

BUDGET 2024-2027

ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG SPECIFIKATIONER

BILAG 1

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Budget 2024 - 2027

Budgetbalance til administrativt budgetoplæg

Budgetbalance

Note	Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
		2024	2025	2026	2027
A. Korrektioner efter godkendte principper m.m.					
1	Tillægsbevillinger med konsekvens for 2024-2027	53,5	6,7	3,1	1,1
2	Tekniske ændringer	116,0	108,2	94,3	94,3
3	Budgetkorrektioner	54,8	23,1	14,7	16,7
4	Pris- og lønudvikling jfr. KL's skøn pr. juni 2023	94,0	184,3	280,5	586,0
5	Korrektioner - finansforhold (renter, lån, afdrag)	-25,9	4,2	3,8	-10,1
6	Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning)	-158,1	-229,2	-326,7	-692,3
7	Overførselsudgifter	49,4	41,6	19,1	53,8
8	Lov- og cirkulæreprogram	6,6	6,7	6,9	6,4
9	Brugerfinansieret område	26,6	-3,1	-3,1	-3,1
10	Demografertilpasning	-13,2	-24,9	-32,6	-32,7
Ændringer i kategori A:		203,6	117,5	60,0	19,9

Budget 2024 - 2027

Nr.	1. Tillægsbevillinger	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Tillægsbevillinger i alt	53.497	6.682	3.129	1.082
	Økonomiudvalget	982	982	1.229	982
	Etablering af Stillinge Børnehave - afledt drift	553	553	553	553
	Hjælpe-middeldepot	429	429	429	429
	Almene ungdomsboliger i Ringparken			247	
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Udmøntning af ret til tidlig pension (Arne)	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	Klima- og Miljøudvalget	-956	-	-	-
	Ladestandere koncessionsafgift	-956			
	Socialudvalget	-14.091	-	-	-
	Overførsler fra 2022 til indregning i takster 2024	-14.055			
	Regulering af takstoverførsel mellem 2023 og 2024	-36			
	Seniorudvalget	4.900	4.900	4.900	4.900
	Midlertidige pladser på Blomstergården	4.900	4.900	4.900	4.900
	Anlæg	71.345	5.600	1.800	-
	Etablering af Stillinge Børnehave	4.900			
	Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse	14.900	5.200		
	Redisponering af anlæg fra 2023 til 2024, Budgetopfølgning 1	29.326			
	Cykelsti Valbyvej udskydes til 2025-26		400	1.800	
	Redisponering af anlæg fra 2023 til 2024, Budgetopfølgning 2	22.219	-	-	-
	Finansforskydninger	14.117	-	-	-
	Grundkapitallån Ringparken ungdomsboliger	14.117			
	Finansiering	-18.000	-	-	-
	Renovering af El-færge flyttet til 2024	-18.000			

Budget 2024 - 2027

Nr.	2. Tekniske ændringer	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Tekniske ændringer i alt	115.952	108.213	94.258	94.258
	Økonomiudvalget	113.152	105.013	96.875	96.875
2024_279	105 mio. kr. besparelspulje nulstillet (i 2024-prisniveau)	113.032	113.032	113.032	113.032
2024_138	Livsparken - Skaterpark i Slots Bjergby - afledt drift	120	120	120	120
2024_390	Sale and lease back - gl. Skælskør		-8.139	-16.277	-16.277
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2024_382	Mellemkommunale betalinger på § 91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Socialudvalget	4.600	4.600	4.600	4.600
2024_483	Tomgangshusleje Rosenkildevej 87-89	4.600	4.600	4.600	4.600
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-	-	-5.817	-5.817
2024_349	Nulstilling af tidl. afledt drift på 50 bassin - svømmehaller			-5.817	-5.817
	Seniorudvalget	-539	-539	-539	-539
2024_348	På vej mod nye fællesskaber - flytning af besparelse	-539	-539	-539	-539
	Sundhedsudvalget	-261	139	139	139
2024_354	Indtægtsbevilling vedr. færdigbehandlede patienter	-800	-400	-400	-400
2024_348	På vej mod nye fællesskaber - flytning af besparelse	539	539	539	539

Tekniske ændringer

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_279

105 mio. kr. besparelsepulje nulstillet (i 2024 prisniveau)

Kort beskrivelse

Den indarbejdede besparelsepulje på 105 mio. kr. fra budgetaftalen 2023 er nulstillet i 2024 og overslagsår, således at den reelle budgetbalance viser sig i resultatopgørelsen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
105 mio. kr. besparelsepulje nulstillet (i 2024 prisniveau)	113.032	113.032	113.032	113.032
	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	113.032	113.032	113.032	113.032

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

Tekniske ændringer

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_138

Livsparken - Skaterpark i Slots Bjergby - afledt drift

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har i samarbejde med Lokalrådet Hashøj Nordvest og fondsmidler etableret skaterparken Livsparken i Slots Bjergby.

Anlægsbevillingen blev givet i 2021, og parken blev taget i brug i 2022. Ved ansøgningen af anlægsbevillingen var det ikke muligt beregne fremtidige driftsudgifter.

Derfor ansøges der først nu om budget til afledt drift af skaterparken.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Afledt drift af skaterpark	120	120	120	120
	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	120	120	120	120

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

Tekniske ændringer

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_390

Sale and lease-back - gl. Skælskør

Kort beskrivelse

Skælskør Kommune solgte i 2000 fire af sine skoler til Nordania for efterfølgende at lease de fire skoler. Aftalen er uopsigelig indtil 31/5 2025. Såfremt skolerne tilbagekøbes ved aftalens ophør, vil nuværende budget til leasing tilføres kommunekassen.

De fire solgte skoler er Skælskør Skole, Boeslunde Skole, Eggeslevmagle Skole og Kirkeskovskolen.

Administrationen har udarbejdet et notat, der nøjere beskriver vilkårene omkring leasing-arrangementerne. Notatet indgår i budgetmaterialet.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Budget til leasing-udgift	0	-8.139	-16.277	-16.277
	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	-8.139	-16.277	-16.277

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

Tekniske ændringer

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_382

Mellemkommunale betalinger på §91

Kort beskrivelse

Forventet hjemtagelse af mellemkommunale betalinger for §91 og FGU forløb m. fl.

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)

Tekniske ændringer

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2024_483

Tomgangshusleje som følge af lukningen af Rosenkildevej 87-89

Kort beskrivelse

Efter lukningen af Rosenkildevej 87-89 vil Slagelse Kommune have udgifter til tomgangshusleje på estimeret 4,6 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Tomgangshusleje	4.600	4.600	4.600	4.600
	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	4.600	4.600	4.600	4.600

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

Tekniske ændringer

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_349

Nulstilling af tidl. afledt drift på 50 m bassin - Svømmehaller

Kort beskrivelse

I 2019 vedtog Byrådet anlægsprojekt vedr. Nyt 50 m. bassin i Slagelse svømmehal. I forslaget var indeholdt afledt drift efter den forventet færdiggørelse. Da anlægsprojektet ikke længere er en del af budgettet nulstilles den afledte drift.

I forbindelse med budget 2024 er der nye forslag vedr. svømmehallerne, hvor der er indregnet afledt drift.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nulstilling af afledt drift	0	0	-5.817	-5.817
	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	-5.817	-5.817

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

Tekniske ændringer

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_348

På vej mod nye fællesskaber - Ryk besparelse fra SUU til SEU

Kort beskrivelse

Seniorudvalgets prioriteringsforslag nr. 57 "På vej mod nye fællesskaber" blev vedtaget i budgetaftalen 2023-2026, men blev fejlagtigt indberettet under Sundhedsudvalget. Besparelsen blev godkendt omplaceret fra Sundhedsudvalgets budget til Seniorudvalget ved Budgetstatus i 2023, men er stadig placeret fejlagtigt i overslagsårene.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
På vej mod nye fællesskaber, SEU	-539	-539	-539	-539
Budget tilbage til SUU	539	539	539	539
	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)

Tekniske ændringer

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_354

Indtægtsbevilling - færdigbehandlede patienter

Kort beskrivelse

I budget 2023 er budgetteret med en indtægt ind på 1,2 mio. kr. til betalinger fra andre kommuner for færdigbehandlede patienter tilmeldt en sygehusadresse, hvilket dækker over indtægter for 1,5 år tilbage i tiden. Indtægterne er ikke budgetlagt i overslagsårene.

Med virkning fra 2021 blev Sundhedslovens § 238 stk. 7 ændret, hvorefter kommuner kan opkræve patienters betalingskommune for udgifter til indlæggelsesdage på hospital, hvor pågældende var færdigbehandlet. Især patienter, der er indlagt i længere tid på psykiatrisk afdeling, har hidtil medført udgifter for Slagelse Kommune. Disse opkræves nu betalingskommunen, hvor patienten boede før indlæggelse. Det er forventningen, at Slagelse Kommunes indtægter fra andre kommuner fremadrettet vil overstige tilsvarende udgifter til andre kommuner, fordi Slagelse Sygehus er beliggende i Slagelse Kommune.

