

BUDGET 2024-2027

ÆNDRINGSFORSLAG

FRA

VENSTRE

DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

SOCIALISTISK FOLKEPARTI

RADIKALE VENSTRE

NYE BORGERLIGE

Bilag 6.

2. behandling oktober 2023

Budgetforlig 2024-2027

Styr på økonomien og plads til udvikling af Slagelse Kommune

Budgetforliget for budget 2024 står på fundamentet af sidste års budgetforlig. Her blev parterne enige om at tage ansvar for en nødvendig, men også meget omfattende og svær omstilling af Slagelse Kommune.

Det er meget stramme rammer som kommunerne er underlagt. På trods af, at vi som samfund er kommet godt igennem Corona-krisen og den efterfølgende energi- og inflationskrise affødt af krigen i Ukraine, så er kommunerne tvunget til at prioritere, og det er nødvendigt at reducere i serviceniveauet.

Målet er dog fortsat meget klart. Det økonomiske fundament skal være på plads, så vi kan udvikle Slagelse Kommune, som et attraktivt sted at leve, bo, arbejde, drive erhverv og investere i til glæde for os alle. Med budgetforliget 2024 har parterne taget det næste skridt.

Det gør vi samtidig med, at vi tager livtag med nogle af de store udfordringer i vores kommune, som i nogle tilfælde rækker helt tilbage til kommunalreformen i 2007. Det har med andre ord været en voldsom opgave, som vi har stået overfor.

Fokus på kerneopgaverne og forebyggelse

Velfærdsområderne står for langt de fleste borgernære opgave, og i dette års budget bruger vi igen mere end 2/3 af Slagelse Kommunes økonomi på velfærdsområderne. Derfor er det også helt nødvendigt, at vi fokuserer på kerneopgaverne i vores velfærdsområder.

I budgetforliget for 2023 tog vi de største skridt på både seniorområdet og børn- og ungeområdet, og har derfor minimeret besparelser på områderne i år.

På Socialområdet satte vi sidste år gang i en grundigere analyse, samtidig med at vi tilførte socialområdet et markant løft, for at sikre retvisende budgetter. Det giver os nu mulighed for at sætte fokus på den tilpasning og omstilling, der skal igangsættes på området.

Vi fastholder dermed den linje vi igangsatte 1. januar 2022.

En kommune i udvikling

Det økonomiske fundament som er skabt med budgetaftalen 2024-2027, giver mulighed for at vi:

- afbøder besparelserne på kollektiv trafik markant, så vi fortsat har kollektive trafik i hele kommunen – kommunen skal hænge sammen.
- Sikrer at der fortsat er to svømmehaller i kommunen, og at vi går i gang med den akutte renovering med det samme

- investerer i medarbejderudvikling, stærke arbejdsfællesskaber og et mere fleksibelt arbejdsliv
- prioriterer bedre havmiljø og fortsat grøn omstilling med fokus på naturgenopretning og CO2 reduktion
- Igangsætter arbejdet med en udviklingsplan for Korsør, der hviler på skuldrene af "Byen møder vandet" og har fokus på havnens og bymidtens udvikling
- skaber plads til erhvervsudvikling, der kan tiltrække investeringer og skabe nye jobs i kommunen
- investerer i velfærdsteknologi og smartere løsninger
- satser på de store kulturinstitutioner, som giver os identitet og sammenhængskraft og som vi ikke mindst er stolte af
- investerer i forebyggelse og sundhedstiltag, der kan løfte sundheden i kommunen.

Dertil er der skabt plads til udvikling i de kommende år. Det er langt fra alle ønsker, der er blevet opfyldt. Med budget 2024 har vi i forligskredsen nu skabt plads til og taget ansvar for, at vi de kommende år kan investere i udvikling af vores kommune

Parterne bag budgetforliget er enige om, at de partier der har taget ansvar og deltaget i den økonomiske genopretning af kommune, også vil mødes i den samme kreds, hvis der er behov for yderligere tilpasninger af budgettet, eller der viser sig et større økonomisk råderum end anvist i budgettet.

Aftalen er indgået mellem følgende parter den 14. september 2024:

Knud Vincents
Borgmester

Nikolaj Bjørk Christensen
Venstre

Jane Dahl
Det Konservative Folkeparti

Jørgen Grüner
Socialistisk Folkeparti

Troels Brandt
Radikale Venstre

Josh Bjørkman
Nye Borgerlige

BUDGET 2024-2027

BILAG TIL
ÆNDRINGSFORSLAG
FRA
VENSTRE
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI
SOCIALISTISK FOLKEPARTI
RADIKALE VENSTRE
NYE BORGERLIGE

Bilag 1.

De økonomiske mål og rammer for budgetforliget

Det har været afgørende for forligspartierne, at budget 2024 følger de økonomiske mål, som er fastlagt i fællesskab af byrådet med Ressourcepolitikken godkendt i 2022:

Budgetår	Ordinært skattefinansieret drift	Anlægsbudget (brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Service ramme
2024	min.175 mio. kr.	100 mio. kr.	Stigende	Faldende	4.228
2025	min.200 mio. kr.	125 mio. kr.	Stigende	Faldende	Overholdt
2026	min.225 mio. kr.	125 mio. kr.	Stigende	Faldende	Overholdt
2027	300-400 mio. kr.	Min. 200 mio. kr.	160 – 200 mio.kr.	Faldende	Overholdt

Med budgetforliget lykkes det partierne at løfte det økonomiske råderum til anlæg og ny udvikling, idet det ordinære skattefinansierede driftsresultat løftes med 128 mio. kr. hen over perioden – fra 206 mio. kr. i 2024 til 334 mio. kr. i 2027. Samtidig stiger kassebeholdningen med 50 mio. kr. frem mod 2027, mens gælden falder med 432 mio. kr.

Budgetforliget betyder også, at partierne i 2024 overholder service rammen på 4.228 mio. kr. og anlægsrammen på 202 mio. kr., jf. økonomiaftalen indgået mellem KL og regeringen. Dermed bidrager Slagelse positivt til, at landets 98 kommuner under et kan overholde økonomiaftalens økonomiske rammer.

Samlet ser resultatet ud som følgende (opgjort i mio. kr.):

Budgetår	Ordinært driftsresultat	Anlægsbudget (Brutto)	Gennemsnitlig kassebeholdning	Skattefinansieret gæld	Service ramme
2024	206	181	165	Faldende	4.217
2025	261	190	174	Faldende	Overholdt
2026	302	194	185	Faldende	Overholdt
2027	334	258	215	Faldende	Overholdt

I forhold til de økonomiske/tekniske rammer er partierne bag budgetforliget enige om, at indtægtsskønnet baserer sig på Danmarks Statistiks befolkningsprognose og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Dermed er der en høj grad af sikkerhed for, at Slagelse Kommune får de indtægter, der er lagt ind i budgetforlig 2024.

Partierne viderefører desuden den aftale om skat, der blev indgået med sidste års budgetforlig, hvorfor den kommunale indkomstskat i 2024 fastsættes til 26,1%.

Også udgifterne er reguleret med Danmarks Statistiks befolkningsprognose, så økonomien i dagtilbud, skoler og på ældreområdet følger den demografiske udvikling. Desuden er udgifterne reguleret med de rammer, som er fastlagt med økonomiaftalen i forhold til pris- og lønudvikling, kompensation for ændret lovgivning og nyeste beskæftigelsesskøn m.m.

Vi tilpasser vores organisation til nye vilkår og udfordringer

Udvikler kerneopgaven og styrker arbejdsfællesskabet

I de kommende år står Danmark over for store rekrutteringsudfordringer. Det gælder også Slagelse Kommune som arbejdsplads. Samtidig er Slagelse Kommune i gang med store omstillinger og tilpasning af opgaveløsningen som stille nye krav til at udvikle os som arbejdsplads.

Derfor er forligspartierne optaget af, hvordan man skaber en god arbejdsplads i fremtiden. Vi skal udvikle kerneopgaven med fokus på borgernes behov, vi skal skabe stærke arbejdsfællesskaber og sikre fleksibilitet i hverdagen. Uden engagerede medarbejdere lykkes vi nemlig ikke med de forandringer, vi har sat i gang. Samlet skal Slagelse Kommunes borgere fortsat forvente at møde service, tilbud, indsatser og hjælp, der baserer sig på høj faglighed. For det kræver de opgaver, der venter i fremtiden, og rekrutteringen til dette er altafgørende for at lykkes.

Forligspartierne ønsker bl.a., at der iværksættes forsøg med at skabe mere fleksibelt arbejdsliv. Det kan være 4-dages arbejdsuge, selvtilrettelæggende teams og andre elementer, der sikrer, at vi kan tilbyde vores medarbejdere et fleksibelt arbejdsliv og samtidig løse opgaven med højere kvalitet eller bedre service for borgerne og virksomhederne. Fx ved at øge tilgængeligheden uden for normal arbejdstid, så borgerne kan få hjælp, når de selv har fri, fx ved at skabe bedre sammenhæng i ældreplejen og på botilbud, så borgerne møder de samme medarbejdere over en hel dag.

I forhold til rekrutteringsudfordringerne ønsker forligspartierne desuden, at der iværksættes yderligere indsatser for at rekruttere medarbejdere. Der skal ses på mulighederne for international rekruttering, som flere andre kommuner samt regioner har haft succes med. Der skal ses på mulighederne for at forbedre vilkår for elever og studerende, ligesom der på nogle områder kan være en mulighed at øge optaget i antallet af elever og studerende.

Løsningerne er ikke ens. Det afgørende er, at de valgte indsatser er tilpasset, hvad der skaber værdi i forhold til borgerne og arbejdsfællesskabet på de enkelte opgaveområder. Byrådet vil derfor invitere ledelse og MED-organisation med ind i drøftelserne om, hvordan vi udvikler Slagelse Kommune som arbejdsplads. Forligspartierne afsætter samlet set 1 mio. kr. i 2024., stigende til 4 mio. kr. årligt i 2027 til nye tiltag.

Administration og ledelse

Ved sidste års budgetforlig blev det aftalt at analysere vores administration og ledelsesstruktur nærmere for at minimere omkostningerne og sikre en effektiv drift. Det er et vigtigt økonomisk bidrag til, at vi kan fastholde borgernære velfærdstilbud. Også selvom vi anerkender, at administration og borgernære opgaver går hånd i hånd for løsning af opgaven.

Fokus på effektiv administration og ledelse er kun blevet yderligere aktualiseret af, at regeringsaftalen indeholder omfattende reduktioner på udgifterne til ledelse og administration. I økonomiaftalen for 2024 med kommunerne er det derfor aftalt, at kommunerne samlet skal reducere deres udgifter til administration og ledelse med 700 mio.kr. i 2024.

De gennemførte analyser viser os, at Slagelse Kommunes decentrale administration og ledelse er dyrere end de kommuner, vi sammenligner os med, mens vi generelt bruger færre penge på de mere traditionelle, administrative støtteopgaver og sekretariatsbetjening.

I budgetforliget, hvor vi har reduceret udgifterne til administration og ledelse med 19,5 mio. kr. i 2024. Ændringer omhandler således ledelsesstruktur, servicetilpasninger på borgerservice, reduktion af puljer på de administrative budgetter samt nedlæggelse af ubesatte stillinger i den centrale administration.

Den politiske organisation

Partierne er desuden enige om, at når vi må tilpasse andre steder, så skal vi også minimere de politiske udgifter. Derfor videreføres sidste års 1-årige reduktion i de politiske vederlag. Det betyder, at vi i resten af byrådets funktionsperiode reducerer vederlagene med 8%. Derudover har vi set på mulighederne for at reducere de øvrige driftsudgifter til byråd og udvalg såvel som råd og nævn. I alt er der fundet besparelser på 500.000 kr. årligt.

Slagelse Kommunes udvikling og erhvervslivets rammevilkår

– til glæde og gavn for borgere og virksomheder

Slagelse Kommune skal være et godt sted for alle – både virksomheder, tilflyttere og dem, der allerede bor her. Det siger vores Kernefortælling. Det betyder, at kommunen i enhver henseende skal være dygtig til at have det lange sigte på og sørge for sammenhænge mellem vores byers udvikling, boliger, turisme, sundhed, miljø og ikke mindst erhvervets rammevilkår. Udvikling af arealer til bolig og erhverv indgår derfor som et vigtigt element i udmøntningen af kernefortællingen "[Slagelse – plads til det gode liv](#)" og Kommuneplan 2022 – 2034, hvori der bygges videre på de mange potentialer, vi har i Slagelse Kommune, så vi sammen kan udvikle en attraktiv, levende og inspirerende kommune at bo og arbejde i. Det vil sige at sikre arealer, der kan anvendes til at skabe positiv befolkningsudvikling og etablering af virksomheder, der kan give grundlaget for nye jobs.

Arealerne kan både være ejet af kommunen eller af private, og begge parter kan tage initiativ til at igangsætte lokalplanlægning af et område. Kommunen kan også opkøbe jord og herefter igangsætte lokalplanlægning som led i en strategisk satsning. Kommunen ønsker løbende at sikre, at der er et passende og varieret udbud af grunde til salg, så borgernes og virksomhedernes forskelligartede behov kan opfyldes.

Til budgetforhandlingerne i sommeren 2024 skal etableringen af en pulje til arealudvikling drøftes, hvor indtægter fra salg af arealer skal tilgå, så kommunen bevarer sit fremadrettede strategiske fokus. Herudover igangsættes arbejdet med en byggemodningsplan, som skal være med til at understøtte det organisatoriske samarbejde på tværs og sikre forudsigelighed, så byrådet kan afsætte budget i god tid. F.eks. skal der ses på yderligere erhvervsarealer, der ligger langs motorvejen.

Forligspartierne har derfor også fra start været enige om, at det til trods for et stramt budget er vigtigt at investere i fremtiden for vores borgere og virksomheder. Det betyder konkret, at:

- Den kommende erhvervsstrategi skal understøtte ambitionen om, at Slagelse Kommune kan tilbyde kvalificeret arbejdskraft, god infrastruktur, byggemodnede erhvervsarealer og smidig kommunal service. Den handler også om, at synergien mellem uddannelse og erhverv løfter beskæftigelsen, og at vi skal indfri potentialet i at arbejde målrettet med turisme. Alt sammen initiativer som kommer hele kommunen til gode og skaber de grundlæggende rammer for det gode liv i Slagelse Kommune.
- Der afsættes penge til to byggemodningsprojekter. Dels igangsættes byggemodning af Slagelse Erhvervspark etape 1, så kommunens nuværende og nye virksomheder kan tilbydes attraktive arealer. Dels til byggemodning og vejføring til boligområdet Møllebakken ved Skælskør fjord, som er lokalplanlagt.
- Processen for en ny Udviklingsplan for Korsør By og Havn, Halskov og Stignæs igangsættes, og det skal beskrives, hvordan de store potentialer i områderne udvikles i en sammenhæng. Arbejdet vil bl.a. stå på skuldrene af projektet "Korsør – byen møder vandet", ligesom processen skal være inddragende og målrettet.
- Udarbejdelsen af en strategi og et årshjul for samarbejdet mellem Slagelse Kommune og de almene boligorganisationer igangsættes. Strategien skal sætte en retning for samarbejdet mellem Slagelse Kommune og boligorganisationerne, f.eks. igennem kriterier for tildeling af grundkapital, der tager afsæt i udviklingsmål og visioner fra kommuneplanen, som sikrer tæt kobling og balance med de strategiske udviklingsmål, men også for de boligsociale indsatser i brede samarbejder. Endelig skal der til budgetforhandlingerne 2025-2028 ses ind i udmøntningen af Udviklingsplanen for Ringparken og Motalavej og de nødvendige midler hertil.
- I 2024 fortsætter det ejendomsstrategiske arbejde, der skal sikre, at Slagelse Kommunes mangeartede aktiviteter og virksomheder har lige nøjagtig de ejendomme og den plads til rådighed, som der er behov for. I 2024 forventes frasalg af en række forskelligartede ejendomme, herunder hidtidige administrationsejendomme, nedlagte institutioner m.v. Arbejdet sker med udgangspunkt i Slagelse Kommunes fremadrettede bygningsmæssige behov samt kondensering og optimering i muligt omfang, så der i alt opnås en mærkbar rationalisering af bygningsdriften til gavn for Slagelse Kommune under ét. Til eksempel er der fuld opmærksomhed på de tidligere skoler i Boeslunde, Tårnborgh og Skælskør, hvor der i efteråret 2023 bliver fremlagt en sag til politisk drøftelse om bygningernes fremtidige anvendelse.
- Slagelse som Studieby er for byen og for alle et stort aktiv. Uanset om man er uddannelsesinstitution, offentlig eller privat virksomhed, spillested, café, biograf, og ikke mindst studerende eller den unge på vej til at blive det. Det aktiv skal have en styrket opmærksomhed og et udbygget samspil i fremtiden. Uddannelse bliver et fokusområde i Erhvervsstrategien, og der skal etableres samarbejdsaftaler mellem kommunen og de uddannelsesinstitutioner, som er etableret i kommunen. Vi skal skabe forbindelse til f.eks. folkeskolen, som igennem vejledning skal tydeliggøre uddannelsesvejene. Studerende, der uddanner sig i Slagelse Kommune, skal også kunne regne med en bolig, når de starter og have muligheden for studiejob f.eks. hos en lokal virksomhed.
- Der ansættes en fundraiser, der har fokus på særligt vigtige kommunale projekter, som understøtter kommunens politikker og strategier. Fundraising bliver stadig mere kompliceret, og projektbeskrivelserne skal passe præcis til den ansøgte fond eller pulje, og projektet skal have de rigtige samarbejdspartnere, den rette timing og en effekt.

Kollektiv Trafik

I Slagelse Kommune skal den kollektive trafik gentænkes. Måden, vi flytter os fra A til B på, ændrer sig, ligesom omkostningerne til at holde busser kørende stiger. Det har været særlig tydeligt, da køreplanerne for 2024/2025 skulle planlægges. Forligspartierne har besluttet at afbøde de store besparelser på den kollektive trafik ved at tilføre 7,0 mio.kr. om året, så der gives tid til at lægge en ny plan. Gentænkningen skal se på køreplanerne, flextrafik, og hvordan kommunes landdistrikter prioriteres at have busser.

Klima, Miljø og Grøn Omstilling

Slagelse Kommune har store ambitioner og skal fortsat bidrage aktivt til den grønne omstilling gennem realisering af DK2020 og bæredygtighedsstrategien.

Arbejdet med en klimaplan fortsættes, og de nødvendige drifts- og anlægsmidler til gennemførelsen er fastholdt i budgettet, selvom budgettet som bekendt er stramt. Det betyder også, at der arbejdes videre med højvandsikring i Korsør og Skælskør, ligesom etableringen af yderligere skov i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og SK Forsyning fortsætter.

Udover kommunens store klimamæssige ambitioner har den tragiske situation i Ukraine også vist nødvendigheden i at tænke vedvarende energi som mere end havvindmøller, og at vi i højere grad skal være uafhængige af fossile brændstoffer. Det handler derfor også om vindmøller på land og solcelleanlæg.

Aktuelt er kommunen i gang med en forudgående undersøgelse og analyse af muligheder for udpegning af nye vindmølleområder. Tilsvarende skal der udarbejdes nye lokale retningslinjer for kommende projekter om vedvarende energi i Slagelse Kommune, hvor der indtænkes incitamenter til projekterne i lokalområdet igennem f.eks. kompensation, medejerskab, mere biodiversitet og rekreative områder. Vedvarende energi-projekter skal ske i samarbejde, hvor kommune, jordejere, naboer og naturorganisationer i fremtidige projekter inddrages tidligt i forløbet. Der kan hentes god inspiration hos andre kommuner.

Der er beskrevet mere end 50 restaureringsprojekter i kommunens målsatte 30 vandløb, som vurderes nødvendige for at få forbedret de fysiske forhold til et niveau, hvor man kan forvente målopfyldelse i vandløbene. Det er en stor opgave, som forligspartierne har afsat yderligere midler til i 2027 (0,5 mio. kr. til driften og 2,0 mio. kr. til anlæg), så en kontinuerlig indsats sikres til glæde for både borgere og vores fauna.

Målupfyldelse i vandløbene kan ikke nås, uden at der arbejdes med spildevandsindsatsen, skånsom vedligeholdelse og restaurering af vores åer og de å-nære arealer (lavbundsprojekter), hvor kommunen i sidstnævnte med statslig medfinansiering ønsker at prioritere indsatsen på at udtage kulstofrige lavbundsgrunde med henblik på at reducere drivhusgasudledning mest muligt. Det tager tid, og det kræver forundersøgelser og lodsejerinddragelse at gennemføre projekterne. Derfor igangsættes arbejdet med opstart af 2 – 3 lavbundsprojekter årligt.

Tude Ådal-projektet er både visionært og modigt, og det fortsættes i årene fremover, så Tude Ådal bliver et af de væsentligste og mest tilgængelige naturområder i Danmark. Den store inddragelse af projektets interessenter har medført positive ændringer, og landbruget får bedre forhold langs nedre Tude Å, hvor oversvømmeshyppigheden ventes reduceret, samtidig med at Ådalens natur og kulturværdier bliver tilgodeset, og hvor havmiljøet forbedres ved en forventet reduktion af kvælstof til Storebælt med 31 tons kvælstof pr. år.

Grundvand

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2023, at spørgsmålet om ekstra finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø skulle indgå i budgetforhandlingerne. På den baggrund har forligspartierne truffet beslutning om, at der afsættes 3,02 mio. kr. til omkostninger til grundvandsbeskyttelsesindsatsen på de to øer. Det er forventningen, at der i 2026 tilbageføres 1,73 mio.kr. fra Statens drikkevandspulje. Skulle omkostningerne overstige de skønnede beløb, vil vandværkerne i udgangspunktet skulle afholde de ekstra omkostninger.

Optimering og tilpasning af serviceniveauer

Som altid skal vi være opmærksomme på såvel vores drift som vores anlæg og prioritering af vores budgetter. I den sammenhæng skal medarbejderne have stor ros, for den måde opgaven er blevet løst og løftet på i det seneste år.

Forligspartierne er enige om, at kommunens rengøringservice og entreprenørservice analyseres, og at der skal ydes den nødvendige hjælp til at gøre det. Derfor afsættes hhv. 1 mio. kr. til udbud på rengøringsområdet og 0,7 mio.kr. til proces for gennemgang af Entreprenørserviceområder og undersøgelse af hvilke dele/opgaver, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes, og på hvilken måde det kan iværksættes.

Fra januar 2024 omlægges til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i det offentlige rum, på idrætsarealer samt på belægnings ved kommunale ejendomme. Samtidig skal der i forbindelse med vedligeholdelse af veje, byrum og på grønne områder, foretages en tilpasning af serviceniveauet. Det sker ved et helhedsorienteret eftersyn med en oprydning i usammenhængende tidligere "nålestiksbesparelser", så der etableres et sammenhængende nyt serviceniveau inden for rammerne af budgettet. Tilpasningen skal afspejle den samfundsmæssige udvikling mod mere bæredygtighed, biodiversitet, mere bynatur samt klimahensyn. Der bevares en akutupulje på 0,4 mio. kr. til udbedring af skader, der har betydning for sikkerheden. Forligspartierne har en særlig opmærksomhed på, hvordan lokalsamfundene, selvejende institutioner m.fl., som gerne vil og kan hjælpe, også får muligheden for det. Det afdækkes, hvor kan det lade sig gøre, og hvor det ikke kan lade sig gøre.

Vi vil forsat sikre en grøn og bæredygtig færgetrafik til gavn for passagererne, samfundet og færgedriften. Ambitionerne og planerne er uændrede i anskaffelse af en ny klimavenlig standardfærge for Omø og ombygning af Agersøfærgen. Vi ønsker ikke at forcere ombygningen af Agersøfærgen, idet den økonomiske og miljømæssige gevinst er mindre end ved Omøfærgen. Derfor udskydes projektet til 2027.

Vinterindsatsen har til formål at sikre fremkommeligheden og sikkerheden på kommunale gangarealer, cykelstier og kørebaner samt på diverse institutioner. I 2024 igangsættes arbejdet med et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ, hvor der skal ses på reduktion i rådighedsperioder, serviceklasser m.m. Regulativet skal være klar forud for et kommende udbud på området, som skal gennemføres i første halvår af 2024 med implementering til "sæsonstart" i efteråret 2024.

Løn fremfor ydelser – et beskæftigelsesområde i forandring

Da kommunerne skal være medfinansierende i Arnepensionen, skal vi aflevere mere end 15 mio. kr. til staten.

Det er derfor en bunden opgave at se på beskæftigelsesområdet med nye øjne og på muligheder for at gentænke indsatsen. Det handler i høj grad om at møde lokale virksomheder, offentlige arbejdsgivere og ikke mindst borgere med en mere målrettet indsats. De digitale muligheder skal udnyttes optimalt og der skal åbnes endnu mere op for forenkling og samarbejde om indsatsen, både internt i kommunen og med vores omgivelser. For vi ved, at mennesker trives bedre, når de er i job og uddannelse, frem for at mangle tilhørsforhold og være ledige eller syge.

Vi skal være med til at flere, der i dag står udenfor beskæftigelse og uddannelse, kommer tættere på en tilværelse uden eller med mindre offentlig forsørgelse og i særdeleshed, at vi forsat fokuserer på, at borgere, der har potentiale og muligheder, fastholder en hel eller delvis tilknytning til arbejdsmarkedet fremfor førtidspension.

Besparelsen må ikke føre til, at vi svigter dem, der har allermost brug for en hånd i ryggen selvom besparelsen betyder noget for indsats og effekt. Vi skal derfor, bl.a. via et stærkere helhedsorienteret samarbejde, omstille os, så vi kan investere og levere skræddersyede, koordinerede og meningsfulde indsatser for dem, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og har en mangeårig ydelseshistorik bag sig.

Udsatte borgere mødes med en tilgang og indsats, som bygger på tro på borgeren, tillid og relationer, ressource- og jobfokus, helhedsorienteret indsats, et godt match mellem borger og virksomhed og ordinære løntimer som vejen ind på arbejdsmarkedet. Her har vi brug for et endnu tættere samarbejde på tværs af velfærdsområderne, med virksomhederne og med civilsamfundet. F.eks. etableres et integrationsudvalg, som kan bistå med at understøtte, at vi sammen kan arbejde for disse medborgeres trivsel, sundhed og tilhørsforhold.

Og ja... det betyder, at når antallet af midler falder, skal vi se på nye muligheder. Der skal være fokus på flere løntimer på arbejdsmarked, og vi skal prioritere indsatsen og finde den gode balance.

Beskæftigelsespolitikken skal tænkes sammen med erhvervsstrategien, uddannelsesperspektiver og ikke mindst den socialpolitiske indsats for udsatte målgrupper.

Vi skal skabe nogle nye rammer for at ledige og sygemeldte kommer hurtigt i job. For dem, der kan, skal vi gøre digitale muligheder let tilgængelig, men hvor der forsat er mulighed for personlig kontakt efter behov.

Vi tror på, at med den rigtige og faglige tilgang, vil det være muligt at omstille området – og se mennesker i f.eks. fleksjob bringe værdi til bl.a. idrætslivet, på kommunale såvel som private arbejdspladser – og vi vil følge nysgerrigt med i, hvad disse sammenhænge bringer med sig.

Omstilling og forandring af socialområdet i Slagelse Kommune

På baggrund af en større og grundig analyse af socialområdet, er budgetforligspartierne enige om, at det specialiserede socialområde for voksne skal omstilles. Der er samtidig en ny politisk Socialstrategi under udarbejdelse.

Borgerne skal have indsatser på den mindst indgribende måde, da vi ønsker, at borgere oplever at kunne mestre eget liv og undgå system afhængighed, men også fordi analysen peger på, at området kan tilpasses og drives mere effektivt. Men vi skal give plads til denne omstilling, og sikre os, at eks. taksterne matcher det serviceniveau, der er besluttet i Slagelse Kommune. Derfor vil nogle af de besparelser, der vil komme, fases ind de kommende år.

Det betyder inddragende, rådgivende, forebyggende og rehabiliterende indsatser for de fleste og langvarige massive indsatser til færre. På den måde vil nogle borgere umiddelbart opleve serviceforringelser, enten fordi indsatserne omlægges til mindre indgribende, eller fordi tilbud nedlægges. Men vi gør det for at få mulighed for til stadighed at kunne levere det, der er behov for.

Vi mener, at der skal samtænkes med frivilligheds-, og civilsamfundet i endnu højere grad, da kommunal hjælp ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt og det rigtige for alle borgerne i de forskellige målgrupper.

