

BUDGET 2025-2028

DRIFTS- FORSLAG

BILAG 7

1. BEHANDLING AUGUST 2024

Budget 2025-2028

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Driftsforslag i alt	74.890	74.459	74.573	73.273
	Økonomiudvalget	48.981	47.781	45.256	44.656
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	1.075	1.475	100	-600
	Klima- og Miljøudvalget	0	0	0	0
	Socialudvalget	0	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	1.054	1.054	1.054	1.054
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	650	650	650	650
	Seniorudvalget	22.498	23.167	27.181	27.181
	Børne- og Ungeudvalget	632	332	332	332
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
Økonomiudvalget		48.981	47.781	45.256	44.656
Administration		31.981	30.781	28.256	27.656
2025_153	Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang	4.000	4.000	4.000	4.000
2025_155	KMD OPUS - økonomi- og lønsystem	2.756	2.756	2.756	2.756
2025_203	Opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_205	Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri (1)	7.800	6.600	6.000	6.000
2025_219	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere (2)	300	300	300	0
2025_224	Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere (2)	300	300	300	0
2025_226	Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur	3.900	3.900	3.900	3.900
2025_227	Ressource og udfordringsbillede – Plan, Byg og Erhverv	2.600	2.600	2.600	2.600
2025_228	Ressource og udfordringsbillede – Vej og Mobilitet	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_229	Ressource og udfordringsbillede – Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik	1.300	1.300	1.300	1.300
2025_231	Ressource og udfordringsbillede – Ejendomme, Vedligehold og Anlæg	3.900	3.900	3.900	3.900
2025_233	1 årsværk til sekretariatet - Skole og Dagtilbud	600	600	600	600
2025_332	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge (3)	1.925	1.925	0	0
Kommunale ejendomme		17.000	17.000	17.000	17.000
2025_171	Ejendomsservice - Handlemulighed B - Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer (4)	7.800	7.800	7.800	7.800
2025_172	Ejendomsservice - Handlemulighed C - Genetablering af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer (4)	14.400	14.400	14.400	14.400
2025_22	Ressource og udfordringsbillede - Øget kontrol af brandforhold og udstyr	2.600	2.600	2.600	2.600
2025_47	Ejendomsservice - Handlemulighed A - Større reduktion af serviceniveau anno 2016 svarende til nuværende ressourcer (4)	0	0	0	0

(1) Tværgående: 205 hænger sammen med 152, 180, 181 og 184 (SOU).

(2) Tværgående: 219 og 224 hænger sammen

(3) Tværgående: 332 hænger sammen med 333 (EBU)

(4) Udelukkende: Forslagene 171, 172, og 47 udelukker hinanden. Driftsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_153

Omstilling af kapaciteten i CHP - strategisk tomgang

Kort beskrivelse

Såvel CHP-analysen (2023) som Kapacitetsanalysen (2024) har beskrevet behovet for omstilling af tilbudsviften, herunder botilbudsmassen hos Handicap og Psykiatri. Socialudvalget har med den politiske strategi 2024-2030 fastlagt at Slagelse Kommunes egne tilbud skal omstilles og kapacitetstilpasses i forhold til udvikling i målgrupper og behov, samt at flere Slagelseborgere skal kunne få deres tilbud i kommunen i stedet for at flytte langt fra familie, venner og netværk.

Omstillingen må implementeres gradvist og løbende, særligt idet boligerne hovedsagelig er etableret efter almenboligloven og eventuelle nuværende beboere har lejekontrakt. Konkret betyder det at omstillingen kræver, at pladser i den eksisterende botilbudsmasse fremover skal kunne holdes ledige enten i en længerevarende periode som led i omstillingen af en hel bogruppe til anden fremtidig målgruppe hos Slagelse Kommune, eller i en midlertidig periode fordi der løbende er behov for typen af plads til Slagelse borgere.

Strategisk tomgang vil derfor betyde, at huslejen for den tomme bolig sikres samt personale på bostederne i omstillingsperioden. Det indtænkes og analyseres nærmere, om personalet i en midlertidig periode kan bistå på andre bosteder under tomgangen, sådan at vikar ydelser nedbringes i perioden. Potentialet på dette er endnu ikke sikkert, men vil indarbejdes i et fremtidigt forslag, hvis potentialet viser sig.

Forslaget om puljen vil understøtte og vil blive indarbejdet i en ikke endelig færdigudviklet udviklings- og fornyelsesplan jf. kapacitetsanalysens anbefalinger.

Budgetrammen for botilbud til voksne er for nuværende i 2025 409.079.156 kr. og i 2026-2028 424.263.894 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Flere slagelseborgere vil opleve at kunne tilbydes plads i Slagelse Kommunes tilbud. Under omstillingen vil borgere, der bor på botilbuddene opleve flere tomme boliger i perioder.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Pulje til omstilling af kapaciteten på botilbudsområdet	4.000	4.000	4.000	4.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_155

KMD OPUS - økonomi- og lønsystem

Kort beskrivelse

Implementering af nyt KMD OPUS økonomi- og lønsystem.

Kommunens kontrakt på Økonomi- og lønsystem har været i udbud, og KMD Opus re-implementeres fra 1. januar 2025. Prisen på den genudbudte kontrakt er 2,8 mio.kr. højere i 2025 og overslagsår end den nuværende kontrakt. Der er ikke indeholdt nye funktionaliteter i den nye kontrakt.

Der er planlagt ekstraordinært store reinvesteringer i 2025 til nødvendigt hardware + forventede cybersecurity investeringer til blandt andet implementering af NIS2. Derudover sker der løbende investeringer i både soft- og hardware, der kan understøtte vores datasikkerhed. Skal de højere udgifter til KMD Opus holdes inden for det nuværende budget til kommunens IT, vil det være nødvendigt at nedprioritere investeringer, særligt til cybersecurity. En række af kommunens øvrige driftskontrakter også er steget væsentligt mere end de generelle prisstigninger. F.eks. kan nævnes at udgifterne til et af monopolbrudssystemerne – KY – steget med tæt på 100% i 2025. Da investeringer i yderligere software til understøttelse af datasikkerhed kan lægges på et lavere niveau end planlagt, bliver det disse indkøb der nedprioriteres, når budgetrammen skal overholdes.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Driftsudgift nyt KMD OPUS	8.068	8.068	8.068	8.068
Driftsudgift gl. KMD OPUS - udgår	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
Driftsudgift til kikkeadgang Prisme og SD - udgår	-1.082	-1.082	-1.082	-1.082
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.756	2.756	2.756	2.756

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_203

Opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden

Kort beskrivelse

Følgende forslag lægger op til en opnormering på det specialiserede voksenområde i Ungeenheden svarende til to medarbejdere samt øvrige understøttende tiltag. Som det også gør sig gældende i Myndighed i Handicap og Psykiatri vurderes der behov for en varig budgettilførsel, når der skal sikres den nødvendige kvalitet, flow og lovmedholdelighed i sagsbehandlingen. Der vurderes behov for at styrke myndighedsarbejdet ved at opnormere antallet af socialrådgivere, ledelsesunderstøttelse og supervision.

Forslaget indeholder en varig opnormering med to rådgivere samt ressourcer til supervision, kompetenceudvikling og ledelsesunderstøttelse.

I forbindelse med Ungeenhedens etablering fik Ungeenheden en del af myndigheden til det specialiserede voksenområde overført, konkret til målgruppen unge fra 18 – 30 år med støttebehov jf. § 85 om til 10 timer/ugen. Ungeenheden foretager bl.a. udredninger og følger op på indsatser efter VUM (Voksen Udrednings Metoden), som er et juridisk krav som led i sagsbehandlingen. Ungeenheden fik i forbindelse med etableringen overført én myndighedsmedarbejder (et årsværk) til varetagelse af sagsbehandlingen. Denne medarbejder sidder pt. med ca. 130 ungesager. Ifølge Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal bør en myndighedsrådgiver på det specialiserede voksenområdet maksimalt have 45 sager, når sagsporteføljen, som det er tilfældet i Ungeenheden, består af unge med specialiserede behov, der samtidig skal have hjælp til både behandling, uddannelse og beskæftigelse samt har et stort koordineringsbehov. Det er i dag et efterslæb på udarbejdelse og opdateringer af udredninger, hvilket kan betyde at nogle unge ikke får den rette hjælp rettidigt.

VUM 2.0 er ved at blive udrullet i alle landets kommuner og bliver et lovkrav fra 1. januar 2025.

VUM 2.0 stiller nye og øgede krav til sagsbehandlingen og består af 7 sagsbehandlingsfaser. De 7 sagsbehandlingsfaser er:

- Sagsåbning hvor sagen oprettes og gøres klar
- Sagsoplysning hvor borgerens funktionsevne udredes
- Sagsvurdering hvor den samlede faglige vurdering, indstilling og handleplan udarbejdes
- Afgørelse hvor sagen afgøres og der evt. besluttet indsats
- Bestilling af den konkrete indsats
- Levering af indsats og dokumentation
- Sagsopfølgning hvor sagen opfølges

De syv faser stiller bl.a. krav om øget og mere systematisk borgerinddragelse, udredning, dokumentation og opfølgning. Der er tale om et komplekst og omfattende sagsarbejde, som generelt stiller øget krav til kommunernes praksis. VUM 2.0 vil med den rette implementering kunne sikre et kvalitetsløft på området, som er helt afgørende såfremt borgerne retssikkerhed og støttebehov skal imødekommes og der samtidig skal tages hånd om det stigende udgiftsniveau der

ses på socialområdet.

Med det aktuelle sagstal i Ungeenheden, er det administrationens vurdering, at der er behov for en opnormering i antallet af myndighedsrådgivere på området, hvis kvaliteten jf. ovenstående skal sikres, og de unge borgere skal opleve et godt og inddragende sagsbehandlingsforløb. Tilførsel af ressourcer vil ligeledes understøtte den ambitiøse omlægning der er igangsat på det samlede børne- og ungeområde, hvor der arbejdes på at styrke den opsporende og forebyggende indsats, så færre børn og unge skal opleve mistrivsel og sikres den rette hjælp rettidigt. Dette vil også medføre at problemerne ikke vokser yderligere og dermed på sigt kunne nedbringe udgiftsniveauet på det specialiserede.