Der forventes i 2024 og frem en indtægt på 0,8 mio. kr. Der er tilført 400.000 kr. fra 2025 og frem til at imødekomme forventede øgede udgifter fra andre kommuner.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Indtægter fra andre kommuner	-800	-800	-800	-800
Udgifter til andre kommuner	0	400	400	400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-400	-400	-400

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

Budget 2024 - 2027

Nr.	3. Budgetkorrektioner	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Budgetkorrektioner i alt	54.847	23.124	14.717	16.670
	Økonomiudvalget	48.314	8.300	8.302	8.302
2024_313	Administrativ overhead	3.000	3.000	3.000	3.000
2024_318	Reinvesteringer Strategisk IT-udvikling	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2024_342	Budgetkorrektioner TPL og bæredygtighed	6.395	6.395	6.395	6.395
2024_361	Kommunale Ejendomme administration - Konto 0 til Konto 6	2.620	2.620	2.620	2.620
2024_462	Mere målrettede tilbud (etabl. virksomhedsrettede indstatser)	996	989	991	991
2024_476	Mindre administration i jobcentrene - udmønt. af Arne del 2	-177	-184	-184	-184
2024_450	Regnskabsværn - 1% af serviceudgifter	40.000			
2024_337	Nødvendig korrektion af manglende PL i ØA - Kom. Ejd.	3.500	3.500	3.500	3.500
2024_365	Korrektion af budgetrammen vedr. porto og fragt	-400	-400	-400	-400
2024_385	Kommunale Ejendomme administration - Konto 0 til Konto 6	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	Klima- og Miljøudvalget	-1.419	-28	-28	-28
2024_342	Budgetkorrektioner TPL og bæredygtighed	-1.419	-28	-28	-28
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	230	230	230	230
2024_179	Befordring skolesvømning	230	230	230	230
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-	-	5.400	5.400
2024_081	Drift af en eldrebet standardfærge for Omøfærgeren			5.400	5.400
	Børne- og Ungeudvalget	15.000	10.000	5.000	-
2024_384	Budgettilpasning ift. forventet forbrug på specialundervisning	15.000	10.000	5.000	
	Anlæg	-7.278	4.622	-4.187	2.766
2024_318	Reinvesteringer Strategisk IT-udvikling	5.000	10.000	5.000	
2024_342	Budgetkorrektioner TPL og bæredygtighed	-11.700	-4.800	-8.609	3.344
2024_342	Budgetkorrektioner TPL og bæredygtighed	-578	-578	-578	-578

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_313

Administrativ overhead

Kort beskrivelse

Indtægtsbudget til administrativ overhead er tilpasset. Der har været underskud i 2021, 2022 og forventes underskud i 2023 på ca. 2,0 mio. kr.

Budget 2024 er derfor pl-reguleret, så det er i niveau med budget 2023.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Administrativ overhead	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
	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)

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_318

Reinvesteringer Strategisk IT-Udvikling

Kort beskrivelse

Budgetforslag vedrørende flytning af driftsmidler fra Strategisk IT-Udvikling til et 4-årigt anlæg.

Der er behov for at flytte 20 mio. kr. til reinvesteringer af hardware og eventuel medfølgende software (AP'er, switche, servere og datacentre) fra drift til anlæg i perioden 2024-2027. Årsagen er, at der er tale om en større it-anskaffelse, som kan defineres som et anlægsprojekt samt usikkerhed omkring leveringstidspunkt for hardwaredelen. Anlægsmidlerne finansieres ved at nedskrive driftsbudgettet for Strategisk IT-Udvikling med 5 mio. kr. årligt i perioden 2024-2027, således at udgifterne flyttes fra servicerrammen i disse fire år. Det samlede budgetforslag har ikke nogen kassevirkning.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
IT strategiske investering flyttes til anlæg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ny anlægsramme til IT	5.000	10.000	5.000	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	5.000	0	-5.000

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_361

KE Administration - omplacering fra Ejendomsservice konto 00 til konto 06 (1 af 2)

Kort beskrivelse

For at rette op på kontering af løn til administrative medarbejdere, der vurderes at være "konto 06" medarbejdere, forslås det at omplacere 2,62 mio. kr. årligt fra KE drift på konto 00 til KE Administration på konto 06. Det drejer sig om sekretariatets medarbejdere, som i dag er aflønnet under Ejendomsservice.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
KE Administration - konto 06	2.620	2.620	2.620	2.620
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.620	2.620	2.620	2.620

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_462

Mere målrettede tilbud (virksomhedsrettede indsatser)

Kort beskrivelse

Som en del af udmøntningen af Arne del 2, tilføres midler til etablering af virksomhedsrettede indsatser.

Med punktet 'mere målrettede tilbud' i lovteksten er det besluttet, at øvrig vejledning og opkvalificering hverken skal tælle med som ret- og pligttilbud eller i opfyldelsen af fokusmålet for indsatsen som led i skærpet tilsyn. Derfor forventes driftsudgifter til aktivering også at blive reduceret.

Det er hensigten, at kommunerne i højere grad skal benytte sig af andre former for aktivering, herunder virksomhedsrettede tilbud, ordinære løntimer og ordinær uddannelse. Som følge af aftalen er der derfor også afsat midler til etablering af flere virksomhedsrettede indsatser.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ARI kt. 6	996	989	991	991
	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	996	989	991	991

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_476

Mindre administration i Jobcentrene - udmøntning af Arne del 2

Kort beskrivelse

Som en del af finansieringen af Arne del 2, er der lagt op til en besparelse på administration i jobcentrene. I aftaleteksten vedr. lovforslaget står:

"Aftalekredsen er enige om, at Beskæftigelsesministeriet i efteråret 2022 vil igangsætte et arbejde med inddragelse af KL om, hvordan besparelsen bedst understøttes og implementeres, herunder fx med udgangspunkt i tværkommunal læring, og som kan pege på effektiviseringer inden for jobcenterdriften."

Der er imidlertid ikke meldt noget konkret ud til kommunerne om hvordan besparelsen skal implementeres.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ARI kt. 6	-3.412	-3.419	-3.419	-3.419
Rammebesparelse ifbm. B2023-2026 (Omstilling af indsatser)	3.235	3.235	3.235	3.235
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-177	-184	-184	-184

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_450

Regnskabsværn - 1 % af servicerammen

Kort beskrivelse

Der kan afsættes op til en 1% af servicerammen til imødegåelse af opståede budgetbehov i 2024 eller overførelser fra 2023 til 2024. Ved at afsætte en pulje mindskes risikoen for evt. sanktioner ved en overskridelse af servicerammen.

Der afsættes derfor en pulje på 40 mio.kr. i 2024

Dette forslag hænger sammen med forslagsnummer 452 , som ligger med modsat fortegn under finansforskydninger.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Afsættelse af budgetpulje inden for servicerammen	40.000	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	40.000	0	0	0

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_337

Nødvendig korrektion af manglende PL fremskrivning pga. Økonomiaftale

Kort beskrivelse

Energiudgifterne i 2024-2027 forventes at være 52,5 mio. kr. fordelt som følger:

El 20 mio. kr., vand 6,5 mio. kr. og varme 26 mio. kr.

Den nuværende samlede budgetramme for energi i 2024-2027 er på 44,025 mio. kr., hvorfor der søges om budgetkorrektion på 8,475 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
*El	2.292	2.292	2.292	2.292
*Vand	-663	-663	-663	-663
*Varme	1.871	1.871	1.871	1.871
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_365

Korrektion af budgetrammen vedr. porto og fragt

Kort beskrivelse

Budget 2024 - Budgetkorrektion - Porto og fragt

Udgifterne til porto og fragt har i flere år været faldende. Det vurderes at budgettet kan reduceres med 400.000 kr.

Økonomi

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

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

Budgetkorrektioner

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_385

KE administration - Omplacering fra Ejendomsservice konto 00 til konto 06 (2 af 2)

Kort beskrivelse

For at rette op på kontering af administrative medarbejdere, der vurderes at være "konto 06" medarbejdere, forslås det at omplacere 2,62 mio. kr. årligt fra KE drift fra konto 00 til KE administration på konto 06. Det drejer sig om sekretariatets medarbejdere, som i dag er aflønnet under Ejendomsservice.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
KE - Administrations Ejendomsservice	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.620	-2.620	-2.620	-2.620

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

Budgetkorrektioner

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_342

Teknik, Plan og Erhverv - Omplacering vedrørende KMU drift, anlæg og TPE administration (kt.06)

Kort beskrivelse

Teknik, Plan og Erhvervs administration (konto 06 budget) tilpasses fra 2024, så det er svarende til de medarbejdere, der skal aflønnes her. Dette gøres ved at foretaget en teknisk budgetomplacering fra primært KMU's budgetramme 2024-2027 for drift. Derved vil der blive overensstemmelse mellem budgetlægning og bogføring på konto 06, uden at der skal foretages interne omposteringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er i budget 2024-2026 også afsat anlægsmidler, ca. 32,5 mio. kr., til udmøntning af bæredygtighedsstrategien. En gennemgang af de planlagte projekter og initiativer vedrørende bæredygtighed og DK2020 klimaplan har vist, at en stor del af projekterne kan kategoriseres som drift. Derfor ønskes ca. 22,0 mio. kr. af de afsatte anlægsmidler omplaceret til KMU's driftsramme for KLIMA projekter, således at Klima driften vil bibeholde et årligt driftsbudget på 5,0 mio. kr. i perioden 2024-2027.