Derfor imødeser vi også den kommende analyse af de åbne aktivitets- og samværstilbud, som startes op i efteråret, hvor vi vil have et særligt fokus på, om der er mulighed for at tænke eks. tilbuddene i Korsør Kulturhus mere sammen.

Slagelse kommune vil også i fremtiden bakke op om mennesker med usynlige handicap ved at indgå i det internationale Solsikkeprogram. Desuden medtænkes de gode erfaringer fra eks. Projekt 180 grader i regi af Center for Specialundervisning i tæt samspil med ungeenheden. Et projekt der bl.a. støtter unge med ADHD-problematikker. Projekter som dette, der overgår til drift i ungeenheden med afsæt i helhedsorienterede indsatser og målrettet tilbud til de unge, skal i højere grad koordineres i tæt samspil med grundskolen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Der skal selvfølgelig være en fælles understøttelse af den store omstilling, særligt på voksenområdet. Det betyder, at medarbejdere og ledere skal arbejde eller samles på nye måder i tæt samspil med og i en tværgående ny administration og, at der reduceres på antallet af medarbejdere og ledelse. Det er vigtigt for forligspartierne, at det er den kommende organisering og kerneopgaven, der er væsentlig for den nye administrative organisering.

Budgetforligspartierne har et særligt fokus på hjemløse reformen som understøttes af etableringen af skæve boliger på Holbækvej.

Det gode børne- og ungeliv med fokus på trivsel og fællesskaber

Sidste års budgetforlig indeholdt store omlægnings på skole, fritids- og klubområdet. Vi har med de beslutninger, der blev truffet sidste år, sat gang i en omfattende kulturændring, hvor målet er, at skolerne får en bredere vifte af specialtilbud, så alle skoler kan tilbyde lokale løsninger til børn, der har særlige behov. Samtidig med denne udvikling håber vi på, at færre børn ekskluderes og flere børn trives og kommer godt igennem skolen, godt rustet til det videre uddannelsessystem.

Vi er i fuld gang med at udmønte de nye tiltag og kommunen er i god bevægelse. Vi ser en positiv udvikling i tallene og det tegner godt for de kommende år. Imidlertid kræver det fortsat udvikling og ro til at finde og udvikle de rigtige løsninger. Derfor er der kun i begrænset omfang ændret på skole og dagtilbudsområdet.

Dagtilbudsområdet

Der indføres minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet og antallet af pladser udvides, ligesom vi fortsat bygger nyt i udvalgte områder. Det sker for at imødekøbe en fortsat bosætning i områder med byudvikling. Samtidig bevarer vi et alment døgnåbent dagtilbud, der kan hjælpe de mange forældre, der arbejder på nogle af kommunens mange arbejdspladser med åbent og produktion døgnet rundt.

På baggrund af et generelt faldende børnetal i dele af kommunen, er der behov for en kapacitetsanalyse på dagtilbudsområdet, så ressourcerne i højere grad bruges på kerneopgaven.

Der er fokus på høj kvalitet. En dagsorden med inkluderende fællesskaber. En styrkelse af læringsmiljøer, hvor legens betydning er i højsædet. Fremme af sproglige miljøer med bevægelsesperspektiver. Systematisk brobygning til indskolingen med afsæt i stærke faglige miljøer.

Børnesynet skal være kendetegnet ved respekt for barnets udviklingsniveau samt plads til kreativitet og leg. Vi tror på ledelse tæt på medarbejderne i faglig og økonomisk bæredygtige enheder, hvor der skal være plads til forskellige løsninger og prioriteringer. I skoler, dagtilbud og vores fritidsordninger skal der være rum til faglig udfoldelse.

Fritidstilbudsområdet

Vi tror på, at relationerne og fællesskaberne skal skabes tidligt, så de er på plads, hvis man i ungdommen møder modstand og bump på vejen, der kan bringe én ud af balance.

Derfor skal vi styrke fællesskaberne i børn og unges nærmiljø. Med det afsæt valgte vi sidste år at harmonisere fritidstilbudsområdet målrettet de unge fra 10-18 år. En proces som er godt i gang i Børne- og Ungeudvalget, og som vi fortsat ønsker at arbejde videre med. I den fortsatte proces, vil de økonomiske rammer for indsatserne på området indgå.

Desværre er der børn og unge, der mistrives og er i fare for at blive ladet alene tilbage. Derfor skal vi nå ud til langt flere børn og unge i fritiden, hvor vi kan skabe gode relationerne til professionelle voksne og skabe grobund for gode venskaber. Vi tror på, at relationerne og fællesskaberne skal skabes tidligt, så de er på plads, hvis man i ungdommen møder modstand og bump på vejen, der kan bringe én ud af balance.

Vi ønsker, at de mange forskellige forebyggende indsatser, der er på området, lige fra de sociale myndigheder, den kriminalpræventive indsats og det almene klubområde, får et tættere samarbejde, så problemstillinger lige fra skolevægring til ungdomskriminalitet ses i en større sammenhæng på tværs af enhederne. Flere skal samles op i både det almene og det i opsøgende arbejde. Her skal fritids- og ungdomsklubberne sikre, at der er et tæt kendskab til ungemiljøerne, så børn og unge møder gode rollemodeller og opbygger tillidsfulde relationer, der kan bidrage til en sund indstilling til sig selv og sin rolle som medborger i samfundet.

Målet er at samarbejdet mellem myndighed og den almene indsats i skoler, fritidsordninger og klubber skal styrkes og, at den forebyggende indsats mod mistrivsel og uhensigtsmæssig adfærd adresseres, så tidligt som muligt.

Skoleområdet

Parterne er optaget af at sikre endnu mere bevægelse i skolerne og som et middel til at højne trivlsen blandt kommunens børn og unge, hvorfor der afsættes penge til en indsats på området.

Klostermarken og Heldagsskolen sammenlægges med en ledelse og en bestyrelse. Der tages hensyn til at de to nuværende specialskoler, der har elever med forskellige behov for understøttelse. Tilbuddet samles på én matrikel.

Tilbuddene under UngSlagelse skal indgå i den nye samlede klubstruktur for de 10-18-årige, og samles under Skole og Dagtilbud.

10. klassecentret, X-class udliciteres med god erfaring fra andre kommuner til ZBC for større sammenhæng og brobygning til erhvervsuddannelserne. Specialtilbud forbliver dog under Center for skole og dagtilbud.

Der afsættes penge til at udvikle en langsigtet plan for Solskinsskolens kapacitet i forhold til ændringer i børnetallet. Den ledige kapacitet på Dalmose Skole skal søges udnyttet ved en undersøgelse af, hvorvidt flere offentlige formål kan samles på placeringen for at optimere driften.

Brobygning mellem udkolingen og Ungdomsuddannelserne

Slagelse kommune har høje ambitioner på de unges vegne. Grundstenene til en succesfuld skolegang begynder tidligt i grundskolen. Vi er meget opmærksomme på at mindske elevernes fravær og øge den generelle trivsel og motivation for læring. Der er etableret en ungeenhed, der primært har ansvaret for unge mellem 15 – og 30 år. Ungeenheden er ved at tage form og målretter indsatser, vejledninger og forløb for målgruppen. Desuden er Virksomhedsservice også en vigtig samarbejdspartner til fremme for ordinær beskæftigelse. Målet er at videreudvikle en endnu mere målrettet vejledning for de unge. Et fremtidigt fokus på flere erhvervspraktikker i grundskolen og nye former for brobygning i 10.klasse. Formålet med de skitserede indsatser er at højne antallet af elever, der som minimum gennemfører en ungdomsuddannelse og motiverer og understøtter til videre uddannelse.

Det gode ældreliv i fremtiden – også ved livets afslutning

Der har i de seneste år været meget debat om ældreplejen i Danmark, og hvad det kræver at fremtidssikre og udvikle ældreplejen. Vi bliver flere og flere ældre i Danmark, der er stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere, og velfærdsområdet er derfor under pres. Der er drøftelser om, hvem og hvordan hjælpen skal leveres i fremtiden og, at det kræver omstilling. Det kender vi også i Slagelse kommune, om end rigtig mange medarbejder hver dag gør, hvad de kan for at levere fagligt robuste indsatser.

På ældreområdet har der, som andre områder, været besparelser de senere år. Forligspartierne er enige om, at det gode ældreliv skal sikres. Vi skal tænke i løsninger, der frigør personaleressourcer og fastholder blikket på kerneopgaven

Det skal ske ved at inddrage borgernes nuværende og potentielle ressourcer så tidligt som muligt og tænke teknologi ind som et naturligt førstevalg i rehabilitering og øvrig hjælp. Det betyder en omstilling til, at borgere og medarbejdere i højere grad møder teknologier i hverdagen, både for at sikre, at der er medarbejdere nok i fremtiden til at løse de helt nødvendige og komplekse sundhedsfaglige opgaver men også fordi, at flere teknologier til hverdagen nu er på markedet.

Målet er at bevare borgernes funktionsniveau, så de får mulighed for at leve et selvstændigt og værdigt liv med flest mulige gode leveår, herunder også en værdig afslutning på livet. Tidlig og koordineret palliativ indsats, er et af fire områder, som Sundhedsklynge samarbejdet er gået sammen om for bl.a. at finde nye løsninger målrettet ældre, der ønsker at tilbringe deres sidste levetid i eget hjem.

Forebyggelse er forsat vigtigt. Vi ønsker, at fællesskaber er et bærende element i forebyggelsestilbuddene, fordi vi med et meningsfuldt fællesskab også fremmer den mentale trivsel. Det betyder, at vi i højere grad vil have fokus på gruppebaserede tilbud, men også det frivillige sociale arbejde, der understøtter fællesskaber. Derfor flyttes midlerne i puljen til ensomme ældre ind i §18-pulje midlerne under Sundhedsudvalget.

Vi ønsker at give tid til denne omstilling, fordi vi tror på, at en god omlægning faktisk kan ændre på borgernes behov for f.eks. personlig pleje – og ikke mindst, fordi vi skal inddrage såvel brugere, organisationer som pårørende i processen, bl.a. ved en konference om Fremtidens ældreliv i Slagelse Kommune.

Her skal fokus være, hvordan vi prioriterer den mest nødvendige ældrepleje, teknologier der skal hurtigere i brug, og hvordan civilsamfund og pårørende involveres i højere grad.

Sundhed og forebyggelse

En ny sundhedspolitik ser snart dagens lys – og den er længe ventet. Vi sætter politisk retning for at forbedre sundhedstilstanden blandt kommunens borgere. Både børn og voksne - både fysisk og mentalt.

Vi vil være en kommune, hvor det er muligt at leve det gode liv. Det gode liv defineres af den enkelte, men vi ved, at den fysiske og mentale sundhed er vigtig for et godt liv. Det er vores fælles ansvar, at vi sammen skaber mulighederne og rammerne for et sundt liv for alle, som bor i kommunen. Derfor sætter vi også ind med ønske om strukturelle ændringer, men med respekt for den enkeltes valg. Vi skal gøre det sunde valg til det lette valg.

Vi investerer og omstiller den borgerrettede sundhedsindsats, og har fortsat stort fokus på børn og unge. Det er lige fra rammer til bevægelse, som f.eks. renovering af Korsør svømmehal, vedligeholdelse af idrætsfaciliteter over naturens imødekommenhed for mental trivsel til direkte indsatser for at styrke vores sundhedsprofil. Derfor er forligspartierne enige om at afsætte midler, der kan understøtte indsatser i de handleplaner, der laves for at implementere den nye sundhedspolitik. Midler som kan samtænkes med de allerede afsatte puljer til strategisk samarbejde særligt på sundhedsområdet.

Ikke mindst skal en samling og modernisering af vores tandklinikker i Slagelse og Korsør sikre at vi også i fremtiden kan levere høj faglig standard for tandsundhedsindsatsen med kortere ventetid til behandling. De nye faciliteter gør, at vi kan få skabt en arbejdsplads, der kan rumme flere faglige miljøer, som forventes at kunne tiltrække endnu flere fagligt dygtige medarbejdere til tandplejeområdet.

Kultur- og fritidsområdet er også vigtige bidragsydere i understøttelsen. Vi bruger data til at udsøge, hvem der har brug for den forebyggende indsats og tilbyder at guide og understøtte de borgere, der har brug for en hjælpende hånd.

Sundhed favner bredt også i samarbejde med kommune og region. Vi venter en ny national sundhedsreform, men vi sidder ikke med hænderne i skødet imens. Det er forventningen, at der vil blive præsenteret nye løsninger med øget nærhed for borgerne, og vi følger det tæt, herunder hvilke muligheder reformen vil give Slagelse Kommune. Allerede nu kan vi se, at vores indsats på tværs af sygehus, praktiserende læger og kommune bærer frugt, og at vi lykkes med, at de borgere, der er færdigbehandlet på sygehusene, kan komme hjem og få videre pleje og behandling i hjemmet.

Kultur, Fritid og Turisme

Fritidsområdet

Fritidsområdet er et stort aktiv, der understøtter borgernes mulighed for at mødes omkring fælles interesser. Gennem dialog og aktiv deltagelse styrkes lyst til at tage ansvar for eget liv og deltage aktivt og engageret i fritids- og samfundslivet. Med et rigt foreningsliv som ramme understøtter vi både idræt i bredden og motiverer til at fremme eliteidræt på tværs af idrætsgrene. Særligt har kommunen fokus på at

fremme og understøtte børn og unges møde med de stærke idrætstraditioner og muligheder. Med afsæt i landsdækkende undersøgelser og inspiration fra andre kommuner er ønsket, at vi i samarbejde med foreningslivet styrker dialogen for at sikre større smidighed i arbejdet med frivillighed og foreningslivet.

Kultur og Turisme

Kultur og turisme er vigtige områder, der er i god bevægelse. Kommunen er begunstiget af flere nationale og stærke kulturinstitutioner, der er et stort aktiv også for lokalområderne. Hverdagsturismen gror og vokser på flere niveauer i mange områder af kommunen, hvor både frivillige og professionelle gør en stor og værdifuld indsats. Satsningen på turismeområdet vækker stadig større interesse med flere nye initiativer til følge. Turismeområdet er også en aktiv del af den nye erhvervsstrategi.

Kulturministerens kulturpolitiske redegørelse understreger, at der er et stort vækstpotentiale inden for kultur- og oplevelsesindustrien. Forligspartierne ønsker derfor en uvildig undersøgelse af egne kulturinstitutionernes potentiale med ønske om fortsat vækst på området. Det drejer sig primært om kulturinstitutionerne Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse Musikhus, Guldagergaard og Kongegaarden.

Det blå element, der strækker sig over 180 kilometer kyststrækning, er et vartegn og udgør et stort potentiale for borgernes hverdagsliv og er en attraktiv omdrejningsakse for turismesatsningen. Kystlinjen er et stort aktiv for vores forskellige idræts- og fritidsaktiviteter. Derfor afsættes der bl.a. midler til vedligeholdelse af badebroer.

Kommunens varierede natur understøtter både den selvorganiserede og etablerede idræt samt øvrige samlende aktiviteter i det fri.

Slagelse bidrager til et rigt teaterliv på Vestsjælland på mange niveauer. Der afsættes midler til at indgå en ny aftale for egnsteatret fra 2025. Desuden er det et stort aktivt at være en del af landets største teaterforening.

En særlig begivenhed, der skal nævnes er, at Korsør kan markere sin 600 årsdag i 2025.

Børnenes kultur- og naturrygsæk i Slagelse Kommune

Som et nyt tiltag påbegyndes etablering af en kultur- og naturrygsæk for børn og unge på udvalgte årgange. Rundt om i kommunen findes fine bebyggede områder, som hver især udgør et kulturmiljø med dets helt egen historie.

Et kulturmiljø omfatter en fortællende helhed, der f.eks. er opstået omkring et lokalt skibsværft, en kulturinstitution, en landsby eller et fiskerleje ved stranden. Kulturmiljøerne er med til at skabe historisk bevidsthed og identitet blandt kommunens børn og unge. Det er kommunens historiske DNA, som her formidles. I det kommende budgetår, vil vi understøtte, at endnu flere af kommunens børn og unge får flere lokale natur- og kulturoplevelser.

Bilag 2.

Budget 2024 - 2027

Bilaget indeholder følgende materiale:

- Resultatopgørelse og finansieringsoversigt
- Oversigt over politiske prioriteringsforslag med tilhørende beskrivelser
- Oversigt over driftsforslag med tilhørende beskrivelser
- Oversigt over afledt drift af anlægsforslag
- Oversigt over anlægsforslag med tilhørende beskrivelser

Bemærk, at beløbene i oversigterne er de beløb, som forligspartierne har valgt i Budget 2024-27.

Forslagsbeskrivelserne er markeret som følger:

- AD - administrativt forslag fra 1. behandlingssagen, som behandlet af Økonomiudvalget 21. august 2023
- AÆ - administrativt forslag fra 1. behandlingssagen med ændret politisk prioritering i tekst og/eller beløb
- P - nye politiske forslag

Resultatopgørelse og finansieringsoversigt

1.000 kr.	Budget	Budgetoverslagsår		
	2024	2025	2026	2027
Indtægter				
Skatter	-4.330.367	-4.468.160	-4.626.048	-4.839.193
Generelle tilskud mv.	-2.061.667	-2.207.616	-2.394.425	-2.548.168
Indtægter i alt	-6.392.034	-6.675.776	-7.020.473	-7.387.361
Driftsudgifter				
A Økonomiudvalget	748.036	699.623	690.728	691.031
B Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg	968.757	940.869	935.216	932.912
C Klima- og Miljøudvalget	25.848	19.241	17.215	19.441
D Socialudvalget	1.708.471	1.751.569	1.780.996	1.814.866
E Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	105.342	105.035	104.965	105.195
F. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	179.838	178.965	184.365	184.365
G Seniorudvalget	834.455	839.778	850.486	850.486
H Børne- og Ungeudvalget	1.135.705	1.121.385	1.106.925	1.101.820
I Sundhedsudvalget	479.791	482.011	482.432	482.432
Driftsudgifter i alt	6.186.242	6.138.477	6.153.328	6.182.548
P/L vedr. drift	0	275.834	565.640	871.129
Resultat af ordinær drift	-205.791	-261.464	-301.505	-333.684
Anlæg	129.067	183.109	193.810	257.931
Resultat af det skattefinansierede område	-76.724	-78.355	-107.695	-75.753
Brugerfinansierede	26.283	-3.500	-3.500	-3.500
Resultat før renter	-50.441	-81.855	-111.195	-79.253
Renter	12.541	10.870	9.671	6.361
Resultat efter renter	-37.900	-70.985	-101.524	-72.892
Finansiering				
Optagne lån	-19.500	-3.000	-3.000	-20.500
Afdrag på lån	104.698	103.562	105.786	163.663
Finansforskydninger	-47.700	-21.800	-12.700	-81.200
Budgetbalance	-402	7.777	-11.438	-10.929

Prioriteringsforslag	2024	2025	2026	2027
I alt	-83.297	-98.699	-93.799	-96.899
Økonomiudvalget	-9.172	-9.875	-9.575	-9.575
2024_112 Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje	-100	-100	-100	-100
2024_209 Tjenestemandspensioner	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
2024_211 Crowdsourcing	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2024_212 Kommunikation	-200	-200	-200	-200
2024_274 Reduktion i byrådets driftsbudget	-100	-100	-100	-100
2024_282 Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp SUL §160 og 170	-499	-499	-499	-499
2024_283 Servicetilpasning Borgerservice	-603	-1.206	-1.206	-1.206
2024_334 ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH	-600	-600	-600	-600
2024_346 Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbehandling (Forudsætning for gennemførelse af Forslag 338)	6.600	6.600	6.600	6.600
2024_383 Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på Handicap og Psykiatri	970	970	970	970
2024_388 1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre	-100	-200	-200	-200
2024_488 Ny centerstruktur	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2024_490 Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
2024_562 Reduktion i byråds vederlag på 8% (fortsættelse af 2023 besparelse)	-300	-300	0	0
2024_153 Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2024_168 Reduktion i budget vedr. Småjobs	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Klima- og Miljøudvalget	-600	-600	-600	-600
2024_99 Prioriteringsforslag - KMU	-600	-600	-600	-600
Socialudvalget	-47.394	-54.683	-50.483	-53.583
2024_147 Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_148 Rebudgettering af virksomhederne	-4.000	-7.844	-7.844	-7.844
2024_149 Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
2024_150 Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
2024_258 Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion	-277	-370	-370	-370
2024_259 Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion	-73	-289	-289	-289
2024_260 Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator	-374	-500	-500	-500
2024_261 Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reduceret åbningstider i Slagelse, §104	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
2024_264 Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU	-178	-178	-178	-178
2024_265 Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen	-560	-970	-970	-970
2024_267 Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
2024_269 Vagtplanlægning i botilbud	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
2024_290 Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri	-571	-571	-571	-571
2024_449 Omstilling af udviklingsressourcer	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
2024_489 Reduktion af antallet af decentrale ledere	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
2024_172 Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
2024_183 Anbringelse i barnets nærmiljø	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2024_184 Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsluses fra opholdssted	200	-3.300	-3.300	-3.300
2024_338 Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (Forudsætter valg af Forslag 346)	-18.900	-10.300	-6.100	-9.200

2024_485	Fælles ledelse af Familiehuse	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_248	Midlertidige boliger til flygtninge	-211	-211	-211	-211
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-1.776	-1.176	-1.176	-1.176
2024_151	Drift - Biblioteker	-1.175	-575	-575	-575
2024_154	Kulturhuset (bemanding)	-140	-140	-140	-140
2024_222	2 % besparelse Museum Vestsjælland	-54	-54	-54	-54
2024_73	Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater	-100	-100	-100	-100
2024_89	Selvejende haller - drift af grønne arealer i Sørby og Dallose	-110	-110	-110	-110
2024_176	2 % reduktion på Turismeområdet	-197	-197	-197	-197
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-4.346	-7.196	-7.196	-7.196
2024_188	Færgedrift m.v.	100	-300	-300	-300
2024_133	Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
2024_159	Reduktion i vintertjeneste	-200	-1.200	-1.200	-1.200
2024_192	Proces for gennemgang af Enreprenørservice områder	700	0	0	0
2024_358	Kontraktændringer på gadelys	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2024_110	Borgerstyrede Budgetter	-346	-596	-596	-596
	Seniorudvalget	-7.440	-11.920	-11.920	-11.920
2024_221	Hjælpeområdene budgettilpasning	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2024_231	Øget samarbejde mellem kommune og sygehus	-500	-500	-500	-500
2024_250	Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen	-260	-350	-350	-350
2024_324	Personlig pleje reduceres i omfang	0	-3.100	-3.100	-3.100
2024_486	Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
2024_55	Gulvrensning hver 3. uge ved robot (Udelukker andet forslag)	-2.970	-3.920	-3.920	-3.920
2024_58	1 sagsbehandlende terapeut på hjælpeområdene (Udelukker andet forslag)	-320	-550	-550	-550
2024_67	Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge	-550	-660	-660	-660
2024_94	Puljen til ensomme ældre tilføres §18 midler	-300	-300	-300	-300
	Børne- og Ungeudvalget	-8.019	-8.719	-8.719	-8.719
2024_193	Reducere tildeling til skolebibliotek	-500	-500	-500	-500
2024_299	Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319
2024_355	Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole	-500	-1.200	-1.200	-1.200
2024_360	Nedlæggelse af Ung Slagelse og udbud af 10. kl. tilbud	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
2024_637	Omlægning af forebyggende indsats	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_202	Udvidelse af målgruppen for aften-/natpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Sundhedsudvalget	-2.750	-2.730	-2.330	-2.330
2024_120	Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 1 (Udelukker andet forslag)	-300	-600	-600	-600
2024_122	Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg	-200	-230	-230	-230
2024_164	Reduktion af budget til betalinger til regionen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_230	Omlægning af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg	-250	-500	-500	-500
2024_207	Reducere budget til tandpleje	-1.000	-400	0	0

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_112

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje

Kort beskrivelse

Puljen dækker udgifter til aktiviteter Ældrerådet sætter i gang for målgruppen som fx foredragsarrangementer samt betaling af medlemskaber, studieture og konferencedeltagelse. Puljen dækker ikke udgifter til Ældrerådets egen drift (mødeforplejning, kørselsgodtgørelse, IT). Kontoen har historisk set haft mindreforbrug; dog ikke i 2021, hvor der blev afholdt fremmødevalg til Ældrerådet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-100	-100	-100	-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
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_209

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Tjenestemandspensioner

Kort beskrivelse

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner finansieres af en årlig kommunal udgift og af træk på kommunens bonuskonto hos SamPension. Bonuskontoen kan kun anvendes til pensionsudbetalinger. SamPension har foretaget en vurdering af effekten af at anvende en del af bonuskontoen til at frikøbe tjenestemandspolicer, således at kommunen ikke har yderligere udgifter til de frikøbte poliver i fremtiden. Ved at anvende ca. 110 mio. kr. fra bonuskontoen kan kommunens årlige udgifter til pensionsudbetalinger nedbringes med 6 mio.kr. Bonuskontoen udgør herefter ca. 250 mio.kr.

Den årlige afregningsprocent for aktive tjenestemænd sættes ned

Det afsatte budget til tjenestemandspensioner vurderes derudover at kunne nedbringes med 3,0 mio. kr. , vurderet ud fra de sidste par års forbrug. Samlet reduktion 9 mio.kr. årligt

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_211

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Crowdsourcing

Kort beskrivelse

Der blev i budget 2019-2022 afsat 1,0 mio. kr. årligt til et projekt om borgerinddragelse via brug af crowdsourcing. Projektet er afsluttet og midlerne fra 2024 og frem tilbageføres kassen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.100	-1.100	-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
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_212

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Kommunikation

Kort beskrivelse

Budget til kommunikation på 1,0 mio. kr. vurderes at kunne reduceres med 0,2 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-200	-200	-200	-200
	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	-200	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_274

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion i byrådets driftsbudget

Kort beskrivelse

En rammereduktion på driftsudgifter til afholdelse af møder, IT, abonnementer mv. svarende til 100.000 kr. om året for Byråd, Handicapråd, Ældreråd, Udsatterrådet, Huslejenævn, Beboerklagenævn, Hegnssyn, Bevillingsnævn, HovedMED.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-100	-100	-100	-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
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_282

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp SUL §160 og 170

Kort beskrivelse

Begravelseshjælp efter SUL §160 er målrettet efterladte, som har fået afdødes bo udlagt af Skifteretten og afdøde havde ret til dansk sygesikring.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbetøb. Ydelsen er max 12.100 kr. (2023), men bortfalder ved en samlet formue på 52.600 kr. (2023).

Det er Udbetaling Danmark, der behandler og udbetaler, men det er kommunerne, der har udgiften.

Befordring efter SUL §170 er målrettet befordring eller befordringsgodtgørelse til og fra almindelig praktiserende læge eller speciallæge til borgere, der modtager social pension. Pr. juni 2023 var der 21.838 borgere der modtog social pension i Slagelse kommune (kilde: LIM).

Borgeren får befordringsgodtgørelse for det, turen koster med det billigste transportmiddel tættest på borgers bopæl. Der er et minimumsloft på 45 kr. tur/ retur (2023) for pensionister. Kræver alder eller helbred, at det er nødvendigt med en ledsager, dækkes dennes transportudgifter på samme vilkår.

Fælles for udgiften til begge ydelser er at udgiften er en SKAL-udgift for kommunen og det er vanskeligt at lave prognoser for udvikling i behovet. Baseret på forbruget fra 2019-2023 udgør det gennemsnitlige mindreforbrug 553.864.

Af hensyn til den ukendte prognose for udgiftsudvikling indlægges en 10% margin på det gennemsnitlige mindreforbrug således, at forslaget udgør en årlig besparelse på 498.477 kr. Reduktion i budgettet vil ingen direkte konsekvenser have for borgerne.