Borgereffekt ved forslaget

Ved en opnormering på det specialiserede voksenområde vil borgerne opleve en større kvalitet i sagsbehandlingen og at der tilbydes rettet hjælp rettidigt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Opnormering på det specialiserede voksenområde	1.100	1.100	1.100	1.100
Kompetenceudvikling, supervision og ledelse	200	200	200	200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_205

Genopretning og udvikling af Myndighed i Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

Myndighed i Handicap og Psykiatri har gennem flere år været bagefter i forhold til at følge op på borgersager, overholde sagsbehandlingstider og skabe flow i sagerne. Sammen med Task force handicap (Socialstyrelsen) er der udarbejdet en udviklingsplan, der er indarbejdet i genopretningsplan af myndighed. Det er nødvendigt for at sikre retssikkerheden for borgerne, en struktureret tilgang til sagsflow, ledelsesinformation, styrket faglig og økonomisk styring, og et antal sagsbehandlere der i højere grad matcher antallet af sager på området. En af grundstenene i en omstilling af socialområdet er en velfungerende myndighed. Der er derfor behov for at styrke myndighedsarbejdet ved at opnormere antallet af socialrådgivere, ledelsesunderstøttelse og supervision. Der skal udvikles en systematik og struktur i Myndighed sådan, at det understøtter sagsbehandlernes daglige arbejde. Der skal opbygges koncept og dataunderstøttelse for faglig ledelsesinformation, sådan at der skabes grundlag for en lærende kultur ud fra data. Der skal opbygges tavler, så det er muligt at følge sagsflow og mulighed for at identificere hvor der er problemer. Der skal opbygges en struktur for at følge en myndighedsafdeling fagligt og økonomisk. Det vurderes, at der er behov for en ekstern konsulent med stort kendskab og erfaring på myndighedsområdet til at udarbejde plan og understøtte myndighedsleder i brug af nyudviklede koncepter. Herudover vurderes det nødvendigt at indkøbe et elektronisk tavlesystem til at følge sagerne. Herudover skal ledelsesinformationen mellem den faglige styring og den økonomiske styring opbygges. Grundet sagens alvor gav Direktionen i juni 2024 1.617.499 mio til myndighed sådan at der allerede i 2024 kan ansættes 4 rådgivere, og der kan gives supervision samt indgås aftale med ekstern om hjælp til plan, proces mm. der er behov for at planen kan fortsætte i 2 år for genoprettelse.

Forslaget indeholder en varig opnormering med 10 rådgivere samt supervision til rådgivere.

Budgetrammen til administration på Myndighed Handicap og Psykiatri er for nuværende 18.703.630 kr. i budget 2025-2028.

Forslag 205 skal ses i sammenhæng med forslag 152, 180, 181 og 184.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil opleve at deres sag bliver behandlet indenfor sagsfristerne, og hvis ikke, at de får besked om, hvornår sagen forventes afgjort. Der vil ske opfølgning i sagerne, og nogle borgere vil opleve at få ændret deres bevilling, ændret i indsatser, ændret i ydelser mv.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Opnormering af 10 rådgivere	5.500	5.500	5.500	5.500
Supervision	500	500	500	500
Ledelsesunderstøttelse	1.800	600	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	7.800	6.600	6.000	6.000

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

Budgetramme

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

Personale-konsekvens

Der vil være en afledt effekt af myndighedsgenopretningen på Slagelse kommunes tilbud. Der er opmærksomhed på, at ændringer eller oplevede forringelser i borgeres tilbud kan have afledte personalemæssige konsekvenser på botilbuddene og i udkørende § 85 i form af øget arbejdspress, øget sygefravær, sikkerhed, krænkende handlinger eller andet.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_219

Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere

Kort beskrivelse

Seniorudvalget og Socialudvalget i Slagelse Kommune har februar 2024 fået udarbejdet en kapacitetsanalyse på udvalgte fokusområder på tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Kapacitetsanalysen kan indgå som del af et strategisk grundlag for boligudviklingen til visiterede borgere i Slagelse Kommune.

Kapacitetsanalysen indeholder flere anbefalinger, som samlet peger på, at der skal arbejdes med en tværgående udviklings- og fornyelsesplan på boligområdet for visiterede borgere. Planens formål er at sikre, at fremtidens kapacitet svarer overens med fremtidens behov for boliger på tværs af social- og seniorområdets behov og borgergrundlag. Herudover vil der naturligt blive afhængigheder i forhold til kommuneplanen. Der er tale om et omfattende og tværgående arbejde med forskellige udviklingsspor på tværs af centre samt centrale enheder.

Det er anbefalingen, at arbejdet organiseres som et program, der løber over 3 år, og at der ansættes en selvstændig programleder til at sikre gennemførelse og koordinering. Til programmet vil der blive knyttet en styregruppe, der også fungerer for underliggende projekter. Der er udarbejdet forslag til kommissorium, herunder styregruppe mm. som vil blive implementeret når budget 2025-2028 er vedtaget.

Forslag 2025_219 skal ses i sammenhæng med forslag 2025_224 under Økonomiudvalget

Borgereffekt ved forslaget

Fremtidssikring af boliger til visiterede borgere på ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn til programleder	300	300	300	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	300	0

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_224

Programledelse til udviklings- & fornyelsesplan for boliger til visiterede borgere

Kort beskrivelse

Seniorudvalget og Socialudvalget i Slagelse Kommune har februar 2024 fået udarbejdet en kapacitetsanalyse på udvalgte fokusområder på tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Kapacitetsanalysen kan indgå som del af et strategisk grundlag for boligudviklingen til visiterede borgere i Slagelse Kommune.

Kapacitetsanalysen indeholder flere anbefalinger, som samlet peger på, at der skal arbejdes med en tværgående udviklings- og fornyelsesplan på boligområdet for visiterede borgere. Planens formål er at sikre, at fremtidens kapacitet svarer overens med fremtidens behov for boliger på tværs af social- og seniorområdets behov og borgergrundlag. Herudover vil der naturligt blive afhængigheder i forhold til kommuneplanen. Der er tale om et omfattende og tværgående arbejde med forskellige udviklingsspor på tværs af centre samt centrale enheder.

Det er anbefalingen, at arbejdet organiseres som et program, der løber over 3 år, og at der ansættes en selvstændig programleder til at sikre gennemførelse og koordinering. Til programmet vil der blive knyttet en styregruppe, der også fungerer for underliggende projekter. Der er udarbejdet forslag til kommissorium, herunder styregruppe mm. som vil blive implementeret når budget 2025-2028 er vedtaget.

Budgetrammen til administration på Myndighed Handicap og Psykiatri er 18.703.630 kr. i budget 2025-2028.

Forslag 2025_224 skal ses i sammenhæng med forslag 2025_219 under Økonomiudvalget

Borgereffekt ved forslaget

Fremtidssikring af boliger til visiterede borgere på ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn til programleder	300	300	300	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	300	300	300	0

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_226

Ressource og udfordringsbillede – Miljø og Natur

Kort beskrivelse

Virksomhedsområdet. Der ligger pt. 63 aktive sager indenfor godkendelsespligtige virksomheder, der skal sagsbehandles og meddeles. Heriblandt er flere store godkendelsessager såsom revurdering af Harboe Bryggeri A/S miljøgodkendelse. Som benchmark kan en gennemsnitlig godkendelsessag færdiggøres på 150-200 timer. For store sager vil det være højere. Derudover kræver de større og mere komplekse sager de nødvendige kompetencer og erfaring. Uden de nødvendige ressourcer vil virksomhederne skulle vente længere, end man kan forvente på en ny godkendelse. Derudover er risikoen for fejl og mangler forøget. Det betyder ultimativt, at virksomhederne i venteperioden ikke kan arbejde videre med den udvikling de ønsker. Sideløbende betyder det, at der går længere tid før de lovmæssige miljøkrav er indbygget i nye godkendelser. Det kan have væsentlig betydning for miljøbeskyttelsen. Det samme gør sig gældende med tilsynsindsatsen, der pt. gennemføres på et minimum og i 2023 ikke nåede målet. Det kan ultimativt også have betydning for miljøbeskyttelsen.

Spildevandsområdet. Området er i disse år voksende i antal sager og kompleksitet. Der er stort behov for at tilføre området ressourcer, hvis der skal leveres tilladelser og ajourføring af spildevandsplanen i takt med den øvrige samfundsudvikling. Hvis der ikke tilføres yderligere ressourcer vil det medføre forlænget sagsbehandlingstid, og den store sagsmængde vil vokse yderligere. Det betyder, at byudvikling som eksempelvis nye udstykninger vil blive forsinkede. Med få ressourcer er der også mindre mulighed for kompetenceudvikling. Det må forventes at gå ud over kvaliteten af afgørelserne, hvilket igen kan forlænge processer ved klager og medføre risiko for dårligere beskyttelse af vandmiljøet.

Vandløbsområdet. Udfordringen er meget lig den på spildevandsområdet. Kompleksiteten er forøget og de store projekter, der er pipelinen kalder på et behov for yderligere ressourcer til myndighedsområdet. Konsekvensen ved ikke at tilføre ressourcerne er, at sagsbehandlingstiden bliver væsentligt forlænget i takt med, at der kommer nye sager ind og de store sager tager et stort ressourcetræk. Det får betydning for samfundsudviklingen og kvaliteten i afgørelserne kan få betydning for vandmiljøet.

Naturområdet. Naturområdet har i forvejen en meget lang sagsbehandlingstid, og der udføres praktisk talt ingen håndhævelse. Hvis der ikke tilføres ressourcer vil dette billede fortsætte og sagsmængderne må forventes at vokse yderligere i takt med udvikling på øvrige områder. Det skyldes, at naturområdet ofte involveres i anden sagsbehandling eller projekter med henblik på at beskytte naturen. Ultimativt bliver naturområdet stopklods for en række andre områder. For så vidt angår projektområdet vil en manglende tilførsel af ressourcer betyde, at det besluttede ambitionsniveau indenfor arbejdet med naturkvalitet ikke kan opfyldes. Det køres allerede i dag på et absolut minimum. De statslige mål for Natura 2000, der udmøntes i Natura 2000-handleplanerne vil ikke kunne nås indenfor den fastsatte frist.

Kystbeskyttelse. Kystbeskyttelsesprojekter, der tæller alt fra kystsikring af enkelte matrikler til beskyttelse mod oversvømmelse af hele bydele er afhængig af, at der kan træffes myndighedsafgørelser. Den nuværende bemanding betyder, at der er en lang sagsbehandlingstid og ikke tilstrækkelig mulighed for faglig udvikling. Det betyder, at færdige projekter bliver unødigt forsinkede og kvaliteten risikere at falde. Ultimativt kan det få konsekvenser i de områder, der

måtte blive oversvømmede inden et kystbeskyttelsesprojekt er færdiggjort.

Der søges om budget til 6 årsværk fordelt med:

- 1 medarbejder til Spildevand: +250 udledningstilladelser, nye spildevandstillæg samt til lokalplan – og byggesager
- 3 medarbejdere til Natur: Der løftes ingen håndhævelsessager, lang sagsbehandlingstid (2-4 år), projekter på vej
- 1 medarbejder til Vandløb: Tude Å, Nødspor på Motorvej, spildevandstillæg, Anlæg/byg
- 1 medarbejder til Kystbeskyttelse: Igangværende projekter og borgerinddragelse, tidligere projektansættelse sparet væk

Borgereffekt ved forslaget

Sagsbehandlingstid vil kunne nedbringes. Kvalitet i sagsbehandling og håndhævelse af lovgivning vil kunne forbedres.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
6 årsværk	3.900	3.900	3.900	3.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_227

Ressource og udfordringsbillede – Plan, Byg og Erhverv

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har vedtaget en ambitiøs erhvervsstrategi. Erhvervsstrategien sender et signal til omverdenen om, at Slagelse Kommune ønsker at arbejde mere proaktivt og strategisk inden for syv fokusområder. Det hele under mantraet enkelt, fokuseret og sammenhængende.

Erhverv. For at Slagelse Erhverv kan løfte mange af de opgaver, der fremhæves i erhvervsstrategien, er der behov for øget ressourcer i form af nye kompetencer. Den ekstra ressource skal kunne understøtte erhvervskoordinatoren og drive udviklingsopgaver med forståelse for, hvordan der sikres sammenhæng internt og eksternt og hele tiden med blikket for, hvad der er virksomhedernes udgangspunkt.