De resterende ca. 10,5 mio. kr. bibeholdes på anlægsrammen.

Omplaceringen skal sikre at kommunen overholder Indenrigs- og sundhedsministeriets regelsæt for registrering af drifts- og anlægsudgifter i regnskabet.

Det bemærkes at omplaceringen mellem drift og anlæg under Teknik, Plan og Erhverv ingen kassevirkning har - set over budgetperioden 2024-2027, men giver en ændret kassevirkning / periodisering mellem årene. Servicerammen øges med ca. 5 mio. kr. i 2024 og anlægsrammen reduceres med ca. 12 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ØU Drift - til Teknik Plan og Erhverv (konto 06)	6.395	6.395	6.395	6.395
KMU Drift - fra NATUR til konto 06	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
KMU Drift - fra KLIMA til konto 06	-4.281	-4.281	-4.281	-4.281
TPL Anlæg - fra "Trafiksikkerhedsfrem. foranstalt."	-578	-578	-578	-578
KMU Drift - til Bæredygtighedsstrategi og Klima	4.398	5.789	5.789	5.789
KMU Anlæg - fra "Bæredygtighedsstrategi pulje"	-11.700	-4.800	-8.609	3.344
*	0	0	0	0
*	0	0	0	0
I alt	-7.302	989	-2.820	9.133

Budgetkorrektioner

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_179

Befordring skolesvømning

Kort beskrivelse

Skolesvømningen varetages i fritidsafdelingen i et samarbejde med svømmeklubben. Der er et årligt budget på ca. 380.000, hvoraf de 220.000 går til aflønning af skolesvømningsskolekoordinator som er ansat i svømmeklubben. Det resterende beløb (160.000) anvendes til befordring af elever til skolesvømning. Udgiften til befordring beløber sig årligt ca. 390.000, dvs. befordringen er underfinansieret med ca. 230.000.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Befordring skolesvømning	230	230	230	230
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	230	230	230	230

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

Budgetkorrektioner

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_81

Drift af en eldreven standardfærge for Omøfærgen

Kort beskrivelse

Byrådet har den 19.12.2022 besluttet at indgå en købsaftale med Færgesekretariatet, Danmarks Standardfærger K/S, PensionDanmark, Odense Marine Technology A/S og OMT F4DK ApS om en eldreven standardfærge for Omøfærgen. Ifølge konceptet, der bygger på en 20-årig leasingaftale, skal kommunen betale en årlig leasingrate på 7,2 mio. kr. Købet er et led i den grønne omstilling og understøtter handling 14 i Bæredygtighedsstrategien hvoraf det fremgår, at kommunen skal arbejde for en mere miljøvenlig færgedrift. Kommunen har opnået tilsagn fra en statslig pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger om 28,7 mio. kr. til køb af den nye færge. Færgekonceptet er under udvikling og færgen forventes leveret i 2026. Ifølge oplysninger som kommunen har modtaget forventes en sparede driftsudgift på 1.8 mio. kr. om året, som tilskrives mindre vedligehold, besparelse på udgifter til dokning og indkøb af el baseret på fælles aftale med andre kommuner. Denne besparelse er dog estimeret på ret usikkert grundlag og skal valideres i forbindelse den igangsatte projektering af færgen

Der tilbydes mulighed for en fleksibel ballonbetaling, hvilket betyder, at en del af betalingen kan udskydes til sidste leasingrate, som forfalder om 20 år. Et eksempel kunne være en årlig ydelse på 6,7 mio. kr., hvor sidste rate udgør 16,7 mio. kr.

Det er en forudsætning for færgens drift, at der betales tilslutningsbidrag for el til elselskab . Tilslutningsbidrag for både Omø- og Agersøfærgen anslås at udgøre ca. 12 mio. kr. Særskilt anlægsforslag er fremsendt i forbindelse med dette.

Ved idriftsættelse af den nye leaset færge vil kommunen skulle afhænde eksisterende færge i 2026 / 2027. Prisen er ikke vurderet af mægler , men forventes at ligge i størrelsesorden min. 10. mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Årlig leasingrate	0	0	7.200	7.200
Afledt drift (vedligehold, fælles køb af el	0	0	-1.800	-1.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	5.400	5.400

Budgetkorrektioner

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_384

Tilpasning af budget ift. forventet forbrug på specialundervisningen

Kort beskrivelse

Specialundervisningsområdet er i Slagelse Kommune stadig under pres til trods for, at administrationen har indført tiltag som har betydet ændringer i visitationspraksis. Dette bevirker, at der er kommet et nyt visitationsmønster i 2023, men administrationen er endnu ikke i mål. Dette skyldes at sammensætningen af elever pt. ikke kan finansieres inden for nuværende budget, da der stadig er flere elever visiteret til specialskoler og specialundervisning end hvad budgettet kan bære.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Generel forøgelse af budgetramme	15.000	10.000	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	0
I alt	15.000	10.000	5.000	0

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

Budget 2024 - 2027

Nr.	4. P/L-korrektion	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	P/L- korrektion i alt	93.997	184.343	280.519	586.011
	Nye pris- og lønfremskrivningsskøn fra KL	93.997	184.343	280.519	586.011

Budget 2024 - 2027

Nr.	5. Renter og finans	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Renter og finans	-25.945	4.215	3.836	-10.101
	Renter	8.707	8.096	7.943	4.644
2024_471	Budgetjustering af renteudgifter	10.396	9.355	9.402	6.103
2024_471	Budgetjustering af renteindtægter	-1.689	-1.259	-1.459	-1.459
	Afdrag	-55.766	-13	-207	57.655
2024_473	Budgetjustering af afdrag på langfristet gæld	-55.766	-13	-207	57.655
	Finansforskydninger	15.614	-9.368	-9.400	-77.900
2024_473	Budgetjustering af finansforskydninger	55.614	-9.368	-9.400	-77.900
2024_482	Regnskabsværn på 1% af servicerammen	-40.000			
	Optagelse af lån	5.500	5.500	5.500	5.500
2024_469	Budgettilpasning af lånoptagelse	5.500	5.500	5.500	5.500

+ = mindreindtægt / merudgift
- = merindtægt

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Renter
Forslagsnr.	2024_471

Budgetjustering af renteudgifter og -indtægter

Kort beskrivelse

Stigningen i renteniveauet har betydet stigning i både renteudgifter og -indtægter. Det er især renteudgifter på lån i kommunekredit som er steget væsentligt.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Øgede renteudgifter på især lån i kommunekredit	10.396	9.355	9.402	6.103
Flere renteindtægter	-1.489	-959	-1.159	-1.159
Flere indtægter på garantiprovision	-200	-300	-300	-300
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	8.707	8.096	7.943	4.644

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

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Afdrag
Forslagsnr.	2024_473

Budgetjustering af afdrag på langfristet gæld

Kort beskrivelse

Det forventes at staten overtager kommunens tilgodehavende på I-lån og lån til betaling af ejendomsskat i 2027. Oprindeligt var overtagelse af I-lån budgetlagt i 2024 med 65 mio.kr. Indfrielse af tilgodehavende lån til betaling af ejendomsskat overtager staten også i 2027. Det forventes samtidig, at indfrielse af tilgodehavenderne skal bruges til at nedbringe kommunens tilgodehavende i kommunekredit -derfor er der indlagt ekstraordinært afdrag i 2027.

Staten overtager fra 2024 ordningen omkring begge lånetyper derfor forventes det, at der i 2024-2027 vil ske en hvis nedbringelse af kommunens tilgodehavende på begge lånetyper.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Kommunekredit - inkl. Justering af statens indfrielse af I-lån og lån til Ejendomsskat	-56.020	-687	-1.029	57.339
Justeringer på øvrige lån	254	674	822	316
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-55.766	-13	-207	57.655

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

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Finansforskydninger
Forslagsnr.	2024_470

Budgetjustering af finansforskydninger

Kort beskrivelse

Statens overtagelse af I-lån og lån til betaling af ejendomsskat er udskudt til 2027, samtidig overtager staten også tilgodehavender vedr. lån til betaling af ejendomsskat. Tilgodehavender låses fast pr. 31. december 2023, hvor staten overtager opgaven.

Det forventes i perioden 2024 -2027 der vil blive afviklet en del af nuværende tilgodehavende - så tilgodehavende vil falde med omkring 28 mio. kr. frem mod 2027.