Ved evt. yderligere fremtidig stigning i udgiftsbehov kan de i tilfælde af reduktion i budgettet betyde et afledt, kommende merforbrug, da udgiften er en skal-udgift fra kommunen til de berettigede målgrupper.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Budgetreduktion SUL §160/170	-499	-499	-499	-499
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-499	-499	-499	-499

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_283

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Serviceilpasning Borgerservice

Kort beskrivelse

Borgerservice varetager myndighedsopgaver og borgerbetjening inden for områder som pas, kørekort, MitID, sygesikring, lægeskift, hjælp med offentlige digitale selvbetjening, modtagelse af indrejser, hjælp til skat.dk, beboerindskudslån og vielser. Dette gælder både i den direkte borgerkontakt samt i de bagvedliggende, administrative opgaver. Medarbejderne i Borgerservice løser således både opgaver i den direkte borgerkontakt samt de afledte administrative, myndighedsopgaver. Ved valg løser Borgerservice en stor opgave omkring brevstemmer samt planlægning og håndtering af køreruter til de valgtilforordnede i forbindelse med brevstemmer i hjemmene.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice er, på grundlag af politisk beslutning i Byrådet 31/10 2016, fusioneret. I forbindelse med den politiske beslutning og fusionen blev det samtidig besluttet, at bibliotek og borgerservice skulle være tilgængeligt på 3 lokationer i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør med fysisk betjening i både bibliotek og borgerservice. Ved fusionen var ambitionen, at man skulle forene bibliotek og borgerservice, så der kunne frigives tid og ressourcer hos både borgeren og kommunen. Det skete på baggrund af et økonomisk rationale, som blev indhentet hen over en treårige periode.

Aktuelt er det er politisk fastsat serviceniveau for tidsbestilling til Borgerservice, hvor borgerne skal kunne få en tid indenfor max. 7 hverdage. I en normal driftssituation overholdes dette serviceniveau. Afvigelser henhører primært til MitID og implementeringen af dette.

I forbindelse med fusionen er der også lagt vægt på, at medarbejdere på tværs af borgerservice og biblioteksassistenter samarbejder på tværs af faggrupper, opgaver og lokationer. Dette har bl.a. betydet at det i fusionen har været muligt at reducere antal medarbejdere på tværs af faggrupper, dels grundet tværfaglig varettagelse af udvalgte opgaver og dels ved, at den fysiske tilstedeværelse af min. 2 medarbejdere kan kombineres og bemandes på tværs af bibliotek og borgerservice.

Den gennemførte administrationsanalyse viser, at Borgerservice i Slagelse Kommune ligger over benchmark på antal årsværk/10.000 indbyggere, men også at bibliotekerne ligger under benchmark. Hvis Borgerservice, isoleret set, skal bringes på niveau med benchmark svarer det til en reduktion med 2,5 årsværk.

Konsekvensen ved en reduktion med 2,5 årsværk vil være en reduktion i åbningstiden i Borgerservice med 19 timer pr. uge.

Reduktion i åbningstid med 19 timer pr. uge, vil medføre nødvendigheden af, at der hele dage, vil være helt lukket på en eller flere lokationer, dette for, at det resterende personale kan dække både borgerbetjening samt de administrative, myndighedsopgaver.

For borgerne vil det give et forringet servicetilbud til borgerne, da der vil være færre tider at få og dermed længere ventetid, hvilket også kan påvirke eks. hastepas i forbindelse med borgeres

udlandsrejser. Den samme serviceforringelse vil ske i løsningen af de administrative, myndighedsopgaver, eks. længere sagsbehandlingstid til kørekort eller beboerindskudslån, hvilket i yderste konsekvens kan betyde, at nogle af borgernes boligtilbud vil frafalde, fordi ansøgningerne til lån ikke kan nå at blive sagsbehandlet i tide.

I relation til MitID vil de færre tider kunne udfordre og give afledte konsekvenser i forhold til borgernes adgang til deres digitale løsninger som bank, digital post etc. Det vil opleves som en stor serviceforringelse for borgerne, da andre myndigheder eksempelvis politi og banker i dag henviser til Borgerservice vedr. dette.

Derudover vil det blive nødvendigt med en tilpasning på blandt andet vielsesområdet, hvor borgerservice klargør alle myndighedspapirerne samt leverer disse og gaver på rådhuset til de politiske giftefogeder. Dette kan vanskelig opretholdes, hvorfor det kan blive nødvendigt, at gaver og vielsespapirer afhentes i borgerservice i Slagelse i åbningstiden for borgerservice.

En reduktion i åbningstid hos Borgerservice vil give en afledt udfordring for biblioteket, hvis de fortsat skal bevare de nuværende åbningstider, da det så på biblioteksdelen vil være nødvendigt med en ekstra medarbejder på arbejde i biblioteket, når borgerservice lukker af hensyn til et sikkerhedsaspekt om at være 2 til stede i åbningstiden.

Samlet set vil den beskrevne reduktion give et afledt behov for at fastsætte nyt serviceniveau politisk, som vil bero på en nærmere konkretisering af driftstilpasning. Anslået vil den nuværende max. ventetid på 7 hverdage skulle øges til 11 hverdage.

Forslaget er beregnet med halvårseffekt i 2024 af hensyn til opsigelsesvarsler og den videre implementering.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduktion 2,5 årsværk	-603	-1.206	-1.206	-1.206
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-603	-1.206	-1.206	-1.206

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion med 2,5 årsværk vil skulle effektueres ved nedlæggelse af vakante stillinger og/eller opsigelser af medarbejdere svarende til samlet 2,5 årsværk.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_334

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH

Kort beskrivelse

ØDH har pt. 1,5 vakant stilling som har været beskæftiget med indkøbs og forsikringsopgaver. Hvis disse årsværk ikke genbesættes vil sagsbehandlingstiden i forsikringsteamet stige og opgaver i forhold til risikostyring vil blive nedprioriteret. Derudover vil det udgående arbejde med at bistå organisationen med ændret indkøbsadfærd, e-handel mv. blive reduceret.

Årsværkene kan alternativt findes andre steder i ØDH. Det kan f.eks. medføre færre ressourcer til lønsagsbehandling, bogføring eller budgetarbejde.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
nedlæggelse af vakante stillinger	-600	-600	-600	-600
	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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_346

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbehandling (Forudsætning for gennemførelse af Forslag 338)

Kort beskrivelse

I Afdeling Børn og Familie er ansat ca. 100 medarbejdere, heraf ca. 70-80 sagsbehandlere, der varetager myndighedsopgaver på området og enkelte af dem varetager forebyggende indsatser i forlængelse af myndighedsarbejdet.

Byrådets 3-årige bevilling af 6 mio. kr. årligt til myndighedssagsbehandling, har i de første år ikke haft den effekt, der var imødeset. Der har i de første år været et stort sagsbehandlingsefterslæb, der har betydet, at sagsbehandlingsfristerne fortsat ikke har været overholdt og at udgifterne til indsats på området samtidig er fortsat med at stige. Denne udvikling vurderes at være vendt. Den typiske sagsbehandler har nu ml. 25 og 30 sager (lidt flere på handicapområdet), og der er positive tendenser i forhold til overholdelse af bl.a. udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. Dette betyder, at der i de fleste sager nu sættes ind hurtigere end tidligere, og dermed er der større sandsynlighed for, at der kan sættes ind med rette indsats hurtigere. Der bliver behov for færre af de meget indgribende anbringelsesindsatser og gennemsnitspriserne på anbringelsesområdet falder tilsvarende.

Videreføres bevillingen ikke, vil det få betydning for sagsmængden hos den enkelte sagsbehandler. Det vil konkret have den effekt at antallet af sagsbehandlere skal reduceres med ca. 9-10 personer, svarende til at knap 300 børnesager skal fordeles på de øvrige sagsbehandlers sagsstammer. Når den enkelte sagsbehandler får flere sager, er der større risiko for, at sagsbehandleren oplever ikke at kunne nå opgaverne og dermed øges risikoen for stressrelaterede problematikker. samtidig øges risikoen for, at de nødvendige sagsbehandlingsskridt ikke bliver foretaget i rette tid, hvilket kan være medvirkende til, at rette indsats ikke sættes ind i rette tid.

Afdeling Børn og Familie har i længere tid haft udfordringer med meget højt sygefravær og med at fastholde medarbejdere i afdelingen. Når medarbejderne er syge og når der sker mange sagsbehandlerskift, er der samtidig øget risiko for, at der ikke bliver handlet rettidigt i sagerne. Med øget sagsbehandlingstid kommer der ikke en hurtig afklaring på de problematikker i familien, der er grund til at sagen er endt hos Børn og Familie, og jo længere tid, der går jo større sandsynlighed for, at der bliver behov for mere indgribende og omkostningstunge indsatser.

Det seneste års tid, har der været ro på medarbejdergennemstrømningen og sygefraværet er også på vej ned, selv om det stadig er højt i forhold til andre personalegrupper i Slagelse Kommune.

Videreførsel af bevillingen er en forudsætning for opretholdelse af effektiv myndighedssagsbehandling i

Afdeling Børn og Familie.

Forslaget er derfor en forudsætning for at forslag 338 kan gennemføres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	6.600	6.600	6.600	6.600
	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	6.600	6.600	6.600	6.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_383

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

OBS: Dette forslag skal vælges, hvis prioriteringsforslagene vedr. takstreduktioner på Center for Handicap, Psykiatri og Misbrugs område vælges til Budget 2024-2027.

På Center for Handicap, Psykiatri og Misbrug er der udarbejdet prioriteringsforslag, der reducerer taksten på en række af tilbuddene på området. Hvis disse prioriteringsforslag vælges, vil det samtidig medføre et indtægtstab på overhead på Økonomiudvalgets område, der sænker nettobesparelsen ved takstreduktionen med lidt under 1 mio. kr. i 2024 og frem.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Indtægtstab på overhead	970	970	970	970
	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	970	970	970	970

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_388

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere med 1/2 administrativ stilling.

Forslaget begrundes i, at der ses på generelt at effektivisere administrative sagsgange. Derudover arbejdes på opgaverokeringer på det administrative område, for derved at optimere udførelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-100	-200	-200	-200
	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	-100	-200	-200	-200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_488

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Ny centerstruktur

Kort beskrivelse

1. april 2023 trådte ny centerstruktur i kraft, besluttet af Økonomiudvalget i oktober 2022. Den nye struktur medfører fra 2024 en varig udgiftsreduktion til cheflønninger. I forbindelse med etablering af direktionen omprioriteres en del af besparelsen til at sikre den nødvendige sekretariatsbetjening af direktionen. Resterende udgiftsreduktion udgør 1,1 mio. kr.

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ny Centerstruktur	-1.100	-1.100	-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
I alt	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_490

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

I forbindelse med udmøntning af Budget 2023 er to lederstillinger i centeret ikke blevet genbesat grundet de 1-årige reduktioner som blev indarbejdet i 2023 på ledelse og administration. Disse stillinger vurderes at kunne fjernes varigt, idet er igangsat en større omorganisering af hele Handicap og Psykiatri. I den forbindelse ændres i såvel ledelsesstruktur som organisering af opgaverne.

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne har stået ubesatte.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne har stået ubesatte.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	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	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_562

P - nye politiske forslag

Reduktion i byråds vederlag på 8% (fortsættelse af 2023 besparelse)

Kort beskrivelse

Partierne er enige om at minimere de politiske udgifter ved at reducere vederlag til politikerne med 8%, svarende til 300.000 kr. i 2024 og 2025.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-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
I alt	-300	-300	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_153

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler

Kort beskrivelse

Når Skælskør skole, Tårnberg Skole, Boeslunde Skole og Flakkebjerg Skole ikke skal indeholde kommunale opgaver efter nuværende skoleår, så vil behovet for rengøring og ejendomsservice bortfalde. I en evt. salgsperiode/tomgangsperiode vil bygningerne dog have behov for lettere vedligehold, opsyn og rengøring.

Hvis bygningerne ikke sælges, men får nye kommunale opgaver (også selvom kun få lokaler benyttes), så vil bygningerne fortsat have behov for en anelig mængde ejendomsservice, fx vedligehold af tekniske installationer, brandmateriel osv.

Tilpasningen af ressourceforbruget er allerede håndteret i foråret 2023 og medarbejdere, svarende til ressourceforbruget på de 4 skoler, er stoppet, enten ved ikke at genbesætte stillinger, naturlig afgang eller ved kontraktudløb.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ejendomsservice	-500	-500	-500	-500
Rengøring	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af servicemedarbejdere og rengøringsassistenter.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_168

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion i budget vedr. Småjobs

Kort beskrivelse

Med de åbenlyse behov der er for en styrket og koordineret ungeindsats i Slagelse Kommune, er der allerede igangsat en række initiativer kommunalt herunder målrettede forebyggende indsatser, reorganisering af KUI samt styrket samarbejde med både ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. De politiske rammer og prioriteringer, har naturligvis en direkte afledt effekt på de ressourcer og dermed effekter der kan opnås på ungeområdet.

Ungeenheden skal i følge den objektive fordeling af den samlede ramme for prioriteringsforslag til Budget 2024, finde ca. 1,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Ungeenhedens budget består hovedsageligt af overførselsudgifter og administration. Serviceudgifterne fordeles på udgifter til småjobs, §85 støtte og uddannelsesvejledning. Besparelsen kan således bedst lægges på småjobs.

En besparelse på 1,8 mio. kr. vil medføre, at budgettet til småjobs vil være på 3 mio. kr., og budgettet til småjobs vil således være decimeret med 4,8 mio kr. fra 2022. Ungeenheden har pt. et forventet forbrug på småjobs i 2023 på 4 mio. kr. Et budget på 3 mio. kr. vil kunne iværksætte småjobs til ca. 25 unge. Pt. har vi 28 unge i småjob.

Der er ingen tvivl om, at småjobs er en meget nyttig indsats i arbejdet med de unge, og et vigtigt alternativ til de indsatser som ellers kan tilbydes målgruppen. En reduktion af budgettet til småjobs vil med stor sandsynlighed medføre, at flere unge vil søge ydelse. Ungeenheden er i indeværende budgetår, som led i udmøntning af arnepensionen, beskåret betragteligt på indsatsbudgettet til beskæftigelsesindsatsen, og handle og indsatsmuligheder ift. målgruppen er derfor indsnævret.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Reduktion af budget vedr. Småjobs	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	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	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_99

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Prioriteringsforslag - KMU

Kort beskrivelse

Den foreslås en besparelse på klima, miljø - og naturkontoen, som vil betyde at der sker en reduktion af aktivitetsniveauet

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Klima	-200	-200	-200	-200
Natur og vandløb	-200	-200	-200	-200
Miljø	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Midler under klima anvendes til at aflønne personale på konto 06.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_147

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling

Kort beskrivelse

Man kan politisk beslutte at lave en omlægning, hvor man primært anvender dagbehandling fremfor døgnbehandling for stof- og alkoholbehandling. Flere kommuner har denne praksis. Det vurderes at være en faglig forsvarlig praksis, da der er evidens for at dagbehandling har en stor effekt. Man skal dog være opmærksom på, at administrationen ikke kan nægte at behandle en ansøgning om døgnbehandling, og det vil derfor bero på en konkret og individuel vurdering, hvor der skal være en saglig og faglig begrundelse i et eventuelt afslag. Begrundelsen må ikke baseres på økonomi.

Borgerne vil som udgangspunkt kunne tilbydes dagbehandling i eget regi, som på mange måder viser bedre varige resultater og færre recidiv, eller alternativt ambulante behandling. Rusmiddelcenteret har to gode og velfungerende dagbehandlinger. Der skal derfor arbejdes med kulturen i forhold til hvad der tilbydes, og dermed bruge dagbehandling som en aktiv del i misbrugsbehandling, og udvide grupperne i endnu højere grad. Der kan være risiko for for en øget ventetid med en eventuelt øget efterspørgsel ved omlægningen.

En opmærksomhed skal gives på, at når der sendes en borger afsted i døgnbehandling på stofområdet, så kan opholdet ikke tidsbegrænses, men alene bero på om målet vurderes opfyldt, hvilket i praksis kan betyde, at nogle borgere kan have meget lange ophold, inden eksempelvis målet om rusmiddelfrihed er opnået. Dette gør budgettet for døgnbehandling svært styrbart.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_148

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Rebudgettering af virksomhederne

Kort beskrivelse

I afrapportering fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af CHP fremgår det at budgettildeling, budgetlægning og budgetopfølgning er udfordret, da der ikke foretages en grundig controlling af virksomhederne, der ikke er løbende stillingtagen til lønrelaterede omkostninger, der ikke er løbende stillingtagen til andre omkostningsområder og der ikke er tilstrækkeligt incitament for virksomhederne til at prioritere Slagelse Kommunes behov. Det udmønter sig i, at der ikke er tale om udgiftsægte og transparente budgetter og heraf følgende takster på området og der derved ikke er en entydig sammenhæng mellem takst og støtteniveau. Det er herved virksomhederne selv, der fastlægger det forventede udgiftsbudget og derved fastlægger udgiftsniveauet og belægningsprocent. Erfaring fra andre kommuner er at det hjælper en økonomistyring, hvis der er fælles fastsatte retningslinjer og principper. Rapporten indeholder en række løsningsforslag om økonomistyringsmodel, fælles centerledelse og rebudgettering.

Arbejdet med budget og takster er igangsat og forventes fuldt implementeret i budget 2025. Endvidere arbejdes der videre med centerledelse, da der vurderes at være et økonomisk potentiale i dette.

Der forventes at være et økonomisk potentiale i at skabe udgiftsægte budgetter og takster, da man den vej kan fastsætte et serviceniveau og via fælles principper danne grundlaget for belægning. Budgetterne er stort set fremskrevet ligesom taksterne siden kommunen hjemtog opgaven om det specialiserede socialområde i 2007.

Da analysen og arbejdet med taksterne først forventes færdigt til budget 2025 foreslås en procentbesparelse i 2024 på taksterne i virksomhederne. Det er et konservativt bud, da analysen ikke er færdig, men der udelukkende er beskrevet potentiale.

Med den nuværende styringsmodel, og den måde taksterne er skruet sammen på er muligheden for 2024 at reducere taksterne og dermed opnå en besparelse for Myndighed - altså en budgetreduktion i Myndighedsbudgettet.

Med en takstreduktion på 4% vil det medføre en besparelse for slagelseborgere på ca. 7,8 mio. kr. - men da Slagelse Kommune samtidig sælger en stor del til øvrige kommuner, så må den reelle besparelse, som skal ske på virksomhederne, forventes at være omkring det dobbelte, altså ca. 15,6 mio. kr. Det samlede udgiftsbudget på virksomhederne udgør i 2023 ca. 650 mio. kr.

Reduktion af taksterne vil for døgntilbuddene betyde, visse servicereduktioner overfor borgerne og personalereduktion. Da der er stor uklarhed i budgettildeling og gennemsigtighed i taksterne vil det planlægges sammen med virksomhederne hvor der bedst kan spares. Det forventes at der kan spares på pædagogiske måltider, indkøb af kost, individuel ledsagelse, forplejning og kurser.

Reduktion af taksten på Voksenliv vil betyde personalereduktion.

Reduktion af taksten på voksenundervisning vil betyde servicereduktion, sådan at der i højere grad sættes på holdundervisning frem for individuelle tilrettelagte forløb.
takstreduktion på aflastning og STU vil medføre personalereduktion og nedsat service for borgerne.
Der er ikke taget højde for manglende indtægter til Overhead.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Takstreduktion på 4% - Botilbud (§107 108 105)	-3.122	-6.122	-6.122	-6.122
Takstreduktion på 4% - Beskyttet beskæftigelse (§103)	-248	-486	-486	-486
Takstreduktion på 4% - §85 (Voksenliv/Nansensgade/HF)	-228	-446	-446	-446
Takstreduktion på 4% - Specialundervisning til Voksne	-245	-480	-480	-480
Takstreduktion på 4% - aflastning (§84)	-73	-143	-143	-143
Takstreduktion på 4% - STU	-85	-167	-167	-167
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.000	-7.844	-7.844	-7.844

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der forventes personalemæssige konsekvenser

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_149

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører

Kort beskrivelse

I afrapportering fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af Handicap og Psykiatri anbefales det, at der etableres et nyt visitations- og matchforum mellem myndighed og udfører for at sikre, at alle muligheder afprøves for at finde et internt og dækkende tilbud til Slagelse borgere, og hvor der ligeledes skal afsøges muligheder på tværs af tilbuddene. Det gælder særligt for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger. Disse sagstyper forudsætter ofte fleksible løsninger også på tværs af udførerområderne i Slagelse Kommune. Sådanne sager har typisk ikke kunne finde en løsning internt, og derfor købes sådanne pladser oftest eksternt eller der købes vikarbureau til at løse den konkrete og akutoptåede opgave. forslaget her må betragtes som en af løftestængerne til at prioritere slagelseborgere og derved gøre op med sælgerkommunetankegangen om, at der sælges pladser uanset om det er til andre kommuner eller Slagelse Kommune.

Ved etablering af et visitations og matchforum med deltagelse af myndighedsleder og virksomhedsledere, og i særlige tilfælde socialchefen vurderes det, at der kan findes løsninger for Slagelse Kommune borgere indenfor eksisterende tilbudsvifte. Det vil betyde, at der opnås besparelse ved akutte sager, hvor der købes eksternt og i sager, hvor virksomhederne ikke har prioriteret slagelseborgere tidligere. Det er forventningen, at der på den måde kan findes besparelser i Myndighed, da det vil erstatte det nuværende scenarie, hvor myndighed køber dyre eksterne tilbud uden en reel forhandlingsmulighed.

Forslaget vurderes at indebære en betydelig forandring/kulturforandring i Handicap og Psykiatri og vil være en del af en omstilling til mere fælles og helhedsorienterede centeridentitet. Der er derfor opmærksomhed på administrativ understøttelse, facilitering og følelse af tab af kompetencer og råderet. Der er indlagt en stigende profil på baggrund af at det vurderes at forandringstiltagene tager tid.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nyt visitations- og matchforum	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
	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	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_150

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud

Kort beskrivelse

I afrapporteringen fra konsulenthuset Implement om omkostningseffektiv drift af Handicap og Psykiatri foreslås en egentlig omstilling af forebyggende tiltag i Slagelse Kommune. Analysen peger på, at udgifterne på det specialiserede voksenområde er højere i Slagelse Kommune end i sammenligningskommunerne og Region Sjælland, når der er reguleret for socioøkonomi. Samtidig er forventningen til stigende udgifter på området højere end budgettet. Som en del af en omstilling på området skal der sikres en højere indgangsbarriere for at komme ind på det specialiserede socialområde, og der skal sikres en bevægelse ned ad indsatsstrappen.

Det foreslås at der etableres en egentlig indgang for borgere over 30 år med nedsat funktionsevne eller sociale problemer. Dette for at etablere en så tidlig indsats som muligt I indgangen skal man kunne rådgive borgere om muligheder indenfor mange af livets områder - eksempelvis bolig, økonomi mv. Der skal samtænkes med frivillighed og NGO, sådan at det ikke nødvendigvis er kommunal hjælp, der gives og søges, men der er en mulighed for borgene til at få hjælp, råd og vejledning. Indgangen skal derfor være præget af værtsskab, hvor man møder borgeren, som man møder gæster. I indgangen skal borgeren hjælpes på vej i kommunen - være vejviser og henviser, og så skal indgangen basere sig på åben dialog for at få borgerens verden med. Indgangen skal også rumme forebyggende indsatser jf. §§ 82 a og 82b i serviceloven. Denne indsats leveres i dag af FOKUS, og er et forløb på 12 uger. Den forebyggende indsats foreslås at udbygges til 22 uger, så den ligner de forebyggende indsatser, der gives i andre kommuner, eksempelvis Roskilde og Rødovre. Det foreslås at forløbet lægges i indgangen, sådan at man som borger ikke direkte træder ind i det specialiserede område og med specialiserede indsatser fra kommunen, men der forsøges med råd, grupeindsatser, guidning, kurser mv. der kan hjælpe borgerne videre, uden der nødvendigvis iværksættes en specialiseret indsats.

Tanken med indgangen er, at en borger skal kunne få hjælp uden der iværksættes kommunale indsatser, og samtidig også få hjælp til at få fat i rette vedkommende i kommunen, hvis det er det, der er brug for. Indgangen skal derfor være en serviceindgang og udbygges over tid, så frivillighed og NGO får sin naturlige gang i indgangen og møder borgerne med deres perspektiv og muligheder.

Forslaget forventes at kunne bevirke at borgere, der har brug for en hånd i ryggen ikke kommer ind på det specialiserede socialområde, men hjælpes med de udfordringer der måtte være i korte afklarende rådgivninger eller i et forløb med forebyggende sigte jf. § 82.

Indgangen skal bygges op, hvilket vil kræve ressourcer. Dette er indarbejdet i forslaget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Indgangen - udvikling af styrkelse af forebyggende tiltag	-2.400	-4.800	-4.800	-4.800
Opbygning og drift af Indgangen	400	800	800	800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_258

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion

Kort beskrivelse

ACV aktivitet og samvær har på nuværende 62 borgere tilknyttet og et samlet finansieringsgrundlag på ca. 15 mio. kr. Samværstilbuddets nuværende aktiviteter:

LADEN: er der fokus på plads og luft, her er mange kvadratmeter til rådighed, højt til loftet og store udendørsarealer.

NÆRVÆR: Aktiviteter der tilbydes: kreative sysler f.eks. male, tegne, perler mm, snoezelhus, sansestimulerende aktivitet.

UNGEGRUPPEN: er for borgere, som profiterer af at være i en lille gruppe. Borgerne i denne gruppe har mulighed for/behov for at have eget rum hvor de kan trække sig til ved behov.

SAMVÆRSGRUPPEN: er der fokus på at være sammen både i fællesskab men også parallelt.

AKTIV på at skabe udvikling og socialt samvær gennem et højt (til dels fysisk) aktivitetsniveau. Der er særligt fokus på motion og udeliv.

KREA: er der fokus på at skabe udvikling og socialt samvær gennem kreative aktiviteter. Der arbejdes med forskellige former for kreative sysler.

AKTIVITETER GENNEMGÅENDE I AST: Salg i butikken/købmandsgården, produktion i lysværkstedet, ture i bus, gåture, hente pap/genbrug i ladbil, besøg på café Rose, deltagelse i Handileg, afvikling af julemarked, snoezelhus, gåture i nærområdet.

Konsekvens af besparelse:

Som udgangspunkt ifølge daglig leder vil det være de gennemgående aktiviteter på AST der lukkes ned. Det vil sige købmandsbutikken og produktion i lysværkstedet m.m. Personalemæssige konsekvenser er opsigelse af 2 fuldtidsansættelser, svarende til ca. 1.1 mio. kr. samlet - besparelse til Slagelse kommune ca. 0,37 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
8% takstreduktion (6% i 2024)	-277	-370	-370	-370
	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	-277	-370	-370	-370

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

nedlæggelse af 2 fuldtidsstillinger

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_259

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion

Kort beskrivelse

Kulturhuset er en del af VASAC Slagelse, som beskæftiger 44 borgere hvoraf de 26 er Slagelse borgere

Kulturhuset har tidligere været opdelt i 4 grupper med hver deres specialisering inden for Teater, Handi-Leg, Kunst og Musik (Sunshine Band).

I forbindelse med lukningen af RV 87/89 (SPS) har Kulturhuset modtaget udmeldinger på 4 borgere, hvilket har givet budgetmæssige udfordringer på §104. I den forbindelse har vi været nødsaget til at opgive 1 årsværk samt sammenlægge nogle af grupperne, for at kunne dække ind med færre personale ressourcer.

Med en takstreduktion på 8% er der tale om en samlet besparelse på ca. 506.000 kr. Effekten i forhold til Slagelseborgere vil være på ca. 289.000 kr.

Forslag til handling:

I forbindelse med besparelsen og forventeligt personalenedgang, så er vi nødsaget til at samle grupperne, hvilket vil få stor betydning for specialiseringen samt et lavere serviceniveau. Dette vil også betyde en stor omstrukturering og fordeling af borgere på færre grupper samt ændringer af aktivitetstilbuddene. Det vil ikke være muligt at opretholde de specialiserede tilbud som Kunst og Musik. Grupperne vil være for sårbare med færre personale ressourcer.

8 % besparelse vil få personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 1,3 årsværk.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
8% takstreduktion (2% i 2024)	-73	-289	-289	-289
	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	-73	-289	-289	-289

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

nedlæggelse af 1,3 årsværk

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_260

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator

Kort beskrivelse

CHP-området har en kultur- og fritidskoordinator ansat, som sammen med et netværk af ansatte på fagområdet (kultur- og fritidsnetværket) arbejder målrettet med at styrke og understøtte alle områdets borgeres tilknytning til/inklusion i kultur- og fritidslivet samt medborgerskab i kommunen. Denne afstigmatiserende og medborgerskabsfremmende indsats skaber flere deltagelsesmuligheder for borgerne i civilsamfundets mange foreninger og fællesskaber og stimulerer et mere aktivt kultur- og fritidsliv hos borgerne, som herigennem oplever større selvhjulpethed, bedre trivsel/mental sundhed og højere livskvalitet.

