

BUDGET 2025-2028

ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG SPECIFIKATIONER

BILAG 1

1. BEHANDLING SEPTEMBER 2024

Budget 2025 - 2028

Nr.	1. Tillægsbevillinger	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Tillægsbevillinger i alt	42.361	12.361	-5.410	8.290
	Økonomiudvalget	-516	-1.116	-2.175	-2.175
	Matr.nr. 7k Slots Bjergby	105	105	105	105
	Langsommere indfasning Arnepension	2.118	1.059		
	Huslejeindtægter - ældreboliger	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	Naturområde - drift og husleje	500	500	500	500
	Kruusesminde naturprojekt	700	700	700	700
	Forbrændingsanlæg, husleje og vedligehold	1.120	1.120	1.120	1.120
	AU Flakkebjerg	-589			
	Sekretariatsbetjening § 17.4 udvalg	130			
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	908	454	-	-
	Langsommere indfasning Arnepension	908	454		
	Klima- og Miljøudvalget	250	250	250	250
	Kruusesminde naturprojekt	850	850	850	850
	Nedjustering af PFAS-budget	-600	-600	-600	-600
	Socialudvalget	-558	-	-	-
	Overførsler fra 2023 til indregn. i takst 2025	-558			
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-249	-332	-415	-415
	Museum Vestsjælland	-249	-332	-415	-415
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	14	14	14	14
	Forlængelse af Håndværkervej i Skælskør	14	14	14	14
	Børne- og Ungeudvalget	5.360	2.616	2.616	2.616
	Budget til modtagerklasser	1.400	1.400	1.400	1.400
	Regulering af demografimodel, skole	1.216	1.216	1.216	1.216
	Rammeforsøg om EUD i 8. og 9. klasse	684			
	EUD 8/9 forløb	2.060			
	Anlæg	27.652	10.475	-5.700	8.000
	Fremtidens administrationsbygninger	1.144	-5.755		
	Redisponering af anlæg fra 2024 til 2025	30.779			
	Rådgivningsydelser Infrastruktur Ringparken	-1.200			
	Redisponering af anlæg - forv. indtægter	6.913			
	Udvikling af naturområde	3.450			
	Driftsoverførsel vedr. tandpleje konv. til anlæg	2.900			
	Redisponering af anlæg - juni 2024	19.388	17.330	-6.000	8.000
	Omplacering til 2024 vedr. støjvoldsprojekt	-491	-1.500		
	Redisponering af anlæg - august 2024	-35.231	400	300	
	Finansforskydninger	9.500	-	-	-
	Grundtilskud Sverigesvej flyttet fra 2024 til 2025	9.500			

Budget 2025 - 2028

Nr.	2. Tilpasning til aktivitet	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Tekniske ændringer i alt	13.486	33.111	38.863	38.686
	Økonomiudvalget	-500	-500	-500	-500
2025_337	Budgettilpasning HR Tværgående	-500	-500	-500	-500
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-2.101	-1.201	-1.201	-1.201
2025_178	Reduktion af løntilskud til forsikrede ledige	-900			
2025_335	Erhvervsservice - tilpasning af budget	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201
	Socialudvalget	-	-	-	-
2025_285	Mandekrisecentre	-150	-150	-150	-150
2025_246	Omplacering vedr. aften- og natpasning	-	-	-	-
2025_247	Mandekrisecentre	150	150	150	150
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2025_336	Vejbidrag - tilpasning af budget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Seniorudvalget	15.585	34.310	40.062	39.885
2025_218	Budgettilpasning SSA- og SSH-elever til forv. aktivitetsniveau	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800
2025_314	Tilpasning af ældreområdets budget før demografiregulering	-28.448	-39.221	-39.221	-39.221
2025_320	Kapacitet- og budgettilpasning plejeboliger - Tomgangshusleje	6.816	7.878	10.888	10.711
2025_325	Kapacitet- og budgettilpasning plejeboliger - Fripnejeboliger	28.767	54.003	56.745	56.745
2025_326	Kapacitet- og budgettilpasning plejeboliger - Mellemkommunal	15.450	15.450	15.450	15.450
	Børne- og Ungeudvalget	-	-	-	-
2025_304	Driftstilskud til Værftet	-	-	-	-
	Sundhedsudvalget	1.502	1.502	1.502	1.502
2025_168	Vederlagsfri fysioterapi	1.502	1.502	1.502	1.502

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_337

HR Tværgående - tilpasning af budget

Kort beskrivelse

. Pulje HR Tværgående på 3,5 mio. kr. årligt til lederudvikling og tværgående indsatser vurderes at kunne nedjusteres med 0,5 mio. kr. Der har de seneste år ikke været igangsat initiativer, så puljens midler er blevet anvendt fuldt ud.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
HR Tværgående	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_178

Reduktion af løntilskud til forsikrede ledige

Kort beskrivelse

Ansættelse i et løntilskud er et tilbud for ledige med ret til at blive aktiveret. Formålet er at give den ledige nye kompetencer, erfaringer og kontakter, og dermed et bedre udgangspunkt for at søge job. Man kan blive ansat med løntilskud i både private og offentlige virksomheder. Udgiften til løntilskud til forsikrede ledige ansatte i kommunerne er en serviceudgift på konto 5. Budgettet reduceres med 900.000 kr. ift. budget på 2 mio. kr.

Årsagen er de fortsat gunstige konjunkturer, som gør, at de ledige i højere grad går i job eller i kortvarige virksomhedspraktikker og derefter job og at med et fortsat bugnende arbejdsmarked, er virksomhedsrettet aktiviteter i højere grad rettet mod det private end det offentlige for de forsikrede ledige. I 2023 er der forbrugt 370.000 kr. og i 2024 er der medio maj forbrugt 124.000 kr. Det lave forbrug kan forklares med de gunstige konjunkturer, som forventes at fortsætte ind i 2025 for derefter at vende. Det vurderes derfor, at det ikke er muligt at føre besparelsen videre til 2026-2028.

Borgereffekt ved forslaget

Der er en forventning om, at de forsikrede ledige kommer hurtigere i arbejde, hvilket påvirker målgruppen i en positiv retning.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslattes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion af løntilskud	-900	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-900	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	2.065	2.065	2.065	2.065
Besparelse i pct	44	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_335

Erhvervsservice - tilpasning af budget

Kort beskrivelse

Slagelse Erhvervsservice er hjemtaget, og det er derfor muligt at reducere budgettet til erhvervsservice i 2025 og frem med 0,5 mio. kr.
Der skal fra 2025 ikke ydes tilskud til klynger, hvorfor 0,7 mio. kr. også kan udgå af budgettet.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ikke direkte borgereffekt ved forslaget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Erhvervsservice	-500	-500	-500	-500
Klynger	-701	-701	-701	-701
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.201	-1.201	-1.201	-1.201

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_285

Krisecentertilbud til mænd

Kort beskrivelse

Med virkning fra 1.7. 2024 er der trådt ny lov i kraft, som sidestiller mænd og kvinders ret til at tage ophold på krisecentre med deres evt. børn, hvis de udsættes for trusler eller fysisk og psykisk vold. I Slagelse ligger der et krisecenter til mænd. Kvinder på krisecentre tager typisk ophold på et krisecenter udenfor kommunen, og dette mønster forventes også at gælde mænd. Området indgår i Lov og cirkulæreprogrammet med delvis finansiering, svarende til 186.000 kr. til Slagelse. I bemærkningerne fra LOC fremgår, at en del af finansieringen kan ske ved forventede besparelser på kommunens udgifter til Herberg. Hidtil har nogle få mænd som alternativ til krisecenterophold taget ophold på herberg, i Slagelse er udgiften opgjort til 150.000 kr. i 2023, og dette beløb foreslås omplaceret fra Socialudvalgets budget til herberg til krisecenter til mænd. Det må forventes, at udgifterne stiger i takt med at tilbud om krisecenterophold til mænd bliver kendt. Det samlede budget på 336.000 kr. svarer til, at der kan afholdes udgifter til betaling for 168 døgn til en gennemsnitlig netto udgift på 2000 kr.

Der foreslås at omplacere 150.000 fra Socialudvalget til Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration.

Forslag 2025_247 under politikområde Førtidspensioner og Boligstøtte skal derfor ses i sammenhæng med forslag 2025_285 under politikområde Handicap og Psykiatri.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Krisecentertilbud til mænd	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-150	-150	-150	-150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_246

Omplacering vedr. aften- og natpasning

Kort beskrivelse

I budgetforliget for 2024-2027 blev vedtaget en udvidelse af målgruppen for aften- og natpasning. Beslutningen indeholdt en besparelse på 1 mio. kr. i Center for Dagtilbud og en tilførsel på 1 mio. kr. fra Børn og Familie.

Besparelsen blev i første omgang budgetmæssigt placeret under Børnegården, mens det blev afklaret hvordan det nye tilbud skulle udformes.

Ved Budgetopfølgning 3 for 2024 er det foreslået at de 1 mio. kr. omplaceres fra Børn og Familie til Skole og Dagtilbud i 2024. Dette budgetforslag håndterer omplaceringen i 2025 og frem omregnet til 2025-priser

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget behandles i Budgetopfølgning 3 2024 for Børne- og Ungeudvalget

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Børn og Familie	-1.038	-1.038	-1.038	-1.038
Skole og Dagtilbud (Børnegården)	1.038	1.038	1.038	1.038
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_247

Krisecentertilbud til mænd

Kort beskrivelse

Med virkning fra 1.7. 2024 er der trådt ny lov i kraft, som sidestiller mænd og kvinders ret til at tage ophold på krisecentre med deres evt. børn, hvis de udsættes for trusler eller fysisk og psykisk vold. I Slagelse ligger der et krisecenter til mænd. Kvinder på krisecentre tager typisk ophold på et krisecenter udenfor kommunen, og dette mønster forventes også at gælde mænd.

Området indgår i Lov og cirkulæreprogrammet med delvis finansiering, svarende til 186.000 kr. til Slagelse. I bemærkningerne fra LOC fremgår, at en del af finansieringen kan ske ved forventede besparelser på kommunens udgifter til Herberg. Hidtil har nogle få mænd som alternativ til krisecenterophold taget ophold på herberg, i Slagelse er udgiften opgjort til 150.000 kr. i 2023, og dette beløb foreslås omplaceret fra Socialudvalgets budget til herberg til krisecenter til mænd. Det må forventes, at udgifterne stiger i takt med at tilbud om krisecenterophold til mænd bliver kendt. Det samlede budget på 336.000 kr. svarer til, at der kan afholdes udgifter til betaling for 168 døgn til en gennemsnitlig netto udgift på 2000 kr.