På nuværende tidspunkt er der ikke fastsat regler for, hvordan kommuner må/skal anvende statens indfrielse af kommunens tilgodehavende. Derfor er der under afdrag afsat ekstraordinært afdrag i 2027 - svarende til det tilgodehavende som der er lånefinansieret.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Statens overtagelse af I-lån til flyttes til 2027	65.000	0	0	-56.000
Statens overtagelse af lån til ejendomsskat er nu budlagt i 2027	0	0	0	-21.900
Indfrielse af lån på I-lån og lån til ejendomsskat	-9.400	-9.400	-9.400	0
Diverse budgetafrundinger	14	32	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	55.614	-9.368	-9.400	-77.900

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

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Finansforskydninger
Forslagsnr.	2024_482

Regnskabsværn på 1% af servicerammen

Kort beskrivelse

Beløbet er afsat som modpost til afsat regnskabsværn på driften og forhøjelse af servicerammen. Beløb reduceres i takt med nedjustering af driftspulje.

Beløbet skal ses i direkte sammenhæng med budgetforslag 450 - dvs. ændringer skal slå igennem på begge forslag

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Afsat modpost til afsat regnskabsværn afsat på driften	-40.000	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	-40.000	0	0	0

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

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2024_469

Budgettilpasning af lånoptagelse

Kort beskrivelse

På baggrund af tidligere års hjemtagelse af lånemulighed på energirenoveringer nedsættes afsat låneramme med 5,5 mio.kr. årligt

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nedjustering af automatisk låneadgang på energirenoveringer	5.500	5.500	5.500	5.500
	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	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Budget 2024 - 2027

Nr.	6. Indtægtsprognose	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	6. Indtægtsprognose	-158.140	-229.247	-326.694	-692.324
2024_477	Budgetjustering af skatter	-184.737	-219.024	-236.768	-445.406
2024_478	Budgetjustering af tilskud og udligning	26.597	-10.223	-89.926	-246.918

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Skatter
Forslagsnr.	2024_477

Budgetjustering af skatter 2024-2027

Kort beskrivelse

Skatteindtægterne er justeret ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024. For overslagsårene 2025-2027 er anvendt KL's skøn. Der er desuden i taget udgangspunkt i Danmarks Statistik befolkningsprognose - som blandt andet forventer, at borgere fra Ukraine vil være udvandret i løbet af 2024. Dvs. der er indarbejdet et fald i befolkningstallet fra 2024 til 2025. Det skal bemærkes at indlagt skatteprovenu ved forhøjelse af skatteprocenten skal ses i sammenhæng med budgetlagt sanktion på 75 % i 2024 faldende til 25 % i 2027

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Forhøjelse af skatteindtægter (25,6 %)	-103.468	-160.953	-190.734	-395.768
Justering af modregning skrå skatteloft (26,1%)	1.246	1.165	1.221	1.509
Forhøjelse af selskabsskatter	-35.001	-20.078	-20.468	-19.846
Ekstraindtægt dødsbøbeskatning i 2024	-3.746	0	0	0
Nedjustering af ejendomsskatter - staten overtager opkrævning	31.395	39.312	54.862	54.352
Effekt skatteforhøjelse med 0,5 % i 2024 - 2027 til 26,1 %	-75.163	-78.470	-81.649	-85.653
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-184.737	-219.024	-236.768	-445.406

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

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Tilskud/udligning
Forslagsnr.	2024_478

Budgetjustering af tilskud og udligning

Kort beskrivelse

På baggrund det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024 er der foretaget budgetkorrektioner i 2024.

Budgetoverslagsårene 2025-2027 tager udgangspunkt i KL's tilskudsmodel og de skøn som ligger til grund for kommunernes forventede indtægter og udgifter.

I budgetoverslagsårerne tages der udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik prognose som ligger noget under kommunens egen prognose. Det skal også bemærkes, at Danmarks Statistik har trukket Ukrainere ud af deres prognose fra og med 2025, som følge af af nuværende lovgivning udløber ultimo 2024.

Det skal også bemærkes, at selv der er igangsat en række nye byggerier i Slagelse kommune er det usikkert hvorvidt det forventede befolkningstal fra om med 1. januar 2024 kan nås.

Der er endvidere afsat godt 5,5 mio. kr. til efterregulering af KMF i alle år 2024-2027 - efterreguleringen fortsætter efter gældende model, indtil ny sundhedsreform træder i kraft.

KL har i tilskudsmodellen ikke indarbejdet kompensation for dækningsafgift på erhvervsejendomme - det skønnes at kommunerne også vil blive kompenseret i 2025-2027

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Budgetjustering af tilskud og udligning	9.343	-8.544	-117.867	-241.144
ny kompensation for dækningsafgift på erhvervsejendomme	-9.708	-9.708	-9.708	-9.708
Afsat efterregulering til KMF	5.500	5.600	5.700	5.800
Justering af afsat sanktion på 75 % af skatteprovenu ved indlagt skatteforhøjelse på 0,5 %	21.462	2.429	31.949	-1.866
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	26.597	-10.223	-89.926	-246.918

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

Budget 2024 - 2027

Nr.	7. Overførselsudgifter	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Overførselsudgifter	49.402	41.573	19.084	53.750
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	30.906	14.967	10.942	8.638
2024_298	Integrationsprogram□	-8.083	-7.460	-7.642	-7.642
2024_300	Integrationsydelse	6.208	2.554	3.062	2.812
2024_301	Sygedagpenge	19.319	19.326	19.326	19.326
2024_302	Revalidering	-199	-199	-199	-199
2024_303	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	-4.844	-3.353	-3.230	-4.610
2024_304	Ressourceforløb	-6.819	-2.384	-1.195	-1.195
2024_305	Jobafklaringsforløb	5.350	-7.718	-7.718	-7.718
2024_306	Ledighedsydelse	2.052	2.415	2.415	2.415
2024_308	Kontanthjælp	-10.012	-14.778	-18.300	-18.300
2024_309	Løntilskud	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594
2024_310	Seniorjob	-742	-963	-513	-512
2024_311	Beskæftigelsesordninger	-277	-262	-262	-262
2024_312	Dagpenge til forsikrede ledige	29.365	29.365	29.365	29.365
2024_373	Nytækning af beskæftigelsesindsatsen	-4.137	-4.176	-4.197	-4.872
2024_322	Uddannelseshjælp	5.319	4.194	1.624	1.624
	Socialudvalget	18.496	26.606	8.142	45.112
2024_319	Seniorpension	26.600	35.300	35.000	35.200
2024_320	Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-8.004	-9.194	-22.758	25.712
2024_321	Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	900	1.500	-3.100	-14.800
2024_465	Boligsikring	-500	-500	-500	-500
2024_466	Boligyldelse	-500	-500	-500	-500

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_298

Integrationsprogram

Kort beskrivelse

Integrationsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse. Det er kommunerne, der har ansvaret for at tilrettelægge integrationsprogrammet, som består af beskæftigelsesrettede tilbud og danskuddannelse.

Der forventes mindreforbrug på 8,083 mio. kr. i 2024.

Niveaet for 2024 forventes at ligne 2023. For 2025-2027 indregnes en større nedgang i antallet, da lovgivning for ukrainerne på nuværende tidspunkt gør, at de bør være udrejst, derved medtages ikke indtægter eller udgifter til denne målgruppe.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-7.925	-5.646	-5.828	-5.828
Statsrefusion	-158	-1.814	-1.814	-1.814
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-8.083	-7.460	-7.642	-7.642

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_300

Integrationsydelse

Kort beskrivelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse gives til personer, der har opholdt sig i Danmark i mindre end 9 år inden for de seneste 10 år, og som derfor ikke er berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

Der forventes samlet set på området et merforbrug i 2024 på 6,208 mio. kr.

I det vedtagne budget 2024 for selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse har det været indarbejdet, at de ukrainske flygtninge med den midlertidige opholdstilladelse, ville flytte retur. Det forventes nu, at særloven vil blive forlænget med yderligere 1 år. Antal for 2024 er derfor opjusteret i forhold til dette. For 2025 til 2027 forventes fortsat en større nedgang, som også tidligere budgetlagt. For selvforsørgelse- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse for andre, er der foretaget en mindre justering i forhold til det teknisk fremskrevne, antal er nu tilpasset udvikling. For løntilskud fastholdes det tidligere budgetlagte.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	5.623	1.176	2.192	1.692
Statsrefusion (nedjusteres grundet for høj budgetlægning)	585	1.378	870	1.120
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	6.208	2.554	3.062	2.812

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_301

Sygedagpenge

Kort beskrivelse

Sygedagpenge udbetales til personer, som er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom og som har en tilknytning til arbejdsmarkedet

I forhold til det teknisk fremskrevne budget, forventes et merforbrug på kr. 19,3 mio. kr.

Ved budgetlægningen i august 2022 forventedes en normalisering efter et par år med stærke påvirkninger fra Covid-19. Den efterfølgende udvikling blev langt fra en normal udvikling. Beskæftigelsen steg og er fortsat med at stige ind i foråret i 2023. Tal fra Danmarks statistik viser at beskæftigelsen igen i april 2023 slog nye rekorder. Ligesom Finansministeriets økonomiske redegørelser løbende er blevet justeret i forhold til forventningen til nedgang i beskæftigelsen. Den rekord høje beskæftigelse, også selv om der kommer en mindre nedgang, betyder at flere vil kunne sygemeldes. Antal er derfor opjusteret på baggrund af denne udvikling. Med den nuværende forventning til beskæftigelsen, forventes det at antallet af sygemeldte vil ligge på samme niveau i overslagsårene, som for 2024.

