

BUDGET 2023-2026

DRIFTS- FORSLAG

BILAG 7

1. BEHANDLING AUGUST 2022

Driftsforslag

Alle udvalg

Oversigt

Beløb i 1.000 kr.

Skema	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	15.448	14.279	13.788	12.597
2.1.2.01. Medarbejderkommunikation	600	1.200	1.200	-
2.1.2.02. Kernefortælling	1.750	100	100	100
2.1.2.03. Studieby Slagelse	150	150	150	150
2.1.2.04. Strategisk Fundraising	5.000	5.009	5.018	5.027
2.1.2.06. IT og DATA sikkerhed	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.2.07. Microsoft licenser	500	500	500	500
2.1.2.08. Ungeenheden - investeringsforslag	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.2.09. Køb og Salg af grunde og bygninger	550	550	550	550
2.1.2.10. Bosætningshjælp Slg. Erhvervscenter	500	500	-	-
2.1.6.01 Selvejende daginstitutioner bygningsvedligehold	898	770	770	770
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	7.552	1.049	-3.144	-7.396
2.2.1.01. Tværfaglig indsats udsatte ledige	7.552	1.049	-3.144	-7.396
Klima- og Miljøudvalget	1.775	1.775	1.775	1.775
2.3.1.1. Skovrejsning	1.775	1.775	1.775	1.775
Socialudvalget	4.391	5.320	5.902	6.785
2.4.1.01. Budgetbehov Misbrug Myndighed	3.391	5.020	5.902	6.785
2.4.3.01. Midlertidig boligplacering af flygtninge	1.000	300	-	-
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	138	402	0	0
2.5.1.01. Børnenes Kulturregion 2023 og 2024	138	402	-	-
Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget	3.422	3.422	3.422	3.422
2.6.2.1. Afledt drift - besluttede anlægsprojekter	957	957	957	957
2.6.2.2. Beslutning om udfasning af pesticider	2.465	2.465	2.465	2.465
I alt	65.452	52.494	43.486	34.366

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 01

Økonomiudvalget - Administration

3106 // Medarbejderkommunikation

Der har gennem nogle år kørt pilotprojekter med en app-baseret kommunikationsplatform, Actimo, som en løsning på behovet for effektive interne dialog- og kommunikationskanaler, særligt målrettet de medarbejdere, som ikke har daglig adgang til InSlag eller har en computer, som en integreret del af deres arbejde.

De foreløbige resultater samt erfaringer fra andre kommuner peger på, at dette er en effektiv kanal til distribution af information og dialog. Actimo sørger for, at de ofte udkørende medarbejdere modtager information på samme tid som dem, der sidder ved en skærm på et kontor. Actimo er også et nyttigt værktøj medarbejderne imellem, ligesom tilgængeligheden til øvrige, tværfaglige medarbejdere og kommunal information generelt sikre en langt bedre og hurtigere information, hvilket også er vigtigt i det daglige arbejde med borgerne. Endelig er der vellykkede eksempler på at det også kan anvendes til onboarding af nye medarbejdere (fx i Kommunale Ejendomme), løbende temperaturmåling på arbejdsmiljøet (Blomstergården) etc.

Udbredelsen af Actimo har stået stille de seneste pga budgetusikkerhed. Men det vurderes, at der er grundlag nok nu til at tage næste skridt og udbrede anvendelsen i en trinvis model.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	600	1.200	1.200		3.000
I alt	600	1200	1200	0	3.000

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 02

Økonomiudvalget - Administration

Kernefortælling

Indsatsen for at sikre, at Kernefortællingen får liv skal fortsætte (det har stået stille siden februar 2022 pga genåbning af budget). Jf den strategi, der blev fremlagt og godkendt i Økonomiudvalget i juni 2021 og jf ønsker fra de mange aktører, der blev involveret i arbejdet med at afklare, hvordan kernefortællingen for bosætning kunne bredes ud til gavn for flere og mere, er næste skridt at få etableret en række værktøjer til brug for markedsføring af og kommunikation om Slagelse Kommune.