Indsatsen har bl.a. også som fokus at understøtte, at borgerne kan komme på ferier og ekskursioner, som de ikke uden denne hjælp kan komme afsted på. Kultur- og fritidskoordinatoren har et tæt samarbejde med Kultur- og fritidsområdet i kommunen og et stort netværk af forskellige civilsamfundsaktører.

Med en nedlæggelse af denne brobyggende funktion og indsats vil det blive vanskeligere for nogen og ikke muligt for andre borgere med social- og specialpædagogiske støttebehov at få adgang til de samme kultur-, fritids- og fællesskabsmuligheder som den almene befolkning. Det vil forde, at Kultur og Fritid i Slagelse Kommune også har øje på denne gruppe.

Med en nedlæggelse af stillingen som Kultur- og Fritidskoordinator vil arbejdet med brobygningen skulle løftes et andet sted, eksempelvis i Kultur og Fritid sådan, at deres koordinator også tager denne borgergruppe med, da arbejdet er umiddelbart sammenligneligt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af Kultur og Fritidskoordinator stillingen	-374	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-374	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

nedlæggelse af en stilling

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_261

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reduceret åbningstider i Slagelse, §104

Kort beskrivelse

Kommunens 2 resterende åbne og uvisiterede aktivitets- og samværstilbud, som i daglig tale kaldes "Netværkshusene", ligger i hhv. Slagelse og Korsør. Disse tilbud er lavtærskeltilbud og danner let tilgængelige, lokalnære rammer for borgere med psykiske/psykiatriske – og tilstødende – udfordringer. Målgruppen er primært sindslidende, der kommer dog også enkelte borgere med kognitive udfordringer i husene. Borgerne i målgruppen kan indgå i husenes mange samværsaktiviteter og brobyggende fællesskaber til civilsamfundet samt få umiddelbart konkret hjælp, rådgivning/vejledning samt afhjælpende/støttende samtaler af personalet.

Her var stillet 2 besparelsesforslag ift. Netværkshusene. Det ene peger på at lukke Netværkshuset i Korsør, der ligger placeret i Kulturhuset Korsør. Dette for at samle den faglige indsats et sted. Det andet peger på at nedtone åbningstiden i Slagelse ved at holde Netværkshuset i Slagelse 2 dage om ugen, hvor der i dag er åbent 5 dage om ugen.

Konsekvensen vil i Korsør være, at den geografisk nære mulighed for borgere for adgang til et lavtærskelt tilbud i byen vil forsvinde. De pågældende borgere vil så skulle transportere sig til Netværkshuset i Slagelse for at få adgang til det samvær, fællesskaber og aktiviteter, der tilbydes i tilbuddet hvilket vil være en udfordring borgerne. Ved samling af tilbuddet i Slagelse vil indsatsen også blive udfordret pladsmæssigt i de eksisterende fysiske rammer. Herudover mister det samlede tilbud på området kapacitet og fleksibilitet i forhold til at skifte mellem husene, som også har betydning for kvaliteten af det samlede tilbud. Konsekvensen for borgerne kan være, at de er nødsaget til at søge andre veje til fællesskaber uden kommunens hjælp, hvilket kan medføre øget ensomhed og mistrivsel. Ved begge reduktioner kan konsekvenserne være, at flere borgere vil få brug for anden hjælp.

Forligspartierne er enige om, ikke at lukke netværkshuset i Korsør, men imødeser resultatet, af den kommende analyse af de åbne aktivitets- og samværstilbud, som startes op i efteråret 2023. Her ønskes et særligt fokus på, om der er mulighed for at tænke eks. tilbuddene i Korsør Kulturhus mere sammen.

Derudover skal der fremad være åbnet tre dage i Netværkshuset Slagelse, og servicereduktionen handler derfor om at nedtone åbningstiden med to dage om ugen i forhold til det nuværende. Da dette skal indføres, er besparelsen kun 1,200 mio. kr. det første år.

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Lukning af Netværkshuset i Korsør				
Reduktion af åbningstider i Netværkshuset i Slagelse	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2024	2025	2026	2027
I alt	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

forslaget vil have personalemæssige konsekvenser

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_264

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU

Kort beskrivelse

I budget 2023 vedtog Byrådet en takstbesparelse på 8% på socialpædagogisk støtte - Byrådet valgte dog at undsige besparelsen på Center for Specialundervisning, CSU. forslaget fremsættes igen.

CSU yder højt specialiseret neuropædagogisk støtte til personer efter kompleks erhvervet hjerneskade og hjernerystelse med progressionsmuligheder. Ved en besparelse vil der kunne tilbydes flere gruppeforløb og ikke så mange individuelle forløb i rehabiliteringsindsatsen. En 8% besparelsesramme på CSU udgør 178.000 kr. Besparelsen påtænkes udmøntet ved reduktion i medarbejdertimer.

Administrationen foreslår at taksterne harmoniseres på tværs af de forskellige virksomheder, og CSU udestår med denne harmonisering.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Reduktion af §85 på CSU, 8%	-178	-178	-178	-178
	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	-178	-178	-178	-178

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_265

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen

Kort beskrivelse

Nedlæggelse af den udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen.

Slagelse Kommune dækker et meget stort geografisk område. Rusbrugere fra særligt Korsør og Skælskør har svært ved at komme ind til Slagelse for at modtage behandling såvel medicinsk som socialfagligt. Det blev derfor besluttet i 2009 at give mulighed for udlevering af medicin og socialfaglig behandling lokalt i Skælskør og Korsør. De første mange år i en bus og de seneste 2 år med fast tilhør 2x ugentligt på Værestedet Lilleøvej Korsør og senest Kirkens Korshærs Varmestue i Skælskør.

Ved en nedlukning af tilbuddet vil borgerne skulle tage til Slagelse, for nogle borgeres vedkommende, op til 2 gange ugentligt. Der er tale om de mest udsatte mennesker på substitutions medicin. Borgerne har ikke mulighed for at få dækket transport, så mange vil med en nedlukning være i risiko for at vælge medicin og behandling fra. Dette kan betyde et væsentlig forøget dropout-rate, og hermed en risiko for, på det individuelle plan, en øget udsathed og social deroute og en yderligere belastning af det omgivende samfund såsom kriminalitet, hjemløshed og brudte familier.

Endelig vil en samling af alle borgere i Slagelse, betyde et øget pres på vores sundhedsklinik, som skal rumme ca. 40 borgere ekstra.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af den udkørende rusbehandling - Bussen	-560	-970	-970	-970
	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	-560	-970	-970	-970

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_267

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104)

Kort beskrivelse

Jævnfør servicelovens §104 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

En fuldtidsplads på Slagelse Kommunes egne tilbud er i dag baseret på fremmøde alle ugens hverdage - altså 5 dage om ugen. Der foreslås en servicereduktion for borgerne sådan, at man reducerer fuldtidsplads til fx. 4 dage om ugen. Der er borgere, der allerede nu, kun kommer på tilbuddet i mindre dage end 5. en fuldtidsplads svarende til 4 dage vil give en besparelse på Slagelse borgere på ca. 4,5 mio. kr. (svarende til en takstreduktion på 20%) - men da Slagelse kommune samtidig sælger en stor del til øvrige kommuner, så må den reelle besparelse, som skal ske på virksomhederne, forventes at være omkring det dobbelte, altså ca. 9 mio. kr.

Besparelsen vil primært skulle hentes via personalereduktioner.

Der er ikke taget højde for manglende indtægter til Overhead.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
reducere serviceniveauet på §104 fra 5 til 4 dage om ugen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

besparelsen vil primært skulle udmøntes i personalereduktioner

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_269

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Vagtplanlægning i botilbud

Kort beskrivelse

I konsulentrapporten fra Implement om omkostningseffektiv drift i Handicap og Psykiatri fremgår et løsningsforslag vedrørende vagtplanlægning på botilbuddene. Baggrunden er, at vagtplanlægningen sker forskelligt i de enkelte virksomheder og på forskellige niveauer - både centralt i virksomheden og ude på tilbuddene. Det er ligeledes forskelligt, hvem der udarbejder vagtplaner - ledere, vagtplanlæggere, pædagogiske medarbejdere. Herudover er der ikke en fælles tilgang til vagtplanlægning i Handicap og Psykiatri eksempelvis retningslinjer, værktøjer, håndbog mv. Specialcenter Slagelse og ACV har et projekt omkring arbejdstidsplanlægning i OPUS vagtplan.

Erfaring fra andre kommuner på handicap og psykiatriområdet, herunder Aalborg, Frederikshavn og Kerteminde Kommuner, viser, at der er et ret stort potentiale ved at optimere vagtplanlægning. Effekten kan måles på økonomi (Reduktion af udbetalte ekstra timer, reduktion af genetillæg, reduktion af overarbejde, reduktion af vikarudgifter), regeloverholdelse/udnyttelse (Ved at gennemgå arbejdstidsaftaler, overenskomster og særhensyn med medarbejdere, tillidsrepræsentanter og faglige organisationer kan man sikre bedre udnyttelse og overholdelse af arbejdstidsaftalerne, hvilket skaber mere fleksibilitet i planlægningen og lavere lønudgifter), medarbejdertilfredshed (forudsigelighed og oplevelse af retfærdighed) og kvalitet for borgerne (større sammenhæng mellem borgerens behov og medarbejdernes tilstedeværelse).

Et sådant projekt vil være et kulturforandrende projekt i Handicap og Psykiatri, og for at det kan lykkes med ovenstående effekt, skal der ske bred involvering af medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøgrupper, TR mv.

Følgende elementer inddrages som udgangspunkt i projektet og analysen:

1. Analyser af muligheder for konkrete optimeringer af vagtplanerne - herunder grundplaner, faktisk fremmøde, dyre timer, vikarer.
2. fastlæggelse af ensartet organisering af vagtplanlægningsopgaven
3. kompetenceudvikling af vagtplanlæggere
4. fælles metoder, redskaber og retningslinjer
5. Regeludnyttelse af arbejdstidsplanlægning - muligheder og begrænsninger i lokalaftaler.

Projektet igangsættes medio 2023. Erfaringen fra andre kommuner er, at et sådant projekt varer ca. 9 måneder og herefter afspejler effekten sig. der vil derfor ikke være fuld effekt af forslaget i 2024.

Da analysen først vil være tilendebragt i 2024 vil forslaget her være et konservativt bud besparelse, baseret på andre kommuners erfaringer. såfremt analysen viser større effekt vil det fremgå af budget 2025.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Vagtplanlægning i Botilbud	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
	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	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_290

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

Gennemført udbud på borgerrettet (visiteret kørsel) i 2022 resulterede i lavere priser på kørsel til især specialskoler og handicapinstitutioner. Der er således tale om effekt af et udbud og ikke en reduktion i service. Dette forslag repræsenterer effekten af udbuddet på Handicap og Psykiatri.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-571	-571	-571	-571
	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	-571	-571	-571	-571

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_449

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Omstilling af udviklingsressourcer

Kort beskrivelse

Som en del af omstillingen i Handicap og Psykiatri og dannelse af en centerledelse, skal stabs- og udviklingsressourcerne i hele HP nytænkes.

For at understøtte en klar retning og en ensartet tilgang til læring og udvikling på tværs af HP samles stabs- og udviklingsressourcerne under ét. Omlægningen medfører et effektiviseringspotentiale, da hver virksomhed i dag har stab og udviklingsressourcer. Ved en samling af ressourcerne kan udviklingen af hele centret tænkes samlet og omkostningseffektivt. Der forventes et nettoprovenu.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Omstilling af udviklingsressourcer	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Besparselsen sker med en personalereduktion

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_489

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion af antallet af decentrale ledere

Kort beskrivelse

I afrapportering, som konsulentfirmaet Implement Consulting Group har udarbejdet om en omkostningseffektiv drift af Handicap og psykiatri samt index 100 tal vedrørende administration og ledelse, har Handicap og psykiatri nogle steder ekstra ledelsesslag end det, der er besluttet af byrådet og der enkelte hvor ledelsesspændet er en del under 20. Virksomhederne er kendetegnet ved at have en egentlig administration på alle syv virksomheder og herunder en ledelse.

Ved nedlæggelse af ledelsesslaget mellem virksomhedsleder og daglige ledere i Autismecenter Vestsjælland, vil virksomheden ligne de øvrige virksomheder under Handicap og Psykiatri, sådan at de daglige ledere refererer til virksomhedslederen.

På enkelte virksomheder er der ledere af stabe med forskelligt ledelsesspænd. ved mere effektiv udnyttelse af stabskraften - eventuel ved sammenlægning - kan antallet af ledere reduceres.

Ledelsesspændet vil med forslaget om nedlæggelse af stillinger som områdeleder i Autismecenter Vestsjælland betyde, at spændet kommer til at ligne de øvrige virksomheder. Ved nedlæggelse af stabslederstillinger ledelsesspændet stadig være lige omkring 20.

I forhold til nedlæggelse af områdelederstillinger på Autismecenter Vestsjælland, vil ledelseskompleksiteten for virksomhedslederen ligne de øvrige virksomhedsledere. Dvs. at de daglige ledere af tilbud refererer til virksomhedslederen i stedet for til en områdeleder. Såvel den faglige som den personalemæssige kompleksitet vil derfor ligne de øvrige døgnområder.

I forhold til nedlæggelse af stabslederstillinger, vil kompleksiteten i forhold til det faglige vokse. Dette kan modvirkes ved at sammenlægge stabe på tværs, der kan understøtte centerledelsen i Handicap og Psykiatri

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ACV områdeledere	-800	-1.000	-1.000	-1.000
Stabsledere	-400	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget vil indebære afskedigelse af 4-5 ledere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2024_172

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

Kort beskrivelse

Gennem øget samarbejde mellem Børn og Unge og Skole/Dagtilbud øges opmærksomheden på at sikre at børn og unge, der har svært ved at komme i skole/dagtilbud på grund af forskellige udfordringer, støttes i at fastholde en hverdag i skole/dagtilbuddet. Herved reduceres behovet for at tildele tabt arbejdsfortjeneste efter SEL §42. Der disponeres med en reduktion på ca. 60 HÅP ud af 225 HÅP forventet om året.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
reduktion af antal helårspersoner med tabt arbejdsfortjeneste fra ca. 20 HÅP pr. måned til ca. 15 HÅP pr. måned	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
50% statsrefusoin	1.750	1.750	1.750	1.750
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_183

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Anbringelse i barnets nærmiljø

Kort beskrivelse

Ved anbringelse i barnets nærmiljø, øges sandsynligheden for bedre tilknytning til biologiske forældre og dermed sandsynligheden for at der kan tages initiativer til hjemgivelse af barnet. Reduceres varigheden med 1 år for 10 børn, vil der kunne opnås en årlig besparelse på min 2-3 mio. kr.

Som led i centrets anbringelsesstrategi arbejdes på at få ansat flere plejefamilier i omegnen af Slagelse. Denne strategi vil have den afledte effekt at udgiften til samvær mellem det anbragte barn og forældre reduceres. Ligeledes er der afledte effekter i forhold til kørselsudgifter til medarbejders kørsel i forbindelse med dette forslag.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Reduktion i varighed på 1/2 år i 10 anbringelsessager årligt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Reduktion i udgifter til samvær ved at etablere plejefamilie anbringelse i barnets nærmiljø	-300	-300	-300	-300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_184

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsledes fra opholdssted

Kort beskrivelse

I forbindelse med Budget 2021 vedtog byrådet at iværksætte en 3-årig bevilling til ansættelse af sagsbehandlere i Afdeling Børn og Familie. Effekten af denne ekstrabevilling har sammen med en række andre tiltag på myndighedsområdet bidraget til at nedbringe antallet af uafklarede sager, sikre øget lovmedholdelighed og tættere opfølgning og inddragelse i sagerne. Tiltag der både har styrket kvaliteten i sagsbehandlingen og i de indsatser som iværksættes og tillige har nedbragt merforbruget på området.

I forbindelse med den kommende reform Børnene Først, som forventes vedtaget i foråret 2023 med implementering i 2024, bliver der sat fokus på barnets perspektiv og behov i sagsbehandlingen, og der forventes bl.a. krav om to sagsbehandlere i komplicerede anbringelsessager m.v. Samlet set er det forventningen, at der som minimum vil blive behov for at fastholde det nuværende budget på konto 6 på myndighedsområdet, hvis Børn og Unge samlet skal lykkes med dels at efterleve intentionerne i Børnene Først og dels levere på de besparellestiltag, der blev iværksat i forbindelse med Budget 2023. Det konkrete forslag omhandler en konvertering af serviceudgifter fra kt. 5.28.21 - forebyggende indsatser til konto 6 - myndighed.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Etableringsomkostninger til restaurering og klargøring af lokaler til tilbuddet	1.000	0	0	0
Ansættelse af fuldtids støtte-/kontaktperson og budget til fælles aktiviteter	700	700	700	700
5 helårsanbringelser i egen bolig (husleje og udgifter til etablering, mad, tøj m.m.)	1.000	1.000	1.000	1.000
Besparelse på serviceudgifterne ved at omlægge 5 helårsanbringelser af unge til tilbuddet	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	200	-3.300	-3.300	-3.300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_338

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (Forudsætter valg af Forslag 346)

Kort beskrivelse

Beregnet budgetbehov i forbindelse med udarbejdelse af styringscockpit på Børn og Familie. Beregningen tager udgangspunkt i den forventede udvikling i antal helårspersoner og gennemsnitspriser.

Den fremskrevne reduktion i budgetbehov i årene 2024-2027 er baseret på, at effekterne af den indsats der er iværksat fra genåbningen af budget 2022 og Budget 2023 videreføres i 2024 og frem. Der er i den forbindelse medregnet, at den midlertidige investering i myndighedssagsbehandling, der står til at udløbe i 2023, videreføres.

Fremskrivningen tager udgangspunkt i at antallet af sager hos den enkelte sagsbehandler kan fastholdes på samme niveau som nu, hvor de fleste sagsbehandlere har ml. 25 og 30 sager. Herved opnås større flow i sagerne og tiden til de nødvendige sagsskridt, fra en underretning modtages til sagen kan afklares og eventuel indsats iværksættes, forkortes. Når sagsbehandlingen bliver mere målrettet er der større sandsynlighed for, at undgå de mere indgribende og omkostningstunge indsatser.

Det forventes således, at der i budgetperioden og overslagsårene vil ses en lille stigning i antal helårspersoner i familiebehandling og kontaktpersonsordninger. Gennemsnitspriserne op familiebehandling forventes tilsvarende at stige lidt i 2024 og 2025.

Omvendt vil der - primært på grund af den hurtigere og mere målrettede sagsbehandling - være mindre behov for de mere indgribende foranstaltninger. Derfor er der i fremskrivningen forudsat at antal helårspersoner på opholdssteder og døgninstitutioner falder med 1-2 % i budgetårene: Samtidig falder gennemsnitspriserne, som følge af det fortsatte arbejde med at undgå de dyreste anbringelser og fortsat fokus på kontraktforhandlinger. I fremskrivningen er desuden forudsat, at antal helårspersoner i plejefamilier stiger, fordi det lykkes at matche børn og plejefamilier bedre og hurtigere i forbindelse med mere målrettet sagsbehandling.

Når både antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser på anbringelsesområdet begrænses, kan det også forventes at kommunens indtægter fra refusion på særligt dyre enkeltsager reduceres. Derfor er medregnet en reduktion på indtægter fra SDE-refusion i budgetårene.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Forventet samlet afvigelse ift. budget	-19.900	-12.300	-9.000	-13.100
Reduktion i indtægter på SDE	1.000	2.000	2.900	3.900
.	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-18.900	-10.300	-6.100	-9.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_485

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Fælles ledelse af Familiehuse

Kort beskrivelse

Slagelse familiehuse er i dag organiseret i 4 enheder på hver sin lokation og med hver sin niveau 5 leder (dog uden personaleansvar). Denne organisering ændres, så der fremadrettet organisatorisk vil blive organiseret som myndighedsafdelingen i Børn og Familie i et distrikt Slagelse og et distrikt Korsør/Skælskør. I forbindelse med denne reorganisering reduceres antallet af niveau 5 ledere fra 4-2.

Ved sammenlægning af 4 lederstillinger til 2 bliver det samlede antal medarbejdere pr. niveau 5 leder ca. 20-25, hvor der i den nuværende organisering var et spænd ml. 7 og 21.

I forbindelse med at antallet af ledere reduceres til 2 sker der også en mere klar rollefordeling, hvor ledelsesfunktionen indeholder et tydeligt ledelsesansvar ift. drift, økonomi og personalemæssige forhold. I den nuværende struktur har en af lederne i familiehusene også varetaget familiebehandling i forhold til målgruppen. Den formelle personaleledelse har været tildelt centerlederen, hvilket ændres i den nye organisering.

Ved overgang til 2 ledere med den fulde opgave- og personaleledelse, vil ledelsesopgaven være en væsentlig anden end tidligere. De nye ledere vil skulle være ledere på fuldtid og vil ikke kunne have en selvstændig opgaveportefølje i forhold til målgruppen.

Økonomiske konsekvenser:

Reorganiseringen sker som led i den samlede strategi på Børne- og ungeområdet som indeholder en styrkelse af kvaliteten i sagsbehandling og indsatser til målgruppen samt et budget i balance. Der har over en årrække været merforbrug i Familiehusene. Reorganiseringen skal derfor bidrage til øget styring og ledelse af området samt bæredygtige indsatser. Da Familiehusene er finansieret fra konto 5 vil der ikke være gevinster på konto 6 i forbindelse med forslaget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Færre ledere i familiehusene	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Forslaget indebærer opslag af de to nye lederstillinger, hvor de nuværende ledere deltager i rekrutteringsprocessen på lige fod med eksterne.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_248

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Midlertidige boliger til flygtninge

Kort beskrivelse

Midlertidige boliger til flygtninge, besparelse udgør 211.000 kr.

Der er risiko for at besparelsen ikke kan realiseres, da udgiften på området afhænger af mængden af flygtninge, herunder hvordan krigen i Ukraine udvikler sig.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
00.11	-211	-211	-211	-211
	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	-211	-211	-211	-211

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_151

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Drift - Biblioteker

Kort beskrivelse

Reduktion af åbningstider på de tre biblioteker (Slagelse, Korsør og Skælskør). Reduktion i materialer, e-ressourcer, arrangement, formidling og udvikling. Reduktionerne vil have konsekvenser for borgernes samlede oplevelse og det oplevede serviceniveau, eks. færre arrangementer med foredragsholdere udefra (viden, dannelse, oplevelse), færre materialer (længere ventetid for borgerne).

Der vil blive færre åbningstider med personale. I Skælskør og Slagelse er der selvbetjent.

Udtræde af Danmarks Biblioteksforeninger samt Tænk tanken Danmarks Biblioteker (ikke-valgt forslag fra 2023). Vil ikke have konsekvenser for de borgerrettede aktiviteter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udtræde af Danmarks Biblioteksforening				
Reduktion åbningstider Slagelse, Korsør, Skælskør				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Arrangementer, formidling og udvikling				
Reducering i e-ressourcer og fysiske materialer				
Vakant stilling		0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.175	-575	-575	-575

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Reduktion i åbningstid og en besparelse på 345.000 svarerende til godt et ½ årsværk. En udmøntning af besparelsen vil betyde reduktion med tilsvarende antal medarbejdertimer i de relevante grupper af medarbejdere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_154

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Kulturhuset (bemanding)

Kort beskrivelse

Reduktion af åbningstider i Kulturhuset samt ingen genansættelse i vakant stilling.

Besparelserne kan betyde oplevelsen af et fald i serviceniveau for brugerne af og i Kulturhuset. Der vil være færre hænder til at udføre opgaverne hvis den vakante stilling ikke besættes. Den fulde vakante stilling kan ikke indgå i besparelsen, da der vil være afledte udgifter til køb af service og bistand på delopgaver, som skal leveres udefra.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Vakant stilling	0	0	0	0
5 timer mindre åbent	-60	-60	-60	-60
Vakant stilling	-80	-80	-80	-80
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-140	-140	-140	-140

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Den personalemæssige konsekvens kan håndteres indenfor den vakante stilling.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_222

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

2 % besparelse Museum Vestsjælland

Kort beskrivelse

Museum Vestsjællands er museumssamarbejde mellem Odsherred, Holbæk, Sorø, Ringsted, Slagelse og Kalundborg kommuner.

På tværs af de 6 kommuner, er der koordineret enighed om at reducere ramme for de enkelte kommuners tilskud ud fra følgende tilgang:

Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning. Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%. Dette giver for Slagelse Kommunes vedkommende en årlig besparelse i relation til Museum Vestsjælland på 54.000.

Er besluttet på BY d. 24/4 2023.

Der gøres opmærksom på at Museum Vestsjælland forud for den tværgående aftale om 2% reduktion har fremsendt anmodning om forøget driftstilskud grundet omfanget af lovpligtige arkæologiske opgaver.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduceret driftstilskud 2%	-54	-54	-54	-54
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-54	-54	-54	-54

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_73

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har en forpagtningsaftale med Vestsjællands Teaterkreds omkring forpagtningen af Slagelse Teater i 2023.

Jf. forpagtningsaftalen ydes et driftstilskud til forpagter på 100.000 kr. til administration og 100.000 kr. til vedligehold af mindre inventar. Hvert beløb foreslås reduceret med 50 % i en kommende forpagtningsaftale.

Konsekvensbeskrivelse:

Reduktion af tilskud formodes at have direkte indflydelse på ansøgere til forpagtningen af Slagelse Teater. Besparelsen er afhængig af, at en kommende forpagter også kan acceptere tilskudsniveauet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_89

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Selvejende haller - drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose

Kort beskrivelse

Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter modtager et årligt tilskud til drift af grønne arealer, der ligger i tilknytning til hallerne.

Sørbyhallen modtager i 2023 et tilskud på 504.805 kr., mens Dalmose Idræts- og Kulturcenter modtager 445.258 kr.

Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter står for al pleje af arealerne og skal opfylde de samme krav, som der stilles til lignende kommunale arealer. Brugere af hallernes grønne arealer skal med andre ord opleve samme vilkår og serviceniveau som brugere af tilsvarende grønne arealer andre steder i kommunen. Entreprenørservice har udarbejdet en vejledende driftsplan for de områder, som Sørbyhallen og Dalmose Idræts- og Kulturcenter skal drifte, som beskriver, hvordan lignende grønne arealer i kommunen driftes.

Drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose udgør et element i den politisk besluttede analyse vedr. driftstilskud til selvejende haller. Det bemærkes, at det kun er i Dalmose og Sørby, at den lokale selvejende hal står for driften af de tilstødende grønne arealer.

Ud fra en faglig vurdering på drift af udendørs idrætsfaciliteter (græsbaner, kunstgræs, tilstødende arealer og faciliteter m.v.) vurderes der at være et potentiale for en besparelse og et kvalitativt løft.

Det foreslås på ovenstående baggrund, i første omgang, at hjemtage opgaven med drift af de udendørs idrætsfaciliteter i Dalmose og Sørby til Entreprenørservice. Dette vurderes at ville tilføre øget faglighed på drift af banerne og idrætsfaciliteterne generelt, udnytte stordriftsfordele og uddannet personale (groundsmen m.v.), øge og forbedre udnyttelsen af specialmaskiner mv., hvilket vil medføre et kvalitativt løft og heraf bedre baner for brugerne.

Ved at samle driften/aktiviteterne er der yderligere mulighed for, på tværs af kommunens samlede udendørs idrætsfaciliteter, at sætte fokus på den udvikling indenfor blandt andet bedre bæredygtighed, som er en nødvendighed fremadrettet.

Parallelt med den foreslåede hjemtagelse/samling af aktiviteterne, og de gevinster, det giver, er der brug for at igangsætte et arbejde med opdatering af GIS/kortgrundlag, opdatering og beskrivelse af plejeniveauer/tilstandskrav m.v., som skal bruges ved forventningsafstemning op mod brugerne fremadrettet og tilsvarende anvendes ved de fremtidige valg ift. økonomi, privat/offentligt samarbejde, bæredygtighed m.v., som skal træffes.

I forhold til privates andel og evt. udbud m.v. så benyttes lokale private entreprenører/leverandører på

en lang række opgaver indenfor driften af de udendørs idrætsfaciliteter (vognmænd, entreprenører, specialleverandører samt varekøb). Dette på et niveau på 25-35 % afhængigt af det enkelte års behov.

Ved at samle/hjemtage driften af de grønne arealer i Dalmose og Sørby kan en konsekvens være en mindre lokal sammenhængskraft mellem driften af hallen og driften af udeområderne og en mindre tæt relation mellem den selvejende hal og de lokale foreninger mv., der benytter sig af faciliteterne. Enkelte foreninger vil kunne opleve dialogen som mere tung, når den ikke længere går via den lokale halinspektør.