Plan. Erhvervsstrategien retter fokus på areal- og erhvervsudvikling som et pejlemærke for kommunen. Der arbejdes intensivt på udvikling og salg af motorvejsnære erhvervsarealer sydøst for Slagelse, men pt. er der ikke ressourcer i Plan til at igangsætte planlægning af yderligere ny bolig- og erhvervsarealer. En ny medarbejder vil kunne sikre en større parathed fremover.

Byggesag. En hurtig behandling af byggesøgninger er en forudsætning for god service. Der er igangsat en analyse/procesoptimering af sagsgange i byggesagsteamet, som har til formål at kommunen fremover overholder KLs servicemål for byggesagsbehandling. Analysen er databaseret - og den viser et behov for at rydde op i sagsbunken. Der skal afvikles en sagspukkel af over 700 ansøgninger om byggetilladelse fra 2016 til i dag. Derudover ligger der ca. 1500 lovliggørelsessager i forbindelse med den 'nye' ejendomsvurderingssystem, som afventer behandling.

Landzoneteamet. Teamet modtager et stigende antal ansøgninger om landzonetilladelse, som giver lange og stigende sagsbehandlingstider. Med en ny medarbejder vil landzoneteamet hurtigere kunne ekspedere 'byggesager' i det åbne land. Udover en afvikling af sagspuklen, medfører det en bedre service over for borgere og virksomheder, der afventer en tilladelse til at modernisere, udvide eller bygge nyt.

Der søges om budget til 4 årsværk fordelt med:

- 1 medarbejder til Landzoneteamet: Pukler og kompetencer
- 1 medarbejder til Byggeri: Pukler og kompetencer
- 1 medarbejder til Plan: Byudvikling og Erhverv
- 1 medarbejder til Erhverv: Erhvervsstrategi og Kompetencer

Borgereffekt ved forslaget

Sagsbehandlingstid vil kunne nedbringes.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
4 årsværk	2.600	2.600	2.600	2.600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_228

Ressource og udfordringsbillede – Vej og Mobilitet

Kort beskrivelse

Området som dækker gravetilladelser har igennem en længere årrække oplevet, at mængden af ansøgninger om gravetilladelser er steget markant, uden at personaleressourcen til at løfte opgaven er fulgt med. Opgaven har igennem de seneste 10 år været løftet af to fuldtidsstillinger. Begge medarbejdere har igennem de seneste år haft et meget højt tidsforbrug, som har udmøntet sig i, at det har været nødvendigt at udbetale løn for mange flextimer, som det ikke har været muligt at afvikle. Mængden af ansøgning om gravetilladelse var i 2023: 3.751 stk. (En ansøgning om tilladelse til at grave i kommunens veje kræver at sagsbehandleren skal ind over den samme ansøgning 5 gange (eller flere) før den er helt ude af systemet). Området har i årets første ca. 100 dage modtaget 1.094 ansøgninger. Til sammenligning havde området i hele 2015 ca. 1.281 ansøgninger om gravetilladelse.

Værdien i det arbejde der udføres er, at kommunen som ansvarlig for den trafikale infrastruktur, har muligheden for at håndhæve krav til de ledningsejere som i stigende grad benytter sig af vejarealer til deres infrastruktur. Hvis kommunen ikke som myndighed har mulighed for at føre kontrol med de tilladelser som der bliver givet, er det med stor risiko for, at værdien af vejene reduceres hurtigere end ønsket. I øvrigt ligger der også en stor opgave i, at der sikres koordinering af gravearbejderne, så generne for trafikken og for borgere og virksomheder bliver mindst muligt – f.eks. hvis der gennemføres arbejder på samme arealer inden for en kort periode – ligesom der er store værdier at spare.

Som en reel bekymring er det oplevelsen, at ledningsejerne IKKE prioriterer at have et tilsyn med deres entreprenører som sikrer at der handles efter de vilkår som der bliver givet i gravetilladelseerne. Det er erfaringen, at ledningsejernes tilsyn ikke har den nødvendige fokus på de konsekvenser som deres projekt har på omgivelserne, men er mere fokuseret på "lednings"-opgaven, så her bliver kommunen som myndighed udfordret på et "tilsyn", som reelt er en pligt som ledningsejeren har!

Der søges om budget til 2 årsværk fordelt med:

- 1 medarbejder til Gravetilladelser: Stor søgning og sagsbehandlingstid
- 1 medarbejder til Vejmyndighed: Stor søgning, komplekst og myndighedstungt, varetages primært af afdelingsleder

Borgereffekt ved forslaget

Sagsbehandlingstid vil kunne nedbringes. Mulighed for bedre koordinering, så gener for trafikken, borgere og virksomheder bliver mindst muligt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
2 årsværk	1.300	1.300	1.300	1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_229

Ressource og udfordringsbillede – Fællesstaben for Erhverv, Ejendomme og Teknik

Kort beskrivelse

I forhold til en jurist mangler der i dag både de nødvendige og tilstrækkelige juridiske kompetencer og ressourcer i Erhverv, Ejendomme og Teknik forvaltningen. Forvaltningen har myndighedsansvar og opgaver med ofte komplekse lovgivninger og regelsæt.

Konsekvens af manglende jurist in-house er bl.a. risiko for mangelfulde eller forkerte afgørelser til skade for borgere og erhvervsdrivende m.fl. i kommunen.

I projekter og indsatser på bl.a. planområdet, byggeri, entreprise, vej og miljø er det vigtigt, at der på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet inddrages jurist. Både for at sikre, at vi lovmæssigt er inden for skiven - og at der ikke som konsekvens af forkerte beslutninger der skal gøres om, påløber ekstraomkostninger, ekstraarbejde mm.

Økonomisk er det for dyrt i længden ikke at have egen jurist. Selvom der i et vist omfang altid vil være behov for ekstern juridisk bistand til særlige opgaver, vil der kunne spares honorarer og administrativ tid til overlevering eksternt, hvis en intern jurist indgår som en naturlig del af opgaveløsningen.

I forhold til en anlægskoordinator vil der være stor risiko for, at bygge- og anlægsprojekter ikke bliver gennemført til tiden eller ikke udført som ønsket, fordi hverken den nødvendige koordination og den nødvendige økonomi er til stede for at planlægning og beslutninger kan eksekveres og føres ud i livet

Anlægsstyringen skal ses som en samlet værdikæde fra ide/behov, anlægsramme i budget, frigørelse af anlægsbevilling, sammenhæng mellem udførelse af anlægsprojektet og økonomistyringen, styring af årlig anlægsramme på tværs af projekter, og afslutning med aflæggelse af anlægsregnskaber. Det kræver koordinering og ledelsesmæssige opmærksomhed.

Der søges om budget til 2 årsværk fordelt med:

- 1 Anlægskoordinator: Styring af anlægsramme på tværs af projektporteføljen, byggemodningsplan
- 1 Jurist: Plan- og byggeret, miljøret, vejret, erstatningsret, generel forvaltningsret, samt køb & salg af arealer og ejendomme til by- og erhvervsudvikling. Samt juridisk tovholder på retssager, ekspropriations- og taksationssager m.v.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
2 årsværk	1.300	1.300	1.300	1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_231

Ressource og udfordringsbillede – Ejendomme, Vedligehold og Anlæg

Kort beskrivelse

Bygherrerådgivningen

Bygherrerådgivningen sørger for gennemførslen af de politisk besluttede anlæg. Aktuelt er de større projekter ombygning og samling af tandklinikker, renovering af Korsør Svømmehal og etablering af 50 m. bassin i Slagelse, Trelleborg, Ny Stillinge børnehaven, højvandssikringsprojekter i Korsør og Skælskør, konverteringer til naturgas i kommunale bygninger m.fl. Hertil udfører Bygherrerådgivningen en række større vedligeholdssopgaver såsom tagudskiftninger og vinduesprojekter.

Det forventes at den samlede anlægssum i de kommende år øges og der bliver flere anlægsprojekter end i de foregående år. Ligeledes forventes der en øget mængde opgaver via pulje- og fondsmidler, bl.a. som følge af aftalen på folkeskoleområdet i 2024, der tilfører Slagelse kommune ca. 10 mio. kr. årlig til opdatering af faglokaler i årene 2025-27.

Af kommende anlægsprojekter forventes en stor opgave med at indfri de kommende krav om energirenovering af de kommunale bygninger. Der er desuden en investeringsplan under udarbejdelse, der sigter imod at udfase kommunens tage med asbestindhold.

Såfremt medarbejderressourcen ikke tilpasses til opgavemængden, vil der opstå forsinkelser og nye projekter vil ikke kunne opstartes før gamle er afsluttede. Det anbefales derfor at opnormere med 3 årsværk for at undgå at politisk vedtagne anlægsprojekter ikke kan opstartes.

Den politisk vedtagne budgetmodel fra 2019 for Bygherrerådgivningen medfører en fast bemanning på 6 bygherrerådgivere og en anlægskoordinator og er udarbejdet med udgangspunkt i en samlet årlig anlægssum på 150 mio. kr. Det er dette ressourceniveau der foreslås genindført i perioden 2024 – 2026, og fra 2027 og frem arbejdes ud fra en ny ressourcemodel.

Vedligehold – tagprojekter

Vedligeholdsefterslæb på tagflader medfører i dag vandindtrængning og følgeskader på en række bygninger. Der er derfor forslag om en ekstern gennemgang og langsigtet investeringsstrategi, så efterslæbet på sigt kan indhentes og bygningskapitalen fastholdes.

Nuværende estimat for udskiftning af disse tage er ca. 60 mio. kr. for de mest akutte og yderligere ca. 40 mio. kr. for tagflader der i løbet af de kommende få år forventes at medføre følgeskader.

Energieffektiviseringsdirektivet

Vedtaget i EU og under behandling i dansk lovgivning. Sigtet er, at offentlige bygningsejere årligt skal renovere de energimæssigt ringeste 3% af deres bygningsmasse - op til Energimærke B. For Slagelse Kommune => 11.160 m² årligt for at indfri kravene. Dvs. udskiftning af vinduer, isolering, belysning og varmekilder og teknik m.m.

Der søges om 1,0 mio. kr. til at kvalificere energimærker i 2025. Til budget 2026-29 fremlægges plan for indfrielse af målene. Det forventes at dette fokusområde vil kræve ekstra

personaleressourcer i de kommende år.

Ejendomsstrategi, arealoptimering og klargøring til frasalg

Der er pt. 1,5 årsværk omkring arbejdet med Ejendomsstrategi + 1 årsværk midlertidigt i 2024 til opgaven vedr. optimering af de administrative bygninger. Det anbefales at øge med 1 årsværk permanent, for at undgå at der opstår yderligere ventetid på rokader og optimering. Dette arbejde er forudsætningen for at klargøre bygninger til frasalg, udlejning eller tomgangsdrift og dermed sænke driftsomkostninger.

Planlægning og udførsel af bygningsvedligehold

Bygningsvedligehold varetages primært af 3 årsværk, 2 planlæggere og 1 udførende. Der er over de seneste 3 år gennemført bygningssyn på 20% af bygningsmassen. Det anbefales at øge med 2 årsværk permanent.

