trafik svarende til ca. 7 mio. kroner i 2023 og overslagsårene. Dette ud fra den betragtning, at kommunen tidligst den 30. juni 2022 har et budget fra Movia.

Det er administrationen vurdering, at reduktionerne skal tilvejebringes ved en kombination af flere forskellige tiltag, her kan der blandt andet peges på følgende buslinjer 901, 902, 909, 437, 494 og skoleruterne 462 og 495. Yderligere bør følgende inddrages i processen; nedbringelse af kommunens omkostninger til Flextur ved at sætte Flextur-taksten op fra 24 kr. til 36 kr. på landet og til 72 kr. i byerne, samt nedbringelse af kommunens omkostninger til den visiterede Flexhandicap, her vil den konkrete handling vil være, at de visiterende enheder i centrene "Handicap og Psykiatri" og "Sundhed og Ældre" undersøger muligheden for, at sætte rammer og kriterier for, hvordan der visiteres til denne ydelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion på ordinære buslinjer					
Flextur					
Flexhandicap					
Samlet besparelse	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	<b>-28.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-7000</b>	<b>-28.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 05

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Reducerede åbningsperioder på off.-toiletter

Budgetområde: Offentlige toiletter

Forslag på off.toiletter blev sendt frem i.f.m. genåbning af budget 2022 og kan have betydning for dette forslag.

Med budgetaftale 2022 blev anlægspuljen vedr. off.toiletter nulstillet og herved blev grundlaget for de politisk prioriterede serviceniveauer og åbningsperioder for off. toiletter også fjernet. Herefter afventedes genåbningsprocessen i første halvår 2022.

Tidligere blev det prioriteret, at tilbyde så mange åbne toiletter i så stor en del af året som muligt. Det blev muliggjort ved, at etablere en pulje til istandsættelser på anlægsrammen, som tidligere lå i driftsrammen.

I coronaårene har borgeres og turisternes udeliv været i kraftig vækst og heri også anvendelsen af off.toiletter ved kyster, strande, skove, shelterpladser, parker og tildels også i byrummene. Den stigning er indtil videre ikke faldet til niveauet før corona, hvilket skal tages i betragtning i vurderingen af nedenstående forslag.

Det er nødvendigt både, at reducere åbningsperioder for at skabe en ny pulje til istandsættelser og dernæst vurdere på yderligere reduktion i åbningsperioder for at reducere driftsbudgettet til området.

Forslag til reduktioner:

- Ophør med weekendrengøring af off.toiletter i perioden udenfor 1. april - 31. oktober.

- Opsige aftale med "reklametoiletter/lejetoiletter" ved Rådhuspladsen og Busterminalen i Slagelse. Der er fremsat anlæggsforslag på at erstatte to off. toiletter i Slagelse midtby og etablere 1 nyt, der også indfrier krav om tilgængelighed og med bedre placering - anlæggsforslaget blev ikke prioriteret politisk til budget 2022.

- Reducere antallet af åbne offentlige toiletter fra og med uge 43 og frem til 1. april/påsken. Typisk toiletter i skove, ved flere strande og i parker - det betyder at 12 toiletter får reduceret den åbne periode med 10 uger (det kan reduceres yderligere).

Der er fremsendt et andet forslag vedr. off.toiletter, der går på at lukke alle offentlige toiletter fra og med 2023. Det forslag kan naturligvis ikke vælges samtidig med et tilvalg af dette forslag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ophør med/reducere weekendreng. okt-apr	-175	-175	-175	-175	<b>-700</b>
Opsige "reklametoiletter"/lejetoiletter	-220	-220	-220	-220	<b>-880</b>
Lukke Fiskerihavn og Nytorv helt	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Reducere åbne toiletter okt-apr.	-120	-120	-120	-120	<b>-480</b>
<b>I alt</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-715</b>	<b>-2.860</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 06

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Blomster, vandkunst, legepladser og badebroer

Budgetområde: Grønne områder og Naturpladser

Dette forslag vedrører de overvejelser, der sammen med forslaget vedr. renhold/affald og off.toiletter samt ændret grøn drift m.v., skal tages med ind i det samlede billede af hvilke faciliteter Slagelse Kommune vil tilbyde byens borgere, tilflyttere, turister og studerende i det offentlige uderum.

Der er mange ønsker til videreudvikling af faciliteter ved strandene, færgehavnen m.v., ligesom der i midtbyerne er stor interesse fra bl.a. city- og erhvervsforeninger samt butikker og caféer for at sikre attraktive midtbyer for borgere og besøgende.

Dette forslag vedrører muligheden for, at fjerne nogle indsatser helt. Alternativt kan hvert af forslagene skaleres ud fra konkret drøftelse.

- Fjerne blomsterkummer med forårs- og sommerblomster fra byernes pladser, gågader, stationsområder m.v.

- Ophøre med vand i de fleste vandkunst/springvand, og istedet lade dem fungere som skulpturer i det offentlige rum. Springvand er dyre elementer i byerne i.f.t. vedligehold af el-og vandteknik, sandfiltre, pumper m.v. foruden afrensning, algebekæmpelse og renhold generelt. Forslaget omfatter alle vandkunstværker undtagen Skt. Mikael og Dragen i Slagelse, De syv Dage i Korsør og Svanespringvandet i Skælskør.

- Nedlægge nogle mindre legepladser, som vil bevirke mindskede driftsudgifter til tilsyn, reparationer og legepladseftersyn. Konkret foreslås de sidste elementer fra legeplads i Skælskør Lystskov fjernet og legeplads ved Norstien i Korsør samt legeplads på Græsvænget i Korsør.

- Fjerne sommerbadebroerne. Slagelse Kommune har aktuelt seks sommerbadebroer ved kommunale badestrande. Ved at fjerne dem spares de årlige udgifter til opsætning og nedtagning samt vedligehold og udskiftning. Der vil herefter være to helårsbadebroer tilbage ved henholdsvis Kobæk strand og Quistgårdsvej i Korsør. Der gøres opmærksom på, at der er fremsendt anlægsønske på udskiftning af sommerbadebroerne over de kommende år, såfremt de ikke nedlægges jævnfør nærværende prioriteringsforslag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fjerne/reducere blomsterkummer	-300	-300	-300	-300	<b>-1.200</b>
Fjerne sommerbadebroer	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
Nedlægge/fjerne legepladser	-50	-200	-200	-200	<b>-650</b>
Fra springvand til skulptur	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-950</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-1100</b>	<b>-4.250</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 07

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Reduceret vejdrift

Budgetområde: Vejdrift

Området vejdrift består af mange indsatser der understøtter trafikken, trafiksikkerheden, afvandingsfunktioner, belægninger, helleanlæg m.v. og størsteparten af budgettet går til såkaldte "skal-opgaver".

Der skal i denne forbindelse holdes for øje, at en reduktion af budget til fortove samt en reduktion af asfaltbudgettet på drift og endvidere hvis anlægsbudgettet til asfalt også reduceres, så har det direkte konsekvens for vejdriftsbudgettet - når fornyelse/renovering mindskes så stiger driftsudgifterne. Der er i flere år sendt budgetønsker frem på et udfordret afvandingsområde, som ikke er efterkommet. Endvidere er området kraftigt berørt af de voldsomme prisstigninger som er oplevet '22.

Indenfor området er der nogle opgaver som kan udelades eller skaleres anderledes end det som i dag er afsættet og endvidere må der for at muliggøre yderligere besparelser reduceres i nogle faste ydelser som vil få negativ betydning for vejkapitalen og for udtrykket i byerne m.v.

Der blev ved budgetaftale 2019 tilført 100.000 årligt til at dække de ekstraomkostninger som målrettede indsatser for mere biodiversitet i vejkanter medfører. De indsatser er godt i gang i samspil med kommunens Naturafd. og gevinsterne fra indsasterne er allerede nu begyndt at vise sig i.f.t. artsdiversiteten på strækningerne. Forslaget her vil bestå i, at vende tilbage til en praksis der alene fokuserer på trafiksikkerhed og herved kan der årligt spares 100.000 kr.

Drift af vejområdet skilte og udstyr kan reduceres til stort set alene, at bestå i udskiftning v/hærværk og påkørsel, men med et tilstrækkeligt niveau i.f.t. lovligheden. Ligeledes kan slåning om vejudstyr i landzone reduceres om end det naturligvis vil få betydning for synligheden heraf i perioder. På de foreslåede reduktioner koblet med nogle generelle servicereduktioner vil et potentiale beløbe sig til ca. 400.000 årligt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Biodiversitet i vejkanter	-100	-100	-100	-100	<b>-400</b>
Skilte, slåning og generelt servicedyk	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 08

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Reduceret indsats på affald - by, land og natur

Affald i vores byrum og parker, langs veje og stier samt på kysten vil blive berørt af dette forslag. Endvidere vil de mange tiltag, som de seneste år er sat i gang i.f.t. at gøre det nemt at gøre en frivillig indsats på renholdelsesområdet blive ramt.

Forslaget skal sammen med forslag på reduktion af off.toietter, nedlukning af springvand, fjernelse af blomster og ændret grøn drift m.v. tages i betragtning på det "billede" som skal møde mulige tilflyttere samt alle dem der dagligt bruger eller besøger Slagelse Kommune.

Driftsbudgettet til Renhold bruges til:

- Fjerne henkastet affald langs veje/stier, parker/byrum, på kysten/strande og i naturområder.
- Tømme skraldespande i det offentlige rum (byer, parker, stationsområder, strande m.v.) samt bortskaffelse af affald og vedligehold af inventar og faciliteter vedr. renhold/affald.
- "Gøre det nemt at være frivillig". Der har de senere år været lagt betydelige kræfter i at udvikle området på en måde, hvor det bliver nemmere for frivillige, foreninger m.v. at gå ind og give en hånd med på renholdelsen. Dette ved at udlåne affaldstrailere, lave samarbejdskampagner med RenNatur, udlevering af kit til frivillige, opsætte pallekasser på kysterne til frivilligt indsamlet opskyllet affald m.v.
- Ukrudtsbekæmpelsen på belægnings er ligeledes en del af renholdelsesbudgetter, da det hænger tæt sammen med renholdelsen af vejene ved fejning (fejesugemaskiner m.v.).

Indsatserne på det samlede område indenfor renhold kan skaleres, hvor reduceret ukrudtsbekæmpelse på belægnings vil nedsætte levetiden og koste på vejkapitalen.

Ligesom nedsat feje/renholdelsesindsats på veje og i byrum vil betyde øgede udgifter til afvanding (tilstoppede riste/afløb m.v.), give mere ukrudt langs kantsten og negativ betydning for belægnings levetid.

Endvidere vil reducerede serviceniveauer betyde et mere slidt og beskidt udtryk i oplevelsen af Slagelse Kommune for dem bor, bruger og besøger kommunen.

Forslag der kan arbejdes videre med ud fra en politisk prioritering:

- Reduktion på 10 % i antallet af skraldespande
- Undlade weekendrenholdelse i købstæderne og på strandene fra og med uge 43 og til 1. april/påske.
- Undlade indsatser og kampagner, der understøtter de frivilliges indsatser

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i antal skraldespande	-500	500	500	500	<b>1.000</b>
Undlade weekendrenhold vinterhalvåret	-200	200	200	200	<b>400</b>
Undlade indsatser vedr. frivillige	-150	150	150	150	<b>300</b>
Reduceret indsats i parker, natur og byrum	-150	150	150	150	<b>300</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	<b>2.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 09

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Reduceret indsats på asfaltbelægninger

Dette forslag blev også sendt frem i forbindelse med genåbning af budget 2022, hvilket der derfor skal tages højde for ved en eventuel behandling af forslaget.

Budget vedr. asfalt og øvrige belægninger er primært placeret på anlægsrammen. Med dette forslag fjernes den sidste del af budgettet fra servicerammen på 1,1 mio. Det skal bemærkes, at "driftspuljer" placeret på anlægsrammen ikke PL-reguleres mellem årene, hvilket betyder at der tabes købekraft hvert år/de er indirekte besparelser hvert år særligt i de her år, hvor prisstigningerne er eksploderet.

Der foreslås, at omplacerer en lønudgift på 0,6 mio. fra området Driftsplan på servicerammen til anlægspuljen vedr. Asfalt og øvrige belægninger. Herved "spares" der på servicerammen uden at miste arbejdskraft og kompetencer. Anlægspuljen til asfalt og øvrige belægninger overtager således udgifter på 0,6 mio. vedr. løn samt 1,1 mio. vedr. udgifter til asfaltområdet som tidligere er afholdt på servicerammen.

Med denne besparelse vil muligheden for større renoverende/genopbyggende indsatser blive reduceret. Eks. genopbygning af kollapsede vejkasser, genopretning af kryds med kraftige sporkøringer m.v. Endvidere en generel reduceret indsats på området, hvilket også skal ses i lyset af prisstigningerne.

Alt andet lige en reduceret indsats, hvilket fra start 2022 også skal ses i lyset af usikkerhed om den fremtidige indsats på fortove og stier, som aktuelt afventer genåbningsprocessen af budget 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedskr. Af budget på servicerammen	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	<b>-5.640</b>
Omplacering af løn fra Driftsplan	-600	-600	-600	-600	-600	<b>-3.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1728</b>	<b>-1728</b>	<b>-1728</b>	<b>-1728</b>	<b>-1728</b>	<b>-8.640</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 10

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Reduceret indsats på fjernelse af tang

Klima- og Miljøudvalget besluttede på mødet d. 3. maj 2022 pkt. 10 en ændret praksis på tangfjernelse fra de kommunale badestrande.

Denne beslutning betyder en tilpasning af det tidligere fremsendte prioriteringsforslag vedr. 2022 samt 2023-2026.

Udvalget besluttede handlemulighed C som betyder, at forslag om reduktion af budget på 0,5 mio. i 2022 stigende til 0,7 mio. i 2023-2026 bortfalder.

Handlemulighed C betyder en årlig reduktion i budgettet vedr. tang på badestrandene på 350.000 kr., hvorefter der rester 650.000 kr. til opgaven fra og med 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
KMU besluttet - handlemulighed C	-350	-350	-350	-350	-350	<b>-1.750</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.750</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 11

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

### Reduceret julebelysning

Slagelse Kommune bruger hvert år ca. 1 mio. kr. på julebelysning, juleudsmykning samt vinterbelysning (perioden fra jul til og med vinterferien i uge 7).

Med forslaget kan der reduceres på tiltagene primært gående i en retning, hvor det primært er de "faste" installationer i eksempelvis træer som opretholdes.

I Skælskør kan julelys på broen, på ankeret og i vandinstallationen på Nytorv udelades og give en besparelse på ca. 15.000,-

I Korsør kan der undlades at sætte lys på Rådhuset på Casper Brands Plads (Gesims og stjerne i vinduer), undlade det store træ v/Madam Bagger, undlade lysnet på træer v/Polititorvet og undlade små træer m/batterikæder. Det vil give en årlig besparelse på ca. 50.000,-

I Slagelse er der bl.a. gennem samarbejde med Business Slagelse indkøbt og opsat meget midlertidig udsmykning, hvor noget er indkøbt af Business Slagelse og opsat af Slagelse Kommune og andet er Slagelse Kommune alene. Der bruges op mod 400.000 på midlertidig julebelysning i Slagelse by hvilket kan skaleres ned med eksempelvis 250.000. Herefter må der i samarbejde med bl.a. Business Slagelse aftales hvilke indsatser der opretholdes og hvilke der fjernes. Det vil eksempelvis betyde, at juleudsmykning på Nytorv fjernes inkl. juletræ, opsætning af Julemand og gaver på tag af nedkørsel til p. kælder fjernes, flagstænger med røde lysende kranse rundt i indre by fjernes, lysimmel i nygade fjernes m.v.

Der kan fjernes midlertidige indsatser for op til 400.000 i Slagelse by - der er i forslaget indarbejdet et forslag med at reducere indsatsen med 250.000.

Ved indkørsel til Landsbyer opsættes der i stativer lysende julekugler m.v., hvilket kan undlades helt og herved spare ca. 40.000,-

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion Skælskør	-15	-15	-15	-15	<b>-60</b>
Reduktion Korsør	-50	-50	-50	-50	<b>-200</b>
Reduktion Landsbyer	-40	-40	-40	-40	<b>-160</b>
Reduktion Slagelse	-250	-250	-250	-250	<b>-1.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-355</b>	<b>-1.420</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 12

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Reduceret klipning af græs på grønne områder

Forslaget går på at ændre intensivt klippede græsarealer til ekstensivt.

Forslaget vil omhandle udvalgte græsarealer som i dag udelukkende klippes for at opretholde et "park- eller havepræg". Her ændres/omlægges fra klippede flader til ekstensiv pleje, hvor arealerne kun friholdes for større buske- og træopvækst.

Ved omlægningen klippes græsset som udgangspunkt ikke. Der klippes dog i 1 meters bredde langs veje, stier, fortove, cykelstier og lignende, så græsset ikke lægger sig ind over de tilstødende arealer. Der klippes endvidere spor igennem arealer, hvor der i dag er naturligt opståede stier henover arealerne.

De udvalgte arealer ligger hovedsageligt i de tre købstæder. Der omlægges ikke arealer i de mindre landsbyer. Der er typisk kun 1-2 grønne områder i landsbyerne, og det enkelte areal er typisk ikke ret stort. En ekstensivering af plejen af græsarealer i landsbyer, vil derfor ofte afskære borgerne fra at have aktiviteter på byens grønne områder, som i nogle tilfælde er det eneste grønne områder byen, typisk ved gadekær.