Derudover vil en hjemtagning af driften påvirke muligheden for fleksibel personaleudnyttelse (at halpersonalet kan udføre opgaver indendørs og udendørs, alt efter hvad der er påkrævet på det givne tidspunkt)

Da tilskuddet til drift af grønne arealer indgår i de to hallers samlede økonomi, må det forventes, at en hjemtagning af driften vil kunne få personalemæssige konsekvenser i de 2 haller, ligesom brugerne af selve hallen vil kunne opleve et fald i serviceniveau, fx mindre bemanning i hallen.

De mulige personalekonsekvenser skal også ses i sammenhæng med, at en evt. hjemtagning af driften vil medføre en reduktion i hallens opgaver.

Det angivne beløb i forslaget er det beløb, som Slagelse Kommune forventes at spare ved en hjemtagning af driften.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift af grønne arealer i Sørby og Dalmose	-110	-110	-110	-110
	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	-110	-110	-110	-110

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Da tilskuddet til drift af grønne arealer indgår i de to hallers samlede økonomi, må det forventes, at en hjemtagning af driften vil kunne få personalemæssige konsekvenser i de 2 haller, ligesom brugerne af selve hallen vil kunne opleve et fald i serviceniveau, fx mindre bemanning i hallen.

De mulige personalekonsekvenser skal også ses i sammenhæng med, at en evt. hjemtagning af driften vil medføre en reduktion i hallens opgaver.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_176

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

2 % reduktion på Turismeområdet

Kort beskrivelse

Forslaget indebærer en 2% reduktion på Destination Sjælland jf. den tværkommunale aftale mellem Borgmestre og Kommunaldirektører. En 2% reduktion på Destination Sjælland svarer 75.000 kr./år.

Samlet årligt budget for turisme: 4.076.000 kr.
udgifter:

Destination SJ ca. 3.700.000 kr. (oprundet)

Turistforeninger 262.500 kr.

Øvrigt: 113.500.

For at nå en besparelse på 197.000 kr. om året som udgør turismeområdets procentviseandel i forhold til det samlede katalog, så skal der laves en besparelse på 122.000 kr. på turismeområdet i 2024 og frem, ud over 2% besparelse på Destination Sjælland.

Udmøntning af andelen af besparelsen på de 122.000 i 2024 og frem vil kunne findes på midler til øvrige projekter/tiltag samt berøre midler til turistforeninger, som således vil have færre midler til deres aktiviteter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Rammebesparelse på turismeområdet	-122	-122	-122	-122
2% reduktion DS	-75	-75	-75	-75
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-197	-197	-197	-197

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_188

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Færgedrift m.v.

Kort beskrivelse

Færgerne er fortsat udfordret på økonomien. Prisstigninger, indarbejdede besparelser og overført merforbrug fra 2022 presser fortsat økonomien. Brændstofpriserne er dog faldet på det sidste og fortsætter tendensen vil det have en positiv effekt på færgedriften

Såfremt der skal gennemføres yderligere besparelser, vil det kun kunne gennemføres, såfremt sejlplanerne ændres med færre afgang og deraf følgende serviceforringelse.

Opgaven vil kræve en nærmere analyse af planerne og besætningens tønmlister. F.eks. er overgangen fra højsæson til lavsæson (og omvendt) kompliceret. Her er bl.a. fastholdelse og rekruttering af besætningen mellem de to perioder noget af det som en analyse skal afdække yderligere.

Ændringerne skal endvidere holdes op imod overfartsanalyser og ladekapaciteter mv. som er under afklaring ifm. retrofit af Agersø III og nystandardfærgen til Omø.

Til analysearbejde forventes det at der skal afsættes 100.000 - 200.000 kr. til eksternt bistand.

Det eventuelt besparelspotentiale vil afhænge af analysens konklusioner. Det angivne besparelspotentiale er sat som en min. beløb

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Analyse	200	0	0	0
Besparelse?	-100	-300	-300	-300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	100	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Alt efter analysens konklusioner og potentialer, men en væsentligt reduceret servicering af øerne vil naturligvis også få betydning for mandskab.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_133

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt

Kort beskrivelse

Forligspartierne er enige om, at kommunens rengøringservice og entreprenørservice analyseres, og at der skal ydes den nødvendige hjælp til at gøre det. Derfor afsættes hhv. 1 mio. kr. til udbud på rengøringsområdet og 0,7 mio.kr. til proces for gennemgang af Entreprenørserviceområder og undersøgelse af hvilke dele/opgaver, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes, og på hvilken måde det kan iværksættes.

Fra januar 2024 omlægges til pesticidfri ukrudtsbekæmpelse i det offentlige rum, på idrætsarealer samt på belægnings ved kommunale ejendomme. Samtidig skal der i forbindelse med vedligeholdelse af veje, byrum og på grønne områder, foretages en tilpasning af serviceniveauet. Det sker ved et helhedsorienteret eftersyn med en oprydning i usammenhængende tidligere "nålestiksbesparelser", så der etableres et sammenhængende nyt serviceniveau inden for rammerne af budgettet. Tilpasningen skal afspejle den samfundsmæssige udvikling mod mere bæredygtighed, biodiversitet, mere bynatur samt klimahensyn. Der bevares en akutpulje på 0,4 mio. kr. til udbedring af skader, der har betydning for sikkerheden. Forligspartierne har en særlig opmærksomhed på, hvordan lokalsamfundene, selvejende institutioner m.fl., som gerne vil og kan hjælpe, også får muligheden for det. Det afdækkes, hvor kan det lade sig gøre, og hvor det ikke kan lade sig gøre.

Ved revisionen er det vigtigt, at der også holdes fokus på den samfundsmæssige udvikling der er i gang i.f.t. bæredygtighed, biodiversitet, mere bynatur og klimatilpasning, men også opholdsmuligheder, leg og bevægelse, mulighed for fortsatte arrangementer afholdt på de offentlige arealer m.v. En revision skal også fokusere på kapitalbevarelse i vores anlæg, og frem for alt sikre at Slagelse Kommune fortsat vil være et godt sted at bo, arbejde, studere og besøge.

Forslaget har sammenhæng til to andre forslag:

- 2024_192 Proces for gennemgang af Entreprenørservice områder
- 2024_315 Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
5 procents yderligere servicedyk	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det er klart, at yderligere servicereduktioner også vil medføre betydning på personaleområdet. Ligesom det også vil få betydning for de mange private samarbejdspartnere som er en del af løsningen i dag (vognmænd, entreprenører, leverandører af maskiner/biler/service m.v.)

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_159

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion i vintertjeneste

Kort beskrivelse

Der kan ændres på rådighedsperioder, serviceklasser m.v. på området for vintertjeneste.

Dette kræver et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ, som skal ligge klar forud for et kommende udbud på området.

Det forventes at et nyt udbud skal gennemføres i første halvår af 2024 med implementering til "sæsonstart" i efteråret 2024.

De angivne tal er derfor blot estimater og vil naturligvis afhænge af de valg der træffes ved opdateringen/tilpasningen af regulativet.

Det skal bemærkes, at vinterbudgettet også omfatter akutindsats under storm/orkan, ekstrem nedbør samt stormflod m.v.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduktion i rådighed og serviceklasser	-200	-1.200	-1.200	-1.200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_192

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Proces for gennemgang af Entreprenørservice områder

Kort beskrivelse

I forbindelse med budgetaftalen for 2023 blev det besluttet, at til budgetforhandlingerne for budget 2024 der udarbejdes et katalog over opgaver i bl.a. Entreprenørservice, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes samt en politisk temadrøftelse om der skal ske et totaludbud eller udbud af enkelte områder. Kataloget er blevet forelagt Udvalget for Teknik-, plan - og landdistrikt i på møde den 23. marts 2023, "Drøftelse af temaer til budget 2024".

For at få den bedste sammenhæng mellem pris, kvalitet og den mest effektive opgaveløsning, skal der nu gennemføres en proces som skal gennemgå Entreprenørservices egne ydelser og eksterne leverandører (nogle opgaver er i forvejen konkurrenceudsat) i forhold til nuværende opgaveportefølje, pris/ydelser (effektivitet), serviceniveau, organisering og samarbejdsflader.

Processen skal tage udgangspunkt i at opnå en ændret, øget eller fuldstændig af konkurrenceudsættelse af Entreprenørservice og skal beskrive:

1. mulige besparelspotentialer ved forskellige scenarier
2. konsekvenser for det organisatoriske set up, såvel for Entreprenørservice som for resten af organisationen
3. forslag til en tids- og procesplan for den praktiske gennemførelse, herunder udbudsproces
4. estimat for økonomi og ressourceforbrug for den praktiske gennemførelse

Processen forventes at kunne starte op vinter/ forår 2024 og være afsluttet inden primo efterår 2024, hvor resultatet forelægges med henblik på politisk stillingtagen til det videre forløb.

Forligspartierne til Budget 2024-2027 er enige om, at kommunens rengøringservice og entreprenørservice analyseres, og at der skal ydes den nødvendige hjælp til at gøre det. Derfor afsættes hhv. 1 mio. kr. til udbud på rengøringsområdet og 0,7 mio.kr. til proces for gennemgang af Entreprenørserviceområder og undersøgelse af hvilke dele/opgaver, der kan løses i samarbejde med private virksomheder, udliciteres eller på anden måde konkurrenceudsættes, og på hvilken måde det kan iværksættes

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Omkostninger til forberedelse af totaludbudsproces	700	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	700	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Forslaget har sammenhæng til to andre forslag:

- 2024_133 Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt
- 2024_315 Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_358

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Kontraktændringer på gadelys

Kort beskrivelse

Kontrakten med Envafors kan for 2024-2026 ændres fra 20.5 mio. kr. til 17.5 mio. kr.

En forudsætning er at såfremt årets gennemsnitlige el-pris overstiger 2,00 kr./kwh skal Slagelse Kommune afregne den del af årets gennemsnitlige el-pris, der ligger over 2,00 kr/kwh.

For øjeblikket er de forventede futurepriser for de 3 år mellem 1,70 kr/kwh og 2,00 kr./kwh.

Prisen er med det nuværende belysningsniveau, der blev aftalt i oktober 2022.

Den endelige allonge er endnu ikke forhandlet på plads med Envafors ligesom EnvaFors bestyrelse ikke har været forelagt forslaget

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Kontraktændring belysning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_110

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Borgerstyrede Budgetter

Kort beskrivelse

Kommunens version af Borgerstyrede Budgetter, kaldet Borgerne Bestemmer, udfases fra 2024. Aktiviteten består i, at kommunen stiller 100.000 kr. til rådighed til lokale projekter i udvalgte områder/skoledistrikter, hvorefter borgerne i området stemmer om, hvilke projekter der skal have økonomisk støtte, så de kan omsættes til virkelighed. Der reserveres 250.000 kr. til projekter som er igangsat i 2023, men som først forventes gennemført i 2024.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	-346	-596	-596	-596
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-346	-596	-596	-596

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Personalemæssige ressourcer til facilitering af Borgerstyrede Budgetter anvendes til facilitering af øvrige udviklingssamarbejder mellem kommune og civilsamfund i landdistrikterne

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	-0	-0	-0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_221

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Hjælpemiddelområdet budgettilpasning

Kort beskrivelse

Budgettilpasning, da området i de seneste år har vist mindreforbrug. Den primære årsag er en mere effektiv drift gennem indkøbsaftaler samt et fald i ansøgninger/bevillinger på bilområdet.

Forslaget har ingen konsekvens for borgerne og ingen medarbejderkonsekvenser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Driftsbudget	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_231

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Øget samarbejde mellem kommune og sygehus

Kort beskrivelse

Et forslag er at afskaffe budget, som er afsat med det formål at finde metoder, hvor samarbejdet mellem kommune og sygehus via fælles arbejdsgange kan bedre/optimere den tværsektorielle overgang.

Der har ikke været iværksat indsatser, hvor der har været behov for at bringe midlerne i spil, men der har været arbejdet med formålet inden for den eksisterende ramme.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_250

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere antal planlæggere i sygeplejen med 1 medarbejder.

Der er i dag 5 planlæggere ansat i sygeplejen. Da antallet af timer i sygeplejen er reduceret, bl.a. som følge af indsatser i BDO's analyse, er det realistisk at reducere antal planlæggere i sygeplejen med 1 medarbejder. Aftenruterne planlægges nu i de respektive områder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-260	-350	-350	-350
	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	-260	-350	-350	-350

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

1 medarbejder skal opsiges.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_324

Æ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Personlig pleje reduceres i omfang

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere i omfanget af den personlige pleje som hjemmeplejen yder til borgerne. Det vil betyde at der er ydelser som der ikke længere visiteres til og andre ydelser der kun ydes med længere intervaller imellem. På daglig basis vil borgerne kun kunne visiteres til den mest nødvendige personlige hygiejne. Eksempler på ydelser der ikke længere visiteres til eller kun visiteres til med længere intervaller imellem er; negleklipping, børstning af hår, samt hudpleje eventuelt i forbindelse med bad. Såfremt dette prioriteringsforslag vedtages skal alle ydelser til personlig pleje gennemgås og der skal udarbejdes helt konkret nyt serviceniveau for de enkelte ydelser. For borgerne vil det på længere sigt medføre en risiko at de ikke får klippet negle jævnlige, samt at pleje huden så den ikke så nemt påføres traumer. For nogle medarbejdere vil dette forslag betyde, at de vil føle sig pressede på både faglighed og empati for borgere og pårørende, at de ikke kan udføre den totale pleje.

Forligspartierne er enige om, at målet i højere grad må være at bevare borgernes funktionsniveau, så de får mulighed for at leve et selvstændigt og værdigt liv med flest mulige gode leveår. Der skal tænkes i løsninger, der frigør personaleresourcer og fastholder blikket på kerneopgaven - og det skal i høj grad ske ved at inddrage borgernes nuværende og potentielle ressourcer så tidligt som muligt. Derfor har budgetforligspartierne ikke reduceret på personlig pleje i 2024, men har i stedet besluttet, at der skal sætte gang i en systematisk rehabiliterings dagsorden. Men den imødeses, at besparelsen fra 2025 og frem, vil få mindre eller ingen betydning for det oplevede serviceniveau for borgerne, men der i højere grad opleves, at medarbejderne arbejder med rehabilitering på den måde, at flere borgere bistås med at generhverve ressourcer gennem rehabilitering ved både højere funktionsniveau, brug af velfærdsteknologi eller læring om andre måder at få løst sit behov på.

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	0	-3.100	-3.100	-3.100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-3.100	-3.100	-3.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Det er forventningen at medarbejderreduktioner som følge af forslag kan indarbejdes i den løbende udskiftning.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_486

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre

Kort beskrivelse

I forbindelse med udmøntning af Budget 2023 blev plejecenterstrukturen ændret, således at den er gået fra at være organiseret i 4 virksomheder til 1 virksomhed med fælles virksomhedsleder og daglige ledere på de enkelte plejecentre. Nettoeffekten af ændringen er godt 1 mio. kr.

Besparselsen har indgået i de 1-årige reduktioner på ledelse og administration, som blev indarbejdet i 2023. Reduktionen er dog varig og kan derfor indarbejdes i Budget 2024-2027 som varig reduktion i ledelse.

Betydning for spændet
Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Betydning for kompleksiteten
Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	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	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_55

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Gulvrensning hver 3. uge ved robot (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere, der er visiteret til rengøring, får udført gulvrensning af en robot hver 3. uge. Forslaget forudsætter, at borgerne selv anskaffer robotstøvsuger/robotgulvvasker. Hjælpemiddellovgivningen bestemmer, at robotstøvsugere og robotgulvvaskere er sædvanligt indbo, som den enkelte borger derfor selv skal anskaffe.

Rengøring er en kan-opgave, hvor kommunen kan justere serviceniveau.

I dag udføres rengøring til visiterede borgere i Slagelse Kommune af medarbejdere hver 3. uge.

Med forslaget vil gulvrensning varetages via robotstøvsuger og/eller robotgulvvasker i alle hjem, hvor det skønnes muligt. Der foretages en konkret og individuel vurdering af alle borgere og deres mulighed for at få varetaget hjælp til gulvrensning ved hjælp af robotter. Al anden rengøring varetages som nu. Daglig nødvendig rengøring varetages fortsat.

Omkring 1.900 borgere kan blive berørt af forslaget.

Konsekvensen for borgerne kan være, at de får støvsuget og vasket gulv så ofte, som de ønsker frem for at være afhængig af den kommunale rengøringsfrekvens.

Flere borgere kan opleve servicereduktioner i og med, at borgeren selv skal anskaffe robotstøvsuger/robotgulvvasker, og nogle borgere vil ikke have den økonomiske formåen til at indkøbe disse.

Nogle hjem vil fremover ikke få besøg af personale. Det kan betyde, at borgeren ikke observeres af personalet, der derved ikke kan medvirke til at forebygge sygdom.

Forslaget udelukker forslag 2024_56 Rengøring hver 4. uge og 2024_63 Rengøring hver 4. uge ved robot.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-2.970	-3.920	-3.920	-3.920
	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	-2.970	-3.920	-3.920	-3.920

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

I 2024 påregnes merafgift i visitationen til re-visitering. Dette er indregnet i forslaget.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_58

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

1 sagsbehandlende terapeut på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er en reduktion på 1 årsværk ud af 16,35 årsværk, svarende til 17 sagsbehandlende terapeuter, som behandler ansøgninger til personlige hjælpemidler og hjælpemidler til udlån.

Opgaven er en "skal-opgave", hvor kommunen justerer serviceniveauet.

I Slagelse Kommune har der været stigende ansøgningmængde på hjælpemiddelområdet, og demografien i årene fremover peger på, at den udvikling vil fortsætte.

Med færre personaleressourcer kan borgerne opleve:

- Længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler
- Funktionsniveau kan blive dårligere. Dette kan medføre behov for dyrere hjælpemidler
- Risiko for social isolation og ringere livskvalitet
- Træningsforløb som forlænges.

Borgere i genoptræningsforløb og borgere på de midlertidige pladser kan også opleve længere sagsbehandlingstid på deres ansøgninger på de hjælpemidler, der er behov for i deres forløb.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-320	-550	-550	-550
	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	-320	-550	-550	-550

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 1 sagsbehandlende terapeut

For øvrige kollegaer i blandt andet hjemme- og sygeplejen, plejecentrene, genoptræning, hjemmeterapeuter, midlertidige pladser, bosteder kan det påvirke det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, på grund af:

- længere sagsbehandlingsforløb på de arbejdsredskaber, som de har brug for, for at kunne hjælpe, støtte og pleje borgerne bedst muligt i et arbejdsmiljø, der opfylder arbejdsmiljølovens krav

- øget risiko for arbejdsskader pga. længere sagsbehandlingstid på arbejdsredskaber som fx plejeseng, personløfter etc.
- længere træningsforløb pga. længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler, der skal hjælpe borgerne videre i deres forløb
- flere opgaver, som før har været varetaget af hjælpemiddelområdet
- ringere serviceniveau og sparring.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_67

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Praktisk hjælp - tøjvask hver 3. uge

Kort beskrivelse

Et forslag er, at borgere i eget hjem, der er visiteret til tøjvask, får vasket tøj hver 3. uge.

Tøjvask er en "skal-opgave", hvor kommunen justerer serviceniveauet.

I dag udføres tøjvask til visiterede borgere i Slagelse Kommune af medarbejdere hver 2. uge. Jf. serviceloven § 83 skal borgere have hjælp til udførelse af de nødvendige praktiske opgaver, som de ikke selv kan udføre. Det betyder, at hvis en borger ikke selv kan vaske tøj, og borgeren ikke kan lære det; skal borgeren have hjælp til det.

Omkring 580 borgere er omfattet af forslaget.

Revisitation til tøjvask vil ske ud fra en konkret individuel vurdering af borgers behov, og borgere med særlige behov af sygdomsmæssig karakter kan efter konkret vurdering visiteres til ekstra tøjvask. (Hjælpen på plejecentre leveres løbende som en del af grundvisiteringen).

For borgerne kan konsekvensen være, at de må tage højde for længere interval mellem tøjvask og derfor kan være nødsaget til at anskaffe sig en større garderobe.

Der er ikke afdækket potentialer ved eventuelt at udlicitere opgaven tøjvask.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-550	-660	-660	-660
	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	-550	-660	-660	-660

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Medarbejderantallet i hjemmeplejen vil blive tilpasset den tilbageværende visiterede tid, hvilket kan gøre rekrutteringsbehovet mindre.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_94

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Puljen til ensomme ældre tilføres §18 midler

Kort beskrivelse

Via værdighedsmidlerne er der afsat 300.000 kr. årligt til en pulje til ensomme ældre. Formålet med puljen er at forebygge ensomhed blandt ældre borgere i lokalområderne i kommunen. Puljen er primært tiltænkt aktiviteter drevet af lokalråd, foreninger med videre i Slagelse Kommune. Puljen har i de forgange år været opslået én gang om året.

Ansøgninger til puljen har stort overlap med ansøgningerne i paragraf 18-midlerne. Det foreslås, at puljen nedlægges fra 2024 og frem.

Det er i den politiske proces besluttet at midlerne skal finansiere merbudget til §18-midler under Sundhedsudvalget

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af puljen til ensomme ældre	-300	-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
I alt	-300	-300	-300	-300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_193

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reducere tildeling til skolebibliotek

Kort beskrivelse

Der er ubrugte midler i budgettet til skolebibliotek, hvorfor der er besparelspotentiale ved at reducere i tildeling.

Det drejer sig om myndighedsbudget til IT og inventar, hvor der årligt tilføres midler, der ikke bliver brugt. Forslaget vil medføre serviceforringelser i form af færre midler fra centrale poster til indkøb af computere og IT-tilbehør. Skolerne skal derfor i højere grad selv anvende egne midler til indkøb af IT og inventar hvis der opstår behov for forøget anvendelse herunder opjustering af It-redskaber, hvilket vil begrænse deres råderum.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_299

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet

Kort beskrivelse

Gennemført udbud på borgerrettet (visiteret kørsel) i 2022 resulterede i lavere priser på kørsel til især specialskoler og handicapinstitutioner. Der er således tale om effekt af et udbud og ikke en reduktion i service. Dette forslag repræsenterer effekten af udbuddet på Skoleområdet

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Fælleskonto skolekørsel	-1.672	-1.672	-1.672	-1.672
Storebæltsskolen	-647	-647	-647	-647
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.319	-2.319	-2.319	-2.319

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	
Forslagsnr.	2024_355

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole

Kort beskrivelse

Forslaget lyder på en sammenlægning af to specialskoler, der for nærværende er placeret på samme matrikel (den tidligere Nørrevangsskole). Det vil teknisk set være en skolestruktursag hvor man enten nedlægger begge skoler og danner én nu eller nedlægger den ene og lægger den ind under den anden. Det vurderes, at der ved denne sammenlægning kan reduceres i 1 årsværk i ledelse samt 1 årsværk til administrativ medarbejder.

Ændringen vil kunne træde i kraft 1/8 2024 hvorfor forslaget vil have 5-12-effekt.

Ledelsesspændet på Klostermarken er ud fra den nuværende skolemodel en normering på 2 fuldtidslederstillinger fordelt på 3 medarbejdere som i alt har 31 medarbejdere fordelt under sig.

Ledelsesspændet på Heldagsskolen er ud fra den nuværende skolemodel en normering på 2 fuldtidslederstillinger fordelt på 2 medarbejdere som i alt har 28 medarbejdere fordelt under sig.

Forslaget vil skabe marginal ændring i ledelsesspændet. Medarbejderne hører under samme administration hvorfor ændringen overordnet set vil medføre forlængelse af igangværende arbejdsstruktur. Med en mindre reduktion af administration medfører det mindre ressourcemæssig forbrug til omlægning.

Der kan forekomme udfordringer med at konsolidere to forskellige tilgange i de to virksomheder hvad angår personalekultur. Derudover adskiller Klostermarken sig fra Heldagsskolen ved at tilbyde dagbehandling ud fra serviceloven. Det tværfaglige visitationsudvalg Center for Skole og Dagtilbud samt Center for Børn og Familie skal være enige om beslutning om visitation. Der er ingen dagbehandling på Slagelse Heldagsskole.

En omlægning vil kunne skabe en større enhed hvilket vil skabe en solid størrelse herunder synergieffekt gennem mulighed for forøget fleksibilitet og kompetence blandt underviserne. Dette vil gøre enheden mindre skrøbelig for blandt andet udvikling i antal elever som vil gøre den mere økonomisk bæredygtig. Jf. strategien med at flere børn skal undervises i deres nærmiljø og tættere på almenområdet er der til kommende skoleår færre elever på de to specialskoler.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-500	-1.200	-1.200	-1.200

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedbringelse af ledelse	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-1.200	-1.200	-1.200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der reduceres med en 1 leder og 1 administrativ medarbejder.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	-500	-1.200	-1.200	-1.200
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	
Forslagsnr.	2024_360

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Nedlæggelse af Ung Slagelse og udbud af 10. kl. tilbud

Kort beskrivelse

Der iværksættes en skolestrukturændring med henblik på, at nedlægge det kommunale 10. klassetilbud under UngSlagelse – Xclass. I den ene spor kører dette som en skolestruktursag med forventet beslutning i februar 2024. sideløbende udarbejdes udbudsmateriale med henblik på at udlicitere 10. klasse til en erhvervsskole jf. gældende lovgivning. Der er alene tale om en udlicitering af almenområdet. Der laves en driftsoverenskomst med den pågældende ungdomsuddannelse. Det kommunale tilbud om specialundervisning i 10. klasse forbliver i Slagelse Kommune. Slagelse ungdomsskole fortsætter som en selvstændig virksomhed med egen leder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Driftsreduktion	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Personale-konsekvens	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Der vil være en reduktion på ca. 2,5 lederstillinger (Ungslagelse, X-class og klubtilbuddet). 1 reduktion lederstilling vil have 5/12-effekt i 2024, mens reduktion af 1,5 leder vil have helårseffekt. Driftsreduktion vil også være 5/12-effekt.

For de øvrige medarbejdere på X-class vil der blive tale om en virksomhedsoverdragelse.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	-1.300	-1.750	-1.750	-1.750

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	C - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_637

P - nye politiske forslag

Omlægning af forebyggende indsatser

Kort beskrivelse

Der vil være en samlet besparelse på de forebyggende indsatser, der for nuværende leveres fra den Kriminalpræventive Enhed (KPE) og i centret. Besparelsen findes ved, at reducere budgettet i KPE med kr. 500.000 - KPE vil i dialog med Børne- og Unge, Center for Skole- og dagtilbud udmønte besparelsen. I center for Skole og Dagtilbud spares en stilling som fraværskonsulent med Kr. 500.000. Der har de senere år været et stort fokus på fraværsindsatsen, og denne udvikling vil der fortsat være skærpet fokus på. KPE og Børn- og Familie vil i forlængelse af de tilrettede budgetter intensivere deres fælles forebyggende arbejde. Projektet vedr. fraværsindsatsen udløber i 2024. Det betyder konkret, at den generelle indsats vedr. fravær og skolevægning fortsat bliver et stort fokusområde og herunder skal der ses nye initiativer og tiltag til fremme for større fremmøde.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_202

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Udvidelse af målgruppen for aften-/natpasning

Kort beskrivelse

Der spares i Center for Skole- og Dagtilbud kr. 1.000.000

Der tilføres samtidig kr. 1.000.000 fra Børn og Familie.

I den forbindelse udvides målgruppen til også at inkludere familier der via Børn og Familie kan visiteres til tilbuddet.

Aften- og natpasningen kan bidrage til samarbejde med Børn og Familie, fx når det individuelt vurderes at familier i større eller mindre perioder kan have brug støtte indenfor begrebet "mindst indgribende tiltag/indsatser" (forebyggelse).

Samtidig med udvidelsen af målgruppen arbejdes med takster og organisering af tilbuddet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_120

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Omstrukturering/reduktion i forebyggelsestilbud. Forslag 1 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er at omstrukturere og reducere med en medarbejder i forebyggelsestilbud.

Forebyggelse leverer tilbud i henhold til Sundhedslovens § 119, som siger at kommunen skal tilbyde forebyggende og sundhedsfremmende tilbud.