Der søges om budget til 6 årsværk fordelt med:

- 3 medarbejdere til Bygherrerådgivningen
- 1 Ejendomsstrategi, arealoptimering og klargøring til frasalg
- 2 Planlægning og udførsel af bygningsvedligehold

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
6 årsværk	3.900	3.900	3.900	3.900
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.900	3.900	3.900	3.900

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_233

1 årsværk til sekretariatet - Skole og Dagtilbud

Kort beskrivelse

1 årsværk til sekretariatet

I center for Skole- og Dagtilbud er opgavevaretagelsen ud i organisationen under stort pres.

Omstillingshastigheden på de store velfærdsområder er høj og der er meget få medarbejdere med tid til at løse omstilling ud i organisationen.

De nuværende medarbejdere løser primært administrative opgaver opad i systemet samt borgerhenvendelser. De pædagogiske konsulenter løser primært politiske bestillinger og besvarer borgerhenvendelser. Dette betyder at centerchefen står som den primære tovholder i udviklingsopgaverne.

Det er en stor omstilling at ændre området fra at være stærkt decentralt styret til at spille på samme hold. Dette kræver en større systematik, vedholdenhed og en medarbejder med ledelsesblik og blik for driftsudvikling.

Oplevelsen er at der er behov for en sikring og fremdrift centralt fra for at udvikle pædagogikken og kvaliteten af kommunens dagtilbud og skoleområde.

På nuværende tidspunkt anses det ikke som muligt at frigive medarbejdertid til at lede på udviklingsopgaven samt kvalitetssikringen af politiske sager.

Med det in mente skal tages, at der fra centerniveau skal ledes på mange decentrale virksomheder, samtidig med at der internt skal ledes på adm. medarbejdere samt team-ppr. For nuværende er der en leder af PPR og en faglig koordinator af adm. al øvrig ledelse er placeret på chefniveau.

Af opgaver der kunne varetages af en udviklingskonsulent med ledererfaring er:

- Sekretariatsopgaver
- Understøtte den politiske betjening med udfærdigelse af sagsfremstillinger
- Kvalitetssikring af de politiske sager
- Ledelsessparring på driftsudvikling decentralt
- Sikre at der bliver ledet ud i organisationen
- Sikker drift og driftsopfølgning
- Dataindsamling
- Projektstyring af udviklingsprojekter- og områder
- Skrive, kvalificere og have viden om decentral drift
- Skabe systematik og have et ledelsesblik på politiske sager og driftsudvikling

Hvis driftsforslaget ikke vælges, betyder det at ledelse på udviklingsopgaven og kvalitetsikring af politiske sager forsat må nedprioriteres for at komme i mål med øvrige opgaver.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
1 årsværk	600	600	600	600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	600	600	600	600

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_332

Personaleressourcer til ukrainske flygtninge

Kort beskrivelse

Der modtages fortsat udlændinge efter både udlændingeloven. I juli måned 2024 modtog Slagelse Kommune i alt 26 personer svarende til 7% af det samlede antal modtagne personer med ophold efter særloven i Slagelse. Det betyder konkret, at opgaverne efter integrationsloven og det samlede antal af udlændinge er stigende. Slagelse kommune har pr. 11. august 2024 modtaget i alt 393 voksne og børn fra Ukraine siden konflikten startede.

Slagelse kommune er efter Særloven forpligtet til at modtage de ukrainere, som visiteres fra Udlændingestyrelsen. Modtagelsen er lovpligtig og indebærer tilbud om bolig, hjælp til forsørgelse, introduktion til det "offentlige Danmark" (Folkeregister, MitId, sundhedssystem, bankkonti, digital selvbetjening mv.) sprogskole, aktivering og introduktion og støtte til at træde ind på arbejdsmarkedet.

Intet tyder på, at tilstrømningen vil ændre sig de næstkommende år, hvor intensiteten i indsatsen forventes øget grundet aktuelt lovforslag om 37 arbejdspligt.

En aftale med Bolig Korsør om råderet over 43 familieboliger udløber i marts 2025, og derfor skal administrationen skaffe flere nye boliger til de Ukrainere, der bor i Korsør samt boliger til nye flygtninge, der kommer i løbet af 2025.

Statens grundtilskud til kommunerne gives i 3 år og har indtil nu finansieret udgifter til tolke og personaleressourcer i Integration og Netværk. Integrationsindsatsen skal tilbydes i 5 år, og derfor kan personaleressourcer ikke i de næstkommende år finansieret fuldt ud af grund- og resultattilskud.

Centrets samlede behov for personaleressourcer i 2025 og forventeligt 2026 på konto 6 er: 3 årsværk i Integration og Netværk (delt finansiering på konto 5/6). Svarende til 825.000 kr. på hhv. konto 5 og konto 6.

2 årsværk i Rådgivning og Udbetaling, som ikke kan finansieres indenfor rammen svarende til 1,1 mio. kr.

Hidtil har 2 årsværk i Integration og Netværk kunnet finansieres med grundtilskuddene, der følger af integrationsloven. Til finansiering af 50% af lønudgiften på konto 6 godkendte Økonomiudvalget i 2022 omplacering af grundtilskud fra konto 5 til konto 6 under ØU i 2022, 2023 og med halvårseffekt i 2024. Udgifter til løn i 2. halvår 2024 forventes af kunne afholdes af grundtilskud og centrets mindreforbrug på konto 6.

Fra 2025 vil der ikke være samme mulighed for at afholde alle merudgifter til løn af grundtilskuddet, da mindre "årgange" i 2025 vil skulle finansiere udgifter til det store antal Ukrainere, der fik ophold i foråret 2022 og som fortsat er omfattet indsats (ex. danskuddannelse).

Skal ses i sammenhæng med forslag 2025_333

Borgereffekt ved forslaget

Der er stor risiko for, at de lovbestemte myndighedsopgaver, som følger af Integrationslovens kapitel 3 og 4, (hhv. visitation/modtagelse, bolig, forsørgelse samt 5-årigt integrationsprogram med vejledning om danske forhold), såfremt forslaget ikke imødekommes.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Integration og Netværk	825	825	0	0
Rådgivning og Udbetaling	1.100	1.100	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.925	1.925	0	0

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

Budgetramme

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

Personale-konsekvens

Opgaverne er fordelt på flere medarbejdere, som siden krigens start har løbet stærkt for at indfri lovens krav til modtagelser.

Antallet af ukrainske flygtninge er stigende, og derfor stiger presset på medarbejderne også. Det er vanskeligt at rekruttere, idet alle kommuner rekrutterer til området. Derfor har medarbejderne oveni "skal-opgaverne" også en opgave med at oplære og introducere nye kolleger til opgaverne. Der er øget risiko for stress og sygefravær, hvis forslaget ikke imødekommes.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_171

Ejendomsservice - Handlemulighed B - Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Kort beskrivelse

I 2016, da Ejendomsservice blev dannet, indgik virksomhederne og Ejendomsservice en Service Level Agreement (fremadrettet betegnet "SLA"), som definerer serviceniveau, snitflader og ansvar. SLA'et blev opfundet som et samarbejdsværktøj, men er de seneste flere år blevet opfattet som mere konfliktoptrappende end problemløsende, mere silo-understøttende og mindre helhedsorienteret. Årsagen er manglende løbende tilpasning af SLA'et som konsekvens af besparelser. Bl.a. er antallet af servicemedarbejdere og ledere i Ejendomsservice siden 2016 er reduceret med 50%.

Dermed har gabet mellem virksomhedernes forventninger og Ejendomsservices ressourcer vokset sig større og større. Ejendomsservice kan ikke med de nuværende ressourcer løfte opgaverne i SLA'et. Vigtige vedligeholdelsesopgaver nedprioriteres for at løse lovpligtige eller sikkerhedsmæssige opgaver. Service til virksomhederne nedprioriteres pga. mangel på medarbejdere. Konsekvensen er utilfredse brugere og bygninger, som forfalder eller som i utilstrækkelig grad lever op til at levere acceptable fysiske rammer for fx undervisning, pleje og omsorg.

Derfor har Ejendomsservice taget initiativ til en proces med involvering af samtlige kommunale virksomhedsledere med henblik på at identificere, hvordan vi prioriterer ressourcerne bedst og hvordan dialogen bliver styrket, så kommunens fælles kurs og mål bliver fokus for Ejendomsservices leverancer.

Processen blev igangsat i marts/april med dialog mellem Ejendomsservice og virksomhedslederne på ledermøder i de forskellige sektorer. Herefter blev der i maj afholdt workshop med repræsentanter fra de forskellige ledergrupper. Formålet var at dykke længere ned i problemstillingerne, herunder præcisere forventninger til vedligehold og serviceniveau, herunder identificere og prioritere opgaver.

Formålet med processen er, med involvering af kommunens virksomhedsledere, at komme tættere på hinanden, involvere i prioritering, skabe klarhed over ressourcerne, indbyde til indsigt i Ejendomsservice, og hjælpe hinanden til et bedre samarbejds- og dialogværktøj. Ejendomsservice skal i højere grad og med de givne ressourcer ramme skiven ift. at understøtte virksomhedernes behov for tilfredsstillende fysiske rammer og service.

Der er tre handlemuligheder:

A: Større reduktion af serviceniveau anno 2016 svarende til nuværende ressourcer

B: Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

C: Genetablering af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Handlemulighed B: Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Opgaverne i SLA'et kan overordnet opdeles i følgende fire kategorier:

Lovpligtige og sikkerhedsmæssige opgaver, herunder klimaskærm, fx brandtilsyn

Indvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver, fx vedligehold af vægge, lofter og døre

Udvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver samt udenomsarealer, fx legepladser og fjernelse af ukrudt

Serviceopgaver, fx sortering af mælk og varemodtagelse

I handlemulighed B tilføres ressourcer. 50% af serviceopgaverne bliver fjernet til fordel for prioritering af indvendige og udvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver. Handlemulighed B vil kræve 15 ekstra årsværk for at kunne levere 100% på lovpligtige opgaver samt indvendig og udvendig drift og vedligehold.

Den involverende og dialogsøgende proces fortsætter efter budgetvedtagelsen mhp. i højere grad og med de givne ressourcer at ramme skiven ift. at understøtte virksomhedernes behov for tilfredsstillende fysiske rammer og service.

Borgereffekt ved forslaget

Såfremt Ejendomsservice ikke fremadrettet skal levere den besluttede service, så skal pædagoger, lærere eller administrativt personale mv. overtage opgaverne. Det vil betyde mindre tid til fx børn i daginstitutioner eller elever i skolerne.

Også fritidsbrugerne vil opleve mindre fleksibilitet og mindre service i aften-, og weekendtimer.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
15 ekstra årsværk	7.800	7.800	7.800	7.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	7.800	7.800	7.800	7.800

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_172

Ejendomsservice - Handlemulighed C - Genetablering af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Kort beskrivelse

I 2016, da Ejendomsservice blev dannet, indgik virksomhederne og Ejendomsservice en Service Level Agreement (fremadrettet betegnet "SLA"), som definerer serviceniveau, snitflader og ansvar. SLA'et blev opfundet som et samarbejdsværktøj, men er de seneste flere år blevet opfattet som mere konfliktoptrappende end problemløsende, mere silo-understøttende og mindre helhedsorienteret. Årsagen er manglende løbende tilpasning af SLA'et som konsekvens af besparelser. Bl.a. er antallet af servicemedarbejdere og ledere i Ejendomsservice siden 2016 er reduceret med 50%.

