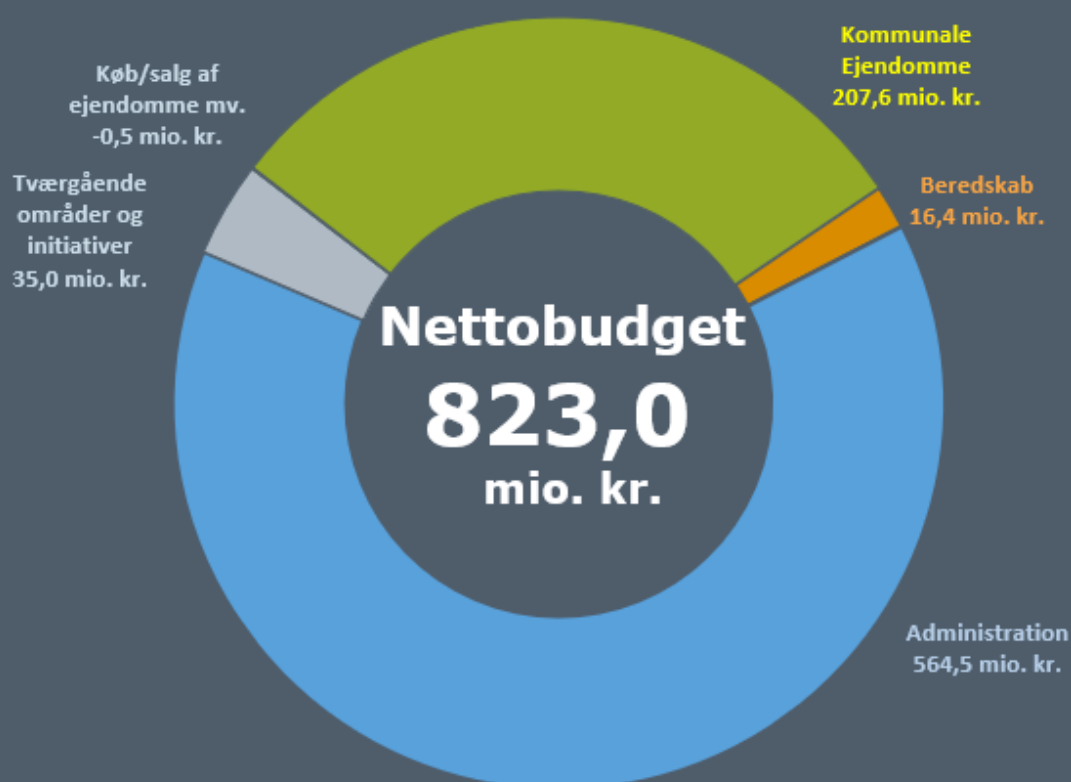


BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

ØKONOMIUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme anlæg	7
Budgetændringer	8
1.1 Beredskab.....	10
1.2 Administration	11
1.3 Tværgående områder og initiativer	13
1.5 Køb og Salg af Ejendomme.....	16
1.6 Kommunale Ejendomme	17
Nøgletal for Administration	20

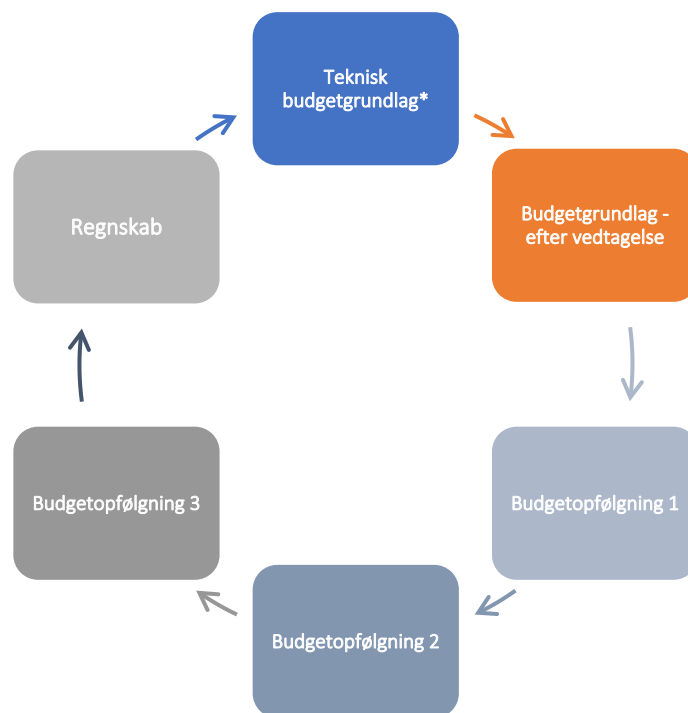
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2026 - 2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen

Beskrivelse af udvalget

Økonomiudvalget omfatter politikområderne

- Beredskab
- Administration
- Tværgående initiativer
- Indtægter og finansiering
- Køb og Salg af Ejendomme
- Kommunale Ejendomme

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026 og overslagsår. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1 viser udvalgets budgetramme i netto udgifter. Efterfølgende er der en kort forklaring på de afvigelser imellem årene som fremgår af tabellens budgetområder.

Tabel 2 er en anlægsoversigt.

Tabel 3 giver et overblik væsentlige budgetændringer, som var indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Under de enkelte politikområder er budgetrammen vist som brutto, det vil sige opdelt på udgifter og indtægter. Tabellerne under politikområderne er typisk lidt mere detaljerede.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Økonomiudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1.1 Beredskab	16.422	16.422	16.422	16.422
Redningsberedskab og RESC	16.422	16.422	16.422	16.422
1.2 Administration	564.459	554.742	550.553	555.781
Kommunaldirektør, centerchefer og puljer	27.034	27.034	27.034	27.477
Byråds- og Direktionssekretariat & Kommunikation	15.362	15.362	15.362	15.362
Byråd	21.707	18.588	18.588	23.331
Økonomiudvalgets puljer	5.981	6.280	3.177	3.177
ØDH Administration	94.962	94.962	94.962	94.962
ØDH/HR Tværgående	9.097	10.131	11.131	11.131
IT- Koncernsystemer, infrastruktur og kontrakter	69.586	68.967	68.967	68.967
Udbetaling Danmark	21.026	21.026	21.026	21.026
Administrativ overhead	-84.462	-84.462	-84.462	-84.462
Tjenestemandspensioner	48.459	48.459	48.459	48.459
KE Administration og Stab	26.017	26.428	26.231	26.231
Kantiner / porto og fragt	5.004	5.004	5.004	5.004
Teknik, Plan og Erhverv, Adm.	60.349	60.416	60.416	60.416
Sundhed og Ældre	20.176	20.176	19.869	19.869
ARI Administration	68.728	60.695	59.220	59.505
Rådgivning og udbetaling	29.025	29.025	29.025	29.025
Kultur og Fritid	3.750	3.750	3.750	3.750
Borgerservice - administration	9.596	9.796	9.996	10.196
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	3.630	3.630	3.630	3.630
Skole og Dagtilbud - Myndighed	7.604	8.250	8.250	8.250
Børn og Familie - Myndighed	55.689	55.687	55.687	55.687
Ungeenheden	14.014	14.014	14.014	14.014
Handicap og Psykiatri - Myndighed	32.125	31.525	31.218	30.775
1.3 Tværgående områder og initiativer	35.018	-10.270	-10.270	-10.270
Støttet boligbyggeri	3.397	3.131	3.131	3.131
Tværgående puljetræk (barsel, forsikringer, feriefond)	-17.601	-17.601	-17.601	-17.601
Velfærdsteknologi	4.222	4.200	4.200	4.200
Regnskabsværn	45.000			
1.5 Køb/salg af ejendomme mv.	-548	-548	-548	-548
Forpagtning og Udvikling	-548	-548	-548	-548
1.6 Kommunale Ejendomme	207.602	205.630	205.630	205.630
Ejendomsservice / -Strategi / -Rengøring	236.768	234.797	234.797	234.797
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	-29.166	-29.166	-29.166	-29.166
Udvalget i alt (netto)	822.953	765.976	761.787	767.016

Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

Byråd

Der skal afholdes til Folketinget senest i 2026 og valg til kommune- og regioner samt EU-parlamentet i 2029. Der er derfor afsat ekstra budget til afholdelse af valghandlinger i de 2 budgetår.

Økonomiudvalgets puljer

Der blev i forbindelse med budgetaftalen 2024 afsat en pulje til Udviklingsplan for Korsør. Der blev afsat 3 mio. kr. 2026 og 2027. Der er udover budget til udviklingsplanen, en pulje til Events. En pulje til nødberedskab ved 3 døgnforsyningssvigt samt et disponibelt budget til andre formål.

ØDH/HR Tværgående

I budgetaftalen 2024 blev der under HR Tværgående afsat en pulje til Medarbejdertrivsel og fleksibelt arbejdsliv. Puljen er på 3 mio. kr. i 2026 og er stigende med 1 mio. kr. i 2027 frem til 2029.

ARI Administration / Rådgivning og Udbetaling

Grundet blandet andet nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen er der indarbejdet budgetkorrektioner, som variere mellem årene, se tabel 3.

Handicap og Psykiatri – Myndighed

Myndigheden blev med budgetaftalen 2025 tildelt yderligere ressourcer. Tildelingen sker i indfasning, men med størst effekt i starten til blandt andet ledelsesunderstøttelse.

Regnskabsværn

Der afsættes et regnskabsværn i 2026 på 1% af de budgetterede serviceudgifter svarende til 45 mio. kr.

Ejendomsservice / -Strategi / -Rengøring

Den væsentligste årsag til afvigelsen er at der med budgetaftalen 2025 blev afsat 1,5 mio. kr. i 2025 og 2026 under Ejendomsservice til "frisættelse af decentrale enheder". Formålet er at undersøge, om der er mere sammenhæng og kvalitet i opgavevaretagelse, hvis ansvaret placeres lokalt i et tværfagligt miljø.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 2. Budget anlæg (nettoudgifter) for Økonomiudvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
1.1 Beredskab	0	14.000	5.100	0
Ny brandstation Slagelse Nord		14.000	5.100	
1.2 Administration	0	0	0	0
1.3 Tværgående områder og initiativer	11.008	325	325	101.896
Velfærdsteknologi	2.008	325	325	325
Optimering af administrative bygninger	9.000			
Udsponerede anlæg				101.571
1.5 Køb/salg af ejendomme mv.	26.464	0	0	0
Vejudvidelse Møllebakken, Skælskør	11.213			
Salg boligareal Tidselbjerget - etape 2	5.251			
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	10.000			
1.6 Kommunale Ejendomme	56.182	43.045	22.090	9.000
Tagudskiftning - pulje	7.400	10.300	9.000	9.000
Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper	2.715	3.585		
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	6.800			
Trelleborg - Den genskabte borg 24/27	18.700	19.160		
Flytning af Rosenkildeskole til Tårnborgskole	4.817			
Nye klublokationer	4.800			
Investering i bedre faglokaler i skoler	2.300	10.000	12.000	
Genopbygning af Vemmelev Skole	2.300			
Dalsvinget 11, slagelse - Ny brug af grunden	5.900			
Liggehal Søbjerggård	450			
Tilbagekøb af Smidstrupvej, sundhedscent.			1.090	
Udvalget i alt	93.654	57.370	27.515	110.896

Budgetændringer

Ændringer i budget 2026-2029

Tabel 3 skildrer de budgetændringer der er indarbejdes budgetrammerne i forbindelse med budget 2026. Tabellen opdateres løbende indtil den bliver endelig med budgetvedtagelsen. Det er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer, der er lavet til budget 2026. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovmæssige ændringer. Uddybende forklaringer kan findes i bilag 1 "budgetspecifikationer" vedlagt *byrådets 1. behandling af Budget 2026-29 den x. september 2025 - sagspunkt x.*

Tabel 3. Budgetændringer (netto) for Økonomiudvalget

Nr.	Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Lov- og cirkulæreprogram		-479	-6.602	-7.176	-6.891
2026_118	Sikring af et højt cybersikkerhedsniveau	2.075	2.075	2.075	2.075
2026_138	Kom. medfin. videreudvikl. og robust drift af infrastruktur	-546			
2026_150	L&C - Beskæftigelsesområdet	1.042	893	893	893
2026_203	L&C - Beskæftigelsesreform - sygedagpenge	-1.204	-1.242	-1.242	-1.242
2026_204	Beskæftigelsesreform - Langsomme indfasning af ØVO	3.000	4.400	5.900	6.600
2026_29	L&C - Beskæftigelsesreform	-4.846	-12.728	-14.802	-15.217
Tilpasning til forbrug		45.149	-819	-819	3.924
Administration					
2026_4	Valgbudget - tilpasning 2029				4.743
2026_5	Udbetaling Danmark - budgettilpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
2026_57	Prisstigning på E-flyt (lovpligtig it-løsning til styring af adresseforhold)	190	190	190	190
2026_75	Begravelseshjælp	-660	-660	-660	-660
2026_95	Beredskab ved op til 3 døgn's forsyningssvigt	1.200	1.200	1.200	1.200
2026_101	Vederlag byrådet - tilpasning	650	-318	-318	-318
2026_124	Nye principper for styring af kommunale ejendomme	-1.398	-1.398	-1.398	-1.398
Tværgående områder og initiativer					
2026_10	Støtte boligbyggeri - budgettilpasning	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Regnskabsværn	45.000			
Kommunale ejendomme					
2026_51	Løbende indvendigt vedligehold af midlertidige boliger	300	300	300	300
2026_103	Tilpasning af budget Ejendomsservice (Rengøringsenhed)	1.158	1.158	1.158	1.158
2026_113	Ejendomsbudget - forhøjelse - skole	298	298	298	298
2026_134	Omp. ekstra budget vedr. intern bygn.drift Handicap og Psyk.	1.469	1.469	1.469	1.469
2026_152	Tilpasning af budget som følge af afvikling af bygninger	-1.058	-1.058	-1.058	-1.058
Tilpasning til aktivitet		4.429	3.729	-74	126
2026_69	Udviklingsplan Korsør - ØU-pulje afsat 2024-2027 - nulstilles i 2028 og 2029			-3.103	-3.103
2026_74	Borgerservice - Budgetkorrektio	504	504	504	504
2026_83	Personaleresourcer ukrainske flygtninge	1.925	1.925	1.925	1.925

2026_108	Lønpulje (IGU) til offentlig virksomhed	1.800	900		
2026_144	Omstillingen - Budgetkorrektio	200	400	600	800
Øvrige tillægsbevillinger 2025 med kassevirkning i 2026-2029		592	592	392	392
TB	Kruusesminde projektleder	200	200		
TB	Nedgang i indtægter vedr. forpagtning	292	292	292	292
TB	Flytning af naturskole til Kruusesminde	100	100	100	100
Udvalget i alt		49.691	-3.100	-7.677	-2.449

*Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til [1. behandlingssagen](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne

Væsentlige tekniske ændringer

Kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer der er lavet til budget 2026.

Sikring af et højt cybersikkerhedsniveau

Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau. Formålet med NIS2-loven er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU. Loven stiller krav til virksomheder og offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet, om at gennemføre cybersikkerhedsforanstaltninger og hændelsesrapportering. Derudover giver loven styrkede tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser.

Beskæftigelsesområdet

Skønnede administrative økonomiske konsekvenser i 2026 som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Nedjustering af den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Derudover besparelser der forventes udmøntet fra staten de kommende år, der udestår fortsat afklaring på fordelingen mellem Ungeenheden og ARI.

Byråd -Valgbudget

Der er i budget i 2029 afsat budget til afholdelse af kommune- og regionsvalg.

Byråd – Eftervederlag

Eftervederlag er en ydelse, der udbetales til en borgmester, når vedkommende fratræder sin stilling. Budgetposten var periodiseret med et årligt beløb på 0,3 mio. kr. Periodiseringen ændres således at der afsættes et budget på ca. 1,0 mio. kr. til eftervederlag i det år, hvor en ny byrådsperiode starter - 1. gang i 2026, næste i 2030. Øvrige år nulstilles.

Udbetaling Danmark

Budget til Udbetaling Danmark er på baggrund af udmelding omkring det endelige administrationsbidrag til UDK nedjusteret med 1,0 mio. kr.

Beredskab ved op til 3 døgns forsyningssvigt

Der afsættes en pulje på 1,2 mio. kr. for at sikre, at der kan indkøbes yderligere nødvendige varer og afholdes evt. ekstraordinære udgifter i forbindelse med en konkret nødsituation, f.eks. længerevarende strømnedbrud. Puljen kommer kun til anvendelse, hvis der opstår en længerevarende nødsituation.

Nye principper for styring af kommunale ejendomme

Fra 1. januar 2026 skal budgetterne til intern bygningsdrift flyttes fra Skole- samt BU-takstvirksomhederne til Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der ikke længere skal

afregnes i løbet af årene, men at udgifterne i stedet betales, der hvor budgettet er (hos Kommunale Ejendomme).

Støttet boligbyggeri

Støttet byggeri er kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri. På baggrund af forventet forbrug 2025, kan budgettet nedjusteres med 1,0 mio. kr. i overslagsår.

Regnskabsværn

Der afsættes regnskabsværn i 2026 på 1% af de budgetterede serviceudgifter til at imødegå uforudsete udgifter.

Kommunale Ejendomme

Budgetter under Kommunale Ejendomme er tilpasset i forhold ændrede principper vedrørende styring af bygningsdriften, blandt andet på Handicap- og Psykiatriområdet.

Uddybes med flere bemærkninger til budgetændringer...

1.1 Beredskab

Omfatter det forebyggende område (brandtilsyn, beredskabsplanlægning m.m.). Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste. Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

Slagelse kommune har endvidere indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetægelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen og med Sorø Kommune omkring varetægelse af deres beredskab. Udgifter og indtægter vedrørende disse samarbejdsaftaler administreres udenfor beredskabets normale drift.