Ved omlægning til ekstensiv pleje i købstæderne må der forventes utilfredshed fra naboer og brugere, dels pga. øget ukrudtstryk, dels negative holdninger til uklippet og højt græs. Der er ved tidligere forslag herpå været stor vilje til natur og biodiversitet og ændret udtryk "bare det ikke er ud for mig".

Græsarealer hvor det primære formål er ophold, leg, oversigt ved tilkørsler osv. og arealer, der indgår i relation til byrum og lignende, klippes fortsat som vanligt. Arealer som periodevis anvendes til arrangementer, eksempelvis markeder, fejring af Sankt Hans og lignende, klippes igeledes som vanligt. Når der ændres i serviceniveau på græs, blomster, legepladser m.v. vil der blive foretaget en generel tilpasning af de serviceniveauer som de berørte elementer er en del af i en park, et byrum m.v. Hvis forslaget prioriteres, forventes budgettet at blive reduceret med ca. 500.000 kr. årligt.

Budgettet er en del af driftsrammerne placeret under TPL-udvalget - Grønne områder og naturpladser.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduceret klipning af græs på grønne områder	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.6.2. 15

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

## Nedlægge budgetområdet sandflugt

Budgetområde: Sandflugt

Der eksisterer i dag et lille driftsbudget vedr. sandflugt. Et budget på 69.000 årligt og som for år tilbage blev halveret fra ca. 140.000 årligt.

Budgettets størrelse gør, at det ikke rigtig kan sættes i spil i.f.t. kystsikringstiltag eller lignende.

I enkelte år er budgettet blevet anvendt til at få foretaget nogle eksterne vurderinger af en række forhold på kysterne eks. sandtransporten fra Revspidsen og således dannet baggrund for nogle drifts- eller anlægsforslag.

Det resterende driftsbudget foreslås med dette forslag fjernet og fremtidige undersøgelser og projektbeskrivelser vil blive en del af konkret ansøgte drifts- og anlægsbevillinger.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fjerne budgetområde	-69	-69	-69	-69	<b>-276</b>
<b>I alt</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-276</b>

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Seniorudvalget

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 01

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Ældres indkøbsvaner - Hjælp til indkøb

I Budgetaftalen 2021 pkt. IX er der afsat 0,5 mio. kr. fra 2021 til forsøgsordninger med hjælp til ældres indkøb af dagligvarer i landdistrikterne.

Anvendelsen af midlerne er behandlet af flere omgange i Forebyggelses- og Seniorudvalget senest den 7. december 2021 pkt. 8.

Hensigten med teksten i Budgetaftalens pkt. IX var, at understøtte den allerede eksisterende ordning, hvor borgere efter Serviceloven kan visiteres til hjælp til indkøb. Samtidig var hensigten at støtte de lokale købmænd. Det er imidlertid ikke muligt, at anvende midlerne indenfor den eksisterende indkøbsordning efter Servicelovens §83 og ej heller til at støtte de lokale købmænd. Dette begrundet i at det ikke er muligt at udvide målgruppen indenfor den nuværende ordning, og samtidig vil det være i strid med konkurrenceloven at øge støtten til lokale købmænd.

Da midlerne ikke kan finde anvendelse til formålet, vil der ikke være en konsekvens forbundet med besparelsen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ældres indkøbsvaner	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 03

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Huslejetab

Lejetab på ældre- og plejeboligområdet.

Området vedrører den kommunale forpligtelse, der følger af den kommunale anvisningsret, til at betale primært tomgangsleje samt i særlige tilfælde for istandsættelser for/i ældre- og plejeboliger. Kommunen er således forpligtet til at betale for tomgangsleje i vakante perioder, indtil ældre- og eller plejeboligen anvises og genudlejes.

Budgettet kan reduceres, da der i 2022 - i lighed med 2021 - forventes en mindredgift som følge af færre og kortere vakante perioder med tomgangsleje på ældre- og plejeboligområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetreduktion Myndighed - Lejetab	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	<b>-5.700</b>
<b>I alt</b>	<b>-1800</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-1300</b>	<b>-5.700</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 04

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Hovedrengøring bortfalder

Borgere i eget hjem, der er visiteret til rengøring, kan ikke længere få 3 timers hovedrengøring én gang om året.

Hovedrengøring blev indført i forbindelse med modtagelse af ekstra tilskud "Ældremilliarden til Løft i Ældreområdet" i 2014.

Der er pt. ca. 1.667 borgere, der er visiteret til hovedrengøring svarende til 5001 visiterede timer årligt.

Konsekvenser for målgruppen vil være, at borgere selv skal betale, evt. private leverandører, for at få udført hovedrengøring.

Personalemæssige konsekvenser: Medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses den tilbageværende visiterede tid. De konkrete konsekvenser for hjemmeplejen vil være, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have påvirkning på antallet af ansatte.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i visiterede timer	-1.886	-1.886	-1.886	-1.886	-7.544
<b>I alt</b>	<b>-1886</b>	<b>-1886</b>	<b>-1886</b>	<b>-1886</b>	<b>-7.544</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 05

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Rengøring hver 3. uge (i stedet for hver 2.)

Ændring i serviceniveau.

Borgere i eget hjem, som er visiteret til rengøring, får udført rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge. Forslaget forudsætter en ændring i Kvalitetsstandarden.

Der er pt. 2.287 borgere, der er visiteret til rengøring. En reduktion i serviceniveauet vil indebære, at der skal ske en revisitation hos samtlige borgere, der skal vurderes og have en ny afgørelse med klagevejledning.

Konsekvensen for målgruppen vil være, at borgerne selv skal betale, evt. private leverandører, for at modtage denne ydelse oftere fremover.

De personalemæssige konsekvenser vil være, at medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses den tilbageværende visiterede tid. For hjemmeplejen vil det betyde, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have en påvirkning på antallet af ansatte. Hjemmeplejen kan måske i højere grad stå i situationer, hvor de nødtørftigt må hjælpe borgerne med at holde rengøringsstandarden rimelig, og derved en risiko for at levere flere skjulte/ikke visiterede opgaver ind imellem andre opgaver.

Myndighedsafdelingen skal tilrettelægge en model med tidsplan for visitatorernes arbejde med revisitere de ca. 2.300 borgere, således at justering af serviceniveauet kan påbegyndes hurtigst muligt efter politisk beslutning.

Implementeringen af besparelsen vil medføre et væsentligt administrativt merarbejde i forbindelse med revisitation af alle de borgere, der aktuelt modtager ydelsen - samt til behandling af eventuelle klagesager. Dette vil påvirke og forlænge visitationens sagsbehandlingstider på øvrige henvendelser, ansøgninger og opgaver.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i visiterede timer	-5.796	-5.796	-5.796	-5.796	-23.184
<b>I alt</b>	<b>-5796</b>	<b>-5796</b>	<b>-5796</b>	<b>-5796</b>	<b>-23.184</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 06

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Ydelsen "Anden hjælp" (Omsorgstid)

Ændring i kommunalt fastsat serviceniveau - servicelovens § 83

Ydelsen "anden hjælp og omsorgstid" til borgere i eget hjem ophører.

"Omsorgstid" blev indført i forbindelse med modtagelse af ekstra tilskud ved ældremilliarden til "Løft i Ældreområdet."

Der er pt. 44 borgere, der er visiteret til omsorgsydelsen, hvis formål er, at guide, støtte og hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således:

- \* at borgeren fortsat kan varetage egne administrative opgaver i hjemmet
- \* at borgeren får mulighed for udadrettet aktivitet/socialt samvær ved hjælp af personledsagelse til dagcenter/aktivitetscenter beliggende i tilknytning til borgerens bolig.

Endvidere visiteres omsorgstiden til f.eks. hyggesnak i dagligdage, højtlesning, gåtur, hjælp til at købe tøj o.lign.

Opgaven er ikke fastsat og aftales mellem borger og leverandør.

Konsekvensen for målgruppen vil være, at borgerne ikke længere vil modtage denne ydelse. Borgerne må i stedet selv betale, eventuelle leverandører, for at modtage denne hjælp.

De personalemæssige konsekvenser vil være, at medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses den tilbageværende visiterede tid. For hjemmeplejen vil det betyde, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have en påvirkning på antallet af ansatte.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ophør "ydelsen anden" hjælp, reduktion i visiterede timer	-800	-800	-800	-800	<b>-3.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-3.200</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 07

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Betaling for døgnkost m.m. i midlertidige boliger

Borgere, der bevilges ophold på midlertidige pladser i henhold til servicelovens § 84 stk. 1 og 2, opkræves en døgnkost på ca. kr. 135,00, der dækker forplejning (døgnkost) og leje og vask af linned.

Borgere på midlertidigt ophold har siden 2019 været fritaget for betaling af forplejning og leje og vask af linned. Ordningen, med at gøre det gratis for borgeren, blev i 2019 etableret ved politisk beslutning i Forebyggelses- og Seniorudvalget. Forsøgsordningen, der blev finansieret af "Værdighedsmidler", blev ved politisk beslutning gjort permanent fra 2020.

Slagelse Kommune har 50 midlertidige pladser, fordelt på 46 pladser i Pleje- og rehabiliteringscenter Blomstergården i Slagelse, 2 aflastningspladser i Plejecenter Solbakken i Korsør og 2 aflastningspladser i Plejecenter Hjemmet ved Noret i Skælskør, der anvendes til følgende formål:

\* Midlertidig aflastning af ægtefælle eller nær pårørende til en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der passes af ægtefælle eller pårørende i eget hjem.

\* Resitutions- eller rehabiliteringsbolig i forbindelse med: a) Udskrivelse fra sygehus, hvor borger ikke kanvære i eget hjem eller b) svækkelse på grund af sygdom, der ikke kræver indlæggelse eller c) andre forhold, der betyder, at borger ikke kan være i eget hjem eller d) behov og potentiale for rehabilitering døgnet rundt på grund af funktionstab.

Derudover har Blomstergården to E-hospitalspladser, som Region Sjælland råder over og kan udskrive patienter til. Patienter, der er på E-hospital betaler ikke for opholdet, da det er at sammenligne med indlæggelse på sygehus. Som følge heraf er de to E-hospitalspladser, der er etableret i henhold til sundhedsloven, ikke omfattet af dette forslag.

Konsekvenser for målgruppen: Ophold på midlertidig plads vil ikke længere være gratis. Borgere, der har ophold på midlertidig plads, skal betale for forplejning (døgnkost) og for leje og vask af linned. Borgerne har tilsvarende udgifter til kost og vask i eget hjem.

Personalemæssige konsekvenser: Der vil på administrativt niveau skulle tilrettelægges og etableres en arbejdsgang, der sikrer registrering og opkrævning af betaling hos borgere, der har haft ophold på midlertidig plads/bolig. Dette i lighed med tidligere praksis før 2019.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Betaling for døgnkost m.m. i midl. bolig	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	<b>-9.600</b>
½ års effekt					
<b>I alt</b>	<b>-2400</b>	<b>-2400</b>	<b>-2400</b>	<b>-2400</b>	<b>-9.600</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 08

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Bad 1 x ugentligt (i stedet for 2 x ugt)

Ændring i serviceniveau - servicelovens § 83

Hjælp og støtte til bad - til visiterede borgere i eget hjem, - indgår i ydelsen "Personlig pleje". Der gives som hovedregel hjælp og støtte til bad 2 x ugentlig, jfr. gældende Kvalitetstandard. "Hjælp og støtte til bad" kan ændres til 1 gang om ugen i stedet for 2 gange ugentlig. Forslaget forudsætter derfor en ændring i Kvalitetsstandard.

Der er pt. 609 borgere, der er visiteret til bad 2 gange om ugen.

En reduktion i serviceniveauet vil indebære, at der skal ske en revisitation hos samtlige borgere, der skal vurderes og have en ny myndighedsafgørelse, efter konkret individuel vurdering.

Konsekvensen for borgerne vil være, at der vil gå længere tid imellem overbrusning af hele kroppen og vask af fødder og hår. Den nedsatte hyppighed vil have betydning for borgerens oplevelse af velvære. Enkelte borgere vil fortsat, ud fra en konkret individuel vurdering, have brug for bad flere gange ugentlig.

De personalemæssige konsekvenser vil være, at medarbejderantal i hjemmeplejen tilpasses den tilbageværende visiterede tid. For hjemmeplejen vil det betyde, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have en påvirkning på antallet af ansatte.

For hjemmeplejen vil det betyde, at opgavemængden falder og dermed bliver rekrutteringsbehovet mindre. Det forventes ikke at have en påvirkning på antallet af ansatte.

Myndighedsafdelingen skal tilrettelægge en model med tidsplan for visitatorernes arbejde med revisitere de ca. 600 borgere, således at justering af serviceniveauet kan påbegyndes hurtigst muligt efter politisk beslutning.

Implementeringen af besparelsen vil medføre et væsentligt administrativt merarbejde i forbindelse med revisitation af alle de borgere der aktuelt har ydelsen - samt til behandling af eventuelle klagesager. Dette vil påvirke og forlænge visitationens sagsbehandlingstider på øvrige henvendelser, ansøgninger og opgaver.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Bad 1 x ugt. Reduktion i visiterede timer	-2.392	-2.392	-2.392	-2.392	<b>-9.568</b>
<b>I alt</b>	<b>-2392</b>	<b>-2392</b>	<b>-2392</b>	<b>-2392</b>	<b>-9.568</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 10

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Længerevarende botilbud SEL §108

Budgetrammen vedrører 1 ældre borger, der var visiteret til udenbys botilbud i henhold til servicelovens §108. Borgeren er nu revisiteret og flyttet til et kommunalt plejetilbud, hvorfor budgettet til ophold i længerevarende botilbud i henhold til Servicelovens §108 kan reduceres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetreduktion - Længerevar. Botilbud	-695	-695	-695	-695	<b>-2.780</b>
<b>I alt</b>	<b>-695</b>	<b>-695</b>	<b>-695</b>	<b>-695</b>	<b>-2.780</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 11

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Myndighed - Kompetenceudvikling og drift

Myndighedens rammebudgetter reduceres med samlet 1.000.000 kr. årligt. Reduceringen betyder, at der dels må reduceres i det beløb, som myndighedens områder hhv. Visitationen og Hjælpemiddelområdet har til kompetenceudvikling, kaffe, julearrangementer m.v. og, at medarbejdernormeringen må reduceres ved afskedigelser af 1-2 stillinger i enten Visitationen (Visitatorer) og/eller Hjælpemiddelområdet (terapeuter og/eller depotmedarbejdere) for at realisere og opnå en rammebesparelse på samlet 1 mio. kr. fra 2023.

Med henblik på at nå en samlet rammebesparelse på 1 mio. kr. i 2022 vil det indebære, at der alle de ledige stillinger, der måtte komme, fra april og året 2022 ud, i hhv. Visitationen og Hjælpemidlerområdet, ikke vil blive opslået ledige og genbesat. Aktuelt er der ingen vakante stillinger i Myndighedens områder.

Myndighedsafdelingen udviser i forevejen tilbageholdenhed på poster, som kompetenceudvikling, kaffe og julearrangementer. Spareforeslaget vil derfor betyde minimal kompetenceudvikling m.v. og en reduktion i medarbejdernormeringen med 1 -2 stillinger fra 2023 vil have afledte konsekvenser på serviceniveauer med bl.a. længere sagsbehandlingstider eller længere leveringstid af hjælpemidler m.m. for borgerne. Medarbejdernes arbejdsmiljø vil påvirkes af et øget arbejdspress, hvorfor det potentielt kan være svært at fastholde kvalificeret arbejdskraft, hhv. visitatorer, terapeuter og depotmedarbejdere. Derudover kan det potentielt have en negativ indvirkning på arbejdsmiljøet, når medarbejderne ikke kan deltage i relevante kompetenceudviklende aktiviteter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Myndighed - Kompetenceudvikling og driftsudgifter med reduktion i medarb.-normering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 13

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Psykiatrisk sygeplejerske

Sygeplejen er i 2021 og igen i 2022 tildelt 600.000 kr. fra effektiviseringsmidlerne til ansættelse af sygeplejerske med psykiatrisk erfaring.

I 2021 lykkedes det ikke at besætte stillingen. Vurderingen var, at så længe vi ikke kunne tilbyde en fast stilling, men alene et vikariat, så var det ikke muligt at finde kandidater.

Formålet med stillingen var, at sikre lokale kompetencer, der ville kunne understøtte, supervisere og hjælpe med at sikre plejen og behandlingen til psykisk syge og særligt sårbare borgere.

I 2022 var det planen, at der for midlerne skulle etableres et samarbejde med Toften for at arbejde med formålet bag midlerne. Med baggrund i udmeldingen om at budgetterne skulle åbnes er indsatsen pauseret og alle midlerne er derfor frie – både i indeværende år og i overslagsårene.