Dette indebærer modernisering af den visuelle og grafiske identitet for hele Slagelse Kommune samt etablering af en 'værktøjskasse', som kommunens aktører (interne og eksterne) kan anvende med fx billedekartotek, designmanualer, grafiske elementer og skabeloner etc. Formålet er at få skabt en tidssvarende visuel identitet, der understøtter kernefortællingens formål og styrker kommunens image. Formålet er også at sikre genkendelighed i kommunikationen og markedsføring af Slagelse Kommune.

Som baggrund for denne indsats blev der i 2021 gennemført et såkaldt design audit, hvoraf det tydeligt fremgår, at Slagelse Kommune ikke udnytter mulighederne for at understøtte et sammenhængende samt positivt image og kendskab til kommunen via de kanaler, der er til rådighed.

Budget nedenfor er udtryk for et estimat, da der ikke er indhentet tilbud (opgaven skal i udbud). Budgetbehov vil desuden afhænge af, om al skiltning og anvendelse af visuel identitet i det offentlige rum (skiltning, biler etc.) skal justeres straks efter nyt design eller tages løbende over nogle år.

Hvis det fulde budget ikke kan allokeres, står Slagelse Kommune under alle omstændigheder over for en opgave med opdatering af dele af den nuværende grafiske identitet, da den skrifttype, der for nuværende anvendes, ikke længere findes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Modernisering af visuel identitet og etablering af værktøjskasse til	1.750	100	100	100	2.050
I alt	1750	100	100	100	2.050

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 03

Økonomiudvalget - Administration

Studieby Slagelse

Økonomiudvalget godkendte ved deres møde d. xx februar en strategi for Studieby Slagelse.

Studieby Slagelses formål er at styrke studie- og ungemiljøet i Slagelse Kommune, styrke Slagelse Kommunes image som uddannelsescentrum på Sjælland og bygge bro og skabe synergi mellem uddannelser, erhvervsliv, de unge/de studerende, kommunen, politikere, foreningslivet, kulturlivet, civilsamfundet.

Formålet peger på følgende fokusområder: Bosætning og udvikling, sikre opførelse af studieboliger, inddragelse og samskabelse med de studerende, job og karriere, studieliv, vidensamarbejde, markedsføring og branding og strategisk udvikling.

Der er behov for en økonomisk ramme, der stiller studiebykonsulenten i stand til at udmønte den strategiske ramme i samarbejde med uddannelsesstederne. På baggrund af de aktiviteter, som allerede er under udvikling og videreført på baggrund af arbejdet med det tidligere §17 stk. 4 Campus-udvalg foreslås en ramme på 150.000 kr.

Studieby Slagelse har følgende aktiviteter i 2022:

- Åbent Hus (fælles markedsføring af de videregående uddannelsers Åbent Hus arrangementer).
- Skills 2022 i Høng (28.-30. april), hvor Studiebyen deltager med en messestand.

Uddannelsesinstitutionerne medfinansierer messestand.

- Studiebyens fredagscafe om Bæredygtig Mad i forbindelse med Forskningens Døgn på Campuspladsen fredag den 22. april kl. 13-17.

50.000 kr. er bevilget fra Forskningens Døgn. SDU bidrager med 35.000 kr.

- Etablering af dialogforum med nuværende studerende.
- Studiestart-events, blandt andet i samarbejde med Sommerlyd, Klimakaravanen og Musikhuset.
- Uddannelsernes Fællescase (efteråret 2022), hvor studerende fra de tre videregående uddannelser i et fælles valgfag samarbejder med en lokal virksomhed omkring løsningen af et problem.
- Deltagelse i bylivs-aktiviteter som Slagelse Festuge, Sct. Michaels Nat og De Dødes Nat.
- Studielivsundersøgelse og procedure for generel indsamling af data.
- Synlighed omkring studieboliger – nuværende og kommende.
- Understøttelse af byudvikling.
- Tiltrækning af nye uddannelser.
- En række tværgående samarbejder

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	150	150	150	150	600
I alt	150	150	150	150	600

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 04

Økonomiudvalget - Administration

Strategisk Fundraising

Fundraising giver Slagelse Kommune mulighed for at udvikle og kvalitetsforbedre områder og tilbud på en måde, som vi ikke har mulighed for indenfor budgetrammen. Midlerne medvirker til, at vi kan opnå de politiske fastsatte målsætninger og herigennem skabe bedre velfærd for borgeren. Derfor er et skærpet fokus og en koordineret indsats, med de rigtige centrale og decentrale ressourcer, vigtig.