Forslag 2025_247 skal derfor ses i sammenhæng med forslag 2025_281 under Handicap og Psykiatri.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke umiddelbart borgereffekter, budget tilpasses forbrug.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslutes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	150	150	150	150
	0	0	0	0
I alt	150	150	150	150

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_336

Vejbidrag - tilpasning af budget

Kort beskrivelse

Vejbidrag har et budget på ca. 5 mio. kr. Vejbidrag afregnes pba. Envafor's anlægsaktivitet. I perioden 2021-2023 har bidraget været lavt, med mindreforbrug til følge. Jf. Envafor's forventes vejbidragsbetalingen i 2024 og 2025 at være på 2-2,5 mio. kr. Budgettet vurderes derfor til at kunne reduceres med 1,0 mio. kr. årligt.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Vejbidrag	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_218

Budgettilpasning SSA- og SSH-elever til forventet aktivitetsniveau

Kort beskrivelse

(Ikke færdig skrevet) Budgettet til SSA- og SSH-elever er fastlagt ud fra dimensioneringen og stemmer til denne. Det har dog de seneste år ikke kunnet lade sig gøre, at ansætte op til dimensioneringen og der søges derfor om at budgettilpasse til forventet forbrug for at få mere retvisende budgetter. Området er dog komplekst og dimensioneringen vil fortsætte ud fra det nuværende budget. Dette betyder, at såfremt budgettet nedskrives, vil der dimensioneres med et merforbrug på området, som dermed kan medføre ansøgning om tillægsbevilling til området. Da området er svært at spå flere år om i fremtiden, er budgetforventningen for 2026 lagt ind for både 2027-2028. Området skal budgetjusteres ved hver budgetlægningsproces, ud fra nyeste viden og tendenser omkring reelt optag og frafald.

Følgende er forudsætninger for forventet forbrug

Befordring:

200kr pr skoleuge

Dimensionering SSH:

66% Voksne og 34% Ordinær

Frafald 15% igangværende hold (over 6 mdr. tilbage), 15% ikke ansatte hold.

JAN 15, JUN 16, NOV 13

Dimensionering SSA:

78% Voksne og 22% ordinær

Frafald 20% på hold der er startet indenfor 1 år og 15% ikke ansatte hold

Frafald 0% EUX

JAN 24, MAR 19, JUN 24 + 1 EUX, SEP 19

Dimensionering GF2:

Samme som HF

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen borgerrettet effekt ved forslaget

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for behandling i fagudvalget

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-7.000	-3.800	-3.800	-3.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_314

Tilpasning af ældreområdets budget inden demografiregulering

Kort beskrivelse

De delområder af ældreområdets samlede budget, der indgår i demografimodellen, budgetreguleres for at skabe et gennemslagsigt budgetgrundlag.

Dette skyldes til dels ændringer i forudsætningerne for de regulerede områder samt tilbageførsel af de tidligere demografimodeller. Sygeplejen og Hjemmeplejen samt hjælpemidler har tidligere været demografiregulerede områder. Syge og -Hjemmeplejen blev senest demografireguleret i 2023 mens hjælpemidler blev demografireguleret i budgettet for 2022. Reguleringerne der ligger på disse områder skal nulstilles, så den nye demografimodel kan indarbejdes i budgetterne for 2025-2028.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Hjemmepleje	-19.823	-28.014	-28.014	-28.014
Sygepleje	-1.069	-3.651	-3.651	-3.651
Hjælpemidler	-7.347	-7.347	-7.347	-7.347
Befordring til dagcentre	-324	-324	-324	-324
Genoptræning	-7	-7	-7	-7
Plejevederlag	122	122	122	122
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-28.448	-39.221	-39.221	-39.221

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2025_320

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Tomgangshusleje

Kort beskrivelse

Ud fra Implements kapacitetsanalyse er der behov for en opjustering af budgetbehovet vedrørende tomgangshusleje.

Kapacitetsanalysen viser, at der i de kommende år vil være en overkapacitet af plejehjemsboliger, som betyder at Slagelse Kommune vil have flere udgifter til tomgangshusleje.

I denne budgetkorrektion er indarbejdet budgettilførelse vedrørende de fra analysen forventede antal tomme pladser og dermed tomgangshusleje. Tomgangshuslejen er beregnet ud fra en gennemsnitspris pr. plads. I 2025 forventes en tomgangshusleje på 77 ledige boliger stigende til 121 i 2028. Det er disse forudsætninger, der er indarbejdet i budgetkorrektionen.

Det skal bemærkes, at udgifter til tomgangshuslejen kan nedjusteres såfremt Byrådet godkender et af de 3 scenarier, som er indarbejdet i budgetportalen. De forskellige scenarier vedrørende tomgangshusleje som kan medføre en nedjustering kan ses i følgende skemaer:

2025_321 Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - Nedlæggelse af 40 pladser -

Tomgangshusleje

2025_322 Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie B - Nedlæggelse af 80 pladser -

Tomgangshusleje

2025_323 Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie C - Nedlæggelse af 110 pladser -

Tomgangshusleje

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Tomgangshusleje overkapacitet	6.816	7.878	10.888	10.711
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.816	7.878	10.888	10.711

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_325

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Fripnejeboliger

Kort beskrivelse

Der er behov for tilpasning til aktivitet vedrørende friplejehjem i Slagelse Kommune.

Fripnejehjem indgår ikke i scenarieberegningerne, da det forudsættes at det som udgangspunkt ikke påvirkes ud fra valg af scenarier. Der kan være en indirekte påvirkning i form af, at friplejehjemmenes belægningsgrad og/eller indflytningshastighed øges.

Indflytning på friplejehjem er indregnet med følgende indflytningsmønstre:

Danske Diakonhjem er indregnet med fuld belægning fra 2025 jævnfør skøn fra friplejehjemmet. Der er i beregningen taget højde i udsving af belægningsgraden, da der sker indflytninger på forskellige dage i måneden og ved fraflytninger/dødsfald. Der er derfor indregnet en belægningsprocent på 95,7% ud fra de kommunale plejecentres belægningsprocent.

OK-fonden er indregnet med friplejehjemmets nuværende skøn over indflytningshastighed. Der betyder, at der påbegyndes indflytning i september 2025 og forventes fuld belægning i juni 2026. Dette skøn er behæftet med usikkerhed, hvorefter virkeligheden kan vise sig at ende med fuld belægning i starten 2027. Der kan derfor blive behov for at budgetjustere i 2026 hvis indflytningsmønstret viser sig at udvikle sig anderledes end forudsat. Der er i beregningen taget højde i udsving af belægningsgraden, da der sker indflytninger på forskellige dage i måneden og ved fraflytninger/dødsfald. Der er derfor indregnet en belægningsprocent på 95,7% ud fra de kommunale plejecentres belægningsprocent.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Fripnejeboliger	28.767	54.003	56.745	56.745
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	28.767	54.003	56.745	56.745

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_326

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Mellemkommunale afregninger

Kort beskrivelse

Budgetkorrektionen er foretaget på baggrund af den udvikling, som administrationen har kunnet følge de seneste to år. Der er i forudsætningerne regnet med at 75 borgere fra Slagelse Kommune har ophold på andre kommuners plejecentre, hvilke Slagelse Kommune er lovgivningsmæssigt forpligtiget til at betale, under forudsætning af at borgerne er visiteret til plejebolig af Slagelse Kommune. Modsat er regnet med at Slagelse Kommune modtager betalinger fra andre kommuner for 45 borgere, som har ophold på Slagelse Kommunes plejecentre.

Derudover er tendensen, at afregningstaksterne til andre kommuner er højere end Slagelse Kommunes afregningstakst, dette er også indregnet i estimeringen. Det betyder, at Slagelse Kommune har flere udgifter end indtægter, og udgifterne er højere end budgettet fra tidligere budgetaftaler.

Borgereffekt ved forslaget

Der vurderes ikke at være borgereffekt ved forslaget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Nej.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Mellemkommunale afregninger	15.450	15.450	15.450	15.450
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	15.450	15.450	15.450	15.450

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_303

Driftstilskud til Værftet

Kort beskrivelse

Budgettet til driftstilskud til Værftet ligger på politikområdet Skole under Børne- og Ungeudvalget, men udgiften ligger på Ungeenheden under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. Da Ungeenheden blev oprettet, fik de budget(ansvaret) til/for alt det, der vedrørte FGU og derfor bør budgettet vedrørende værftet også omplaceres.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Skole og dagtilbud	-286	-286	-286	-286
Børn og Unge	286	286	286	286
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til aktivitet
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_168

Vederlagsfri fysioterapi

Kort beskrivelse

Der er behov for øget budget til vederlagsfri fysioterapi.

Der har de seneste år været merforbrug på vederlagsfri fysioterapi. Kommunen har ingen mulighed for at påvirke udgifterne på dette område, da det lovgivningsmæssigt er en skal opgave for kommunerne at betale for lægehenviste borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne har dermed ikke direkte indflydelse på antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi.

KL har i samarbejde med ministeriet, som noget nyt fra 2024, udsendt rammer for kapacitet hos de enkelte fysioterapiklinikker. KL har udsendt oversigt der viser "knækgrænser" for den beregnede kapacitet hos de enkelte klinikker der udfører vederlagsfri fysioterapi. Det betyder, at hvis den enkelte klinik udfører mere end det udmeldte "ramme" vil de kun modtage afregning på 60% af taksten. Dette er tænkt som incitament til, at den enkelte klinik ikke påbegynder behandling af flere borgere end de har fået ramme til. Administrationen følger området tæt, da dette nye tiltag forhåbentligt vil medvirke til at kommunerne har større mulighed for at kende udgiftsniveauet til vederlagsfri fysioterapi.

Forventet budgetbehov til vederlagsfri fysioterapi er beregnet med udgangspunkt i det forventede forbrug 2024 jævnfør udmeldte "knækgrænser" og prisreguleret til 2024-niveau.

Kapacitetsgrænser for 2025 forventes at komme ultimo 2024/primus 2025 oplyser KL.

Borgereffekt ved forslaget

Ingen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Tilpasning af budget vederlagsfri fys	1.502	1.502	1.502	1.502
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.502	1.502	1.502	1.502

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	22.823	22.823	22.823	22.823
Besparelse i pct	7	7	7	7

Budget 2025 - 2028

Nr.	3. Tilpasning til forbrug	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
Budgetkorrektioner i alt		46.503	-187	3.286	3.286
Økonomiudvalget		41.060	956	-1.157	-1.157
2025_156	Kontorelever - budgettilpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2025_161	Valgbudget - tilpasning	460	2.681	568	568
2025_33	Udbetaling Danmark, tilpasning af budget	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2025_334	Vederlag til Byråd	800	1.475	1.475	1.475
2025_27	Tværgående puljetræk budgettilpasning	-	-	-	-
2025_312	Regnskabsværn	43.000			
2025_292	Merudgift under ejendomsservice vedr. rengøringsenheden	2.900	2.900	2.900	2.900
2025_68	Energiudgifter - ekstra budget tilføres til kassen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Klima- og Miljøudvalget		-900	-900	-900	-900
2025_282	PFAS drift, tillægsbevilling jf. BO3 2024	-900	-900	-900	-900
Socialudvalget		6.968	6.968	6.968	6.968
2025_213	Manglende tilpasning af serviceniveau på aktivitetstilbud	4.683	4.683	4.683	4.683
2025_176	Flyt af budget vedr. almenboliglovens § 59	185	185	185	185
2025_243	Kvindekrisecentre	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_244	Midlertidige boliger til integrationsflygtninge	800	800	800	800
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget		1.060	-5.526	60	60
2025_197	Justering af leasingydelse på standardfærge Omø		-5.586		
2025_116	Afledt drift af anlægsprojekter	60	60	60	60
2025_44	Skadedyrsbekæmpelse - budgettilpasning	1.000			
Seniorudvalget		-185	-185	-185	-185
2025_174	Flyt af budget vedr. almenboliglovens § 59	-185	-185	-185	-185
Sundhedsudvalget		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2025_405	Nedjustering af tandplejens budget	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_156

Kontorelever - budgettilpasning

Kort beskrivelse

Budgettet til kontorelever under HR Tværgående vurderes på baggrund af nuværende behov til at kunne nedjusteres med 1 mio. kr. i 2025 og frem.

