

BUDGET 2023-2026

BUDGETFORLIG

Venstre
Det Konservative Folkeparti
Socialistisk Folkeparti
Radikale Venstre
Nye Borgerlige
Anders Nielsen

4. september 2022

Budgetforlig mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Nye Borgerlige samt Anders Nielsen

Partierne er enige om at indgå et budgetforlig, der adresserer den vanskelige situation, Slagelse Kommune står i. Budgetforliget afspejler alvoren i den økonomiske situation, og partierne er enige om, at de uundgåelige effektiviseringer, omstruktureringer og serviceforringelser, som budgetforliget medfører, er beklagelige. Men situationen taget i betragtning tror vi på, at der med budgetforliget er taget et skridt i retning mod en genopretning af økonomien. Fuldt implementeret vil dette budgetforlig betyde, at vi om to-tre år igen vil få mulighed for at prioritere nye investeringer.

Partierne er også enige om at søge om at sætte skatten op med 1%. Partierne anerkender, at alle 98 kommuner har et ansvar for at overholde økonomiaftalen. Derfor har Slagelse Kommune også et ansvar for, at kommunerne under et overholder service- og anlægsrammen. Uanset om vi bliver ramt af sanktioner eller ej, er det dog i den givne situation nødvendigt at øge indtægterne i kommunen. Når den koordinerede budgetproces på tværs af kommunerne, er tilendebragt, vurderes det endeligt, hvor meget skatten justeres. Det afhænger bl.a. af i hvor høj grad kommunen rammes af sanktioner ved at hæve skatten.

På socialområdet har det i mange år været vanskeligt at styre økonomien. Der er gentagne gange blevet tilført ekstra midler, ligesom der flere gange er vedtaget tillægsbevillinger i forbindelse med budgetoverskridelser. Udviklingen er fortsat de seneste år, således står socialområdet i 2022 til at gå ud af året med et merforbrug på omkring 100 millioner kroner. Dette er naturligvis et udtryk for, at der ikke har været taget tilstrækkelig højde for udviklingen i Budget 2022. Derfor tilføres der med dette budgetforlig de nødvendige midler til at skabe balance mellem budget og det kendte behov for støtte til de mest udsatte børn og familier, voksne med handicap og psykisk sygdom samt førtidspensionister.

Tilsvarende tilføres over en fireårig periode yderligere 114 millioner kroner til socialområdet for at imødekomme et stigende behov. Stigningstakten kan henføres til et stigende antal førtidspensionister samt et øget behov på Handicap- og Psykiatriområdet. Endelig tilføres der til minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet 22 millioner kroner fra 2024 og frem.

Et 2-årige budgetforlig

Budget 2023 er et krisebudget. Med henvisning til revisionens bemærkninger til regnskab 2021 kan vi konstatere, at hvis ikke der tages alvorlige skridt, bliver kommunen sat under administration allerede i 2024.

Samtidig må vi konstatere, at de mange analyser og nødvendige greb tager tid at gennemføre. Partierne er derfor enige om, at dette budgetforlig er et toårigt budget, der naturligvis skal justeres i august-september 2023, men hvor linjerne og retningen sættes i dette budget.

Partierne er endvidere enige om, at budgetforliget baserer sig på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

I forhold til budgetforhandlingerne for budget 2024 er partierne enige om, at der udarbejdes et katalog over opgaver, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes.

Udviklingen på social- og seniorområdet presser naturligvis de øvrige velfærdsområder, hvorfor partierne er enige om, at det gennemgribende analysearbejde skal fortsættes frem mod budget 2024. Desuden skal vi lykkes bedre med at få vores borgere i beskæftigelse og uddannelse. Her skal vi lære af andre kommuner, som har succes hermed.

Partierne har måttet erkende, at de økonomiske mål der er enighed om at opstille, ikke kan nås de kommende år. Vi må acceptere, at det tager flere år at nå i mål. Og dermed har vi været nødt til at sætte vores anlægsambitioner på pause, indtil balancen i økonomien er til stede. I første omgang handler det om at undgå at blive sat under administration, dernæst må vi få tilrettet serviceniveauet ud fra de indtægter vi har, og når det er på plads, kan vi begynde at prioritere de vigtigste anlægsopgaver.

Kommunens udvikling i de kommende år vil ske med åbenhed for samarbejder, samt med fokus på investeringer der skal sikre drift optimering gode rammer, sikre godt arbejdsmiljø, gode arbejdspladser. Budgetforliget bygger i høj grad på en stor forandringsproces som vil være en stor kulturforandring. Dette skal sikre der tænkes langsigtet og retningen holdes frem mod 2030.

De økonomiske mål som vi sigter efter at nå i budgetperioden:

Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
Over 300	Over 200	Over 160	Faldende
Under 300	Under 200	Under 160	Stigende

Budgetforliget med alle indregnede effekter, herunder skattestigning på 1%:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2023	121	122	50	Faldende
2024	261	88	154	Faldende
2025	274	201	239	Faldende
2026	281	201	244	Faldende

Budgetforliget uden skattestigning på 1%:

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld
2023	88	122	34	Faldende
2024	194	88	87	Faldende
2025	204	201	104	Faldende
2026	173	201	21	Faldende

Uden øgede skatteindtægter vil resultatet – med indlagte effektiviseringer – se ud som ovenfor. Vi er derfor nødt til at øge indtægterne. Såfremt der udover en skattestigning kommer andre indtægter i de kommende år i form af særtilskud, eller der opstår nye lånemuligheder, så skal disse bruges til at styrke likviditeten eller til specifikke engangsinvesteringer, der kan optimere driften.