For at kunne skabe den bedst mulige velfærd, igennem fundraising-aktiviteter, bør man tænke i at beskrive løsningsmodeller som et program, hvor flere forskellige indsatser bliver en del af løsningen. Dette sikrer, at man får en vis volumen på løsningsforslagene, samtidig med at man har mulighed for at søge synergier mellem de enkelte dele. Hvis Slagelse Kommune skal arbejde strategisk med at skabe et langsigtet samarbejde med de store fonde omkring programgjorte løsningsmodeller, så skal der allokeres budget hertil af en størrelsesorden, som øger sandsynligheden for at vi kan få samfinansiering til store indsatser over flere år. Dialogen om et sådant samarbejde er indledt, men vil være betinget af, at Slagelse Kommune sikrer ressourcer også.

Konkret foreslås det at arbejde med de problematikker, som Sundhedsprofilen, Sundhedsklynge samarbejdet, BørnUngeLiv, samt TOPI, belyser ved at designe et tværorganisatorisk program. Her designes et handlingskatalog, med tilhørende budget, som kan udfoldes i samarbejde med en af de større danske fonde. Budgettet allokeres, betinget af at der opnås en anseelig støtte fra en eller flere fonde.

Indsatsen forankres i Center for Sundhed og Ældre og støttes af Tværgående Udvikling med fundraising-kompetencer og tværorganisatorisk udsyn.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
	5.000	5.009	5.018	5.027	20.054
I alt	5.000	5.009	5.018	5.027	20.054

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 06

Økonomiudvalget - Administration

IT og DATA sikkerhed

Med øget digitalisering og automatisering følger flere systemer, flere brugere og større risiko for IT og datasikkerhedsbrud

Siden 2016 er antallet af brugere på kommunens IT netværk og systemer stedet fra ca. 6.200 til i marts 2022 at være 10.000. Antallet af systemer er fordoblet, der er udbygget med trådløse netværk på hovedparten af de kommunale lokationer og forsøg på angreb udefra via f.ek. phishing udgør i dag 80% af trafikken på vores mailservere og firewall

I forbindelse med det såkaldte monopolbrud har kommunen fået ansvaret for en række opgaver og funktioner som tidligere blev varetaget af systemleverandøren. Vi går populært sagt fra at bo til leje i systemerne til selv at have det fulde ansvar som systemejer, med hvad deraf følger af opgaver og risiko. IT drift er ikke blevet tilført personalressourcer siden 2007, udover medarbejdere der varetager opgaver på systemer, som vi har overtaget drift og udvikling af fra fagområderne.

Kommunens basis IT-drift er derfor nu så udfordret på at opretholde en sikker og stabil drift, hvor organisationen ikke oplever nedbrud, driftsudfald og egentlige IT- eller data sikkerhedshændelser, at der fremadrettet bør tilføres ressourcer til området.

Alene til varetagelse af nødvendige opgaver i forhold til drift af servere, netværk og datasikkerhed bør der tilføres 4 årsværk, således at det muligt at understøtte den daglige drift og samtidig fastholde et vist beredskab til håndtering af mulige IT og data sikkerhedshændelser. Den daglige support af brugere og systemer bør tilføres 2 årsværk, så det også her bliver muligt at opretholde en stabil og kvalificeret understøttelse af organisationen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
IT og DATA sikkerhed 4 år	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
IT driftunderstøttelse 2 år	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
I alt	3500	3500	3500	3500	14.000

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 07

Økonomiudvalget - Administration

Microsoft licenser - stigende udgifter

Kommunens udgifter til Microsoftlicenser har igennem en årrække været stigende, som følge af stigende priser udover den almindelige prisregulering, og som følge af en stigning i antallet af brugere. Antallet af brugere er steget i takt med at antallet af ansatte i kommunen er steget og som en konsekvens af ændrede licensbetingelser i forhold til Microsoft, hvor det ikke længere er muligt at lade brugere, der deler PC også dele Microsoftlicens. I forbindelse med stigningen i antallet af ansatte er der ikke tilført yderligere budget til kommunens IT Budgetter.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
MS licenser	500	500	500	500	2.000
I alt	500	500	500	500	2.000

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 08

Økonomiudvalget - Administration

Ungeenheden - Investeringsforslag

I skema nr. 8.1.2 01 har vi beskrevet, hvordan vi kan imødekomme reduktion på 981 t.kr.