Der er ikke tale om at reducere antallet kontorelever. Men at tilpasse budgettet til det faktisk niveau. I 2024 forventes anvendt 2,9 mio. kr. til kontorelever. I 2023 blev anvendt 2,8 mio. kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Kontorelever	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	3.964	3.964	3.964	3.964
Besparelse i pct	25	25	25	25

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_161

Valgbudget - tilpasning

Kort beskrivelse

Der afsættes midler til afholdelse af valg (kommune/region, Ældreråd, Folketing, EU).
 Der er i budget 2025 afsat midler til afholdelse af kommune-/regionsvalg samt ældrerådvalg.
 Der skal også afsættes budget til afholdelse af folketingsvalg i 2026 (2,1 mio. kr.).
 Driftsudgifter til KMD Valg system vil fremover være på 460.000 kr. årligt.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslattes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Folketingsvalg	0	2.100	0	0
KMD valg system	460	460	460	460
Budgetjustering i øvrigt	0	121	108	108
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	460	2.681	568	568

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_33

Udbetaling Danmark - budgettilpasning

Kort beskrivelse

Budget til Udbetaling Danmark på 24,2 mio. kr. i 2024 kan på baggrund af udmelding omkring de endelig administrationsbidrag til UDK nedjusteres med 3,0 mio. kr. Skyldes primært at den tekniske fremskrivning af budgettet til UDK har været væsentlige højere end det viser sig at være behov for. Udbetaling Danmark er en myndighed, der står for udbetaling af en række offentlige ydelser – fx folkepension og boligstøtte. Kommunerne skal betale det administrationsbidrag som UDK melder ud ved starten af året. I 2024 skal Slagelse kommune betale 21,2 mio. kr. I 2023 var det samlede bidrag på 20,9 mio. kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Nedjustering af budget UDK	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	25.000	25.000	25.000	25.000
Besparelse i pct	12	12	12	12

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_334

Vederlag til Byråd

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har 1. juli 2024 passeret 80.000 indbyggere i befolkningstilvækst jf. Danmarks Statistik, hvilket udløser en lovreguleret stigning i de kommunale vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer. Ændringen indarbejdes i budget 2025 med 0,8 mio. kr. som følge af en stigning i lovpligtige vederlag idet procentsatsen på de 315% fastholdes i indeværende byrådsperiode jf. styrelsesvedtægten. Beløbet øges til 1,475 mio. kr. i 2026 og frem, som følge af at vederlag kan hæves fra 315% til 330% af borgmesterlønnen.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

?

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Vederlagsstigning	800	1.475	1.475	1.475
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	800	1.475	1.475	1.475

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_27

Feriefonden / Tværgående puljetræk - budgettilpasning

Kort beskrivelse

Vedrørende Feriefonden.

I Slagelse Kommune opkræves bidrag fra alle enheder til finansiering af de afdrag, som kommunen betaler til LD Fonde vedrørende indefrosne feriepengeforpligtigelser (gældsforpligtigelse). Det er tidligere besluttet, at Slagelse Kommune afdrager årligt op til 12,5 mio. kr. Afdraget består af en obligatorisk del som skal betales og en frivillig indbetaling, som for Slagelse er restbeløbet op til de 12,5 mio. kr.

Gældsforpligtigelsen indeholder en årlig indeksering. Indeksering (svarende til lønudviklingen) af tilgodehavende feriemidler fastsættes årligt i en bekendtgørelse fra Beskæftigelsesministeriet, seneste indekseringssats pr. 31. maj 2024 er på 3,1%. Slagelse Kommune har en gæld på ca. 225 mio. kr. primo 2024 og en indeksering på 3,1% kan omregnes til en gældsforøgelse på ca. 7 mio. kr.

For at afvikle gælden hurtigere forslås det at øge det årlige afdrag med ca. 5 mio. kr. således at der i 2025 afdrages op til 17,6 mio. kr. Herefter skal det årlige afdrag fastsættes ud fra den løbende prisudvikling, således at afdraget følger indeksering og den almindelige prisudvikling. Løbetiden på gælden vil i så fald kunne blive nedbringes med ca. 5 år. Hvis det efterfølgende besluttet at der skal indbetales ekstraordinære afdrag, vil dette nedsætte løbetiden yderligere.

For de lønbærende enheder betyder det at deres bidrag til feriepengeforpligtigelsen vil blive øget til 0,69% i 2025 mod 0,49% i 2024, hvor der er opkrævet 12,5 mio. kr.

Budget til tværgående puljetræk på -2,9 mio. kr. nulstilles i 2025 og frem.

Tværgående puljetræk vedrører intern opkrævning af bidrag til finansiering af AES, frikøb af tillidsmænd, psykologisk rådgivning mv. Puljeordningen bør som øvrige interne udligningspuljer på funktion 06.52 (barsel, forsikringer) følge "hvile i sig selv" princippet og budgettet skal derfor være et nulbudget. Da der ikke bør opkræves mere fra de bidragende enheder end der forventes anvendt til finansiering af ordningerne de enkelte år.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Bidrag til AES, frikøb tillidsmænd, psyk. rådgiv. - budget tilpasses til at være et nulbudget	2.873	2.873	2.873	2.873
Feriefonden - budget opjusteres fra -14,7 mio. kr. til -17,6 mio. kr.	-2.873	-2.873	-2.873	-2.873
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_312

Regnskabsværn

Kort beskrivelse

Der afsættes regnskabsværn på 1% af de budgetterede serviceudgifter.
Modposten er placeret under finansforskydninger

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	43.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	43.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_292

Merudgift under ejendomsservice vedr. rengøringsenheden

Kort beskrivelse

Det udvidede udbud af rengøringen er afsluttet og ny leverandør overtager ca. 40% af kommunens rengjorte areal. Som konsekvens af muligheden for kontrolbud beholder kommunen ca. 60%, svarende til 5 ud af 8 delområder.

Ved foreløbige vurderinger af forventet regnskab for 2025 er Ejendomsservice blevet opmærksom på udsigten til et merforbrug på 2,9 mio. kr. Merforbruget vurderes at skyldes flere faktorer:

- Ændring i fordeling af rengjorte kvadratmeter mellem kommune og ekstern leverandør.
- Forskel i timepris mellem kommune og ekstern leverandør.

Ovenstående har, i kombination med en gennem mange år for lav kommunal timepris, medført, at den kommunale rengøring ikke har ressourcer til at opretholde serviceniveauet uden tilførsel af ressourcer.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	2.900	2.900	2.900	2.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.900	2.900	2.900	2.900

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_68

Energiudgifter - ekstra budget tilbageføres til kassen

Kort beskrivelse

I forbindelse med budget 2024 blev der vedtaget at Ejendomsservice fik et ekstra budget på 3,5 mio. kr. til højere energiudgifter.

Energiudgifterne har dog vist sig ikke at være så høje som forventet, og derfor forslås det at det ekstra budget på 3,5 mio. kr. tilbageføres til kassen.

Til Budget 2024-27 blev der vedtaget en besparelse på UngSlagelse på 2,7 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. var besparelse på bygningsdriften på Willemoesvej, som ligger under Kommunale Ejendomme. Denne besparelse forventes ikke at kunne hentes på bygningsdrift, da bygningen fortsat skal anvendes til kommunalt formål. Driftsreduktion vedr. UngSlagelse på 1,4 mio.kr. finansieres af forventet mindreforbrug på energiudgifter, således at mindreforbruget på energiudgifter reduceres til 2,1 mio. kr. i 2024 og overslagsår.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Energi	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	1.400	1.400	1.400	1.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_282

PFAS drift - miljøområdet - TB jf. budgetopfølgning 3 - 2024

Kort beskrivelse

Vedrørende PFAS forurening. Der er et afsat årligt driftsbudget på 1,6 mio. kr. til deponering, vandafledning og drift af renseanlæg. Der forventes anvendt 0,9 mio. kr. mindre, som følge af at målinger viser at der løber langt mindre engvand igennem renseanlægget end tidligere forventet. Og det anbefales derfor at disse midler tilbageføres kassen i 2024 og overslagsår. Budgetkorrektionen indgår som en del af budgetopfølgning 3 og forventes godkendt i BY august 2024.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da forslaget forventes godkendt af fagudvalg/Byråd august 2024 og administrationen har derfor kompetence til at udmønte forslaget,.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
PFAS drift	-900	-900	-900	-900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-900	-900	-900	-900

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_213

Manglende tilpasning af serviceniveau på samværs og aktivitetstilbud

Kort beskrivelse

I vedtaget budget 2024-2027 var indlagt et prioriteringsforslag om ændret serviceniveau på aktivitets og samværstilbud efter § 104. Forslaget har vist sig ikke realiserbart, og byrådet besluttede i maj 2024 at give tillægsbevilling for 2024 på 4,5 mio.kr. besparelsen i overslagsårene skal ligeledes tilpasses, da forslaget ikke er realiserbart.

Udgiftsrammen for samværs og aktivitetstilbud er for nuværende 30.172.000 kr. i 2025-2028.

Borgereffekt ved forslaget

Serviceniveauet vil blive opjusteret med fremmøde fra 4 til 5 dage om ugen på visiterede aktivitets og samværstilbud for de borgere, der har brug for det.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	4.683	4.683	4.683	4.683
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.683	4.683	4.683	4.683

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_176

Flyt af budget vedr. almenboliglovens §59 - SOU

Kort beskrivelse

Budgettet blev besluttet flyttet fra Seniorudvalget (Pleje og Omsorg) til Socialudvalget (Rådgivning og Udbetaling) ved budgetopfølgning 1 på Byrådets møde d. 18 marts 2024. Omplaceringen blev kun ansøgt i 2024 og ikke i overslagsårene, selvom der er tale om et permanent budgetflyt.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Almenboliglovens §59	185	185	185	185
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	185	185	185	185

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	185	185	185	185
Besparelse i pct	100	100	100	100

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_243

Kvindekrisecentre

Kort beskrivelse

Kvinder og deres evt. børn kan frit tage ophold på krisecentre, hvis de udsættes for trusler eller vold. Kommunen kan ikke påvirke ind- og udskrivning eller opholdets længde, fordi det er forstanderen, der visiterer til ophold. Kun en ud af 40 kvinder henvender sig til kommunen, inden de tager ophold på krisecentre. Ved henvendelsen vurderer sagsbehandler (evt. i samråd med politiet) trusselsbilledet mod familien, herunder om ophold kan erstattes af tilbud om ophold i afdelingens akutbolig.

Ved udskrivning udarbejdes fælles handleplan med kvinden og krisecentret. Som et nyt tiltag har Rådgivning og Udbetaling iværksat tilbud om efterværn til de kvinder der flytter tilbage til Slagelse, bestående i tilbud om samtaler med en af afdelingens sagsbehandlere. Samtalerne understøtter familiens tilbagevenden til en almindelig tilværelse, med fokus på arbejde, uddannelse, skole og fritidstilbud samt tilbud der modvirker ensomhed.