Økonomiudvalget

Ligesom der foretages tilpasninger på alle andre områder, så er det også nødvendigt at tilpasse de administrative og politiske udgifter. Det indbefatter bl.a. optimering af vores bygningsdrift, tilpasning af den administrative organisation og generelt fokus på at reducere vores omkostninger til ledelse, hvor det er muligt.

Partierne er enige om, at der skal udarbejdes oplæg til ny administrativ organisation med udgangspunkt i en direktionsmodel. Oplægget fremlægges til Økonomiudvalget hurtigst muligt med mål om, at den nye organisering kan træde i kraft 1. Januar 2023.

Partierne er endvidere enige om at minimere de politiske udgifter. Dels reduceres vederlag til politikerne med 8%, svarende til 300.000 kr., dels reduceres antallet af valgsteder til 18, hvilket giver en reduktion i omkostningerne på 316.000 kr.

Endelig er partierne enige om, at der skal foretages en nærmere vurdering af, hvordan M/F Broen kan udnytte og vedligeholdes fremadrettet. Der er afsat penge til en nærmere analyse samt dialoger med foreninger og andre interessenter i lokalområdet.

Erhverv, Beskæftigelse og Uddannelse

Løntilskud til forsikrede ledige

På grund af den høje beskæftigelse vil der i 2023 være et mindre behov for løntilskud til forsikrede ledige. Yderlige besparelse på området på 862.000 kr.

100 småjobs

Småjobløsningsen er en måde at introducere nogle af de unge, der er længst væk fra beskæftigelse og uddannelse til et arbejdsmarked. Da arbejdsmarkedet pt. ser ud som det gør, er der ikke det samme behov for antallet af småjobs. De unge, der typisk kan passe et småjob, kan der også findes plads til i et ordinært job med begrænsede timer. Økonomien reduceres med 4,5 millioner kroner i 2023 og 3 millioner kroner i 2024.

Rekruttering

Vi kommer til at mangle personale i den offentlige sektor de kommende år. Små årgange kombineret med flere ældre og flere børn sætter pres på kommunerne. Det er nu vi har chancen for at få de personer der traditionelt har haft svært ved at bide sig fast på arbejdsmarkedet integreret. Der skal gøres en ekstra indsats for at få uddannet velfærdspersonale.

Samarbejde om beskæftigelsesindsats

Vi ønsker et øget fokus på mulighederne for uddannelse og beskæftigelse i transport og logistikbranchen (chauffør, lager og lignende) i forhold til at få borgere langt væk fra arbejdsmarkedet i arbejde. I andre kommuner har der været stor succes med at indgå samarbejde med private aktører om denne opgave. Derfor skal der inden for de økonomiske rammer i beskæftigelsesindsatsen udvikles et sådant samarbejde. Der findes 3 millioner kroner til dette indenfor den eksisterende ramme.

Slagelse Erhvervscenter

Et stærkt lokalt erhvervsliv er helt afgørende for den fortsatte udvikling af Slagelse kommune. Det er her, fremtidens arbejdspladser skal skabes, og det er her den fortsatte vækst skal sikres. Slagelse Erhvervscenter hjemtages og tænkes sammen med plan- og byggesagsbehandlingen, så erhvervslivet oplever én effektiv og stærk indgang til kommunen.

Virksomhederne rykker tættere på kommunen

Vores mål er at skabe en erhvervsservice, som kendes fra købstæderne, og hvor vi knytter erhvervsforeningerne tættere til kommunen. På den måde får vi en mere direkte dialog med virksomhederne om den erhvervsservice, de gerne vil have.

Vi får muligheder for at tænke i helheder

Hjemtagningen giver os også bedre mulighed for at tænke i helheder, så vi bliver bedre til at tænke erhvervsliv i sammenhæng med blandt andet arbejdsmarkedsområdet, uddannelses- samt teknik- og miljøområdet.

Vi skal klare os bedre i DI's Erhvervsanalyse. Vi vil gerne helt op i toppen af DI's erhvervsklimaundersøgelse, og det vil hjemtagningen af erhvervsservicen bidrage til. Vi vil skabe en model, hvor kommunen er tættere på virksomhederne, så vi bliver bedre til at lytte til deres behov og ønsker.

Ved at hjemtage erhvervsservicen forventer vi at kunne spare op mod 1,4 mio. kr., uden at det rammer den service, virksomhederne møder i dagligdagen. Provenuet udvides til 2,5 millioner i 2025 og frem.

Klima og Miljø

Partierne er enige om, at Slagelse Kommune fortsat skal bidrage aktivt til den grønne omstilling, gennem realisering af DK2020 og bæredygtighedsstrategien. Partierne er derfor enige om, at fortsætte arbejdet med en klimaplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger om dels en 70% reduktion af CO2 udledning i 2030 og dels at være klimaneutral i 2050. Derfor er der afsat de nødvendige drifts og anlægsmidler til gennemførelsen heraf.

I forlængelse af det ønsker partierne også, at der arbejdes videre med højvandssikring i hhv. Korsør og Skælskør. Der er derfor afsat midler til Halskov og Korsør i 2023-2025 og i Skælskør i 2026. Set i lyset af den økonomiske situation, er partierne også enige om, at klima og miljøområdet skal bidrage til at genoprette økonomien. Partierne er enige om, at finde besparelser på 8% af det samlede budget på Klima og Miljøudvalgets område – svarende til knap 2 millioner kroner. Udvalget vil efterfølgende udmønte besparelsen indenfor rammerne af bæredygtighedsstrategien.

Partierne er enige om, at fortsætte det nuværende niveau af miljøtilsyn. Den netop vedtagne model for strandrensning, hvor der renses efter behov videreføres. Af hensyn til havmiljøet i Storebælt er partierne enige om, at Tude Å projektet gennemføres. Der er derfor sat midler af til projektet i 2025 og 2026.