Syge- og hjemmeplejen ser dog forsat et behov for at sikre viden omkring målgruppen, særligt ift. samarbejdet i sektovergangen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Psykiatrisk sygeplejerske	-600	-600	-600	-600	<b>-2.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 15

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Sammen om det nære sundhedsvæsen

Via værdighedsmidlerne er der afsat 1,1 mio. kr. årligt til to udviklingskoordinatorer, der arbejder med at skabe sammenhængende borgerforløb i samspillet mellem kommune, sygehus og praktiserende læger samt internt i Center for Sundhed og Ældre. Målet er, at skabe tryghed, sikkerhed og værdighed for borgerne. Udviklingskoordinatorerne har bl.a. medvirket til og igangsat initiativer som tværsektorielle tavlemøder, tryghedsforløb for borgere med KOL, projekt i sikre hænder (reducere utilsigtede hændelser på plejecentre og i hjemmeplejen) og tværsketorielle Lærings- og Kvalitetsforløb indenfor udvalgte kroniske sygdomme. Arbejdet omkring det nære sundhedsvæsen er igangssat med henblik på at indfri målene i Sundhedsaftalen (aftale mellem Regionen og de 17 kommuner). Der kan reduceres med 1 stilling svarende til 0,5 mio. kr. årligt. Konskevensen vil være at indsatser og aktiviteter, der understøtter sammenhængende borgerforløb over sektorgrænser samt indsatser, der understøtter intern kvalitet og sammenhæng i borgerforløb reduceres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reducere normering	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 17

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Ledsagelse, Værdighedsmidler

Hjemmeplejen har en ordning, der kaldes ledsagelse, som er finansieret af Ensomhedsmidlerne. Der er afsat 500.000 kr. Det er en ordning, der har fungeret i få år. Formålet bag ordningen er, at de 4 Hjemmeplejeområder, der i deres geografi har et aktivitetscenter med centernære boliger, kan anvende midlerne til at følge borgere til aktiviteter på aktivitetscentrene. Under Covid har ordningen også været brugt rettet individuelt pga forsamlingsforbud, men hovedformålet er fællesskaber. Ordningen er en kan ordning. I sidste halvdel af 2021 modtog 25-30 borgere ugentligt følgeskab. Midlerne kan i 2022 reduceres med halvårseffekt og fuld effekt fra 2023 og frem

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ledsagelse, ensomhedsmidler	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 18

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Livshistorier og aktiviteter på plejecentre

Siden 2016 har der været arbejdet med Værdighed for alle beboerne på plejecentrene. Målet har været, at alle skal opleve en øget livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen. Dette er sket via flere "varme hænder" i hverdagen og fælles aktiviteter i det enkelte hus/på den enkelte afdeling. Beboerne tilbydes større valgfrihed og dermed fleksibilitet i hverdagen ud fra den enkeltes ønsker og behov, hvorved de har direkte indflydelse på egen hverdag. Beboerne motiveres til deltagelse i det sociale liv og samvær, nærvær, højtlesning, "holde i hånd" osv. Der er arbejdet målrettet med den enkelte beboeres "livshistorie". Måltiderne har fået nyt socialt indhold mm. Beboernes ønsker og behov, er hele tiden i centrum og dermed udgangspunktet for planlægningen af dagen. I Værdighedsprocessen har der været fokus på at skabe en kulturændring hos medarbejderne – for at skabe en ligeværdig dialog med beboerne og en øget opmærksomhed på, at medarbejderne er i beboernes hjem.

Beboerne på kommunens plejecentre er de senere år blevet mere komplekse at pleje både psykisk og fysisk, og de ekstra midler til at arbejde med livshistorier og aktiviteter, har gjort det muligt at fastholde kvaliteten i den samlede indsats, som derved også har understøttet værdighed for den enkelte beboer.

Indsatsen leveres af frontpersonalet, som en integreret del af plejen og sygeplejen på plejecentrene. Fjernelse af indsatsen vil derfor også betyde reduktion i frontpersonale.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Værdighedsmidler til aktiviteter og livshistorier på plejecentre	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	<b>-24.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-6000</b>	<b>-24.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 19

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Klippekort 30 min. valgfri aktivitet pr. beboer ugl.

I 2017 blev der indført den såkaldte klippekortsordning på landet plejehjem og kommunerne blev tilført øremærkede midler til, at kunne tilbyde kommunens plejeboligborgere en halv times ugentlig frit valgt aktivitet.

I 2020 blev ordningen gjort valgfri for kommunerne, idet tilskud fremadrettet blev tilført via bloktilskuddet. I Slagelse kommune blev det besluttet at videreføre ordningen.

Klippekortet har betydet, at den enkelte beboers selvbestemmelse er understøttet, idet vedkommende har ret til at råde over i en halv time om ugen. Klippekortet er eksempelvis blevet brugt til ledsagelse til familiebesøg, gåture, cafebesøg, en tur i byen for at købe tøj, højtlesning og andre aktiviteter som den enkelte sammen med nærmeste pårørende, helt selv beslutter.

Klippekort er primært blevet leveret af frontpersonale, på nogle plejecentre har det været beboers kontaktperson der har stået for hjælpen og andre steder er der ansat medarbejdere der kun arbejder med at levere klippekort til beboerne.

Såfremt klippekort fjernes, vil det begrænse beboernes selvbestemmelse, og begrænse mulighed for at få særlige ønsker opfyldt som tilgodeser den enkeltes personlige ønsker og behov.

Ydelsen vil i begrænset omfang være mulig at videreføre via ungejobbere der ansættes på plejecentrene via puljen på 250.000 kroner afsat til det formål. Social- og sundhedselever vil også i begrænset omfang kunne yde en del af denne hjælp i perioder. OBS – det her forudsætter at puljen til ungejobberne tilføres i budget midler og videreføres OG det er vigtigt at dette fremhæves at de unge på ingen måde kan erstatte frontpersonalets levering af klippekort. Ligeledes vil elever også skulle indgå i driften, hvis der spares på flere områder som varetages af frontpersonale.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Klippekort til beboere på plejecentre nedlægges	-5.472	-5.472	-5.472	-5.472	<b>-21.888</b>
<b>I alt</b>	<b>-5472</b>	<b>-5472</b>	<b>-5472</b>	<b>-5472</b>	<b>-21.888</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 20

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Ledsagelse aften/nat v. indlæggelser og lægebesøg.

Målet er, at give de borgere på plejecentrene – som ikke har pårørende der kan hjælpe - mulighed for at få ledsagelse af fast personale i forbindelse med hospitalsindlæggelser, lægebesøg mm. i aften- og nattetimerne.

Der er et øget behov for ledsagelse blandt beboerne på plejecentrene. Flere pårørende har ikke mulighed for at hjælpe med ledsagelse af beboerne til diverse indlæggelser og undersøgelser. Der er ligeledes kommet flere multisyge beboere på plejecentrene, som modtager kompleks behandling flere steder og som kræver ledsagelse.

Såfremt denne ydelse fjernes, vil det ikke være muligt for plejecentrene i samme omfang at ledsage sårbare beboere på sygehus og til lægen ved behov, og det kan derfor for nogle beboere betyde større utryghed i disse situationer. Denne ydelse er finansieret af Værdighedmidler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ledsagelse aften-/nat	-900	-900	-900	-900	<b>-3.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-3.600</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 21

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Ægteparboliger på plejecentre

Der har været afsat årligt 880.000 kroner til tilskud til plejecentre der har ægtepar boende i samme bolig. Tilskud har været det halve af den normale takst for en somatisk plejebolig. Plejecentrene har så varetaget plejen af begge ægtefæller, hvor den ene typisk har været mere plejkrævende end den anden.

I de senere år, har der været en udvikling hen imod færre og færre ægtepar, som ønsker at komme på plejehjem sammen. På nuværende tidspunkt, er der 3 ægtepar og for 2 år siden var der 5 ægtepar.

Det vurderes derfor, at der på sigt ikke i samme omfang er behov for puljen og den forslås derfor nedlagt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ægteparboliger til plejecentre	-880	-880	-880	-880	<b>-3.520</b>
<b>I alt</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-3.520</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 22

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Konsulentstilling filosof på plejecentre

I 2020 besluttede de fire klynger på plejeboligområdet, at finansiere en halvtids stilling til en filosof, der skulle understøtte arbejdet på plejecentrene med at håndtere hverdagens dilemmaer samt de generelle etiske dialoger.

Plejeboligområdet er kendetegnet ved at medarbejderne i højere og højere grad oplever at stå i belastende dilemmaer i hverdagen, hvor de skal håndtere pårørende i krise og svært syge beboere med eksempelvis udad reagerende adfærd.

Ønsket og formålet med indsatsen har været at give medarbejderne en mulighed for mere supervision og undervisning i etik, for at øge deres evne til at håndtere hverdagens dilemmaer.

Såfremt konsulent stillingen nedlægges vil arbejdet fortsætte i ledelsesmæssigt regi.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Filosof på plejecentre	-278	-278	-278	-278	<b>-1.112</b>
<b>I alt</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>	<b>-278</b>	<b>-1.112</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 25

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Ændring af funktionen som ansvarlig praktikvejleder

Der er i dag 3 ansvarlige praktikvejledere, som varetager funktionen på fuld tid på tværs af alle praktiksteder inden for Center for Sundhed og Ældre.

Såfremt man ønsker at nedlægge funktionen eller reducere antallet af ansvarlige praktikvejledere, vil det få betydning for muligheden for at understøtte såvel eleverne som praktikstederne og det må forventes, at man på praktikstederne er nødt til at allokere flere ressourcer til funktionen som daglig vejleder. Det er derfor vanskeligt at vurdere, om det vil være en reel besparelse eller om udgiften blot flyttes til praktikstederne.

Ved reduktion med 1 årsværk vil det betyde, at de ansvarlige praktikvejledere ikke længere vil have mulighed for at fysisk fremmøde på praktikstederne og herunder heller ikke kan deltage i elevcafeer eller følge eleverne i plejen. Det kan også få betydning for muligheden for at fastholde elever i uddannelsen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ansvarlig praktikvejleder	-470	-470	-470	-470	<b>-1.880</b>
<b>I alt</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-470</b>	<b>-1.880</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 27

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Social- og Omsorgs koordinator - Parkinson m.fl.

Funktionen "Social- og Omsorgs koordinator" (Parkinsonkoordinator), som er et tilbud til særlige målgrupper kan ophøre. Der er ingen lovkrav om dette tilbud. Siden 2017 har værdighedsmidlerne givet mulighed for at ansætte en "Parkinson-koordinator", som nu benævnes Social- og Omsorgs koordinator.

Målgruppen er borgere med Parkinson, atypisk parkinsonisme, sklerose og andre neurologiske sygdomme. Fælles for borgere med disse diagnoser er, at de har ekstra behov for koordinering og hjælp i forhold til at sikre et kvalificeret og sammenhængende forløb, der er tilpasset den enkelte. Der er aktuelt 110 borgere, der er tilknyttet Social- og Omsorgs koordinator.

Social- og Omsorgs koordinator understøtter et sammenhængende forløb og medvirker til at skabe tillid, tryghed, ro, overblik og livskvalitet for målgruppen, så de berørte borgere kan leve et værdigt liv med størst mulig trivsel og livskvalitet.

Social- og Omsorgs koordinator tilbyder hjælp til koordinering og struktur i forhold til håndtering af forskellige udfordringer, som er afstedkommet af sygdommen, herunder kontakt til læge, hospital, jobcenter, sygepleje m.m. Social- og Omsorgs koordinator, der er organiseret i Myndighedsafdelingen, foretager ikke egentlig sagsbehandling og har ikke kompetence til at ændre kommunale afgørelser; men har et tæt samarbejde med alle interne enheder/områder og centre, afhængigt af borgerens behov.

Konsekvenser for målgrupperne, hvis funktionen ophører:  
 Borgeren eller dennes evt. pårørende vil ikke have "én indgang" og kontaktperson i kommunen, men vil have flere kontaktpersoner i Center for Sundhed og Ældres fagområder. Borgeren vil skulle koordinere eget forløb, selv være opsøgende i forhold til råd og vejledning samt opsøgende ved behov for hjælp og støtteforanstaltninger. Borgeren vil have flere kontaktpersoner i CSÆ's fagområder afhængig af, hvad borgeren konkret på et givent tidspunkt har behov for støtte og hjælp til. Det kan være genoptræning, sygepleje, hjælpemidler, visitation og hjemmepleje. Funktionens opgaver vil blive omlagt til varetagelse hos andre medarbejdere og derved ændres service og den faglige kvalitet i koordineringen af et overskueligt sammenhængende forløb for borgere med Parkinson, sklerose og andre neurologiske diagnoser / sygdomme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Soc.- og Omsorgs.koordinator -Parkinson	-550	-550	-550	-550	<b>-2.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-2.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 28

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Social- og Omsorgskoordinator

Funktionen "Social- og Omsorgskoordinator", som er et tilbud til særlige målgrupper vil ophøre. Der er ingen lovkraft om dette tilbud.

Formålet med funktionen, der blev etableret i 2009, er at gøre mødet med det offentlige system mere overskueligt og sammenhængende for borgere, som bliver ramt af en svær livstruende kritisk sygdom.

Målgruppen for Social- og Omsorgskoordinatorens arbejde er borgere med kritisk livstruende sygdom (cancer) eller ALS samt borgere, der har været udsat for en traumatiserende ulykke, hvor funktionsevnerne som følge af fysiske skader nedsættes betydeligt. Derudover borgere med særlige komplekse problemstillinger.

Der er aktuelt 90 borgere, der er tilknyttet Social- og Omsorgskoordinatoren.

Funktion og opgaver: Social- og Omsorgskoordinatoren er "tovholderen" og kontaktpersonen, der rådgiver og koordinerer og hjælper borgere igennem kommunens mange muligheder og tilbud, så borgeren og borgerens pårørende oplever mere sammenhæng, afklaring og trykthed i sygdomsforløbet.

Social- og Omsorgskoordinatoren, der er organiseret i Myndighedsafdelingen, foretager ikke egentlig sagsbehandling og har ikke kompetence til at ændre kommunale afgørelser; men har et tæt samarbejde med alle interne enheder/områder og centre, afhængigt af borgerens behov. Social- og Omsorgskoordinatoren tilbyder hjælp til koordinering og struktur i forhold til håndtering af forskellige udfordringer, som er afstedkommet af sygdommen, herunder kontakt til læge, hospital, jobcenter, sygepleje, Børn- og unge, m.fl.

Konsekvenser for målgrupperne, hvis funktionen ophører:

Borgeren eller dennes evt. pårørende vil ikke have "én indgang" og kontaktperson i kommunen, men vil have flere kontaktpersoner i Center for Sundhed og Ældres fagområder. Borgeren vil skulle koordinere eget forløb, selv være opsøgende i forhold til råd og vejledning samt opsøgende ved behov for hjælp og støtteforanstaltninger. Borgeren vil have flere kontaktpersoner i CSÆ's fagområder afhængig af, hvad borgeren konkret på et givent tidspunkt har behov for støtte og hjælp til. Det kan være genoptræning, sygepleje, hjælpemidler, visitation og hjemmepleje.

Funktionens opgaver vil blive omlagt til varetagelse hos andre medarbejdere og derved ændres service og den faglige kvalitet i koordineringen af et overskueligt sammenhængende forløb for borgere, som er/bliver ramt af en svær livstruende kritisk sygdom.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Social- og Omsorgskoordinator	-600	-600	-600	-600	<b>-2.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-2.400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 29

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Ekstra demenskonsulent

Demensteamet blev i 2020 opnormeret med en demenskonsulent finansieret af værdighedsmidlerne. Opnormeringen skete på grundlag af et øget antal borgere med demens i Slagelse Kommune. Demensteamet har nu 5 demenskonsulenter. Der er ingen lovkrav om denne funktion. Demenskonsulenterne er organiseret i Myndighed, under Visitationen.

Demenskonsulenterne vejleder og støtter borgere med demens og deres pårørende, til et så godt og værdigt forløb med demenssygdommen, som muligt.

I de konkrete opgaver ligger derudover: Opfølgning på sagsforløb for demente borgere; visitere daghjemforløb; vejledning og undervisning til borgere og pårørende i eget hjem og på plejecentre, opkvalificering af demensnetværk samt formidle nyt lovstof til interne samarbejdspartnere, vejledning og udfyldelse af værgemålsansøgninger; håndtering af indberetninger om magtanvendelse og vurdering af borgers habilitet.

Demenskonsulenterne har samme ensartede opgaver og borgerne fordelt mellem sig.

Der arbejdes ud fra de 6 indsatsområder, jfr. den politisk vedtagne Demenshandleplan, som blev vedtaget ultimo 2019 (tidlig opsporing, udredning og behandling, høj kvalitet i demensplejen, fokus på støtte og rådgivning, demensvenlige boliger og demensvenligt samfund.)

Opnormeringen med en ekstra demenskonsulent har givet mulighed for, at demenskonsulenterne kan iværksætte og varetage udviklende tiltag fx. undervisning af samarbejdspartnere i fremtidsfuldmagter, opbygning i netværk på tværs af sektor samt afprøvning af velfærdsteknologiske hjælpemidler til borgere med demens.

Konsekvens: Hvis demensteamet reduceres med 1 demenskonsulent vil den politisk vedtagne Demenshandleplan skulle revideres. Det vil betyde, at der skal ske en justering og omlægning i demensteamets opgaver, hvilket vil påvirke og medføre et reduceret serviceniveauet overfor målgruppen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Ekstra demenskonsulent	-550	-550	-550	-550	<b>-2.200</b>
<b>I alt</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	<b>-2.200</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 32

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Hjemmeplejen - faste udgifter

Hjemmeplejen tildeles midler til faste omkostninger.

Midlerne dækker:

- 1 lederstillinger (ca. 60 medarbejdere pr. leder)
- 1 ruteplanlæggere (ift. andre kommuner sidder de med flere ruter end gennemsnitligt)
- 1 APV-medarbejdere (Lovpligtige arbejdspladsvurderinger i hvert hjem vi kommer, samt gennemfører lovpligtige forflytningskurser)
- Personaleforsikringer
- Udgifter til cykler, biler og brændsel
- Udgifter til beklædning
- 100.000 kr. til kaffe, sociale arr, jubilæum mm til 650 medarbejdere
- 200.000 kr. til kursusudgifter til 650 medarbejdere
- Depotvarer, hygiejneartikler, værnemidler, kontorartikler mm
- IT og inventar

Indkomsten har de sidste år kun netop dækket udgifterne. Der ses en stigning i flere af udgifterne, både pga generelle prisstigninger og pga vækst i opgaver. Eks. har tøjleverandøren fra juni 2022 varslet en stigning på 9 procent, hvilket er en kontrakt vi sammen med flere andre kommuner er bundet af de kommende 3 år.