Tabel 4. Budget politikområde Beredskab, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
1.1 Beredskab	N	16.422	16.422	16.422	16.422
Redningsberedskab og RESC	U	31.048	31.048	31.048	31.048
Redningsberedskab og RESC	I	-14.626	-14.626	-14.626	-14.626
Beredskab i alt (netto)	N	16.422	16.422	16.422	16.422

1.2 Administration

Området Administration indeholder budget for samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndighedsopgaver og planlægning.

Ud over lønninger til personale, som udgør den største budgetpost, og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

- Administrationsbidrag vedr. den regionale rammeaftales institutioner
- Fælles IT-udgifter
- Tjenestemandspensioner
- Revision
- Administrationsbidrag Udbetaling Danmark
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgsarbejder

Her varetages opgaver omkring den centrale administration. Herunder administrative støttefunktioner (økonomi, løn, HR) og sekretariatsbetjening, der både retter sig imod det politiske niveau i kommunen og mod den administrative ledelse og den øvrige organisation. Centrene varetager myndighedsbehandling og administration indenfor deres respektive fagområder. Afdelingen for Rådgivning og Udbetaling tager sig af udbetaling af enkelte forsørgelses-udgifter, så som kontanthjælp, revalidering mv. En række andre offentlige ydelser, folke- og førtidspension mv., varetages af Udbetaling Danmark, som er en offentlig myndighed under ATP.

Her administreres budget vedrørende tjenestemandspensioner, kommunes fælles IT-koncern udgifter og andre fælles administrative udgifter. HR tværgående indsatser er et samlet budget vedrørende kommunens kontorelever, sundhedsordning for alle ansatte, kompetenceudvikling og andre udviklingsorienterede indsatser.

Administrationsbidrag (overhead) – salg af ophold/pladser er en indtægtsramme vedrørende den regionale rammeaftale. Her indbetales det administrationsbidrag vedrørende den central administration, som opkræves i forbindelse med ophold på de takstfinansierede institutioner primært under handicap og psykiatri. Indtægtsbudgettet er baseret på en forventning til salg af ophold og pladser.

Tabel 5. Budget politikområde Administration, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
1.2 Administration i alt	N	564.459	554.742	550.553	555.781
Administration	U	642.619	632.902	628.712	633.941
Administration	I	-78.160	-78.160	-78.160	-78.160
Kommunaldirektør		70.084	67.264	64.161	69.347
Kommunaldirektør, centerchefer og puljer	U	27.034	27.034	27.034	27.477
Byråds- og Direktionssekretariatet	U	14.562	14.562	14.562	14.562
Byråd	U	21.707	18.588	18.588	23.331
Økonomiudvalgets puljer	U	5.981	6.280	3.177	3.177
Kommunikation	U	800	800	800	800
Økonomi, Digitalisering og HR		158.668	159.082	160.082	160.082
ØDH Administration	U	94.962	94.962	94.962	94.962
ØDH Tværgående	U	4.240	4.240	4.240	4.240
ØDH Tværgående	I	-4.145	-4.145	-4.145	-4.145
HR Tværgående	U	9.001	10.035	11.035	11.035
Koncern, infrastruktur og kontrakter	U	28.824	28.824	28.824	28.824
Tværgående koncernsystemer	U	40.762	40.143	40.143	40.143
Udbetaling Danmark	U	21.026	21.026	21.026	21.026
Administrativ overhead	I	-84.462	-84.462	-84.462	-84.462
Tjenestemandspensioner	U	47.383	47.383	47.383	47.383
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	U	1.076	1.076	1.076	1.076
Kommunale Ejendomme		31.021	31.432	31.235	31.235
KE Administration og Stab	U	26.017	26.428	26.231	26.231
Kantiner	U	3.757	3.757	3.757	3.757
Porto og fragt	U	1.080	1.080	1.080	1.080
Tværgående	U	167	167	167	167
Teknik, Plan og Erhverv		60.349	60.416	60.416	60.416
Teknik, Plan og Erhverv, Adm.	U	60.349	60.416	60.416	60.416
Sundhed og Ældre		20.176	20.176	19.869	19.869
Sundhed og Ældre	U	20.176	20.176	19.869	19.869
Arbejdsmarked, Rådgivning og Integr.		97.753	89.720	88.245	88.530
ARI Administration	U	68.728	60.695	59.220	59.505
Rådgivning og udbetaling	U	29.025	29.025	29.025	29.025
Kultur, Fritid og Borgerservice		16.976	17.176	17.376	17.576
Kultur og Fritid	U	3.750	3.750	3.750	3.750
Borgerservice - administration	U	9.686	9.886	10.086	10.286
Borgerservice - administration	I	-90	-90	-90	-90
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	U	3.630	3.630	3.630	3.630
Skole og Dagtilbud		7.604	8.250	8.250	8.250
Skole og Dagtilbud - Myndighed	U	7.604	8.250	8.250	8.250
Børn og Unge		69.702	69.700	69.700	69.700
Børn og Familie - Myndighed	U	55.689	55.687	55.687	55.687

Ungeenheden	U	14.014	14.014	14.014	14.014
Handicap og Psykiatri		32.125	31.525	31.218	30.775
Handicap og Psykiatri - Myndighed	U	32.125	31.525	31.218	30.775
Administration i alt (netto)	N	564.459	554.742	550.553	555.781

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

Allerede fra 2025 og i de kommende år gennemføres en række reformer af de kommunale serviceopgaver.

Byrådet og administrationen har i 2025 arbejdet med de overordnede intentioner i reformerne, på tværs af fagområder og reformer. Disse skal i 2026 og kommende år omsættes i konkrete lokale tiltag.

De nationale intentioner i reformerne er i Slagelse Kommune omsat til tre tværgående fokusområder:

- Helhedstænkning
- Frisættelse og afbureaukratisering
- Politikerrollen under forandring

der alle har betydning for hvordan ledere og medarbejdere løser deres opgaver.

Helhedstænkning skal omsættes på tværs af områderne, og borgere og brugere skal opleve sammenhængende og koordinerede forløb og services gennem hele livet/processen. Det forudsætter kædeansvar, tværgående data, fælles kultur og partnerskaber med civilsamfund og erhvervsliv – forandringer der vil kræve en massiv ledelsesmæssig indsats.

Frisættelse og afbureaukratisering betyder at alle, både ledere og medarbejdere i hele organisationen, får mere lokal frihed og ansvar i udfoldelsen af den kommunale service, og at central afbureaukratisering skal ikke erstattes af nyt lokalt bureaukrati.

Politikerrollen skal fremadrettet tage afsæt i, at staten med reformerne trækker dele af styringen tilbage. Det efterlader et beslutningsrum. Byrådet skal udfylde dette nye rum ved at fokusere på at sætte overordnet, strategisk retning, definere resultatmål og repræsentere Byrådet i nye fora.

I forlængelse af tidligere års fokus på at skabe attraktive arbejdspladser, skal organisationen som en integreret del af arbejdet med implementering af de enkelte reformer, arbejde med fokusområderne "frisættelse" og "helhedstænkning" i både ledelsesorganisationen og på medarbejderniveau. Ambitionen er at skabe et stærkt afsæt for at lykkes med kerneopgaven og sikre gode rammer for medarbejdere og ledernes arbejde.

Der vil blive etableret den nødvendige organisering af implementeringsarbejdet, både i fagområderne og tværgående. Derudover skal der arbejdes med kompetenceudvikling, af både ledere og medarbejdere

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen: Byrådet har fastlagt klare økonomiske mål for de kommende år. Samtidig er der et løbende pres på den kommunale økonomi. Det stiller krav om skarp og præcis økonomistyring, så vi skaber de nødvendige organisatoriske og politiske råderum.
- Sikre løbende administrativ effektivisering: Regeringen forventer, at kommunerne i de kommende år skal løfte de administrative opgaver mere effektivt end i dag. Slagelse Kommunes administration er relativ smal, og der er således allerede gennemført de mere klassiske effektiviseringstiltag i organisationen. Derfor vil der være behov for i de kommende år at arbejde mere systematisk med afbureaukratisering, digitalisering og serviceniveau, hvis de statslige forventninger skal realiseres.
- Rekruttering: I de kommende år forlader store årgange arbejdsmarkedet, mens de som kommer ind er små. Det bliver derfor svært at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Derfor skal vi bl.a. skabe de nødvendige elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft. Forsat fokus på at være en attraktiv arbejdsplads er ligeledes et væsentligt indsatsområde for at kunne rekruttere nye medarbejdere og understøtte at vores nuværende medarbejdere forsat ønsker at arbejde i Slagelse Kommune.

1.3 Tværgående områder og initiativer

Beskrivelse af området

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation. Udmøntningen sker hen over året dels i form af de tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f.eks. reduktionsmuligheder.

Tværgående områder og initiativer omfatter

- Forsikringspuljer (idet kommunen er selvforsikret)
- Indbetalinger til Feriefonden
- Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
- Evt. budgetreduktioner, der ikke er fordelt
- Regnskabsværn til imødegåelse af ekstraordinære budgetbehov
- Støttet byggeri
- Velfærdsteknologi

Tværgående puljetræk består af bidrag til fælles ordning vedrørende den lovmæssige barselsudligningsordning, internt frikøb af fellestillidsrepræsentanter, brug af Falck Healthcare samt bidrag til AES og kommunens betaling til LD (ferie)fonden. Bidragene beregnes årligt og fordeles i hele organisationen.

Slagelse kommune er i vidt omfang selvforsikret. Forsikringspuljer, er en intern forsikringsordning, som også finansieres af alle enheder i organisationen. Den interne forsikringsordning skal som udgangspunkt "hvile i sig selv".

Støttet byggeri er kommunens betaling af ydelsesstøtte til alment boligbyggeri.

Velfærdsteknologi pulje, giver mulighed for at tænke teknologi ind som et naturligt førstevalg i rehabilitering og øvrig hjælp.

Tabel 6. Budget politikområde Tværgående områder, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
1.3 Tværgående områder og initiativer	N	35.018	-10.270	-10.270	-10.270
Regnskabsværn	U	45.000	0	0	0
Støttet boligbyggeri - service	U	3.143	2.878	2.878	2.878
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	U	253	253	253	253
Feriefonden	U	-17.601	-17.601	-17.601	-17.601
Velfærdsteknologi	U	4.222	4.200	4.200	4.200
Tværgående initiativer i alt (netto)	N	35.018	-10.270	-10.270	-10.270

1.4 Indtægter og Finansiering

Beskrivelse af området

Området omfatter skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag samt optagelse af lån. Beregnes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrund. Finansieringsforholdene vedrørende udvikling i indtægter, lån, renter og afdrag beskrives særskilt i et finansieringsnotat.

1.5 Køb og Salg af Ejendomme

Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og Salg af Ejendomme m.m. varetages af Staben for Erhverv, Ejendomme og Teknik og omfatter følgende opgaver:

- Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer
- Køb af bygninger og arealer
- Bortforpagtning af arealer

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for. Herudover er en række arealer til byudvikling til boliger og erhverv, landbrugsarealer og øvrige arealer i forskellige stadier af en salgsproces.

Det forventes, at lokalplan og projektering af udbygningen af det større boligområde ved Tidselbjerget vil blive tilendebragt i 2025, således at arealet kan blive klar til salg i 2026.

I forhold til erhvervsarealerne i Slagelse Erhvervspark vil disse medio 2025 blive udbudt til salg. Der er ikke længere ledige erhvervsarealer til salg i Korsør Erhvervspark.

Vedrørende erhvervsarealerne ved Stignæs skal der udarbejdes en langsigtet strategi for udvikling.

Køb af bygninger og arealer

Området står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer i forhold til etablering af bolig- og erhvervsområder. Der vil løbende ske opkøb af nye erhvervsarealer, der imødekommer

erhvervslivets fremtidige behov, som beskrevet i erhvervsstrategien fra november 2023. En prioritering af midler skal bl.a. gøre arealerne mere attraktive og parate til salg.

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer, der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m.

I 2026 forventes en forpagtningsindtægt på ca. 450.000 kr. og en udgift på 250.000 kr.

Tabel 7. Budget politikområde Køb og Salg, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
1.5 Køb/Salg af ejendomme mv.	N	-548	-548	-548	-548
Forpagtning og Udvikling	U	555	555	555	555
Forpagtning og Udvikling	I	-1.103	-1.103	-1.103	-1.103
Køb/Salg af ejendomme ialt (netto)	N	-548	-548	-548	-548

1.6 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Kommunale Ejendomme har til opgave at understøtte de fysiske rammer omkring kommunens kerneopgaver bedst muligt. Vi har ansvaret for 410.000 m2 fordelt på 316 ejendomme (i 2012 havde Slagelse Kommune en samlet bygningsmasse på 470.000 m²).

Kommunale Ejendomme omfatter Ejendomsservice, Ældre- og handicapboliger, Rengøring, Ejendomsstrategi.

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner inden for bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift og serviceopgaver, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer. Ejendomsservice arbejder med frisættelse på baggrund af politisk ønske ved seneste budgetproces.

Rengøring er kommunens centrale rengøringsfunktion, der sørger for, at alle kommunens bygninger er klar til brug hver dag. 42% af kommunens pladser (før 1. august 2024 var andelen 30%) rengøres af ekstern leverandør, Profilservice. De resterende arealer rengøres af kommunens egne rengøringsassistenter.

Ejendomsstrategien har fokus på at optimere udnyttelsen af de kommunale bygningskvadratmeter, at nedbringe driftsomkostningerne ved at reducere arealerne og målrette bygningsvedligeholdelsen mod de prioriterede arealer.

Ældre- og handicapboliger vedrører administration af 516 kommunalt ejede almene ældre-/pleje- og handicapboliger. Der administreres også lejemål af en række kommunale

bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål. Den samlede drift af de almene boliger er udbudt og driftes pr. 1. marts 2025 af DAB.

Tabel 8. Budget politikområde Kommunale Ejendomme, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
1.6 Kommunale Ejendomme	N	207.690	205.719	205.719	205.719
Kommunale Ejendomme	U	265.494	263.523	263.523	263.523
Kommunale Ejendomme	I	-57.804	-57.804	-57.804	-57.804
Ejendomsstrategi	U	1.033	1.033	1.033	1.033
Ejendomsservice	U	246.940	244.968	244.968	244.968
Ejendomsservice	I	-11.117	-11.117	-11.117	-11.117
Rengøring	U	869	869	869	869
Rengøring	I	-869	-869	-869	-869
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	U	16.652	16.652	16.652	16.652
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	I	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
Kommunale Ejendomme i alt (netto)	N	207.690	205.719	205.719	205.719

Rengøring har et nul-budget med udgifter der vedrører både egen og udbudt rengøring. Indtægterne kommer primært fra Ejendomsservice, samt fra de kommunale virksomheder der tilkøber rengøring.

Tendenser og udfordringer

- Der ses stadig udfordringer med at rekruttere personale til de tekniske funktioner, f.eks. bygherrerådgivere.
- De senere års svingede priser og leveringstider på byggematerialer har overordnet stabiliseret sig.
- Der er fortsat et efterslæb på bygningsvedligehold, hvilket betyder et øget pres på akut opståede skader. Det betyder bl.a., at der i de kommende år er behov for udskiftning af et øget antal tagarealer for at undgå følgeskader fra indtrængende vand. Desuden skal der ske en hurtigere udfasning af asbestholdige tage, for at forhindre spredning. Der er desuden udfordringer i forhold til udskiftning af asbestholdige materialer i de selvejende institutioner, hvor Kommunale Ejendomme har en vejledende rolle.
- Et stort vedligeholdelsesmæssigt efterslæb betyder desuden at nogle bygninger vil have vanskeligt ved at bevare deres anvendelighed som ramme for kommunens velfærdsproduktion, jf. ressourcepolitikken.
- Der blev i forbindelse med Budget 2023 og 2024 besluttet en lang række store og små tilpasninger af organisationen, som fortsat medfører et øget pres på Kommunale Ejendomme, bl.a. i form af interne flytninger, ombygninger, salg og udlejning af arealer og bygninger.
- Stigende lovgivningskrav til drift og anlæg af bygninger bl.a.:

- Nye krav om løbende kontrol af brandmateriel og brandsikring i alle bygninger er igangsat fra 2025. Det medfører udgifter til udbedring af manglende brandsikring, opdatering af brandmateriel mv.
- Kommende krav om energimærkning, energieffektivisering og datastyret drift af offentlige bygninger (Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet) betyder at kommunale bygninger skal leve op til skærpede krav om energiydelse og løbende forbedringer. Det betyder bl.a. at der skal foretages en langsigtet og strategisk planlægning af renoveringsplaner og energiforbedringer. Da implementeringen af de nye direktiver kræver ny teknisk og juridisk viden, kan det blive nødvendigt at opkvalificere medarbejdere og/eller hente den nødvendige rådgivning eksternt.
- Krav om øget brug af certificerede rådgivere indenfor brand, statik og nedrivning, medfører øget budgetpres og forlænger tidsplaner, både for større nybyggerier og helt små ombygninger.
- Kravene til CO₂-belastningen pr./m² ved nybyggeri skærpes. Fra den 1. juli 2025 bliver kravene til CO₂-udledning i byggeriet strammet markant med ambitiøse krav til både materialer og byggeproces. Der stilles krav til at alle aktører i byggebranchen indfører dokumentationssystemer, planlægger bæredygtigt og tænker innovativt.