Dermed har gabet mellem virksomhedernes forventninger og Ejendomsservices ressourcer vokset sig større og større. Ejendomsservice kan ikke med de nuværende ressourcer løfte opgaverne i SLA'et. Vigtige vedligeholdelsesopgaver nedprioriteres for at løse lovpligtige eller sikkerhedsmæssige opgaver. Service til virksomhederne nedprioriteres pga. mangel på medarbejdere. Konsekvensen er utilfredse brugere og bygninger, som forfalder eller som i utilstrækkelig grad lever op til at levere acceptable fysiske rammer for fx undervisning, pleje og omsorg.

Derfor har Ejendomsservice taget initiativ til en proces med involvering af samtlige kommunale virksomhedsledere med henblik på at identificere, hvordan vi prioriterer ressourcerne bedst og hvordan dialogen bliver styrket, så kommunens fælles kurs og mål bliver fokus for Ejendomsservices leverancer.

Processen blev igangsat i marts/april med dialog mellem Ejendomsservice og virksomhedslederne på ledermøder i de forskellige sektorer. Herefter blev der i maj afholdt workshop med repræsentanter fra de forskellige ledergrupper. Formålet var at dykke længere ned i problemstillingerne, herunder præcisere forventninger til vedligehold og serviceniveau, herunder identificere og prioritere opgaver.

Formålet med processen er, med involvering af kommunens virksomhedsledere, at komme tættere på hinanden, involvere i prioritering, skabe klarhed over ressourcerne, indbyde til indsigt i Ejendomsservice, og hjælpe hinanden til et bedre samarbejds- og dialogværktøj. Ejendomsservice skal i højere grad og med de givne ressourcer ramme skiven ift. at understøtte virksomhedernes behov for tilfredsstillende fysiske rammer og service.

Der er tre handlemuligheder:

A: Større reduktion af serviceniveau anno 2016 svarende til nuværende ressourcer

B: Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

C: Genetablering af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Handlemulighed C: Genetablering af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Opgaverne i SLA'et kan overordnet opdeles i følgende fire kategorier:

Lovpligtige og sikkerhedsmæssige opgaver, herunder klimaskærm, fx brandtilsyn

Indvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver, fx vedligehold af vægge, lofter og døre

Udvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver samt udenomsarealer, fx legepladser og fjernelse af ukrudt

Serviceopgaver, fx sortering af mælk og varemodtagelse

I handlemulighed C tilføres ressourcer. Serviceniveau som beskrevet i SLA genetableres, både bygningsmæssige opgaver og serviceopgaver. Handlemulighed C vil kræve 27 ekstra årsværk for at kunne levere 100% på lovpligtige opgaver, indvendig og udvendig drift og vedligehold samt alle besluttede serviceopgaver.

Den involverende og dialogsøgende proces fortsætter efter budgetvedtagelsen mhp. i højere grad og med de givne ressourcer at ramme skiven ift. at understøtte virksomhedernes behov for tilfredsstillende fysiske rammer og service.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
27 ekstra årsværk	14.400	14.400	14.400	14.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	14.400	14.400	14.400	14.400

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_22

Ressource og udfordringsbillede - Øget kontrol af brandforhold og udstyr

Kort beskrivelse

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft, som får stor betydning for kontrollen af brandsikkerhed i en lang række bygningstyper.

Det gælder bl.a. plejehjem, skoler, institutioner, hoteller og forsamlingshuse, hvis bygningsejere fremover kan opleve påbud, hvis ikke bygningerne lever op til kontrol- og dokumentationskravene i bygningsreglementet.

Med den nye bekendtgørelse skal brandsyn nemlig fremover foretages og dokumenteres på en ny måde via BR18, kapitel 7 i vejledningen om drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og omkring bygninger.

Kravene til kontroller og dokumentation steg markant med BR18, og i 2020 udkom så den tilhørende vejledning om drift, kontrol og vedligehold. Men nu er der ikke længere nogen vej udenom, fordi bygningsejere ganske enkelt kan få påbud, hvis ikke de opfylder kontrol- og dokumentationskravene, når beredskabet går brandsyn.

Desuden skal man være opmærksom på, at reglerne ikke kun gælder for nybyggeri, men også for eksisterende byggeri. Vi kan desuden forvente at brandsyn i de kommende år, kommer til at have styrket fokus på passiv brandsikkerhed, fx. brandlukning af gennemføringer imellem etagedæk og brandsektioner i kommunale bygninger. Dette forventes at medføre øgede håndværkeromkostninger.

Det er et krav at disse kontroller og dokumentation udføres for at overholde loven. Ligeledes er erfaringen fra andre kommuner, at brandforsikringen ikke yder fuld dækning, hvis der ikke foreligger den nødvendige dokumentation for udførte kontroller.

I 2023 og 2024 har Kommunale Ejendomme i samarbejde med Dansk Brand & Beredskabsrådgivning søgt at afdække det krævede ressourcebehov. Det er beregnet at kræve i alt ca. 8 årsværk. Ejendomsservice skal løse daglige brandtilsynsopgaver, svarende til ca. 4 årsværk, mens der søges om et brandteam på 4 årsværk til at foretage de mere komplicerede tilsyn og intern egenkontrol

Alternativet til at etablere et team af interne brandkontrollanter, er at udbyde opgaven til en eller flere eksterne leverandører, hvilket dog kan forventes at være væsentligt dyrere.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Sikkerhedskordinator	650	650	650	650
3 årsværk til udførsel af kontroller	1.950	1.950	1.950	1.950
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.600	2.600	2.600	2.600

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025 47

Ejendomsservice - Handlemulighed A - Større reduktion af serviceniveau anno 2016 svarende til nuværende ressourcer

Kort beskrivelse

I 2016, da Ejendomsservice blev dannet, indgik virksomhederne og Ejendomsservice en Service Level Agreement (fremadrettet betegnet "SLA"), som definerer serviceniveau, snitflader og ansvar. SLA'et blev opfundet som et samarbejdsværktøj, men er de seneste flere år blevet opfattet som mere konfliktoptrappende end problemløsende, mere silo-understøttende og mindre helhedsorienteret. Årsagen er manglende løbende tilpasning af SLA'et som konsekvens af besparelser. Bl.a. er antallet af servicemedarbejdere og ledere i Ejendomsservice siden 2016 reduceret med 50%.

Dermed har gabet mellem virksomhedernes forventninger og Ejendomsservices ressourcer vokset sig større og større. Ejendomsservice kan ikke med de nuværende ressourcer løfte opgaverne i SLA'et. Vigtige vedligeholdelsesopgaver nedprioriteres for at løse lovpligtige eller sikkerhedsmæssige opgaver. Service til virksomhederne nedprioriteres pga. mangel på medarbejdere. Konsekvensen er utilfredse brugere og bygninger, som forfalder eller som i utilstrækkelig grad lever op til at levere acceptable fysiske rammer for fx undervisning, pleje og omsorg.

Derfor har Ejendomsservice taget initiativ til en proces med involvering af samtlige kommunale virksomhedsledere med henblik på at identificere, hvordan vi prioriterer ressourcerne bedst og hvordan dialogen bliver styrket, så kommunens fælles kurs og mål bliver fokus for Ejendomsservices leverancer.

Processen blev igangsat i marts/april med dialog mellem Ejendomsservice og virksomhedslederne på ledermøder i de forskellige sektorer. Herefter blev der i maj afholdt workshop med repræsentanter fra de forskellige ledergrupper. Formålet var at dykke længere ned i problemstillingerne, herunder præcisere forventninger til vedligehold og serviceniveau, herunder identificere og prioritere opgaver.

Formålet med processen er, med involvering af kommunens virksomhedsledere, at komme tættere på hinanden, involvere i prioritering, skabe klarhed over ressourcerne, indbyde til indsigt i Ejendomsservice, og hjælpe hinanden til et bedre samarbejds- og dialogværktøj. Ejendomsservice skal i højere grad og med de givne ressourcer ramme skiven ift. at understøtte virksomhedernes behov for tilfredsstillende fysiske rammer og service.

Der er tre handlemuligheder:

A: Større reduktion af serviceniveau anno 2016 svarende til nuværende ressourcer

B: Mindre reduktion af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

C: Genetablering af serviceniveau anno 2016 og tilførsel af ressourcer

Handlemulighed A: Større reduktion af serviceniveau anno 2016 svarende til nuværende ressourcer

Opgaverne i SLA'et kan overordnet opdeles i følgende fire kategorier:

Lovpligtige og sikkerhedsmæssige opgaver, herunder klimaskærm, fx brandtilsyn

Indvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver, fx vedligehold af vægge, lofter og døre

Udvendige drift- og vedligeholdelsesopgaver samt udenomsarealer, fx legepladser og fjernelse af ukrudt

Serviceopgaver, fx sortering af mælk og varemodtagelse

I handlemulighed A fastholdes nuværende ressourcer. Det betyder, at de fleste serviceopgaver bliver fjernet samt de drift- og vedligeholdelsesopgaver, som ikke bidrager til bygningernes energieffektivitet, bæredygtighed eller bygningskvalitet.

Den involverende og dialogsøgende proces fortsætter efter budgetvedtagelsen mhp. i højere grad og med de givne ressourcer at ramme skiven ift. at understøtte virksomhedernes behov for tilfredsstillende fysiske rammer og service.

Borgereffekt ved forslaget

Såfremt Ejendomsservice ikke fremadrettet skal levere den besluttede service, så skal pædagoger, lærere eller administrativt personale mv. overtage opgaverne. Det vil betyde mindre tid til fx børn i daginstitutioner eller elever i skolerne.

Også fritidsbrugerne vil opleve mindre fleksibilitet og mindre service i aften-, og weekendtimer.

Herudover vil en nedjustering af drift- og vedligeholdelsesniveauet medføre bygninger som i mindre grad løbende vedligeholdes og dermed risiko for pludseligt opståede defekter.

Økonomi

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

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

Budgetramme

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

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	1.075	1.475	100	-600
	Forsøgelse, revalidering og aktivering	1.075	1.475	100 -	600
2025_193	Lønpulje (IGU) til offentlig virksomhed	250	650	100	-600
2025_333	Personaleressourcer til ukrainske flygtninge (1)	825	825	0	0

(1) Tværgående: 333 hænger sammen med 332 (ØU)

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_193

Lønpulje (IGU) til offentlig virksomhed

Kort beskrivelse

Integrationsgrunduddannelsen giver flygtninge kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked. Integrationsgrunduddannelsen varer to år og den kombinerer ansættelse på en virksomhed med skoleundervisning og Danskuddannelse. Uddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-50 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i op til 20 år. Under uddannelsen aflønnes IGU-eleven efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelse (ca. 15.000 om måneden) og i skoleperioder udbetales uddannelsesgodtgørelse.