Partierne ønsker at der etableres mere skov i Slagelse Kommune, og støtter derfor at der indgås en samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og SK Forsyning om det. Derfor er der også afsat midler til finansiering af Slagelse Kommunes andel i projektet.

Partierne er enige om, at der er behov for at se på energiproduktionen i Slagelse Kommune, særligt set i lyset af behovet for at gøre os uafhængige af fossile energikilder. Derfor ønsker partierne, at der skal ses på dette i forbindelse med det kommende arbejde med kommuneplanen. Vi bliver nødt til at øge produktionen af såvel vindenergi som solenergi. Samtidig skal vi gøre alt for at de husstande der i dag varmer deres huse op med naturgas, hurtigst muligt får muligheden for at komme over på fjernvarme, baseret på fossilfri opvarmning.

Socialområdet

Set i lyset af de seneste års udvikling, bliver socialområdet nøglen til Slagelse Kommune budgetbalance. Dette års budget er retvisende, og der er sat nogle mål i forhold til serviceniveau og indsatser. Vi skal i de kommende år følge området tæt.

Det specialiserede børne- og ungeområde

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i en længere årrække været særdeles udfordret, og udgifterne er steget markant – både isoleret set og i sammenligning med andre kommuner. Budgetforliget indeholder derfor en tilførsel på 70 millioner kroner i hvert af de følgende år, hvilket skaber balance mellem budgettet og de faktiske udgifter på området (beregnet ud fra det forventede forbrug i 2022).

Med budgetforliget igangsættes samtidig en række tiltag, som understøtter ønsket om en ændret myndighedspraksis, hvor barnet og familien i langt højere grad inddrages og bliver medskabere af de tiltag og indsatser, der iværksættes.

I Slagelse Kommune er ambitionen, at børn i udsatte positioner eller børn med særlige behov modtager støtte og hjælp fra de voksne, som omgiver barnet i hverdagen, dette suppleret med målrettede og specialiserede indsatser i barnets hjemme- eller nærmiljø.

Det kræver et styrket og forpligtende tværfagligt samarbejde og en tættere opfølgning på barnets progression. Derudover er der behov for, at Slagelse Kommunes interne tilbud tilpasses og effektiviseres, så de imødekommer behovet og efterspørgslen på området.

Med budgetforliget er der yderligere en politisk forventning om, at der sikres et bedre flow og kortere ventetid i sagsbehandlingen, dvs. at barnet og familien får hurtigere hjælp, og at flere familier tilbydes hjælp inden for den fastsatte budgetramme. Konkret er der en forventning om, at antallet af sager, som er under udredning, reduceres fra ca. 800 til ca. 400 i løbet af budgetperioden.

Udmøntningen af de ønskede tiltag og besparelser på området Udsatte Børn og Unge forudsætter stabilitet på myndighedsområdet og i sagsbehandlingen. Budgetforliget indeholder derfor en beslutning om, at der tilføres yderligere 3,5 millioner kroner årligt til ansættelse af socialfaglige medarbejdere i Afdelingen Børn og Familie.

Investeringen skal understøtte den ønskede omlægning af myndighedsområdet, så der sikres kvalitet i sagsbehandlingen, og at udsatte børn og familier i Slagelse Kommune får den nødvendige hjælp og støtte. Indsatsen skal samtidig være med til at sænke udgiftsniveauet på området inden for budgetperioden 2023-26. Effekten af de politisk vedtagne tiltag på området skal i budgetperioden bidrage til at reducere den økonomiske tilførsel på 70 millioner kroner faldende til 15 millioner kroner i 2026.

Handicap- og psykiatriområdet

Ligesom på børne- og ungeområdet har der over flere år været et stort pres på økonomien, fordi stadig flere borgere har brug for støtte. For at tage hånd om den udvikling igangsættes en række initiativer, både på den korte og den lange bane.

De besparelser, som blev besluttet i forbindelse med genåbning af budgettet 2022, er videreført til 2023. Her og nu tilpasses desuden en række tilbud inden for området. Disse tilpasninger er beskrevet i de prioriteringsforslag, som var fremlagt til budgetforhandlingerne. En stor del af dem skal realiseres nu. Det vil også betyde, at der sker justeringer i vores serviceniveau. I forlængelse heraf skal der udarbejdes serviceniveau/kvalitetsstandarder for området, som kan danne grundlag for den konkrete individuelle vurdering af den enkelte borgers behov for støtte. I sammenhæng hermed prioriteres også ansættelse af yderligere socialrådgivere for at styrke indsatsen for at matche borgernes behov med de indsatser, vi iværksætter.

Vi skal styrke inddragelsen af borgerne, have større fokus på den rette indsats og opfølgning på, om det virker. Partierne er enige om, at der i takt med gennemgang og rationalisering af sagsgange kan skabes et råderum, der kan nedbringe antallet af sager pr. medarbejder.

Slagelse har traditionelt været "sælgerkommune", og har derfor også tilbudt en lang række ydelser til andre kommuner. Også fremadrettet vil der være områder, hvor vi har særlige kompetencer og tilbud, som andre kommuner vil have glæde af, men vi skal i langt højere grad fokusere på at udvikle tilbuddene i forhold til de behov, borgerne i Slagelse Kommune har.

Det skal ikke bare sikre de rette tilbud, men også omkostningseffektiv drift.