I de kommende år ses følgende udviklingstendenser, som har betydning for Kommunale Ejendomme:

Fokus på:

- Implementering af 3 frisættelsesprojekter (Ejendomsservice)
- Tilpasning af serviceniveau til ressourcer (Ejendomsservice)
- Implementering af robotteknologi i rengøringen
- Dialog, samarbejde og ejerskab med henblik øget fleksibilitet
- Bæredygtigt og cirkulært byggeri og vedligehold
- Dataunderstøttede beslutninger, herunder benchmarking og samarbejde med andre kommuner gennem KL's Nøgletalssamarbejde
- Fleksibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere
- Tværfagligt samarbejde, herunder udviklingsprojekter indenfor ejendomsstrategi og energieffektivisering

Nøgletal for Administration

Administration

9.40



	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2025				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	28	74	16	17
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	175	222	220	169
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	64	19	23	16
6.45.50 Administrationsbygninger	110	187	202	241
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.766	3.093	3.229	3.334
6.45.52 Fælles IT og telefoni	846	828	864	840
6.45.53 Jobcentre	846	1.007	897	980
6.45.54 Naturbeskyttelse	103	97	95	57
6.45.55 Miljøbeskyttelse	221	196	153	124
6.45.56 Byggesagsbehandling	141	114	112	108
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	539	591	559	438
6.45.58 Det specialiserede socialområde	662	665	744	542
6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark	274	268	262	248
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	-1	9	1	2
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	50	56	54	58
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	3	6
6.48.66 Innovation og ny teknologi	36	10	3	19
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	65	149	149	111
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	27	10	13
6.52.70 Løn- og barselspuljer	18	296	239	291
6.52.72 Tjenestemandspension	539	452	440	901
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	162	108	102
6.52.76 Generelle reserver	534	451	378	337
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-2	0
I alt kr. indb.	8.015	8.972	8.759	8.952
I alt ekskl. løn-/barselspuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension og interne forsikringspuljer	6.924	7.611	7.594	7.322
Udgiftsniveau, indeks	94,6	103,9	103,7	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	92,5	101,0	97,6	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

Administration

9.41



	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2024				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	5	7	6
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	157	203	202	156
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	46	13	16	10
6.45.50 Administrationsbygninger	252	225	228	242
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.452	2.914	3.132	3.099
6.45.52 Fælles IT og telefoni	900	784	745	808
6.45.53 Jobcentre	770	998	863	942
6.45.54 Naturbeskyttelse	66	95	83	54
6.45.55 Miljøbeskyttelse	139	173	126	112
6.45.56 Byggesagsbehandling	127	116	108	111
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	418	543	524	419
6.45.58 Det specialiserede socialområde	635	581	685	512
6.45.59 Adm. bidrag til Udbetaling Danmark	264	255	254	222
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	-1	9	3	3
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	47	52	52	57
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	2	2
6.48.66 Innovation og ny teknologi	33	11	1	16
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	54	138	128	100
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	17	5	11
6.52.70 Løn- og barselpuljer	-17	133	107	98
6.52.72 Tjenestemandspension	529	402	414	883
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-23	166	143	141
6.52.76 Generelle reserver	0	0	0	0
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-3	0
I alt kr. indb.	6.851	7.833	7.825	8.003
I alt ekskl. løn-/barselpuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension og interne forsikringspuljer	6.361	7.133	7.162	6.882
Udgiftsniveau, indeks	92,4	103,6	104,1	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	90,4	100,7	97,8	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

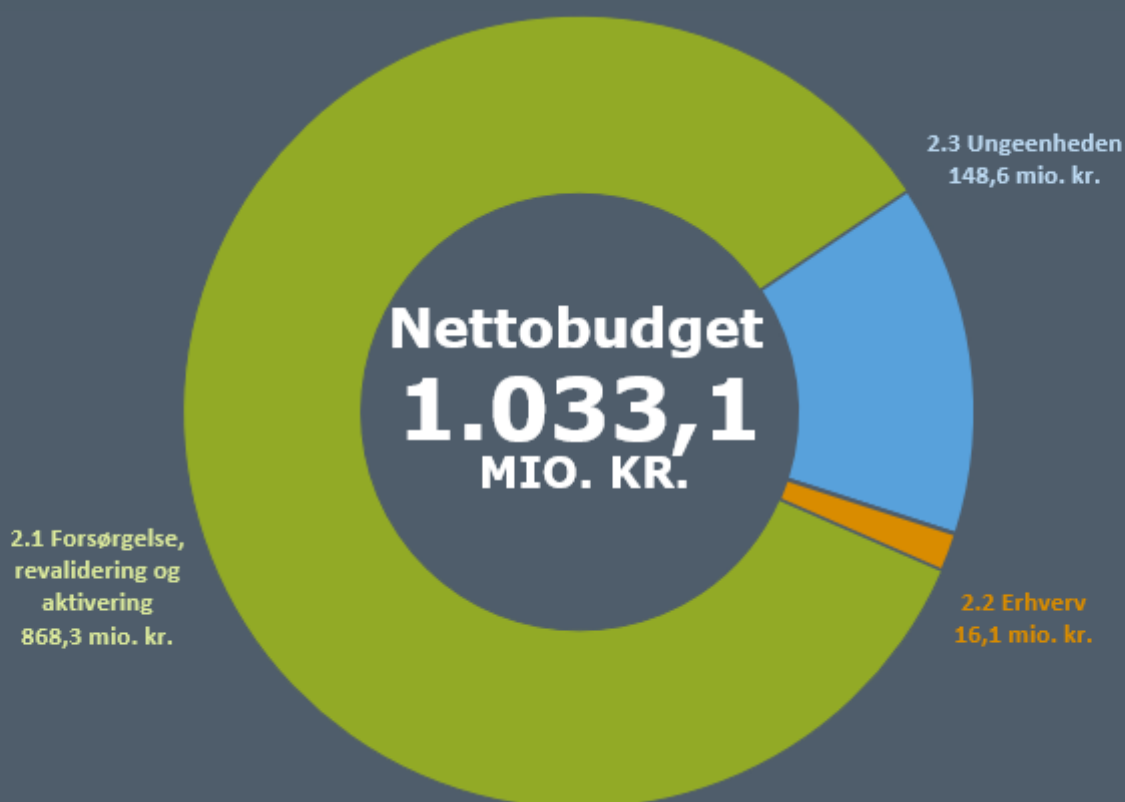
---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET



Indhold

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET.....	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering.....	6
2.2 Erhverv	14
2.3 Ungeenheden	17

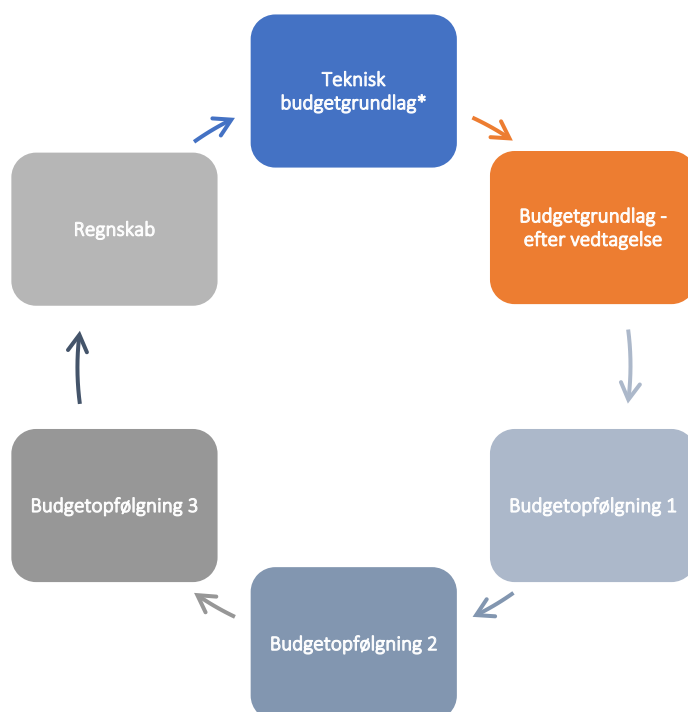
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes budget 2026 - 2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger, der ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget, der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi, fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget består af tre politikområder, herunder:

- Forsørgelse, revalidering og aktivering
- Erhverv
- Ungeenheden

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Driftsudgifter defineres som udgifter, der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	868.269	855.946	850.997	851.914
Tilbud til udlændinge	23.785	24.095	24.256	24.256
<i>Slagelse Sprogcenter (O)</i>	0	0	0	0
<i>Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)</i>	-1.589	-1.439	-1.439	-1.439
<i>Integrationsydelse (O)</i>	25.623	25.784	25.945	25.945
<i>Repatriering (O)</i>	-250	-250	-250	-250
<i>Familiekonsulenter - integration (S)</i>	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	299.409	300.578	313.920	313.274
<i>Kontant- og uddannelseshjælp (O)</i>	129.765	135.096	148.437	147.791
<i>Dagpenge til forsikrede ledige (O)</i>	165.483	165.483	165.483	165.483
<i>Dagpenge til forsikrede ledige - Danish Crown (O)</i>	4.162	0	0	0
Sygedagpenge og Jobafklaring	217.253	219.703	223.934	227.459
<i>Sygedagpenge (O)</i>	160.423	182.930	207.219	227.459
<i>Jobafklaring (O)</i>	56.830	36.773	16.715	0
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	240.727	231.764	213.659	213.472
<i>Revalidering (O)</i>	938	563	187	0
<i>Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)</i>	171.363	172.660	173.969	173.969
<i>Ressourceforløb (O)</i>	25.346	17.241	0	0
<i>Ledighedsydelse (O)</i>	43.081	41.301	39.503	39.503
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	87.063	79.774	75.198	73.423
<i>Sociale ydelse (O)</i>	59	59	59	59
<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)</i>	72.628	65.320	60.744	58.969
<i>Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)</i>	2.083	2.083	2.083	2.083
<i>Løntilskud (O)</i>	3.363	3.363	3.363	3.363
<i>Seniorjob til personer over 55 år (O)</i>	1.998	2.017	2.017	2.017
<i>Beskæftigelsesordninger (O)</i>	6.931	6.931	6.931	6.931

Støtte til frv. Socialt arbejde	32	32	32	32
<i>Socialt formål(S)</i>	32	32	32	32
2.2 Erhverv	16.144	16.144	16.144	16.144
Erhvervsservice (S)	6.235	6.235	6.235	6.235
Tilskud til kulturinstitutioner (S)	9.909	9.909	9.909	9.909
2.3 Ungeenheden	148.648	148.649	148.454	148.454
UU (S)	18.521	18.521	18.521	18.521
FGU (S)	19.032	19.032	19.032	19.032
Forsørgelse FGU (O)	11.061	11.061	11.061	11.061
STU (O)	20.183	20.183	20.183	20.183
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (S)	4.680	4.680	4.680	4.680
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (S)	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (S)	6.863	6.863	6.863	6.863
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (S)	0	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	46.125	46.126	46.125	46.125
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	17.153	17.153	16.958	16.958
100 småjob (S)	3.031	3.031	3.031	3.031
Styrket ungeindsats (S)	2.000	2.000	2.000	2.000
Udvalget i alt	1.033.061	1.020.740	1.015.595	1.016.512

*I tabellen står (O) for overførselsudgifter og (S) for serviceudgifter.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat i 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Erhvervs- Beskæftigelse og Integrationsudvalget i det administrative budgetoplæg for 2026-2029.

2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering

Beskrivelse af området

Politik område 2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering omfatter:

- Tilbud til udlændinge, herunder Slagelse Sprogcenter
- Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp
- Sygedagpenge og jobafklaring
- Ressourceforløb, revalidering og fleksjob
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger
- Støtte til frivilligt socialt arbejde

I Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration sker indsatsen med afsæt i gældende strategier og rammebeskrivelser. De indsatsområder og -mål der arbejdes ud fra defineres af bl.a. "Virksomhedsstrategi for beskæftigelsesområdet" og "Styrket politisk retning for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget" og ses eksemplificeret i fx "Nøgletal for udvikling på beskæftigelsesområdet".

Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration har bl.a. følgende opgaver:

- Indsatsen overfor ledige og borgere på kanten af arbejdsmarkedet i forhold til at bringe dem tættere på job eller uddannelse. Indsatsen består bl.a. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering mv. og bygger ofte på en kombination af flere elementer.
- At understøtte virksomhederne i forhold til at sikre kvalificeret arbejdskraft nu og fremover via samarbejde om rekruttering, fastholdelse og opkvalificering.
- Møde flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag idet alle som udgangspunkt skal tilbydes et virksomhedsrettet forløb inden for to uger og senest efter en måned.

Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

Slagelse sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser.

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed fra salg af sprogydelser til andre.

Tabel 2. Budget politikområde 1: Forsørgelse, Revalidering og aktivering, fordelt på udgifter og indtægter

Nedenfor ses tabel 2, der viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter. På indtægtssiden skelnes der mellem statsrefusion og øvrige indtægter.

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/ST	2026	2027	2028	2029
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering					
Tilbud til udlændinge					
Slagelse Sprogcenter (O)	U	23.993	23.993	23.993	23.993
	I	-	-	-	-
		23.993	23.993	23.993	23.993
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	U	21.420	21.413	21.413	21.413
	ST	-	-	-	-
		9.743	9.743	9.743	9.743
Integrationsydelse (O)	I	-	-	-	-
	U	13.267	13.110	13.110	13.110
		34.408	34.567	34.728	34.728
Repatriering (O)	ST	-	-	-	-
	U	8.784	8.783	8.783	8.783
		535	535	535	535
	ST	-	-	-	-
	U	683	683	683	683
	I	-	-	-	-
		101	101	101	101
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	U	168.540	175.419	192.633	191.800
	ST	-	-	-	-
		36.379	37.927	41.800	41.613
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	I	-	-	-	-
	U	2.396	2.396	2.396	2.396
		169.645	165.483	165.483	165.483
Sygedagpenge og Jobafklaring					
Sygedagpenge (O)	U	262.249	298.995	338.650	371.695
	ST	-	-	-	-
		101.622	115.861	131.227	144.032
Jobafklaring (O)	I	-	-	-	-
	U	205	205	205	205
		72.165	46.695	21.225	0
	ST	-	-	-	-
	U	15.335	9.922	4.510	0
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob					
Revalidering (O)	U	1.172	703	234	0
	ST	-	-	-	-
		234	140	47	0
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	U	288.714	290.434	292.170	292.170
	ST	-	-	-	-
		84.077	84.501	84.928	84.928
Ressourceforløb (O)	I	-	-	-	-
	U	33.274	33.274	33.274	33.274
		31.722	21.578	-	-
Ledighedsydelse (O)	ST	-	-	0	0
	U	6.376	4.337	0	0
		53.612	51.381	49.128	49.128
	ST	-	-	-	-
	U	10.531	10.080	9.625	9.625
Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
Sociale ydelse (O)	U	7.112	7.112	7.112	7.112

	ST	-	-	-	-
		7.053	7.053	7.053	7.053
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	U	72.628	65.320	60.744	58.969
	ST	0	0	0	0
	U	4.808	4.808	4.808	4.808
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	I	-	-	-	-
		2.725	2.725	2.725	2.725
	U	4.214	4.214	4.214	4.214
Løntilskud (O)	ST	-	-	-	-
		851	851	851	851
	U	3.048	2.016	2.016	2.016
Seniorjob til personer over 55 år (O)	ST	-	1	1	1
		1.050			
	U	15.510	15.510	15.510	15.510
Beskæftigelsesordninger (O)	ST	-	-	-	-
		8.579	8.579	8.579	8.579
Sociale formål (S)	U	32	32	32	32
Udgifter i alt		1.235.527	1.230.210	1.234.630	1.243.608
Indtægter i alt		-75.961	-75.804	-75.804	-75.804
Statsrefusion i alt		-291.298	-298.459	-307.828	-315.889
Forsøgelse, revalidering og aktivering i alt (netto)		868.269	855.946	850.997	851.914

Økonomiske forudsætninger

Dette politikområde og hele arbejdsmarkedsområdet har udover de konjunkturmæssige påvirkninger oplevet flere reformer, der har påvirket den økonomiske udvikling. Udgifterne på udvalgets områder er konjunkturafhængige, og følger alt andet lige den økonomiske udvikling i samfundet. Således vil der ved lavkonjunktur være flere, der modtager forsørgelsesydelse og omvendt.

I 2025 er der dog set en stigning både i ledighed og i beskæftigelsen. Ledigheden forventes fortsat at stige i 2026. Derudover er ledighedsudviklingen afhængig af lokale forhold som antal af virksomheder, befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, lukning af større virksomheder osv.

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere, og pris på ydelser for såvel i 2025 som for budgetårene 2026-2029.

I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen inden for overførselsudgifterne. Budget 2026 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger.

Nye Reforme

Beskæftigelses og ydelsesområdet påvirkes, og vil i de kommende år blive påvirket af en række reformer på området.

En kommende beskæftigelsesreform

Der er indgået en bred politisk aftale om en omfattende reform af beskæftigelsesindsatsen, som indebærer en grundlæggende forenkling og øget frisættelse i tilrettelæggelsen af indsatsen. Der er tale om en markant ændring af lovgivningen, de gældende regler og de økonomiske rammer på beskæftigelsesområdet. Herunder en reduktion i antallet af målgrupper - herunder afskaffelse af ressourceforløb og færre proceskrav.