I 2023 forventes der 945 helårspersoner på ydelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	31.614	31.623	31.623	31.623
Statsrefusion	-12.295	-12.297	-12.297	-12.297
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	19.319	19.326	19.326	19.326

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_302

Revalidering

Kort beskrivelse

Revalidering bevilges når det vurderes, at andre erhvervsrettede aktiviteter eller økonomiske støttemuligheder ikke er tilstrækkelige til, at der kan opnås selvforsørgelse.

Der forventes et mindreforbrug på kr. 199.000 årligt i forhold til det vedtagne budget.

Området har indenfor de seneste år været præget af, at behovet for denne type beskæftigelsesindsats er blevet mindre.

I 2023 forventes der 13 helårspersoner på revalidering.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-249	-249	-249	-249
Statsrefusion	50	50	50	50
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-199	-199	-199	-199

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_303

Løntilskud til personer i fleksjob

Kort beskrivelse

Området dækker over flere typer at løntilskud:

1. Skånejob til førtidspensionister
2. Løntilskud til fleksjob før 1/1-2013, høj refusion
3. Flekslønstilskud overgangsordning, høj refusion
4. Flekslønstilskud, lav refusion (refusionstrappe)
5. Pulje 8, fleksjob etableret før 1/1-2013 i kommunale virksomheder

Områderne udvikler sig meget forskelligt:

- Område 1 har igennem en del år ligget stabilt.
- Område 2 har et jævnt fald i antal, og vil i løbet af nogle år helt bortfalde.
- Område 3 ligger for nuværende på samme niveau, men vil på sigt mindskes og bortfalde.
- Område 4 (nye fleksjob) har vist en konstant stigende tendens, og det forventes, at stigningen fortsætter ind i 2024, og på et højere niveau end tidligere budgetlagt.
- Område 5 udviser et fald i lighed med område 2.

Der forventes et mindre forbrug på kr. 5,644 mio., som skyldes et højere fleksbidrag fra staten end forventet i det vedtagede budget. Fleksbidraget er knyttet til fleksjob på lav refusion(refusionstrappen) (område 4)

I Løntilskud fleksjob gl. ordning forventes der i 2023 200 helårspersoner

I Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion forventes der i 2023 132 helårspersoner

I Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion forventes der i 2023 901 helårspersoner

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-8.708	-8.283	-10.220	-14.162
Statsrefusion	3.064	2.769	4.028	6.590
Omstilling af indsatser	800	2.161	2.962	2.962
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.844	-3.353	-3.230	-4.610

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_304

Ressourceforløb

Kort beskrivelse

Området vedrører ressourceforløb, som er til borgere, der udover ledighed også har komplekse problemer, der ikke har kunnet løses gennem en almindelig beskæftigelsesrettet indsats. Der er tale om helhedsorienterede forløb med en kombination af tværgående indsatser.

Der forventes et mindre forbrug på kr. 7,583 mio. kr.

Antallet af borgere i ressourceforløb har de senere år vist et løbende fald. Den positive udvikling hænger blandet sammen med et projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. En indsats som har bevirket afslutning af et større antal sager. Der har endvidere været iværksat et særligt internt projekt i jobcenteret, hvor aktivitetsparate borgere har modtaget en indsats i lighed med ressourceforløb, og hermed været bibeholdt på kontanthjælp. Nedgangen har også været påvirket af tilgang/ophobning på jobafklaringsforløb. Der forventes, set i forhold til 2023, en mindre tilgang af sager i løbet af 2024, men ikke i så høj grad som forventet ved budgetlægningen i august 2022. Hvorfor, der selvom der forventes tilgang, vurderes et mindre forbrug.

I 2023 forventes 180 helårspersoner.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-9.497	-5.421	-5.421	-5.421
Statsrefusion	1.914	1.092	1.092	1.092
Omstilling af indsatser	764	1.945	3.134	3.134
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-6.819	-2.384	-1.195	-1.195

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_305

Jobafklaringsforløb

Kort beskrivelse

Jobafklaringsforløb er for sygedagpengemodtagere, som ikke længere er berettiget til sygedagpenge, men som fortsat er uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom.

Der forventes et merforbrug på kr. 5,35 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget.

Området har i en årrække været præget af stor tilgang. Covid-19 situationen har medført, at sager på sygedagpenge ikke har kunne videregives til den særlige indsats på jobafklaring, der har derfor været en "ophobning" af disse sager. Ved ophør af de særlige lovmæssige begrænsninger på grund af covid-19 blev et større antal overgivet. Efterfølgende har der været en løbende tilgang. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at antallet af helårspersoner vil kunne komme ned på 200 i 2023 som budgetlagt, hvorfor antallet er opjusteret til 374. Tilgangen har medført, at antallet i det vedtagne budget (fastlagt i august 2022) er vurderet for lavt. Det forventes at antallet vil blive reduceret i 2024 og fra 2025 vil være nede på det tidligere estimerede antal.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	6.765	-9.876	-9.876	-9.876
Statsrefusion	-1.415	2.158	2.158	2.158
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.350	-7.718	-7.718	-7.718

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_306

Ledighedsydelse

Kort beskrivelse

Området dækker over personer som er visiteret til og afventer etablering af fleksjob, eller som er ledig og afventer etablering af nyt fleksjob.

Der forventes et merforbrug på kr. 2,052 mio. kr.

Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende de seneste par år og indtil ultimo 2021. 2021 endte med et lidt bedre resultat end forventet. Udvikling forventedes ved budgetlægning august 2022 at fortsætte i 2023 og i overslagsårene. 2022 endte dog med et højere antal end forventet. Det forventes, at antallet vil blive reduceret i løbet af 2024. Dog vil det ikke nå ned på det, der ligger til baggrund for det vedtagne budget. Det forventes, at antallet vil være reduceret til det forventede i 2025 og frem.

Selvom der har været en øget tilgang er det lykkedes at etablere jobs for mange af de nytilkendte, og som ovenfor beskrevet, forventes denne indsats at bevirke, at antallet reduceres.

Området påvirkes kraftigt af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet.

i 2023 forventes 267 helårspersoner på ydelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	2.635	3.090	3.090	3.090
Statsrefusion	-583	-675	-675	-675
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.052	2.415	2.415	2.415

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_308

Kontanthjælp

Kort beskrivelse

Kontanthjælp er en offentlig ydelse til personer, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller deres familie.

Området forventes at have et mindreforbrug på kr. 7,482 mio. i forhold til det vedtagne budget.

Ved budgetlægningen august 2022 blev det beskrevet, at antalsudviklingen har været påvirket af Covid-19 krisen, men ikke i så negativ grad som det forventedes. Der er set en positiv udvikling på området fra 2019 og frem. Der forventes fortsat et fald fra 2022 til 2023 i antallet af fuldtidspersoner. På baggrund af den økonomiske redegørelse fra økonomiministeriet fra maj 2023 forventes en tilgang af jobparate kontanthjælpsmodtagere i 2024. På trods af den forventede tilgang, vil antallet blive lavere end forventet i det vedtagne budget. Det lavere antal skal også ses i sammenhæng med det særlige projekt, som beskrevet under ressourceforløb, hvor en gruppe aktivitetsparate borgere har modtaget særlig ressourcelignende indsats, uden at blive flyttet til denne målgruppe.

I 2023 forventes der 186 jobparate og 845 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-8.414	-8.405	-8.405	-8.405
Statsrefusion	932	1.660	1.660	1.660
Omstilling af indsatser	-2.530	-8.033	-11.555	-11.555
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-10.012	-14.778	-18.300	-18.300

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_309

Løntilskud

Kort beskrivelse

Funktionen dækker udgiften til løntilskudsforløb i offentlige og private virksomheder for følgende målgrupper: Kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb, revalidender og forsikrede og ikke forsikrede nyuddannede personer med handicap. Funktionen dækker endvidere udgiften til løntilskudsforløb for forsikrede ledige i private samt offentlige virksomheder. Ved løntilskudsforløb for forsikrede ledige med ansættelse i Slagelse kommune, er det alene udgiften til løntilskuddet som registreres på dette område. Lønudgiften ved ansættelsen registreres på funktion 5.68.95, som er en serviceudgift.

I forhold til det teknisk fremskrevne budget forventes et mindreforbrug på kr. 1,594 mio.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
Statsrefusion	359	359	359	359
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.594	-1.594	-1.594	-1.594

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_310

Seniorjob

Kort beskrivelse

Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som er med i efterlønsordningen og som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Der forventes et mindreforbrug på 0,742 mio. kr. i 2024.

Antallet af denne type ydelsesmodtagere har igennem en årrække været støt faldende. På sigt vil ordningen ophøre, da yngre medlemmer af arbejdsløshedskasser ikke har mulighed for at være med i efterlønsordningen.

