

BUDGET 2023-2026

Prioriteringsforslag drift

Erhvervs-, Beskæftigelses- og
Uddannelsesudvalget

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.1. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering

Flagdag og løntilskud til forsikrede ledige

For politikområdet gør det sig gældende, at der kun er 2 områder med serviceudgifter. Det drejer sig om løntilskud til forsikrede ledige og flagdagen for veteraner.

For området med løntilskud til forsikrede ledige gælder det, at hvis borgerne, der ville være i et løntilskud, ikke er i løntilskud, så er borgeren på A-dagpenge.

Flagdagsarrangementet er kommunernes anerkendelse til veteraner og derfor står Kommunen for arrangementet. Slagelse har et tæt samarbejde med Forsvaret og frivillige, der bidrager og hjælper med at få arrangementet højtideliggjort og gennemført.

Der tænkes i tværfaglige samarbejder for at kunne holde udgifterne nede. I samarbejde med Business Slagelse og kommunens entreprenørservice blev der i 2021 etableret en flagallé i dagens anledning, men som fremadrettet også kan anvendes ved andre lejligheder. Kommunens økonomiske bidrag på 27 t. kr. er afsat til bl.a. forplejning, udstyr m.m. Budgettet er i 2023 på 28 t. kr.

Den samlede serviceramme for politikområdet er på 2.078 t. kr.
- 8 % svarer 166 t. kr.

For at indfri en besparelse på 8%, svarende til 166 t. kr. indstilles flg:
- Flagdagen annulleres = besparelse på 28 t. kr.
- Ca. 1,9 færre årsværk i løntilskud = besparelse 138 t. kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Flagdag	-28	-28	-28	-28	-112
Løntilskud til forsikrede ledige	-138	-138	-138	-138	-552
I alt	-166	-166	-166	-166	-664

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 02

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Kulturinstitutioner

Trelleborg Museum, Nationalmuseet: Rameaftale for drift af Trelleborg Museum mellem Nationalmuseet og Slagelse Kommune, 1.1. 2021 – 31.12.2022

Guldagergaard, keramisk center: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Fonden Guldagergaard og Slagelse Kommune, 1.1. 2021 – 31.12. 2022

Kongegaarden, kunsthø: Aftale om tilskud til drift og aktiviteter mellem Kongegaardsfonden og Slagelse Kommune, 1.1.2022 – 31. 12. 2022

Musikhuset & Badeanstalten, spillested: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Den Erhvervsdrivende Fond Slagelse Musikhus, 1.1. 2021 – 31.12. 2023.

Aftalerne med Trelleborg, Guldagergaard og Kongegaarden udløber ved udgangen af 2022 og skal derfor genforhandles endeligt i efteråret, når budgetprocessen er gennemført.

Musikhuset & Badeanstalten har en aftale som udløber ved udgangen af 2023. Aftalen genforhandles i 2. halvår 2023. Derfor vil det først være muligt at implementere en reduktion i tilskuddet med Musikhuset fra 2024.

Den samlede serviceramme for de fire kulturinstitutioner under EBU er i det foreløbige budget for 2023 på 8,85 mio. kr. og 8,9 mio. kr. i 2024 og frem.

Realisering af en 8% reduktion vil på det foreløbige budget 2023 svare til en reduktion på 400 t kr. da aftalen med Musikhuset først udløber ved udgangen af 2023.

Realisering af en 8% reduktion vil på det foreløbige budget 2024 - 2026 svare til kr. 712 t kr.

En reduktion kan betyde færre aktiviteter for borgerne i Slagelse Kommune og øvrige besøgende. Og/eller at institutionerne skal finde anden finansieringsmulighed til deres drift og aktiviteter. I dialog med de fire kulturinstitutioner tales om konkrete konsekvenser og mulighederne for at justere i aftalerne indenfor den givne økonomiske ramme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilskud til kulturinstitutioner	-400	-712	-712	-712	-2.536
I alt	-400	-712	-712	-712	-2.536

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 03

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Bykontorer og KIT

Bykontorer:

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

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

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

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

KIT:

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 04

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Fundraising

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

4% = 10.000 kr.

8% = 20.000 kr.

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Fundraising	-25	-25	-25	-25	-100
I alt	-25	-25	-25	-25	-100

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 05

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Mindre udgifter herunder UFC

Uddannelsernes Fællescase (UFC):

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

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

Beløb i 1.000 kr.