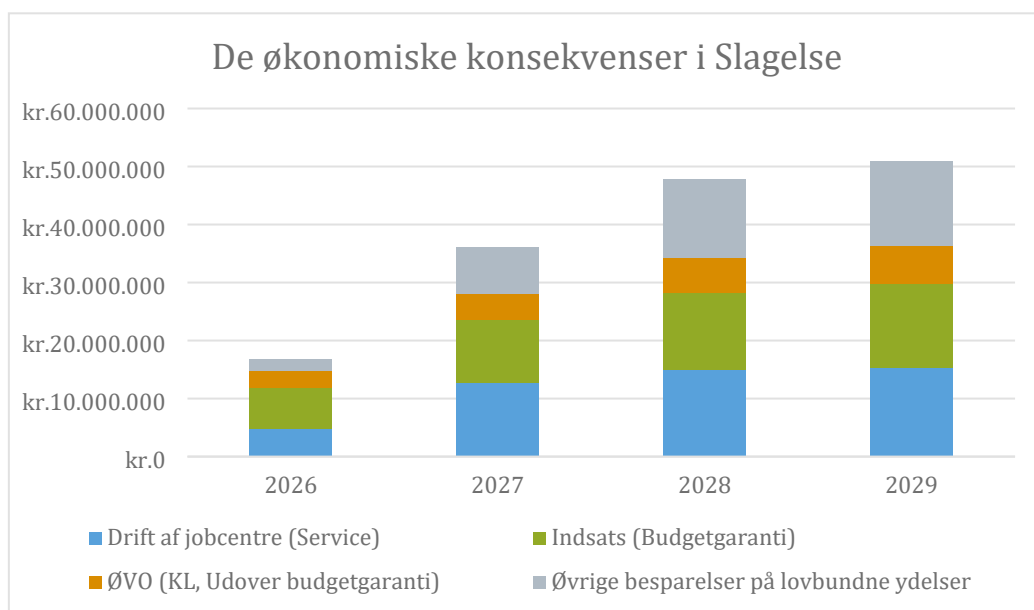
På kort sigt forventes reformerne at medføre øgede driftsudgifter, da implementeringen kræver tilpasninger og ændringer af eksisterende IT-systemer, opkvalificering af

medarbejdere, etablering af nye aktiveringstilbud samt håndtering af nye administrative opgaver. Kommunerne kan desuden vælge at afsætte budgetmæssige rammer til en intensiveret aktiveringsindsats – hvilket blandt kan være relevant med henblik på nytteindsats i regi af den såkaldte nye arbejdspligt.

De økonomiske konsekvenser af ændringerne forventes at blive indfaset over flere år. Allerede i 2026 forventes Slagelse Kommune at skulle reducere udgifterne med ca. en tredjedel af det samlede sparekrav, svarende til ca. 12,8 mio. kr. Yderligere ca. en tredjedel skal findes i 2027, mens den sidste del forventes realiseret gradvist i perioden 2028–2030.

Samtidig har staten besluttet, at brugen af ØVO-midler (Øvrig Vejledning og Opkvalificering) skal nedbringes. Da kommunerne historisk har anvendt ØVO-indsatsen i forskellig grad, har KL udarbejdet en vejledende fordeling af besparelsen mellem kommunerne. For Slagelse Kommune betyder det, at vores andel i 2026 udgør 9 mio. kr., hvilket er 3 mio. kr. mere end ændringen i budgetgarantien. Dette betyder at den samlede besparelse kommer op på 15,8 mio. kr.

Tabellen nedenfor viser den forventede årlige fordeling af reduktionerne, fordelt på DUT-kompensation og ØVO-besparelser.



Reformerne kræver, at budgetlægningen for 2026 tager højde for både besparelser, øgede driftsudgifter og ændrede refusionsprincipper. På længere sigt er det afgørende at sikre kapacitet til en styrket aktiveringsindsats, være opmærksom på justeringer i servicerammen og planlægge med fleksibilitet for potentielle strukturelle ændringer på beskæftigelsesområdet.

Andre reformer

I 2025 og 2026 implementeres der desuden andre større reformer på beskæftigelsesområdet, som vil få væsentlig betydning for kommunernes budgetlægning for 2026.

D. 1. januar 2025 trådte der en aftale i kraft omkring forenkling og målretning af sygedagpengesystemet. Denne reforms formål er at styrke værdigheden i mødet med det offentlige for sygemeldte borgere, reducere unødvendige proceskrav og sikre en mere smidig

og differentieret indsats, der i højere grad tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation og behov.

Derudover trådte et nyt kontanthjælpssystem i kraft den 1. juli 2025. Dette betyder at de eksisterende regler som kontanthjælpsloft, 225-timersregel, aktivitetstillæg og danskbonus afskaffes, og erstattes af tre nye ydelsessatser: en mindstesats, en grundsats og en forhøjet sats. Kommunerne overtager samtidig opgaven med at udbetale særlig støtte til kontanthjælpsmodtagere, hvilket medfører ændrede refusionsforhold og øgede administrative opgaver. Fra juli 2025 skal borgere have opholdt sig i Danmark i mindst 9 ud af de seneste 10 år og have haft fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år ellers modtager de den laveste kontanthjælpsydelse. Denne gruppe af borgere på lav kontanthjælpssats forventes at reducere kommunernes samlede udgifter til forsørgelse på længere sigt, men kan også føre til øgede sociale udgifter, f.eks. til boligstøtte.

Arbejdsplicht og Slagelses tilgang til denne

Lov om arbejdsplicht trådte i kraft den 1. januar 2025. Arbejdsplichten indebærer krav om 37 timers ugentlig aktivitet. Indsatsen skal i høj grad organiseres som særligt tilrettelagt nytteindsats, og kræver betydelig administrativ kapacitet i kommunerne

Fra den 1. juli 2025 omfatter arbejdsplichten modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelser samt modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, der ikke opfylder de skærpede opholds- og beskæftigelseskrav. Den samlede indsats kræver betydelige administrative ressourcer.

Indsatsen organiseres således, at der arbejdes med nytteindsats i enkeltpladser på kommunale virksomheder, såvel som med virksomhedspraktik i det der anvendes kendte og effektive beskæftigelsesrettede greb hvor muligt. Indsatsen skal derudover søge at understøtte dagsordenen om at afhjælpe rekrutteringsudfordringerne på de store velfærdsområder – samt bredere, hvor muligt.

Tendenser og udfordringer

Kommunens befolkningsprognose ser ind i en mindre stigning i antallet af borgere i kommunen, særligt de kommende 5 år. Antallet af borgere forventes at runde 81.000 i 2027 - en stigning der primært er drevet af tilflytning. I forbindelse med denne samlede stigning forventes der dog et overordnet fald i antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder de næste 10 år. I 2024 var beskæftigelsesområdet i Slagelse i berøring med mere end 14.000 unikke borgere. Der er dermed et stort årligt flow af borgere. På trods af en svagt stigende ledighed, stiger beskæftigelsen fortsat i Danmark, hvilket også ses i Slagelse, hvor antallet af beskæftigede borgere er steget gradvist de sidste 3 år.

Udfordringer

Slagelse er placeret i en klynge af sammenlignelige kommuner, som i særlig grad er kendetegnet ved:

- Lavt uddannelsesniveau
- Høj andel af befolkningen udenfor arbejdsstyrken

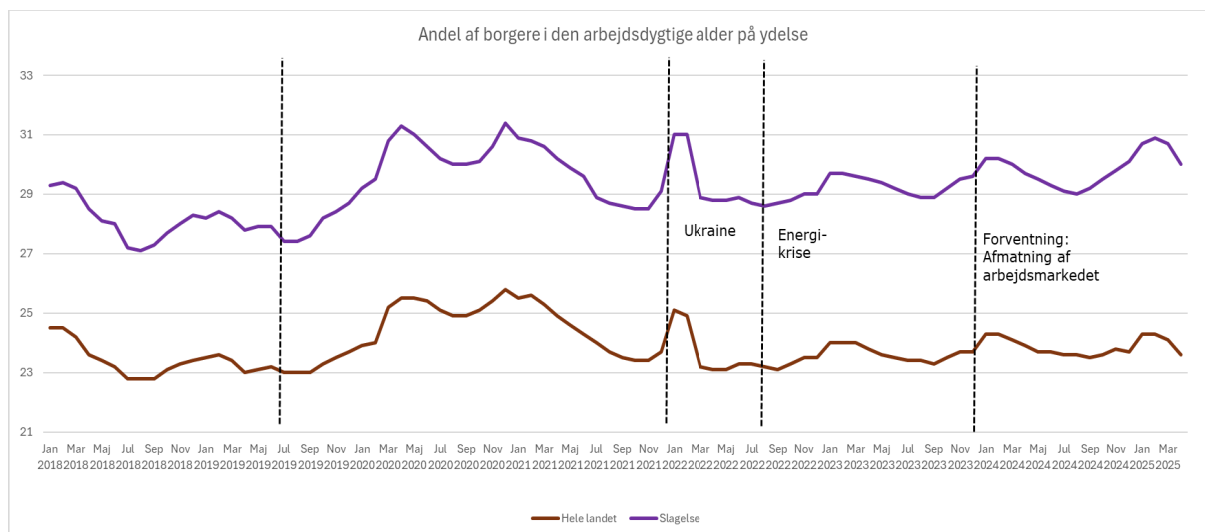
Herudover er mange af de sammenlignelige kommuner ligesom Slagelse kendetegnet ved:

- Udpendlingsområder
- Mange med en erhvervsuddannelse/Få med en videregående uddannelse
- Lav befolkningstilvækst
- Mange offentlige arbejdspladser

Disse strukturelle rammer giver en række udfordringer, som især er:

- Manglende balance mellem antallet af lokale arbejdspladser og den lokale arbejdsstyrke. Derfor lokalt et større behov for at sikre geografisk mobilitet hos arbejdsstyrken.

- Virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft matcher ikke de lediges kompetencer. Derfor er der lokalt større behov for at sikre faglig fleksibilitet mellem brancher/sektorer og faglig opkvalificering. Der arbejdes målrettet med problematikken, bl.a. ved at der i efteråret 2024 blev udarbejdet en Virksomhedsstrategi, der sætter tydelig retning for, hvordan beskæftigelsesområdet i de kommende år bidrager til at sikre arbejdskraft til virksomhederne.
- Derudover indgår ARI og Ungeenheden i Flere Faglærte netværket, som også har repræsentation fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og skoleledere i grundskolen. Der har også i de seneste år været sat fokus på voksenlærlinge gennem tiltag, der understøtter virksomhederne i at få flere faglærte.
- I takt med at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er kommet i job/fleksjob, er flere blevet berettiget til sygedagpenge. Borgere i kanten af arbejdsmarkedet har naturligt vanskeligere ved at klare arbejdsmarkedets krav og dermed en større risiko for sygemelding. Det skaber øget pres på sygedagpengeområdet og behov for øget fokus på den tidlige sygedagpengeindsats samtidig med, at der lægges pres på økonomien.
- Større andel af borgere med komplekse og tværfaglige problematikker som kognitive sygdomme, sociale og familiære forhold, herunder flere unge med brug for særlig støtte, end på landsplan. Derfor er der lokalt større behov for tværfaglig koordinering internt i kommunen og til sundhedsvæsenet. Lange ventetider i sundhedsvæsenet og særligt psykiatrien er med til at øge varigheden på forsørgelse for særligt udsatte unge og borgere med komplekse udfordringer.
- I Slagelse Kommune ses der en stor stigning i borgere på fleksjob og førtidspension, mens der ses et fald i borgere på f.eks. kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere.
- Aftalen om tidlig pension (Arnepensionen) gav fra 2022 muligheden for tidligere tilbagetrækning. Finansieringen blev hentet primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne skal spare 1,1 mia. årligt fra 2024. I Slagelse er der besluttet en langsommere indfasning for at undgå merudgifter på forsørgelsesydelse og reducere overgangen til førtidspension. Der er derfor tildelt en årlig bevilling på 3 mio. kr. i 2024-2025 og 1,5 mio. kr. i 2026, hvorefter de økonomiske konsekvenser af aftalen om tidlig pension er fuldt indfaset i Slagelse.

Figur 2. Andel af borgere i den arbejdsdygtige alder på ydelse over tid

Kilde: JobIndsats.dk pr. 17. juni 2025.

Andel på ydelse

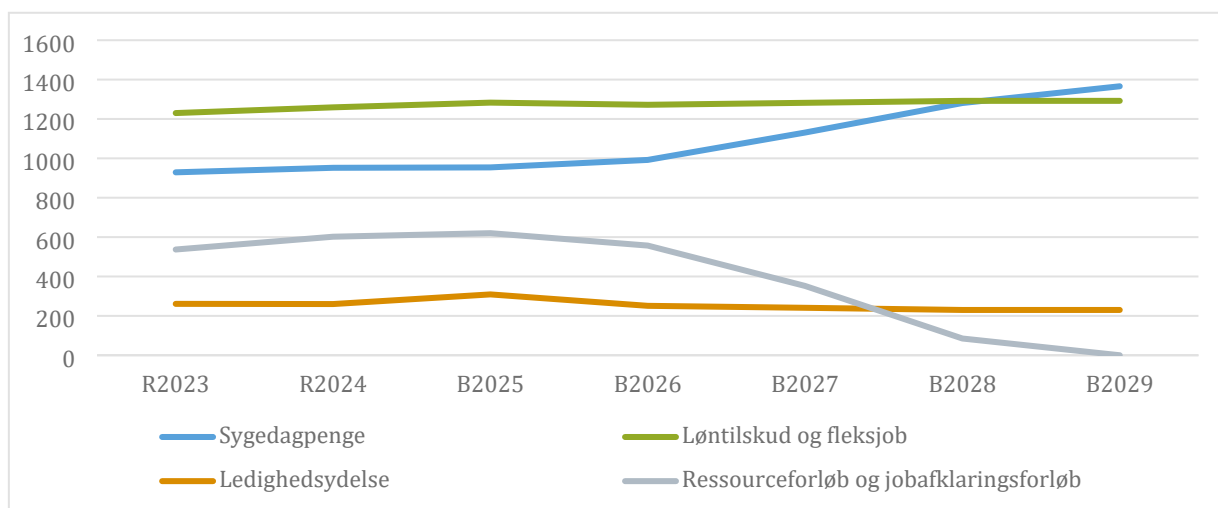
Figur 2 viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder på ydelse over tid for Slagelse Kommune og hele landet for perioden januar 2018 til marts 2025. De stiplede sorte linjer indikerer afgrænsninger, for at vise hvad har påvirket arbejdsmarkedet i perioden.

Udviklingen på beskæftigelsesområdet afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i ind- og udland. Herudover spiller tendenserne i politiske og administrative forhold ind på mulighederne for at skabe resultater. Det handler om følgende tendenser:

- Førtidspension og fleksjobreformen samt øget politisk fokus på at sikre hurtigere afklaring af borgerne længst væk fra arbejdsmarkedet betyder, at der i disse år på landsplan og lokalt afsluttes stadig flere borgere fra især ressourceforløb og kontanthjælp til enten et fleksjob eller en førtidspension. Med den nye ret til seniorpension for nedslidte forstærkes denne tendens.
- Omlægning af økonomien på beskæftigelsesområdet betyder, at stadig flere af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats og den offentlige forsørgelse skal finansieres via de øgede generelle tilskud til kommunerne frem for direkte tilskud. Det gør sig særligt gældende i forhold til fleksjob og førtidspensionsområdet, hvor de kommunale udgifter over tid fortsat vil stige på grund af teknisk omlægning af økonomien. Tilbageføringsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelse frem for at overgå til folkepension.
- Slagelse Kommune har netop afsluttet en analyse af førtidspensionsområdet med fokus på forståelsen af, hvad der driver udviklingen i antallet af førtidspensionister i Slagelse Kommune, samt på kommunens muligheder for at påvirke denne udvikling. Analysens resultater skal danne grundlag for at identificere potentialer og handlemuligheder i forhold til at begrænse tilgangen til førtidspension og dermed reducere antallet af borgere på permanent ydelse.

Tabel 3. Budgetgrundlag 2026-2029

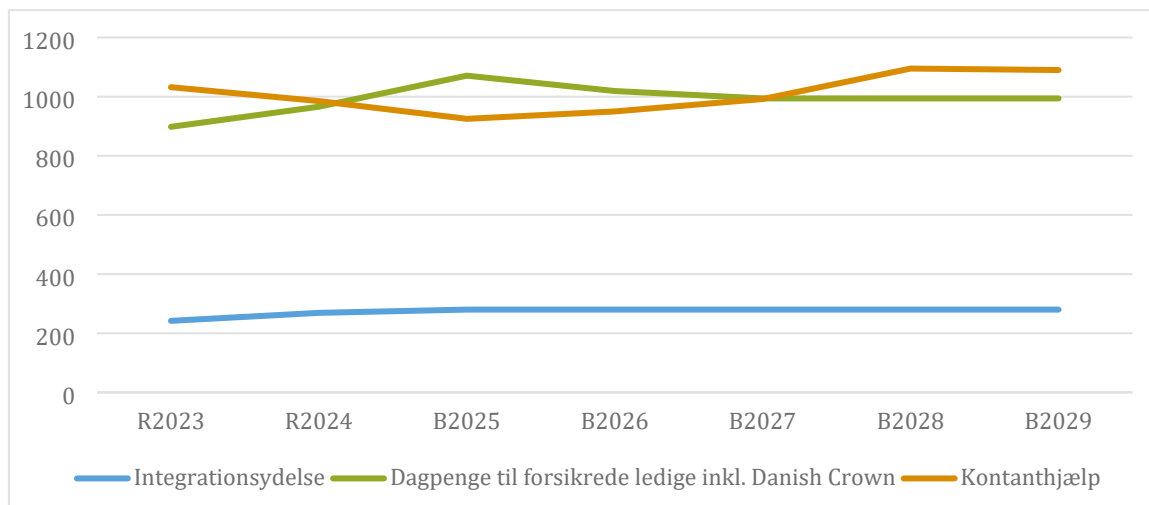
Antal helårspersoner	R2023	R2024	B2025	B2026	B2027	B2028	B2029
Integrationsydelse	242	269	280	280	280	280	280
Sygedagpenge	929	952	954	992	1.131	1.281	1.366
Revalidering	10	9	10	5	3	1	0
Kontanthjælp	1.032	985	925	950	992	1.095	1.090
Dagpenge til forsikrede ledige	898	966	1.021	994	994	994	994
Dagpenge til forsikrede ledige - Danish Crown	0	0	50	25	0	0	0
Løntilskud og fleksjob	1.230	1.259	1.283	1.272	1.282	1.292	1.292
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	537	602	620	557	352	85	0
Ledighedsydelse	261	260	309	251	241	230	230
Seniorjob	9	5	7	7	7	7	7

Figur 3. Udvikling i ydelser**Udvikling**

På områderne ressourceforløb og jobafklaring budgetteres med 557 personer i 2026. Faldet skyldes at både ressourceforløb og jobafklaring udfases, ressourceforløb fra 2026, mens jobafklaring udfases fra 2027. Det er i budgettet antaget at et tilsvarende antal ydelsesmodtagere vil budgetmæssigt rykke til hhv. kontanthjælp og sygedagpenge.