I dette skema lægger vi i stedet op til at man ser med investeringsbriller på området omkring unge. Som nævnt i skema 01 har vi relativt lave omkostninger til området i Slagelse Kommune set ift. andre kommuner og ift. de konkrete udfordringer med målgruppen vi har. Det er en god businesscase at lykkes med ungemålgruppen, fordi det kan være dyrt i mange år såvel menneskeligt som økonomisk, hvis ikke vi får flere unge i uddannelse og/eller beskæftigelse. Det er jf. M-ploy analysen primært de aktivitetsparate unge, som vi med fordel kan sætte fokus på (de unge der er længst fra udd. og besk.), fordi vi i højere grad lykkes med de uddannelsesparate. Det er en målgruppe, hvor der er evidens for, at tættere opfølgninger, flere samtaler, større sammenhæng og bedre virksomhedsrettede indsatser virker. M-Ploy analysen peger på, at en tilførsel af ressourcer til sagsbehandling og aktivitet omkring de unge kan bidrage til en sænkelse af antallet af unge på uddannelseshjælp.

Det foreslås derfor at investere i 4 ungeguides/ungekontaktpersoner, der kan fungere som casemanagers for de unge og altså varetage den samlede portefølje af aktiviteter omkring de unge, der har særligt brug for sammenhængende indsatser (de aktivitetsparate unge). I M-Ploy analysen fra 2020 er det beskrevet at en 11 % reduktion af uddannelseshjælpsmodtagere kan medføre en reduktion på 5,7 mio. kr. netto. 11 % reduktion af uddannelseshjælpsmodtagere i aktuelle tal vil betyde, at vi skal reducere antallet med 63 unge samlet set. Det svarer til ca. 16 unge pr. ungeguide (ved ansættelse af 4). 4 ungeguides vil ca. koste 2 mio. kr.

Investering i 4 ungeguides - 2000 t.kr.

63 færre unge på ydelse - ca. 5700 t.kr.

Investeringsresultat - 3700 t.kr. (fratrullet de 2000 t.kr i investering)

Med andre ord er forskellen på en ren reduktion på 981 t.kr. (som beskrevet i prioriteringskataloget) og en investering i området udgøre 2719 t.kr.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Investering af 4 medarbejdere (ungeguides)	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
60 færre unge på uddannelseshjælp	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-21.200
I alt	-3300	-3300	-3300	-3300	-13.200

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 09

Økonomiudvalget - Administration

Køb og salg af grunde og bygninger

Kommunen prioriterer et meget højt aktivitetsniveau i Køb & Salg, hvilket medfører en stor stigning i de administrative opgaver omkring køb og salg af grunde og bygninger. For at kunne imødekomme det politiske ønske om at øge aktiviteten blev der i 2021 tilført en tillægsbevilling på 0,55 mio til Køb og Salg i Kommunale Ejendomme. Tillægsbevillingen blev kassefinansieret og givet ved BO3 i 2021. Tillægsbevillingen blev på daværende tidspunkt kun søgt om i 2021, hvorfor der søges om samme beløb i 2022 (ved budgetopfølgning 3) og nu i overslagsår 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
løn til 1 medarbejder	550	550	550	550	2.200
I alt	550	550	550	550	2.200

Driftsforslag

Skema 2.1.2. 10

Økonomiudvalget - Administration

Bosætningshjælp Slagelse Erhvervscenter

Slagelse Kommune har i 2021 og 2022 betalt for en projektansat medarbejder i Slagelse Erhvervscenter. Personen har løst opgaver for bosætningsteamet svarende til 0,8 årsværk. Hvis projektansættelsen bortfalder, mister bosætningsindsatsen dermed næsten et årsværk.