Der igangsættes derfor analyser af, hvordan vores tilbud skal organiseres fremadrettet, ligesom der skal ske en vurdering af behov for tilpasning af tilbud til de målgrupper og behov, vi forventer at få fremadrettet. Fra 2024 og frem skal det bidrage til en yderligere optimering af driften og sikring af de rette tilbud til vores borgere.

Samlet set betyder initiativerne, at der tilføres godt 9 mio. kr. I 2023, stigende til 48 mio. kr. I 2026, fordi der på område er indlagt en række demografisk betingede stigninger i budgettet.

Kultur, Fritid og Turisme

Vores kommune har stærke foreninger, der yder stærke bidrag i form af gode idrætsresultater og eksemplarisk foreningsliv. Alt sammen med til branding af kommunen. Disse foreninger tjener med deres eksempel, som markører, til at skabe opmærksom på kommunens fritidstilbud også når det er økonomisk vanskelige tider. På kulturområdet er der en ikke uvæsentlig portion social kapital, der styrker fællesskabet og løfter store som små indsatser.

Men også på fritid og kulturområdet reduceres bevillingerne. Dog vælger partierne at prioritere børnenes møde med kultur og fritidstilbud tidligt i tilværelsen. Der saneres i tilskudspuljerne. Det tværkommunale samarbejde reduceres, hvor det er muligt, mens partnerskaberne opretholdes.

Korsørarbejdsgruppens arbejde med kulturinstitutioner skal medtages i det videre arbejde omkring placeringen af Korsør Bibliotek. Der gennemføres en analyse, som skal vurdere mulighederne for en ny placering nærmere Korsør bymidte og handelslivet. Desuden skal det beskrives nærmere, hvordan Korsør Kulturhus skal drives.

De selvejende haller danner ramme om diverse aktiviteter, arrangementer og fællesskaber og bidrager dermed til opfyldelsen af målene og visionen i idrætspolitikken mv., ligesom hallerne via deres placering og funktion er et samlingspunkt i deres lokalområde. I den kommende budgetperiode vil der blive sat en undersøgelse i gang, der vil afdække og sammenligne de selvejende halleres rammer målt op imod de kommunale halleres rammer, herunder også om hallernes kapacitet samlet set udnyttes optimalt.

Turisme er et område, hvor vi ser muligheder for vækst i fremtiden, i særdeleshed med kommunens beliggenhed, den lange kystlinje, og den fantastiske natur.

Teknik, Plan og Landdistrikter

Vi skal fortsat fastholde en tæt kontakt og understøtte vores lokalråd og de borgerdrevne initiativer, der foregår i landdistrikterne. Derfor friholdes disse aktiviteter fra budgetreduktion.

I Slagelse Kommune bruger vi forholdsvis mange ressourcer på den kollektive trafik. Vi er derfor nødt til at reducere serviceniveauet. Sammenligner vi kommunens støtte til den kollektive transport med andre kommuner bruger vi væsentlig flere ressourcer end andre kommuner. Partierne er derfor blevet enige om, at serviceniveauet reduceres til et tilsvarende niveau som sammenlignelige kommuner. Den endelige udmøntning foretages i Teknik Plan og Landdistriktsudvalget. Beslutningen skal også ses i lyset af, at det fortsat vil være muligt, at bestille FlexTrafik, hvis man har brug for offentlig transport.

På en række områder, så som åbningstid på de offentlige toiletter, vedligeholdelse af græsarealer, blomsterkummer og badebroer mv. reduceres serviceniveauet. Dog vil der fortsat blive taget hensyn til de krav, der stilles i forhold til Blå Flag ordningen ved vores badestrande, ligesom der vil blive taget hensyn til trafiksikkerheden, når græsset i rabatterne skal klippes.

Endvidere er partierne enige om, at Korsør Havn fortsætter som selvstyrehavn og således ikke omdannes til et aktieselskab.

Til budgetforhandlingerne i 2024 skal der udarbejdes nærmere analyser af gadebelysningen. Der henstår i den forbindelse en nærmere gennemgang af kontrakterne og en analyse af muligheden for udlicitering/nye udbydere af opgaven.

Senior

Serviceniveauet på seniorområdet i Slagelse Kommune er 5,3% højere end landsgennemsnittet, efter der er korrigeret for befolkningssammensætning (2021).

I vores prioriteringer har vi haft som sigte at yde et serviceniveau der ligger tættere på gennemsnittet i sammenlignelige kommuner. I prioriteringerne er et af vores hensyn, at kommunens tilbud bør være tilgængelige på tværs af geografi.

Kommunikation og koordinering i forhold til sygehuse og praktiserende læger fungerer fortsat ikke optimalt og skal forbedres. Vi ønsker samtidig at give vores medarbejdere øget indflydelse og ejerskab ift. omsorg og pleje inden for de økonomiske rammer vi har

Kommende analyser og tiltag

Der er behov for at få afklaret den bedst mulige og mest langsigtede struktur for både fysiske placeringer af vores plejecentre og for, hvor og hvordan vi bedst organiserer vores medarbejdere. Slagelse Kommune har bedt revisionsfirmaet BDO om en grundig analyse af den/de mest optimale løsninger, så vi ikke har unødige omkostninger på ejendomme og kørsel fremfor pleje og omsorg.

Vi afventer resultatet af BDO's analyse på området til nærmere præcisering af potentialet. Det er forventeligt, at der kan realiseres en effektivisering ved samling af personale på færre

lokationer. Vi ønsker, at plejeboligerne i fremtiden skal være af en beskaffenhed, så det giver mulighed for den bedste pleje for de ældre og mest mulig tryghed for de pårørende - samtidig med at det skal være en velfungerende arbejdsplads for de ansatte.