Det var en forventning af flere ville miste deres fleksjob, som følge af den stigende ledighed. Det har vist sig ikke at være tilfældet i så høj grad, der budgetteres derfor kun med et lille fald til 1.272 personer i 2026.

På sygedagpengeområdet er der budgetlagt med 992 personer i 2026, der er derudover lagt en stigning ind som følge af udfasningen af jobafklaringsforløb. Beskæftigelsen er fortsat med at stige ind i 2025, det betyder at flere personer bliver berettiget til at modtage sygedagpenge. Derfor er antallet opjusteret på baggrund af den stigende beskæftigelse.

Figur 4 Udvikling i ydelser**Udvikling**

Det skønnes at lukningen af Danish Crown i Ringsted i september 2024 isoleret set indebærer en stigning på 25 ekstra helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i 2026. Der budgetteres derfor med $994 + 25 = 1.019$ helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i 2026.

Med afsæt i Økonomisk redegørelse fra Økonomiministeriet fra maj 2025 forventer administrationen en tilgang af jobparate kontanthjælpsmodtagere i 2026 set ift. 2025. Med investeringscasen, der blev sat i værk i 2024, var forventningen et samlet fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere frem mod 2029. Men som følge af udfasningen af ressourceforløb forventes dog i stedet en stigning i kontanthjælp frem til 2029.

Antallet af personer på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse er påvirket af situationen i Ukraine og de flygtninge som Slagelse Kommune huser. Ved budget 2025 var der budgetlagt med, at antallet ville være 280 personer, der budgetteres med det samme i 2026 og frem.

Tabel 4. Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus

Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus	Slagelse			Sammenlignelig klynge (inkl. Slagelse)		
	Andel af arbejdsstyrke (%) 1. kv. 2025	Andel af arbejdsstyrke (%) 1. kv. 2024	Udvikling (%-point) 1. kv. 2024 til 1. kv. 2025	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 1. kv. 2025	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 1. kv. 2024	Udvikling (%-point) 1. kv. 2024 til 1. kv. 2025
Ydelsesmodtagere	30,8	30,1	0,7	33,4	33,7	-0,3
A-dagpenge	3	2,8	0,2	2,8	2,9	0,0
Kontanthjælp	2,6	2,7	-0,1	1,9	1,9	-0,1
Uddannelseshjælp	1,5	1,5	0	1,3	1,3	0,0
Integrationsydelse	0,6	0,6	0	0,5	0,6	-0,1
Sygedagpenge	3,6	3,4	0,2	3,9	4,0	0,0
Jobafklaringsforløb	1	1	0	1,1	1,1	0,0
Revalidering og forrevalidering	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Ressourceforløb	0,5	0,5	0	0,5	0,5	-0,1
Ledighedsydelse	0,6	0,6	0	0,6	0,6	0,0
Fleksjob	3,2	3,2	0	4,3	4,3	0,0
Førtidspension	0,9	1,1	-0,2	1,1	1,5	-0,3
Efterløn	11,3	11	0,3	12,9	12,7	0,2
Beskæftigede	61,1	61,3	-0,2	59,7	59,5	0,2
SU-modtagere	5,8	6	-0,2	4,4	4,5	-0,1
Øvrige	3,2	3,7	-0,5	3,6	3,7	-0,1
Andel på kommunale ydelser	29,9	29	0,9	32,3	32,3	0,0
Befolkning (16-66 år)	51.301			252.595		

Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk pr. 19. juni 2025.

Anm.: Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelser i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjob) i øvrige. En person kan indgå flere gange i tabellen, fx. som ydelsesmodtager og beskæftiget, således summen af antal fuldtidspersoner kan overstige det samlede befolkningstal.

Sammenlignelig klynge inkl. Slagelse består af følgende kommuner: Bornholm, Brøndby, Frederikshavn, Kalundborg, Norddjurs, Nyborg, Odsherred, Slagelse og Vordingborg.

Tabel 4 **Error! Reference source not found.** viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus for Slagelse Kommune, samt den sammenlignelige klynge, for perioden 1. kvartal 2024 til 1. kvartal 2025.

Investeringscases oversigt

Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration har igangsat en række aktive investeringscases, hvor der fra politisk hold er set værdi i at tilføre udvalgte indsatser og målgrupper ekstra økonomi med det formål at reducere de samlede udgifter til ydelser. I de tilfælde, hvor målgruppen også omfatter unge, sker indsatsen i tæt samarbejde med Børn- og Ungeområdet, så faglige greb og ressourcer koordineres på tværs.

2024 Tværfaglig indsats udsatte ledige¹ er en investeringscase, der har til formål at bremse aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres udvikling væk fra arbejdsmarkedet og sikre, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet. Arbejdet i investeringscasen har tillige haft den afledte effekt, at der er friset ressourcer til arbejdet med de resterende borgere i kontanthjælp, der ikke indgik i investeringscasen. Sammenholder man 2023 med 2024 ses der derfor forbedringer for den samlede målgruppe af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, hvor fx en øget andel af de ophørte forløb skyldes, at borgeren er kommet i beskæftigelse i 2024 sammenlignet med 2023 før investeringscasen startede.

2025 - Flere lønnede timer og forebyggelse af førtidspension. I 2025 starter endnu en investeringscase med et formål, der minder om investeringscasen *Tværfaglig indsats for udsatte ledige*. Denne nye case er også målrettet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtager, men indeholder også arbejde i relation til udsatte unge, samt borgere i ressourceforløb og på ledighedsydelse. Metoderne og tilgangene i ARI og Ungeenheden er på linje med den allerede eksisterende investeringscase *Tværfaglig indsats udsatte ledige* fremhævet ovenfor.

¹ Denne investeringscase var tidligere benævnt: *Øget fokus på fleksjob*

2025 - Øgning i timeantallet i fleksjob. Investeringscase fra 2025 målrettet borgere i fleksjob. Casen afsætter midler til en personlig jobformidler, der arbejder på at øge enten timeantal eller den effektive arbejdsindsats hos borgere i fleksjob i kommunen, hvormed kommunens udgifter til flekslønstilskud kunne reduceres. Indledningsvis er erfaringerne, at der primært ses forbedring i den effektive arbejdsindsats hos de berørte borgere, frem for en egentlig stigning i timeantal.

2025 Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge – besparelse. I denne investeringscase er der ansat et rejsehold, hvis formål er at forebygge sygemeldinger blandt kommunens borgere, ved at tilbyde samtaler og vejledning inden sygemelding. Etableringen af Rejseholdet, som blev etableret pr. 1. januar 2025, har dog ikke været så effektiv som forudsat. Det skyldes dels ledelsesskift, dels vakance og dels flere udfordringer og vanskeligheder ifm. opstart end forventet

2025 Investeringscase, Reduktion af antallet af forsikrede ledige

Investeringen skal gennem målrettet opnormering muliggøre, at der kan gennemføres målrettede og jobrettede samtaler for alle dagpengemodtagere. Forslaget har potentiale til at reducere varigheden af a-dagpengeforløb over 13 uger med tre dage pr. afsluttet forløb i forhold til 2024. Det er målet at dette nedbringer den gennemsnitlige varighed med ca. en halv uge. Den indledende opstart, er dog påvirket af opsigelser på området, hvorfor opnormeringen har været længere om at træde i effekt end oprindeligt planlagt.

2.2 Erhverv

Beskrivelse af området

Erhverv

Erhverv består af erhvervsområdet og tilskud til kulturinstitutioner.

Erhverv

Byrådet vedtog en ambitiøs Erhvervsstrategi for Slagelse Kommune i december 2023, som nu er i gang med at blive implementeret på tværs af organisationen. Som led i at sørge for en implementering af erhvervsstrategien, der sikrer ejerskab og inddragelse af relevante aktører med virksomhederne som deres primære fokus, er dele af afdelingen "Job og Virksomhed" under "Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration" placeret på Dahlsvej i Korsør. Det betyder, at der nu er etableret et nyt arbejdsfællesskab på Dahlsvej i Korsør, hvor virksomheds-, erhvervs- og udviklingskonsulenter sammen med øvrige kolleger i Center for Teknik, Plan og Erhverv, Staben og Kommunale Ejendomme samarbejder til gavn for kommunens erhvervsliv.

Erhvervsstrategien sætter en retning, som der nu arbejdes målrettet med at forfølge. Strategien skal sætte Slagelse Kommune på landkortet som en attraktiv erhvervskommune med fokus på kvalificeret arbejdskraft, god infrastruktur, smidig kommunal service, forbedring af erhvervslivets rammer for både offentlige og private virksomheder, og at synergien mellem uddannelse og erhverv løfter beskæftigelsen. Formålet med den nye struktur er at sikre en tættere relation imellem erhvervslivet og den kommunale erhvervsservice og de erhvervsrettede myndighedsområder.

Under politikområde 2.2 ligger også tilskud til Erhvervsforeningerne, Bykontorer, Kunsterlauget KIT og flere store kulturinstitutioner i Slagelse Kommune.

Tendenser og udfordringer

- Fokus på øget erhvervsvenlig og sammenhængende erhvervsservice – fokus på at skabe en ny servicekultur for god erhvervsservice. Et nyt fælles kodeks skal foldes ud og implementeres i de enkelte afdelinger.
- Målettet kommunikation til erhvervslivet. Hvilke historier med hvilket formål på hvilke kanaler. Opmærksomhed på, hvilken værdi vores erhvervsnyheder skaber, og hvilket brand vi har. Hvem er Slagelse Erhverv i forhold til alle de andre? Skarpere fokus på formidling, historiefortælling og branding.
- Grøn omstilling og bæredygtighed. Vi skal understøtte virksomhedernes viden om og muligheder for grøn omstilling samt udvikling af bæredygtige forretningsmodeller herunder grønne regnskaber.
- Arbejdskraft og synergi mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv. Vi skal sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft både via vores indsatser i arbejdsmarkedsområdet, understøtte de studerendes tilknytning til vores erhvervsliv bl.a. via studiejob, efteruddannelse, videreuddannelse, praktik mm. og endelig fastholde og tiltrække arbejdskraft via en aktiv bosætningsindsats. Herunder udenlandsk arbejdskraft.
- Iværksætteri. Hvordan understøtter vi ny innovation og nye forretningsmuligheder, som kan blive fremtidens drivkraft?
- Arealudvikling og byggemodning. Vi skal kunne fastholde virksomheder og tiltrække nye. Det kræver fokus på strategisk arealplanlægning, så vi sikrer, at vi hele tiden udvikler os i tråd med efterspørgslen.

Ovenstående tendenser og udfordringer italesættes i den erhvervsstrategi, som byrådet vedtog i december 2023, og som nu er ved at blive implementeret i konkrete indsatser fordelt på syv fokusområder.

Som overligger for fokusområderne har Erhvervsstrategien den strategiske ambition, at Slagelse Kommune i 2027 skal være blandt de mest dynamiske erhvervskommuner i landet. Erhvervsstrategien har to pejlemærker for succes.

- 1) Slagelse Kommune skal hvert år frem til 2027 opleve fremgang i de lokale virksomheders vurdering af kommunens erhvervsvenlighed
- 2) Slagelse Kommune skal hvert år frem til 2027 opleve fremgang i den private beskæftigelse

For at nå pejlemærkerne fremhæver erhvervsstrategien 7 fokusområder med i alt 24 indsatser. Fokusområderne er:

- 1) Organisering og ledelse af kommunens erhvervsrettede aktiviteter
- 2) Erhvervsservice – enkel, fokuseret og sammenhængende
- 3) Udvikling og fornyelse i Slagelse kommunes erhvervsstyrker
- 4) Slagelse Kommune som attraktiv turismedestination
- 5) Slagelse som Uddannelsesby
- 6) Udvikling og salg af Slagelse kommunes erhvervsarealer
- 7) Styrket samspil med offentlige institutioner/organisationer

Centrale opgaver for Slagelse Erhverv:

- Basal erhvervsservice til virksomhederne – En indgang for virksomheder
 - Vejledning af virksomheder
 - Guide til kommunens virksomhedsrettede funktioner
 - Relevante faglige netværk for virksomheder
 - Koordinering og udvikling af erhvervsservice med fokus på smidig, rettidig, kompetent og løsningsorienteret servicering af virksomheder uanset behov.
- Iværksætteri – iværksætterkurser, Raketvækst, Rådgiver-café m.m.
- Tiltrækning og modtagelse af nye virksomheder
- Fastholdelse af eksisterende virksomheder
- Branding af kommunen som kommune med attraktive erhvervsarealer
- Samarbejde med Erhvervshus og klynger både nationale og regionale
- Arealudvikling med fokus på erhvervsgrunde
- Investeringsfremme med fokus på erhverv
- Viden/data om erhvervsudviklingen lokalt/regionalt/nationalt
- Dialog med erhvervet, interne og eksterne samarbejdspartnere med fokus på erhvervets behov både for basal erhvervsservice og rammevilkår.
- Interessevaretagelse af erhvervsudviklingsområdet.

- Events- og netværksarrangementer for erhvervet.
- Skabe sammenhæng imellem turisme- og erhvervsservice
- Kobling til beskæftigelses- og uddannelsesområdet
- Tovholdere på større strategiske projekter
- Central aktør i nedsatte task forces

Kultur

Kulturområdet under EBU består af de fire store kulturinstitutioner:

- Slagelse Musikhus og Badeanstalten
- Guldagergaard
- Kongegaarden
- Museum Trelleborg, Nationalmuseet.

Der er indgået særskilte aftaler om tilskud til kulturelle aktiviteter med de fire kulturinstitutioner. Aftalerne baserer sig på en fælles tilgang til værdiskabelse og fokusområder, med den nødvendige plads til forskellighed og det særegne for hver institution.

Slagelse Musikhus & Badeanstalten, Guldagergaard, Kongegaarden og Museum Trelleborg er markante kulturinstitutioner og turistattraktioner indenfor hver deres felt, og de er vigtige bidragsydere til at sikre et stærkt kulturliv sammen med de øvrige kulturinstitutioner og -aktører i Slagelse Kommune.

Et stærkt kulturliv, med øje for kunstens og kulturens værdi i sig selv, kan bl.a. understøtte dannelse, trivsel, sundhed hos Slagelse Kommunes borgere. Et stærkt kulturliv, som spiller sammen med eks. kyst- og naturområder og aktører på erhverv og beskæftigelse er med til at gøre Slagelse Kommune synlige og attraktiv for både eksisterende og nye borgere samt besøgende og turister.

2.3 Ungeenheden

Beskrivelse af området

Ungeenheden blev oprettet i august 2021 med samling af flere forskellige fagligheder med det formål at være en styrket enhed og indsats mhp. at få unge i uddannelse eller job. Denne samling af flere forskellige fagligheder sker med den forventning om, at disse i samme organisatoriske ramme giver mulighed for bedre, hurtigere og mere helhedsorienterede indsats overfor den enkelte unge.

Målgruppen er unge i alderen fra det 14. år og til og med det 29. år, som har udfordringer som giver behov for støtte, indsats og tilbud for at kunne opnå og bevare tilknytning til en uddannelsesinstitution eller arbejdsmarkedet.

Udover den oprindelige struktur fra 2021, så er kommunens kriminalpræventive enhed (KPE) tilgået Ungeenheden i 2024.

Ungeenheden er organiseret i 3 teams med følgende myndighedsopgaverne:

- Vejledning i hhv. grundskole og unge regi, special- og særlig tilrettelagt uddannelse (STU) regi samt fritidsjobskonsulent funktion.
- Arbejdsmarkedsområde med hhv. ydelses- og beskæftigelsesmyndighed, handicap- og psykiatri indsats ved servicelovens §85 samt Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS).
- Kriminalitetsforebyggende indsat gennem Ungeguides, Connect samt et ICM projekt (udløb 31.12.2025)

Siden Ungeenhedens start i 2021 til i dag, har der været en medarbejder vækst fra ca 65 medarbejdere til godt 100 pr. juni 2025. Omregnet til årsværk, dækker de godt 100 ansættelser til godt 85 årsværk.