Den stilling, der anmodes om at blive forlænget, har været lead på de erhvervsrettede indsatser. Herunder Karrieremesse, Virksomhedsservice med indsatsen Onboardig Slagelse, Pendlerindsats og partner på velkomstarrangementer, så der er job og karriere fokus på denne indsats også. En af de vigtige funktioner har desuden været netværket til de private boligudlejere, som kan hjælpe tilflyttere/virksomheder med deres nogle gange akutte boligbehov.

Det er helt central for Slagelse Kommunes bosætningsarbejde at sikre dette fokus på erhvervets efterspørgsel på arbejdskraft og tilflytternes behov for karrieremuligheder. Det sikrer vi ved at have en bosætningskonsulent, der har tætte relationer til erhvervet og erhvervscenteret.

Der anmodes om en forlængelse på to år og derefter bør det overvejes om det skal være en permanent stilling.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
løn til projektansat medarbejder	500	500			1.000
I alt	500	500	0	0	1.000

Driftsforslag

Skema 2.1.6. 01

Økonomiudvalget - Kommunale Ejendomme

Selvejende daginstitutioner, bygningsvedligehold

Der er i Slagelse Kommune 7 selvejende daginstitutioner. Heraf ejer de 6 af dem egne bygninger, mens den sidste holder til i en lejet ejendom.

Selvejende daginstitutioner med driftsoverenskomst er stillet på lige vilkår med en kommunal daginstitution (Dagtilbudsloven § 19, stk. 3), og kommunen er forpligtet til at afholde alle udgifter (Dagtilbudslovens § 98, stk. 2) herunder driften af daginstitutionen. Dette omfatter også udgifter til husleje ved lejede lokaler, terminsydelser for institutioner med egen ejendom og vedligeholdelse af bygninger mv.

De selvejende daginstitutioner får et årligt budget (beregnet via ressourcemodellen) til driften af institutionen samt indvendigt vedligehold. Driftsbudgettet gives som et beløb, som institutionen selv kan disponere. Praksis har indtil nu været at de selvejende daginstitutioner (så vidt det har været muligt) selv har afholdt udgifter til løbende udvendigt vedligehold inden for deres eget driftsbudget, på trods af at der i driftsbudgetterne pt. ikke umiddelbart er indregnet budget hertil. Større anlægsopgaver er blevet bevilliget af Byrådet ved påstået behov.

Administrationen anbefaler en model, hvor Kommunale Ejendomme står for prioritering, planlægning og udførelse af udvendigt vedligehold på bygningerne.

Udgangspunktet for modellen er et indledende bygningssyn med en 10-årig investeringsplan, der udarbejdes efter samme bygningssynsmodel, som de kommunale daginstitutioner. Ud fra denne plan estimeres et årligt vedligeholdsbudget og opgaverne prioriteres hen over årene i samråd med institutionslederne. Der fremlægges en 4-årig investeringsplan, som behandles første gang ved Budget 2023-2026. Ved udløbet af den 4-årige periode opdateres bygningssynet og processen gentages.

Kommunale Ejendomme har med denne model brug for et fast budget til prioritering af vedligeholdelsesopgaver vedrørende de selvejende institutioner, på samme måde som man i dag har for de kommunale institutioner. Dette giver et bedre overblik over vedligeholdstilstanden generelt for de selvejende institutioner i kommunen, og dermed et samlet overblik over forventet vedligeholdelsesbehov. Hvis bygningsstanden på de selvejende daginstitutioner svarer til gennemsnittet for de kommunale daginstitutionerbygninger, forventes budgetbehovet for den løbende bygningsvedligeholdelse af være mellem 600.000-800.000 kr. om året. Efter bygningsgennemgangen og udarbejdelsen af den 4-årige investeringsplan kendes det præcise budgetbehov.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udvendig bygningsvedligehold	700	700	700	700	2.800
Lønudgifter	70	70	70	70	280
Bygningsgennemgang	128				128
I alt	898	770	770	770	3.208

Driftsforslag

Skema 2.2.1. 01

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

Tværfaglig indsats udsatte ledige

I Slagelse er 2,5% af indbyggerne mellem 16 og 66 år aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mod 1,4% i hele landet. Iflg. en Mploy analyse er Slagelses indsats på området underfinansieret ift. andre kommuner. Formålet med denne business case at bremse målgruppens udvikling væk fra arbejdsmarkedet og reducere antallet ved, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet gennem (små)job. Det er samtidig formålet, at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til, at borgere i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, får deres sag forelagt for rehabiliteringsteamet.