Området et af de såkaldte "vilde udgiftsområder" og fritaget for handleplaner. Staten finansierer 50% af kommunernes udgifter til krisecentre. Antallet af kvinder og opholdets længde er stigende. Budgettet foreslås tilpasset denne udvikling.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke umiddelbart borgereffekter, budget tilpasses forbrug.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslutes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Kvindekrisecenter	1.300	1.300	1.300	1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.300	1.300	1.300	1.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_244

Midlertidige boliger til integrationsflygtninge

Kort beskrivelse

Der er ikke afsat budget til området ud fra en forudsætning om, at kommunens udgifter til midlertidige boliger til flygtninge kan finansieres af statens "Ukraine-Pulje". På grund af det stigende antal herboende flygtninge og det forhold, at 43 lejemål på Motalavej skal tømmes ultimo marts 25 udfordres budgettet af kommunens forpligtelse til at finde nok passende boliger til flygtningene. Boligerne på Motalavej indgår i Bolig Korsørs indsats mod parallelsamfund og aftalen om at kommunen kan disponere over boligerne kan ikke forlænges.

Budgettet foreslås fra 2025 tilpasset forventet forbrug, idet Økonomiaftalen lægger op til en normalisering af udgiftsstyringen for modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Dermed forventes det, at statens Ukrainepulje ophører.

Udgifterne på budgetområdet dækker primært frikøb af medarbejdere fra Kommunale Ejendomme, som forestår klargøring, møblering, tilsyn og fraflytning af kommunale og almene midlertidige lejemål.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke umiddelbart borgereffekter, budget tilpasses til forbrug.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	800	800	800	800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	800	800	800	800

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_197

2024-81 Justering af leasingydelse på standardfærge Omø

Kort beskrivelse

Standardfærge projektet omhandlende en ny eldrevet færge til Omø har fået indarbejdet leasingydelsen i budgettet fra og med 2026.

Den aktuelle tidslinje for projektet er imidlertid, at de første standardfærger først forventes at blive leveret ultimo 2026/primo 2027 og herefter afhænger det af hvilken færge i rækken at Slagelse Kommune modtager.

På ovenstående grundlag kan leasingydelsen for 2026 fjernes fra budgettet. Der vil forventeligt heller ikke være fuld leasingydelse i 2027, men det er endnu usikkert.

Leasingydelsen eller låneomkostningen vil blive tilpasset når udbud af skibsbygningskontrakter er gennemført og de samlede omkostninger for projektet på den baggrund er kendt. Desuden indarbejdes en ændret finansieringsløsning for standardfærgeprojekterne til de 5 kommuner som er med i første bølge, hvilket også vil medføre en tilretning.

Projektets tidslinje her har sammenhæng med ladeinfrastruktur og tilslutningsbidrag som også er med i anlægsoversigten.

Borgereffekt ved forslaget

Ingen

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der vil ske en opdatering politisk i forbindelse med næste og sidste mulighed for udtrædelse af projektet - forventeligt primo 2025. Her kendes alle økonomiske forhold omkring projektet også.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Bortfald af leasingydelse i 2026	0	-5.586	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-5.586	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_116

Afledt drift

Kort beskrivelse

Ved gennemførelse af diverse enkeltprojekter, projekter fra flerårige anlægspuljer, aftaler vedr. overtagelse af nye arealer eller frasalg af arealer, så påvirkes den afsatte driftsramme.

Hvert år samles der op på forhold der er gået fra og nyt der er kommet til og resulterer i en afledt driftsberegning.

Forslaget her indeholder derfor ikke beregninger fra større anlæg hvor der oftest og helst skal være regnet afledt drift med i det oprindelige anlægsønske/projekt.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Adgang til vandet i Halsskov Færgehavn etableret efteråret '23	25	25	25	25
Etablering dykkerfacilitet Halsskov Færgehavn sommeren/efteråret '24	20	20	20	20
"Kunst i tunnellen" ved Stationen i Slagelse - '24	15	15	15	15
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	60	60	60	60

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_44

Skadedyrsbekæmpelse - budgettilpasning

Kort beskrivelse

Området skal "hvile i sig selv" og efter regnskab 2023 skylder kommunen akkumuleret ca. 2 mio. kr. Dette mellemværende forventes udlignet over 2024 og 2025 ved at anvende ca. 1 mio. kr. mere årligt end der kommer ind i gebyrindtægter.

I 2025 vil skadedyrsbekæmpelsen have et udgiftsbudget på 6,4 mio. kr. og et indtægtsbudget på 5,4 mio. kr. Rottebekæmpelsen vil bibeholde det samme serviceniveau som i 2024.

Borgereffekt ved forslaget

Ingen ændring i rottebekæmpelse, men borgerne i kommunen vil samlet set betale lidt mindre i gebyr i 2025.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Skadedyrsbekæmpelse	1.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_174

Flyt af budget vedr. almenboliglovens §59 - SEU

Kort beskrivelse

Det blev igennem budgetgennemgang fastlagt, at der er placeret budget under Seniorudvalgets område "Øvrige områder som administreres af andre", som kompetencemæssigt hører til under Rådgivning og Udbetaling under Socialudvalget. Budgettet og forbruget vedrører Almenboliglovens §59, som omhandler det lovområde, der administreres af Rådgivning og Udbetaling. Budgettet blev besluttet flyttet fra Seniorudvalget (Pleje og Omsorg) til Socialudvalget (Rådgivning og Udbetaling) ved budgetopfølgning 1 på Byrådets møde d. 18 marts 2024. Omplaceringen blev kun ansøgt i 2024 og ikke i overslagsårene, selvom der er tale om et permanent budgetflyt.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Almenboliglovens §59	-185	-185	-185	-185
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-185	-185	-185	-185

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	185	185	185	185
Besparelse i pct	100	100	100	100

Budgetkorrektioner

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Tilpasning til forbrug
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_405

Nedjustering af tandplejens budget

Kort beskrivelse

Det er muligt at foretage en budgetkorrektion på 1,5 mio kr. uden konsekvens for serviceniveauet. Efter ombygning af tandplejen vil den endelige normering kunne fastsættes

Borgereffekt ved forslaget

Besparelsen vil betyde at nuværende serviceniveau beholdes

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Budgettilpasning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budget 2025 - 2028

Nr.	4. P/L-korrektion	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	P/L- korrektion i alt	-47.171	-94.236	-173.484	62.191
	Nye pris- og lønfremskrivningsskøn fra KL	-77.823	-124.888	-204.136	31.539
	Trepartsaftale 2024 og 2025	30.652	30.652	30.652	30.652

Budget 2025 - 2028

Nr.	5. Renter og finans	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Renter og finans	-47.039	-2.843	485	17.377
	Renter	-9.010	-8.878	-6.006	-7.042
2025_341	Ændring i renteudgifter	-435	-1.053	-1.819	783
2025_341	Ændring i renteindtægter	-8.475	-7.825	-7.825	-7.825
2025_341	Ændring i garantiprovision	-100			
	Afdrag	4.971	6.035	6.491	-70.981
2025_316	Nulstilling indfrielse ejendomsskatter				-77.900
2025_316	Indefrosne feriepengeforpligtigelse	5.500	6.106	6.552	7.052
2025_316	Øvrige reguleringer afdrag	-529	-71	-61	-133
	Finansforskydninger	-43.000	0	0	77.900
2025_339	Nulstilling indfrielse ejendomsskatter				77.900
2025_313	Regnskabsværn	-43.000			
	Optagelse af lån	0	0	0	17.500
2025_338	Nulstilling af lån til færger i 2028				17.500
+ = mindreindtægt / merudgift					
- = merindtægt					

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Finansforskydninger
Forslagsnr.	2025_313

Regnskabsværn

Kort beskrivelse

Der afsættes regnskabsværn på 1% af de budgetterede serviceudgifter.
Modposten er placeret under finansforskydninger.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	-43.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-43.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Afdrag
Forslagsnr.	2025_316

Justering af afdrag på kommunens gæld og forpligtigelse

Kort beskrivelse

Justeringen af afdrag er opdelt i 3 kategorier.

1.

Borgereffekt ved forslaget

På den korte bane vil en stigning i afdrag på lån og afvikling af gæld påvirke kommunens økonomi og nedsættelse råderummet - på den lange bane vil afviklingen af lån og gæld frigive midler til politisk prioritering og det gavn for kommunens borgere.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Indarbejdes direktionens budgetforslag og godkendelse af Økonomiudvalget ved 1. behandlingen. Det kan efterfølgende blive nødvendigt at se den generelle forhøjelse af indbetalingerne på kommunens gæld til feriepengeforpligtigelse i sammenhæng med evt. yderligere indbetalinger som indgår i den politiske prioritering og dermed fornyet behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
1. Forhøjelse af afdrag på feriepengeforpligtigelse inkl. indekssering	5.500	6.106	6.552	7.052
2. Generel tilpasning af afdrag til forventet langfristet gæld	-529	-71	-61	-133
3. Teknisk tilbageførelse af statens indfrielse af I-lån og lån til ejd. skat	0	0	0	-77.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.971	6.035	6.491	-70.981

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2025_338

Nulstilling af lån til færger i 2028

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetlægningen for den nye budgetperiode kopieres budget 2027 til 2028. I den forbindelse er indlagt lån til færger i 2027 kopier til 2028. Derfor nulstilles beløbet på 17,5 mio.kr.

Borgereffekt ved forslaget

Der er ingen borgereffekt - da korrektionen er af teknisk karakter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Nulstilling af Lån i 2028	0	0	0	17.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	17.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Finansforskydninger
Forslagsnr.	2025_339

Nulstilling af ekstra finansiering i forbindelse skats indfrielse af lån i 2027

Kort beskrivelse

I forbindelse med kopiering af budget 2027 til 2028, hvor der er indlagt en forventning om at Skat vil indfri kommunens tilgodehavender på Indfrosne ejd. skatter og pensionisters lån til betaling af ejendomsskat er indfrielsen kopieret til 2028 - hvorfor beløbet skal nulstilles.

Borgereffekt ved forslaget

Ikke relevant - da der er tale om teknisk rettelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ikke relevant

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Nulstilling af Skats indfrielse af Indfrosne ejd. skatter og lån til betaling af ejd. skatter	0	0	0	77.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	77.900

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Renter
Forslagsnr.	2025_341

Justering af kommunens renter og garantiprovision

Kort beskrivelse

Der er foretaget nye skøn for kommunens renteindtægter og -udgifter. Den stigende likviditet, bankskifte og højere rente har øget renteindtægterne og de samlede nettorenter.

De stigende renter har også betydet, at forrentning af mellemværende med Renovationen er steget med 1,6 mio.kr. Opkrævning af renovation 2 gange årligt styrker kommunens likviditet - Renovationen skal derfor godskrives den renteindtægt som kommunen opnår ved at opkræve borgerne renovationsafgifter forud.

Borgereffekt ved forslaget

De øgede nettorenter forbedre budgetbalancen og giver mulighed for politisk prioritering.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Det vurderes ikke nødvendigt med yderligere politiks behandling.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Justering af renteindtægter	-8.750	-6.950	-6.950	-6.950
Justering af renteudgifter	-260	-1.928	944	-92
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-9.010	-8.878	-6.006	-7.042

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budget 2025 - 2028

Nr.	6. Indtægtsprognose	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	6. Indtægtsprognose	-1.272	18.871	100.376	-162.827
2025_340	Justering af skatter	-66.944	-1.456	-77.817	-75.401
2025_340	Justering af tilskud og udligning	65.672	20.327	178.193	-87.426

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Tilskud/udligning
Forslagsnr.	2025_340

Tilpasning af kommunens skatter og tilskud/udligning

Kort beskrivelse

I forbindelse af Økonomaftalen for 2025 foreligger statsgarantien for 2025 som er indarbejdet i direktionens budgetforslag i 2025. Der forelægger endvidere nye skøn for udviklingen i overslagsårene 2026-2028. som med udgangspunkt i KL's tilskudsmodel og egen befolkningsprognose danner grundlag for forventningerne til skatter og tilskud/udligning for årene 2026-2028.