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde 2.3 Ungeenheden, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I	2026	2027	2028	2029
2.3 Ungeenheden		144.684	144.684	144.489	144.489
UU (S)	U	18.521	18.521	18.521	18.521
FGU (S)	U	19.032	19.032	19.032	19.032
Forsørgelse FGU (O)	U	11.061	11.061	11.061	11.061
STU (O)	U	20.183	20.183	20.183	20.183
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (S)	U	4.680	4.680	4.680	4.680
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (S)	U	6.863	6.863	6.863	6.863
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	U	59.836	59.837	59.836	59.836
	I	-15.319	-15.319	-15.319	-15.319
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	U	19.826	19.826	19.631	19.631
	I	-1.065	-1.065	-1.065	-1.065
100 småjob (S)	U	5.030	5.030	5.030	5.030
Udgifter i alt	U	165.032	165.033	164.838	164.838
Indtægter i alt	I	-16.384	-16.384	-16.384	-16.384
Politikområde i alt	N	148.648	148.649	148.454	148.454

Tendenser og udfordringer

- Der er vedvarende udfordringer ved et stigende antal unge omkring mental sundhed som bl.a. angst og depression. Dette bidrager til løbende at ændre og udvikle de tilbud der haves til at bringe de unge tilbage til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Lige som det påvirker stederne hvor de unge færdes – altså faglige støtte til hhv. uddannelsesinstitutionerne samt arbejdspladserne.
- Flere unge får diagnoser som fx ADHD og autisme spektrum forstyrrelser. Det medfører at flere unge har behov for særlig støtte og flere kan ikke profitere af det ordinære uddannelsessystem, ej hellere efter forsøg på et forberedende forløb som FGU – hvorved der vedvarende ses øget antal af unge som potentielt ses i målgruppen til et STU-forløb.
- Der er fortsat stor velvillighed fra arbejdsmarkedet om samarbejde og udvisning af et stort socialt ansvar, således der fortsat er et godt samarbejde omkring de unge. Dette gælder både de der er meget klar og de der har udfordringer og måske behov for øget støtte for at komme helt i gang. Velvilligheden anses dels at skyldes den lave arbejdsløshed og den høje beskæftigelsesgrad, men også ansvarlighed – som så også betyder at der for en del af de unge, kræves mere tilstedeværelse fra Ungeenhedens ansatte for at servicere virksomheder i at sikre det gode samarbejde og bidrage til dialog mellem den unge og arbejdspladsen. For gruppen af unge som tilbydes til praktik, småjob eller reel ansættelse, har flere udfordringer i dag end for 1-2 år siden. Således udfordres arbejdspladserne også ift. deres rummelighed.
- Antallet af unge der modtager offentlig forsørgelse, er stigende. Dette ses dog isoleret ikke at de unge er længere tid på forsørgelse, men at der er en øget tilgang til at søge om ydelse. De der kommer for at søge ydelse, er overvejende fra uddannelse som er afbrudt, tilflytter til kommunen, opsagt arbejde eller afskediget. Dette skal analyseres yderligere mhp. at tilvejebringe overblik i flere detaljer og nuancer, således rette tiltag og indsats kan tages om dette så er andre tilbud der ses brug for eller om det er organisering, samarbejder eller noget tredje der skal til. Kurven skal vendes.
- Slagelse Kommune har en højere andel af unge som ikke gennemfører en ungdomsuddannelse end landsgennemsnit. Derfor skal der fortsat være fokus på det tværfaglige samarbejde, en tidligere opsporing af udfordringer og igangsættelse af rette indsats tidligere end tilfældet er. Dermed vil det kunne forventes at endnu flere får valgt en uddannelsesretning eller opnår indplacering på arbejdsmarkedet og forbliver der, end det sker i dag.
- Der skal for det samlede område i Børn og Unge, være en endnu tættere samarbejde på tværs. Dermed at samarbejdet mellem Ungeenheden og Børn & Familie, men også over i Skole & Dagtilbud. Der ses behov for øget fælles fokus på tidlig opsporing og sikring af at have de rette indsatser derefter, således der samlet ses opnå lavere segregeringsgrad (elever der visiteres til specialtilbud), varetagelse af forældrenes udfordringer og evt. arbejdsløshed og at de støttes i at komme i selvforsørgelse.
- Skolefravær er en stigende problematik og bidrager til øget risiko for at flere unge ikke kan gennemføre og bestå grundskolens afgangseksamen og dermed hellere ikke

på sigt at gennemføre en ungdomsuddannelse. Flere af disse unge vil forventeligt have brug for en målrettet indsats fra Ungeenheden. Også her er der brug for et tidligere, tættere og tværfagligt samarbejde, hvis vi skal lykkes med flere unge, som ikke mindst de unge som har særlige behov. Kun gennem rettidig hjælp og støtte, kan deres muligheder for gennemførsel af uddannelse og opnåelse af selvforsørgelse højnes.

Fokuspunkter for Ungeenhedens arbejde med unge-målgruppen

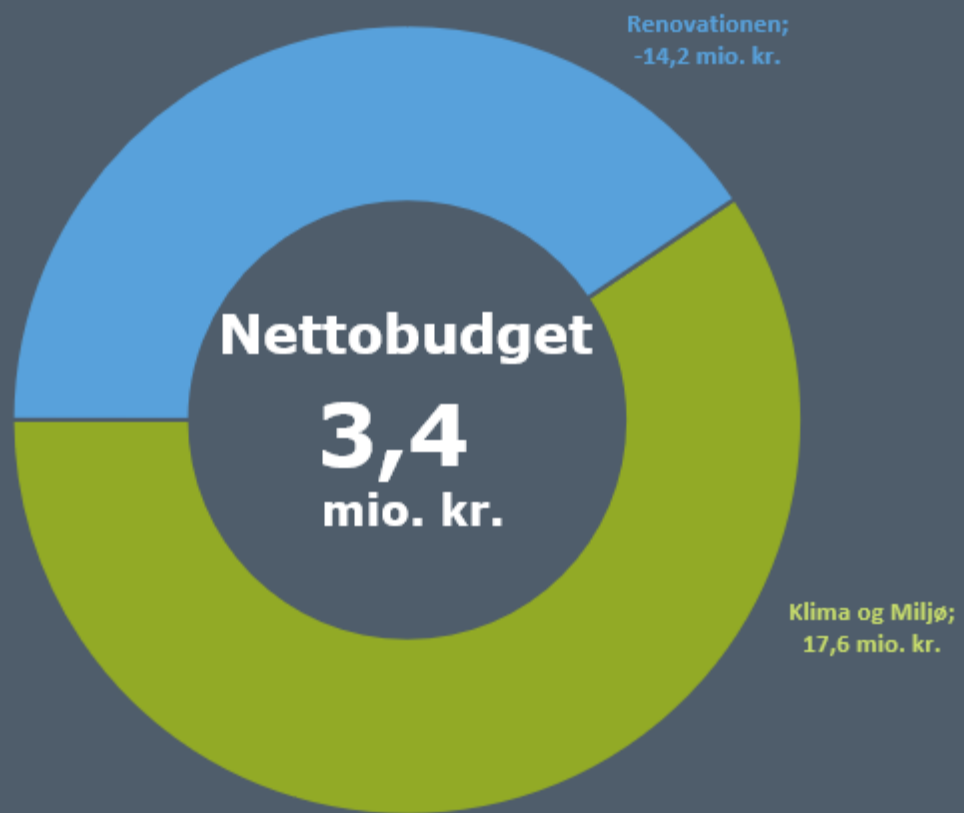
- Der er ansøgt om deltagelse i **”Ungeløftet”** gennem Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR). Dette er mhp. at der skal arbejdes særligt med en udvalgt gruppe unge ud fra konkrete principper samt krav om udvikling af enten nye tiltag eller indgåelse af aftaler med nye aktører mhp. at anskue målgruppen anderledes end hidtil. Der er tale om et projekt som løber i årene 2025 til 2028 og der er søgt ind i en samlet pulje på godt kr. 500 mio. på nuværende tidspunkt og der vil komme flere puljer til samme målgruppe i forlængelse af denne projektperiode.
- Der er i 2025 vedtaget en ny **Boligsocial helhedsplan** som officielt starter i oktober måned. Ind i denne plan er der lagt en del ressourcer fra Ungeenheden, både fra vejleder gruppen samt den kriminalpræventive indsats. Således vil vores tilstedeværende fortsat være i de omfattede boligområder med et øget fokus.
- **Elevtjenesten** er et nystartende tiltag som er under opstart og har de første aftaler på plads pr. august 2025. Dette er en udvidelse af det eksisterende samarbejde der er fra Ungeenheden til uddannelsesinstitutionerne, således vi fra august vil have øget tilstedeværelse på institutionerne. Indsatsen er at vi hurtigere inddrages i sparring og dialoger med både uddannelsesinstitutionernes vejledere og de unge på skolerne. Dette mhp. at opnå tidligere opsporing og bidrag til at finde den rette indsats eller anden guidning der måtte være behov for – og dette både for den unge men også for skolen.
- **Den sammenhængende plan** er et vigtigt redskab for at den unge kommer i overvejelser omkring fremtidig uddannelses- og erhvervsretning. Derfor vil der være øget fokus på at dette redskab og samarbejde mellem Ungeenheden og skolerne, således dette bliver en endnu mere integreret del af samarbejdet med håb om at der på sigt vil være flere unge som øges i motivation til at gennemføre og bestå grundskolen med et tilfredsstillende resultat og dernæst opnår et bæredygtigt match med et uddannelsesvalg efter grundskolen.
- Gennem folkeskolens kvalitetsprogram, skal der oprettes **juniormesterlære** i 8. og 9. klasser for skoleåret 2025/2026. Dermed skal dette ligeledes indgå i den vejledning som Ungeenheden leverer i uddannelsesvejledningen. Hvis ikke allerede år 1, så snarest derefter, forventes det, at dette tiltag kan understøtte de unge som har behov for en mere praktisk tilgang til uddannelse og som har et fremtidsigte imod erhvervsuddannelserne.
- Den stigende udfordring der ses med unge der udgår fra uddannelse grundet forskellige vilkår der, anses nødvendig at understøtte med udvidet adgang til forskellige fagprofessionelle. Dette dels gennem føromtalt elevtjeneste, men

derudover også at der er samarbejdsaftale med uddannelsesinstitution, der leverer **psykologuddannet personale** som de unge i Slagelse Kommune kan søge råd og vejledning ved.

- Der er for den samlede kommune indgået samarbejdsaftale med leverandør af en indsatsstænkning under titlen: **"Natur til et godt liv"**. Dette redskab vil Ungeenheden ligeledes undersøge mhp. at dette bl.a. kan være en relationsdannelsestilgang en udfordret gruppe unge, som vi derigennem kan komme til at tale om de ting der er uddannelses- eller beskæftigelsesrettede emner. Det er meget evidens på at tilgangen til mennesker i krise eller med udfordringer, ikke altid er den lige vej, men netop gennem andre kommunikationsredskaber, at mødet med fagprofessionelle ofte er bedre gennem andre rammer end det vante kontor.
- **"Unge i praksis"** er et tiltag som startede som projekt tilbage i perioden fra 2019 til 2022 og har siden kørt som lokal finansieret tiltag. Indsatsen er fokus på kommunens 7. klasser, som tilbydes deltagelse og dette er med ønske om at introducere flere unge til erhvervsuddannelserne og dermed at flere søger i den retning når der skal vælges retning efter grundskolen. Det forventes at dette udvides i fremtiden, da der er gode resultater og opnåelse af gode match af unge der har været i berøring med denne indsats. Således vil der blive tilbudt flere pladser til kommunens skoler.
- I august 2025 påbegyndes en ny **tværfaglige organisering** på tværs af det samlede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune. Formålet er at skabe de bedste rammer og forudsætninger for samskabelse og tidlig forebyggelse – samt sikre, at vores børn, unge og familier er en naturlig og ligeværdig del af samarbejdet allerede ved den første og indledende bekymring. Ungeenheden vil også blive deltagere på disse fora, blandt andet med vejlederne.
- I relation til det styrkede samarbejde med Center for Skole- og Dagtilbud forventes arbejdet med den tværgående inklusionsstrategi at tilgå politisk godkendelse først i efteråret. Strategien har et målrettet fokus på at sikre alle børn og unges ret til deltagelse i almene fællesskaber og undervisningsmiljøer, da det giver dem de bedste forudsætninger videre frem i ungdoms- og voksenlivet.
- I 2024 og 2025 har Børn og Unge deltaget på et stort **kompetenceudviklingsforløb** på Absalon, hvor centerets medarbejdere har fået et diplommodul om samskabelse og inddragelse. Der har i den forbindelse været arbejdet med prøvehandling, der skulle sikre en større grad af borgerinvolvering i egen sag og egen indsats, samt bidrage til en endnu højere grad af helhedsperspektiv og tværfagligt samarbejde. Fra efteråret vil der i centeret blive arbejdet med yderligere videns- og kompetencetilegnelse for medarbejderne.

BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

KLIMA- OG MILJØUDVALGET



Indhold

KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....	1
Beskrivelse af udvalgetsområde	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
3.1 Klima og Miljø	7

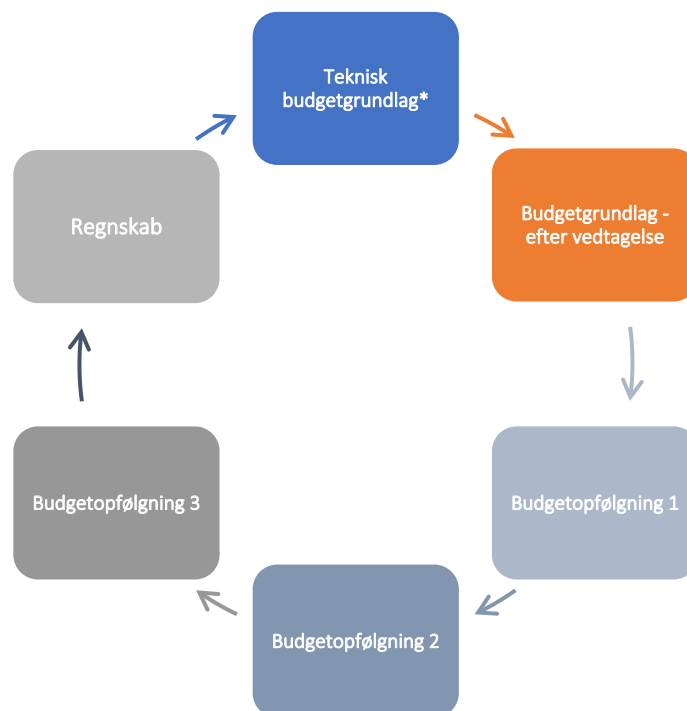
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2026-2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen

Beskrivelse af udvalget

Klima- og miljøudvalget består af et politikområde, som omfatter miljø, natur, klima og affald/genbrug (renovationsområdet).

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse, naturpleje samt gennemførelse en lang række projekter indenfor natur-, vandløbs-, kystbeskyttelse-, klimaforebyggelse og klimatilpasningsområderne.

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1 viser udvalgets budgetramme netto udgifter. Efterfølgende er der en kort forklaring på de afvigelser imellem årene som fremgår af tabellens budgetområder.

Tabel 2 er en anlægsoversigt.

Tabel 3 giver et overblik over væsentlige budgetændringer, som er indarbejdet i budgetgrundlaget.

Tabel 1. Budget vedrørende drift for Klima og Miljøudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
3.1 Klima og Miljø	U	20.834	21.052	21.052	21.052
	I	-3.241	-1.402	-1.402	-1.402
Miljø	U	5.903	5.903	5.903	5.903
Miljø	I	-2.229	-390	-390	-390
Natur	U	7.810	8.327	8.327	8.327
Klima	U	7.122	6.822	6.822	6.822
Klima	I	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
Renovation	N	-14.206	-6.139	-6.139	-6.139
Udgifter	U	172.438	172.438	172.438	172.438
Indtægter	I	-186.645	-178.577	-178.577	-178.577
Udgifter i alt	U	193.273	193.490	193.490	193.490
Indtægter i alt	I	-189.885	-179.979	-179.979	-179.979
Udvalget i alt (netto)	N	3.387	13.511	13.511	13.511

Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

Miljø

I 2026, er der budgetlagt med en indtægt (statstilskud) fra staten på -1,8 mio. kr. vedrørende på grundvandsbeskyttelse Agersø/Omø.

Miljø fik i 2024 bevilget midler til at løfte virksomhedsområdet både kvalitets- og ressourcemæssigt på 3 mil. i 2025. Dette beløb falder til 2 millioner i 2026.

Natur

Med budgetaftalen 2024 er der givet ekstra midler til målopfyldelse i vandløb. Det er en stor opgave, som forligspartierne har afsat yderligere 0,5 mio. kr. til i 2027 og frem.

I forbindelse med arbejdet med implementering af Grøn Trepert modtager kommunen 0,7 mio. fra staten i 2025, 0,9 mio. kr. i 2026 og 0,6 mio. kr. i efterfølgende år.

Klima

Der er afsat budget til Marin Naturpark i 2026.

Renovationen

Renovationen budgetteres med et overskud fra året 2026 på ca. 14 mio. kr. for at indhente det underskud som investeringen i den ny affaldsløsning har medført for den brugerfinansierede renovation. Gebyrer og overskud vil blive tilpasset i efterfølgende år.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
3.1 Klima og Miljø	44.268	22.417	30.979	0
Tude Å projekt	18.988	7.164	0	0
Højvandssikring - Korsør	13.000	5.300	12.479	0
Højvandssikring - Skælskør	3.280	1.000	15.500	0
Klima og Bæredygtighed	2.500	3.344	0	0
Naturområde Kruusesminde	3.000	1.609	0	0
Målopfyldelse i vandløb	2.000	2.000	2.000	0
Stenrev havnemiljø	1.500	2.000	1.000	0
Udvalget i alt	44.268	22.417	30.979	0

Budgetændringer

Ændringer i budget 2026-2029

De væsentligste ændringer, som er indarbejdet på klima- og miljøområdet, fremgår af nedenstående oversigt. Oversigten er ikke udtømmende, og viser således ikke alle ændringer.

Tabellen opdateres løbende med de ændringer der indarbejdes i budget 2026-2029.

Tabel 3. Budgetændringer for Klima- og Miljøudvalget

Budgetændringer i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Klima og Miljø	894	594	594	594
Natur. Grøn trepartsaftale	894	594	594	594
Udvalget i alt	894	594	594	594

**Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til [2. behandlingssagen](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne*

Væsentlige tekniske ændringer

Kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer der er lavet til budget 2026.

Grøn trepartsaftale

Omlægningsindsats vedr. lavbundsarealer samt kvælstofreducerende indsats.

Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL om kommunernes opgaver i omlægningsindsatsen.

3.1 Klima og Miljø

Politikområdet Klima og Miljø omfatter Klima og bæredygtig udvikling, natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, renovation / affald.