Der foreslås oprettet en lønpulje i Slagelse Kommune til at dække udgifterne til interne ansættelser i de offentlige kommunale virksomheder, der ansætter borgere i et IGU-forløb. Det er tværgående indsats, hvor bl.a. ældreområdet og børneområdet skal tænkes ind, da det med stor sandsynlighed vil være her, de fleste borgere kan ansættes i IGU-forløb.

Såfremt der skal arbejdes videre med forslaget, kræver det, at der udarbejdes en aftale med ex ældreområdet og børneområdet, som fastsætter nødvendige kriterier, herunder ex. borgernes dansksproglige forudsætninger. En stor del af målgruppen har enten ikke bestået en danskuddannelse eller har en danskuddannelse 1 (Laveste niveau – uden skriftlige forudsætninger). Nedenstående beregning er udført ud fra et kriterie om at ansætte 10 elever over en periode på 3 år – der forventes en succesrate på, at 60% af eleverne vil blive tilbudt ordinært arbejde efterfølgende.

Der er regnet på 10 borgere. Gevinsterne ligger ikke alene i muligheden for at øge andelen af erhvervsaktive og skattebetalende borgere, men har også et bredere integrationsperspektiv. Lønpuljen anbefales etableret med halv effekt i 2025, fuld effekt 2026 og udløb i 2027.

Borgereffekt ved forslaget

IGU-forløb kan medvirke til at øge arbejdskraftudbuddet og dermed øge arbejdskraftreserven. Den fulde effekt vil ligge i overslagsårene, da de borgere der omfattes IGU-ordningen vil forblive i ordinært arbejde.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Integrationsydelse	-500	-1.000	-800	-600
Lønpulje til off. virksomhed	900	1.800	900	0
Resultattilskud	-150	-150	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	250	650	100	-600

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

Budgetramme

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

Personale-konsekvens

Der vil være aktivitet på beregning og udbetalinger af skoleydelse, samt udarbejdelse af IGU-uddannelsesplaner hvilket kræver ressourcer i integrationsindsatsen. Derudover vil øvrige fagområder skulle stille personale til rådighed for oplæring.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_333

Personaleressourcer til ukrainske flygtninge

Kort beskrivelse

Der modtages fortsat udlændinge efter både udlændingeloven. I juli måned 2024 modtog Slagelse Kommune i alt 26 personer svarende til 7% af det samlede antal modtagne personer med ophold efter særloven i Slagelse. Det betyder konkret, at opgaverne efter integrationsloven og det samlede antal af udlændinge er stigende. Slagelse kommune har pr. 11. august 2024 modtaget i alt 393 voksne og børn fra Ukraine siden konflikten startede.

Slagelse kommune er efter Særloven forpligtet til at modtage de ukrainere, som visiteres fra Udlændingestyrelsen. Modtagelsen er lovpligtig og indebærer tilbud om bolig, hjælp til forsørgelse, introduktion til det "offentlige Danmark" (Folkeregister, MitId, sundhedssystem, bankkonti, digital selvbetjening mv.) sprogskole, aktivering og introduktion og støtte til at træde ind på arbejdsmarkedet.

Intet tyder på, at tilstrømningen vil ændre sig de næstkommende år, hvor intensiteten i indsatsen forventes øget grundet aktuelt lovforslag om 37 arbejdspligt.

Statens grundtilskud til kommunerne gives i 3 år og har indtil nu finansieret udgifter til tolke og personaleressourcer i Integration og Netværk. Integrationsindsatsen skal tilbydes i 5 år, og derfor kan personaleressourcer ikke i de næstkommende år finansieret fuldt ud af grund- og resultattilskud.

Centrets samlede behov for personaleressourcer i 2025 og forventeligt 2026 på konto 5 er: 3 årsværk i Integration og Netværk (delt finansiering på konto 5/6). Svarende til 825.000 kr. på hhv. konto 5 og konto 6.

Hidtil har 2 årsværk i Integration og Netværk kunnet finansieres med grundtilskuddene, der følger af integrationsloven. Til finansiering af 50% af lønudgiften på konto 6 godkendte Økonomiudvalget i 2022 omplacering af grundtilskud fra konto 5 til konto 6 under ØU i 2022, 2023 og med halvårseffekt i 2024. Udgifter til løn i 2. halvår 2024 forventes af kunne afholdes af grundtilskud og centrets mindreforbrug på konto 6.

Fra 2025 vil der ikke være samme mulighed for at afholde alle merudgifter til løn af grundtilskuddet, da mindre "årgange" i 2025 vil skulle finansiere udgifter til det store antal ukrainere, der fik ophold i foråret 2022 og som fortsat er omfattet indsats (ex. danskuddannelse).

Skal ses i sammenhæng med forslag 2025_332

Borgereffekt ved forslaget

Der er stor risiko for, at de lovbestemte myndighedsopgaver, som følger af Integrationslovens kapitel 3 og 4, (hhv. visitation/modtagelse, bolig, forsørgelse samt 5-årigt integrationsprogram med vejledning om danske forhold), såfremt forslaget ikke imødekommes.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Integration og Netværk	825	825	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	825	825	0	0

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

Budgetramme

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

Personale-konsekvens

Opgaverne er fordelt på flere medarbejdere, som siden krigens start har løbet stærkt for at indfri lovens krav til modtagelser.

Antallet af ukrainske flygtninge er stigende, og derfor stiger presset på medarbejderne også. Det er vanskeligt at rekruttere, idet alle kommuner rekrutterer til området. Derfor har medarbejderne oveni "skal-opgaverne" også en opgave med at oplære og introducere nye kolleger til opgaverne. Der er øget risiko for stress og sygefravær, hvis forslaget ikke imødekommes.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget	1.054	1.054	1.054	1.054
	Kultur og Fritid	1.054	1.054	1.054	1.054
2025_207	Tilpasning af indtægtsbudget vedr. Folkeoplysning - Folkeoplysende voksenundervisning	425	425	425	425
2025_208	Tilpasning af indtægtsbudget vedr. arrangementer under Fritid	629	629	629	629

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_207

Tilpasning af indtægtsbudget vedr. Folkeoplysning - Folkeoplysende voksenundervisning

Kort beskrivelse

Der har gennem en årrække været færre indtægter på det mellem kommunale område inden for den folkeoplysende voksenundervisning. Det forventede indtægtsbudget (indtægter fra andre kommuner) på det folkeoplysende voksenområde for 2024 udgør 909.000 kr. Der er lavet en beregning på indtægtsbudgettet de senere år, der viser at de faktiske indtægter gennemsnitligt er 0,5 mio. kr. lavere end indtægtsbudgettet.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil det øvrige folkeoplysende område samt fritidsområdet som helhed fortsat skulle kompensere for disse manglende indtægter på anden vis for at sikre budget i balance.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis forslaget ikke vedtages kan det dermed have betydning for borgerrettede aktiviteter og udvikling på det samlede idræts- og fritidsområde.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Tilpasning af indtægtsbudget	425	425	425	425
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	425	425	425	425

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	-1.002	-1.002	-1.002	-1.002
Besparelse i pct	-43	-43	-43	-43

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_208

Tilpasning af indtægtsbudget vedr. arrangementer under Fritid

Kort beskrivelse

Der har gennem de seneste år været en tendens til færre indtægter på udlejning af haller, stadion mv. til arrangementer og events, hvor der opkræves takst, jf. takster fastsat af Byrådet. Dette påvirker det forventede indtægtsbudget på fritidsområdet. Indtægtsbudgettet på fritid udgør i 2024 en forventet indtægt på 1.021.675. Der er lavet en beregning på indtægtsbudgettet de seneste 3 år, der viser, at de faktiske indtægter gennemsnitligt er 0,6 mio. kr. lavere end indtægtsbudgettet.

Hvis forslaget ikke vedtages, vil det øvrige fritidsområde som helhed fortsat skulle kompensere for disse manglende indtægter på anden vis for at sikre budget i balance.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis forslaget ikke vedtages, kan det dermed have betydning i form af færre borgerrettede aktiviteter og udvikling på det samlede idræts- og fritidsområde.

Hvis forslaget vedtages, kan en overvejelse være at lade evt. indtægter, som overstiger forventet indtægtsbudget overgå til udmøntning i Idræts- og Fritidspuljen således, at disse midler kommer det frivillige Idræts- og Fritidsliv i Slagelse Kommune til gode.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Tilpasning af indtægtsbudget	629	629	629	629
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	629	629	629	629

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
Besparelse i pct	-53	-53	-53	-53

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget	650	650	650	650
	Havne og Færgedrift	650	650	650	650
2025_230	Ressource og udfordringsbillede – Entreprenørservice	650	650	650	650

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_230

Ressource og udfordringsbillede – Entreprenørservice

Kort beskrivelse

Tilpasning af serviceniveauer

På baggrund af flere års besparelser og heraf gentagende tilpasninger af serviceniveauer pågår der gennem 2024 et stort arbejde med at tilpasse alle serviceniveauer, servicebeskrivelser på ny. Heri også en supplerende af nye retninger og nye "elementer" i det offentlige rum indenfor øget bæredygtighed, øget bynatur og heri udviklinger, der også har positiv indvirkning på biodiversiteten. I opgaven er også ajourføring af GIS.

De gentagende besparelser betyder at Entreprenørservice i mødet med brugerne ofte oplever ønsker gående på at få noget af "det tabte" retur når muligheden byder sig. Feks. springvand der ønskes tændte i højsæsonen, flere helårsåbne toiletter, opgradering af tidligere anlagte tilgængelighedstiltag i det offentlige rum m.v.

Bæredygtighed og reduktion af CO2

Omstilling af bil- og maskinpark til eldrevne eller andre drivmidler vil kræve investering ud over det som kan rejses indenfor virksomhedens egen økonomi (salg af mandskabs- og maskintimer). Dels til at sikre ladekapacitet på egne matrikler, men også til en hurtigere udskiftning af biler og maskiner, hvis ambitionen i bæredygtighedsstrategien skal indfries til 2030.

Flere og bedre udbud

Der udbydes fortsat flere indkøb af varer og tjenesteydelser, som burde udbydes på bedre vilkår end der aktuelt er kapacitet til at løfte. Der er løbende opgaver med afdækning af behov, beskrivelse, tilbudsindhentning og evaluering og tildeling på enkeltprojekter og bil-/maskinkøb m.v. Herudover er der kontinuerligt opgaver med udbud af driftsopgaver, som også kræver udarbejdelse af udbudsmateriale, dialog med markedet, konkurrenceudsættelse, evaluering, tildeling, idriftsættelse og kontraktstyring. Der ønskes en medarbejder til at løfte området til et mere hensigtsmæssigt niveau.

Analyse på færgedrift

Færgernes økonomi er særligt udfordret i de år, hvor færgerne har det som kaldes "større periodisk vedligehold". Det planlægges over et rul på 5 år af gangen, hvor der i 2022, 2023 og 2024 er omkostningstunge aktiviteter, mens der i 2025 og 2026 er færre. Herefter starter "rullet" forfra. Aktiviteter som er nødvendige for at sikre færgerne sikre, synede og godkendte af Søfartsstyrelsen. I de år hvor omkostningsniveauerne er høje vil andre gennemførte optimeringer og besparelser være "skjult" i det merforbrug som planlagt periodisk vedligehold medfører.