Området er en "skal-opgave" hvor kommunen kan justere serviceniveau. Nogle af tilbuddene (KOL, hjerte og diabetes) er omfattet af minimumskrav beskrevet i regionalt aftalte forløbsprogrammer. Andre tilbud har ingen krav til omfang og kvalitet (fx overvægt og rygestop). Dette forslag går ud på at implementere Steno-konceptet: Lev Livet, som lægger sig op ad den nationale tendens for kommunal forebyggelse. Omstruktureringen kan spare medarbejdertimer inden for tilbuddene til KOL, hjerte og diabetes. De sparede timer kan anvendes til at overtage opgaver, som pt. er udliciteret. Udover omstrukturering og hjemtagning af udliciterede opgaver, nedjusteres der i mindre grad på de resterende forebyggende og sundhedsfremmende indsatser fx rygning, overvægt, gåhold eller mindfulness.

Aktuelt har kommunen sideløbende undervisningsforløb på KOL, hjerte og diabetes med 4-9 forløb pr. diagnose. Forløbene er på ca. 6 mødegange. Der er på pt. ventetid på holdundervisningen for diabetes. Med implementering af Steno-konceptet omlægges undervisningen, så diagnoserne indledningsvist samles i moduler. Efter modulerne deles borgerne ind i mindre diagnosespecifikke forløb. Steno-konceptet kan tilpasses lokalt. I Slagelse Kommune kan undervisningsforløbene opbygges så der spares undervisertimer og samtidig kvalitetssikres undervisningen. På denne måde vil Slagelse Kommune stadig opfylde anbefalingerne fra de regionalt aftalte forløbsprogrammer. Derudover kommer Slagelse Kommune med i et nationalt netværk via de 5 Steno-centre. Steno står for vedligeholdelse af undervisningsmateriale og tilbud om opkvalificering for de kommunale sundhedsprofessionelle.

Konsekvenser for borgerne:

Dette forslag vil påvirke et eller flere tilbud inden for fx fysisk aktivitet, holdtilbud til svært overvægtige, gåhold, individuel motionsvejledning, tolkesamtaler eller mindfulness. Da der primært er tale om omstruktureringer, vil konsekvensen være minimal for borgerne.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-300	-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

Økonomi	2024	2025	2026	2027
I alt		-300	-600	-600

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 1 medarbejder og ændringer i opgavesammensætningen hos de tilbageværende medarbejdere.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_122

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

Et forslag er at tilpasse budgettet på området vedrørende forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg er en opgave, kommunerne skal levere under servicelovens § 79.

Området har de seneste år vist mindreforbrug i regnskab. Herudover en mindre besparelse på omlægning af kørsel.

Forslaget har ingen konsekvenser for borgere og ingen personalekonsekvens.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Løn	-200	-230	-230	-230
	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	-200	-230	-230	-230

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_164

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion af budget til betalinger til regionen

Kort beskrivelse

Et forslag er at tilpasse budget til betalinger til regionen til faktisk niveau i 2022 og 2023.

Området er en "skal-opgave", da kommunen er forpligtiget til at betale for borgernes ophold på hospice, færdigbehandlede på sygehuse samt ambulans specialiseret genoptræning.

Budgettet til disse betalinger har i 2022 vist sig at være højere end det faktiske forbrug. Samme udvikling fortsætter i 2023.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Betalinger til regionen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_230

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Omlægning af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

Forslaget går ud på at omlægge kvalitetsstandarden for de forebyggende hjemmebesøg og reducere med en medarbejder.

Forebyggende hjemmebesøg er en "skal-opgave" for kommunerne jævnfør Servicelovens § 79a. Besøgene kan indenfor lovgivningens rammer tilbydes på forskellige vis; 1) via et brev med en forudbestemt tid og dato for, hvornår en forebyggelseskonsulent kommer på besøg, 2) som et åbent tilbud, hvor den ældre selv skal henvende sig og aftale en tid for besøget, eller 3) som et fællesarrangement i fx sundhedshuset, hvor flere ældre borgere inviteres ind på samme tid.

Kommunen har de seneste år været med til at udvikle og implementere WIPP-modellen til dele af målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg. Ved at omlægge kommunens kvalitetstandard til, at en større del af borgerne i målgruppen for de forebyggende hjemmebesøg tilbydes besøg efter WIPP-modellen, kan der frigøres ressourcer, uden den nuværende kvalitetsstandard forringes.

Ældre i aldersgruppen 82-85 år vil med forslaget fremadrettet bliver screenet via WIPP-modellen. De ældre, der ud fra modellen ikke vurderes som værende sårbare eller skrøbelige, vil fremadrettet ikke modtage tilbud om et forebyggende hjemmebesøg via et brev med en tid og dato. I stedet vil disse ældre borgere blive oplyst om muligheden for at få et hjemmebesøg, og at de selv skal henvende sig for at få et besøg, Efter det fyldte 86. år vil borgere igen modtage tilbud med tid og dato via et brev til et forebyggende hjemmebesøg.

Aktuelt leveres omkring 1500 forebyggende hjemmebesøg med det nuværende team og kvalitetsstandard. Vedtages forslaget vil der fremadrettet leveres omkring 1.320 besøg, men de vil til gengæld være mere målrettet skrøbelige borgere.

Konsekvens for borgerne:

I kommunes nuværende kvalitetstandard tilbydes alle borgere på 82 år eller derover hvert år et forebyggende hjemmebesøg via et brev med en tid og dato for besøget. Dette for at sikre, at besøgene primært går til de ældste ældre, da der tidligere har været god sammenhæng mellem alder og risikoen for at være skrøbelig. Forskningen og erfaringerne fra WIPP-projektet viser dog, at det er vigtigere at fokusere på risikofaktorer, så som fysisk funktion, trivsel, selvvalderet livskvalitet og socialt netværk, frem for alder. Derfor benytter kommunen allerede i dag - med stor succes - screeningsmodellen fra WIPP-projektet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-250	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-250	-500	-500	-500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Afskedigelse af én medarbejder

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_207

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Reducere budget til tandpleje

Kort beskrivelse

Der forekommer mindreforbrug på 2 mio. kr. hos Tandplejen, men besparelsen er dog behæftet med en vis usikkerhed hvorfor det ikke er sikkert at mindreforbruget kan ses som en varig besparelse. Det anbefales at mindreforbuget tages fra Tandlægens budgetramme.

Der er udgifter forbundet med de ekstra årgange brugere/patienter, hvor kommunen har fået tilført statslige midler på 2,2 mio. kr. De 2,2 mio. kr. er tænkt at skulle dække omkostninger forbundet med behandling hos de private tandlæger samt til ekstra personaleressourcer og anlæg så den kommunale tandpleje kan løfte opgaven. Det vurderes dog at statens midler ikke er tilstrækkelige til at dække alle udgifter til almindelige behandlinger. Alt over dette beløb tages altså fra Tandplejens budget.

Der mangler i øjeblikket tandlæger og derfor sendes alle uopsættelige behandlinger ud i byen til de private tandlæger. Denne udgift forventes at stige, da flere af kommunens nuværende tandlæger forlader den kommunale praksis, når de har optjent de timer, de skal have i det kommunale for at optjene til at kunne iværksætte selvstændigt virke.

Der bliver altid et slip i kontinuiteten af behandlinger inden kommunen kan få ansat nye tandlæger, hvorfor flere behandlinger skal sendes i byen med en større udgift til følge. Vi er i slutningen af april og der er i øjeblikket stadig ledige tider til behandling i juni. Bliver ventetiden på behandling mere end 3 måneder er det ikke længere fagligt forsvarligt og disse patienter vil få tilbudt behandling hos en privat praktiserende tandlæge med yderligere udgift til følge.

Fra forvaltningen side arbejder vi med fremtidig potentialeafklaring. Vi er i gang med at afdække muligheder og potentiale for synergi i et mellemkommunalt samarbejde.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-1.000	-400	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-400	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
I alt	20.265	19.029	16.963	20.419
Økonomiudvalget	8.750	6.954	6.704	7.704
2024_336 Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg	250	250	0	0
2024_564 Fleksibelt arbejdsliv og styrket arbejdsfællesskaber	1.000	2.000	3.000	4.000
2024_567 Reinvestering strategisk IT-udvikling	5.000	5.000	5.000	5.000
2024_571 Udviklingsplan Korsør	500	2.000	3.000	3.000
2024_573 Kortlægning forenings bøvl	50	0	0	0
2024_626 Screening af kulturinstitutioner	550	0	0	0
2024_634 Fundraiser	400	650	650	650
2024_666 Screening af Slagelse kommune for lavbundsjord	0	104	104	104
2024_315 Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud	1.000	0	0	0
2024_574 Tilpasning af drift til anlægsprojekt om 50 m. svømmebassin	0	-3.050	-5.050	-5.050
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2024_353 Investering i fastholdelsessagsbehandlere	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Klima- og Miljøudvalget	3.020	0	-1.726	500
2024_461 Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø	3.020	0	-1.726	0
2024_656 Målopfyldelse i vandløb - drift	0	0	0	500
Socialudvalget	20	20	0	0
2024_629 CSU forløbet 180 grader forlænges + videndeling	0	0	0	0
2024_638 Solsikkeprogram	20	20	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	3.760	3.840	3.770	4.000
2024_182 Drift og serviceniveau Slagelse Kommunes Svømmehaller	2.100	2.100	2.100	2.100
2024_566 Korsør 600 år	100	100	0	0
2024_627 Kultur- og natursekretariat	0	0	0	250
2024_630 Grundtilskud til undervisning Slagelse- og Marinegarden	150	150	100	0
2024_75 Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune	160	240	320	400
2024_76 Egnsteater - Sjællands Teater	1.250	1.250	1.250	1.250
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	5.765	9.265	9.265	9.265
2024_136 Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning	2.265	2.265	2.265	2.265
2024_644 Busdrift - mindre besparelse	3.500	7.000	7.000	7.000
Børne- og Ungeudvalget	200	200	200	200
2024_642 Motion i folkeskolen	200	200	200	200
Sundhedsudvalget	550	550	550	550
2024_568 Styrket indsats vedr. sundhedspolitik	250	250	250	250
2024_686 §18 midler tilføres budget fra puljen til ensomme ældre	300	300	300	300

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_336

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg

Kort beskrivelse

Der er fra politisk side udtrykt ønske om etableringen af et § 17, stk. 4 integrationsudvalg efter styrelseslovens bestemmelser. Slagelse Kommune har i valgperioderne 2006-2009, 2010-2013, og igen i 2014-2017 tidligere haft et integrationsudvalg.

Der er et politisk ønske, at udvalget etableres med stor civilsamfundsinddragelse, som skal fungere som et "ekspertudvalg" der kan rådgive politikerne på integrationsområdet. Sagen har i flere omgange været drøftet i EBU og KFT, og der har været forelagt en beslutningssag i september, hvor Økonomiudvalget sendte sagen tilbage til EBU mhp kommissorie og forankring her.

Sagen skal nu genbehandles til november i EBU, ØU og Byrådet. Herefter følger en rekrutteringsproces for at hverve medlemmer til §17,4 udvalget

Idet et §17, stk. 4 udvalg er midlertidigt og følger byrådsperioden, indeholder budgetforslaget imidlertid kun udgifter for 2024 og 2025. Udgifterne til at etablere og drive et integrationsudvalg fordeler sig på to poster. En udgiftspost til mødevirksomhed, der indeholder udgifter i forbindelse med fem årlige udvalgsmøder, et årligt møde med det politiske referenceudvalg, samt et årligt offentligt borgermøde. Udgifter inkluderer forplejning, kørselsgodtgørelse til udvalgsmedlemmer, lokaleleje, evt. en foredragsholder, samt udgifter ift. borgerrettede aktiviteter såsom presseannoncering, facilitator til borgermødet eller andet. Den anden udgiftspost er forvaltningens sekretariatsbetjening af integrationsudvalget. Udgiftsposten svarer til ml. 10-12 timer ugentligt, og baserer sig på erfaringer med tidligere integrationsudvalg og udvalg med høj civilsamfundsinddragelse uden direkte politisk deltagelse - og det påkrævede medarbejderressourcetræk nødvendigt for at drive og understøtte udvalget. Opgaverne inkluderer planlægning og afholdelse af udvalgsmøder og borgermøde, udarbejdelse af oplæg, koordinering, udbetaling af godtgørelse til udvalgsmedlemmer, og løbende sekretariatsopgaver.

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Integrationsudvalgets mødevirksomhed, og afholdelse af borgermøde.	50	50	0	0
Sekretariatsbetjening af udvalget	200	200	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	250	250	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_564

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Fleksibelt arbejdsliv og styrket arbejdsfællesskaber

Kort beskrivelse

I de kommende år står Danmark over for store rekrutteringsudfordringer. Det gælder også Slagelse Kommune som arbejdsplads. Samtidig er Slagelse Kommune i gang med store omstillinger og tilpasning af opgaveløsningen som stille nye krav til at udvikle os som arbejdsplads.

Derfor er forligspartierne optaget af, hvordan man skaber en god arbejdsplads i fremtiden. Vi skal udvikle kerneopgaven med fokus på borgernes behov, vi skal skabe stærke arbejdsfællesskaber og sikre fleksibilitet i hverdagen. Forligspartierne ønsker bl.a., at der iværksættes forsøg med at skabe mere fleksibelt arbejdsliv. Det kan være 4-dages arbejdsuge, selvtilrettelæggende teams og andre elementer, der sikrer, at vi kan tilbyde vores medarbejdere et fleksibelt arbejdsliv og samtidig løse opgaven med højere kvalitet eller bedre service for borgerne og virksomhederne. Fx ved at øge tilgængeligheden uden for normal arbejdstid.

I forhold til rekrutteringsudfordringerne ønsker forligspartierne desuden, at der iværksættes yderligere indsatser for at rekruttere medarbejdere. Der skal ses på mulighederne for international rekruttering, som flere andre kommuner samt regioner har haft succes med. Der skal ses på mulighederne for at forbedre vilkår for elever og studerende, ligesom der på nogle områder kan være en mulighed at øge optaget i antallet af elever og studerende.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	1.000	2.000	4.000	4.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	2.000	4.000	4.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_567

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Reinvestering strategisk IT-udvikling

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	5.000	5.000	5.000	5.000
	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	5.000	5.000	5.000	5.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_571

P - nye politiske forslag

Udviklingsplan Korsør

Kort beskrivelse

Processen for en ny Udviklingsplan for Korsør By og Havn, Halsskov og Stignæs igangsættes, og det skal beskrives, hvordan de store potentialer i områderne udvikles i en sammenhæng. Arbejdet vil bl.a. stå på skuldrene af projektet "Korsør – byen møder vandet", ligesom processen skal være inddragende og målrettet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	500	2.000	3.000	3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	2.000	3.000	3.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_573

P - nye politiske forslag

Kortlægning forenings bøvl

Kort beskrivelse

Vi ønsker at komme af med foreningsbøvl/bureaukrati. Derfor ønsker vi en kortlægning f.eks. ved at invitere alle aktører ind for en snak om, hvad de oplever af bøvl. Andre kommuner har udarbejdet et katalog af ting som de kan gøre for at gøre det nemmere at være frivillig og forening. Findes der gode erfaringer fra andre kommuner som vi kan lade os inspirere af. Noget vi selv som kommune kan fjerne, andet som folketinget skal fjerne.

Kulturministeriet gennemførte i september 2022 en spørgeskemaundersøgelse i landets foreninger, hvor 2.400 foreningsaktive besvarede det udsendte skema. Denne undersøgelse konkluderede at administrativt arbejde og bureaukrati fylder meget for de aktive i landets foreninger.

Blandt de administrative krav, som flest foreningsaktive fremhæver som byrdefulde, er

* Det er krævende og omkostningsfuldt at have en foreningskonto i et pengeinstitut.

* Ansøgninger om tilskud og lokaler hos kommunerne er tidskrævende og besværligt.

* Medlemsregistrering hos både kommuner og organisationer er omstændigt.

DGI afholdte ligeledes i juni 2021 en konference, hvor et af temaerne var; Mindre administrativt bøvl. Kulturminister Joy Mogensen udtalte dengang; at det står helt klart, at vi skal arbejde for at gøre det lettere at være frivillig i Danmark.

Formanden for DGI Charlotte Bach Thomassen fremhævede at man skal finde den rette balance af forenkling på lovgivningsområdet og en tilpas struktur.

Der fremkom flere typer af udfordringer ved at være frivillig. Der er særlige krav til det at starte en forening med vedtægter og søge fonde. Det er blevet besværligt og tager tid at få en bank-konto. Der er hvidvaskregler, og regler i forhold til folkeoplysningsloven og kommunernes retningslinjer på frivillig området.

Der findes således nationale data og undersøgelser indenfor området og der kan igangsættes en kortlægning/dialogproces målrette lokale foreningers oplevede byrder og bøvl i forhold til administration m.v. Der kan i forbindelse med denne kortlægning ligeledes indhentes erfaring og inspiration fra andre kommuner m.fl.

Kortlægningen kan ikke foretages inden for den fremsatte frist for besvarelse af budgetspørgsmål. Det vurderes, at en sådan kortlægning og dialogproces vil beløbe sig til 50.000 kr. "

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	50	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	50	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn.

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	B - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_626

P - nye politiske forslag

Screening af kulturinstitutioner

Kort beskrivelse

I januar 2022 flyttede de fire store kulturinstitutioner: Guldagergaard, Kongegaarden, Musikhuset & Badeanstalten og Trelleborg Museum udvalgsområde til Erhvervs-, Beskæftigelses-, og Uddannelsesudvalget. I lyset af den kulturpolitiske redegørelse fra maj 2023, som viser kulturlivets økonomiske styrker og potentialer, ønskes en screening af de fire kulturinstitutioner under EBU.

Kulturens Analyseinstitut (KA) er kommet med et tilbud på, hvad en sådan screening indeholder og koster i alt 550 t. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Screening	550	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	550	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	C - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_634

P - nye politiske forslag

Fundraiser

Kort beskrivelse

Der ansættes en fundraiser, der har fokus på særligt vigtige kommunale projekter, som understøtter kommunens politikker og strategier. Fundraising bliver stadig mere kompliceret, og projektbeskrivelserne skal passe præcis til den ansøgte fond eller pulje, og projektet skal have de rigtige samarbejdspartnere, den rette timing og en effekt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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
	0	0	0	0
I alt	400	650	650	650

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	F - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_666

P - nye politiske forslag

Screening af Slagelse kommune for lavbundsjord

Kort beskrivelse

Forslag: Hvor meget skal afsættes til at få screenet Slagelse Kommune for lavbundsjord, der kan indgå i projekter for CO2 reduktion. Hvis vi skulle prioritere tre større projekter, hvad ville der være brug for – drift og projekt?

Svar: Der er i juni 2023 allerede foretaget en screening af kommunens arealer, ud fra betingelserne til klima-lavbundsordningen.

- Der er i alt 684 hektar, som opfylder betingelserne om minimum 10 hektar med sammenhængende kulstofrig jordbund.

- Ca. 300 hektar består af to større projektområder ved Tude Å/Vårby Å samt Bjerg å/Marbækrenden. Naturstyrelsen er projektleder på disse områder.

- Ca. 220 hektar består af ni områder, hvor den primære arealanvendelse er landbrugsmæssig omdrift. Realisering af projekterne kræver projektledelse og myndighedsarbejde. DK2020 arbejder med en ambition om realisering af 180 hektar lavbundsområder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	104	104	104
	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	104	104	104

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_315

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud

Kort beskrivelse

I 2011 blev det besluttet, at Rengøringservice skulle udbyde 30% af de rengjorte kvadratmetre. Udbuddet har, i kombination med en målrettet effektivisering, medført markant færre udgifter til rengøring siden implementering. Yderligere besparelse forventes at kunne findes ved at øge udbudsandelen til ca. 70%.

Det vil være en fordel, at Rengøringservice kombinerer udbudte pladser med egne pladser for at minimere sårbarhed og samtidig bevare en grad af fleksibilitet. Budgetforslaget handler om at få kvalificeret rengøringstegningerne eksternt mhp. at præsentere de mest præcise data i udbudsmaterialet. Ved ønske om kontrolbud fra Rengøringservice skal ca. halvdelen bruges til eksternt rådgiver.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ekstern kvalificering af tegningsmateriale samt rådgivning	1.000	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Personale-konsekvens

Kommunalt ansatte rengøringsassistenter vil enten blive afskediget eller virksomhedsoverdraget.

Fri tekst	2024	2025	2026	2027
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Forslaget har sammenhæng til to andre forslag:

- 2024_133 Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt
- 2024_192 Proces for gennemgang af Enreprenørservice områder

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_574

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Tilpasning af drift til anlægsprojekt om 50 m svømmebassin

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	-3.050	-5.050	-5.050
	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	-3.050	-5.050	-5.050

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_353

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Investering i fastholdelsessagsbehandlere

Kort beskrivelse

Ungeenheden skal i følge den objektive fordeling af den samlede ramme for prioriteringsforslag til Budget 2024, finde ca. 1,8 mio. kr. på serviceudgifterne. Ungeenhedens budget består hovedsageligt af overførselsudgifter og administration. Serviceudgifterne fordeles på udgifter til småjobs, §85 støtte og uddannelsesvejledning. I andet forslag er der foreslået besparelse på 1,8 mio. kr. på småjobs. Her foreslås som supplement henholdsvis en investering og en afledt besparelse.

Det foreslås at investere i 2 fastholdelsessagsbehandlere til Ungeenheden. Disse skal sikre fastholdelse af de unge i uddannelse. Vi har i Slagelse således udfordringer med frafald fra både Erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Ifølge regionens uddannelsesanalyse placerer Slagelse sig i bunden på begge uddannelser ift. øvrige kommuner. 10 procent frafalder en gymnasial uddannelse (4 % med omvalg) og 28 % frafalder en erhvervsuddannelse (5 % med omvalg). Der er derfor i samarbejdet mellem Ungeenheden og uddannelserne stort fokus på frafald, og i den forbindelse ønskes der et styrket tilstedevær på ungdomsuddannelserne fra Ungeenheden. Dette kan Ungeenheden ikke imødekomme for nuværende grundet besparelser og for store sagsstammer.

Investering i 2 fastholdelsessagsbehandlere vil således kunne prioritere deres indsats omkring uddannelserne, sikre tilstedevær og tværfagligt samarbejde på uddannelsen med mentorer, vejledere mv.

Det anslås, at de to sagsbehandlere kan have et caseload på ca. 100 unge. Hver unge vi holder væk fra ydelse giver en gennemsnitlig årlig besparelse på ca. 85.000 kr. i rene ydelsesudgifter. Læg dertil de socioøkonomiske og menneskelige gevinster af, at flere unge gennemfører deres uddannelse og dermed øger muligheden for at komme i varig beskæftigelse.

Alene på erhvervsuddannelse frafaldt ca. 340 elever i 2022 deres uddannelse uden omvalg. En del af disse har påbegyndt ufaglært arbejde eller anden aktivitet i stedet, men en del af dem søger ydelse i kortere eller længere periode. Ved en succesfuld fastholdelsesindsats for bare 10 procent, svarende til 34 af disse unge, vil der bespares 2,8 mio. kr. i rene ydelsesudgifter. Fratrækkes investeringen er der således et provenu på 1,8 mio. kr, som dog bespares på ydelser og ikke på serviceudgifter.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Investering i 2 fastholdelsesrådgivere	1.000	1.000	1.000	1.000
Reduktion i ydelser ved 10% ekstra fastholdelse	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_461

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø

Kort beskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2023, at spørgsmålet om ekstra finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø skulle indgå i budgetforhandlingerne. På den baggrund har forligspartierne truffet beslutning om, at der afsættes 3,02 mio. kr. til omkostninger til grundvandsbeskyttelsesindsatsen på de to øer. Det er forventningen, at der i 2026 tilbageføres 1,73 mio.kr. fra Statens drikkevandspulje. Skulle omkostningerne overstige de skønnede beløb, vil vandværkerne i udgangspunktet skulle afholde de ekstra omkostninger.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Fuld finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø	3.020	0	-1.726	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.020	0	-1.726	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	F - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_656

P - nye politiske forslag

Målopfyldelse i vandløb - drift

Kort beskrivelse

Forslag: Hvor meget skal der afsættes, hvis vi skal opnå god vandmiljøkvalitet i vores vandløb i 2027 – målopfyldelse 60% - 70% af vandløbsstrækninger med god vandmiljøkvalitet i 2030 – eller alternativt i 2034 – en ti-årsplan?

Svar: Konklusionen at der (udover Vandplansindsatserne) foreslået restaureringsindsatser på kommunens målsatte vandløb, for omkring 33 mio kr. Dog er 25 mio. af disse lavbunds og vådområdeprojekter, hvor man kan få statslig finansiering.

Så ifølge Rammeplanen burde man kunne få ordnet de fysiske forhold i vandløbene, der er nødvendige for at de kan nå målopfyldelse ved at få gennemført alle Vandplansprojekterne (23 stk til 16 mio), lavet alle de foreslåede lavbundsprojekter (12 stk til 27 mio) og gennemført alle de øvrige foreslåede restaureringsindsatser (17 stk til 8 mio kr.)(+ Tude ådalsprojektet).

Så det korte svar er derfor, at vi har brug for ca. 8 mio kr. fra Slagelse Kommune og en hel masse ressourcer til projekteringen af 52 restaureringsprojekter, hvor lønmidlerne til de 35 projekter (VP + lavbund) kan finansieres af statslige puljer.

Ovenstående er jo med en masse forbehold for usikkerheder ved effekten af restaureringstiltagene, og usikkerheder i prissætningen af projekter uden nogen forundersøgelser osv.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Personale	0	0	0	500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	500

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducing angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	B - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_629

P - nye politiske forslag

CSU forløbet 180 grader forlænges + videndeling

Kort beskrivelse

CSU forløbet 180 grader forlænges og CSU deler deres viden med overbygningen i kommunens folkeskoler!

Den specialpædagogiske praksis integreres i en række SP forløb, hvor det er relevant.

180 grader er et sammenhængende udviklingsforløb, der gennem en kombination af psykoekoduktion, kognitive samtaler og et integreret praktikforløb skal hjælpe

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
CSU forløb	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 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	C - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_638

P - nye politiske forslag

Solsikkeprogram

Kort beskrivelse

Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige, fx ordblindhed, psykiske sygdomme, autisme, ADHD, demenssygdomme, hjerneskade, talehandicap, synsnedsættelse, blindhed eller hørehandicap.

Solsikkesnoren der er et af produkterne af Solsikkeprogrammet blev udviklet for at give personer med usynlige handicap muligheden for at gøre det usynlige synligt og derved nemt signalere, at der kan være brug for mere tid, tålmodighed eller hjælp. Mange oplever at det at bære Solsikkesnoren giver anledning til at starte en dialog om et emne, som ellers kan være svært at tale om. På den måde kan man nemt vise medarbejderne i de virksomheder og organisationer, der deltager i Solsikkeprogrammet, at man kan have brug for hjælp, støtte, tålmodighed, udførlige forklaringer eller bare lidt mere tid.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	20	20	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	20	20	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_182

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Drift og serviceniveau Slagelse Kommunes Svømmehaller

Kort beskrivelse

Slagelse Svømmehallerne har i en årrække haft en strukturel ubalance mellem bevillings niveau og faktisk udgiftsniveau v. det nuværende serviceniveau. Derudover er det vanskeligt for svømmehallerne at realisere forventede indtægter. Der er i fagudvalget fokus på området og der forventes igangsat konkrete handlinger maj 2023 med henblik på at øge indtægter samt reducere udgifter.

Merforbrug omkring svømmehallerne beløber sig for nuværende årligt til ca. 2,6 mio.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduktion af indtægtsbudgettet - Slagelse	601	601	601	601
Opretholdelse af serviceniveau - Slagelse	779	779	779	779
Reduktion af indtægtsbudgettet - Korsør	199	199	199	199
Opretholdelse af serviceniveau - Korsør	521	521	521	521
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.100	2.100	2.100	2.100

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_566

P - nye politiske forslag

Korsør 600 år

Kort beskrivelse

Der er i regi af Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget politisk ydet et tilskud på 34.000 kr. fra Puljen til kulturelle formål i 2023 til Helge Torm til udgivelse af en bog i forbindelse med, at Korsør fylder 600 år i 2025. Derudover har der hidtil ikke været disponeret midler til Korsør 600 års jubilæum.