Beskrivelse af området

Miljøområdet

Miljøområdet omfatter bl.a. udarbejdelse af godkendelser/tilladelser, håndhævelse og tilsyn efter en række miljølove, herunder:

- Tilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug
- Planlægning, tilladelser og påbud om spildevand
- Beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser, indsatsplanlægning og tilsyn
- Håndtering af forurenede jord og miljøuheld
- Tilsyn med badevandskvalitet, herunder strande og svømmebade
- Miljøklagesager

I 2025 er indsatsen bl.a. fokuseret på miljøtilsyn- og miljøgodkendelser, udledningstilladelser og spildevandsplantillæg, BNBO og indsatser inden for de prioriterede grundvandsområder. Dette arbejde forventes fortsat i 2026, med et højt fokus på kvalitetssikring.

Naturområdet

I 2024 blev Natura2000 handleplanerne godkendt. Der blev vedtaget en ny naturkvalitetsplan, vandløbspolitikken blev revideret og der forventes godkendt en politik for naturområdet. Der forventes godkendt en politik for naturområdet ultimo 2025 eller primo 2026.

Området indeholder myndighed og indsatser inden for natur og vandløb. Som særlige indsatser skal nævnes 10-årig gennemgang af §3 beskyttede naturområder, udmøntning af Natura 2000 handleplaner, realisering af naturkvalitetsplanen, indsatser inden for vandplaner. Særligt skal nævnes nyt naturområde ved Kruusesminde, skovrejsning i Nordskoven, samarbejdsaftale mellem kommunen, Envafors og Naturstyrelsen om mere skov/natur og beskyttelse af grundvand, Tude å projektet (som forsætter) og etablering af lavbundsområder. Der er ansat en fuldtidsprojektleder, som skal arbejde med marin naturgenopretning og der arbejdes med implementering af Grøn Trepert.

Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO₂ udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO₂ gennem skovrejsning), klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

I 2024 blev bæredygtighedsstrategien med handleplan revideret, idet også DK 2020 indsatsen blev indarbejdet i planen. I 2025 er indsatsen især blive rettet på en bredere forankring i kommunen, ligesom der påbegyndes en større og mindre detailorienteret revision af strategien.

Kystbeskyttelsesprojektet i Korsør pågår med henblik på etablering i 2025 / 2026 og i 2025 arbejdes der videre med kystbeskyttelsesprojektet i Skælskør og Kobæk Strand,

I 2025 er der "Blå Flag" på 9 strande og på 3 havne, og i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter. Inden 2026 skal det afklares, om salget af Halskov Færgehavn påvirker muligheden for at have Blå Flag på den nærliggende strand.

Renovation

Renovation vedrører affald og genbrug. Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på "hvile i sig selv-princippet". Det vil sige, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere.

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der er investeret i nye affaldsløsninger, som er implementeret i 2024. Investeringen betyder at Renovationen med udgangen af 2025 vil have et underskud, som skal afvikles i efterfølgende år. Renovationen budgetteredes derfor med et overskud for året 2025 på ca. 7 mio. kr., og et overskud på ca. 14 mio. kr. for året 2026, for at afvikle underskuddet.

For at sikre konkurrenceudsættelse af hele affaldssektoren indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om selskabsgørelse af forbrændingsanlæg og af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen indebærer at renovationsområdet udskilles som selskab i f.eks. Envafor eller AffaldPlus. Forbrændingsanlægget er selskabsgjort i eget selskab, ved navn AffaldPlus Affaldsenergi A/S. Den planlagte lov om selskabsgørelse af kommunens levering af affaldsydelser er dog pt. udskudt og afventer regeringen og forligspartierne.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Den grønne trepart
- Øget samfundsmæssig fokus på miljø, natur og vandmiljø
- Fokus på at styrke drikkevandsbeskyttelsen, herunder gennem revision af indsatsplan og statslig udpegning af Sårbare Grundvandsdannende Områder
- Fokus på miljøgodkendelser og miljøtilsyn
- God/ effektiv myndighedsservice for erhvervslivet og borgere
- 10-årig gennemgang af § 3-beskyttede naturområder
- Realisering af Natura 2000 og naturkvalitetsplaner
- Selskabsgørelse af renovation
- Klimaudfordringen - såvel forebyggelse og tilpasning
- Udbredelse af bæredygtighed i hele den kommunale organisation,
- Bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder

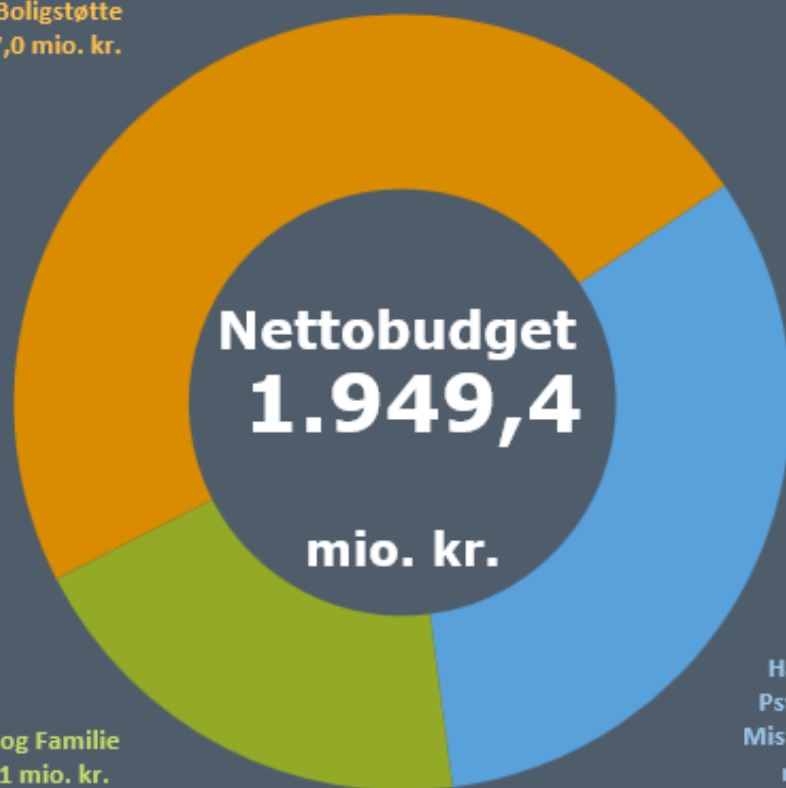
BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

SOCIALUDVALGET

Førtidspensioner
og Boligstøtte
937,0 mio. kr.

Børn og Familie
381,1 mio. kr.

Handicap,
Psykiatri og
Misbrug 631,3
mio. kr.



Indhold

SOCIALUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	5
4.2 Børn og Familie.....	14
4.3 Førtidspension og Boligstøtte	22

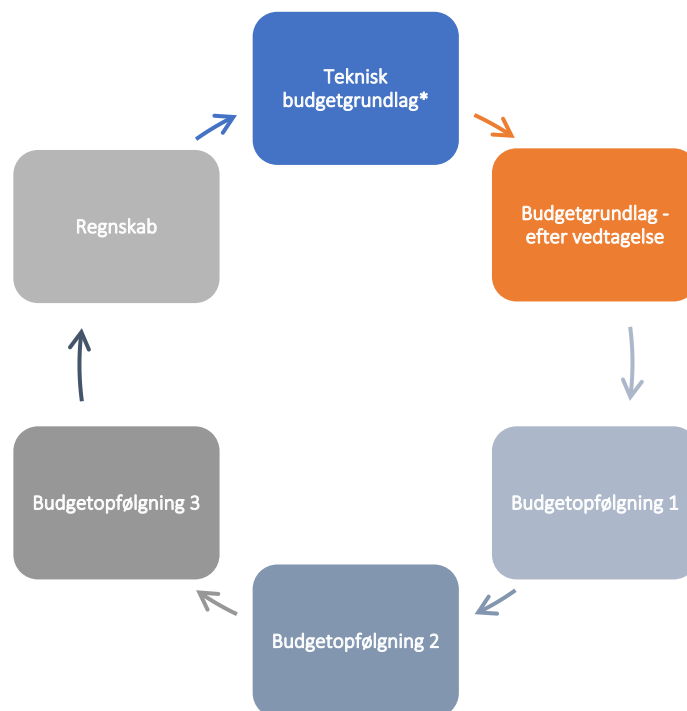
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2026 - 2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Socialudvalget består af 3 politikområder, herunder:

- Handicap, Psykiatri og Misbrug
- Børn og Familie
- Førtidspensioner og Boligstøtte

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder f.eks. lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	631.289	630.018	628.560	628.560
Aktivitetstilbud	63.115	63.115	63.115	63.115
Botilbud til børn, unge og voksne	451.745	453.086	452.628	452.628
Merudgifter samt Hjælp, Støtte og Rådgivning	111.082	110.083	109.083	109.083
Specialundervisning	13.172	13.172	13.172	13.172
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	27.341	25.729	25.729	25.729
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	6.059	6.059	6.059	6.059
Rammebudgetter	19.745	19.745	19.745	19.745
Statsrefusion vedr. SDE	-60.971	-60.971	-60.971	-60.971
4.2 Børn og Familie	381.103	382.155	382.155	382.155
Specialundervisning	-511	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger	179.128	179.128	179.128	179.128
Opholdssteder	76.570	77.111	77.111	77.111
Plejefamilier	96.780	96.780	96.780	96.780
Døgninstitutioner	29.566	29.566	29.566	29.566
Sikrede døgninstitutioner	3.715	3.715	3.715	3.715
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	21.700	21.700	21.700	21.700
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	15.762	15.762	15.762	15.762
Statsrefusion vedr. SDE	-41.607	-41.607	-41.607	-41.607
4.3 Førtidspensioner og Boligstøtte	937.040	972.363	1.003.516	1.035.916
Kvindekrisecentre	9.108	9.108	9.108	9.108
Sociale formål	4.118	4.165	4.161	4.161
Boligplacering af udlændinge	987	987	987	987
Personlige tillæg	11.109	11.109	11.109	11.109
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	500.241	550.415	597.824	642.624
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	223.714	209.283	194.032	182.232
Seniorpension	79.159	78.649	77.664	77.064
Boligyldelse	54.616	54.637	54.629	54.629
Boligsikring	53.988	54.009	54.001	54.001
Udvalget i alt	1.949.432	1.984.535	2.014.231	2.046.631

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Socialudvalget i det administrative budgetoplæg for 2026-2029.

4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug

Beskrivelse af området

Politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug, er organiseret omkring 5 enheder:

- Enhed for Handicap: Indsatser i form af aktivitets- og samværstilbud, botilbud, støtte i eget hjem for voksne borgere indenfor målgruppen medfødt og erhvervet fysisk og psykisk handicap og autisme.
- Enhed for Specialundervisning og Beskæftigelse: Indsatser for målgrupper, der kan have en beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og specialundervisning for voksne.
- Enhed for Rusmiddelbehandling og Socialpsykiatri: Indsatser i form af behandling for stof og alkoholmisbrug, døgntilbud, midlertidige tilbud, aktivitets- og samværstilbud, botilbud og støtte i eget hjem til borgere med sindslidelse.
- Enhed for Myndighed og Indgangen: På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver og træffes afgørelse om indsatser inden for handicap, psykiatri- og udsatteområdet. Indgangen er en serviceindgang med modtagelse for voksne borgere på 30 år og derover med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, bestående af rådgivning, kurser, civilsamfunds samarbejde, gruppebaserede afklaringsforløb, mestringskurser mv.
- Forsorgscenter Tofte: Indsatser for målgruppen af borgere med særlige sociale problemer (udsatte), og tilbyder forsorgshjem, social hjemmepleje, gadeplansindsats, midlertidige tilbud og døgntilbud.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug, fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 2. Budget politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
Enheder	U	544.046	544.234	544.234	544.234
	I	-530.395	-530.395	-530.395	-530.395
	N	13.651	13.839	13.839	13.839
Forsorgscenter Tofte	U	28.164	28.164	28.164	28.164
	I	-25.778	-25.778	-25.778	-25.778
Enhed for Specialundervisning og Beskæf.	U	59.167	59.167	59.167	59.167
	I	-57.124	-57.124	-57.124	-57.124
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	U	53.774	53.774	53.774	53.774
	I	-46.892	-46.892	-46.892	-46.892
Enhed for Handicap	U	400.285	400.285	400.285	400.285
	I	-400.285	-400.285	-400.285	-400.285
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	966	966	966	966
	I	-316	-316	-316	-316
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.878	1.878	1.878	1.878
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-188	0	0	0
	I	0	0	0	0
Myndighed Misbrugscentret	U	27.619	27.085	27.085	27.085
	I	-465	-465	-465	-465
	N	27.154	26.620	26.620	26.620
Myndighed Misbrugcentret	U	27.619	27.085	27.085	27.085
	I	-465	-465	-465	-465
Tværgående Økonomi og udvikling	U	16.508	16.508	16.508	16.508
	I	-12.553	-12.553	-12.553	-12.553
	N	3.955	3.955	3.955	3.955
TØU	U	16.508	16.508	16.508	16.508
	I	-12.553	-12.553	-12.553	-12.553
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	689.377	688.452	686.994	686.994
	I	-102.849	-102.849	-102.849	-102.849
	N	586.529	585.603	584.145	584.145
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	680.814	679.888	678.431	678.431
	I	-40.168	-40.168	-40.168	-40.168
Myndighed Handicap og Psykiatri, overførselsudgifter	U	3.428	3.428	3.428	3.428
	I	-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
Myndighed Handicap og Psykiatri, SDE	U	0	0	0	0
	I	-60.971	-60.971	-60.971	-60.971
Myndighed Handicap og Psykiatri, ældreboliger	U	5.135	5.135	5.135	5.135
	I	0	0	0	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.277.550	1.276.279	1.274.821	1.274.821
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-646.262	-646.262	-646.262	-646.262
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	631.289	630.018	628.560	628.560

Enhedsområdet (Udfører)

Økonomien på enhederne på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og enhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at enhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af enhederne.

Enhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Enhedernes budget beregnes for et helt år ad gangen. Baggrunden for dette er hensynet til budgetsikkerhed for køber og for kommunale og regionale driftsherrer. Udgifterne bliver finansieret gennem en dagstakst, som udgør enhedernes indtægt.

Det betyder også, at en stigende eller faldende visitation af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at enheden må tilpasse sine udgifter og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Enkelte tilbud hos enhederne har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover enhedens 0-budget.

Myndighedsområdet (Bestiller)

De to myndighedsområder varetages af henholdsvis enhedslederen for Socialpsykiatri og Rusmiddel vedr. rusmiddelbehandling og enhedslederen for Myndighed og Indgangen vedr. sociale ydelser og botilbud.

Serviceudgifterne på myndighedsområdet dækker over botilbud til voksne, aktivitetstilbud samt hjælp, støtte og rådgivning.

Overførselsudgifter dækker over udgifter til merudgifter for personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen. Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet, er medicin, kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid eller særlige kurser. Kommunen modtager refusion fra staten af disse udgifter.

Kommunen modtager refusion fra staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Refusionen følger en trappemodel, så kommunerne kompenseres med en højere %-andel i de dyreste sager.

Myndighed for Misbrug

Der forventes et merforbrug på rusmiddelområdet i 2025, når myndighed og drift ses under ét. Merforbruget kan primært henføres til et overført underskud fra 2024, hvor budgettet mellem myndigheds- og udførerleddet ikke blev udlignet korrekt.

For at sikre budgetmæssig balance fremadrettet gennemføres der i efteråret 2025 en ekstern analyse af området. Analysen skal afdække strukturelle udfordringer og danne grundlag for en økonomisk bæredygtig drift i 2026 og årene frem.

Implementeringen af den ny håndtering af borgere med dobbeltdiagnose forventes fuldt indfaset fra 2026. Fremadrettet skal borgere med både psykisk sygdom og misbrug modtage behandling i regionalt regi. Slagelse Kommune har afleveret budget til regionen til håndtering af borgergruppen. Der arbejdes med arbejdsgange og processer, og der er risiko

for at budgetforudsætningerne for 2026 ikke kan opfyldes, da borgerne også kan anvende kommunale tilbud.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighedens budget er opdelt i delområder, som (inden for myndighedens samlede ramme) enten er indsats- eller rammestyret.

Det indsatsstyrede område (Pris x Mængde)

På de indsatsstyrede områder benyttes 'Pris x Mængde' -princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris gange mængde indenfor et delområde er løbende disponeringer og opfølgninger på cpr. nr. niveau i indeværende år. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager, som bygger på:

Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri	Øvrige til- og afgang baseret på historik Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.	Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.
---	--	--

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

Det rammestyrede område

På dette område gives der en samlet sum penge til eksempelvis specialtandpleje og tomgangshusleje, og som derved ikke er bundet op på enkeltindsatser Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug året før, det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

På landsplan ses en vedvarende tendens til stigende udgifter på voksenspecialområdet – særligt i forhold til botilbud. I Slagelse Kommune forventes 6,7 mio. kr. i aktivitetsudvidelse fra 2025 til 2026 i tråd med den tidligere års indlagte budgetforøgelse for 2026. Det stigende udgiftspres skyldes blandt andet en generel tendens til højere udgifter pr. borger, særligt inden for områder som Handicap og Psykiatri. Fra og med 2027-2028 forventes udgiftsniveauet dog at flade ud og på sigt være stationært til faldende.

Kommunen oplever, at flere enkeltsager bliver særligt udgiftstunge, og når udgifterne for en borger overstiger en statsligt fastsat grænse, refunderes en andel af udgiften af staten. Disse refusioner ligger uden for servicerammen, mens selve udgiften ligger inden for servicerammen.

For at skabe bedre sammenhæng mellem udgifter og indtægter er budgettet for 2026-2029 tilpasset. Det betyder, at serviceudgifterne er opskrevet med 10,9 mio. kr., og indtægterne fra refusion af særligt dyre enkeltsager er opskrevet tilsvarende.

Denne justering giver et mere retvisende billede af den økonomiske virkelighed og understøtter en mere præcis styring af området fremadrettet.