Som led i indsatsen vil CAI gentænke den arbejdsmarkedsrettede indsats med inspiration fra indsatsmodellen i Flere Skal Med II. Et centralt element, udover fokus på job fra dag ét, er, at alle omfattet af en arbejdsmarkedsrettet indsats skal have en personlig jobformidler, som skal bistå borgerne med:

- at konsolidere deres jobmål og udarbejde CV
- at tage kontakt til relevante arbejdsgivere om en mulig ansættelse/praktik
- at støtte borgerne i at mestre evt. barrierer, som de oplever står i vejen for job og uddannelse

Der lægges samtidig op til, at implementere en ny tværfaglig step up-indsats. Step up-indsatsen er et særligt greb, der kan bruges i de sager, hvor borgeren oplever, at konkrete helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer står i vejen for, at han/hun kan komme ud på en virksomhed i småjob eller en virksomhedspraktik. Formålet med de tværfaglige samtaler er at få lagt en klar plan for, hvordan borgerens udfordringer kan håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats. Borgere, der vurderes i målgruppen for et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension, er ikke omfattet af step-up-indsatsen, men skal i stedet have opstartet en forberedende plan og have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet.

Budgetberegningerne tager afsæt i de foreløbige resultater, der er tilvejebragt i regi af Flere skal med initiativet. Der investeres i 6 myndighedsmedarbejdere samt 3-4 personlige jobformidlere. Endvidere er der afsat budget til øvrige centres forberedelse og deltagelse i de tværfaglige step-up-møder.

Driftsforslaget vil påvirke udgiften til førtidspension, hvilket ligger under Rådgivning og Udbetalings ressortområde (Socialudvalget). Rådgivning og Udbetaling er orienteret om driftsforslaget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
05.73 Kontanthjælp	-5.060	-16.067	-23.110	-23.110	-67.347
05.82 Ressourceforløb	1.528	3.891	6.268	6.268	17.955
konto 6 klinisk funktion	630	630	630	630	2.520
05.81 Fleksjob	1.601	4.323	5.924	5.924	17.772
05.66 Førtidspension	2.193	1.612	484	-2.418	1.871
Konto 6 frikøb af medarbejdere i andre centre	660	660	660	660	2.640
Konto 6 løn	1.950	1.950	1.950	1.950	7.800
05.90 Kommunal beskæftigelsesindsats	4.050	4.050	4.050	2.700	14.850
I alt	7552	1049	-3144	-7396	-1.939

Driftsforslag

Skema 2.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Skovrejsning

Naturstyrelsen har inviteret SK Forsyning og Slagelse Kommune til at indgå i et langsigtet samarbejde om skovrejsning og etablering af lysåben natur i de områder, hvor grundvandet til SK Forsynings drikkevandsboringer dannes. Formålet er at få beskyttet drikkevandet samtidig med, at man får øget arealet af skov. Andre formål kan indgå. Det kunne være rekreative formål eller klima- eller biodiversitetsindsatser. Et lignende samarbejde er blandt andet indgået mellem Naturstyrelsen, Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune. Dette indebærer, at der skal investeres ca. 100 mio. kr. over 20 år i jordopkøb, hvortil skal lægges procesomkostninger og omkostninger til konvertering af arealerne til skov/natur. Naturstyrelsen har foreslået at jordkøb finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Slagelse Kommune 25 %, SK Forsyning 45 % og Naturstyrelsen 30 %.

Ifølge oplægget skal Slagelse Kommune desuden være med til at finansiere procesomkostninger samt etablering og drift af lysåben natur. Der må også forventes omkostninger til konsulent- og juridisk bistand for kommunen. Naturstyrelsen finansierer fuldt ud etableringen og driften af skoven. Det er tanken, at finansieringen sker gennem en årlig indbetaling fra de 3 samarbejdspartnere. Naturstyrelsen har tilbudt i et vist omfang at fungere som kassekredit. Ved særligt store ejendomsopkøb kan det imidlertid være nødvendigt at finde en fælles løsning på likviditetsbehovet.