Hvis der skal ske besparelser på faste omkostninger, vil det kun kunne ske ved at reducere på udgifter til personalets kaffe mm, samt kurser. Derudover vil en reduktion betyde reduktion i ansættelser. Hvis der skal beskæres i leder- og planlæggerlønninger, vil det betyde enormt store opgavespænd, som vil få konsekvenser for arbejdsmiljøet. Både for lederne og medarbejderen. En stor risiko vil være, at sygefraværet øges, stigning i fejl vedr. planlægningen, fejl i vagtplanlægning, øget udfordringer med at sikre rekruttering mm. Alt sammen noget, der også vil have konsekvenser for den pleje borgerne modtager.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemmeplejens faste omkostninger	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 33

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Fasttilknyttede læger på plejecentre

Der er indgået aftale med privat praktiserende læger omkring fast tilknytning af læge til beboerne på det enkelte plejecentre. Dette skaber en yderligere kvalificering af samarbejdet mellem læge og plejepersonalet og bidrager til, at forebygge indlæggelser og genindlæggelser af beboerne. Der vil kunne opbygges tættere relationer mellem lægen og den enkelte beboer – samt til plejepersonalet og de pårørende. Der er afsat Værdighedsmidler til dette formål. Ordningen er imidlertid ændret, hvorefter regionen finansierer størstedelen af ordningen fremover.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fasttilknyttede læger på plejecentre	-203	-203	-203	-203	<b>-812</b>
<b>I alt</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-203</b>	<b>-812</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 36

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Ernæringsteam

På plejecentrene er spisesituationerne det naturlige sociale samlingspunkt og bidrager samtidig til den enkeltes livskvalitet. Maden tilpasses den enkelte beboers ønsker og behov. Der har de seneste år været øget fokus på at kvalitet og økologi. Ernæringsteamet er med til, at afdække specielle ernæringsbehov hos plejecenterbeboerne. Ernæringsteamet og undervisningen begynder at vise en effekt for beboerne, bl.a. ses en markant efterspørgsel på blød kost, gratin og lignende, da mange ældre har synkebesvær mm. Ernæringsteamet består af 2 diætister og en ernæringsassistent.

Såfremt indsatsen reduceres er det ikke i samme omfang muligt, at kompetenceudvikle medarbejderne, samt levere individuel vurdering af beboerne og understøtte ernæringsindsatsen i samarbejde med plejepersonalet. Denne indsats er finansieret af Værdighedsmidler.

Op til 80% af borgerne på plejecentrene har i et eller andet omfang diverse ernæringsproblematikker. Såfremt ernæringsteamet nedlægges, er det ikke muligt, i samme omfang at undgå fejlnæring og funktionsnedsættelser samt sygdomme, relateret til fejlnæring, idet en del af de nuværende tilbud bortfalder og ikke kan erstattes andet steds

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nedlæggelse af ernæringsteam	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	<b>-5.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1250</b>	<b>-1250</b>	<b>-1250</b>	<b>-1250</b>	<b>-5.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 40

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Værdig død på plejecentre

Der er i forbindelse med Værdighedsmidler tilført kommunerne ekstra bloktilskudsmidler for understøttelse af virkeliggørelse af Værdighedspolitikken for derved at skabe en værdig død for beboerne på plejecentre.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Værdighedsmidler værdig død	-450	-450	-450	-450	<b>-1.800</b>
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-1.800</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 41

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Effektivisering på plejecentre, driftsbesparelse

Plejecentrenes budgetter bruges primært på frontpersonale og bemanningen døgnet rundt på plejecentrene. De faste udgifter udover fastansat frontpersonale, interne afløsere og brug af eksterne vikarer på plejecentrene samt ledelse og planlægning, udgør kun mellem 3 og 5% af de samlede budgetter. Som med de andre besparelsesforslag på plejecenterområdet, vil en generel reduktion i budget, betyde at der skal skæres i frontpersonalet.

På plejecentrene er der sket en markant stigning i visitation af ydelser efter Sundhedsloven (21% fra 2020 til 2021). Dette er en SKAL opgave vi ikke kan reducere i.

Det betyder en generel effektivisering vil påvirke ydelser efter Serviceloven. Nedenstående er eksempler på påvirkning af serviceniveauet:

- Borgerne vil komme senere op om morgenen og tidligere i seng
- Mindre tid til nærvær ved måltider
- Mindre tid til vedligehold af borgernes evne til at varetage egenomsorg fx ved personlig pleje og måltider
- Manglende mulighed for at efterleve borgernes ønsker for dagligdagen og livet, herunder den sidste tid
- Nedsættelse af interval for rengøring
- Mindre fokus på sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse
- Mindre tid til pårørendesamarbejde

Generelt vil det betyde det vil være svært at efterleve Slagelse kommunes Værdighedspolitik, Demenshandleplan og Strategi for bomiljøer til ældre.

En nedsættelse af serviceniveauet vil have en negativ effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø, da de ikke vil kunne levere de ydelser, de oplever borgerne har behov for.

Plejecentrene har ganske få medarbejdere ansat, der ikke er direkte frontmedarbejdere. Det er daglige ledere, enkelte koordinatore eller planlæggere. Der er ikke ansat administrative medarbejdere derudover. De daglige ledere varetager alle administrative opgaver, både i forhold til borgere og medarbejdere.

Der har de seneste år været arbejdet med, at reducere forbruget af administrative ressourcer, for at imødekomme det øgede behov for frontpersonale, blandt andet til varetagelse stigningen i svænlejevdelser. Det vurderes derfor ikke forsvarligt og muligt at omsætte besparelsen i forbrug af

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Driftsrammereduktion Plejecentre	-1500	-1500	-1500	-1500	<b>-6.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-6.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 42

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Kommunal læge

Slagelse Kommune har gennem en årrække prioriteret at sikre og understøtte den faglige kvalitet i borgerforløbende internt og samarbejdet i sektorovergange, ved at have en kommunal læge ansat. Den kommunale læge sikrer sparring, supervision og undervisning af medarbejdere på plejecentre, i hjemmeplejen, sygeplejen, akutfunktionen og andre steder i organisationen, hvor der er behov for særlige sundhedsfaglige kompetencer.

Den kommunale læge er tæt ind over specielle udskrivelser, instrukser der sikrer patientsikre arbejdsgange, dialogen med regionen om fælles arbejdsgange, dialog med styrelser og kvalitetssikring af sundhedsfaglige virke i Slagelse kommune. Alt sammen med det sigte, at vi bedst muligt sikrer patientsikkerheden.

Arbejdet er kontinuerligt og kompetencerne efterspørges i organisationen, men det er intet krav, at en kommune har en læge ansat. Der ses en stigende kompleksitet i opgavevaretagelsen i kommunerne og i den forbindelse har det været effektivt, at have lægefaglige kompetencer til rådighed i egen kommune, så vi derved sikrer vi hjemtager de opgaver vi fagligt kan stå inden for, kvalitetssikrer de arbejdsmetoder vi leverer med og har sparring og rådgivning inden for umiddelbar nærhed.

Besparselsen kan have effekt fra 2023, og hvis den gennemføres, så skal der findes andre arbejdsgange for, hvor de ovenfor nævnte funktioner vil kunne varetages.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kommunal læge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 43

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Sygepleje - rammereduktion

For at modtage kommunal hjemmesygepleje skal der foreligge en henvisning fra egen læge, speciallæge eller sygehus. Du kan få sygepleje leveret på klinik eller i dit eget hjem, hvor vurderes ud fra din samlede situation.

Formålet med kommunal hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabilitering og palliation til borgere, der har behov for det. Hjemmesygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Målet er at skabe mulighed for, at borgeren kan blive i eget hjem, herunder plejebolig mv., hvad enten der er tale om sygdom af midlertidig eller kronisk art, forskellige handicap eller situationer, hvor døden er nært forestående.

Slagelse kommune hjemmesygepleje viser i data fra "kend din kommune", at udgiftsniveauet på landsplan placerer sig i midten.

Sygepleje ydelserne har over de sidste mange år været i stigning, hvilket også ses på landsplan. Dog sker stigningen med baggrund i stigende antal opgaver/borgere. Flere ældre, kortere indlæggelsestider og nationalt fokus på opgaver løses lokalt.

For at imødekomme udgiftspresset på opgaverne, har der siden 2019 været stort fokus på, at stigningen i ydelser i videst muligt omfang, skal løftes bedst/billigt. Det er sket ved at delegere opgaver til hjemmeplejen i det omfang det er muligt. Siden dette fokus er iværksat, er der set et mindre fald i de opgaver som løftes af sygeplejen, men en stigning i delegerede opgaver, som løftes af hjemmeplejen. Der har samtidig med ovenstående fokus været et generelt fokus på udgifterne i sygeplejen.

Der er fremlagt i andre forslag de opgaver, som ligger som åbenlyse mulige besparelser. Øvrige besparelser i sygeplejen er ikke umiddelbart identificerbare, og der forslås derfor en analyse af området, hvis der skal findes besparelser i sygeplejen. En analyse kan dertil også være med til at sikre, at der ikke sker besparelser, der kan have konsekvens for patientsikkerheden.

Besparelser i indeværende år kan være svære at indfri, men hvis der opstår vakante stillinger, kan de undlades opslået, og der kan ses ind i om der er ydelser, der mod forventning kan stoppes.

En rammereduktion vil betyde 3 færre fuldtidsansatte i sygeplejen og det vil dermed øge presset på de opgaver der leveres, og potentielt udgøre en risiko for patientsikkerheden. Dertil kan det have konsekvenser for arbejdsmiljøet og herunder påvirke sygefraværet pga. øget arbejdspress og oplevelsen af at man ikke kan sikre et minimum af tilstrækkelig pleje og behandling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i sygeplejens ramme	-1500	-1500	-1500	-1500	<b>-6.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-6.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 45

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Servicecenter i CSÆ

Servicecentret er et bemandet "Call-center", der servicerer alle telefonhenvendelser til hele Center for Sundhed og Ældre uden for områdernes telefontider i CSÆ. Servicecentret har eget hovednummer (4500) og åbner for telefonen på hverdage kl. 8.00 til kl. 15.00 mandag - torsdag, og på fredage kl. 8.00 - 13.00.

Servicecentret, der er organiseret i CSÆ-sekretariatet i Torvegade, kan lukkes.

Call-centeret blev etableret i 2015. Ideen med call-centret opstod i en Visionsproces, hvor målet blev defineret som "En nem digital og telefonisk adgang." Forinden var det i CSÆ besluttet, at samle alle centerets administrative medarbejdere, der var ansat decentralt i administrative stillinger i hhv. områder og plejecentre m.fl., til et centralt sekretariat organiseret i CSÆ Torvegade. Dette som en forberedelse i CSÆ, der på det tidspunkt, afventede processen og resultatet af effektiviseringspotentialer, som det igangværende store tværgående organisationsprojekt "Analyse af tværgående administrative opgaver" (projekt TAO) måtte vise, i form af administrative reduktioner, senere samme år.

Call-centeret er senere blevet omdøbt til "Servicecenter" med følgende serviceniveau:

- \* servicecentret servicerer alle telefonhenvendelser til CSÆ uden for telefontiden
- \* at borgerne i telefontiden kommer direkte igennem til rette medarbejder
- \* at medarbejderne uden for telefontiden har "arbejdsro" - hvilket betyder, at de ikke afbrydes i arbejdet af telefonhenvendelser.

Servicecentret løser derudover opgaven med at fremstille "legitimationskort" til alle nye medarbejdere, elever og vikarer i centrets plejeområder. Opgaven med at lave nye legitimationskort er en daglig og forholdsvis "stor" opgave målt i arbejdstid, som tilrettelægges indimellem telefonbetjeningen.

Konsekvens: Hvis Servicecenteret lukkes vil alle telefonhenvendelser til CSÆ uden for telefontider skulle rettes til og besvares af Omstillingen på Slagelse Kommunes hovednummer 3600. Borgerne, der ringer, vil ikke få samme servicering, som f.eks. svar på spørgsmål om "hvornår kommer plejen? - eller kunne give besked om afmelding af hjælp o.lign. Omstillingen på hovednummeret 3600 vil få alle telefonhenvendelser til CSÆ uden for telefontiden, hvis Servicecentret nedlægges og eget hovednummer 4500 lukkes. Derudover vil opgaven med legitimationskort til nye medarbejdere, elever og vikarer skulle løses ved bestilling og fremstilling i Center for Kommunale Ejendomme, hvilket vil være end dyrere løsning (stk. pris) end nuværende ordning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Servicecenter i CSÆ	-410	-410	-410	-410	<b>-1.640</b>
<b>I alt</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-410</b>	<b>-1.640</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 46

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Sekretariatet - kompetenceudvikling og drift

Sekretariatets rammebudget reduceres med 400.000 kr. årligt. Reduktionen vil betyde, at der reduceres i det beløb Sekretariatet har til kompetenceudvikling, it-udstyr, licenser til It-programmer, licenser til omsorgssystem, kaffe, julearrangement, vedligehold af printere, kontorartikler, repræsentation, gennemførelse af brugerundersøgelser m.v.

Sekretariatet udviser i forevejen tilbageholdenhed på disse poster. Spareforeslaget vil derfor betyde minimal kompetenceudvikling, forældet it-udstyr samt mindre midler til at gennemføre borgerrettede tilfredshedsundersøgelser m.v. Konsekvensen vil være, at det kan være svært at fastholde kvalificeret arbejdskraft, og det kan potentielt have en negativ indvirkning på både arbejdsmiljø og opgaveløsning, når medarbejderne ikke kan deltage i relevante kompetenceudviklende aktiviteter - ligeledes skal der prioriteres i nødvendige driftsudgifter til fx. licenser m.v., hvilket kan betyde ineffektive arbejdsgange.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sekretariatet -	-400	-400	-400	-400	<b>-1.600</b>
Kompetenceudvikling og driftsudgifter					
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-1.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 47

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Pårørendevejleder

Nr. 47a

I 2018 fik kommunerne tildelt værdighedsmidler til indsatser målrettet pårørende, kravet for at få midlerne var en tilføjelse til værdighedspolitikken vedr. indsatsen. Budgettet er på 870.000 kr. Man ved at mange pårørende er i øget risiko for selv at blive syge, da livet som pårørende kan være hårdt og slider på den enkeltes kræfter og overskud. Opgaven er ikke en kan opgave, men kan justeres. I Slagelse Kommune har vi 1 ½ årsværk til indsatsen. Der tilbydes individuelle vejledninger til pårørende, gruppebaserede tilbud med vejledning i strategier til håndtering af pårørenderollen samt fokus på netværksdannelse. Indsatsen har også en funktion i vejledning og rådgivning til medarbejdergrupper ift. læring og indsigt i livet som pårørende, og vejledning til, hvordan man som professionel bedst møder den pårørende. Når vi er gode til disse møder, så kan trygheden og tilliden hos dem der modtager hjælpen styrkes og risikoen for konflikter kan mindskes. Evalueringen af tilbuddet viser: Ud fra evalueringen ses, at pårørendetilbuddet har en gavnlig effekt for den pårørende, i form af øget handlekompetence i forhold til det at være pårørende og i forhold til samarbejdet med Hjemmeplejen. Hvis der reduceres i tilbuddet, så vil færre pårørende og medarbejdergrupper få gavn af tilbuddet, og medarbejderne tæt på borgeren vil i højere grad skulle løfte de pårørendes behov, velvidende at de ikke vil have den fornødne tid, og eller kompetencer inden for det forebyggende felt til at løfte opgaven. Pårørendeindsats 2021:  
 Antal indkommende pårørende i alt = 180  
 Heraf i 2021:  
 Antal individuelle samtaler for pårørende i forløb = 375  
 6 gruppeforløb 5-10 deltagere  
 Undervisningsforløb i hjemmeplejen a 12 medarbejdere.  
 Pårørendeindsats 2022:  
 Antal indkommende pårørende i alt = 49  
 Heraf i 2022:  
 Antal individuelle samtaler for pårørende i forløb = 108  
 3 gruppeforløb 5-10 deltagere  
 Afholdt undervisningsforløb på plejecenter Smedegade

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pårørendevejleder	-350	-350	-350	-350	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.400</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 47

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Pårørendevejleder

Nr. 47b

I 2018 fik kommunerne tildelt værdighedsmidler til indsatser målrettet pårørende, kravet for at få midlerne var en tilføjelse til værdighedspolitikken vedr. indsatsen. Budgettet er på 870.000 kr. Man ved at mange pårørende er i øget risiko for selv at blive syge, da livet som pårørende kan være hårdt og slider på den enkeltes kræfter og overskud. Opgaven er ikke en kan opgave, men kan justeres. Hvis vi ikke har pårørendevejledere, vil indsatser til de pårørende skulle varetages af øvrige medarbejdere i driften. I Slagelse Kommune har vi 1 ½ årsværk til indsatsen. Der tilbydes individuelle vejledninger til pårørende, gruppebaserede tilbud med vejledning i strategier til håndtering af pårørenderollen samt fokus på netværksdannelse. Indsatsen har også en funktion i vejledning og rådgivning til medarbejdergrupper ift. læring og indsigt i livet som pårørende, og vejledning til, hvordan man som professionel bedst møder den pårørende. Når vi er gode til disse møder, så kan trygheden og tilliden hos dem der modtager hjælpen styrkes og risikoen for konflikter kan mindskes. Evalueringen af tilbuddet viser: Ud fra evalueringen ses, at pårørendetilbuddet har en gavnlig effekt for den pårørende, i form af øget handlekompetence i forhold til det at være pårørende og i forhold til samarbejdet med Hjemmeplejen. Hvis tilbuddet fjernes, så vil de pårørende ikke få samme tilbud om individuel rådgivning og undervisning, og dermed øges risikoen for sygdom og nedslidthed hos pårørende. Pårørendeindsats 2021: Antal indkommende pårørende i alt = 180 Heraf i 2021: Antal individuelle samtaler for pårørende i forløb = 375 6 gruppeforløb 5-10 deltagere Undervisningsforløb i hjemmeplejen a 12 medarbejdere. Pårørendeindsats 2022: Antal indkommende pårørende i alt = 49 Heraf i 2022: Antal individuelle samtaler for pårørende i forløb = 108 3 gruppeforløb 5-10 deltagere Afholdt undervisningsforløb på plejecenter Smedegade

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pårørendevejleder fjernes helt	-870	-870	-870	-870	<b>-3.480</b>
<b>I alt</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>	<b>-3.480</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 48

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Rehabilitering SEL §83a Hjemmeterapeuter Nr. 48a

Tilbud om rehabilitering er en del af lovgrundlaget under serviceloven, hvor borgere om hjemmehjælp skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliterings forløb. Sigtet er at understøtte så selvstændig en livsførelse for borgerne længst muligt. Borgerne møder terapeuterne når de ansøger/visiteres til pleje, men også hvis de på tidspunkter, hvor de modtager plejer, oplever et funktionsfald, kan der bringes indsatser ved hjemmeterapeut i spil.