Der foretages derfor en justering af kommunens indtægter i forhold til tidligere indlagte forventninger som tog udgangspunkt i KL's tilskudsmodel for budget 2024-2027 og Danmarks Statistiks befolkningsprognose for 2025-2027.

Borgereffekt ved forslaget

Justeringen af kommunens indtægter vil som udgangspunkt påvirke kommunens budgetbalance og dermed påvirke de politiske prioriteringsmuligheder.

Dog skal justeringen af indtægterne også ses i sammenhæng med driften for at få den samlede økonomiske effekt..

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der udarbejdes frem mod 2. behandlingen en vurdering om selvbudgettering kan være en fordel frem for statsgarantien som indgår i beslutning om kommunens samlede indtægter. Der afventes Økonomisk redegørelse for august 2024 for at kunne lave beregningerne med de mest aktuelle skøn for udviklingen i økonomien og beskatningsgrundlaget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Justering af skatter	-66.944	-1.456	-77.817	-75.401
Justering af tilskud og udligning	65.672	20.327	178.193	-87.426
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.272	18.871	100.376	-162.827

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budget 2025 - 2028

Nr.	7. Overførselsudgifter	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Overførselsudgifter	21.638	36.078	24.024	50.024
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	35.038	32.478	27.724	27.724
2025_261	Integrationsprogram□	-2.612	-2.423	-2.423	-2.423
2025_262	Integrationsydelse	4.054	3.795	4.054	4.054
2025_263	Sygedagpenge	4.574	4.574	4.574	4.574
2025_264	Kontanthjælp	-10.026	-10.047	-10.047	-10.047
2025_265	Dagpenge til forsikrede ledige	5.099	1.372	-3.690	-3.690
2025_267	Revalidering	-909	-909	-909	-909
2025_268	Ressourceforløb	1.401	1.415	1.415	1.415
2025_269	Jobafklaringsforløb	23.832	23.832	23.832	23.832
2025_270	Ledighedsydelse	20.482	20.482	20.482	20.482
2025_274	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-14.678	-13.434	-13.385	-13.385
2025_275	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	300	300	300	300
2025_266	Uddannelseshjælp	3.521	3.521	3.521	3.521
	Socialudvalget	-13.400	3.600	-3.700	22.300
2025_257	Seniorpension	-5.000	-4.500	-5.100	-7.100
2025_258	Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-3.300	-2.900	-3.300	-16.300
2025_259	Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	-9.000	7.100	800	41.800
2025_260	Boligsikring	3.900	3.900	3.900	3.900

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_261

Integrationsprogram

Kort beskrivelse

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Det er kommunerne, der har ansvaret for at tilrettelægge integrationsprogrammet, som består af beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse.

Der forventes et mindreforbrug på 2,612 mio. kr. i 2025.

Niveauet for 2025 forventes at ligne 2024, mens der på nuværende tidspunkt forventes et lavere mindreforbrug for overslagsårene 2026-2028.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	531	720	720	720
Statsrefusion	-3.143	-3.143	-3.143	-3.143
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.612	-2.423	-2.423	-2.423

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_262

Integrationsydelse

Kort beskrivelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse gives til personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 år inden for de seneste 10 år, og som derfor ikke er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Der forventes samlet set på området et merforbrug i 2025 på 4.054 mio. kr.

I det vedtagne budget 2025 for selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har det været indarbejdet, at de ukrainske flygtninge med den midlertidige opholdstilladelse, ville flytte retur. Det forventes nu, at særloven vil blive forlænget med yderligere 1 år. Antal for 2025 er derfor opjusteret i forhold til dette. For 2026 til 2028 forventes fortsat ingen yderligere nedgang. For selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse for andre, er der foretaget en mindre justering i forhold til det teknisk fremskrevne, antal er nu tilpasset udvikling. For løntilskud fastholdes det tidligere budgetlagte.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	6.259	5.742	6.259	6.259
Statsrefusion	-2.205	-1.947	-2.205	-2.205
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.054	3.795	4.054	4.054

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_263

Sygedagpenge

Kort beskrivelse

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom og som har en tilknytning til arbejdsmarkedet.

I forhold til det teknisk fremskrevne budget, forventes et merforbrug på kr. 4,574 mio. kr. i 2025.

Med den nuværende forventning til beskæftigelsen, forventes det, at antallet af sygemeldte vil ligge på samme niveau i overslagsårene, som for 2025.

I 2025 forventes der 954 helårspersoner på ydelse.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	3.620	3.620	3.620	3.620
Statsrefusion	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
Regresindtægter	1.982	1.982	1.982	1.982
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.574	4.574	4.574	4.574

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_264

Kontanthjælp

Kort beskrivelse

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

Området forventes at have et mindreforbrug på kr. 10,026 mio. i 2025.

Der er blevet tilpasset løbende i 2024. For 2025 forventes en stigning for de jobparate jf. den økonomiske redegørelse, mens der for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere forventes et fald grundet den vedtagne og indarbejdede investeringscase på området fra 2024.

I 2025 forventes i alt 940 helårspersoner.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	-13.468	-14.542	-14.542	-14.542
	3.442	4.495	4.495	4.495
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-10.026	-10.047	-10.047	-10.047

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_265

Dagpenge til forsikrede ledige

Kort beskrivelse

Dagpenge udbetales til ledige, der er medlem af en A-kasse i en tilstrækkelig periode til at kunne modtage arbejdsløshedsdagpenge ved ledighed.

Der forventes et merforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 5,099 mio. kr. i 2025, samt et merforbrug på 1,372 mio. kr. i 2026. Dette er inkl. en forventet tilgang af på 50 helårspersoner i 2025 og 25 helårspersoner forsikrede ledige i 2026 som konsekvens af lukningen af Danish Crown slagteriet i Ringsted i det tidlige efterår 2024. De forventede økonomiske konsekvenser af lukningen af slagteriet er angivet særskilt nedenfor i tabellen. For 2027 og 2028 forventes et mindreforbrug på 3,690 mio. kr.

På området var oprindeligt indlagt en forventning om 1035 helårspersoner på ydelse i årene 2025 og frem. I den nuværende prognose indregnes 1021 helårspersoner. Forventningen baseres på den nationale prognose for udviklingen i ledigheden, der udarbejdes af Økonomiministeriet. Den seneste udgivelse er fra maj 2024. Den økonomiske redegørelse indeholder ikke prognoser for årene 2026-2028. Som konsekvens heraf fastholdes niveauet for 2025 i overslagsårene 2026-2028. Disse år er behæftet med stor usikkerhed og vil blive påvirket af udviklingen i samfundet.

I 2024 forventes antallet af forsikrede ledige at udgøre 982 helårspersoner i Slagelse. Denne forventning er baseret på budgettilpasningen ved BO3. Dertil kommer en forventning om yderligere 28 forsikrede ledige helårspersoner i 2024 som konsekvens af lukningen af Slagteriet i Ringsted. Denne forventning fremgår særskilt af BO3, så man heraf også kan se den forventede økonomiske konsekvens for budgettet. For overslagsårene 2027 og 2028 forventes der ikke at være en økonomisk konsekvens af lukningen af slagteriet, dels fordi der er stor usikkerhed ved at estimere effekten så lang tid ud i fremtiden, dels fordi retten til a-dagpenge i udgangspunktet kun er to år.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	-3.690	-3.690	-3.690	-3.690
Danish Crown	8.789	5.062	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.099	1.372	-3.690	-3.690

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_267

Revalidering

Kort beskrivelse

Revalidering bevilges når det vurderes, at andre erhvervsrettede aktiviteter eller økonomiske støttemuligheder ikke er tilstrækkelige til, at der kan opnås selvforsørgelse.

Der forventes et mindreforbrug på kr. 909.000 årligt i forhold til det vedtagne budget.

Området har indenfor de seneste år været præget af, at behovet for denne type beskæftigelsesindsats er blevet mindre.

I 2025 forventes der 10 helårspersoner på revalidering.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	-1.059	-1.059	-1.059	-1.059
Statsrefusion	150	150	150	150
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-909	-909	-909	-909

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_268

Ressourceforløb

Kort beskrivelse

Området vedrører ressourceforløb, som er til borgere, der udover ledighed også har komplekse problemer, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Der er tale om helhedsorienterede forløb med en kombination af tværgående indsatser.

Der forventes et merforbrug på kr. 1,401 mio. kr. i 2025.

Antallet af borgere i ressourceforløb har de senere år vist en stigning. Der forventes, set i forhold til 2024, en mindre tilgang af sager i løbet af 2025 grundet investeringscasen for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som blev godkendt og indregnet i 2024.

I 2025 og frem forventes 234,5 helårspersoner.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	2.243	2.572	2.572	2.572
Statsrefusion	-842	-1.157	-1.157	-1.157
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.401	1.415	1.415	1.415

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_269

Jobafklaringsforløb

Kort beskrivelse

Jobafklaringsforløb er for sygedagpengemodtagere, som ikke længere er berettiget til sygedagpenge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.

Der forventes et merforbrug på kr. 23,8 mio. kr. i 2025.

Området har i en årrække været præget af stor tilgang. Covid-19 situationen har medført, at sager på sygedagpenge ikke har kunne videregives til den særlige indsats på jobafklaring. Der har derfor været en "ophobning" af disse sager. Ved ophør af de særlige lovmæssige begrænsninger på grund af covid-19 blev et større antal overgivet, som desværre har udviklet sig til at blive meget langvarige. Efterfølgende har der ligeledes været en løbende tilgang, hvilket ses i udviklingen for både Slagelse Kommune og på landsplan. For 2025 og frem er der derfor en forventning om 385 helårspersoner.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	30.197	30.197	30.197	30.197
Statsrefusion	-6.365	-6.365	-6.365	-6.365
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	23.832	23.832	23.832	23.832

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_270

Ledighedsydelse

Kort beskrivelse

Området dækker over personer, som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er blevet ledige og afventer etablering af nyt fleksjob.

Der forventes et merforbrug på 20,482 mio. kr. i 2025.

Området påvirkes af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, hvor der er set en svag stigning i borgere med fleksjob, der er blevet opsagt de sidste 8 måneder. Derudover er 22 fleksjob hen over de sidste 12 måneder bragt til ophør, da de lovmæssige forudsætningerne for fleksjobbet ikke længere var til stede. Samlet set betyder det, at antallet af borgere med fleksjob er faldet.

I 2025 forventes 309 helårspersoner på ledighedsydelse.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	25.673	25.673	25.673	25.673
Statsrefusion	-5.191	-5.191	-5.191	-5.191
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	20.482	20.482	20.482	20.482

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_274

Løntilskud til personer i fleksjob m.v.

Kort beskrivelse

Området dækker over flere typer af løntilskud:

1. Skånejob til førtidspensionister
2. Løntilskud til fleksjob før 1/1-2013, høj refusion
3. Flekslønstilskud overgangsordning, høj refusion
4. Flekslønstilskud, lav refusion (refusionstrappe)
5. Pulje 8, fleksjob etableret før 1/1-2013 i kommunale virksomheder

Områderne udvikler sig meget forskelligt:

- Område 1 har igennem en del år ligget stabilt.
- Område 2 har et jævnt fald i antal, og vil på sigt mindskes og bortfalde.
- Område 3 ligger for nuværende på samme niveau, men vil på sigt mindskes og bortfalde.
- Område 4 (nye fleksjob) har vist en konstant stigende tendens, men forventes at stagnere over de kommende år.
- Område 5 udviser et fald i lighed med område 2.