Udgifter til myndighedsopgaver

Der skal være mulighed for, at ydelserne gives individuelt alt efter borgerens behov og ønske. Vores medarbejdere i ældreplejen og hjemmesygeplejen skal have bedre mulighed for at tilpasse til den enkeltes individuelle behov, ud fra en faglig vurdering.

Værdighedspolitikken

Slagelse Kommune har gennem de seneste år udført en række særskilte indsatser, der blev indført som led i værdighedspolitikken. Det er alle indsatser, der giver rigtig god mening og skaber værdi hos borgerne. I forbindelse med genåbning af budget 2022 blev en meget stor del af disse indsatser sparet væk af hensyn til kommunens samlede økonomi. Det er vores hensigt, at disse ydelser gradvis kan indgå som en del af kommunens tilbud i takt med, at kommunens økonomi bedres.

Midlertidige pladser

Slagelse Kommune har oprettet midlertidige pladser i plejen til borgere, der afventer en mere varig løsning. Der er ventetid på disse pladser. Kapaciteten begrænses desværre i høj grad af borgere, der afventer afgørelse på eventuelt værgemål. Samtidig er det dog vigtigt at vi griber de borgere der bliver udskrevet fra hospitalerne.

Samarbejde med regionen

Mange omkostninger går til koordinering og til at skabe løsninger, der fungerer som mellemlid mellem sygehuse og praktiserende læger. Det er udtryk for, at de eksisterende strukturer og kommunikation ikke fungerer.

Der er et stigende antal kronisk syge, og flere borgere med flere samtidige kroniske sygdomme kræver bedre samarbejde med både sygehuse og praktiserende læger.

Patienter udskrevet fra sygehusene kræver mere pleje end tidligere. Det medfører behov for nye kompetencer hos kommunens personale, og det kræver nye måder at modtage borgere, der er blevet udskrevet.

Der er blandt prioriteringsforslagene flere af denne type koordinerende indsatser, der bortfalder. Vi bør derfor intensivere dialogen med regionen om, hvordan vi bedst strukturerer samarbejdet til gavn for vores ældre borgere.

Demensområdet

Antallet af demente er i stærk stigning. Dertil kommer, at pårørende til demente varetager daglig omsorg i meget høj grad, og kan have behov for aflastning. I genåbningen af budget 2022 blev demensområdet hårdt beskåret. I budget 2023-2026 genindfører vi en del af beløbet. Men i modsætning til at genindføre plukvise indsatser, har vi afsat et beløb, der samlet set afsættes til en helhedsorienteret indsats ud fra de rammer, vi nu har. Desuden genindføres aflastningspladser til de pårørende.

Demensindsatsen skal derfor gentænkes og sammensættes på ny. Det er både en ulempe i forhold til tidsforbrug og indsatser, som borgere har været vant til, men det er fornuftigt i forhold til at skabe en sammenhængende indsats ud fra de genindførte midler.

Rekruttering/vikarer

Slagelse Kommune har både gennem coronatiden og efterfølgende været udfordret på at ansætte og især fastholde fastansatte medarbejdere i den daglige pleje. Udfordringen har flere årsager. Det er dog afgørende, at vi får skabt en kultur, hvor fastansatte medarbejdere fortsat finder det attraktivt at være en del af vores plejecentre og hjemme- og sygepleje. Vi skal derfor arbejde med vores arbejdsmiljø.

Vi har tilstræbt at have kommunens egne ansatte som faste vikarer, så vores ældre ikke skal tage stilling til for mange forskellige pleje- og omsorgsmedarbejdere. Dette har desværre ikke været opfyldt i tilstrækkelig grad. Vi vil arbejde på nye løsninger inspireret af andre kommuner, elevløn til SOSU-ansatte og et langt bedre arbejdsmiljø, så snart vi har de økonomiske rammer hertil. Indsatsen har vores fulde opmærksomhed.

Aktivitetscentre

Aktivitetscentrene i hele vores kommune gør en uvurderlig indsats i hverdagen for en meget stor gruppe ældre. Aktivitetscentrenes aktiviteter er værdiskabende og forebyggende på flere områder – herunder socialt samvær, fysisk aktivitet og vedligeholdelse på det kognitive/mentale område. Vi har prioriteret, at der er et aktivitetscenter i hver af vores købstæder.

Inddragelse af aftenskoler og eventuelle private tilbud bør indtænkes i mulighederne for at understøtte aktivitetscentrene.

Rengøring og bad

Blandt prioriteringsforslagene er vi blevet nødt til at reducere rengøringen fra hver anden uge til hver tredje uge. Desuden reduceres muligheden for bad fra to gange om ugen til en gang om ugen. En sådan reducere er en stor forskel i hverdagen for vores borgere. Der er dog meget stor forskel på ønskerne fra den enkelte til, hvor ofte bad og rengøring bør foretages. Med det nye niveau kommer Slagelse Kommune til at tilbyde samme serviceniveau som nogle af vores sammenlignelige kommuner.

Det er partiernes opfattelse, at har en borger brug for et bad, skal de have det. Det må være op til personalet at organisere indsatsen så det giver mening for borgeren. Vi anerkender naturligvis at den samlede tildeling har betydning for hvad man kan overkomme.

Børn og Unge

På børn og ungeområdet er parterne enige om, at prioriteringer er sket under hensyntagen til:

- Dagtilbudsområdet er effektivt drevet med relativt store og økonomisk bæredygtige institutioner
- At der indføres minimumsnormeringer i 2024, der fordrer at området skal tilføres ekstra ressourcer. Der tilføres godt 22 millioner til bedre normeringer på dagtilbudsområdet fra 24 og frem.
- At udgiftsniveauet på det almene skoleområde er gennemsnitligt, men at der er et stort potentiale primært på grund af en udgiftsdrivende klassesdannelsesmodel
- At en ny skolestruktur på sigt vil give et provenu på bygningssiden
- At der skal findes nye løsninger, der kan bremse udviklingen på området for specialundervisning
- At der fortsat er store forskelle i kommunen, der stammer fra før kommunalreformen i 2007. Disse forskelle gøres der op med.
- Yderligere effektiviseringer på befordringsudgifter hentes hjem i overslagsårene og bidrager til at få genoprettet balancen i Slagelse Kommunes økonomi.