Indsatsen gav i 2021 tilbud til 1703 borgere. Herfra var 1074 rene rehabiliteringsforløb, 355 var §12 forløb (afklaringsforløb) og dertil 274 forløb der er overgået fra SUL 140.

I Slagelse Kommune er Hjemmeterapeuterne den primære leverandør i udmøntningen af 83a.

I 2022 er der afsat godt 6. million til opgaven, hvoraf den ene million er finansieret via midler fra bloktilskuddet - Bedre bemanning.

En 4 procents reduktion vil svare til knap 240.000 kr. og svare til et 1/2 årsværk.

Aktuelt er alle stillinger besatte, så der vil skulle ske afskedigelse, og dermed kan der i indeværende år ikke hentes den fulde besparelse.

Terapeuterne er ansat under Sundhed og Træning, men er samtidig tilknyttet plejeområderne. De agerer, ud over den direkte borgerrettede opgave, også sparring for plejen på konkrete forløb, hvor der lokalt vurderes at være et rehabiliteringspotentiale. Sammen med plejen er det terapeuternes opgave at have fokus på at sætte tidligst muligt ind, når der identificeres funktionsfald, således at borgernes selvhjulpethed vedligeholdes og stigningen i behov for pleje minimeres.

Terapeuterne indgår i det tværfaglige arbejde omkring borgeren, sammen med hjemmepleje, sygepleje, visitation, hjælpemidler mm. Både når de initialt søger om pleje, men også undervejs.

En reduktion vil få konsekvenser for terapeuternes muligheder for at yde sparring til plejen, og det kan have konsekvenser for borgernes funktionsniveau og derfra potentielt behov for mere pleje.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i § 83a	-240	-240	-240	-240	<b>-960</b>
<b>I alt</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-240</b>	<b>-960</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 49

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Kørsel til daghjem og træning efter serviceloven

Ændring af serviceniveau - Støtte til individuel befording, jfr. servicelovens 117.

Tilskud og støtte til kørsel til borgere i daghjem og kørsel af borgere til gentræning og vedligeholdende træning efter serviceloven, kan ophøre.

Kommunalbestyrelsen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befording med individuelle transportmidler; jfr. SEL § 117.

Slagelse Kommune anvender "kan bestemmelsen" og giver, i henhold til et politisk fastsat serviceniveau, tilskud og støtte til kørsel til demente borger, der er visiteret til aktivitet i daghjem samt til borgere, der er visiteret til træning efter serviceloven §86, og som ikke selv kan komme til og fra træning i genoptræningscentret.

Kørsel til daghjem - servicelovens §84:

Der er tre daghjemstilbud i kommunen til demente borgere, der bor i eget hjem. Der visiteres til tilbuddet, som udgangspunkt 2 gange pr. uge. Tilbuddets primære formål er, at give dagaflastning til den pårørende, der passer en dement i hjemmet. Borgeren har, mod en egenbetaling, mulighed for at blive kørt til og fra daghjemmet, hvilket daghjemmet bestiller ved en ekstern kørsel-leverandør, som Slagelse Kommune har Kørselsaftale med. Borgers egenbetaling for kørsel er kr. 47,25 tur/retur i 2022. Der er gennemsnitlig 60 visiterede demente borgere, der hver måned bliver kørt til og fra daghjem; svarende til en årlig netto-udgift for kommunen på kr. 738.000.

Kørsel til træning (genoptræning og vedligeholdende) efter servicelovens §86:

Som udgangspunkt skal borgeren selv sørge for kørsel til og fra træning, der er visiteret. Det er kommunens to genoptræningscentre, hhv. i Slagelse og Korsør, der udfører den visiterede træning. Der kan visiteres til kørsel til træning, hvis borgeren ikke selv kan komme til og fra træning. Her vurderes det også om borgeren kan benytte offentlige transportmidler. Der er egenbetaling på kørsel til og fra træning; egenbetalingen er i 2022 fastsat til kr. 47,25 pr. kørsel til og fra træning. Der er gennemsnitlig 20 borgere, der hver måned bliver kørt til og fra træning; svarende til en årlig netto-udgift på kr. 179.100. Konsekvensen for begge målgrupper vil være, at borgerne (og deres pårørende) selv må tilrettelægge kørsel og transport til hhv. daghjem og træning samt afholde udgifter hertil.

Kørselsaftalerne med den eksterne kørsel-leverandør vil blive opsagt og bragt til ophør ved udløbet af opsigelsesvarsler, som er 3-6 måneder.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Kørsel til daghjem og træning SEL §117	-917	-917	-917	-917	<b>-3.668</b>
<b>I alt</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-917</b>	<b>-3.668</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 51

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

## Hjælpe midler - Depotmedarbejder

Hjælpe midde ldepotet reduceres med 1 depotmedarbejder.

Der er pt. 12 medarbejdere (sv.t. 11,4 årsværk) ansat i hjælpe midde ldepotet; hhv. lagerkoordinator, servicemedarbejder, chauffører, teknikere.

Hjælpe midde lområdet drifter selv lager, rengøring, klargøring og udbringning af hjælpe midler samt udfører reparationer og service på hjælpe midler. Derudover har hjælpe midde ldepotet opgaver med opsætning og nedtagning af nødkald samt hjemmeplejens nøglesystem hos borgerne. Dertil er der visse velfærdsteknologiske hjælpe midler, som udlånes til borgere i egen bolig. Indkøbsdelen og lager-logistikstyring håndteres også af depotmedarbejderne. Det er Slagelse Kommune, som ejer hjælpe midlerne.

Depotet leverer hjælpe midler samt APV-redskaber til borgere i alle aldersgrupper. Den øget sagsmængde på hjælpe midde lområdet giver en naturlig afledt effekt hos Hjælpe midde ldepotet, som leverer de flere hjælpe midler og arbejdsredskaber som bliver bevilget/bestilt. Depotet havde ca. 12.500 kørsler med hjælpe midler i 2021.

Konsekvens:

Hvis depotet reduceres med 1 medarbejder, vil det påvirke serviceniveauet for borgerne, der vil opleve længere leveringstid på deres hjælpe midler og længere tid på reparation af deres hjælpe midler. Borgere i genoptræningsforløb og borgere på de midlertidige pladser vil også opleve længere leveringstid på de hjælpe midler, der er behov for i deres forløb. Det vil påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne i hjemme- og sygeplejen samt for medarbejderne på plejecentrene, som vil opleve længere tid på levering og reparation af de arbejdsredskaber, som de har brug for, for at kunne hjælpe, støtte og pleje borgerne bedst muligt i et arbejdsmiljø, der opfylder arbejdsmiljøloven krav. Nuværende serviceniveau er, at leveringstiden på akutte hjælpe midler, eksempelvis hjælpe midler og APV-redskaber, der er brug for ved borgers udskrivelse fra sygehus bringes ud enten på selve dagen for bestilling eller fra dag til dag. Det er ex.vis plejesenge, toiletstole, lifte o.l. Ikke akutte hjælpe midler bringes ud indenfor 3 hverdage eller efter aftale med borger. Chaufførerne fordeler de tunge kørsler (levering af plejesenge, store kørestole, lifte etc.) mellem sig og hjælper hinanden, så de er 2 mand på disse kørsler. Det er påbudt ved Arbejdsmiljøtilsynet at der skal være 2 mand til at levere en plejeseng.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjælpe midde ldepot - reduktion 1 medarb.	-420	-420	-420	-420	<b>-1.680</b>
<b>I alt</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-1.680</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 52

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Plejecentre - midler til aftenbemanding

Plejecentrene yder pleje og behandling til Slagelse Kommunes mest sårbare borgere. Plejecentrene fik i Byrådets Budgetaftale for 2021-2024 fået tilført ekstra 5 mio. kr. til øget natbemanding fra 2021 og yderligere 5 mio. kr. fra 2022 til ekstra aftenbemanding. Der er inden for de 10 sidste år er sket en udvikling i retning af at borgerne på plejecentrene har fået et øget behov for sygepleje, pleje og omsorg. Udviklingen afføder et behov for øget normering på plejecentrene, med særligt fokus på ekstra ressourcer i aften timerne og omkring vagtskifte.

Plejecentrenes budget er ikke reguleret i takt med denne udvikling.

En opgørelse af visiteret tid til hjemmepleje før anvisning til plejebolig viser, at der er sket en stigning i den hjælp borgerne modtager før indflytning i plejebolig. I 2016 modtog borgerne i gennemsnit 6,8 timers hjælp pr. uge før anvisning til plejebolig, mens det i 2019 steg til 9,1 time pr. uge. Dette kan indikere at borgere, der flytter på plejecenter har brug for mere pleje og omsorg i dag, end de havde for fire år siden. I Sundhedsprofilen 2017 fremgår det, at borgere i Slagelse Kommune på flere parametre er udfordrede af kroniske sygdomme og multisygdom. Der ses både en stigning i andelen af borgere med KOL, diabetes og kræft, ligesom Slagelse Kommune sammenlignet med andre kommuner ligger højt i statistikken i forhold til andelen af borgere med multisygdom.

Når disse borgere kommer på plejehjem, kommer de med lidelser, der kræver meget og specialiseret sygepleje, hvis unødvendige indlæggelser skal forebygges. Derudover ses meget få beboere, som er selvhjulpne i forhold til personlig pleje. Dette er en ændring fra tidligere, som stiller krav om flere SSH, SSA og sygeplejeressourcer.

En national undersøgelse af forholdene på plejecentre udgivet af Sundheds- og Ældreministeriet viser, at 32% af beboerne på plejecentre landet over boede under 1 år i plejeboligen i 2013. En opgørelse (Boliganalysen 2020) fra Slagelse Kommune viser, at 44% af beboerne bor under 1 år i plejebolig i 2019, samtidig viser analyser at 87% af borgere på plejecentre lider af demenssygdom.

Tilførsel af 5 mio. kr. fra 2022 til aften normering på plejecentre, betyder borgerne i højere grad kan modtage pleje og behandling. På nuværende tidspunkt er normeringen på et absolut minimum i de sene timer, hvor borgerne kan opleve, der ikke er personale, der kan hjælpe ved behov. Borgere der har behov for hjælp af to personer, kan være nødsaget til at komme tidligere i seng end ønsket, da der er flere ressourcer tidligere på døgnet. Personalet kan se sig nødsaget til at vælge imellem opgaver, og må lade opgaver som toiletbesøg, personlig pleje vente.

Konsekvens ved fjernelse af ekstra tilført budget til aften timerne, vil være at borgerne fortsat vil opleve, der ikke er personale tilstede i de sene timer, og de kan ikke modtage den hjælp de har behov for på ønskede tidspunkter. Det går udover deres livskvalitet og selvbestemmelsesret. Den store gruppe af borgere med demenssygdom har brug for personale tæt på, og er ikke i stand til selv at tilkalde hjælp. For dem vil det betyde at de vil være overladt til sig selv i stigende grad i aften timerne, med fare for utilsigtede hændelser, de rkan påvirke patientsikkerheden. Medarbejderne har travlt og deres arbejdsmiljø er påvirket af arbejdspress og høje følelsesmæssige krav i arbejdet. En fjernelse af tilførslen, vil betyde en fortsat påvirkning af arbejdsmiljøet med risiko for langtidsygemelding og opsigelser, hvilket medfører øget forbrug af bl.a. eksterne vikarer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reducering i ansættelser	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	<b>-20.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-5000</b>	<b>-5000</b>	<b>-5000</b>	<b>-5000</b>	<b>-20.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 53

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### Hjælpemidler obligatorisk afhentning/tilbagelevering

#### Ændring i serviceniveau

Borgere der får bevilget hjælpemidler kan vælge enten selv at afhente/ombytte/tilbagelevere hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet eller at få det leveret/ombyttet/hentet i egen bolig.

Serviceniveauet kan ændres til, at det indenfor depotets normale åbningstid på hverdage bliver obligatorisk for borgeren selv at hente/ombytte/tilbagelevere lette og håndterbare hjælpemidler, som kan transporteres i en almindelig personbil. Det kan for eksempel være strømpepåtagere, forhøjerklodser til møbler, rollatorer, badetaburetter, toiletforhøjer, manuelle kørestole, der kan slå sammen, og trykafastende puder, kugledyner og lign.

En optælling i januar måned 2022 viser at ca. 200 kørsler ud af ca. 1050 kørsler vil kunne spares, hvis det bliver obligatorisk for borgeren selv at afhente/ombytte/tilbagelevere lette og håndterbare hjælpemidler. Det svarer til ca. 2200 – 2400 sparede kørsler årligt.

Hjælpemidlerne vil stadig skulle håndteres af depotets medarbejdere i forhold til lager, rengøring og reparation.

Det vil isoleret set være en del af lønudgiften til en chauffør samt en del af driftsudgiften til en bil, der vil kunne spares.

Forvaltningen er igang med en konkret beregning af forslagens besparelspotentiale, hvilket vil foreligge på Seniorudvalgets møde i maj, når udvalget skal behandle og tage stilling de fremlagte prioriteringsforslag i forbindelse med Genåbningen af budget 2022.

#### Konsekvens:

Borgerne vil selv skulle tillægge afhentning/ombytning samt tilbagelevering af lette håndterbare hjælpemidler. En fordel vil være, at borgeren hurtigere vil kunne få sit hjælpemiddel frem for at skulle vente på leveringen fra depotet. For nogle borgere vil der være svært selv at skulle tilrettelægge afhentning/ombytning og tilbagelevering af hjælpemidlet. Det kan betyde, at hjælpemiddeldepotet ikke for hjælpemidlet retur, hvilket kan medføre en øget udgift på indkøb af visse hjælpemidler.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Selvafhentning/Tilbagelevering	-90	-90	-90	-90	<b>-360</b>
<b>I alt</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-360</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.7.1. 57

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

### På vej mod nye fællesskaber

Indsatsen "På vej mod nye fællesskaber" er en kan opgave. Den finansieres med 500.000 kr. fra ensomhedsmidler under værdighedsmidlerne.

Indstastens formål er at skabe lokale aktiviteter, som når en målgruppe, der normalt har svært ved at komme til aktiviteter i nærområderne.

Under indsatsen laves der mangfoldigt af aktiviteter til primært den ældre målgruppe, og i tæt samarbejde med foreninger. Af indsatser kan nævnes Olympiader på plejecentre, Rickshawcykling, sjov motion, biografklub, opstart af træningshold mm.

Indsatserne bidrager dagligt/ugentligt til at mange borgere kommer ud i fællesskaber, borgere som for fleres vedkomne i øvrigt ikke deltager i aktiviteter.

Ved at stoppe indsatsen vil disse borgeres fællesskaber forsvinde. I nogen grad kan de måske overtages af foreninger, hvilket altid er et fokus ved disse indsatser, men erfaringen viser, at det er svært at få foreningsaktiviteter til at fungere - primært begrundet i, at målgruppen har behov for mere støtte end de fleste foreninger oplever de har mulighed for at byde ind med alene.

Midlerne anvendes primært til en ansættelse, som er afgrænset til udgangen af 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
På vej mod nye fællesskaber	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Børne- og Ungeudvalget

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01c

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Skoleanalyse - SFO og PUI

BDOs potentialekatalog viser potentialer på SFO mellem 9,9 - 11,2 mio. kr. i 2023 - 2026.

Derudover er der et potentiale via en rammebesparelse på PUI på 1,2 mio. kr. i 2023-26

I nedenstående oversigt er medtaget de laveste beløb, men det er muligt at prioritere højere beløb jf. potentialekataloget, hvor konsekvenserne også er beskrevet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
4.1 15-20% forøgelse af SFO betaling	-2.380	-2.380	-2.380	-2.380	<b>-9.520</b>
4.2 Forældrebetaling specialskole SFO	-65	-65	-65	-65	<b>-260</b>
4.3 8% besparelse på tildeling til SFO og fritidshjer	-4.990	-4.990	-4.990	-4.990	<b>-19.960</b>
4.4 Feriepasning i juli måned	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	<b>-10.040</b>
5.1 10% besparelse på PUI	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	<b>-4.800</b>
<b>I alt</b>	<b>-11.145</b>	<b>-11.145</b>	<b>-11.145</b>	<b>-11.145</b>	<b>-44.580</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 01d

Børne- og Ungeudvalget - Skole

### Skoleanalyse - specialundervisning

BDOs potentialekatalog viser et potentiale på specialundervisningsområdet på 25,8 - 27,5 mio. kr. i 2023 stigende til 36,1 - 37,8 mio. kr. i 2026.