Ydermere er området udfordret af prisudviklingen på brændstof set over perioden fra 2021 til 2023 og videre ind i 2024. Der er arbejdet for at reducere brændstofforbruget, hvilket er reduceret med 12-15% gennem de seneste 3 år svarende til ca. 100.000 liter om året (2021-2023).

Prisudviklingen bevirker imidlertid, at omkostningen i samme periode til brændstof er steget med knap 1,5 mio. årligt.

Ovenstående 2 forhold er de primære årsager til nogle år, hvor færgerne går ud med et forventet/planlagt merforbrug.

Indenfor de næste 2-4 år sker der en udvikling i forbindelse med omstilling til mere grøn færgefart.

Der søges om budget til 1 årsværk:

- Der ønskes en medarbejder til at løfte udbudsområdet til et mere hensigtsmæssigt niveau.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
1 årsværk	650	650	650	650
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	650	650	650	650

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

Budgetramme

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

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Seniorudvalget	22.498	23.167	27.181	27.181
	Pleje og omsorg	22.498	23.167	27.181	27.181
2025_209	Borgernær ledelse på plejecentre	2.800	2.800	2.800	2.800
2025_210	Borgernær ledelse i hjemmeplejen	3.000	3.000	3.000	3.000
2025_293	Flere hænder og højere faglighed omlægning fra pulje til bloktilskud	8.000	8.000	8.000	8.000
2025_331	Kvalitetsløft til ældreområdet	8.698	9.367	13.381	13.381

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_209

Borgernær ledelse på plejecentre

Kort beskrivelse

Dette forslag går på en investering i mere ledelse på plejecentrene, for derved at opnå mere kvalitet i ledelsen tættest på beboerne og medarbejderne.

Plejecentrene ledes af 11 plejecenterledere som alle referer til en virksomhedsleder. To af plejecenterlederne er leder for 2 plejecentre, og leder derfor på flere matrikler. På hvert plejecenter er der ansat en koordinator med varierende normtid. Koordinators opgave er hovedsageligt planlægning af den daglige drift og er medansvarlig på vagtplanlægningen. På plejecentrene varierer antallet af medarbejdere pr. leder i dag mellem 30-69, svarende til mellem 19-44 fuldtids årsværk.

Målet med dette prioriteringsforslag er, at beboerne på plejecentrene, deres pårørende og medarbejderne skal opleve en mere nærværende ledelse i hverdagen, end der er i dag. Derudover er målet at også lederne oplever et godt arbejdsmiljø, og at den fortsatte rekruttering af både medarbejdere og ledere derved sikres.

På plejecentrene er lederne både faglig leder, personaleleder samt ledelsesmæssig ansvarlig for plejecenterets økonomi. Den faglige ledelse består i at sikre kvaliteten i det arbejde der udføres og dermed den service kommunen leverer til borgerne. Personalelederen fokuserer på rekruttering, den konkrete medarbejders udvikling, motivation, kommunikation og feedback mv. Derudover har lederne i det daglige en stor opgave i forhold til at sikre dialog og kommunikation med borgere og deres pårørende. På plejecentrene er der ikke ansat faglige ledere, souschef, administrative medarbejdere eller andre, der kan understøtte ledelsesopgaven. Lederne på plejecentrene har jævnfør definitionerne i budgetnotat fra 2024-2027 om ledelse, stort ledelsesspænd samtidig med stor ledelseskomplesitet, hvilket udfordrer kvaliteten i opgavevaretagelsen og dermed også den oplevede ledelseskvalitet for både medarbejdere, borgere og pårørende.

Det er vurderingen at det nuværende ledelsesspænd medfører, at ledernes tid til særligt faglig ledelse og nærværet i forhold til borgere og deres pårørende udfordres. Det er oplevelsen at "drift æder udvikling".

Det er forventningen en investering i mere ledelse vil medføre en højere trivsel og dermed bedre arbejdsmiljø hos medarbejderne. Derudover et bedre fagligt miljø, som forventeligt vil kunne bibringe til at nedbringe sygefraværet og øge arbejdsglæden, og ikke mindst styrke medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen. Effekterne opnås ved, at der hos lederen skabes mere rum til faglig ledelse af alle vagttag, til at borgere og pårørende oplever ledere der i højere grad kan deltage i dagligdagens aktiviteter og ledere, der har bedre vilkår for at agere i de situationer der kan opstå, når der i hverdagen opstår udfordringer for borgere, pårørende og medarbejdere.

Ledelse af plejecenter handler også om at skabe og understøtte stedets miljø, kultur og værdisæt. Herunder også inddragelse af civilsamfundet og frivillige, som fremover skal bringes endnu mere i

spil jævnfør den nye ældrereform. Derudover er det lederne som står for implementering af projekter og nye tiltag som gavner organisationen samlet set. Alt sammen arbejde som kan være med til at profilere det enkelte plejecenter både over for medarbejdere, beboere, omverden mm. Dette arbejde kræver en ledelsesmæssig investering, som vil kunne etableres ved at mindske ledelsesspændet.

I dag er der på plejecentrene et relativt højt sygefravær hos medarbejderne, hvilket der arbejdes målrettet med at nedbringe via et flerårigt sygefraværprojekt. Projektets resultater vil - på den længere bane - skulle fastholdes ved en mere nærværende ledelse. Dette vil give udfordringer i dag med det nuværende ledelsesspænd, hvor nogle plejecenterledere har et stort ledelsesspænd på alle vagtlag.

En anbefaling kan være at operere med et måltal på maksimalt ca. 45 medarbejdere pr. leder. Det vil betyde at der skal tilføres budget til 4 nye ledere, hvilket er beregningsgrundlaget i dette forslag. Et alternativ kan være et måltal på maksimalt ca. 35 medarbejdere pr. leder, hvilket betyder at der er behov for 8 nye ledere og svarer til en udgift på i alt 5.600.000 kr.

Det skal bemærkes, at de konkrete beregninger omfatter de kommunale plejecentre. Såfremt forslaget gennemføres vil det have økonomiske konsekvenser for kommunens udgifter til friplejehjem samt Den Selvejende Institution Antvorskov, da disse skal ligestilles med de kommunale.

Borgereffekt ved forslaget

På plejecentrene vil mere ledelse tættest på beboerne kunne understøtte og indgå i et tæt samarbejde med de pårørende og derved sikre helhedspleje for beboerne. Lederne vil i højere grad kunne byde ind til dialogmøder og være synlige i det daglige for alle parter. Lederne vil i øget omfang kunne understøtte medarbejdere i de daglige faglige beslutninger der skal træffes, og dermed understøtte en lærende kultur og nærværende ledelse.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lederlønninger	2.800	2.800	2.800	2.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.800	2.800	2.800	2.800

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

Budgetramme

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

Personale-konsekvens

Der skal ansættes 4 nye ledere på plejecentrene hvis ledelsesspændet skal være maks. 45 medarbejdere ("hoveder") pr. leder.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_210

Borgernær ledelse i hjemmeplejen

Kort beskrivelse

Dette forslag går på en investering i mere ledelse i hjemmeplejen, for derved at opnå mere kvalitet i ledelsen tættest på borgere og medarbejderne.

Hjemmeplejen ledes af en Virksomhedsleder og derudover er der ansat 11 områdeledere. To områdeledere er leder for flere områder og er dermed leder på flere matrikler. I hvert hjemmeplejeområde er der ansat en ruteplanlægger, hvis opgave er at planlægge alle borgerbesøg på alle vagtlag og sikre, at planlægningen harmonerer med serviceniveau, borgers ønsker og medarbejdernes tilbagemeldinger. Lederne laver vagtplanlægningen for medarbejderne. I hvert hjemmeplejeområde varierer antallet af medarbejdere pr. leder mellem 34-65, svarende til 28-41 årsværk.

Målet med dette prioriteringsforslag er, at borgerne, deres pårørende og medarbejderne skal opleve en mere nærværende ledelse i hverdagen, end der er i dag. Derudover er målet at også lederne oplever et godt arbejdsmiljø, og at den fortsatte rekruttering af både medarbejdere og ledere derved sikres.

I hjemmeplejen er lederne både faglig leder, personaleleder samt ledelsesmæssig ansvarlig for områdets økonomi. Den faglige ledelse består i at sikre kvaliteten i det arbejde der udføres og dermed den service kommunen leverer til borgerne. Personalelederen fokuserer på rekruttering, den konkrete medarbejders udvikling, motivation, kommunikation og feedback mv. Lederne bidrager i det daglige til at sikre dialog og kommunikation med borgere og pårørende, og har en nøglefunktion i den tværfaglige kommunikation med øvrige faggrupper og tværfaglige møder med visitation, sygepleje, terapeuter, støttekontaktpersoner mm. Som personaleleder fokuserer områdelederne på den konkrete medarbejders udvikling, motivation, kommunikation, feedback mv. Dertil kommer at områdelederne det økonomiske ansvar for områdets økonomi. Områdelederne har derudover opgaver ved implementering af nye tiltag og projekter, som gavner organisationen samlet.

I hjemmeplejen er der ikke ansat faglige ledere, souschef, administrative medarbejdere eller lignende, til at understøtte ledelsesopgaven. Lederne i hjemmeplejen har jævnfør definitionerne i budgetnotat fra 2024-2027 om ledelse, et stort ledelsesspænd samtidig med stor ledelseskomplesitet. Denne kombination udfordrer kvaliteten i opgavevaretagelsen og dermed også den oplevede ledelseskvalitet for både medarbejdere, borgere, pårørende og samarbejdspartnere.

Det er vurderingen at det nuværende ledelsesspænd medfører, at ledernes tid til særligt faglig ledelse og nærværet ift. borgere, pårørende og samarbejdspartnere udfordres. Det er oplevelsen at "drift æder udvikling".

Det er forventningen en investering i mere ledelse vil kunne medføre en højere trivsel hos medarbejderne, et bedre arbejdsmiljø og et bedre fagligt miljø – det vil forventeligt kunne bibringe til at nedbringe sygefraværet og øge arbejdsglæden, og ikke mindst styrke medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen. Effekterne opnås ved, at der hos lederen skabes mere rum til faglig ledelse af alle vagtlag og ledere, der har bedre vilkår for at agere i de situationer der kan opstå, når der i hverdagen opstår udfordringer for borgere, pårørende og medarbejdere.

I dag er der i hjemmeplejen et højt sygefravær hos medarbejderne, hvilket der arbejdes målrettet med at nedbringe via et flerårigt sygefraværprojekt. Projektets resultater vil - på den længere bane - skulle fastholdes ved en mere nærværende ledelse. Dette vil udfordres af det nuværende høje ledelsesspænd og over flere vagtlag.

En anbefaling kan være at operere med et måltal på maksimalt ca. 45 medarbejdere pr. leder. Det vil betyde at der skal tilføres budget til 2,5 nye ledere, hvilket er beregningsgrundlaget i dette forslag. Antal planlægger følger antal ledere, hvorefter der bør tilføres tilsvarende 2,5 nye planlæggere. I alt behov for 3 mio. kr. årligt. Et alternativ er et ledelsesspænd på 35 medarbejdere ("hoveder") pr. medarbejder, hvilket vil svare til et behov for 6,5 nye ledere og tilsvarende antal nye planlæggere, hvilket samlet set vil give en udgift på 7,680 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes, at de konkrete beregninger omfatter den kommunale hjemmepleje. Såfremt forslaget gennemføres vil det have økonomiske konsekvenser for kommunens udgifter til private leverandører i form af øget overhead i afregningstakster samt i forhold til afregninger til Den Selvejende Institution Antvorskov, da disse skal ligestilles med de kommunale.