Dagtilbudsområdet

Dagplejen administration og gæstefunktion samles under en række daginstitutioner. Der tilføres ekstra ressourcer til de institutioner, der får opgaven. Opgaven består blandt andet i personaleledelse og administration samt løbende tilsyn. Det forventes at den ændrede organisering medfører et provenu på i alt 2 mio. kr. når det er fuldt implementeret.

På dagtilbudsområdet videreføres reduktionen af antal uddannede pædagoger til fra 70% til 60%. Reduktionen blev vedtaget ifm. genåbning af budget 2022 og videreføres i 2023. Desuden reduceres en række centrale puljer, herunder en reduktion i antallet af pædagogiske konsulenter.

Skoleområdet – almen

Der gennemføres en strukturændring, hvor fem skoler nedlægges.

- Skælskør Skole, Boeslunde Skole, Eggeslevmagle skole nedlægges – Målet er, at der oprettes en samlet skole, der geografisk placeres, hvor Eggeslevmagle skole ligger i dag.
- Flakkebjerg skole nedlægges og børnene i området tilknyttes Dalmose Skole.
- Tårnborgh Skole nedlægges og børnene i området tilknyttes henholdsvis Vemmelev skole og Broskolen.

Derudover bliver Heldagsskolen, der pt. ligger på den tidligere Nørrevangsskole, flyttet til Antvorskov Skole og placeres under dennes ledelse.

På baggrund af en kapacitetsanalyse og de omtalte strukturændringer udarbejdes nye skoledistrikter, ligesom det skal vurderes, hvor det er mest hensigtsmæssigt at børn fra henholdsvis Hashøjskolen og Hvilebjergskolen skal fortsætte deres skolegang efter 6. klasse.

Der udarbejdes endvidere en ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet, baseret på 3 hovedelementer:

1. Et grundbeløb pr. skole, der dækker den basale ledelse og administration,
2. Et tillæg pr. skole på baggrund af socioøkonomiske kriterier, der dækker skolens inklusions-, AKT- og sprogindsatser, og som erstatter hidtidige tildelinger til inklusion, særlige tildelinger til enkeltelever og -klasser samt dansk som andetsprog- undervisningen.
3. Et beløb pr. elev, der dækker udgifter til undervisning, materialer, IT, kompetenceudvikling samt yderligere variable udgifter til ledelse og administration.

Med modellen nedlægges således garantitildelingen og en række særtildelingen for at skabe en mere enkelt og transparent model, som understøtter den enkelte skoles mulighed for at tilrettelægge undervisningsforløb og læringsmiljøer dynamisk i forhold til elevernes behov.

Dog fastholdes de særlige forpligtelser vedr. talentudvikling i form af idræts- og kunsttalentklasserne med elevoptag fra hele kommunen. Det samme gør modtageklasser i Korsør og Slagelse by, som ligeledes skal have optag fra hele kommunen. Budgettet til disse klasser placeres centralt og tildeles af Børn- og Ungeudvalget specifikt til de skoler, som skal varetage opgaverne.

Klassedannelsen i 0-årgang styres med henblik på at optimere driften. Antallet af nye 0-klasser godkendes i Børn og Unge udvalget.

I budgetforudsætninger vil den understøttende undervisning fremover tage udgangspunkt i en fordeling på 75% til pædagoger og 25% til lærere.

Provenu for udarbejdelse af ny tildelingsmodel, inklusiv ny skolestruktur fastlægges til 44 millioner kroner fuldt implementeret.

En endelig tildelingsmodel udarbejdes i samarbejde med faglige organisationer, forældrebestyrelser og skoleledere med henblik på at få udarbejdet den bedste model. Endelig tildelingsmodel godkendes i Børn og Ungeudvalget.

Skolefritidsordningerne og fritidshjem

Fritidshjemmene i det tidligere Hashøj Kommune omdannes til skolefritidsordninger på henholdsvis Hashøjskolen, Hvilebjergskolen og Dalmose skole. Forældrebetalingen harmoniseres.

Der oprettes skolefritidsordninger på henholdsvis Dalmose skole, Hvilebjergskolen samt Hashøjskolen. Konvertering af fritidshjem til skolefritidsordninger forventes at give et provenu på ca. 1,5 millioner årligt.

Forældrebetalingen på alle skolefritidsordninger harmoniseres. Forældrebetalingen øges hvilket giver et provenu på 2 millioner årligt. Der udarbejdes ny tildelingsmodel, hvor der gennemføres en ens håndtering af sommerferielukning i hele kommunen.

Desuden udarbejdes en partnerskabsaftale mellem skolefritidsordningerne og skolerne, der sikrer et tværfagligt samarbejde, en hensigtsmæssig stillingstruktur med fuldtidsstillinger samt understøtter det politisk fastsatte serviceniveau på SFO'erne.

Den nye ressourcemodel forventes at give et årligt provenu på ca. 5 millioner, svarende til 8%.

Specialundervisning

Sammenligner vi med andre kommuner, både på landsplan og mere sammenlignelige kommuner er segregeringsgraden bekymrende høj i Slagelse Kommune. Vi skal have vendt denne udvikling, blandt andet ved at blive dygtigere til at sætte ind tidligt, når børn har brug for en særlig indsats.