I nedenstående oversigt er medtaget de laveste beløb, men det er muligt at prioritere højere beløb jf. potentialekataloget, hvor konsekvenserne også er beskrevet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
3.1 Reduceret segregering	-6.200	-9.300	-12.500	-15.600	<b>-43.600</b>
3.2 Reducering af takster specialklasser	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	<b>-5.200</b>
3.3 Reducering af takster specialskoler	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	<b>-54.000</b>
3.4 Justering tilbudsvifte Rosenkilde	-650	-1.575	-1.575	-1.575	<b>-5.375</b>
3.5 Reduceret takst ved højt fravær	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	<b>-14.000</b>
3.6 Besparelse på tillægstakster mv.	-650	-650	-650	-650	<b>-2.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-25.800</b>	<b>-29.825</b>	<b>-33.025</b>	<b>-36.125</b>	<b>-124.775</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 03

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Pulje: Kost/motion/breddeidræt

Puljen til kost/motion/breddeidræt ligger under Afdeling for Skoles myndighedsbudget og har ikke været i brug de seneste år.

Puljen fremgår også af listen af prioriteringsforslag for 2022, som Økonomiudvalget og Byrådet behandler i maj 2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-217	-217	-217	-217	<b>-868</b>
<b>I alt</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-868</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 04

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Myndighedens IT/inventar

På linje med andre afdelinger har Afdeling for Skole - Myndigheden et budget til IT og inventar. I 2022 er budgettet på ca. 200.000 kr.

Hvis budgettet fjernes, vil myndigheden i udgangspunktet skulle klare sig med det IT og inventar, der allerede forefindes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-200	-200	-200	-200	<b>-800</b>
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 06

Børne- og Ungeudvalget - Skole

### Driftstilskud Vestsjællands Ungdomsklub

Vestsjællands Ungdomsklub har siden 1972 drevet privat klub i Tyvelse Huse ca. 7 km nordøst for Slagelse centrum.

Ungdomsklubben har åbent hver lørdag, og målgruppen er børn fra 0. klasse og op. Klubben modtager et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune på ca. 325.000 kr.

Vestsjællands Ungdomsklub betjener et område af kommunen, hvor der ellers er få tilbud til børn og unge i aldersgruppen.

Da driftstilskuddet udgør langt størstedelen af klubbens indtægter, kan en fjernelse af driftstilskuddet betyde en lukning af klubben, hvis ikke der findes alternative driftsformer eller et andet indtægtsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-325	-325	-325	-325	-1.300
<b>I alt</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-325</b>	<b>-1.300</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.1. 05

Børne- og Ungeudvalget - Skole

## Driftstilskud Ungdomsklubben Stjernen

Ungdomsklubben Stjernen har til huse ved siden af Stillinge Skole. Ungdomsklubben er en privat drevet klub, der rummer børn fra 3. klasse og op i lokalområdet omkring Kirke Stillinge. Klubben drives uafhængigt af den kommunale SFO og SFO II på Stillinge Skole. Klubben modtager et årligt driftstilskud fra Slagelse Kommune på ca. 289.000 kr.

Da driftstilskuddet udgør langt størstedelen af klubbens indtægter, kan en fjernelse af driftstilskuddet betyde en lukning af klubben, hvis ikke der findes alternative driftsformer eller et andet indtægtsgrundlag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-289	-289	-289	-289	-1.156
<b>I alt</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-289</b>	<b>-1.156</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 04

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion-centrale puljer

Afdeling for Dagtilbud har to centrale puljer målrettet hhv. driftsudvidelse/- tilpasning til børnegruppen og diverse udviklingsopgaver/forløb (Ialt 1,9 mio. kr.)

**Konsekvenser:**

Det vil kun være muligt for Afdeling for Dagtilbud i begrænset omfang at understøtte lokale initiativer, som ikke umiddelbart kan rummes inden for de lokale dagtilbuds økonomiske ramme.

Puljen, har bla. være anvendt til følgende, som ikke længere kan understøttes af puljemidler:

- udgifter til særlige, nødvendige støttebehov, der ikke har kunnet rummes af PUI/den ordinære visitationsproces
- kulturprojekter
- Levende legekultur (samarbejde med Gerlev)
- små renoverings- og tilpasningsopgaver (ny væg, nyt puslebord, nyt vindfang, liggehal m.fl.)
- tilskud til småinvesteringer ved oprettelse af "vuggestuepladser"
- kompensation til institutioner med sampasning på lukkedage

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i puljer	-1400	-1400	-1400	-1400	<b>-5.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-5.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 05

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Reduktion - central kompetenceudviklingspulje

Afdeling for Dagtilbud afsætter årligt midler til kompetenceudvikling af det pædagogiske personale på dagtilbudsområdet.

De afsatte midler har til formål at understøtte fælles initiativer og retning i videreuddannelsen af pædagoger på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på, at der ikke længere fra central side udbyttes målrettede forløb. Dermed vil det udelukkende være op til den enkelte virksomhed, at sikre løbende kompetenceudvikling.

Kan delvis effektueres fra 2022.

### Konsekvenser:

Afdeling for Dagtilbud afholder fast udgifter til pædagoger eller ledere, der søger særlige diplommoduler: diplom i ledelse (ledere), diplommodul omhandlende arbejdet med og omkring den styrkede pædagogiske læreplan (pædagoger - fagligt fyrtårn) og diplommodul i praktikvejledning (pædagoger). Udgifter hertil vil ikke længere kunne afholdes centralt, og vil derfor skulle afholdes af den enkelte virksomhed. Herudover vil alle fælles kompetenceløftsindsatser, der ikke betales gennem eksempelvis statslige puljer, ophøre.

Arbejdet med dagtilbud af høj kvalitet vil blive udfordret, såfremt dagtilbuddene ikke har adgang til efter- og videreuddannelse/kompetenceløft, ligesom det vil blive særligt udfordret i en decentral struktur at arbejde ud fra fælles faglige målsætninger og politikker.

Foringede muligheder for kompetenceudvikling vil desuden forringe kvaliteten af det pædagogiske arbejde, som vi ved har direkte sammenhæng til veluddannet pædagogisk personale.

Ringere kvalitet må forventes at have negativ indvirkning på bosætning, da Slagelse Kommune vil være mindre attraktiv for børnefamilier.

Ringere muligheder for kompetenceudvikling vil desuden gøre Slagelse Kommune mindre attraktiv som arbejdsplads, altså en negativ indvirkning på muligheden for at rekruttere til, eller fastholde medarbejdere i, dagtilbud.

Ringere muligheder for kompetenceudvikling har betydning for det tværfaglige samarbejde og for arbejdet med brobygning, trivsels- og sprogvurderinger og omsættelse af viden til udvikling af læringsmiljøer.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	<b>-5.600</b>
<b>I alt</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-1400</b>	<b>-5.600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 07

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Afvikling af systemunderstøttelse

Afvikling af systemunderstøttelse -Sprog og Trivsel

Afdeling for Dagtilbud stiller gennem Rambølls Hjernen og Hjertet tre digitale værktøjer til rådighed for kommunens dagtilbud med henblik på bedre kvalitet i opgaveløsningen:

- Sprogvurdering - til brug ved lovpligtige sprogvurderinger
- TOPI - til halvårslige trivselsvurderinger af alle børn
- Ressourceprofilen - til ressourceorienterede drøftelser angående det enkelte barns udvikling og tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer

Den samlede kontrakt for alle tre værktøjer beløber sig til 230.361 kr. pr. i 2022, med en mindre prisfremskrivning i de efterfølgende år.

Konsekvenser:

Dagtilbud er stadig forpligtet til at leve op til dagtilbudslovens §3 ang. lovpligtige sprogvurderinger, ligesom lederen af det enkelte dagtilbud fortsat er forpligtet til på systematisk vis at indsamle evalueringer ang. arbejdet med temaerne i den styrkede pædagogiske læreplan - arbejdet med alle tre værktøjer er potentielle veje til dette mål.

Ved afskaffelse af værktøjerne vil dagtilbudsledere skulle finde alternative løsninger på forpligtelserne, herunder den journaliseringpligt, der medfølger.

Særligt omkring sprog:

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har marts 2022 offentliggjort en ny analyse om andel børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud. Analysen viser, at på landsplan er knap hvert femte barn sprogligt udfordret efter endt dagtilbud – det gælder både, hvis vi ser på børnenes talesprog, og hvis vi ser på deres før-skriftlighed.

Analysen finder, at de kommuner, der sprogvurderede størstedelen af børnene i 3-årsalderen, har en lavere andel børn med sproglige udfordringer ved skolestart, sammenlignet med kommuner, der ser ud til kun at have sprogvurderet nogle af børnene i 3-årsalderen. Resultatet gælder, når der er taget højde for forskelle i kommunernes børnesammensætning.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Afvikling af systemunderstøttelse arbejde med sprog	-230	-230	-230	-230	<b>-920</b>
<b>I alt</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-230</b>	<b>-920</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 08

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

### Adm. fællesskab Willemoesvej/Sundhedstjenesten

Forslag om at oprette et administrativt fællesskab mellem Willemoesvejs og Sundhedstjenestens administration. Der vil være opgaver, der kan varetages i fællesskabet og dermed kan der opnåes en besparelse i forhold til reduktion af den samlede administrations arbejdstid på 10 timer. Sundhedstjenestens administration varetager dagligt fordeling af fødsler digitalt, øvrig korrespondance mellem regionens sygehuse og praktiserende læger, herunder meddelelser om gravide borgere, som fordeles digitalt til sundhedsplejerskerne samt varemottagelse og konteringsopgaver. Dertil godkendelse af befordring for sundhedsplejerskerne.

Kræver at hele budgettet til administration overføres til Afdeling for Dagtilbud, som påtager sig de definerede opgaver og efterfølgende tilpasser den administrative organisation for at opnå besparelsen.

Konsekvenser:

Borgere der henvender sig til administrationen kan opleve længere svartid på telefoniske opkald. For sundhedstjenestens vedkommende kan besparelsen medføre at sundhedsplejerskerne fremover selv skal varetage yderligere administrative opgaver i forbindelse med fordeling af fødsler, aflysninger og flytning af hjemmebesøg samt tolkeaftaler. Besparelse kan også medføre yderligere opgaveglidning for ledelsen. Forslaget skal ses i sammenhæng med mere optimal udnyttelse af den samlede boligmasse i kommunen. Sundhedstjenestens ledelse kan med fordel også flyttes til Willemoesvej, så administration og ledelse ses i hverdagen. Sundhedsplejerskerne skal anvise kontorfaciliteter i byområderne ude i distrikterne. I hverdagen står Næstvedvej i Skælskør, som er Sundhedstjenestens base p.t ofte meget tom.

Kræver tilpasning af lokalerne på Willemoesvej således, at der etableres mere fleksible kontorfaciliteter til PUI, Afdeling for Skole, Afdeling for Dagtilbud, dagplejens administration og Sundhedstjenesten. Vil have positiv betydning for det direkte samarbejde mellem faglighederne - men vil give yderligere, større og bredere opgave portefølje til administrative medarbejdere, der samtidigt skal tilpasse sig i fysiske rammer, der tilgodeser medarbejdere, der i kortere tid har brug for en plads. Mødefaciliteter på Willemoesvej er i forvejen presset - så også her skal der i højere grad koordineres og deles.

Forslaget kan erstattes af/eller suppleres med forslag 18.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Administrativt fællesskab Sund/W2C	-117	-117	-117	-117	-468
<b>I alt</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-117</b>	<b>-468</b>



## Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 11

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

### Reduktion af konsulenter fra 3-2

I Slagelse Kommune er der budgetteret med 1.788 mio. kr. til pædagogiske konsulenter på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på at reducere antallet af pædagogiske konsulenter fra 3 til 2.

NB.: De pædagogiske konsulenter forestår bl.a. de lovpligtige pædagogiske tilsyn med Slagelse Kommunes dagtilbud

Konsekvenser:

Slagelse Kommunes tilsynskoncept på dagtilbudsområdet vil blive udfordret. Konceptet læner sig op af KIDS, der er et samlet udviklingsværktøj for Slagelse Kommunes dagtilbud - hér kan man være tvunget til at vælge en mere simplistisk model fremover, hvilket kan have negative konsekvenser for udvikling af den pædagogisk praksis.

De pædagogiske konsulenter varetager desuden vejlednings- og rådgivningsopgaver, som vil blive sat under pres i samarbejdet med de decentrale enheder, ligesom de pædagogiske konsulenter vil have mindre tid til at varetage opgaver ind i tværfagligt samarbejde, herunder samarbejde med pladsanvisning omkring visitering af børn og samarbejde med afdeling for børn & familie.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Reduktion i pæd. Konsulent fra 3 til 2	-588	-588	-588	-588	<b>-2.352</b>
<b>I alt</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-588</b>	<b>-2.352</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 14

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Halvering af antallet af flersprogs-pædagoger

I Slagelse Kommune er der ansat 9 flersprogs- og modtagerpædagoger til at varetage sprogvurdering og sprogstimulering af flersprogede småbørn i og udenfor kommunens dagtilbud efter Dagtilbudslovens §11. Herudover planlagt modtagelse af flygtningefamilier med særlig sprogstøtte. Arbejdet med sprogvurdering af børn indenfor og udenfor dagtilbud i 3-6 års-alderen er lovbestemt. Lovgivningen målrettet flersprogede småbørns deltagelse i sprogvurdering og sprogstimulering indeholder myndighedsopgaver, som varetages af flersprogs-pædagogerne. Forældre, der ikke lader børn deltage i sprogvurdering og efterfølgende sprogvurdering eller undlader at lade flersprogede småbørn med sproglige udfordringer fremmøde i dagtilbud, kan miste deres Børne- og Ungeydelse. Vejledning af forældre til flersprogede småbørn med behov for sprogstimulering er lovbestemt og udføres som hovedregel af flersprogs-pædagogerne i dagtilbuddene.

Forslaget går ud på, at reducere i medarbejdergruppen svarende til 4 fuldstillinger. I alt 148 timer pr. uge.

### Konsekvenser:

Reduktionen vil medføre, at der i dagtilbuddene vil være væsentlig færre medarbejdere til at vejlede et stort og forventet større antal forældre, ligesom der i mindre omfang kan arbejdes direkte i dagtilbuddenes børnegrupper. Initiativer ifm. tidlig indsats, hvor flersprogs-pædagogen udfører vejledningsopgaver i dagpleje og vuggestue ophører, ligesom muligheden for hjemmevejledning hos flersprogede småbørnsfamilier ophører.

En reduktion må forventes at have direkte negativ effekt på de flersprogede småbørns dansksprogstilegnelse, hvilket har konsekvenser for barnets skolestart. Det vil endvidere ikke være muligt at flersprogs-pædagoger og modtagerpædagoger medvirker til skolestart for en lille målgruppe af børn og familier i juni og august, da der ikke er nok ressourcer til det ved en halvering af medarbejdergruppen. Forslaget fremsættes med stor usikker omkring størrelse på refusion i forbindelse med det arbejde, der pt pågår med at ruste sprog-pædagoger og dagtilbud/skoler i modtagelsen af ukrainske børn. Den forventede opgave med modtagelse af op mod 1400 ukrainere, hvor 700 forventes at være børn, gør, at besparelsen for nuværende reelt ikke er mulig. Besparelsen i 2023 er derfor med størst mulige forbehold.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-1.010	-2.019	-2.019	-2.019	<b>-7.067</b>
<b>I alt</b>	<b>-1010</b>	<b>-2019</b>	<b>-2019</b>	<b>-2019</b>	<b>-7.067</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.8.2. 17

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

## Konvertering af fritidshjem til SFO

I Slagelse Kommune drives 4 fritidsordninger som fritidshjem, der ligger som en del af de aldersintegrerede daginstitutioner under de lokale dagtilbuds ledelse. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med fritidshjemmene.

Forslaget går ud på at konvertere kommunens eksisterende fritidshjemspladser til skole-fritidsordninger under de lokale folkeskoleers ledelse og økonomiske ramme.

Besparselsen ligger i, at Slagelse Kommune opkræver højere forældrebetaling i SFO, hvor der ikke er loft over forældrebetalingen. Estimat på yderligere indtægt 1,5 mio. kr./år.

Der skal i beregningen tages højde for

- SFO kræver særskilt ledelse - ansættelse kræves
- Yderligere tillæg til skoleledere for at have SFO som en del af skoletilbuddet
- Historisk lavere tilslutning til SFO end til fritidshjem

Det anfægtes af arbejdsgruppen på baggrund af ovenstående faktorer, hvorvidt der overhovedet er en besparelse at hente

Konsekvenser:

Erfaringsmæssigt ved vi, at tilslutningen til SFO generelt er lavere end til fritidshjem. Dette har potentielle konsekvenser for børnenes trivsel, for sammenhængskraften i børnenes liv, netværk og overgangene, der er forbundet hermed.

Der skal føres tilsyn med det pædagogiske tilbud i fritidshjem, hvilket ikke er tilfældet ved en omlægning til SFO. Der er altså ikke samme krav til det pædagogiske tilbud.