De samlede omkostninger for Slagelse Kommune er skønnet til 35,5 mio. kr. over 20 år, svarende til 1,775 mio. kr./år i 20 år. Kommunens bidrag til jordopkøb udgør heraf 25 mio. kr. Resten udgøres af kommunens andel af forventede procesomkostninger (2,5 mio. kr.), konsulentbistand (5 mio. kr.) og omkostninger til etablering af lysåben natur (3 mio. kr.). I forbindelse med en eventuel forelæggelse af en samarbejdsaftale for Udvalget, vil administrationen vurdere, om det endelige forslag til aftale, ændrer på de nævnte omkostninger.

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. maj 2022 at administrationen skal arbejde videre med at indgå en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og SK Forsyning om skovrejsning. Forudsætningen for indgåelse af samarbejdsaftalen er at der afsættes et årligt driftsbudget på 1,775 mio. kr. til finansiering af Slagelse Kommunes andel af projektet. Budgettet skal dække indbetalinger til Naturstyrelsen, som vil være tovholder på projektet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Skovrejsning	1.775	1.775	1.775	1.775	7.100
I alt	1775	1775	1775	1775	7.100

Driftsforslag

Skema 2.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Budgetbehov Misbrug Myndighed

Misbrug Myndighed har siden 2021 oparbejdet et stigende merforbrug. Myndighedsbudgettet har ikke tidligere været kapacitetstilpasset eller demografireguleret, men rammen er blot blevet prisfremskrevet ud fra de almindelige P/L-reguleringer.

Den nuværende situation kalder på at området bliver reguleret ud fra samme model som Myndighed for Handicap og Psykiatri, hvor der arbejdes med et forventet budgetbehov ud fra aktivitets- og prisudviklingen.

Kommunerne er forpligtiget til at tilbyde gratis og anonym behandling til borgere med rusmiddeludfordringer.

Lovgivningen for behandling af stofmisbrug, SEL §101 og SUL § 142 og Lovgivningen for behandlingen af alkoholmisbrug SUL §141 angiver, at borgerne har retskrav og behandlingsgaranti på et behandlingstilbud indenfor 14 dage. Det betyder i praksis, at fra borgerne henvender sig, er kommunen forpligtiget til at screene, udrede og give et behandlingstilbud inden for 14 dage. Det er ikke lovligt at afvise borgere eller have ventelister.

Borgerne har ligeledes frit valg, hvilket betyder at de kan vælge et tilsvarende kommunalt eller privat tilbud. Særligt ved de private ser vi ofte takster der er op til fire gange dyrere for tilsvarende ydelse i kommunalt regi. Dette betyder, at vi kan blive præsenteret for store ikke styrbare udgifter på vores myndighedsbudget.

Siden 2019 er der sket en væsentlig stigning i antal årsværk for misbrugsbehandling for både stof og alkohol ligesom priserne er stigende hos de eksterne leverandører, hvilket presser Myndighedsbudgettet.

Beregninger viser, at Myndighedsbudgettet har behov for en budgettilpasning jvf. nedenstående budgetoverslag.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetbehov Misbrug Myndighed	3.391	5.020	5.902	6.785	21.098
I alt	3.391	5.020	5.902	6.785	21.098

Driftsforslag

*Skema 2.5.1. Nr. 01. d.**Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid*

Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - D

I 2020 indgik Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet kulturaftale for årene 2021- 2024. I kulturaftalen er Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune gået sammen om indsatsen Børnenes Kulturregion. Her opbygges gradvist et fuldt udfoldet kulturprogram i dagtilbud og skoler med kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film.

Der skal tages beslutning om Slagelse Kommunes finansiering af deltagelse i Børnenes Kulturregion for 2023 og 2024.

Slagelse Kommunes skoler og dagtilbud har ikke-obligatorisk deltagelse i projektet, og derfor anbefales 50 % deltagelse i 2023 og 2024 baseret på erfaringerne fra de forgangne år.

Driftsforslag D er lavet på deltagelsesniveau 4: 7 kulturforløb: 7 i 0. - 6. kl. med et estimat på 50 % deltagelse.

100 % deltagelse på niveau 4 i 2023: 276 t kr.

100 % deltagelse på niveau 4 i 2024: 803 t kr.