I dag har ca. 900 elever brug for specialundervisning. 600 børn svarende til ca. 2/3 af disse tilbydes specialundervisning på specialskoler, mens ca. 1/3 tilbydes specialundervisning i specialklasser på almenskolerne.

I et forsøg på at få flere børn til at lykkes og undgå stigmatisering og eksklusion er det vores mål, at vi fremadrettet skal kunne tilbyde bredere og mere kvalificeret specialundervisning på almenskolerne.

Målet er at vende situationen "på hovedet", så vi fremover kan rumme og inkludere 2/3 af børnene med særlige undervisningsbehov som en del af almenområdet, mens den sidste 1/3 tilbydes specialundervisning på egentlige specialskoler.

Der skal derfor oprettes flere specialklasserækker, autismetilbud, mellemformer og lignende tilbud, så almenområdet i højere grad end i dag, på tværs af skoler kan tilbyde specialundervisning. Heldagsskolen med de kompetencer og den viden der er samlet her, integreres som tidligere nævnt på Antvorskov skole.

Der tilføres samlet 15 mio. kr. i 2023, stigende til 30 millioner kroner fra 2024 til flere specialundervisningstilbud på almenområdet.

Finansieringen af denne indsats findes ved at genberegne takster på specialskoler, sikre børnene tilbud tætte på almenområdet samt reducere i segregeringsgraden. Målet er, at vi opnår en reduktion i omkostninger på netto 20 mio. kr. årligt. I erkendelse af at det er en lang proces, der både indbefatter en kulturændring samt videreuddannelse af personalet, optrappes over beløbet over flere år, startende med 6 mio. kr. i 2023, stigende til 20 mio. kr. i 2026. Der afsættes desuden midler til efter- videreuddannelse.

Der skal inden udgangen af 2022 udarbejdes en model, der i højere grad animerer almenskolerne til at oprette kvalificerede tilbud til børn med særlige behov. I et forsøg på at gøre skolerne mere robuste oprettes to tildelingsprincipper. Et målrettet almenskolen og et målrettet specialundervisningen. Samspillet mellem de to tildelingsprincipper skal beskrives i den nye budgetmodel. Hensigten er at der er en tilskyndelse til at løse udfordringerne på

almenskolen, dog uden at effekten af en indsats vælter skolens budget. Tildelingsmodellerne og de flere lokale indsatser skal afspejle, at vi er et samlet skolevæsen, der på tværs af skoler og indsatser løser opgaven i fællesskab.

Tilbud til de 10-18 årige

Der er store variationer i tilbuddene til de større børn. Vi ønsker organisatorisk og ledelsesmæssigt at samle ungdomsskolen, klubberne, der er reguleret efter dagtilbudsloven, SFO II'erne fra skolerne, den kriminalpræventive indsats, Phoenix mv. Målet er at udvikle et samlet tilbud på mange matrikler, hvor afdelingslederne sammen med ledelsen kan prioritere og målrette indsatsen på tværs af kommunen. Der skal være et kvalitetstilbud til alle børn i alderen 10-18 år i hele kommunen.

En samling af indsatsen forventes at give et provenu på 1,25 million kroner årligt. Den endelige organisering af indsatsen målrettet de 10-18 årige fremlægges for Børn og Ungeudvalget.

Sundhed

En af de største strukturelle udfordringer i Slagelse Kommune er vores demografi. Det gælder i allerhøjeste grad på sundhedsområdet, hvor sundhedstilstanden i vores kommune er udfordret. Sundhedsprofilen fra 2021 understreger dette: Slagelse Kommune ligger på stort set alle parametre dårligere end gennemsnittet i Region Sjælland.

Derfor er partierne enige om, at det er nødvendigt med et større fokus på vores sundhedsområde, ikke mindst i forhold til at sikre bedre forebyggelse.

Sundhedsområdet kan dog ikke, set i lyset af den aktuelle økonomiske situation, se sig fri for besparelser. Alle områder er nødt til at bidrage, og det gælder også på sundhedsområdet. Partierne har lagt vægt på, at besparelserne reducerer mængden af tilbud, for derved at bibeholde rum til de store kerneopgaver.

Budgettilpasninger

Folkesundhed justeres med en række tilpasninger på aktivitetssiden samt en mindre beskæring af driften. Partierne er enige om at bibeholde folkesundhed som en kernefunktion, som skal sikre, at vi kan få ført kommunens sundhedspolitik ud i livet.

Frivillighedscenterets særlige ekstratilskud bortfalder, så det fremover skal drives på grundfinansieringen. Partierne er enige om, at der skal udarbejdes en ny samarbejdsaftale, der afspejler den nye økonomi.

Myndighedsområdet budgettilpasses til de faktiske forventede udgifter på den sociale tandpleje og betaling til regionen, som afspejles i forbruget fra de forgangne år. Sundhedstilbudsaktiviteter tilpasses således, at Lær at tackle-undervisningsforløbet og monitoreringsappen LIVA nedlægges. Derudover bliver budgettet til genoptræning og tilbud for kronikere justeret. Sundhedstjenestens tilbud indsnævres, så BOBU, Marte Meo, pubertetsundervisning, rejsehold i seksuel sundhed og seksualundervisningen ikke længere udbydes. Partierne bemærker, at skolerne fortsat har et ansvar for at sikre

seksualundervisning. Derudover rykkes sundhedstjenestens 3-års besøg ud, så de udføres i dagtilbuddene fremfor i hjemmet.

Partierne er enige om, at der skal være et øget samarbejde med aftenskolerne, ved f.eks. at forsøge at flytte aktiviteter, der nedlægges i folkesundhed og sundhedstjenesten.