I 2023 forventes 9 personer på denne ordning.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	-2.081	-1.169	-1.550	-2.521
Statsrefusion	1.339	206	1.037	2.009
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-742	-963	-513	-512

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_311

Beskæftigelsesordninger

Kort beskrivelse

Området dækker over beskæftigelsesindsats på områderne Regional Uddannelsespulje- og løft (80% refusion), Jobrotation (med 60% refusion), hjælpemidler, befordringsgodtgørelse og personlig assistance til handicappede i erhverv og uddannelse (med 50% refusion) og veterankoordinator indsatsen.

Der forventes på området et mindre forbrug på 0,277 mio. kr.

Mindre forbruget skyldes især et mindre behov for befordringsgodtgørelse og jobrotation.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	2.369	2.384	2.384	2.384
Statsrefusion	-2.646	-2.646	-2.646	-2.646
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-277	-262	-262	-262

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_312

Dagpenge til forsikrede ledige

Kort beskrivelse

Dagpenge udbetales til ledige, der har været medlem og indbetalt til en A-kasse i de forgangne 12 måneder.

Der forventes et merforbrug på 29,365 mio. kr. årligt i forhold til det vedtagne budget. På området var oprindeligt indlagt en forventning om 897 helårspersoner på ydelse i årene 2024 og frem. I nuværende prognose indregnes 1035 helårspersoner. Forventningen baseres på den nationale udvikling der forventes i økonomisk redegørelse. Økonomisk redegørelse udarbejdes af økonomimisteriet, hvor den seneste udgivelse er fra maj 2023. I økonomisk redegørelse er der ikke lavet prognoser for årene 2025-2027. I Slagelse Kommune vælges at fastholde niveaet for 2024 i 2025-2027. Disse år er behæftet med stor usikkerhed og vil blive påvirket af udviklingen i samfundet.

I 2023 forventes der 968 helårspersoner. Denne forventning er ligeledes baseret på økonomisk redegørelse.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	29.365	29.365	29.365	29.365
	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	29.365	29.365	29.365	29.365

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

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_373

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, del 2 (Arnepensionen)

Kort beskrivelse

Som led i aftalen om ret til tidlig pension, også kaldet Arnepensionen, vedtog Folketinget, at beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inden for det samlede indsatsområde. Finansieringen er tilvejebragt over 2 delaftaler. I første delaftale indfris en besparelse på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem ved at proceskravene i indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere lempes, svarende til en besparelse i Slagelse Kommune på 4,8 mio. kr. på ungeområdet. Lokalt er det besluttet, at voksenområdet bidrager med 1,8 mio. kr. af finansieringen af første delaftale. I sagsfremstillingen til byrådet gjorde administrationen opmærksom på, at konsekvensen af en delvis finansiering af første delaftale fra voksenområdet vil svare til, at op mod 100 borgere ikke umiddelbart vil modtage en aktiv indsats, og medfinansieringen vil således gøre det betydeligt vanskeligere at bremse udviklingen mod førtidspension. Samtidig øger medfinansieringen risikoen for, at det ikke er muligt at overholde lovgivningens minimumskrav, særligt til den aktive indsats. Vurderingen skulle ses i sammenhæng med, at administrationen forventede en yderligere besparelse på ca. 10,5 mio. kr. samlet som følge af udmøntning af delaftale 2 til finansiering af Arne-pensionen. Dele af finansieringen af delaftale 2 indregnes via Lov og cirkulære programmet. Her pålægges en besparelse på områdets konto 6 på ca. 2,2 mio. kr.

Derudover afventer en undersøgelse af administrationen i jobcentre der skal tilvejebringe en besparelse, ligeledes på konto 6, på ca. 3,4 mio. kr.

Der skal derved foretages en polisk prioritering af finansieringen af delaftale 2's punkt vedr. "mere målrettede tilbud". Der er tale om en kommunal finansiering på ca. 6,2 mio. kr.

Voksenområdet bidrog som nævnt med 1,8 mio. kr. ud af de 4,8 mio. kr. i delaftale 1, som var målrettet lempning af proceskravene på ungeområdet. Derfor vil en fuld finansiering fra voksenområdet af delaftale 2 have større konsekvenser samlet set end hvis man bruger anledningen til at kompensere voksenområdet for medfinansieringen af delaftale 1. Vurderingen skal ses i lyset af, at voksenområdets konto 6 lokalt blev beskåret med 3 mio. kr. i 2024 set ift. 2022 i budgetaftalen 2023-2024. Uanset om der kompenseres for bidraget til delaftale 1 vil besparelsen ikke kunne indfris uden at det vil have personalemæssige konsekvenser.

Samlet konsekvensoverblik for voksenområdet:

Delaftale 1 – lovgivning for uddannelseshjælpsmodtagere:
1,8 mio. kr. (indsats – konto 5) (politisk besluttet)

Delaftale 2 – lovgivning på voksenområdet:

6,2 mio. kr. - hvoraf 200.000 kr. finansieres af Ungeområdet (indsats – konto 5) (nuværende sag)

2,2 mio. kr. (administration – konto 6) (Lov og cirkulære sag)

3,4 mio. kr. (afventende udmøntning – konto 6)

Området er tilført 1 mio. kr. til etablering af virksomhedsrettede tilbud (administration - konto 6)

Området er tilført 0,6 mio. kr. til medfinansiering af digitale samtaler (administration - konto 6) (Lov og Cirkulæresag)

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ARI kt. 5	-5.962	-6.001	-6.022	-6.022
Ungeenhedens kt. 5	-200	-200	-200	-200
Omstilling af indsatser	2.025	2.025	2.025	1.350
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.137	-4.176	-4.197	-4.872

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

Personale-konsekvens

Besparselsen vil ikke kunne indfris uden at indebære personalemæssige konsekvenser. Det specifikke omfang er på nuværende tidspunkt ukendt, idet det vil afhænge af de samlede økonomiske konsekvenser i det samlede budgetforlig

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)

Overførselsudgifter

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_322

Uddannelseshjælp

Kort beskrivelse

Slagelse ligger på 1,4 procent, og landsgennemsnit er på 1 procent fuldtidspersoner af arbejdsstyrken mellem 16-66år.

I Slagelse kommune har vi en ambition om at nærme os landsgennemsnittet. I 2023 har vi et måltal på 530. Baseret på faglige vurderinger og på den udmøntede økonomi og mulighederne indenfor denne, når vi frem til følgende progression i måltallet for kommende år.

I 2024 forventes 500 helårspersoner

I 2025 forventes 470 helårspersoner

I 2026 forventes 440 helårspersoner

I 2027 forventes 440 helårspersoner

Hvis Slagelse Kommune skal nå ned på landsgennemsnit på 1 %, så skal antallet af ydelsesmodtagere ned på 380.

OBS den lavere statsrefusion på trods af højere udgifter til ydelser skyldes, at der i det vedtagne budget for 2023-2026 blev budgetlagt med for høj statsrefusion (et for højt indtægtsbudget) i 2024-2026(7).

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Drift	2.761	903	-2.400	-2.400
Statsrefusion (nedjusteres grundet for høj budgetlægning)	2.558	3.291	4.024	4.024
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.319	4.194	1.624	1.624

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

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_319

Seniorpension

Kort beskrivelse

På seniorpensionen har det vist sig, at KL's forventninger om antal tilkendegivelser i Slagelse ikke holder stik, idet Udbetaling Danmark tilkender flere seniorpensioner end forudsat i budgettet. Budgetlægningen for 2024 og frem beror på Finansministeriets skøn pr. 23 maj 2023. Det vurderes at skønnene er forbundet med stor usikkerhed, idet Slagelse Kommune før har oplevet en større stigning end forventet fra KL. Der forventes en let stigning i budgetårene. Borgere, der tilkendes seniorpension, kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune. Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af seniorpensionister vil være 419 ved start af året 2024.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Seniorpension	26.600	35.300	35.000	35.200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	26.600	35.300	35.000	35.200

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

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_320

054866 | Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere

Kort beskrivelse

På førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er budgettet lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 1972 ved start af året 2024. Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr. måned i 2024 og overslagsår og antallet af forventede afgangne i 2024 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
054866 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere	-9.100	-10.000	-23.000	26.800
Omstilling af indsatser	1.096	806	242	-1.088
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-8.004	-9.194	-22.758	25.712

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

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_321

054868 | Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014

Kort beskrivelse

På førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 1979 ved start af året 2024. Antallet af forventede afgang i 2024 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
054868 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	900	1.500	-3.100	-14.800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	900	1.500	-3.100	-14.800

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

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_465

Boligsikring

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Boligsikring	-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)

Overførselsudgifter

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_466

Boligydelse

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Boligydelse	-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)