Borgereffekt ved forslaget

I hjemmeplejen vil mere ledelse tættest på borgerne kunne sikre mere fokus på helhedspleje i tæt dialog med borgere og pårørende. Lederne vil i højere grad kunne byde ind til dialogmøder og være aktiv og synlig hos borgere, hvor det er givet mening i forhold til samarbejdet. Lederne vil i øget omfang kunne understøtte medarbejdere i de daglige faglige beslutninger der skal træffes, og dermed understøtte en lærende kultur og nærværende ledelse.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn til ledere	1.750	1.750	1.750	1.750
Løn til planlæggere	1.250	1.250	1.250	1.250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Personale-konsekvens

Ved dette forslag skal ansættes 2,5 nye områdeledere i hjemmeplejen og 2,5 nye planlæggere.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_293

Flere hænder og højere faglighed omlægning fra pulje til bloktilskud

Kort beskrivelse

I finansloven har der i årene 2021-2024 været afsat direkte puljetilskud som kommunerne kunne søge til "Flere hænder og højere faglighed" på ældreområdet, hvilke Slagelse Kommune har søgt og modtaget i alle 4 år. Det er i økonomiaftalen for 2025 aftalt, at puljen vedrørende flere hænder og højere faglighed omlægges fra pulje til bloktilskud.

Betingelserne for at modtage tilskuddet har været, at midlerne anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Derudover kunne tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært og ufaglært personale i ældreplejen. Slagelse Kommune har anvendt den største del til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i hjemmeplejen og på plejecentrene har gennemført opkvalificerende uddannelse. En mindre del er anvendt til kompetenceudvikling de første år. Og endeligt har der årligt været anvendt ca. 1 mio. kr. til ansættelse af 2 ekstra praktikvejledere, da kommunerne måtte anvende 15% af tilskudsbeløbet til andre formål. Dette da der har været øget behov for en styrket indsat med henblik på rekruttering, fastholdelse og uddannelse af elever. Derudover har praktikvejlederne ydet vejledning og sparring tæt på eleverne under praktikforløb, med særligt fokus på løft af ufaglærte til uddannelse samt frafaldstruede elever.

Tilskuddet har yderligere været betinget af, at kommunen forpligtede sig til at sende minimum 15 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode i årene 2021-2024. Dette krav overstiger Slagelse Kommune, det endeligt antal kendes ikke endnu.

Konklusion:

Det er administrationens vurdering at de i bloktilskuddet midlerne til "Flere hænder og højere faglighed" på årligt 8 mio. kr. skal tilføres Seniorudvalget til udvalgets efterfølgende prioritering. Byrådet kan principielt vælge at prioritere midlerne anderledes. Det skal bemærkes, at hvis midler ikke tilføres til samme formål fremadrettet vil det betyde flere udgifter til vikarer i hjemmeplejen og på plejecentrene når medarbejdere er på opkvalificerende uddannelse. Derudover vil 2 praktikvejledere skulle opsiges og kommunen vil derefter ikke kunne vejlede og understøtte medarbejdere under uddannelse i samme udstrækning.

Borgereffekt ved forslaget

Midlerne til "Flere hænder og højere faglighed" understøtter opkvalificering af medarbejdere i ældreplejen på plejecentre og i hjemmeplejen. Det betyder at de enkelte plejecentre og hjemmeplejeområder ikke påvirkes økonomisk negativt af at sende medarbejdere på opkvalificering og uddannelse. Hvis midlerne ikke fortsat tilføres Seniorudvalget kan det i hjemmeplejen og på

plejecentrene få den konsekvens at borgerne vil opleve flere forskellige medarbejdere i de situationer hvor medarbejdere deltager i opkvalificerende uddannelse. Derudover kan det for ældreområdet overordnet set betyde, at der opstår øgede udfordringer med rekruttering og tilknytning. Midlerne har derudover finansieret 2 ekstra praktikvejledere som har understøttet medarbejdere i at påbegynde og gennemføre opkvalificerende kompetenceudvikling. Uddannelse og opkvalificering af medarbejderne medvirker til at sikre en kontinuerlig kompetenceudvikling, og understøtter at borgerne modtager kvalificeret pleje. Det nære sundhedsvæsen er i kontinuerlig udvikling og flere opgaver løses i kommunerne, hvilket kalder på kompetenceudvikling. Derudover så understøtter midlerne, at rekruttering til området og dermed øges borgernes oplevelse af kontinuitet.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ja, midlerne skal prioriteres af Seniorudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Flere hænder og højere faglighed	8.000	8.000	8.000	8.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_331

Kvalitetsløft til ældreområdet

Kort beskrivelse

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2025 er servicerammen løftet med 3,2 mia. kr. for hele landet. Løftet skal blandt andet være med til at finansiere forventede merudgifter til ældrereformen på 650 mio.kr. i 2025 stigende til 1 mia. kr. i 2027 og frem. Slagelse Kommunes andel af bloktilskuddet til kvalitetsløft af ældreplejen er 1,6 mio. kr. i 2024, 8,7 mio. kr. i 2025, 9,4 mio. kr. i 2026 og 13,4 mio. kr. i 2027 og årene frem.

Den 18. april 2024 udsendte Social-, Bolig- og Ældreministeriet aftalenotat indeholdende informationer om den nye ældrereform. I aftaleteksten fremgår, at aftalepartierne ønsker en ældrepleje, der tager udgangspunkt i, at mennesker er forskellige – også når vi bliver ældre – og derfor er selvbestemmelse, omsorg og gode relationer afgørende for, at man kan blive ved med at leve et liv med livsglæde i stærke fællesskaber.

I aftalenotatet oplyses, at der skal udarbejdes en ny ældrelov med få, bærende værdier:

- Selvbestemmelse for den ældre
- Tillid til medarbejdere og ledelse
- Tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfund.

Den nye ældrelov forventes at træde i kraft fra 1. juli 2025. Ældreloven er pt. ikke vedtaget.

Den nye ældrereform indeholder følgende hovedtemaer:

- Helhedspleje og borgernær visitation
- Udbredelse af faste teams
- Et kvalitetsløft af ældreplejen
- Udvidelse af det frie valg og ligestilling af private og offentlige leverandører
- Forenklet tværkommunalt ældretilsyn og samtilsyn på plejehjem
- Ambition om omfattende afbureaukratisering og reduktion i dokumentationsbyrden
- Styrket transparens og gennemsigtighed
- En ny type plejehjem: Lokalplejehjem
- Bedre rammer for etablering af friplejehjem
- Et tættere samspil med civilsamfund og pårørende
- Udbredelse af velfærdsteknologi.

Når ældreloven er vedtaget, vil hele det strategiske fundament i ældreplejen skulle nytænkes. Der findes i dag en Værdighedspolitik samt en række strategier og politikker på ældreområdet, ligesom serviceniveau er beskrevet i kvalitetsstandarder. I ældrereformen beskrives, at styringsgrundlag tænkes anderledes i fremtiden.

Det er administrationens anbefaling, at der efter budgetvedtagelsen igangsættes en proces frem

mod udarbejdelse af et politisk vedtaget værdigrundlag for fremtidens ældrepleje i Slagelse Kommune. Som start anbefales gennemført en proces med dialog og involvering af politikere, medarbejdere, høringsberettigede samt borgere, pårørende og civilsamfund. Denne proces skal føre frem til anbefalinger som kan ligge til grund for et politisk vedtaget værdigrundlag for den fremtidige ældrepleje i Slagelse Kommune. Derefter skal værdigrundlag omsættes til konkrete handlinger og omstillinger i ældreplejen. Det skal bemærkes, at helhedspleje vil forudsætte nytænkning af ældreplejen, herunder visitationen, så beslutninger og valg træffes i tæt dialog mellem den enkelte borger og de medarbejdere der udfører den daglige pleje. Denne omstillingsproces vil forudsætte kompetenceudvikling.

Administrationen anbefaler Byrådet, at der gives tid til en grundig proces frem mod vedtagelsen af det strategiske fundament for den fremtidige ældrepleje i Slagelse Kommune. Det betyder, at det vil være hensigtsmæssigt at tilføre Seniorudvalget de i bloktilskuddet afsatte midler til kvalitetsløft i ældreplejen i årene 2024-2028, til efterfølgende prioritering og udmøntning.

Faste teams:

I forlængelse af ovenstående skal bemærkes at der i finansloven er afsat separate midler til en målrettet udbredelse af faste teams. Disse midler udmøntes ikke via bloktilskud men tildeles kommunerne efter ansøgning, med henblik på at kommunerne har anvende midlerne over i periode 2024-2027. Slagelse Kommunes andel udgør ca. 5,5 mio. kr. Administrationen har indsendt ansøgning om midlerne til Social-og Boligstyrelsen og er påbegyndt planlægning og dialog om implementeringsproces. Det skal bemærkes, at de ansøgte midler er til at understøtte implementeringsfasen. Det er administrationens vurdering, at når faste teams er implementeret vil det skulle understøttes af permanent tilførsel af ekstra midler til plejen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Kvalitetsløft af ældreområdet	8.698	9.367	13.381	13.381
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.698	9.367	13.381	13.381

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

Budgetramme

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

Nr.	Driftsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Børne- og Ungeudvalget	632	332	332	332
	Skole	332	332	332	332
2025_305	Finansiering af morgenpasning i klubberne	332	332	332	332
	Dagtilbud	300	0	0	0
2025_234	Analyse af mulighed for kapacitetsoptimering på Dagtilbudsområdet	300	0	0	0

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_305

Finansiering af morgenpasning i klubberne

Kort beskrivelse

Børne- og Ungeudvalget har på mødet d. 4/6 ønsket, at Byrådet drøfter hvordan morgenåbning i klubberne fra 2025 og frem finansieres. Da morgenpanings i klubber skal forsætte skal dette ske under dagtilbudsloven, hvor foældre max må betale 20% af bruttoudgiften. For nuværende er prisen beregnet ligesom for SFO'ers morgenpasning, som er efter skoleloven. Det betyder, at forældrebetaling nedjusteres med 332.000 kr. årligt. Byrådet skal diskutere hvordan dette skal finansieres.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis byrådet beslutter at nedjusteringen af forældrebetaling betales af den samlede klubramme, vil det betyde et lavere serviceniveau i klubberne.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

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

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Finansiering af morgenpasning i klubberne	332	332	332	332
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	332	332	332	332

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

Budgetramme

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

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_234

Analyse af mulighed for kapacitetsoptimering på Dagtilbudsområdet

Kort beskrivelse

Yderligere analyse af mulighed for kapacitetsoptimering på Dagtilbudsområdet. Ekstern konsulent til udarbejdelse af scenarier til reduktion af ledig kapacitet i dagtilbud i forhold til faldende børnetal.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

En analyse af mulighed for kapacitetsoptimering på Dagtilbudsområdet skal behandles i Børne- og Ungeudvalget

Økonomi

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

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

Budgetramme

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