Der forventes et mindre forbrug på kr. 14,678 mio., som skyldes et højere fleksbidrag fra staten end forventet i det vedtagne budget. Fleksbidraget er knyttet til fleksjob på lav refusion (refusionstrappen) (område 4).

I Løntilskud fleksjob gl. ordning forventes der i 2025 150 helårspersoner.

I Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion forventes der i 2025 120 helårspersoner.

I Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion forventes der i 2025 908 helårspersoner, mens der for skånejob forventes 50 helårspersoner i 2025 og 55 helårspersoner vedr. pulje 8.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	-17.272	-14.439	-14.301	-14.301
Statsrefusion	2.594	1.005	916	916
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-14.678	-13.434	-13.385	-13.385

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_275

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Kort beskrivelse

Beskæftigelsesindsatslovens § 17 giver bl.a. mulighed for, at den kommunale beskæftigelsesindsats - for at fremme beskæftigelse og modvirke ubalance på arbejdsmarkedet - kan tilbyde økonomisk støtte til jobsøgende, der medvirker til, at jobsøgende finder job og arbejdsgivere rekrutterer arbejdskraft.

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats § 15, stk. 3 stiller krav om, at kommunen skal fastsætte nærmere retningslinjer for muligheden for at yde støtte til befordringsgodtgørelse i forbindelse med ledige og sygemeldtes jobsøgning, herunder jobsamtaler. På byrådsmødet den 27. maj 2024 blev det besluttet at yde støtte til befordring i forbindelse med deltagelse i jobsamtaler, under nogle særlige forudsætninger ift. bl.a. afstand fra borgers hjem. På den baggrund indarbejdes 300.000 kr. i budget 2025-2028 til støttet til befordringsgodtgørelse i forbindelse med befordring til jobsamtaler.

Borgereffekt ved forslaget

Borgere vil under særlige forudsætninger modtage støtte til befordring.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Drift	300	300	300	300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	300	300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_266

Uddannelseshjælp

Kort beskrivelse

(foreløbigt udkast - både tal og tekst skal kvalificeres yderligere frem mod endelig deadline d. 5/8)

Administrationen forventer 540 modtagere af uddannelseshjælp i 2025 med en gennemsnitspris på ca. 105.000 kr.

Der er fra hhv. Budget 2023-27 og Budget 2024-28 indregnet effekter af investeringscases for ca. 13 mio. kr. i 2025.

Administrationen vurderer at det ikke er muligt at opnå den fulde effekt af investeringerne, da forudsætningerne har ændret sig siden investeringscasene blev igangsat. Det drejer sig bl.a. om besparelserne på hhv. småjobs og finansiering af Arnepension, svarende til samlet 7 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Uddannelseshjælp	6.116	6.116	6.116	6.116
Statsrefusion	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.521	3.521	3.521	3.521

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_257

Seniorpension

Kort beskrivelse

Seniorpension kan tilkendes til borgere, der har en nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. Ansøgning om seniorpension behandles af ATP, Seniorpensionsenheden, hvis borgeren har seks år eller mindre til folkepension.

Budget til seniorpensioner tager udgangspunkt i kendte data om antal pr. 30.4.2024 tillagt Finansministeriet skøn over udviklingen i antal seniorpensioner i budgetperioden. Borgere der tilkendes seniorpension, kan både komme fra anden forsørgelsesydelse, men også være borgere, der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune. Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af seniorpensionister vil være 476 ved start af året 2025, samt en nettilgang på 25 i 2025. Der forventes en nettilgang på hhv. -7, -6 og -3 i de tre efterfølgende år.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Seniorpension	-5.000	-4.500	-5.100	-7.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.000	-4.500	-5.100	-7.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_258

Førtidspension tilkendt før 1/7 2014

Kort beskrivelse

Området dækker over flere forskellige tidligere gældende love om førtidspension. Der kan ikke længere tilkendes førtidspension efter disse regler. Antallet af modtagere falder i takt med, at modtagerne overgår til folkepension.

På førtidspension tilkendt før 1.7. 2014 er budgettet lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 1853 ved start af året 2025. Antallet af forventede afgang i 2025 og overslagsår er lagt ud fra en et kendt antal overgange til folkepension.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Førtidspension	-3.300	-2.900	-3.300	-16.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.300	-2.900	-3.300	-16.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_259

Førtidspension tilkendt efter 1.7. 2014

Kort beskrivelse

Området dækker over nugældende lovgivning om tilkendelse af førtidspension.

På førtidspension tilkendt efter 1.7. 2014 er budgettet lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 2.181 ved start af året 2025. Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr. måned i 2025 og overslagsår og antallet af forventede afgang i 2025 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension . Afgang til folkepension udgør 46 personer i 2025, 42 personer i 2026, 68 personer i 2027 og 79 personer i 2028.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Førtidspension	-9.000	7.100	800	41.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-9.000	7.100	800	41.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Overførselsudgifter
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_260

Boligsikring

Kort beskrivelse

Boligsikring er et tilskud til husleje, som kan ydes til borgere i lejeboliger efter bestemte indtægtskriterier, som f.eks. borgerens indtægt og formue, boligens størrelse, hvor mange personer, der bor i lejligheden og huslejens størrelse. Det er Udbetaling Danmark, som bevilger og udbetaler boligsikring. Staten yder 50% refusion af kommunens udgifter til boligsikring.

Budgettet til boligsikring er baseret på udviklingen i forbruget januar-juni 2024 og de seneste 3 år. Udgifterne til boligsikring er stigende, primært fordi den månedlige gennemsnitspris er steget fra 664 kr. til 723 i 2024. Samtidig er antallet af modtagere steget med 250 lejemål i første halvår 2024. Denne tendens forventes at fortsætte.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Boligsikring	3.900	3.900	3.900	3.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.900	3.900	3.900	3.900

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budget 2025 - 2028

Nr.	8. Lov- og Cirkulæreprogram	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
Lov- og Cirkulæreprogram i alt		11.924	12.878	12.731	11.980
Økonomiudvalget		512	781	51	51
2025_245	L&C - Staten overtager opgaver på ejendomsskatteområdet	120	20	-680	-680
2025_248	L&C - Regulering 2027 vedr. Barnets Lov			630	630
2025_250	L&C - Styrket undervisning for anbragte og udsatte børn/unge	103	103	101	101
2025_253	L&C - Kommunal medfinansiering af robust infrastruktur	-369			
2025_289	L&C - Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem	658	658		
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		138	138	138	138
2025_249	L&C - Lommepengejob til kriminalitetstruede unge	138	138	138	138
Klima- og Miljøudvalget		236	-	-	-
2025_255	L&C - Beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder	236			
Socialudvalget		2.402	2.248	2.183	1.725
2025_271	L&C - Lønstigning til pædagoger i regionale institutioner	1.461	1.461	1.461	1.461
2025_272	L&C - Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	316			
2025_273	L&C - Omlægning af indsatsen mod hjemløshed			458	
2025_287	L&C - Kom. opgavebortfald pga. reg. dobbeltdiagnose tilbud			-523	-523
2025_288	L&C - IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-162			
2025_252	L&C - Lønstigning til pædagoger i regionale institutioner	487	487	487	487
2025_276	L&C - Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.	186	186	186	186
2025_279	L&C - Lovforslag om ændring af lov om social pension	114	114	114	114
Seniorudvalget		-444	0	0	0
2025_283	L&C - IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-325			
2025_284	L&C - Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger	-119			
Børne- og Ungeudvalget		9.080	8.932	9.287	9.287
2025_236	L&C - Ændring lov om folkeskole, barnets lov	103	103	101	101
2025_237	L&C - Sænkelse af klasseloft 0.-2. klasse	914	1.563	1.920	1.920
2025_238	L&C - Styrket indsats i dansk og matematik	851			
2025_239	L&C - Lettilgængelige behandlingstilbud	3.881	3.935	3.935	3.935
2025_251	L&C - Bedre muligheder for udsat skolestart	2.956	2.956	2.956	2.956
2025_278	L&C - Lov om social pension - økonomisk Friplads	375	375	375	375
Sundhedsudvalget		0	779	1.072	779
2025_286	L&C - Aftale om udmøntning af sundhedsreformen			293	
2025_235	L&C - Udvidelse af gratis tandpleje 18-21 år		779	779	779

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_245

L&C - Staten overtager opgaver på ejendomsskatteområdet

Kort beskrivelse

Ad 5, 6)

Lov nr. 678 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelev

Lovforslaget medfører, at et antal opgaver på ejendomsskatteområdet overgår fra kommunerne til staten fra 2024.

Det omfatter:

1. Opgaver forbundet med beregning mv. af grundskyld og dækningsafgift fra skatteåret 2024
2. Administration af pensionistlån fsva. grundskyld fra skatteåret 2024
3. Tinglysningsudgifter fra 2024

Den samlede reduktion af kommunens bloktilskud som følge af opgaveflytningen udgør -1,229 mio. kr. pr. år gældende fra 2024.

Slagelse Kommune anvender i dag 2,1 årsværk til opgaverne.

Selv om opgaver vedrørende ejendomsskat flyttes til staten, vil der fortsat være behov for at anvende 1,6 årsværk på ejendomsskat/bidrag incl. opkrævningsdelen i kommunen, idet der stadigvæk er en række opgaver der skal varetages.

Opgaver der forbliver i kommunen midlertidigt eller varigt

- Efterregulering af opkrævet ejendomsskat og lån 2021-2023 i 2024-26 (midlertidig)
- Budgettering og budgetopfølgning af ejendomsskatte (varig)
- Opkrævning af bidrag, samt rykke for manglende betaling (varig)
- Pensionistlån fsva. tilslutningsafgift og gravearbejde (E-lån) (varig)
- Øvrige opgaver forbundet med overdragelse og nedlukning (midlertidig)
- Drift af ejerfortegnelsen og fritagelser (varig)
- Indfrielse af kommunale lån til grundskyld (varig)
- Saldooplysninger til advokater og mæglere i forbindelse med salg (varig)
- Matrikulære hændelser (varig)
- Ejerlejlighedsopdelinger (varig)
- Nedbringelser /aconto indbetalinger E-lån (varig)
- Anmeldelser af E-lån til skifteretten (varig)
- Matrikelhændelser, beregninger og forespørgsler (varig)
- Udstykningssager ifm. Byggesagsbehandling (varig)

Opgaver der overdrages til staten

- Beregning og opkrævning vedr. grundskyld og dækningsbidragsafgift i fm. Årskørsler, herunder ny indefrysningsordning fra og med skatteåret 2024.
- Administration af nye pensionistlån fsva. grundskyld fra skatteåret 2024
- Inddrivelse af ejendomsskat og bidrag fra 2024

Det vurderes at opgaveflytningen svarer til at der kan reduceres med 1 årsværk i Indkøb og

Forsikring. Det svarer til 0,55 mio. kr. hertil kommer reduktion i udgiften til tinglysning med 0,3 mio. kr., alt 0,85 mio. kr. årligt.

Gebyrindtægter:

Alle opgaver med at inddrive restancer vedr. ejendomsskat og andre fortrinsberettigede krav overgår til staten.