Der er mulighed for valg af deltagelsesniveau og fuld deltagelse eller estimeret deltagelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Deltagelsesniveau 4 - 50 % deltagelse	138	402	0	0	540
I alt	0	0	0	0	540

Driftsforslag

Skema 2.6.2. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Afledt drift

Der sker hvert år ændringer i forudsætningerne for den drift der skal opretholdes enten ved frasalg af arealer eller nye arealer der overtages. Endvidere kan det være som følge af forskellige projekter, hvor der etableres nye ting eller ting med en væsentligt dyrere drift end det som det har erstattet. Endeligt vil der hvert år skulle tages stilling til den konkrete udmøntning af forskellige anlægspuljer, hvor der ikke har været beregnet afledt drift.

Til budget 2023 skal følgende indarbejdes i budgetforudsætningerne - alternativt skal der ske en omprioritering/serviceniveauforringelse indenfor budgetområdet, hvilket skal ses i lyset af de aktuelle besparelsesudfordringer:

- 1: Etablering af badezone foran Kobæk badebro (bøjer der lægges ud og tages op hvert år) samt handicapliften der skal af- og påmonteres årligt.
- 2: Skatepark Korsør er gårt fra simpel gammel løsning til moderne og mere omfattende
- 3: Springvand i smedegadesøen Slagelse har fået ny skulptur i samarbejde med Slagelse kunstforening. Denne har ny både elektronisk styring og skal renses ned m.v.
- 4: Skovsøbakken - ny off. vej (belægninger, fortov, afvanding, renhold, gadelys, vinter m.v.)
- 5: Byskovvolden efter færdig anlæg og overdragelse 2023
- 6: Trailcenter på Byskovvolden
- 7: Toilet v/Skovsønaturpark-Skoleskoven
- 8: Legeplads m.v. Nytorv - affødt af projektmidler til forskønnelse i midtbyer etableret i sam-/medskabelse med erhvervs- og cityforeninger

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1: Badezone og handicapliften Kobæk	45	45	45	45	180
2: Skatepark Korsør	50	50	50	50	200
3: Springvand/kunst i Smedegadesøen	30	30	30	30	120
4: Skovsøbakken - ny off. vej	285	285	285	285	1.140
5: Byskovvolden anlagt fra 2006-2022	325	325	325	325	1.300
6: Trailcenter anlagt på Byskovvolden 2022	127	127	127	127	508
7: Toilet v/Skovsø Naturpark	55	55	55	55	220
8: Nye faciliteter på Nytorv	40	40	40	40	160
I alt	957	957	957	957	3.828

Driftsforslag

Skema 2.6.2. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Budgettilpasning grundet udfasning af pesticider

På Økonomiudvalgets møde d. 11. oktober 2021 pkt. 18 blev det besluttet, at Slagelse Kommune pr. 1. januar 2023 ophører med brug af pesticider i driften af de kommunale arealer. Plan for udfasning af pesticider blev som en direkte konsekvens af vedtagelsen af Bæredygtighedsstrategien, som blev besluttet d. 22. marts 2021, sendt til beslutning i fagudvalg og dernæst Økonomiudvalg.

Udfasningen blev besluttet og de økonomiske konsekvenser heraf blev tydeliggjort.

Udfasningen blev besluttet til at gælde fra og med 2023, hvilket der herefter arbejdes frem mod at kunne indfri.

Det handler først og fremmest om ukrudtsbekæmpelse langs veje og stier, på pladser og heller m.v. samt på udearealer ved kommunale institutioner, fritidsarealer (idræt) m.v. og pesticid anvendt i bekæmpelsen af invasive arter.

Omlægningen af driftspraksis, implementering af nye maskinløsninger m.v. vil betyde at budgterne skal tilpasses ud fra følgende fordeling:

- Invasive arter 50.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse i.f.m. asfaltarbejder 240.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse på belægninger (parker, veje, byrum, stier m.v.) 1.800.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse ved udendørsidrætsområder/sportsfaciliteter 75.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse på udearealer v/kommunale bygninger og institutioner 300.000 kr. årligt

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udfasning af pesticider jf. ØU beslutning	2.465	2.465	2.465	2.465	9.860
I alt	2465	2465	2465	2465	9.860