Budget 2024 - 2027

Nr.	8. Lov- og Cirkulæreprogram	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Lov- og Cirkulæreprogram i alt		6.575	6.723	6.889	6.439
Økonomiudvalget		1.054	2.046	3.305	2.855
2024_362	Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR)	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
2024_366	Fælleskommunal digitaliseringsprogram			450	
2024_368	Finansiering af MitID support i Borgerservice i 2023 og 2024	201	209		
2024_378	Mere målrettede tilbud, mulighed for samtaler over video mv.	587	581	583	583
2024_379	A-kasserne får ansvaret for forløbet i de første 3 mdr. mv.	-2.222	-2.157	-2.146	-2.146
2024_381	Aftale om bedre ressourceforløb samt forenklet ungeindsats	360	364	364	364
2024_475	Digital infrastruktur	-408			
2024_339	Korrektion i forbindelse med Barnets Lov	3.989	4.502	5.507	5.507
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		503	503	503	503
2024_380	Afskaffelse af Store Bededag som helligdag	503	503	503	503
Socialudvalget		3.884	2.700	1.607	1.607
2024_453	Tilpasning af den centrale refusionsordning			-430	-430
2024_454	Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer	260	260	260	260
2024_455	Omlægning af indsatsen mod hjemløshed mv.	3.109	2.927	3.279	3.279
2024_456	Tilbagebetaling af ubrugte midler vedr. VISO	459			
2024_457	Kommunalt opgavefrafald pga. regionalt dobbeltdiagnosetilbud		-233	-1.668	-1.668
2024_459	Kommunal medfin. af IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-118			
2024_460	Kommunal medfin. af MedCom-løsninger	-52			
2024_376	Frafald af kommunal takstfinansiering af særlige pladser	-693	-1.386	-1.386	-1.386
2024_339	Korrektion i forbindelse med Barnets Lov	666	885	1.305	1.305
2024_377	Lov om ændring af Social pension	253	247	247	247
Seniorudvalget		-206	134	134	134
2024_352	Ændring af lov om social service	134	134	134	134
2024_374	Kommunal medfin. af IT-infrastruktur på sundhedsområdet	-235			
2024_375	Kommunal medfin. af MedCom-løsninger	-105			
Børne- og Ungeudvalget		1.340	1.340	1.340	1.340
2024_363	Afskaffelse af Store Bededag som helligdag - SFO	290	290	290	290
2024_364	Afskaffelse af Store Bededag som helligdag - dagtilbud	1.050	1.050	1.050	1.050

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_362

Lov og Cirkulære - Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Kort beskrivelse

Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2021 kompenseret for midlertidig videreførelse af driften af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Bloktilskuddet nedjusteres derfor igen fra 2024 med ca. 1,5 mio. kr. for Slagelse Kommune.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
ESR drift	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
	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	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453

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

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_366

Lov og Cirkulære - Fælleskommunal digitaliseringsprogram

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2021 blev det aftalt mellem regeringen og KL, at der afsættes i alt 30,5 mio. kr. (21-px) pr. år fra 2021-2025 fra det kommunale bloktilskud til nye fælleskommunale digitale initiativer. Bloktilskuddet for Slagelse Kommune opjusteres derfor med 0,45 mio. kr. i 2026.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Fælleskommunal digitaliseringsprogram	0	0	450	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	450	0

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

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_368

Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024

Kort beskrivelse

Kommunerne kompenseres for drift af MitID i Borgerservice i 2023 og 2024. Der skal i forbindelse med økonomiaftalen 2025 tages stilling til udgifterne i 2025.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Finansiering af MitID-support i Borgerservice	201	209	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	201	209	0	0

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

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_378

Mere målrettede tilbud - Arne del 2

Kort beskrivelse

Lovforslaget udmønter visse elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Initiativet "mere målrettede tilbud" ændrer reglerne således, at øvrig vejledning og opkvalificering ikke indgår som ret- og pligttilbud eller i opfyldelsen af fokusmål som led i skærpet tilsyn. Muligheden for brug af digitale samtaler udvides desuden således, at ledige inden for de første 6 måneders ledighed får mulighed for at vælge om jobsamtalen med jobcenteret skal foretages fysisk, digitalt eller telefonisk. Desuden afskaffes kravet om udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	587	581	583	583
	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	587	581	583	583

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

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_379

A-kasserne får ansvaret for kontaktforløbet i de første 3 måneder, Arne del 2

Kort beskrivelse

Lovforslaget udmønter de elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der overfører ansvaret for ledige i de første 3 måneder til a-kasserne, som forenkler kontaktforløbet for dagpengemodtagere i de første 6 måneder af ledighedsforløbet og som gør lempelsen af uddannelsespålægget permanent.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-2.222	-2.157	-2.146	-2.146
	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	-2.222	-2.157	-2.146	-2.146

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

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_381

Bedre ressourceforløb samt styrket og forenklet ungeindsats

Kort beskrivelse

BEMÆRK. Fra L&C 2023, som fejlagtigt ikke blev indberettet ved budgetaftale 2023.

Lov nr. 1160 af 8. juni 2021

- Aftale om bedre ressourceforløb.

Der blev indgået en aftale, der har til formål at justere ressourceforløbsordningen. Aftalen har til hensigt at skabe bedre ressourceforløb til gavn for landets udsatte borgere. Det følger af aftalen, at tvungent ressourceforløb for seniorer, dvs. personer, der har mindre end 6 år tilbage til folkepensionsalderen, afskaffes. Herudover ændres ressourceforløbene bl.a. ved, at ressourceforløbsperioden forkortes, således, at det højst kan vare 3 år, og derudover rykker man grænsen for at kunne blive bevilget mere end ét ressourceforløb fra 40 til 50 år

Lov nr. 2589 af 28. december 2021

- Styrket og forenklet ungeindsats og overdragelse af opgaver fra Work In Denmark (WIDK) til International Citizen Service (ICS).

Dette vedrører første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som lancerer digitale samtaler, ændret kadence for aktivering af uddannelseshjælpsmodtagere, ret til selvfundne virksomhedsrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere og fastholdelsesmentorer for unge i uddannelse. Herudover overdrages en række statslige opgaver fra WIDK til ICS, som bl.a. indebærer registrering af jobsøgere fra andre EU/EØS-lande, der medtager arbejdsløshedsydelse fra deres hjemland samt udbydelse af jobsøgningskurser til udenlandske jobsøgere i Danmark. Herudover varetog WIDK opgaver i ICS relateret til information og vejledning af udenlandske jobsøgere om danske arbejdsmarkedsforhold, som nu er overgået til ICS'erne fra d. 1. januar 2022.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Lov nr. 1160 af 8 juni 2021	781	785	785	785
Lov nr. 2589 af 28. december 2021	-421	-421	-421	-421
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	360	364	364	364

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

Lov og cirkulære

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_475

Lov & Cirkulære program nr. 56 - Digital infrastruktur

Kort beskrivelse

Ad 56) Kommunal medfinansiering af videreudvikling og robust drift af infrastruktur. Regeringen, KL og Danske Regioner er med økonomiaftalen enige om at sikre et højt sikkerhedsniveau og en fortsat stabil drift, vedligehold og videreudvikling af den fællesoffentlige digitale infrastruktur.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-408	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	-408	0	0	0

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

Lov og cirkulære

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_380

Afskaffelse af store bededag som helligdag

Kort beskrivelse

Loven indebærer, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbud og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge. Nedenstående er overførselsudgifter til sygedagpenge.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	503	503	503	503
	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	503	503	503	503

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Særligt dyre enkeltsager
Forslagsnr.	2024_453

L&C: Tilpasning af den centrale refusionsordning - Fastlæggelse af regulering for 2026 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service

Kort beskrivelse

Den centrale refusionsordning blev justeret med virkning fra 2021. En af ændringerne var, at kommunerne fremover kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Eftersom antallet af personer over 67 år, der er omfattet af ordningen, vokser år for år, vil ændringen først være fuldt indfaset i 2049.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	0	0	-430	-430
	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	-430	-430

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_454

L&C: Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer - Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service.

Kort beskrivelse

Den nye bekendtgørelse fastslår, at der kun i helt særlige tilfælde kan udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er én hjælper til stede. Desuden kan der, når mere end én hjælper er til stede, hele døgnet udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til de tilstedeværende hjælpere ud over den hjælper, der udfører aktiviteter for borgeren. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. januar 2023.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	260	260	260	260
	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	260	260	260

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_455

L&C: Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.

Kort beskrivelse

Lovændringen medfører en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats. Lovændringen indebærer blandt andet, at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunernes udgifter. Samtidig indføres statsrefusion på de indsatser, der beviliges i forbindelse med, at borgeren overgår til en mere permanent bolig. Den nye refusion placeres udenfor servicerammen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	3.109	2.927	3.279	3.279
	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	3.109	2.927	3.279	3.279

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_456

L&C: Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO

Kort beskrivelse

VISO (Den Nationale Videns- og SpecialrådgivningsOrganisation) blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen. Finansieringen af VISO indgik som en del af den økonomiske fordeling af amternes udgifter på socialområdet ved opgave- og strukturreformen. Det blev i den forbindelse aftalt, at eventuelt uforbrugte midler skulle tilbageføres til kommunerne. De tilbageførte midler vedrører forbruget to år tidligere. Midlerne, der tilbageføres i 2024, vedrører derfor forbruget af VISO-ydelser i 2022.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	459	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	459	0	0	0

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_457

L&C: Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2024 er regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet vil være fuldt ud indfaset i 2027.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	0	-233	-1.668	-1.668
	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	-233	-1.668	-1.668

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_459

L&C: Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Hvert år genbekræftes digitaliseringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af samme navn på aktstykket sidste år.

Handicap og Psykiatri reguleres med en tredjedel af det samlede Slagelse Kommune-beløb.