Flytning af inddrivelsesopgaven til staten har yderligere den indvirkning, at kommunen mister gebyrindtægter bl.a. i form af underretningsgebyret.

Foreløbigt skøn angiver mistede gebyrindtægter på omkring 170.000 kr. årligt i Slagelse Kommune. Kommunerne bliver ikke kompenseret for de tabte gebyrindtægter.

Gebyrindtægterne er budgetlagt som et indtægtsbudget.

Ad 70) Kommunerne skal i en overgangsperiode (2024-2206) fortsat drifte IT-systemet ESR.

Slagelse kommune bliver med L&C kompenseret med 1,1 mio. kr. i 2024, 0,8 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. i 2026.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Ejendomsskat opgaveflytning - reduktion med 1 årsværk	-550	-550	-550	-550
Ejendomsskat opgaveflytning - reduktion i udgift til tinglysning	-300	-300	-300	-300
Ejendomsskat opgaveflytning - mistede gebyrindtægter (foreløbig skøn)	170	170	170	170
ESR IT-system - fortsat drift i 2024-2206	800	700	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	120	20	-680	-680

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_248

L&C - Regulering for 2027 vedr. Barnets Lov

Kort beskrivelse

Ad 17) Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023

Kompensationen for indholdet af Barnets Lov har en stigende profil. Det endelige udgiftsniveau nås i 2028. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale stigning på 45,3 mio. kr. i 2027.

Slagelse Kommunes andel af de 45,3 mio. kr. på landsplan er 630.000 kr.

Slagelse Kommune udmøntede i Budget 2024-2027 midlerne til Barnets Lov med 80% på administration (konto 6) og 20% på Børn og Familie. Da der er tale om en videreførelse af denne udmøntning foreslås de ekstra midler fordelt efter samme fordelingsnøgle.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Administration (konto 6)	0	0	504	504
Børn og Familie myndighed	0	0	126	126
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	630	630

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_250

L&C - Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge

Kort beskrivelse

Ad 38) Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.

Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, nye tilsynsforpligtelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv.

Slagelse Kommunes forholdsmæssige andel af midlerne udgør 207.000 kr. i 2025.

Administrationen foreslår at midlerne fordeles ligeligt mellem Skole og Børn og Familie.

Børn og Families andel af opgaven vedrører tilsyn mv. af Børne- og Ungehejmene. Denne opgave udføres af administrativt personale konteret på konto 6, hvorfor midlerne foreslås placeret på administration (konto 6)

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Administration (konto 6)	103	103	101	101
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	103	103	101	101

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_253

L&C - Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur

Kort beskrivelse

Ad 50)

Regeringen, KL og Danske Regioner er med økonomiaftalen for 2025 enige om at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Den samlede regulering udgør -30,9 mio. kr. (25-pl) i 2025, inkl. medfinansiering af drift, adviser og support af digital infrastruktur, jf. ad 52. Af hensyn til statens interne styring er reguleringen delt i to punkter på aktstykket. Denne del medfører isoleret set en regulering af bloktilskuddet på -27,6 mio. kr. i 2025. Slagelse Kommunes andel af finansieringen udgør 0,369 mio. kr. i 2025.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur	-369	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-369	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_289

L & C - Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Kort beskrivelse

I Økonomiaftalen for 2024 blev det aftalt, at flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen, for eksempel i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. I december 2023 indgik KL, Danske Regioner og Regeringen en aftale om en samlet udmøntning af 500 mio. kr. til understøttelse af bedre hjemmebehandling. Af de samlede 500 mio. kr., udmøntes 134 mio. kr. til kommunerne i perioden 2024-2026. Det kommunale bloktilskud opjusteres på den baggrund med 38,0 mio. kr. (24-pl) i 2024 og 49,2 mio. kr. (25-pl) i 2025 og 2026. Der er tale om anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling. Der vil blive taget højde for midlerne i 2024, når regnskabet for 2024 ses forhold til kommunernes budget for 2024. I 2025 vil anlægsrammen blive opjusteret med 49,2 mio. kr. Sagen er kodet som finansiering.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	658	658	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	658	658	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_249

L&C - Lommepengejob til kriminalitetstruede unge

Kort beskrivelse

Ad 37) Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge

Lovforslaget indfører en ret til kriminalitetstruede unge til et lommepengejob. Det er antaget, at kommunerne er de primære udbydere af lommepengejobs, hvorfor kommunerne kompenseres for 4,0 mio. kr. vedr. lønudgifter i 2024 og 2,3 mio. kr. vedr. administration af lommepengejobs, mens kommunerne varigt kompenseres med 8,3 mio. kr. til lønudgifter og 2,0 mio. kr. til administration af lommepengejobs fra 2025 og frem.

Slagelse Kommunes andel fra 2025 og frem udgør 138.000 kr. pr. år.
Midlerne placeres under Ungeeheden

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lommepengejobs til kriminalitetstruede unge	138	138	138	138
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	138	138	138	138

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_255

L&C - Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Kort beskrivelse

Ad 43)

I forlængelse af den tidligere finansiering til gennemgang mv. af BNBO'er fra LCP 19/20 (se budgetvejledningen for 2021, supplementskrivelse 1-2) er KL og Miljøministeriet enige om en økonomisk ramme for de aktuelle og kommende opgaver vedr.

BNBO'erne på i alt 28,1 mio. kr. (24-pl) i perioden 2024-2027. Hovedparten af finansieringen ligger i 2025, da det er forventningen, at især kommunernes opgave med udstedelse af påbud/forbud primært vil ligge i 2025. Indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder ligger under miljøområdet, som vil blive tilført 0,236 mio. kr. i 2025.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
BNBO indsats under miljøområdet	236	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	236	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_271

L&C - Lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet

Kort beskrivelse

Ad 78) Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 medfører lønstigninger til pædagoger på socialområdet i regionale institutioner. Midlerne hertil er i første omgang blevet udmøntet til regionerne via det regionale pris- og lønskøn. Da området er takstfinansieret af kommunerne, skal lønstigningerne dog afspejles i takststigninger, som belaster den kommunale serviceramme. Som følge heraf flyttes midlerne fra regionernes bloktilskud til kommunernes bloktilskud, der derfor opjusteres med 50,0 mio. kr. i 2024 (24-pl) og 145,6 mio. kr. fra 2025 (25-pl). Det er aftalt mellem KL og Danske Regioner, at der følges op på reguleringen forud for økonomiaftalen for 2026. Sagen er kodet som service.

Slagelse Kommunes forholdsmæssige andel af midlerne udgør 1,948 mio. kr. pr. år fra 2025 og frem.

Administrationen vurderer med udgangspunkt i tidligere års forbrug at midlerne bør fordeles med 75% til Handicap og Psykiatri og 25% til Børn og Familie.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Handicap og Psykiatri (75%)	1.461	1.461	1.461	1.461
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.461	1.461	1.461	1.461

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_272

L&C - Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO

Kort beskrivelse

Ad 61) Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO

VISO (Den Nationale Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation) blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet ved opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler skulle tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2025, vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 2023. Kommunerne får i 2025 tilbageført 23,6 mio. kr. (25-pl) Sagen er kodet som finansiering.

Slagelse Kommunes forholdsmæssige andel af midlerne udgør 0,3 mio. kr. i år 2025.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	316	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	316	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_273

L&C - Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.

Kort beskrivelse

Ad 16) Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.

Som følge af Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) blev der opnået enighed om regulering af det kommunale bloktilskud. På aktstykket er der derfor en regulering som følge af den marginale ændring fra 2026 til 2027.

Slagelse Kommunes forholdsmæssige andel udgør 0,5 mio. kr. i 2027.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	458	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	458	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_287

L & C - Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud1)

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2024 blev regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Bloktilskuddet reguleres med -39,1 mio. kr. (25- pl) i 2027, hvormed reguleringen opnår det permanente niveau. Sagen er kodet som service.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	-523	-523
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	-523	-523

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_288

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

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK).

Hvert år genbekræftes digitaliseringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af samme navn på aktstykket sidste år. Servicerammen og finansieringen påvirkes kun i det omfang, at beløbet ændrer sig ift. det foregående års aktstykke. I 2025 reduceres kommunernes bloktilskud med -36,4 mio. kr. (25-pl). Sagen er kodet som service.

Ældreområdet reguleres med to tredjedele af det samlede Slagelse Kommunebeløb og Handicap og Psykiatri reguleres med en tredjedel.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur	-162	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-162	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_252

L&C - Lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet

Kort beskrivelse

Ad 78) Omfordeling af midler vedrørende lønstigninger til pædagoger i regionale institutioner på socialområdet

Trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 medfører lønstigninger til pædagoger på socialområdet i regionale institutioner. Midlerne hertil er i første omgang blevet udmøntet til regionerne via det regionale pris- og lønskøn. Da området er takstfinansieret af kommunerne, skal lønstigningerne dog afspejles i takststigninger, som belaster den kommunale serviceramme. Som følge heraf flyttes midlerne fra regionernes bloktilskud til kommunernes bloktilskud, der derfor opjusteres med 50,0 mio. kr. i 2024 (24-pl) og 145,6 mio. kr. fra 2025 (25-pl). Det er aftalt mellem KL og Danske Regioner, at der følges op på reguleringen forud for økonomiaftalen for 2026. Sagen er kodet som service.

Slagelse Kommunes forholdsmæssige andel af midlerne udgør 1,948 mio. kr. pr. år fra 2025 og frem.

Administrationen vurderer med udgangspunkt i tidligere års forbrug at midlerne bør fordeles med 75% til Handicap og Psykiatri og 25% til Børn og Familie.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Børn og Familie (25% af samlet udmøntning)	487	487	487	487
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	487	487	487	487

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_276

L&C - Ligestilling af krisecentertilbud til mænd m.v.

Kort beskrivelse

Med lovforslaget sikres mænd adgang til krisecentre og de dertilhørende rettigheder svarende til den hjælp, som kvinder har ret til efter servicelovens § 109. Mændene vil kunne være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte. Det er forventningen, at kommunen som følge af lovforslaget vil have merudgifter til indkvartering af mænd på § 109, men færre udgifter til indkvartering af mænd på § 110 botilbud. Der er i beregningerne taget afsæt i, at der er op til 300 mænd i målgruppen på landsplan, og at der er 50 pct. statsrefusion på krisetilbud.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Krisecentertilbud til mænd	186	186	186	186
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	186	186	186	186

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_279

L&C - Lovforslag om ændring af lov om social pension

Kort beskrivelse

Lovforslaget medfører, at indtægter eller samlevers indtægter, der er AM-bidragsspligtige, ikke længere vil indgå i beregningen af sociale pensioner. Herudover vil indbetalinger til aldersforsikringer mv. medføre fradrag i indtægtsgrundlaget til beregning af sociale pensioner, andre sociale ydelser samt det økonomiske fripladstilskud.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Boligstøtte	114	114	114	114
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	114	114	114	114

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_283

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

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK).

Hvert år genbekræftes digitaliseringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af samme navn på aktstykket sidste år. Servicerammen og finansieringen påvirkes kun i det omfang, at beløbet ændrer sig ift. det foregående års aktstykke. I 2025 reduceres kommunernes bloktilskud med -36,4 mio. kr. (25-pl). Sagen er kodet som service. Ældreområdet reguleres med to tredjedele af det samlede Slagelse Kommune-beløb og Handicap og Psykiatri reguleres med en tredjedel.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	-325	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-325	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_284

L & C - Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Kort beskrivelse

I økonomiaftalen for 2025 er det aftalt, at kommunerne medfinansierer 13,3 mio. kr. (25-pl) i 2025 til MedComs drift og vedligehold af Sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og databasen til klinisk integreret hjemmemonitorering (KIH-databasen). Sagen er kodet som service.