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

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 06

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Posthus

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

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Posthuset	-30	-30	-30	-30	-120
I alt	-30	-30	-30	-30	-120

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.2. 07

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Erhverv

Slagelse Erhvervscenter + Erhvervsforeninger

Slagelse Erhvervscenter:

Kontrakten med Slagelse Erhvervscenter indstilles til opsigelse med effekt fra 1. januar 2023 således at det er muligt for Slagelse Kommune at ændre i budgettet til Slagelse Erhvervscenter. Såfremt Byrådet godkender opsigelsen er der skabt Det er en kommunal opgave at sørge for den basale erhvervsservice, som er det Slagelse Erhvervscenter leverer til kommunens virksomheder. Der er ikke noget krav til omfanget af den service kommunen stiller til rådighed ud over at man er forpligtet til at finansiere de regionale Erhvervshuse. Serviceniveauet er derfor en politisk prioritering.

4% = 310.800 kr. årligt // 8% = 621.600 kr. årligt.

Effektueres besparelsen på de 8% fra 2023 vil basisbudgettet til Slagelse Erhvervscenter være 7.148.400 kr. årligt.

Konsekvens: ved besparelse vil være færre aktiviteter, prioritering i indsatser og sandsynligvis personalereduktion.

Anbefaling: Det anbefales at udvalget drøfter hvilket rammebeløb man vil stille til rådighed for den kommende samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter, der skal forhandles på plads med effekt fra 1. januar 2023.

Erhvervsforeninger:

Erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesudvalget besluttede at fastholde tilskuddet til erhvervsforeningerne i 2022 og aftalte, at der skulle tages stilling til tilskuddet og fordelingen mellem byerne inden 2023. Udvalget kan beslutte at ændre eller fjerne tilskuddet fra 2023 og frem.

4% besparelse = 18.000 kr. // 8% besparelse = 36.000 kr.

Konsekvens: En besparelse vil aflæses direkte på aktiviteter idet tilskuddet fra Slagelse Kommune udgør en væsentlig del af erhvervsforeningernes aktivitetsbudgetter.

Anbefaling: Det anbefales at udvalget drøfter hvilket rammebeløb man ønsker at afsætte til erhvervsforeningernes aktiviteter og på baggrund af denne drøftelse fastsætte besparelse.

Markedsføringsudvalget:

Medlemsskabet af markedsføringsudvalget er en aftale ud over det ordinære tilskud og kan såfremt det ønskes bespares allerede i 2022.

Konsekvens: Ved en besparelse vil Slagelse Kommune udtræde af markedsføringsudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Slagelse Erhvervscenter	-622	-622	-622	-622	-2.488
Erhvervsforeninger	-36	-36	-36	-36	-144
Markedsføringsudvalgt	-25	-25	-25	-25	-100
I alt	-683	-683	-683	-683	-2.732

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 08

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

100 Småjobs

I forbindelse med budgetforliget 2020 i tidligere byråd, blev der indgået aftale om at afsætte ekstra midler, så kommunale virksomheder kunne ansætte unge i småjob. Der blev således allokeret budgetmidler for 7,3 mio. kr., der skulle understøtte etableringen af 100 småjobs. Småjob-løsningen skulle være en måde at introducere nogle af de unge, der er længst fra beskæftigelse og uddannelse til et arbejdsmarked.

Den fulde ramme er aldrig blevet brugt. Covid nedlukninger siden marts 2020 en stor del af forklaringen, men en anden forklaring er, at de unge der typisk kan passe et småjob også kan findes plads til i et ordinært job med begrænsede timer, fordi arbejdsmarkedet pt. ser ud som det gør. Der er derfor aktuelt kun ca. 30 unge i småjob.

Der lægges her prioriteringsforslag op med besparelse af små-jobs på 3 mio. kr. årligt. Det svarer til at reducere småjob puljen med 27 småjobs (årspersoner). Det efterlader Ungeenheden med mulighed for at iværksætte 38 småjobs (årspersoner).

Besparselsen vil have den afledte konsekvens, at Ungeenheden dermed stort set har udfyldt rammen for småjobs på nuværende tidspunkt, og småjob vil dermed blive væsentligt reduceret som jobrettet indsats. Man skal være opmærksom på, at indsatsen er tiltænkt en af de målgrupper, der er længst væk fra job og uddannelse.

Ungeenheden skal samlet set finde besparelser for 8% svarende til 4,8 mio. kr. Budgettet til 100 småjobs udgør i 2023 ca. 7,3 mio. kr., hvoraf de 8% besparelse svarer til ca. 586.000 kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Besparelse på "100 småjobs"	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
I alt	-3000	-3000	-3000	-3000	-12.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 09

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Alternativer til kontaktperson, jf. SEL §52

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

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Alternativer til kontaktperson §52	-212	-212	-212	-212	-848
I alt	-212	-212	-212	-212	-848

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 10

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Hjemtagelse af indsatser ifm. "God løsladelse"

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

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

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Hjemtagelse af "God løsladelse"	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	-500	-500	-500	-500	-2.000

Prioriteringsforslag

Skema 8.2.3. 11

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Opsigelse af Headspace samarbejdet

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

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Opsigelse af Headspace	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-4.400
I alt	-1100	-1100	-1100	-1100	-4.400