Når et fritidshjem ligger som en del af et samlet tilbud spændende fra vuggestue til fritidshjem/klub er der i højere grad mulighed for at tilbyde ansættelsesgrader tilpasset den enkeltemedarbejder. Som ansat ved SFO er det ofte svært at opnå fuldtidsansættelse, mens dette kan realiseres ved en kombinationsansættelse mellem eksempelvis børnehave og fritidshjem. Det gør en forskel ift. rekruttering og kvaliteten af ansøgere. Fritidshjem har desuden den fordel at kunne gennemføre den røde tråd i den pædagogiske linje fra dagtilbud til fritidshjem, så arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan fortsætter og videreføres.

OBS: potentiale er baseret på at serviceniveau med pladsgaranti indtil og med 4. klasse fastholdes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Øget forældrebetaling ved SFO	-1.485	-1.485	-1.485	-1.485	<b>-5.940</b>
<b>I alt</b>	<b>-1485</b>	<b>-1485</b>	<b>-1485</b>	<b>-1485</b>	<b>-5.940</b>

BUDGET 2023-2026

# PRIORITERINGS- FORSLAG

Sundhedsudvalget

## Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 01

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

### Midler til Frivilligcenter via reduktion i §18 midler

Det foreslås, at Frivilligcentrets grundfinansiering fremadrettet finansieres via reduktion i paragraf 18 midlerne.

Slagelse Kommune udlover årligt paragraf 18 midler, hvor frivillige sociale foreninger kan søge om midler til aktiviteter og arrangementer.

Formålet med paragraf 18 midlerne er, at skabe gode rammer for den frivillige sociale indsats samt sikre et udbytterigt samspil og samarbejde mellem kommune, frivillige foreninger, organisationer og grupper til gavn for borgerne.

Midlerne gives via bloktilskud. Jf. Serviceloven er midlerne ikke øremærket et bestemt formål og kommunalbestyrelsen fastsætter det beløb, som skal udloves. Det forudsættes, at kommunen samlet set anvender tilskuddet til frivilligt socialt arbejde.

Kommunen yder derudover et tilskud til Frivilligcentrets grundfinansiering på 350.000 kr. årligt. Frivilligcentrets formål er, at skabe bedst mulige rammer for frivilligt socialt arbejde samt støtte, synliggøre, udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Da Frivilligcentrets formål er i tråd med formålet med paragraf 18 midlerne, er det muligt at reducere §18 midlerne med henblik på fremadrettet, at finansiere Frivilligcentres grundfinansiering. Konsekvensen er, at ansøgningspuljen til paragraf 18 reduceres med 350.000 kr., men midlerne vil samlet set stadig gå til formål, der understøtter frivilligt socialt arbejde.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Frivilligcentrets grundfinansieres af §18 midler.	-350	-350	-350	-350	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.400</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 02

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

### Unge og Misbrug - Budgetaftale 2021

Byrådet nedsatte i maj 2019 et §17 stk. 4 udvalg, som havde til formål at komme med anbefalinger til forebyggelse af misbrug blandt unge i Slagelse Kommune. Udvalget havde således en forberedende og rådgivende funktion forud for Byrådets beslutning om, hvordan der fremadrettet skulle arbejdes med at forebygge misbrug blandt unge. Opgaveudvalgets slutprodukt er et katalog med anbefalinger til konkrete initiativer, som blev afleveret og behandlet i Byrådet i oktober 2020.

Der er i 2022 og årene frem afsat 500.000 kr. til udmøntning af anbefalingerne jf. Budgetaftale 2021-2024, tillægspunkt VII.

Anbefalingerne er:

- Anbefaling 1: Styrke sociale kompetencer hos eleverne i grundskolen
- Anbefaling 2: Opsporing og håndtering af mistrivsel i udskolingen
- Anbefaling 3: Styrke sunde fællesskaber og synliggøre eksisterende
- Anbefaling 4: Oplysningskampagne
- Anbefaling 5: Begrænse tilgængeligheden af stoffer
- Anbefaling 6: Mulighed for stoftestning (er udmøntet)

Midlerne for 2022 og frem er ikke udmøntet endnu og kan indgå i besparelsen. Konsekvensen vil være at anbefaling 1-5 ikke implementeres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Unge og misbrug	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 03

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

## Reduktion i generel forebyggelsespulje

I Budgetaftale 2019 pkt. 19 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til en generel forebyggelsespulje. Forebyggelses- og Seniorudvalget besluttede på møde den 2. november 2021, at midlerne i 2022 skulle anvendes til en lokal ansøgningspulje (200.000 kr.), hvor områder og organisationer kan søge om midler til aktiviteter og derudover til forbedring af sundhedsprofilen (800.000 kr.).

De 800.000 kr. udmøntes via fem arbejdsfællesskaber, som består af medarbejdere på tværs af kommunens områder og af eksterne aktører, hvor relevant. Arbejdsfællesskaberne er hhv. tobak og rusmidler, bevægelse, mental sundhed, kroniske sygdomme og overvægt. Formålet er, at mobilisere de kollektive kræfter om at skabe forebyggende og sundhedsfremmende initiativer og tilbud samt koordinere og kvalificere eksisterende indsatser. I 2021 har arbejdsgrupperne brugt en lille del af de 800.000 kr. til fx. borgernær motion i boligsociale områder, ungeplatform, Slagelse kvitter lokalt, Slagelse går sammen-event m.m.

I det forgangne år har det dog været svært at omsætte de 800.000 kr. til meningsfulde aktiviteter, dels fordi Covid-19 har reduceret muligheden for borgerrettede aktiviteter, dels fordi midler givet til et bestemt formål i en afgrænset periode ikke giver mulighed for længerevarende initiativer, som kan gavne folkesundheden. Dertil kommer, at det kræver medarbejderressourcer at initiere aktiviteter for 800.000 kr. og medarbejderne i arbejdsfællesskaberne er ikke frikøbt fra den almindelige drift.

I 2022 kan der reduceres med 1 mio. kr. i den generelle forebyggelsespulje uden at det går ud over aktiviteterne i de fem arbejdsfællesskaber eller den lokale ansøgningspulje. Dette som følge af at der er overført mindre forbrug fra den generelle forebyggelsespulje fra 2021 til 2022.

Fra 2023 er der ikke truffet beslutning fra politisk side om anvendelse af midlerne i den generelle forebyggelsespulje. Hvis midlerne ikke besluttes anvendt til udmøntning gennem de fem arbejdsfællesskaber (800.000 kr.) og til en lokal ansøgningspulje til forebyggende og trivselsfremmende aktiviteter (200.000 kr.) vil disse aktiviteter bortfalde. Alternativt kan en del af midlerne besluttes anvendt til at opsklaere rygestopindsatsen bla. gennem rygestopkurser til medarbejdere, virksomheder og borgere samt snusstopkurser til unge. Rygning er den enkeltfaktor, der har den største negative effekt på folkesundheden og dermed et væsentligt bidrag til udgifter til borgere med følgesygdomme som fx. KOL.

Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om en generel reduktion i folkesundheds aktiviteter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Generel forebyggelsepulje udgår	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	<b>-4.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-1000</b>	<b>-4.000</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 04

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

### SundbyNetværk, BørnUngeliv, mindre aktivitet

Folkesundhed varetager BørneUngeliv undersøgelsen, som gennemføres på folkeskoler. Formålet med undersøgelsen er, at få viden om lokale udfordringer i sundhedsprofilen på skoler i Slagelse Kommune. Viden bruges til at målrette indsatser på skoleområdet. Derudover er Folkesundhed tovholder for Sundby-netværket, som er et netværk, der understøtter folkesundhedsarbejdet på tværs af kommune, region og nationale aktører. Pt. indgår 51 kommuner i Sundby-netværket. Netværket har en række temagrupper og arrangementer indenfor folkesundhed, som alle kommunens medarbejdere får adgang til via netværket. Netværket bidrager dermed til øget videnniveau og giver inspiration til forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter til medarbejdere på tværs af organisationen fx Sundhedstilbud, Sundhedstjeneste m.m.

Det foreslås, at nedlægge BørneUngeliv-undersøgelsen samt melde kommunen ud af Sundby-netværket (samlet 130.000 kr.). Derudover kan der generelt reduceres i aktiviteter i folkesundhed. Folkesundhed har et disponibelt beløb på små 300.000 kr. Der foreslås, at dette beløb reduceres med 220.000 kr. Konsekvensen af sidstnævnte vil være, at der ikke i samme udstrækning kan tilbydes fx. rygstopkurser ifb.med partnerskaber med virksomheder, aktiviteterne indenfor ABC for mental sundhed, snusstopkurser og lignende aktiviteter. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om reduktion af generel forebyggelsespulje.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sundby-netværk, BørnUngeliv og reduktion i aktiviteter i Folkesundhed	-350	-350	-350	-350	<b>-1.400</b>
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-1.400</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 05

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

## Vederlagsfri Social Tandpleje

Kommunerne skal og kan, jfr. Sundhedslovens § 134a stk. 1 og stk. 2, tilbyde gratis, akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tandbehandling til de mest socialt udsatte personer. Ordningen trådte i kraft pr. 1. juli 2020.

Der er to målgrupper, der enten skal eller kan tilbydes den vederlagsfrie tandpleje:

Målgruppe 1: (§134a stk. 1): Borgere med særlige sociale problemer, primært hjemløshed, der skal tilbydes vederlagsfri social tandpleje.

Målgruppe 2: (§134a stk. 2): Udsatte borgere, der ikke er hjemløse, kan ud fra en konkret individuel vurdering tilbydes vederlagsfri social tandpleje.

Borgere, der er omfattet i målgruppe 1, tilbydes og får vederlagsfri social tandpleje i Slagelse Kommune. Der er pt. 18 borgere, der er igang med behandling og 3 borgere, som skal igang med behandling. Der kommer løbende nye borgere, dels ved indflytning på forsorgshjemmet, men også fra lokalsamfundet.

Der gives ikke tilbud i Slagelse Kommune til borgere i målgruppe 2 . Det vil forudsætte en politisk beslutning med stillingtagen til hhv. serviceniveau og finansering, såfremt personer i målgruppe 2 skal have tilbud om vederlagsfri tandpleje i Slagelse Kommune.

Hvis budgettet reduceres, er der ikke midler til at udvide målgruppen, men eksisterende målgruppe kan fortsætte.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Vederlagsfri social tandpleje	-120	-120	-120	-120	<b>-480</b>
<b>I alt</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>	<b>-480</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 06

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

## Myndighed - Betaling til regionen

Området vedrører kommunens betalinger til regionen for borgere på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehuset m.m. Kommunen betaler på grundlag af opkrævninger, der modtages månedsvis bagud.

I 2021 viste afregningerne et lavere niveau end forudsat ved budgetlægningen. I de første måneder i 2022 er der afregnet på et tilsvarende lavere niveau som i 2021. Der forventes derfor et mindre forbrug på området ved udgangen af 2022 og de kommende år.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Betalinger til regionen - mindre forbrug	-880	-880	-880	-880	<b>-3.520</b>
<b>I alt</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-880</b>	<b>-3.520</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 10

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Sundhedspleje - Indsats BOBU

Indsats BOBU (behandling af overvægtige børn og unge 3-16 år). Kostvejleder og sundhedspleje i samarbejde. Besparelsen kan dog ikke indføres i 2022. Konsekvenser: Eneste tilbud til svært overvægtige i kommunen på børneområdet. Kostvejlederstillingen er en tværkommunal ansættelse fordelt mellem Sundhedstjeneste og Folkesundhed med 3 arbejdsdage (kostvejledning og projektledelse) i Sundhedstjenesten og 2 arbejdsdage i Folkesundhed med strategisk fokus på at udviklingsopgaver og forbedre sundhedsprofilen. Budget- og personaleansvar for kostvejleder ligger i Sundhedstjenesten. Derfor påvirkes udviklingsarbejde i Folkesundhed også, hvis BOBU nedlægges.

Flere familier har stor motivation til at ændre kost- og adfærdsvaner, og disse vil i højere grad blive overladt til dem selv uden et reelt tilbud. Samtidig vil det stille større krav til de enkelte sundhedsplejersker både i hjemmebesøg og i arbejdet på skolerne for at rådgive og vejlede disse familier inden for sund livsstil.

Langt over halvdelen af de personer, der er overvægtige som børn, bliver også overvægtige som voksne. Forskningen viser, at overvægt som 3-årig er stærkt forbundet med overvægt som 5-årig, og at overvægt som 5-årig, øger risikoen for overvægt og fedme med 70-80% i voksenalderen. Risikoen for overvægt i voksenlivet er desuden positivt associeret med graden af overvægt i barndommen dvs. svært overvægtige børn har størst risiko for at forblive svært overvægtige som voksne. Der er stort behov for udvikling af tiltag til generel forebyggelse af overvægt. Mulighed for samarbejde med andre nærliggende kommuner: BOBU-Konceptet er skabt i samarbejde med Holbæk Sygehus og tre kommuner; Stevns, Kalundborg og Holbæk. De fire kommuner mødes cirka én gang årligt og drøfter forskellige temaer inden for overvægtstilbuddet, fx ny viden om kost, motion, skærmb brug, trivsel generelt mv. Ligeledes foregår der sparring på erfaringer og konkret praksis kommunerne imellem, også mellem fællesmøder. Et øget samarbejde omkring behandling af overvægt hos børn og unge i Slagelse Kommune med øvrige kommuner ses svært at indføre. I Slagelse Kommune har vi tre klinikker, hvor vi møder familierne, hhv. Skælskør, Korsør og Slagelse. I perioder kan vi have længere ventetid i én eller flere af byerne, og her oplever vi, at familierne hellere venter lidt længere på konsultation, end de ønsker at tage til en anden by i kommunen. Derfor ser vi det som en stor hindring for familierne, hvis vi i et øget samarbejde med kommunerne er nødt til at sende børn og unge til enten Stevns, Kalundborg eller Holbæk kommuner for konsultation. Her følger ligeledes en usikkerhed på, hvorvidt dette vil blive en besparelse ift. nuværende BOBU-tilbud, da disse tværkommunale konsultationer også vil kræve akkreditering.

Samarbejdet med Holbæk Sygehus omfatter på nuværende tidspunkt, at vi har mulighed for at henvise børn og unge med overvægtsproblematikker til behandling på Børne- og ungeafdelingen i Holbæk. Det kan fx være ved vedvarende vægtøgning hos barnet eller den unge trods ihærdige forsøg i familien med kost- og motionsoplægning eller hvis vi vurderer, at familien vil have gavn af en øget indsats i sygehusregi

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Indsats BOBU	-703	-703	-703	-703	<b>-2.812</b>
<b>I alt</b>	<b>-703</b>	<b>-703</b>	<b>-703</b>	<b>-703</b>	<b>-2.812</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 12

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Sundhedspleje - Marte Meo

Udviklingsstøttende kommunikation mellem børn og forældre via video optagelser

4 sundhedsplejeker er uddannede Marte Meo terapeuter.

Metoden anvendes som praktisk pædagogisk redskab i Sundhedstjenestens forebyggende og

sundhedsfremmende arbejde, hvor samspillet mellem barn og forælder er udfordret. Konsekvenser:

At uheldige relationer ikke forbedres og problematikker i samspillet mellem barn og forælder ikke udvikles positivt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Marte Meo	-274	-274	-274	-274	<b>-1.096</b>
<b>I alt</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>-274</b>	<b>-1.096</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 13

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

### Sundhedspleje- pubertetsundervisning i 5. klasse

Emner.: hvad sker der med kroppen, hvad sker der med psyken, forelskelse. Det trygge rum. De sundhedspædagogiske aktiviteter har til hensigt at medvirke til at udvikle børn og unges sundhedsmæssige handlekompetence.

Sundhedsplejerskerne er kompetenceudviklet i sundhedspædagogiske aktiviteter.

Konsekvenser:

At sundhedsplejersker ikke udvikler de unges sundhedsmæssige handlekompetence. Og mister en del af samarbejdet med skolens lærere/ledelse.

Sundhedsplejekerne mister også muligheden for at opspore elever der er i mistrivsel fordi de ikke møder eleverne i gruppesammenhæng og ser hvordan de agerer i denne sammenhæng.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pubertetsundervisning i 5. klasse	-88	-88	-88	-88	<b>-352</b>
<b>I alt</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-352</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 14

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Sundhedspleje - Rejsehold i rygeforebyggelse

Tilbud til 7. klasserne. Undervisningen indeholder fakta om cigaretter, snus, vandpibe, el-cigaretter, hash, gaspatroner og lign. Herunder konsekvenserne ved brugen af dette - både de fysiske, psykiske, sociale og økonomiske. Tobaksrygning udgør den største trussel mod folkesundheden. Rygning medfører en tidligere død, større risiko for sygdom, forringet livskvalitet foruden dertil hørende samfundsøkonomiske konsekvenser. Forskning viser, at tidlig rygestart øger risikoen for at ende som storryger. Jo tidligere en person starter med at ryge, jo sværere har personen ved at stoppe senere i sit voksenliv. En tidlig forebyggende indsats overfor børn og unge med henblik på at hindre rygestart og hjælpe med rygestop er derfor vigtig.

Formålet med rejseholdet er at

- Fastholde de unge i Slagelse Kommune som ikke-rygere af tobak og hash
- At flere stopper med at ryge, før de når at blive psykisk, fysisk og socialt afhængige

Konsekvenser: Tobaksrygning udgør den største trussel mod folkesundheden. Rygning medfører en tidligere død, større risiko for sygdom, forringet livskvalitet foruden dertil hørende samfundsøkonomiske konsekvenser. Forskning viser, at tidlig rygestart øger risikoen for at ende som storryger. Jo tidligere en person starter med at ryge, jo sværere har personen ved at stoppe senere i sit voksenliv. En tidlig forebyggende indsats overfor børn og unge med henblik på at hindre rygestart og hjælpe med rygestop er derfor vigtig.