Med de afsatte midler i 2024 og 2025 ønsker vi at understøtte at fejringen af Korsør 600 år indtænkes i hverdagen henover hele 2025, herunder hvordan Kulturafdelingen så vidt muligt kan understøtte de initiativer, der kommer fra foreninger og andre aktører.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	100	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
	0	0	0	0
I alt	100	100	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	B - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_627

P - nye politiske forslag

Kultur- og naturesekretariat

Kort beskrivelse

Vi styrker ressourcerne i et oprettet kultur og naturesekretariat under KFT. Vi tilføjer et halv årsværk. Arbejdet vil bestå i at kommunikere kommunens egne kultur og naturtilbud og understøtter visionen om en Slagelse kommune kanon. I første omgang er tilbuddet henvendt til kommunens børn og voksne i vores institutioner.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Kultur- og naturesekretariat	0	0	0	250
	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	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	B - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_630

P - nye politiske forslag

Grundtilskud til undervisning Slagelse- og Marinegarden

Kort beskrivelse

Det står nu klart, at Slagelse Garden forbliver på Vestre skole, hvor Musikskolen også har hjemme. Ordningen mellem Musikskolen og Foreningen er bortfaldet hvorfor, der skal tilføres penge fra hovedkassen til undervisningen. Også Skælskør Marinegarde, bør løftes i den forbindelse. En rygsæksmodel skal tage højde for adm og drift. Et egentligt grundtilskud og det bør være sammenligneligt. Hertil kommer selvfølgelig et tilskud per medlem, som naturligvis kun er styret af antallet af medlemmer.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Slagelse Garden og Marine Garden	150	150	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
I alt	150	150	100	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_75

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune

Kort beskrivelse

Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Sorø Kommune, Ringsted Kommune og Slagelse Kommune er indgået i en samdriftsaftale med den selvejende institution Museum Vestsjælland.

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt museum, hvis statslige tilskud også beror på den kommunale medfinansiering.

I Slagelse Kommune står Museum Vestsjælland for Slagelse Museum, Skælskør Bymuseum og Flakkebjerg Skolemuseum.

Museum Vestsjælland har rettet en formel henvendelse til de deltagende kommuner med oplæg til ny økonomiaftale (2024-2027).

I den nuværende økonomiaftale med Museum Vestsjælland yder Slagelse Kommune et tilskud på 2.699.343 kr. efter PL-regulering.

I udkastet til den nye økonomiaftale forhøjer Museum Vestsjælland de kommunale tilskud samlet set med 1.500.000 kr. fordelt efter befolkningstal (2021) i de respektive kommuner. Forhøjelsen af driftstilskuddet foreslås indfaset gradvist over 4 år.

Baseret på antallet af borgere i Slagelse Kommune (2021) vil forøgelse af driftstilskuddet svare til 399.223 kr. fuldt indfaset i 2027.

Årsagen til forslag om opnormering af driftstilskuddet skyldes behovet for styrkelse af basisbemandingen på Museum Vestsjælland på baggrund af øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Især er der behov for styrkelse inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav.

Et forhøjet tilskud til Museums Vestsjælland i 2024-2027 vil enten betyde, at midlerne skal findes indenfor den økonomiske ramme for kulturinstitutioner under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. I budget 2023-2026 er der iberegnet en 8% reduktion af rammen for kulturinstitutioner svarende til 242.000 kr. i 2025 og 242.000 kr. i 2026. Denne reduktion betyder allerede i forvejen en skarp prioritering ift. de nuværende kulturinstitutioner, som modtager tilskud, hvis ikke Museum Vestsjælland skal reduceres i tilskud. At reducere tilskuddet til Museum Vestsjælland vil have konsekvenser i forhold samdriftsaftale og økonomiaftale med de øvrige kommuner samt have indvirkning på Museum Vestsjællands statstilskud. At øge tilskuddet til Museum Vestsjælland vil betyde, at midlerne til de øvrige kulturinstitutioner under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget reduceres betydeligt.

Endvidere rettes der opmærksomhed på, at der foregår et parallelt forløb, hvor alle deltagende

kommuner er kommet til enighed om en reduktion på 2 % af det kommunale tilskud til Museum Vestsjælland. Dette er vedtaget på BY 24/4-23 og 2 % reduktionen er oprettet i særskilt prioriteringsforslag til budget 2024-2027.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Slagelse Kommune, øget tilskud til Museum Vestsjælland	160	240	320	400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	160	240	320	400

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_76

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Egnsteater - Sjællands Teater

Kort beskrivelse

Sammen med Holbæk Kommune har Slagelse Kommune en egnsteateraftale med Sjællands Teater i 2021 - 2024. Der har ikke været afsat budget til det sidste år i aftalen og Slagelse Kommunes andel på 1.250 mio. i den indgåede egnsteateraftale fremstår således ufinansieret i 2024.

Den statslige refusion til kommunale driftsudgifter til egnsteatre vil i 2024 ligge på minimum 35% svarende til 437 t. kr.

Hvis egnsteateraftalen genforhandles i perioden 2025-2028, skal der træffes politisk beslutning herom. Samt findes den nødvendige finansiering til en evt. ny aftaleperiode. Finansieringen af en fortsat aftale i en minimumsversion er indlagt i dette forslag.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Egnsteateraftale	1.250	1.250	1.250	1.250
	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	1.250	1.250	1.250	1.250

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_136

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning

Kort beskrivelse

Entreprenørservice foretager ukrudtsbekæmpelse i det offentlige rum, på idrætsarealer (Fritidsforvaltningen) og på belægninger ved kommunale institutioner (Kommunale ejendomme). Bekæmpelsen foregår delvis ved punktsprøjtning med pesticidet Glyphosat

Fra januar 2024 er det blevet forbudt at bekæmpe ukrudt på belægninger ved brug ovenstående pesticide.

Allerede på Økonomiudvalgets møde d. 11. oktober 2021 pkt. 18 blev det besluttet, at Slagelse Kommune pr. 1. januar 2023 skulle ophøre med brug af pesticider i driften under forudsætning af at der blevet givet en ekstrabevilling å budget 2023-26, som følge af de øgede driftsudgifter . Ekstrabevilling blev dog aldrig blevet givet på grund af kommunens økonomiske situation

Omstillingen til pesticidfri drift forudsætter ændring af driftspraksis og implementering af nye maskinløsninger m.v.

Ekstraudgifterne i forbindelse med omstillingen fordeler sig på følgende poster årligt: asfaltarbejder 240.000 kr. , belægninger (parker, veje, byrum, stier m.v.) 1.600.000 kr. , udendørsidrætsområder/sportsfaciliteter 75.000 kr. , kommunale institutioner m.m. 300.000 kr. og Invasive arter 50.000 kr. , i alt 2.265.000 kr. årligt

Som alternativ til ekstrabevilling kan Entreprenørservice finde besparelser på andre områder med efterfølgende serviceforringelser eller sænke serviceniveauet for ukrudtsbekæmpelse . Sidstnævnte vil dels betyde at ukrudt bliver mere synligt i bybilledet, men også at den kapital der er bundet i belægningstyperne med tiden forringes betydeligt.

Slagelse Kommune får en mindre DUT- kompensation på 0,2 mio. kr. årligt fra 2024 til merudgifter i forbindelse med anvendelse af alternative bekæmpelsesmetoder.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Udfasning jf. lovkrav og ØU beslutning	2.265	2.265	2.265	2.265
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.265	2.265	2.265	2.265

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_644

P - nye politiske forslag

Busdrift - mindre besparelse

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	3.500	7.000	7.000	7.000
	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	3.500	7.000	7.000	7.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	C - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_642

P - nye politiske forslag

Motion i folkeskolen

Kort beskrivelse

Motion i folkeskolen

Pris til Slagelse Guld for Årets Motionsskole

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	200	200	200	200
	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	200	200	200	200

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_568

P - nye politiske forslag

Styrket indsats vedr. sundhedspolitik

Kort beskrivelse

Forslag: Vi ønsker. At der etableres en pulje til at understøtte handleplaner i forbindelse med den nye sundhedspolitik.

Svar: Hvis der afsættes budget til at understøtte handleplaner i forbindelse med den nye sundhedspolitik, vil det være relevant at afsætte ressourcer til:

- Tværgående koordinering, udarbejdelse, opfølgning og igangsætning af initiativer i handleplanerne, så alle dele af organisationen arbejder i samme retning og undgår parallelle spor. Herunder ressourcer, der kan sikre vedvarende fokus, fremdrift og understøttelse af nødvendige processer for at konkrete initiativer skal leve. Der vil være brug for ressourcer, der kan afdække behov, arbejde med udvikling af initiativer samt igangsættelse af initiativer. Det kan fx være opsøgende arbejde, indgåelse af samarbejdsaftaler og partnerskaber, formidlingsopgaver, beslutningsoplæg, procesunderstøttelse samt praktisk koordinering. Ressourcebehov til koordinering m.m.: 1 medarbejder.

- Den praksisnære udførelse. Denne del vil afhænge af hvilke konkrete initiativer, der prioriteres igangsat under handleplanerne, men det kan fx være fagspecifikke ressourcer, der kan sikre et kontinuerligt driftsnært fokus på at sundhedsinitiativer indarbejdes om en del af kerneopgaven på de pågældende fagområder. Nedenstående er givet et par eksempler på estimeret ressourcebehov ved konkrete indsatser for dele af Sundhedspolitikken, som kunne være en del af handleplanerne. Indsatserne skal beskrives nærmere i forhold til indhold og omfang.

A. Helhedsorienteret indsats, som dækker bredt i forhold til trivsel og sunde vaner i skoler og dagtilbud og som involverer hjemmet, dagtilbud, skole og fritidsliv. Estimeret ressourcebehov: 1 administrativ/understøttende medarbejder og 2 praksisnære medarbejdere.

B. Afprøvning og udvikling af differentierede tilbud, der kan understøtte den enkelte i at gennemføre skolegang og uddannelse samt finde beskæftigelse. Estimeret ressourcebehov: 1 administrativ/understøttende medarbejder og 2 praksisnære medarbejdere.

Hvis der afsættes budget i en pulje, hvor formålet ikke er defineret, vil der være behov for en politisk prioritering af anvendelsen af midlerne før udmøntning.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	250	250	250	250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	250	250	250	250

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Driftsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_686

P - nye politiske forslag

§18 midler tilføres budget fra puljen til ensomme ældre

Kort beskrivelse

§ 18 midler ligger under Sundhedsudvalget og der uddeles hvert år tilskud til frivilligt socialt arbejde igennem ansøgninger fra foreninger.

Der er behandlet politisk forslag om at der tilføres merbudget til §18 midler. Finansiering sker igennem nedlæggelse af pulje til ensomme ældre under Seniorudvalget.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	300	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
I alt	300	300	300	300

Alle beløb i 1000 kr. og 2024-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Afledt drift af anlægsforslag	2024	2025	2026	2027
I alt	658	2.613	5.170	5.170
Økonomiudvalget	658	2.613	5.470	5.470
2024_208 Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	-204	-437	-437	-437
2024_270 Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)*	303	0	0	0
2024_289 Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal	559	0	0	0
2024_295 Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør	0	0	857	857
2024_296 Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal	0	3.050	5.050	5.050
Klima- og Miljøudvalget	0	0	-300	-300
2024_293 Højvandssikring af Korsør Bymidte	0	0	-300	-300

Anlægsforslag	2024	2025	2026	2027
I alt	9.294	-7.669	-5.006	53.962
Økonomiudvalget	32.694	-28.213	-58.922	-22.978
2024_580 Reinvestering strategisk IT-udvikling	-5.000	-10.000	-5.000	0
2024_575 Udisponerede anlæg (modregning)	0	-63.000	-120.722	-162.478
2024_576 Udisponerede anlæg	0	0	35.000	90.000
2024_684 Udvikling af Slagelse Affaldsenergi	0	0	5.000	0
2024_679 Justering af pulje vedr. Salg af jord	-13.087	13.087	0	0
2024_683 Køb af Slagelse Affaldsenergi	6.400	0	0	0
2024_178 M/F Broen - Skrotning i 2034 (Udelukker andet forslag)	0	0	0	0
2024_208 Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	6.056	3.400	1.200	0
2024_216 Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejðvej 1 - Arbejds miljøs hensyn	1.150	0	0	0
2024_217 Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade	840	0	0	0
2024_270 Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)	17.835	4.500	0	3.000
2024_276 Udsiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2	2.300	0	0	0
2024_289 Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal	0	0	20.300	0
2024_295 Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør	15.300	5.300	0	0
2024_296 Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal	0	0	0	45.200
2024_316 Trelleborg - Den genskabte borg	3.000	19.000	3.000	0
2024_582 Lokale til design og håndværk på Nymarksskolen	-2.300	0	2.300	0
2024_685 Dalmosehallen - tag	1.000	0	0	0
2024_687 Tagudsiftning pulje	-800	-500	0	1.300
Klima- og Miljøudvalget	-4.882	15.975	907	2.000
2024_293 Højvandssikring af Korsør Bymidte	0	12.000	0	0
2024_587 Delvis flyt af projekt Tude Å	-1.725	1.725	0	0
2024_588 Korsør Højvandssikring	-2.750	2.750	0	0
2024_658 Målopfyldelse i vandløb - anlæg	0	0	0	2.000
2024_690 Bæredygtighed energirenoveringer	-407	-500	907	0
Socialudvalget	1.400	0	0	0
2024_481 Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.400	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-3.509	-3.331	2.100	4.740
2024_579 Skælskør rådhus	-1.500	-3.131	1.500	3.131
2024_586 Storebælt Udstillingscenter	-1.609	0	0	1.609
2024_689 Energioptimering og kapacitetsudnyttelse i Fritid	-400	-200	600	0
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-16.909	7.900	50.909	70.200
2024_156 Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje	800	0	0	0
2024_271 Retrofit af Agersøfærgeren	0	0	0	6.000
2024_272 Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgeren	0	0	6.000	6.000
2024_577 Ombygning af Agersøfærge til eldrift	-17.500	0	0	17.500
2024_578 Porten til Omø	0	-2.000	0	2.000
2024_145 Renovering af sommerbadebroer	0	200	200	200
2024_581 Adgangspunkt Megacentrum Vest - etape 1	-2.135	-2.000	2.135	2.000
2024_583 Slagelse Erhvervspark (Skælskørvej)	6.000	11.700	4.000	0
2024_584 Møllebakken Skælskør vejudvidelse	0	3.000	9.200	0
2024_585 Trafiksikkerhed cykelstier	0	0	10.000	15.000
2024_589 Fortovspulje delvis flytning	-868	0	868	0
2024_590 Flyt af stipulje	-200	0	200	0
2024_593 Byskovvolden reparation	0	0	1.500	0

2024_594	Parkering Slagelse	0	0	10.000	20.000
2024_595	Ny salthal ndøvendiggjort af byudvikling	-3.006	0	3.006	0
2024_639	Cykelsti på Valbyvej	0	0	2.300	0
2024_688	Asfalt og øvrige belægninger	0	-3.000	1.500	1.500
	Børne- og Ungeudvalget	500	0	0	0
2024_372	Solskinsskolen - proces for udvikling	500	0	0	0

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_580

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Reinvestering strategisk IT-udvikling

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_484 - fra anlæg til drift

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-5.000	-10.000	-5.000	0
	-5.000	-10.000	-5.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-10.000	-5.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.000	-10.000	-5.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_575

P - nye politiske forslag

Udsponderede anlæg (modregning)

Kort beskrivelse

Nulstilling af Allerede godkendt anlæg 2024_392

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	-63.000	-120.722	-162.478
	0	-63.000	-120.722	-162.478
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-63.000	-120.722	-162.478
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-63.000	-120.722	-162.478

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_576

P - nye politiske forslag

Udisponerede anlæg

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_392

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	35.000	90.000
	0	0	35.000	90.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	35.000	90.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	35.000	90.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_684

P - nye politiske forslag

Udvikling af Slagelse Affaldsenergi

Kort beskrivelse

Der afsættes midler til aftale om Slagelse Energiaffald mellem Slagelse Kommune og AffaldPlus. Bemærk at sagen er behandlet af byrådet på en lukket dagsorden.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	5.000	0
	0	0	5.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	5.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	5.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_679

P - nye politiske forslag

Justering af pulje vedr. Salg af jord

Kort beskrivelse

Der forventes yderligere indtægter i 2024, hvorfor rådighedsbeløbet vedr. salgsindtægter foreslås opjusteret i 2024 og nedjusteret i 2025. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i September 2023.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-13.087	13.087	0	0
Forventede indtægter vedr. salg af jord	-13.087	13.087	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	13.087	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-13.087	13.087	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_683

P - nye politiske forslag

Køb af Slagelse Affaldsenergi

Kort beskrivelse

Der afsættes midler til aftale om Slagelse Energiaffald mellem Slagelse Kommune og AffaldPlus. Bemærk at sagen er behandlet af byrådet på en lukket dagsorden.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.400	0	0	0
	6.400	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.400	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	

Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_178

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

M/F Broen - Skrotning i 2034 (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Anlægsforslaget beskriver økonomien ved skrotning af M/F Broen i 2034 og reetablering af arealet hvor M/F Broen ligger i dag. (Opfyldt færgeleje bag stensætning).

Frem til 2034 udføres der minimal eller ingen vedligehold af M/F Broen.

Det er vurderet at Slagelse Kommune ved en forsvarlig skrotning, i 2034, kan forvente en skrotningspris på 0 kr., da salgsværdi af materialer udligner udgiften til skrotningen.

Asbest- og miljøsanering varetages af skrotfirma, der overtage M/F Broen som beset.

Slagelse kommune afholder omkostninger til åbning og reetablering af lejet samt bugsering af M/F Broen til skrotningssted anvist af skrotfirma.

Arbejdet med skrotningen af færgen kan udsættes i op til 10 år - hvorefter M/F Broen skal skrottes. Hvis den løsning vælges, vurderes det at der er mulighed for, inden for 2-4år, at træffe beslutning om at istandsætte færgen.

Priserne skal fremskrives til 2034 niveau og det vurderes at udgiften i 2034 vil beløbe sig til 9,315 mio. kr. (2023 priser).

Der er tidligere fremlagt ekstern vurdering af handlemuligheder til mødet i Økonomiudvalget den 15. august 2022.

Dates

Forventet starttidspunkt	2034-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2034-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
Anlægsarbejde	0	0	0	0
Ekstern rådgivning (afsat 15% af anlægssummen)	0	0	0	0
Intern rådgivning BHR (Afsat 5% af anlægssummen og ekstern rådgivning)	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	9.315
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Nej
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Nej
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_208

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper

Kort beskrivelse

Med dette anlægsønske kan Slagelse Kommune udskifte alle de eksisterende gasinstallationer ved at konvertere dem til fjernvarme, hvor dette er muligt i henhold til varmeplanen, og til varmepumper uden for forsyningsområder.

Gasinstallationerne bør udskiftes for at sikre større forsyningsikkerhed samt lavere pris og mere økonomisk stabilitet. Planlægningen er baseret på SK's planer for udvidelse af fjernvarmeområdet: udvidelser planlagt i Slagelse by, Halsskov-Korsør by, mulig planlægning i Vemmelev og derudover planlægges et nyt fjernvarmeværk i Skælskør by.

Udover forsynings-/økonomiperspektivet henledes opmærksomheden på, at fjernvarmeplanerne kræver 60% tilslutning for at blive udført, og her er Slagelse Kommune en vigtig kunde. Hvis Slagelse Kommune ikke tilslutter sig fjernvarme i forbindelse med udrulningen er det dyrere at tilslutte på et senere tidspunkt.

Varmepumper har lang leveringstid, og derfor fordeles disse konverteringer over 2 år.

Anlægsønsket består af 3 etaper:

Etape 1 i 2024 - bygninger beliggende i nuværende fjernvarmeområde + udvidelser samt konverteringer til varmepumper.

Etape 2 i 2025 - bygninger beliggende i kommende fjernvarmeområde samt konverteringer til varmepumper.

Etape 3 i 2026 - konverteringer til fjernvarme i Skælskør by med forventet nyt fjernvarmeværk (ikke planlagt/godkendt endnu).

Udskiftningen vil udover økonomiske besparelser på varmekonsumet også sikre en reduktion i CO₂-udledningen på 1.114 tons CO₂ årlig.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.056	3.400	1.200	0
Fjernvarme	2.756	1.000	1.200	0
Varmepumper	3.300	2.400	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	3.400	1.200	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.056	3.400	1.200	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
*Reducerede energiudgifter	-204	-437	-437	-437
	0	0	0	0
*Reducerede energiudgifter	0	0	0	0
*Reducerede energiudgifter	0	0	0	0
I alt	-204	-437	-437	-437

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	6.056
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Ja
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_216

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejøvej 1 - Arbejdsmiljøhensyn

Kort beskrivelse

Børnehaven Fejøvej 1 har arbejdsmiljømæssige udfordringer på grund af uhensigtsmæssig indretning af toilet og puslerum. Det drejer sig om udfordringer med løft, uhensigtsmæssig placering af puslebord m.m. som skaber direkte indblik fra gang. Disse udfordringer bør løses for at undgå AT-påbud.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-07

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.150	0	0	0
Håndværkerudgifter	900	0	0	0
Rådgivning (Internt og Eksternt)	250	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.150	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	1.150
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_217

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade

Kort beskrivelse

Legeområdet i vuggestuedelen er en kombination af en støttemur og legepladsredskaber.

Støttemur og legeredskaber er opbygget af træ, som har en begrænset levetid og gennem de sidste 10 år er legeområdet løbende vedligeholdt, hvor det er muligt, men nu ses træværket i kraftigt forfald i de bærende dele (anmærket i de sidste legepladsrapporter.) Der er risiko for at jorden skrider ud, og at det kan udvikle sig til at personer kommer til skade.

Støttemur bør udskiftes med en betonmur og nyt legeområde etableres.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	840	0	0	0
Håndværkerudgifter	800	0	0	0
Rådgivning	40	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	840	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	840
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_270

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Korsør Svømmehals tilstand er kritisk på dele af betonkonstruktionen. I seneste tilsynsrapport, udført af Sweco, hedder det "Tilstanden er fortsat kritisk og det tilrådes fortsat, at renovering af svømmehallen gives høj prioritet". Herudover er vedligeholdelsestilstanden på bygning og bassin-/tekniskanlæg nødlidende og tilstanden kan føre til at svømmehallen i 2024, vil blive krævet lukket på grund af fare for personskade. Lukning af Korsør Svømmehal, i 2024, kan således blive en realitet, som beskrevet i anlægsønsket "Lukning af Korsør svømmehal", hvis ikke der træffe en beslutning om at renovere eller lukning. Hvis det ved tilsynet i 2024 vurderes at der er fare for personskade, vil Kommunale Ejendomme som bygningsejer og Byggeri som myndighed træffe beslutning om at lukke svømmehallen.

Dette anlægsforslag beskriver økonomien for de helt nødvendige udbedringstiltag:
 Bærende konstruktion for aluminiumsfacader.
 Betonkonstruktionen ved bassin overløbs render og dæk omkring bassiner.
 Forstærkning af den bærende betonkonstruktion.
 Ny bærende beton konstruktion beskyttes af ny fleksibel vandtætningsmembran.

Udbedringsarbejderne vil kræve en midlertidig lukning af svømmehallen. I perioden hvor svømmehallen lukkes for renovering, vil lønudgiften til berørte medarbejdere opretholdes. Berørte medarbejdere vil, hvis muligt, blive midlertidigt omplaceret indenfor overenskomstområdet. De konkrete muligheder kræver nærmere afklaring.

Derudover vil indtægter fra billet salg, udlejning og café ikke kunne opretholdes i perioden, hvilket vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Svømmehallernes løbende udgifter til varekøb mv. vil kunne reduceres i periode med renovering.

Al aktivitet i Korsør Svømmehal vil ophøre midlertidigt eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Slagelse Svømmehal, som er tæt på fuldt udnyttet i kapacitet, dvs. midlertidig lukning af Korsør vil betyde samlet ny prioritering af vandtid og aktiviteter i Slagelse Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Slagelse Svømmehal også må forventes påvirket.

Aktiviteter som påvirkes negativt, indebærer skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer samt caféen i Korsør. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi.

Det vil kræve en nærmere re disponering af udnyttelse og benyttelse af Slagelse Svømmehal, i perioden for nedlukning af Korsør at redegøre for de præcise afledte konsekvenser.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	17.835	4.500	0	0
Rådgivning	3.179	500	0	0
Entreprenørudgifter	14.656	4.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	17.835	4.500	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Manglende indtægter	500	0	0	0
Driftsudgifter under nedlukning	-197	0	0	0
Manglende indtægter	0	0	0	0
Manglende indtægter	0	0	0	0
I alt	303	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_276

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2

Kort beskrivelse

Ved Budget 2022-26 fik Kommunale Ejendomme 0,7 mio. kr. til udskiftning af 3 ud af 9 tage på Plejecenter Quistgården. Kommunens andel var 10%, svarende til 70.000 kr. Udskiftningen igangsættes i august 2023. De resterende 6 tage er i dårlig stand og trænger også til udskiftning.

Da Plejecenter Quistgården hører under Almenboligloven, skal udgiften fordeles mellem beboerne og kommunen med udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 90/10.

Der ønskes 2,3 mio. kr., heraf udgør kommunens andel 230.000 kr. Beboernes andel på 2.070.000 kr. finansieres via lånoptagning og fremlægges i separat sag.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	2.300	0	0	0
Kommunal udgift	230	0	0	0
Lånefinansiering - beboernes andel 90 pct.	2.070	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.300	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	2.300
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Ja
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_289

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Slagelse Svømmehals tekniske anlæg skal renoveres for at sikre fortsat drift. Det vil være muligt at skubbe omkostningen ud i overslagsårene, men der vil være risiko for nedbrud.

Renoveringen omfatter:

- Sandfiltrene er af stål og flere af dem er ved at gennemtære indefra, og de skal udskiftes.
- Udskiftning af alle bundsug-, hoved- og delstrømpumper, samt udskiftning af varmeveksler i svømme- og øvningsbassiner.

Udbedringsarbejderne vil kræve en midlertidig lukning af svømmehallen. I perioden hvor svømmehallen lukkes for renovering, vil lønudgiften til berørte medarbejdere opretholdes. Berørte medarbejdere vil, hvis muligt, blive midlertidigt omplaceret indenfor overenskomstområdet. De konkrete muligheder kræver nærmere afklaring.

Derudover vil indtægter fra billetsalg og udlejning ikke kunne opretholdes i perioden, hvilke vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Svømmehallens løbende udgifter til varekøb mv. vil kunne reduceres i periode med renovering.

Al aktivitet i Slagelse Svømmehal vil ophøre midlertidigt eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Korsør Svømmehal, dvs. midlertidig lukning af Slagelse kan påvirke prioritering af vandtid og aktiviteter i Korsør Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Korsør Svømmehal også må forventes påvirket. Derfor bør det i denne sammenhæng også betænkes, at Korsør Svømmehal er lukningstruet, jf. de to budgetforslag om hhv. renovering og lukning af Korsør Svømmehal.

Aktiviteter som påvirkes negativt omfatter skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi i perioden for renovering.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
Rådgivningsudgifter		0	0	0
Entreprenørudgifter		0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	20.300	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Manglende indtægter	667	0	0	0
Driftsudgifter under nedlukning	-108	0	0	0
Manglende indtægter	0	0	0	0
Manglende indtægter	0	0	0	0
I alt	559	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Lav
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Ikke relevant
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_295

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør

Kort beskrivelse

Da klinikkerne Vemmelev og Skælskør skal rømmes hhv. efterår 2023 og sommer 2025 er der behov for erstatningslokaler. Behovet for erstatningslokaler er akut, da tandplejens målgruppe samtidigt er under udvidelse som følge af en landspolitisk beslutning. I Slagelse Kommune øges målgruppen med knap 4.000 børn og unge til 18.500 i 2025. Behovet for kapacitetsudvidelse er derfor påtrængende.

I strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen, bestilt af B&U udvalget i 2021 og udført af BDO, anbefales tandplejen i Slagelse Kommune at omlægges til færre, men større klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af det faglige miljø som afsæt for at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægeressourcer med ret til selvstændigt virke (RSV).

Den hidtil meget decentrale struktur med mange små klinikker gør det næsten umuligt at ansætte nyuddannede tandlæger, da disse ikke må stå alene, men skal superviseres af en tandlæge med RSV. Det bidrager til, at Tandplejen oplever en alvorlig mangel på tandlæger samtidigt med, at patientmængden stiger grundet ny lovgivning om vederlagsfri tandpleje op til det 22. år.

Anlægsønsket indeholder ombygning af en ejendom på Æblehaven i Slagelse og ombygning/udvidelse af klinikken på Baggesenskolen i Korsør. Ejendommen i Slagelse husede tidligere Regionstandplejen/Specialtandplejen, hvorfor lokalerne er velegnede, bl.a. i kraft af eksisterende installationer fra de tidligere klinikker

Efter anlægsønsket etableres 10 klinikrum i Æblehaven (Slagelse) og her samles cariesklinikkerne fra Anvortskov og Marievang skolerne (og gerne Nymarkskolen ved yderligere tilbygning) samt administration, callcenter og personalefaciliteter.