Ældreområdet reguleres med to tredjedele af det samlede Slagelse Kommune-beløb og Handicap og Psykiatri reguleres med en tredjedel.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	-119	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-119	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_236

L&C - Ændring af lov om Folkeskole, barnets lov m.v.

Kort beskrivelse

Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge. 1)

Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne og ungehjem, nye tilsynsforpligtelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv. Herudover påhviler det fremover beliggenhedskommunen at betale for alle elever på skolen og herefter foretage den mellemkommunale opkrævning. Kompensation fra Lov og Cirkulærepragrammet foreslås ligelig delt mellem Center for Skole og dagtilbud og Børn og Familie, da det vurderes at opgaven ligger i begge centre

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lønninger til personale hos myndighed	103	103	101	101
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	103	103	101	101

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_237

L&C - Sænkelse af klasseloft 0.-2. klasse

Kort beskrivelse

Ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin)

Lovændringen indebærer, at klasseloftet for den årgang, som starter i bh. klasse fra skoleåret 2024/2025 vil være på 26 elever i stedet for de nuværende 28 elever. Loven omfatter bh. klassen til og med 2. klasse og får dermed fuld virkning fra 2027. Kommunerne kompenseres for de ekstra omkostninger, der er forbundet med oprettelse af yderligere klasser i de tilfælde, hvor lovændringen medfører, at der skal oprettes ekstra klasser/spor.

I Slagelse kommune blev der fra skoleåret 23/24 vedtaget et klasseloft på 26 elever, men der er ikke tidligere økonomisk kompenseret for denne udgift.

Borgereffekt ved forslaget

Dette vil betyde en højere elevtildeling og dermed et højere serviceniveau.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Sænkelse af klasseloft	914	1.563	1.920	1.920
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	914	1.563	1.920	1.920

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_238

L&C - Styrket indsats i dansk og matematik

Kort beskrivelse

Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever

Borgereffekt ved forslaget

Elevtildelingen bliver større og dermed er der flere ressourcer til de udfordrede elever

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Stigning i variabel elevtildeling	851	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	851	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_239

L&C - Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

Kort beskrivelse

Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser

Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien, skal kommunerne oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Loven træder i kraft 1. juli 2024. Byrådet besluttede den 26/2-24, at tilbuddet forankres i PPR.

Borgereffekt ved forslaget

Børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel får mulighed for et lettilgængeligt tilbud.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet. Men tiltaget følges tæt af Børne- og Ungeudvalget

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Behandlingstilbud	3.881	3.935	3.935	3.935
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.881	3.935	3.935	3.935

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_251

L&C - Bedre mulighed for udsat skolestart

Kort beskrivelse

Ad 39) Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart)

Loven indebærer, at kommunerne skal implementere nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed. Forpligtelserne indebærer bl.a. dagtilbudsleders samtaler med forældre og modtagne skoleleder. Derudover er det forudsat, at 3 pct. point flere børn vil få udsat skolestart som følge af implementeringen.

Slagelse Kommunes forholdsmæssige andel af midlerne udgør 2,956 mio. kr. pr. år fra 2025 og frem.

Borgereffekt ved forslaget

Lovændringen giver bedre muligheder for udsat skolestart

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Bedre mulighed for udsat skolestart	2.956	2.956	2.956	2.956
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.956	2.956	2.956	2.956

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_278

L&C - Lovforslag om ændring af lov om social pension

Kort beskrivelse

Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)

Lovforslaget medfører, at indtægter eller samlevers indtægter, der er AM-bidragspligtige, ikke længere vil indgå i beregningen af sociale pensioner. Herudover vil indbetalinger til aldersforsikringer mv. medføre fradrag i indtægtsgrundlaget til beregning af sociale pensioner, andre sociale ydelser samt det økonomiske fripladstilskud.

Kommunerne kompenseres på den baggrund for administrative merudgifter til implementering hos UDK på 35,2 mio. kr. i 2024 og til drift på 3,4 mio. kr. i 2025 og 2026 faldende til 2,8 mio. kr. i 2027 og frem. Herudover kompenseres kommunerne for merudgifter til økonomiske fripladstilskud svarende til 28,0 mio. kr. fra 2025 og varigt. Desuden kompenseres kommunerne for merudgifter til boligstøtte på 8,5 mio. kr. fra 2025 og varigt.

Dette forslag vedrører de 28,0 mio. kr. pr. år på landsplan til økonomisk friplads. Heraf udgør Slagelse Kommunes forholdsmæssige andel 375.000 kr.

Med udgangspunkt i Budget 2024 fordeles beløbet med 2/3 til dagtilbud og 1/3 til SFO

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Dagtilbud	250	250	250	250
SFO	125	125	125	125
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	375	375	375	375

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_286

L & C - Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)1)

Kort beskrivelse

I forbindelse med Sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med fx kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. Sagen har en stigende profil frem mod 2029. Med reguleringen på årets aktstykke indlægges den marginale ændring fra 2026 til 2027 på 21,9 mio. kr. (25-pl) i bloktilskuddet. Sagen er kodet som service.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	293	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	293	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Lov og cirkulære
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_235

L&C - Udvidelse af gratis tandpleje 18-21 årige

Kort beskrivelse

Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21 årige. Bevillingen er en regulering i forhold til, at den endelige implementering først afsluttes i 2026 og dermed opnås det endelige udgiftsniveau.

Hvis forslaget ikke vælges kan det forventelige serviceniveau ikke opnås.

Borgereffekt ved forslaget

Ved budgettilførslen kan det forventelige serviceniveau opnås.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Udvidelse af tandpleje	0	779	779	779
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	779	779	779

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budget 2025 - 2028

Nr.	9. Brugerfinansieret område	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Brugerfinansieret netto	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
	Klima- og Miljøudvalget	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
	Budgettilpasning - renovation	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
+ = mindreindtægt / merudgift					
- = merindtægt					

Budgetkorrektioner

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Brugerfinansieret område
Udgiftstype	Brugerfinansieret
Forslagsnr.	2025_315

Brugerfinansieret område - budget 2025-2028

Kort beskrivelse

Ny affaldsordning med sortering i 10 affaldsfraktioner blev implementeret 1. maj 2024. Omkostningerne til ny affaldsordning blev højere end forventet ved budget 2024. Mellemværende pr. 31.12.24 forventes at være -18,1 mio. kr. Denne negative kassebeholdning forventes indhentet på taksterne over de nærmeste år, med en mindre stigning pr. år. Gebyret vil for en normalhusstand med beholder-basissæt stige 4 % til 4511 kr. i 2025 (fra 4323 kr. i 2024). Udover øgede udgifter til ny affaldsordning, henføres stigningen til øgede udgifter til konsulenthjælp bl.a. i forbindelse med selskabsgørelse af forbrændingsanlæg mm og stigning i priser for indsamling af affald i 2024.

Budget

Udgifter: 138,267 mio. kr.

Indtægter: -145.062 mio. kr.

Netto: -6.795 mio. kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har borgereffekt, idet taksterne for affaldsområdet i 2025 prisreguleres med en mindre stigning ift. til 2024.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget er en budgetkorrektion, som ikke kræver efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet. Fagudvalg og byråd skal behandle forslag til takster i 2025 for affaldsområdet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Renovationen - netto ændring ift. budget 2024-2027	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292
	0	0	0	0
I alt	-2.292	-2.292	-2.292	-2.292

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budget 2025 - 2028

Nr.	10. Demografiregulering	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Demografiregulering i alt	11.486	22.933	32.396	43.560
	Seniorudvalget	8.176	19.261	31.697	43.300
2025_256	Demografiregulering - ældreområdet	8.176	19.261	31.697	43.300
	Børne- og Ungeudvalget	3.310	3.672	699	260
2025_66	Demografiregulering - dagtilbud	-443	-750	-3.146	-3.141
2025_223	Demografiregulering - skole og SFO	3.753	4.422	3.845	3.401

Budgetkorrektioner

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Demografi
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_256

Demografi - Ældreområdet

Kort beskrivelse

NB: Dette budgetforslag indebærer godkendelse af ny budgetmodel for ældreområdet.

Dette er administrationens forslag til en ny budgetmodel. Det er den samlede virkning af den nye budgetmodel, der fremgår af beløbene.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Demografi/budgetmodel	8.176	19.261	31.697	43.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.176	19.261	31.697	43.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Demografi
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_223

Demografi - skole

Kort beskrivelse

Demografireguleringen på skole bliver beregnet ved: ædringen i børnetallet i alderen 6-16 år ift. i dette års prognose sammenlignet med sidste år prognose. Ændringen i % ganges med antallet af elever. Antallet af elever defineres som; "Elever i Slagelse Kommunes skoler, dvs. almenelever, specialklasselever samt specialskoleelever". Når stigningen/faldet af elever er fundet ganges dette med prisen for en elev. Prisen findes ved: Den gennemsnitlige udgift ift. variabel tildeling for alle elever på alment skoler (rygsække almen og specialklasser). i Budget 2025 er dette 45.841 kr. I nedenstående ses demografiregulering for skole

Borgereffekt ved forslaget

Ved demografireguleringen til Budget 2025 tilføres der penge til skoleområdet og dermed fastholdes nuværende niveau for aktiviteter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Demografi Skole	3.753	4.422	3.845	3.401
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.753	4.422	3.845	3.401

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Demografi
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_66

Demografi - Dagtilbud

Kort beskrivelse

Ifølge befolkningsprognosen for 2024-2034 forventes antallet af 0-5 årige at falde svagt fra 4.550 i 2024 til 4.534 i 2034. I perioden fra 2024 til 2028 forventes et fald i antallet af 0-5 årige til 4.517. Nyeste befolkningsprognose viser et lidt lavere forventet børnetal end sidste års prognose fra Danmarks Statistik, der blev anvendt til demografireguleringen i Budget 2024-2027. Demografireguleringen til Budget 2025-2028 beregnes på baggrund af forskellen mellem kommunens nyeste befolkningsprognose og sidste års prognose fra Danmarks Statistik.

Borgereffekt ved forslaget

Demografireguleringen forholder sig alene til antallet af børn og har dermed ingen indflydelse på serviceniveauet.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Demografi - Daginstitutioner	-354	-504	-2.627	-2.678
Demografi - Dagpleje	-89	-246	-519	-463
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-443	-750	-3.146	-3.141

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	303.497	305.032	306.070	306.070
Besparelse i pct	-0	-0	-1	-1

Budget 2025 - 2028

Nr.	11. Redisponering af anlæg (dir.)	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Direktionens redisponeringer i alt	-27.018	27.018	-	-
	Økonomiudvalget	-14.000	14.000	0	0
	Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	-6.000	6.000		
	Gaskonverteringer - fjernvarme og varmepumper	-3.000	3.000		
	Ombygning og udvidelse af tandklinikker	-5.000	5.000		
	Klima- og Miljøudvalget	-6.500	6.500	0	0
	Tude Å projekt	-5.000	5.000		
	Højvandssikring - Korsør	-1.500	1.500		
	Teknik- ,Plan- og Landdistriktsudvalget	-6.518	6.518	0	0
	Diger	-1.518	1.518		
	Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse	-5.000	5.000		