Formålet med rejseholdet er at

- Fastholde de unge i Slagelse Kommune som ikke-rygere af tobak og hash
  - At flere stopper med at ryge, før de når at blive psykisk, fysisk og socialt afhængige. Konsekvens kan være manglende handlekompetence hos de unge og flere der starter med at ryge og blive afhængige.
- Konsekvenser ved fravalg af rejsehold i rygeforebyggelse: Hvis vi skal mindske antallet af storrygere i Slagelse kommune er det nødvendigt med et helhedsperspektiv på rygeforebyggelse, hvor der især er fokus på at forhindre rygestart hos børn og unge. I WHO´s rammekonvention anbefales det, at der iværksættes indsatser på flere niveauer. Den største effekt af det tobaksforbyggende arbejde ses, når indsatserne er omfattende, flerstrengede og spiller sammen. De centrale elementer er fremme af rygestop, fremme af røgfri miljøer og forebyggelse af rygestart. Rejseholdet løfter med deres indsats alle 3 elementer for målgruppen unge i Slagelse. Rejseholdet er også på sigt med til at styrke den generelle sundhed, da udsatte borgere f.eks. borgere udenfor arbejdsmarkedet har en generel dårligere sundhedstilstand. Der er evidens for at misbrugsproblemer ofte starter med rygning og hash, der senere kan udvikle sig til en afhængighed af hårdere stoffer og andre misbrug f.eks. alkohol. De sundhedsmæssige konsekvenser ved at fravælge rejseholdet vil derfor først være synlige på lang sigt.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rejsehold i Rejsehold i rygeforebyggelse	-161	-161	-161	-161	<b>-644</b>
<b>I alt</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-644</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 15

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Sundhedspleje - Rejsehold i seksuel sundhed

Undervisningen bygger på et rettighedsbaseret, normkritisk og positivt syn på seksualitet. Tilbud til specialklasser og ungdomsuddannelserne.

Konsekvenser ved fravalg af rejsehold i seksuel sundhed

Med rejseholdet i seksuel sundhed lever vi op til flere af anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke i seksuel sundhed. Rejseholdet opfylder derfor en vigtig opgave med at styrke de unges seksuelle trivsel. Gennem deres undervisning fokuserer de også på flertalsmisforståelser og arbejder med grænsesætning.

Videreføres rejseholdet ikke, kan det på sigt medføre flere seksuelt overførte sygdomme og flere uønskede graviditeter. Særligt målgruppen af sårbare unge og unge på specialområdet har vist sig at have et særligt behov for den undervisning, som rejseholdet tilbyder. Nedlægges rejseholdet betyder det, at det behov, specialområdet har for undervisning i seksuel sundhed, skal dækkes på anden vis. Den seksuelle sundhed tæt forbundet med livsomstændigheder og livsstilsfaktorer hos borgerne, som fx overvægt, tobaksrygning og stort alkoholforbrug; alle faktorer, som påvirker den seksuelle trivsel negativt. De sundhedsmæssige konsekvenser ved at fravælge rejseholdet vil først være synlige på lang sigt. Konsekvenser:

Det er vigtigt at sætte fokus på den seksuelle sundhed blandt unge, da den reducerer forekomsten og spredningen af sexsygdomme, reducerer antallet af uønskede graviditeter og som voksen reducerer behovet for fertilitetsbehandling.

Formålet med rejseholdet er, at fremme unges handlekompetence i relation til seksualitet, sundhed, trivsel og rettigheder. Målgruppen er unge i alderen 13-25 år herunder primært unge på ungdomsuddannelserne og specialområdet.

Rejseholdet underviser også i tidsaktuelle emner, som hævnporno og grænsesætning. Særlig grænsesætning har også vist sig relevant for de unge i andre sammenhænge end seksuel sundhed. Konsekvens kan være manglende handlekompetencer hos de unge.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Rejsehold i seksuel sundhed	-161	-161	-161	-161	-644
<b>I alt</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-161</b>	<b>-644</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 16

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

### Sundhedspleje- Seksualundervisning i 8. el. 9. kl.

Emner. Krop, sind og seksualitet. Forelskelse, hvornår er jeg klar til sex, seksuelt overførte sygdomme. Egne normer , værdier og grænser.

De sundhedspædagogiske aktiviteter har til hensigt at medvirke til at udvikle børn og unges sundhedsmæssige handlekompetence.

Sundhedsplejerskerne er kompetenceudviklet i sundhedspædagogiske aktiviteter.

Konsekvenser :

At sundhedsplejersker ikke udvikler de unges sundhedsmæssige handlekompetence. Og mister en del af samarbejdet med skolens lærere/ledelse.

Sundhedsplejekerne mister også muligheden for at opspore elever der er i mistrivsel fordi de ikke møder eleverne i gruppesammenhæng og ser hvordan de agerer i denne sammenhæng.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
<u>Seksueldundervisning i 8. eller 9. klasse</u>	-63	-63	-63	-63	<b>-252</b>
<b>I alt</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-63</b>	<b>-252</b>



# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 19

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

## Samarbejde med Lær at tackle

LÆR AT TACKLE er korte kursusforløb for borgere, der har kroniske smerter, eller har symptomer på angst og depression. Udgiften der lægges til besparelse, er abonnement. Ved opsigelse nu kan aftalen ophøre med udgangen af 2022

Lær at tackle-kurserne udbydes i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Komiteen for Sundhedsoplysning.

På kurserne får borgerne redskaber til at hjælpe sig selv til en bedre hverdag. For at få udbytte af kurset, skal borgerne være indstillet på at deltage aktivt og arbejde med sig selv både under og efter kurset.

På kurserne får borgeren konkrete redskaber til at håndtere den situation de er i, så det bliver borgeren selv og ikke tilstanden/sygdommen, der styrer hverdagen. Borgeren får inspiration til at tackle bekymringer og udfordringer, som følger med et liv, hvor et vilkår har været smerter/angst/depression. Kurserne er ikke behandling, men en metode til at lære at leve bedst muligt med livsvilkårene. Desuden medvirker kurserne til at give et frirum, hvor erfaringer og ideer kan deles med andre, som er i en samme eller lignende situation.

Undervisningen på kurserne foregår i samarbejde med frivillige eller medarbejdere, der selv en kronisk lignende situation.

For at måtte afholde kurserne skal der betales et årligt abonnement til komitéen.

Lær at tackle forløbene har været særligt udfordret i antallet af deltagere under Covid, da det ikke har været muligt at samle til holdundervisning.

I 2020 var der 42 deltagere der gennemførte

I 2021 var der 62 deltagere der gennemførte

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lær at tackle	-87	-87	-87	-87	<b>-348</b>
<b>I alt</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-348</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 20

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

### Appen LIVA til understøttelse af kronikertilbud

I forebyggelse er der et etableret samarbejde med appen LIVA.

LIVA har et årligt abonnement på 150.000 kr. hvor vi kan opsige aftalen, således at udgiften slutter primo december 2022.

Aftalen med LIVA blev iværksat medio 2020, så der var mulighed for online dialog med borgerne under Covid.

Med appen LIVA får borgeren digital støtte af en sundhedskonsulent til at ændre vaner i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og søvn.

LIVA er en skræddersyet, personlig journal, som blandt andet indeholder:

- Personlig vejledning: Sundhedskonsulenten følger og hjælper borgeren uge for uge
- Din plan: Sundhedskonsulenten tilpasser løbende en personlig plan sammen med borgeren
- Dine mål: Borger kan se kurver over fremskridt, fx motion, kost, vægt, søvn, blodsukker, blodtryk mm.
- Hjælp fra andre: Borger kan møde andre ligesindede, og hjælpe og støtte hinanden med at nå jeres mål.

Alt foregår digitalt og borger kan stille spørgsmål og modtage svar, når de har tid.

LIVA retter sig mod borgere, der ikke kan eller ønsker fysisk fremmøde til undervisning.

Ved at afslutte samarbejdet med LIVA, vil der forsat være tilbud til borgergruppen, men alene de klassiske undervisningstilbud.

I 2021 har der været 120 borgere på forløb via LIVA. Halvdelen har modtaget individuelt tilbud, og halvdelen har gået på holdforløb

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
App LIVA	-150	-150	-150	-150	<b>-600</b>
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-600</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 21

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

## Forebyggelse - tilbud til kronikere

Kronikertilbuddene er tilbud til borgere med Type2diabetes, KOL, Kræft, overvægt og muskel skelet udfordringer, samt tilbud om rygestop.

Antallet af borgere i tilbuddene:

2021: 1180 borgere modtog tilbud

2020: 890 borgere modtog tilbud

2019: 995 borgere modtog tilbud

Ved et kronikerforløb modtages ofte flere ydelser. Antallet af ydelser er større end antallet af borgere. I ovenstående er ikke alle ydelser nævnt, men totalen svarer til det antal borgere, der har fået forløb. Eksempelvis modtog i 2021, 240 borgere ydelser vedr. rygestop, og 239 borgere modtog ydelser vedr. vægttab.

Tilbuddene er undervisnings-, lærings- og mestringstilbud, hvor der via en individuel opstartssamtale planlægges tilbud og sammensætning af ydelser, der bedst muligt matcher den enkeltes udfordringer og situation.

Der er fokus på netværksdannelse, fastholdelse af nye vaner og udslusning til aktiviteter, der kan understøtte varige ændringer i livsstilen hos den enkelte.

Tilbuddene er et skal tilbud under Sundhedslovens §119, samlet er et budget på 8.4 mil. kr

Der er ansat 14 medarbejdere. Budgettet dækker også udgifter til privat leverandør på kræftrehabilitering, LIVA, LAT, rygestopmedicin, aftale med rygekonsulenterne og de samlede udgifter til administration i forebyggelse.

Der er budt ind med besparelser på LIVA og LAT, og hertil denne besparelse.,

En yderligere besparelse vil betyde reduktion i ansættelser og der skal iværksættes en intern analyse, som kan belyse hvilke aktiviteter der vil kunne reduceres, hvor det giver mindst mulige risici for borgerne, og hvor vi bedst vil kunne tåle at slække på tilbuddet ift. de nationale anbefalinger.

Konsekvensen vil blive mulighed for færre holdtilbud inden for en eller flere af målgrupperne og eller reduktion i afdelingens kapacitet ift., at byde ind i samarbejdsopgaver med eksterne forsknings- og projektpartnere, jobcenter, botilbud mm.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilbud til kronikere	-250	-250	-250	-250	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-1.000</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 24

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

## Sundhedspleje – Ammekonsulentfunktion

Sundhedsudvalget har på mødet den 2. april 2022 ønsket prioriteringsforslag på ammekonsulentfunktionen.

Ammekonsulent uddannelsen er baseret på den nyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasses kontinuerligt sundhedspersonalets behov og de ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen. Uddannelsen koster pt. 26.600 kr. ligesom der er et gebyr for at gå til eksamen. Det er et engangsbeløb, idet man herefter har prædikat som ammekonsulent. Lige nu er der i Slagelse Kommune en fungerende ammekonsulent, som fungerer som ammevejleder i familierne i komplicerede ammeforløb, sparring og vejledning af kolleger omkring amning og uddannelse af kolleger på personalemøder og i enkelte sager. Udgiften til ammekonsulentfunktionen er betalt for 2022, som dækker uddannelsesforløbet til 2 sundhedsplejersker i 2022, litteratur og deltagelse i ammenetværket i region sjælland. I Slagelse ser vi et mønster i, at får familierne den rette vejledning fra starten og kommer godt i gang med amningen, da fortsætter de også og gerne længere nu end tidligere, før de opstarter overgangskost. Det er gunstigt for videre udvikling, mundmotorik og forhold til mad og måltider.

Til gengæld ser vi også, at kommer man ikke godt fra starten, da er det svært at komme i gang enten delvist eller fuld ammende.

Det er tydeligt, at der er en sammenhæng i, hvor hurtigt og hvor meget vejledning familierne får umiddelbart efter fødslen og komplikationer eller tvivl i forhold til et ammeforløb.

Der er tydelig sammenhæng mellem amning og forebyggelse af overvægt senere i livet. Amning beskytter mod flere sygdomme. De små bliver bedre til at appetitregulere, de bliver bedre til at mærke behov i forhold til balancen i stimuli fra omverdenen. Mødrene har større self efficacy når det lykkes dem at amme og det afspejler sig generelt i forældreskabet. Får mønsteret en modsat retning fordi vi ikke har erfaring og evidens i det vi gør, da vil vi se, at tendens til overvægt vil stige yderligere, ligesom vi får en generation af forældre, der ikke føler de får den støtte og vejledning som vi lige nu kan give dem allerede i graviditeten og de første dage.

Derfor kan der ikke angives en besparelse på udgiften i 2022, kompetenceudviklingen er betalt for i år. Sundhedstjenesten påtænker ikke at uddanne flere ammekonsulenter p.t. Beløbet kan spares i overslagsårene, hvor Lokal MEd og ledelse fastsætter hvilke midler der afsættes til generel kompetenceudvikling. Kompetenceudvikling er en nødvendighed for at følge udviklingen i faget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	-81	-81	-81	-81	-324
<b>I alt</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-81</b>	<b>-324</b>

## Prioriteringsforslag

Skema 8.9.3. 25

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

### Sundhedspleje - "Fars Legestue"

Sundhedsudvalget ønsker prioriteringsforslag på Fars Legestue, herunder mulighed for hjælp fra frivillige. Sundhedstjenesten har været Far ambassadør i 4 år og blev hædret i november 2021 da Slagelse Kommune blev udnævnt til guldkommune af Forum for Mænds Sundhed på baggrund af særligt fokus på at involvere fædre i sundhedsplejens aktiviteter. Der er løbende fokus på vidensdeling med kollegaer og Sundhedstjenestens procedurer, hjemmebesøg, breve, hjemmeside og vejledninger således at forældre bliver ligestillede.

Gennem Far for Livet har vi opstartet Fars Legestue, i samarbejdet med Slagelse Bibliotek, den 18/1-22. Vi har fået midler fra Nordea Fonden til køb af alt udstyr til opstarten.

Alle sundhedsplejersker har prøvet at finde en frivillig tovholder, vi har kontaktet mødrehjælpen, Røde Kors, vi har haft opslag på biblioteket og på Kommunens Facebook side. Det er endnu ikke lykkedes at finde den rigtige tovholder.

Der er 27 Fars Legestuer rundt omkring i landet og det er en del af konceptet i alle, at der er deltagelse af en sundhedsplejerske en time i åbningstiden, således at fædre har mulighed for at stille sundhedsplejersken spørgsmål.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
"Fars Legestue"	-16	-16	-16	-16	-64
<b>I alt</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-64</b>

# Prioriteringsforslag

Skema 8.9.1. 27

Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse

## Øget tilskud - Frivilligcentret

Byrådet besluttede på mødet den 28. marts, at ønsket om videreførelse af øgede tilskud til Frivilligcentret oversendes til budgetforhandlingerne for budget 2023. Det øgede tilskud kan enten videreføres, reduceres eller bortfalde. I Budgetaftalen 2019 pkt. 23 blev det aftalt at:

"Parterne er enige om, at kommunens sundhedskoordinatorer, der visiterer til de kommunale tilbud, skal arbejde tættere sammen med Frivillighedscentret. Tiltagene sætter fokus på og fremmer den mentale sundhed blandt kommunens udsatte borgere og er med til at forebygge ensomhed. Formålet er, at nedbryde silo-tænkningen og skaber større samarbejde på tværs af centrene, og Jobcentret kan evt. medtænkes i dette. En del af værdighedsmidlerne kan benyttes til at opgradere frivillighedscentret og skabe stabil platform for disse aktiviteter, og der afsættes årligt 500 tkr. til dette".

Frivilligcentret har i evaluering (pkt. 15 bilag 1 på Byrådets møde den 28.3.2022) af det øgede tilskud beskrevet, at tilskuddet i 2021 er anvendt til:

- Øget bemanding i Sekretariatet. Centerlederen er øget til fuld tid, og der er ansat en deltidsmedarbejder.
- Kick-off 'Flere ind i fællesskaber' med repræsentanter fra foreninger, fællesskaber, embedsmænd, borgere og politikere.
- Fællesskabsbussen, som er en rullende guide til lokale fællesskaber.
- En indgang til viden - digitalt overblik over lokale tilbud.
- Inklusion af sårbare i frivillige fællesskaber - en undersøgelse af, hvordan man skaber rum.
- Fællesskabernes hus - der afsøges muligheder for et husly til fællesskaber.
- Kolonihaven Spiren - indkøb af kolonihave, som platform for udvikling af fællesskaber på tværs.
- Fællesskabsstafetten - synliggøre de mange spændende og givende fællesskaber, som findes i Slagelse Kommune. Et samarbejde med Folkesundhed
- Frivilligjob.dk - et lokalt tilpasset feed til rekrutteringsportalen på Frivilligcentrets hjemmeside.

Af Frivilligcentrets evaluering fremgår følgende fremadrettede fokus:

- Fællesskabskanonen - opstartshjælp til at få flere ind i fællesskaber
- Fællesskabsstaffet i samarbejde med Folkesundhed
- Fra kolonihave til kolo-vi-have
- Workshop med fokus på rekruttering og synliggørelse
- Forårskur med fokus på værtsskab
- Tjenestebytte - digital byttebørs
- Arbejdsgruppemøder på tværs af kommunale parter og foreninger.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Bortfald af øget tilskud Frivilligcentret	-500	-500	-500	-500	<b>-2.000</b>
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.000</b>