Sundhedsplejens rejsehold i rygeforebyggelse nedlægges. Partierne bemærker, at der er udarbejdet materiale til skolerne, som kan bruges til undervisning i rygeforebyggelse.

Samarbejdsaftalerne på vederlagsfri fysioterapi tilpasses, så to af de frivillige samarbejdsaftaler opsiges. Partierne er enige om at bevare tilbuddet på Storebæltsskolen.

Tandplejen beskæres ikke, da rekrutteringsudfordringer i forvejen udfordrer driften markant.

Partierne er derfor også enige om, at en sammenlægning af tandplejen er nødvendig, men grundet den økonomiske situation kan der ikke findes anlægsmidler til det i dette budget.

Partierne er dog enige om, at det er en høj prioritet, så snart der er rum til nye anlæg i budgettet.

Nye initiativer på sundhedsområdet

Vi ønsker at investere i forebyggelse bredt set i vores kommune, herunder særligt på sundhedsområdet, hvor der er stort social ulighed. Grundet den økonomiske situation ønsker vi at afsøge alternative finansieringskilder, herunder om Den Sociale Investeringsfond, private virksomheder eller organisationer ønsker at investere i Slagelse Kommune eller indgå i strategiske samarbejder. Partierne bemærker, at der er afsat en pulje til strategisk fundraising under økonomiudvalget, som kan komme i spil til ovenstående formål.

Partierne ønsker konkret at afdække, om DSI vil lave en investering i Slagelse Kommune, enten ved at tilslutte os igangværende projekter eller starte et nyt i samarbejde med DSI med udgangspunkt i vores konkrete lokale behov. Partierne er derudover enige om, at der skal udarbejdes en ny sundhedspolitik for Slagelse Kommune. Den skal sikre et langsigtet fokus på forebyggelse og forbedringen af sundheden i Slagelse Kommune.

Partierne bemærker, at der er igangsat en proces med henblik på at indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte i Slagelse Kommune, som forventes at bidrage positivt til at forbedre sundheden i kommunen.

Partierne ønsker, at der igangsættes et arbejde med henblik på at indgå en samarbejdsaftale mellem kommunen og de private leverandører til §140-genoptræning, som kan sikre bedre patientforløb på tværs af sektorer.

Resultatopgørelse med skattestigning og sanktioner

Resultatopgørelse				
Budgetprioritering	2023	2024	2025	2026
Skattefinansieret område				
Indtægter				
Skatter	-3.869.034	-3.991.976	-4.096.124	-4.228.864
Generelle tilskud mv.	-2.072.960	-2.203.554	-2.332.559	-2.454.325
Indtægter i alt	-5.941.994	-6.195.530	-6.428.683	-6.683.189
Driftsudgifter				
Økonomiudvalget	664.624	551.656	550.652	546.618
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	923.798	917.604	905.821	904.244
Klima- og Miljøudvalget	24.967	23.402	18.761	18.761
Socialudvalget	1.611.819	1.644.422	1.683.498	1.725.857
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	98.744	98.373	97.458	102.853
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	172.530	172.226	170.768	170.768
Seniorudvalget	782.539	791.441	800.622	810.573
Børne- og Ungeudvalget	1.079.797	1.093.480	1.096.586	1.094.863
Sundhedsudvalget	461.868	463.140	464.479	464.479
Driftsudgifter i alt	5.820.686	5.755.744	5.788.646	5.839.016
P/L vedr. drift	0	178.873	366.416	563.143
Resultat af ordinær drift	-121.308	-260.913	-273.621	-281.031
Anlæg	83.780	55.706	180.556	201.203
Resultat af det skattefinansierede område	-37.528	-205.207	-93.065	-79.828
Brugerfinansieret område	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
Resultat før renter	-40.628	-208.807	-96.665	-83.428
Renter	5.454	3.149	1.839	829
Resultat efter renter	-35.174	-205.657	-94.826	-82.599
Finansiering				
Optagne lån	-62.223	-7.372	-7.388	-7.405
Optagne lån ældreboliger og handicapboliger	0	0	0	0
Afdrag på lån	102.820	159.540	102.440	104.840
Finansforskydninger	-37.900	-77.200	-12.200	-3.300
Ny Budgetbalance	-32.477	-130.689	-11.974	11.536

Beløb er i hele 1.000 kr. Positive beløb angiver udgifter/underskud og negative beløb angiver indtægter/overskud

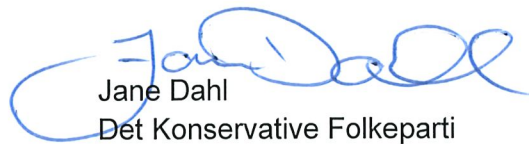
Service ramme	2023	2024	2025	2026
Beregning af service ramme (Udmeldt af KL)	3.983.815	3.983.815	3.983.815	3.983.815
Serviceudgifter - Administrativt budgetoplæg	4.173.060	4.234.089	4.261.274	4.294.164
Ændring af serviceudgifter	-207.131	-354.095	-373.139	-390.482
Serviceudgifter i alt	3.965.929	3.879.994	3.888.135	3.903.682
Forskel (+ er lig med overskridelse)	-17.886	-103.821	-95.680	-80.133

Underskrifter

4. september 2022



Knud Vincents
Borgmester



Jane Dahl
Det Konservative Folkeparti



Stén Knuth
Venstre



Jørgen Grüner
Socialistisk Folkeparti



Troels Brandt
Radikale Venstre



Thomas Vesth
Nye Borgerlige



Anders Nielsen
Løsgænger