Ældreområdet reguleres med to tredjedele.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	-118	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	-118	0	0	0

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_460

L&C: Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

I økonomiaftalen for 2024 er det aftalt, at kommunerne medfinansierer 11,7 mio. kr. i 2024 til MedComs drift og vedligehold af Sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og KIH-databasen.

Handicap og Psykiatri reguleres med en tredjedel af det samlede Slagelse Kommune-beløb.

Ældreområdet reguleres med to tredjedele.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	-52	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	-52	0	0	0

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_468

L&C: Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser

Kort beskrivelse

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Regulering	-693	-1.386	-1.386	-1.386
	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	-693	-1.386	-1.386	-1.386

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_339

Korrektion i forbindelse med Barnets Lov

Kort beskrivelse

I forbindelse med implementering af Barnets lov, sker der ændringer i lovgivningen i forhold til kommunernes indsatser på Børneområdet. Disse ekstra udgifter indregnes som en del af Lov- og Cirkulæreprogrammet.

Den nye Barnets Lov får stor betydning for kommunernes opgaver på det specialiserede børne- og ungeområde. Der sker en større forenkling af de nuværende proceskrav, men der kommer samtidig ny fokus på en tidligere og tættere indsats.

I hovedtræk betyder Barnets lov:

- Skærpet fokus på tidlig indsats, herunder anbringelse, tvangsadoption fra fødslen, anbringelse af søskende, familieanbringelser
- krav om to sagsbehandlere i visse sager, øgede krav til sagsbehandling og generelt et fokus på koordinering og færre myndighedspersoner ind over de enkelte familier.
- Civilsamfundet skal spille en større rolle, herunder øget brug af støttepersoner, venskabsfamilier. psykologbehandling bliver en ret for børn, der er fyldt 12 år.
- Børn får selvstændig partsstatus som 10 årige, hvilket også betyder øgede krav til myndighedssagsbehandlingen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ydelser mv. - Konto 5 - Socialudvalget	666	885	1.305	1.305
Sagsbehandling mv. - Konto 6 - Økonomiudvalget	3.989	4.502	5.507	5.507
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.655	5.387	6.812	6.812

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

Lov og cirkulære

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2024_377

Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension

Kort beskrivelse

Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.) Med lovforslaget afskaffes indtægtsreguleringen af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt. Lovforslaget har dermed kommunaløkonomiske konsekvenser ift. senior- og førtidspension, men da begge disse ydelser er budgetgaranterede, fremgår konsekvenserne ikke af aktstykket.

Lovforslaget har dog yderligere merudgifter til personlige tillæg og boligstøtte til pensionister på 18,2 mio. kr. til pensionister i 2023, merudgifter på 18,9 mio. kr. i 2024 og fra 2025 merudgifter på 18,4 mio. kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	253	247	247	247
	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	253	247	247	247

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

Lov og cirkulære

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_352

L&C - Ændring af lov om social service

Kort beskrivelse

Hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom. Med lovforslaget forpligtes kommunen til at yde hjælp til personer, der har fået stillet bestemte diagnoser, uden om den normale kommunale visitation første gang personen henvender sig til kommunen efter, at diagnosen er stillet. Hjælpen, der er omfattet af forslaget, ydes efter servicelovens §§ 83, 97, 112 eller 116 og må maksimalt have en værdi af 35.000 kr. Det er borgeren selv, der sammensætter den ønskede hjælp, men kommunen skal bistå borgeren med vejledning omkring sammensætning af hjælpen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	134	134	134	134
	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	134	134	134	134

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

Lov og cirkulære

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_374

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Med økonomiaftalen for 2017 var regeringen og KL enige om, at kommunerne medfinansierer it-infrastruktur på sundhedsområdet vedr. National Serviceplatform (NSP) og Fælles Medicinkort (FMK). Hvert år genbekræftes digitaliseringsposterne på aktstykket, så der er mulighed for at ændre i profilerne. Derfor skal denne sag og en række andre digitaliseringssager ses i sammenhæng med tilsvarende sager af samme navn på aktstykket sidste år. Servicerammen og finansieringen påvirkes kun i det omfang, at beløbet ændrer sig ift. det foregående års aktstykke. I 2024 reduceres kommunernes bloktilskud med 26,3 mio. kr. (24-pl). Sagen er kodet som service.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-235	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	-235	0	0	0

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

Lov og cirkulære

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_375

Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet

Kort beskrivelse

I økonomiaftalen for 2024 er det aftalt, at kommunerne medfinansierer 11,7 mio. kr. (24-pl) i 2024 til MedComs drift og vedligehold af Sundhedsdatanettet, Videoknudepunktet og KIH-databasen.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	-105	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	-105	0	0	0

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

Lov og cirkulære

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_363

Ekstra åben efter afskaffelse af St. Bededag (SFO)

Kort beskrivelse

Loven indebærer, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge

SFO'erne i Slagelse Kommune vil efter afskaffelse af St. Bededag have ekstra åbningstimer, hvilket betyder øget timeforbrug blandt pædagoger og eventuelle vikartimer. En beregning foretaget af administrationen viser, at dette vil koste ca. 290.000 kr.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	290	290	290	290
	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	290	290	290	290

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

Lov og cirkulære

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_364

Ekstra åbningsdag efter afskaffelse af St. Bededag (Dagtilbud)

Kort beskrivelse

Loven indebærer, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024. Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge.

Daginstitutionerne i Slagelse Kommune har i 2023 248 åbningsdage. Hvis tildelingen pr. barn øges med 1/248-del svarende til en ekstra åbningsdag vil det betyde en merudgift på 1,050 mio. kr. pr. år.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Merudgift til en ekstra åbningsdag	1.050	1.050	1.050	1.050
.	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	1.050	1.050	1.050	1.050

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

Budget 2024 - 2027

Nr.	9. Brugerfinansieret område	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Brugerfinansieret netto	26.644	-3.139	-3.139	-3.139
	Klima- og Miljøudvalget	26.644	-3.139	-3.139	-3.139
2024_438	Budgettilpasning - renovation	26.644	-3.139	-3.139	-3.139

+ = mindreindtægt / merudgift

- = merindtægt

Brugerfinansieret område

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Brugerfinansieret
Forslagsnr.	2024_438

Renovationen - budgettilpasning ift. forventede udgifter/indtægter

Kort beskrivelse

Budgettet for renovationen tilpasses ift. forventede udgifter/indtægter.

Ny affaldsordning med sortering i 10 affaldsfraktioner bliver implementeret 1. maj 2024 og kræver investering i nye beholdere og materiel til farligt affald. Renovationen forventes pr. 31.12.23 at have et opsparet mellemværende på ca. 14 mio. kr. som vil blive anvendt til investeringen. Men med udgangen af 2024 forventes en negativ kassebeholdning på ca. -12 mio. kr., hvilket indhentes i efterfølgende overslagsår med et budgetteret overskud på 3,5 mio. kr. årligt. Gebyret vil for en normalhusstand med beholder-basissæt stige med ca. 16% til 4323 kr. i 2024 (fra 3721 kr. i 2023). Udover investering i materiel henføres stigningen til øgede udgifter til genbrugspladserne og stigning i priser for indsamling af affald.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Nettoændring af renovationens budget 2024-2027	26.644	-3.139	-3.139	-3.139
	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	26.644	-3.139	-3.139	-3.139

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

Budget 2024 - 2027

Nr.	10. Demografiregulering	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Demografiregulering i alt	-13.190	-24.948	-32.638	-32.743
	Børne- og Ungeudvalget	-13.190	-24.948	-32.638	-32.743
2024_247	Demografiregulering - dagtilbud	-14.339	-21.241	-25.886	-25.289
2024_285	Demografiregulering - skole og SFO	1.149	-3.707	-6.752	-7.454

Demografi

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_285

Demografiregulering - Skole/SFO

Kort beskrivelse

Ifølge befolkningsprognosen for 2023-2032 forventes antallet af 6-16 årige vil falde fra 9.091 i 2022 til 8.664 i 2032.

Nyeste befolkningsprognosen viser et fald i de 6-16 årige i forhold til sidste den sidste demografiregulering der blev foretaget.

Sidst der blev foretaget en demografiregulering var i 2021 og det er befolkningsprognosen fra 2020, der er taget udgangspunkt i.

Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2024-27, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og den seneste prognose.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Demografi - Skoler	938	-3.881	-6.864	-7.591
Demografi - SFO	211	174	112	137
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.149	-3.707	-6.752	-7.454

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

Demografi

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_247

Demografi - dagtilbud

Kort beskrivelse

Ifølge befolkningsprognosen for 2023-2032 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.734 i 2023 til 5.051 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

I perioden fra 2023 til 2027 forventes dog et fald i antallet af 0-5 årige til 4.570.

Nyeste befolkningsprognosen viser en markant lavere vækst i befolkningstallet frem til 2027 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2024-27, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Demografi - Daginstitutioner	-10.720	-16.190	-20.905	-21.310
Demografi - Dagpleje	-3.619	-5.051	-4.981	-3.979
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-14.339	-21.241	-25.886	-25.289

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