På Baggesenskolen (Korsør) etableres 2-4 ekstra klinikrum, evt. inkl. sundhedsplejerskens kontor, idet den udvidede klinik også samler aktiviteterne fra Vemmelev og Skælskør skoler, hvor klinikkerne lukkes henholdsvis efterår 2023 og sommer 2025.

Lokalerne på skolerne, som Tandplejen forlader, istandsættes som de er. Der er afsat 500.000 til dette. Lokalerne forventes fremadrettet at indgå i skolernes drift og opgaveløsning.

Administrationen søger en aktuel statslige pulje til udbygning af børne og unge tandplejen fra at omfatte 0-18 år til nu at omfatte 0-22 år. Dette giver mulighed for en mindre statslig medfinansiering.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-06

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	15.300	5.300	0	0
Rådgiverhonorar	1.800	300	0	0
Entrepriseudgift	10.500	3.500	0	0
Geninstallering af tandlægeudstyr	0	1.500	0	0
Nyt tandlægeudstyr	3.000	0	0	0
Indtægter	0	5.300	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	15.300	5.300	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Vedligehold Indvendig og udvendig	0	0	282	282
Forbrug, Renovation, afgifter og rengøring	0	0	575	575
Vedligehold Indvendig og udvendig	0	0	0	0
Vedligehold Indvendig og udvendig	0	0	0	0
I alt	0	0	857	857

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	1.800
-----------------	-------

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Middel
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_296

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har været undervejs med et projekt om et nyt 50 meter bassin, der blev sat på pause som følge af kommunens økonomiske situation. Dette forslag indebærer, at projektet genoptages i 2024: Udvidelse/tilbygning af Slagelse Svømmehal med ny 50 meter bassin. Sweco er, efter udbud af rådgiveropgaven, valgt som rådgiver og har efter flere analyser og inddragelse af interessenter udarbejdet skitseoplæg til endelig projekt for udvidelse/tilbygning af Slagelse Svømmehal med et 25x50 meter bassin. Driftsomkostninger ved denne udvidelse er ikke kendte men skønnes pt. at beløbe sig til 5 mio. kr.

Der er udarbejdet dispositionsforslag til dette projekt, der er afholdt udgifter for 6,3 mio. kr. i perioden 2020-23

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-03
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-03

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter				0
Rådgiver				0
Entreprenørudgifter				0
Inventar	0			0
	0	0	0	0
Indtægter	0			0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt				45.200

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Bygnings- og anlægsdrift	0	1.500	2.828	2.828
Livredder, inventar og drift	0	1.550	2.222	2.222
Bygnings- og anlægsdrift	0	0	0	0
Bygnings- og anlægsdrift	0	0	0	0
I alt	0	3.050	5.050	5.050

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Høj
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Nej
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ja
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_316

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Trelleborg - Den genskabte borg

Kort beskrivelse

Byrådet bevilligede 10. oktober 2011, 25 mio. kr. til udvikling og anlæg af projekt Ny Trelleborg. I 2017 ændredes projektet fra den vundne arkitektkonkurrence, Museumsbygningen Skjoldet, da der ikke var fonds tilslutning.

Resten af 2017 og 2018, blev der arbejdet på et nyt grundlag, rekonstruering af en del af Harald Blåtands oprindelige borg i 1:1.

I 2019 indviedes den nye parkeringsplads ved museet, og kontrakten med projektets totalrådgiver indgået, projekteringen af Den Genskabte Borg opstartes. Byrådet tildelte projektet yderligere 4,5 mio. kr. i 2020. I 2022 indviedes Multihuset, som skal erstatte nedslidte pavilloner, der ligger i det fremtidige byggefelt for Den Genskabte Borg.

Ved opførelsen af Multihuset, blev det sidste af Byrådets samlede tildeling på 29,5 mio. kr. brugt. I efteråret 2022 udsendtes en status til de fonde, der har givet tilsagn om at støtte projektet. De orienteredes om, at kommunen først genoptager projektet når den endelige finansiering af rekonstruktionen er på plads. 2 af de 3 fonde, trak herefter deres støtte.

Efteråret 2022 meldte Slagelse kommune til Nationalmuseet, at kommunen ikke har ressourcer til fundraising. I December 2022 stillede Byrådet garanti for 50% - 25,0 mio. kr. under forudsætning af at der arbejdes videre med det beskrevne projekt og at øvrig kapital er tilvejebragt. Der pågår en dialog med fond med henblik på ansøgning om de restende 50% af etableringsomkostningerne.

På baggrund af ovenstående fremsendes anlægsforslag på 25.0 mio. kr.

Der er ikke beregnet afledt drift i dette anlægsforslag, grunden aftalen for nuværende er at Nationalmuseet afholder fremtidige driftsudgifter.

Johan/Mette om status på fundraising

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2026-04

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	3.000	19.000	3.000	0
	3.000	19.000	3.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	19.000	3.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.000	19.000	3.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Høj
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Ja
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Nej
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_582

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Lokale til design og håndværk på Nymarksskolen

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_405

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter				0
				0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.300		2.300	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_685

P - nye politiske forslag

Dalmosehallen - tag

Kort beskrivelse

Et nyt lån(garanti) vil betyde, at kommunen skal deponere et beløb svarende til lånets hovedstol. Hvis f.eks. lånet udgør 1 mio. Kr., så skal kommunen deponere 1 mio. kr. som finansieres ved kassetræk. Ydelserne på lånet vil belaste den samlede økonomiske ramme for selvejende haller. Afdragene på lånet vil udgøre ca. 40.000 kr. årligt i 25 år. Når projektet er kendt er det muligt, at en del af projektet blive omfattet af energibesparende foranstaltninger, hvor der er automatisk låneadgang, men det kræver at vi kender det endelig projekt.

Slagelse Kommune gav i 2021 en kommunal garanti på 700.000 kr. til Dalmosehallen til renovering af taget. Restgælden udgør 26/6-23 kr. 661.222,19

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.000	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_687

P - nye politiske forslag

Tagudskiftning pulje

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlægsprojekt.

Puljen er afsat til udskiftning af tage på kommunens bygninger. Der findes ingen puljer til formålet på driften under Kommunale ejendomme. I tidligere års budgetforhandlinger er der afsat følgende rådighedsbeløb i 2024-2027:

3 mio. kr. i 2024,
3 mio. kr. i 2025,
6 mio. kr. i 2026 og
3 mio. kr. i 2027.

Med dette anlægsforslag flyttes rådighedsbeløb fra år 2024 og 2025 med henholdsvis 0,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til år 2027.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-800	-500	0	1.300
	-800	-500	0	1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-500	0	1.300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-500	0	1.300

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_293

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Højvandssikring af Korsør Bymidte

Kort beskrivelse

I forbindelse med etablering af kystbeskyttelse af Korsør Bymidte har Byrådet besluttet at kommunen beholder ejerskabet over kystbeskyttelses anlæggene i bymidte-projekterne i Korsør.

Anlægsudgiften til højvandssikring af Korsør bymidte forventes at blive ca. 26 mio. kr. Kystdirektoratet har meddelt tilsagn om 4,5 mio. kr. fra statens kystpuljemidler til projektet. Kommunen har afsat 10 mio. kr. i anlægsbudgettet. Projektet forventes anlagt i 2025, hvor de sidste ca. 12 mio. kr. skal bruges.

Ejerne af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden nytte af projekterne, vil efterfølgende blive sat i bidrag for både anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. Bidrag til anlægsudgiften (de 12 mio. kr.) kan blive opkrævet over ejendomsskatten over f.eks. 20 år. Bidrag til vedligeholdelse (forholdsmæssig andel på ca. 350.000 kr.) vil være varige.

Administrationen forventer en årlig udgift til drift og vedligeholdelse på 2,5 % af anlægsomkostningerne, dvs. 650.000 kr. De afledte udgifter vil tidligst skulle budgetlægges fra 2026.

Forventet indtægt fra bidragsydere er en foreløbig beregning.

Dates

Forventet starttidspunkt	2025-04
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2025-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	12.000	0	0
	0	12.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	12.000	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	12.000	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter til drift og vedligeholdelse	0	0	650	650
Indtægt bidragsydere - vedligehold.	0	0	-350	-350
Udgifter til drift og vedligeholdelse	0	0	-600	-600
Udgifter til drift og vedligeholdelse	0	0	0	0
I alt	0	0	-300	-300

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_587

Æ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Delvis flyt af projekt Tude Å

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_409

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-1.725	1.725	0	0
	-1.725	1.725	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	1.725	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.725	1.725	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_588

Æ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Korsør Højvandssikring

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_406

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-2.750	2.750	0	0
	-2.750	2.750	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	2.750	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.750	2.750	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	F - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_658

P - nye politiske forslag

Målopfyldelse i vandløb - anlæg

Kort beskrivelse

Forslag: Hvor meget skal der afsættes, hvis vi skal opnå god vandmiljøkvalitet i vores vandløb i 2027 – målopfyldelse 60% - 70% af vandløbsstrækninger med god vandmiljøkvalitet i 2030 – eller alternativt i 2034 – en ti-årsplan?

Svar: Konklusionen at der (udover Vandplansindsatserne) foreslået restaureringsindsatser på kommunens målsatte vandløb, for omkring 33 mio kr. Dog er 25 mio. af disse lavbunds og vådområde-projekter, hvor man kan få statslig finansiering.

Så ifølge Rammeplanen burde man kunne få ordnet de fysiske forhold i vandløbene, der er nødvendige for at de kan nå målopfyldelse ved at få gennemført alle Vandplansprojekterne (23 stk til 16 mio), lavet alle de foreslåede lavbundsprojekter (12 stk til 27 mio) og gennemført alle de øvrige foreslåede restaureringsindsatser (17 stk til 8 mio kr.)(+ Tude ådalsprojektet).

Så det korte svar er derfor, at vi har brug for ca. 8 mio kr. fra Slagelse Kommune og en hel masse ressourcer til projekteringen af 52 restaureringsprojekter, hvor lønmidlerne til de 35 projekter (VP + lavbund) kan finansieres af statslige puljer.

Ovenstående er jo med en masse forbehold for usikkerheder ved effekten af restaureringstiltagene, og usikkerheder i prissætningen af projekter uden nogen forundersøgelser osv.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0			2.000
	0			2.000
	0		0	0
	0		0	0
	0		0	0
Indtægter	0			2.000
	0		0	0
	0		0	0
I alt	0			2.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_690

P - nye politiske forslag

Bæredygtighed energirenoveringer

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlægsprojekt.

Byrådet vedtog den 22. marts 2021 punkt nr. 10 Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan med tilhørende økonomi. Strategien indeholder tre temaer, som sætter en langsigtet strategisk ramme for arbejdet med bæredygtighed. De tre temaer er klima, biodiversitet og ressourceforbrug. I tilknytning til temaerne er der udvalgt en række indsatsområder og 50 konkrete handlinger.

Den 19. december 2022 vedtog byrådet, punkt nr. 26 DK2020 klimaplanen. Af sagen fremgår, at klimadelen vil blive indarbejdet i bæredygtighedsstrategien i forbindelse med revisionen af strategien i 2023.

I puljen vedr. Bæredygtighed, energirenoveringer er der i årene 2024-2027 afsat følgende rådighedsbeløb under anlæg:

2024	2,4 mio. kr.
2025	2,5 mio. kr.
2026	2,5 mio. kr.
2027	3,344 mio. kr.

Med dette anlægsforslag flyttes rådighedsbeløb fra år 2024 og 2025 med henholdsvis 0,407 mio. kr. og 0,5 mio. kr. til år 2026.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-407	-500	907	0
	-407	-500	907	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-500	907	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-407	-500	907	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_481

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Etablering af skæve boliger Holbækvej 16

Kort beskrivelse

Etablering af 6-8 skæve boliger til socialt udsatte på den kommunalt ejede grund Holbækvej 16, hvor på Forsorgshjemmet Toften er placeret. Projektet er et alternativ for de 7 boliger til socialt udsatte, som hidtil er indgået i Slagelse Boligselskabs projekt Teglkuberne på Sverigesvej. Det forudsættes, at der ansøges om tilskud til etablering hos Transport og Boligministeriet, samt at grunden stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet.

Der er indgået samarbejdsaftale med KFUM Sociale Arbejde, som er byherre. I samarbejdsaftalen har Slagelse Kommune forpligtiget sig til at stille grunden vederlagsfrit til rådighed samt at afholde udgift til udmatrikulering.

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr.

Projektet har nu været i licitation og der mangler 2,3 mio. kr. Det vil sige ud over det resterende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. skal der bevilges yderligere 1,4 mio. kr.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	1.400	0	0	0
	1.400	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.400	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_579

P - nye politiske forslag

Skælskør rådhus

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_410

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-1.500	-3.131	1.500	3.131
	-1.500	-3.131	1.500	3.131
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-3.131	1.500	3.131
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.500	-3.131	1.500	3.131

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_586

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Storebælt Udstillingscenter

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_444

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-1.609	0	0	1.609
	-1.609	0	0	1.609
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	1.609
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.609	0	0	1.609

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_689

P - nye politiske forslag

Energioptimering og kapacitetsudnyttelse i Fritid

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlægsprojekt.

Anlægsprojektet omhandler fritidsfaciliteter og et fokus på energioptimering, kapacitetsudnyttelse og målrettet fleksible anvendelse. Projektet skal bidrage med analyse og konkrete projekter med fokus på hvordan det overordnede fokus kan understøttes, samt hvordan der kan effektiviseres og mindske driftsomkostninger, så der på både kort og lang sigt kan være gode rammer for fritidslivet i Slagelse Kommune. For at arbejde i denne retning er der afsat 1,2 mio. kr. til analyse arbejde med henblik på at udarbejde hensigtsmæssige løsninger der er i tråd med Ejendomsstrategi, Strategi for Energi og Teknologi, Bæredygtighedsstrategi og Facilitetsplan. Den kommende ressource politik inddrages ligeledes.

I tidligere års budgetforhandlinger er der afsat følgende rådighedsbeløb i 2024-2027:

1,2 mio. kr. i 2024,
1 mio. kr. i 2025,
0 mio. kr. i 2026 og
0 mio. kr. i 2027.

Med dette anlægsforslag flyttes rådighedsbeløb fra år 2024 og 2025 med henholdsvis 0,4 mio. kr. og 0,2 mio. kr. til år 2026.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-400	-200	600	0
	-400	-200	600	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-200	600	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-400	-200	600	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_156

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje

Kort beskrivelse

Tilbage i 2021 blev bundsikringen af Agersø færgeleje undersøgt og dykkerinspiceret.

Der blev konstateret større huller i eksisterende bundsikring, både i områder med støbt betonbundplade og i områder hvor der er udlagt gabioner. Betonplader er flere steder undermineret og svæver frit, som følge af at hullerne udvikler sig og skruevandet fra færgerne øger skaderne. Flere steder er gabionnet helt eller delvist tømt for indhold. Fordelingen er noget uens og stålnet hænger frit flere steder.

En fortsat underminering vil øge følgeskader på færgelejet/moler m.v. som helhed og vil kunne betyde længere periode uden at færgen kan komme ind i lejet. Det er derfor vigtigt at få udbedret skaderne som kun bliver værre og derfor også har udviklet sig siden inspektionen i 2021.

I forsommeren 2023 får Agersøfærgerne viklet ender fra gabionnet ind i skruerne, hvilket begrænser færgerens manøvrerevne og nettet måtte fjernes med dykkerhjælp. Efterfølgende blev alle løse net og ender i færgelejet skåret af og fjernet.

Der vil i sensommeren/efteråret 2023 blive foretaget supplerende undersøgelse og beskrivelse af opgaven, hvilket kan ændre ved økonomien/præcisere det økonomiske behov for at sikre den nødvendige reparation i færgelejet.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-06

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	800	0	0	0
Rep. bundsikring i færgeleje	800	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	800	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	750
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	Høj
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	Ja
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	Nej
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	Ja
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	Ikke relevant
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	Slagelse kommune
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	Nej
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	Ja
Projektejer	Slagelse kommune

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_271

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Retrofit af Agersøfærgen

Kort beskrivelse

Der var i 2023 netto afsat 18 mio. kr. til ombygning af Agersøfærgen. Den samlede bruttoudgift for ombygningen forventedes at blive 24. mio. kr., idet staten bidrager med 6. mio. kr. På byrådsmødet d. 24. april blev beløbet rediskoneret, således at der indhentes tilbud i 2023 med henblik på at ombygningen foretages i 2024.

Overslaget som ligger til grund for bevillingen, viser imidlertid at det forventede beløb på 24. mio. kr. ligger 5 til 6 mio. kr. under et nyt gennem regnet estimat. Den endelig pris vil dog være meget afhængig af de indkomne tilbud.

Udover ovenstående udgifter skal der tillægges et tilslutningsbidrag for el. Der er udarbejdet særskilt budgetønske for Omø- og Agersøfærgen.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-12

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter			0	0
Estimeret merudgifter Agersøfærgen			0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt			0	0
				6.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_272

AE - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen

Kort beskrivelse

I forbindelse med standardfærgeprojekt for Omø og retrofit af Agersøfærgen skal der betales tilslutningsbidrag i forbindelse med etablering af elladeanlæg til færgerne. Tilslutningsbidraget er bl.a. afhængig af hvornår ombygning af Agersøfærgen er afsluttet, resultatet af igangsatte overfartsanalyser og udbud/ forhandlinger med de respektive el leverandører. Analysearbejdet pågår. Der er hidtil estimeret med et samlet tilslutningsbidrag på 12. mio. kr. Beløbet forventes dog at blive mindre afhængig af resultatet af analyserne.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0			0
tilslutningsbidrag	0			0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0			0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0		6.000	6.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_577

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Ombygning af Agersøfærge til eldrift

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_436

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-17.500	0	0	17.500
	-17.500	0	0	17.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	17.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-17.500	0	0	17.500

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_578

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Porten til Omø

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_417

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	-2.000	0	2.000
	0	-2.000	0	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-2.000	0	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-2.000	0	2.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
--	--

Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_145

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Renovering af sommerbadebroer

Kort beskrivelse

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede i foråret '23 at bevare sommerbadebroer og omprioriterede dermed tidligere budgetbeslutning vedr. fjernelse af broerne,

Aktuelt er der 6 sommerbadebroer. Badebroerne står i et hårdt miljø og levetiden er derfor relativt begrænset. Derfor er det nødvendigt med en løbende udskiftning. Over de kommende tre år bør tre af badebroerne udskiftes helt, mens dele fra nedslidte badebroer kan benyttes som reservedele til de tre øvrige badebroer.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-05

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	200	200	200
Udskiftning og renovering	0	200	200	200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	200	200	200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	200	200	200

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	200
-----------------	-----

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_581

Æ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_430

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-2.135	-2.000	2.135	2.000
	-2.135	-2.000	2.135	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-2.000	2.135	2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.135	-2.000	2.135	2.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_583

P - nye politiske forslag

Slagelse Erhvervspark (Skælskørvej)

Kort beskrivelse

Slagelse kommune ejer ca. 16 hektar attraktivt beliggende erhvervsjord ved E20 Vestmotorvejen. Området er omfattet af Lokalplan 1254, som muliggør et blandet erhvervsområde med bredde anvendelsesmuligheder og har meget høj synlighed fra Vestmotorvejen. Slagelse Kommune er pt. i gang med at projektere et nyt signal-reguleret kryds, en række ændringer på Skælskørvej samt ca. 140 meter af en ny stamvej i Slagelse Erhvervspark. Slagelse Byråd meddelte d. 19. december 2022 anlægsbevilling til projektet.

Det nye adgangspunkt på Skælskørvej skal udover Slagelse Erhvervspark også vejbetjene den kommende områdearrest der etableres øst for Skælskørvej. Det nye kryds og den første del af stamvejen forventes at stå færdig i april 2025. Projektet indebærer at stamvejen forlænges og der etableres en vendeplads. Derudover skal der fremføres forsyningsledninger og foretages arkæologiske undersøgelser. Med de nye midler gøres alt for at fremme tidsplanen og udbud med respekt for de formelle rammer som skal være på plads.

Vejbetjening: Området skal vejbetjenes fra Skælskørvej. For at færdiggøre vejbetjening af området, i tråd med intentionerne i lokalplan 1254, skal stamvejen forlænges og der skal etableres en vendeplads (7,7 mio. kr.)

Fremførsel af forsyningsledninger: Byggemodningen af Slagelse Erhvervspark kræver fremførsel af forsyningsledninger. Envafor har oplyst, at de vil opkræve tilslutningsbidrag for erhvervsgrundene for a tudføre arbejdet (11 mio. kr.)

Arkæologiske undersøgelser: Udgravningen er nødvendig for forlængelsen af stamvejen og fremførslen af forsynings-ledninger. (3 mio. kr.)

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	6.000	11.700	4.000	0
	6.000	11.700	4.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Indtægter	0			0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.000	11.700	4.000	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_584

P - nye politiske forslag

Møllebakken Skælskør vejudvidelse

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune ejer en attraktiv grund beliggende ved Møllebakken i Skælskør. Den kommunale grund udgør delområde 1 i Lokalplan 1162 og kan udvikles med op til 48 boliger i maks. to etager plus tagterrasse. En forudsætning for at etablere boliger er, at Møllebakken udvides. Møllebakken er meget smal og en vejudvidelse vil understøtte udviklingen og forbedre vejbetjeningen af området.

Udvidelse af Møllebakken: Projektet er næsten klar til entreprenøruddbud. Strækning fra "Ved Fjorden" til syd øfr delområde (10,9 mio. kr.)

Etablering af boligveje: Sydlig og nordlig adgangsvej (1,3 mio. kr.).

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	3.000	9.200	0
	0	3.000	9.200	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0			0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	3.000	9.200	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_585

P - nye politiske forslag

Trafiksikkerhed cykelstier

Kort beskrivelse

Der afsættes 10 mio.kr. i 2026 og 15 mio.kr. 2027 til cykelstier med henblik på at fremme trafiksikkerheden for bløde trafikanter og sundheden hos kommunens borgere.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	10.000	15.000
	0	0	10.000	15.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	10.000	15.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	10.000	15.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_589

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Fortovspujle delvis flytning

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_427

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter			0	0
			0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-868		868	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
--	--

Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_590

AÆ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Flyt af stipulje

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_420

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter			0	0
			0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200		200	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_593

P - nye politiske forslag

Byskovvolden reparation

Kort beskrivelse

Den 13. januar 2023 skete et større jordskred på Byskovvolden på den del af volden som vender mod Nykobbelvej/Vestmotorvejen. Efterfølgende skete flere mindre jordskred i samme område. Der blev etableret afspærring rundt på Byskovvolden, afspærring af servicevejen og dele af MTB-sporene samt en enkelt kørebane på Nykobbelvej. Jordskred hægtes op flere sammenfald, hvor nedslivende nedbør i toppen af volden via bl.a. sprækkedannelser fra en tør sommer i 2022 efterfulgt af den mest nedbørsrige januar, nogensinde målt jf. DMI, konkluderes at være de væsentligste årsager. De geotekniske undersøgelser viser et øvre vandspejl i volden, som skal sænkes for at gøre volden stabil fremadrettet, hvilket skal sikres ved indbygning af dræn i forbindelse med retableringen. Der er gennem maj/juni 2023 blevet fastsat og beskrevet en model for retableringen (den tørre nedskredne jord kalkes før genopbygning i trappeløsning, dræn m.v.) og der er på den baggrund også lavet et estimat for omkostningerne hertil.

Retablering og interimisforanstaltninger estimeres til ca. 2,9 mio. kr. Der er på eksisterende anlæg 90 - Byskovvolden afsat en bevilling på 1,4 mio. kr. i 2023 og der er derfor brug for en ekstra bevilling på 1,5 mio. kr. for at anlægsprojektet kan håndtere allerede afholdte omkostninger til afspærring, midlertidig jordhåndtering, undersøgelser m.v. samt den forestående retablering.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	1.500	0
	0	0	1.500	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	1.500	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	1.500	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_594

P - nye politiske forslag

Parkering Slagelse

Kort beskrivelse

Der afsættes 10 mio. kr. i 2026 og 20 mio. kr. i 2027 med henblik på håndteringen af Slagelses parkering. Forinden nytænkes P-strategi for Slagelse bymidte til gavn for byen og borgerne, herunder overvejelse om hvordan forskellige værktøjer som timeparkering, friparkering m.m. kan bringes i spil.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	0	10.000	20.000
	0	0	10.000	20.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	10.000	20.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	10.000	20.000

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_595

Æ - administrativt forslag med ændret politisk prioritering (i tekst eller beløb)

Ny salthal nødvendig gjort af byudvikling

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_422

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	-3.006	0	3.006	0
	-3.006	0	3.006	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	3.006	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.006	0	3.006	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Nødvendige overvejelser	
Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Ø - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_639

P - nye politiske forslag

Cykelsti på Valbyvej

Kort beskrivelse

Byrådet besluttede den 25. april 2022 at etablere delt gang- og cykelsti i begge sider af Valbyvej syd for Ndr. Ringgade. De nye cykelstier skal kobles på eksisterende cykelsti ved Hellig Andersvej på Valbyvejs Vestre side og lidt længere mod syd i den Østre side. Projektet skal sikre et sammenhængende cykelstinet fra Ringparken, og frem mod centrum i Slagelse. Projektet medfinansieres af statens cykelpuljemidler. Efter licitationen er projektet ca. 2,3 mio. kr. dyrere, end de midler der er til rådighed i projektet. Anlægsbevillingen er på 2,8 mio. kr. samt et tilsagn fra statens cykelpulje på 2,8 mio. kr. Allerede i den indledende fase blev alle muligheder for at nedbringe anlægsprisen afsøgt. Der blev kalkuleret med genbrug af eksisterende fortovsfliser med en restlevetid på 10-15 år. Slidlag på kørebanearealet blev holdt i egen drift, da det i forvejen står foran en udskiftning. Det er derfor ikke muligt at pege på besparelse i projektet uden at skulle reducere i omfanget. Hvis projektet skal gennemføres, er det nødvendigt med en ekstra anlægsbevilling på 2,3 mio. kr., hermed dækkes også nye fliser på ca. 75.000 kr.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter		0	0	0
		0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt		0	2.300	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	BO - politisk forslag
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_688

P - nye politiske forslag

Asfalt og øvrige belægnings

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlægsprojekt.

Puljen til løbende indsatser. I tidligere års budgetforhandlinger er der afsat følgende rådighedsbeløb i 2024-2027:

25 mio. kr. i 2024,
28 mio. kr. i 2025,
28 mio. kr. i 2026 og
28 mio. kr. i 2027.

Med dette anlægsforslag flyttes rådighedsbeløb på 3 mio. kr. fra år 2025 til år 2026 (1,5 mio. kr.) og år 2027 (1,5 mio. kr.).

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-01

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	0	-3.000	1.500	1.500
	0	-3.000	1.500	1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	-3.000	1.500	1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-3.000	1.500	1.500

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	

Anlægsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Anlæg
Forslagsnr.	2024_372

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Solskinsskolen - proces for udvikling

Kort beskrivelse

I forbindelse med oprettelsen af Solskinsskolen i Skælskør er der givet en anlægsbevilling til etablering af to ekstra klasselokaler, der er nødvendige for at Solskinsskolen kan starte op til skoleåret 2023/24, på en samlet matrikel (den eksisterende Eggeslevmagle Skole)

Der søges her om midler til at igangsætte det videre arbejde i forbindelse med en afklaring af de nødvendige bygningsmæssige tiltag, der skal til for at sikre at Solskinsskolen fremadrettet kan i mødekomme de krav, der stilles til en moderne folkeskole.

Der vil i projektet blive inddraget både interne og eksterne bygge- og skolefaglige ressourcer. Dette for at sikre at et kommende forslag rummer både Slagelse Kommunes ønsker og behov, samt nyeste viden om moderne skolebyggeri.

Dates

Forventet starttidspunkt	2024-01
Forventet ibrugtagningstidspunkt	2024-06

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Udgifter	500	0	0	0
Rådgiver (intern og ekstern)	500	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	500	0	0	0

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	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 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

Anlægsbevilling	0
-----------------	---

Nødvendige overvejelser

Samlet vurdering af risici i projektet	
Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan	
Anden myndighedsbehandling er nødvendig	
Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling	
Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter	
Ejerforhold af evt. jord eller ejendom	
Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ?	
Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering	
Projektejer	