Nettobudget-behovet for Myndighed Handicap og Psykiatri, eksklusiv tekniske budgetforslag til 2026-2029, er samlet set på 585,5 mio. kr. i 2026. Det er 7,7 mio. kr. mere end det P/L-fremskrevne budget på 577,8 mio. kr.

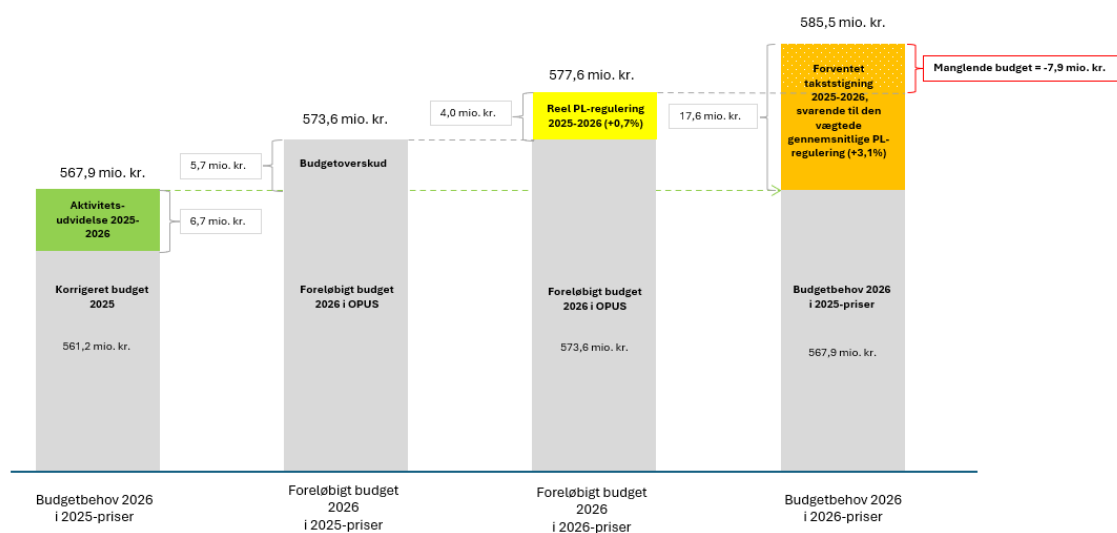
Budgetudfordringen på 7,7 mio. kr. skyldes, at der er sket en negativ regulering af P/L-fremskrivningen for 2023-2024 og 2024-2025, hvis samlede effekt betyder, at P/L-fremskrivningen for 2025-2026 på Myndighedsområdet, reelt kun er 0,7 %.

I budgetmodellen er der taget udgangspunkt i en P/L fremskrivning på 3,1% som svarer til den gennemsnitlige P/L regulering fra Økonomaftalen for budget 2026, hvilket er det KL-standardkontrakterne tager afsæt i. Der er udarbejdet budgetforslag til denne udfordring, da der er tale om en ekstraordinær situation.

Tilsvarende er det beregnet, at der af samme årsag vil mangle 0,2 mio. kr. i myndighedsbudgettet for 'Misbrugscentret'. Samlet set manglende budgetmidler på 7,9 mio. kr. i 2026 og det må forventes, at det også vil være gældende i overslagsårene 2027-2029. Der er derfor udarbejdet et budgetforslag hvori der anmodes om ekstra budget til at imødekomme den fulde effekt af den lavere P/L-fremskrivning på myndighedsområdet.

Figur 2. Den ekstraordinære situation med P/L-fremskrivningen 2025-2026:

Grafisk forklaring til budgetforslag nr. 111 for Handicap og Psykiatri: Tilpasning af myndighedsbudgettet til forventet prisfremskrivning



Tendenser og udfordringer

Regeringen har sammen med visse partier i folketinget fremlagt Rameaftalen Sammen om Handicap, der består af 25 initiativer, som skal skabe økonomisk bæredygtighed, høj

faglighed og bedre livskvalitet med udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Dette er en af de 6 reformer, der skal arbejdes med nationalt og lokalt.

Som led i forhandlingerne om Økonomiaftalen for 2026 – og i forlængelse af sporene fra Økonomiaftalen for 2025 (ØA25) – arbejdes der på at indgå flere delaftaler på det specialiserede socialområde. Aftalerne tager afsæt i anbefalingerne fra Ekspertudvalget og har til formål:

- at skabe øget økonomisk råderum for kommunerne,
- at sikre større tryghed og forudsigelighed for borgerne, og
- at reducere de samlede udgifter på området.

Det forventes i kommende år, at de statslige initiativer vil reducere bureaukratiet og øge kommunernes handlefrihed på socialområdet. Blandt de centrale vedtagne forslag er et mere risikobaseret socialtilsyn, hvor kravet om årlige tilsynsbesøg i alle tilbud og plejefamilier bortfalder. Herudover er en forenkling af den nuværende merudgiftsydelse som ændres til kompensationsydelse, hvor der er reduktion af krav til dokumentation og genvurderinger. Dette skal medføre mindre administrationsomkostninger.

Som en del af regeringens samlede indsats for at styrke det specialiserede socialområde er der fremlagt et udspil til en værdighedsreform med fokus på de mest udsatte borgere. Reformen har til formål at fjerne unødvendige krav og sanktioner og samle hjælpen på en måde, der gør den mere tilgængelig og helhedsorienteret.

Socialstrategien

Socialudvalget har i april 2024 besluttet en langsigtet socialstrategi, der sætter rammen for Handicap og Psykiatri arbejde ligesom der er igangsat udviklingsspor til støtte for Socialstrategien.

Kort sagt en række store forandringer for såvel borgere og pårørende, som for medarbejderne, som skal sikre en bæredygtig udvikling af socialområdet for voksne fagligt og økonomisk, og på den måde taler fint ind i rammeaftalen 'Sammen om Handicap'.

Socialområdet har igennem de senere år har været markant under pres på særligt økonomien – herunder særligt stigende gennemsnitspriser på de mest udgiftstunge borgere. En tendens der ligeledes ses på landsplan. Udfordringen ses især i forhold til længerevarende botilbud, hvor der dels er stigende enhedsomkostninger dels en udvikling i flere visiterede borgere. Det er især tilgangen fra Børn og Unge de unge mellem 18-30 - unge mennesker med særligt komplekse problemstillinger – en stor del af de mest udgiftstunge borgere i Handicap og Psykiatri er under 30 år. Denne udvikling kan til dels understøttes af en fortsat stigning i diagnosticerede borgere, herunder børn og unge. Nogle af udgifterne er så høje, at de bliver omfattet af refusionen for særligt dyre enkeltsager hvilket betyder at staten kompenserer delvist for de meget dyre sager.

Der er for 2025 og ind i 2026 udarbejdet en udviklings- og genopretningsplan for Myndighed i forlængelse af Task Force Handicaps analyse af området. Udviklings- og genopretningsplanen strækker sig over en 2-årige periode. Det er afgørende at udviklings- og genopretningsplanen gennemføres i et 2-årigt perspektiv for at lykkes med de omfattende

omstillinger og imødegåelse af udgiftspres. Derved er der en risiko for at budgettet ikke kan overholdes i 2026.

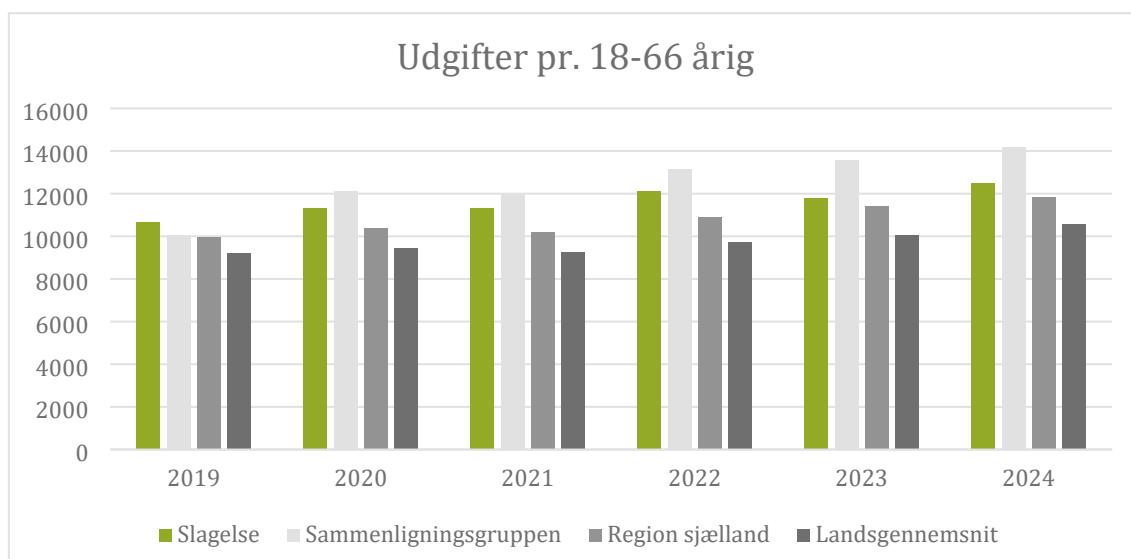
Problematikken vedr. grønlandske borgere, der får dom i Danmark, og dermed bliver en kommunal udgift, er fortsat til stede. Der er ét konkret tilfælde, som kan betyde en ekstraordinær udgift på 15-20 mio. kr., som fortsat mangler endelig afklaring.

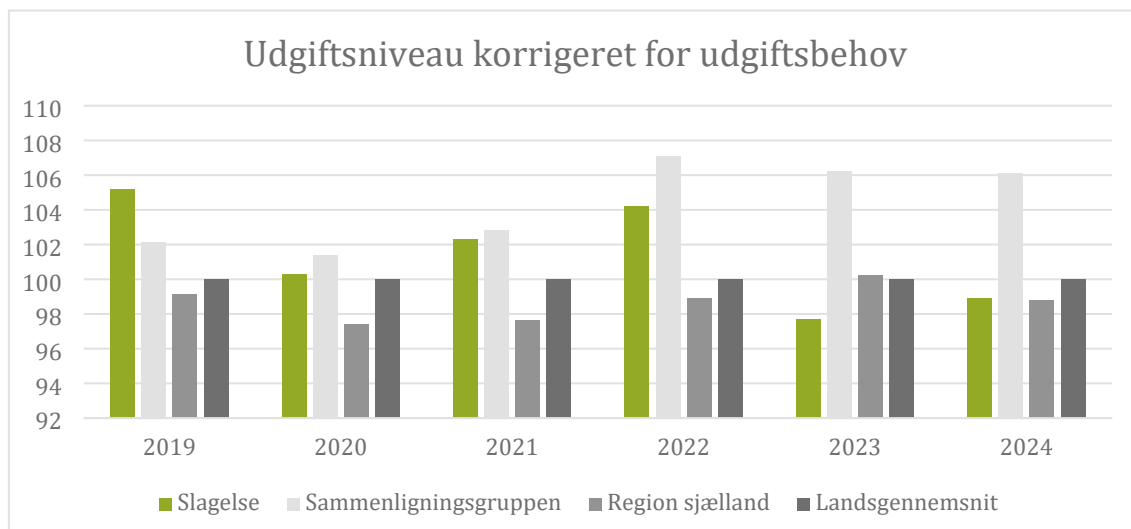
I 2024 og 2025 er der arbejdet med et taskforceforløb på tværs af kommunens centre vedrørende implementering af hjemløse reformen og housing first indsats, som betyder, at hjemløse skal tilbydes bolig og der i den bolig gives en særlig støtte til at opretholde bolig, økonomi og et værdigt liv. Hjemløse reformen er en økonomisk udfordring for kommunen, der kan betyde stigende udgifter til området, da der er ændret i refusionerne på området. Det forudsætter en målrettet indsats, både i det socialpædagogiske arbejde med borgerne men også i strategien omkring boliger til målgruppen. Der udarbejdes tværgående arbejdsgange og en helhedsorienteret tilgang til området, som der skal arbejdes med fagligt og økonomisk for også at holde udgifterne nede på området.

Sammenligning med andre kommuner

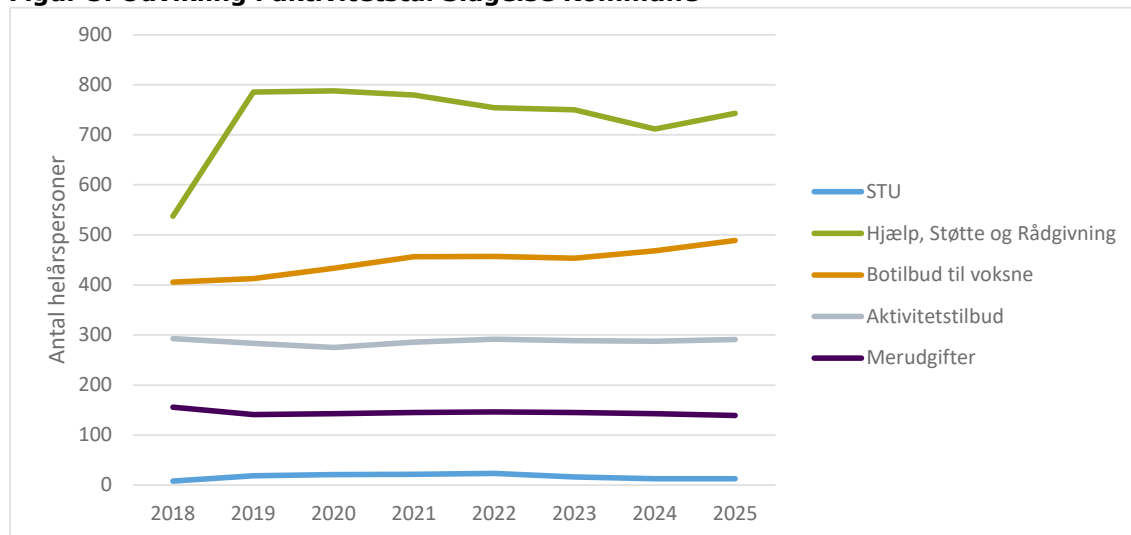
Sammenlignes udgifterne til voksen-socialområde med andre kommuner, ud fra de foreliggende ECO-Nøgletal, ses både en stigning og et fald i udgifterne. På det beregnede serviceniveau ligger Slagelse Kommune under landsgennemsnittet i 2024. Det betyder, at selvom Slagelse Kommune har høje udgifter pr. borger i alderen 18-66 år, er serviceniveauet alligevel lavere end landsgennemsnittet. Dette kan blandt andet forklares med, at ud fra et socioøkonomisk synspunkt er der flere borgere i Slagelse Kommune der har brug for støtte, hvilket fremgår af figur 4 og forklarer, hvorfor Slagelse Kommunes beregnede udgiftsniveau ligger under landsgennemsnittet

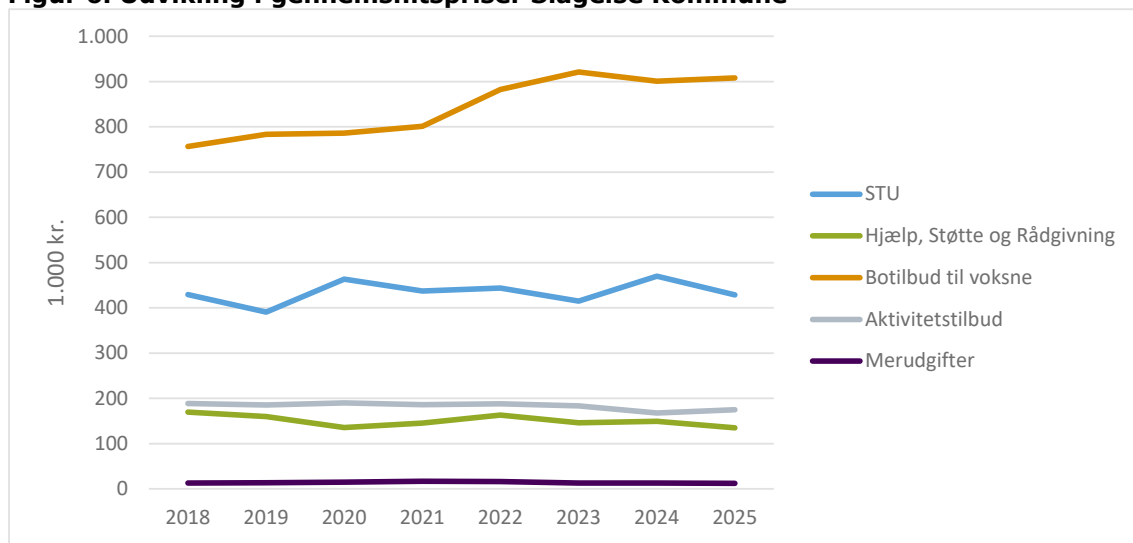
Figur 3. Udvikling i udgifter pr. 18-66-årig andre kommuner



Figur 4. Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov andre kommuner

Figur 5 og 6 viser udviklingen af aktiviteter og gennemsnitspriser. Her fremgår det, at der har været en stigende tilgang og gennemsnitspris på botilbudsområdet siden 2018. Der ses dog en faldende gennemsnitspris fra 2023-2025, hvilket kan tilskrives de besparelser der er besluttet i budget 2024 på kommunens egne botilbud. Omvendt ses der et fald i aktiviteterne på Hjælp og Støtte (primært §85) som dog er stigende fra 2024-2025.

Figur 5. Udvikling i aktivitetstal Slagelse Kommune

Figur 6. Udvikling i gennemsnitspriser Slagelse Kommune

Beløbet i 1000 kr.

4.2 Børn og Familie

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Familie består af en myndighedsdel og en indsatsdel.

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet indenfor bestemmelserne i Barnets lov og Lov om Bekæmpelse af Ungdomskriminalitet. Der leveres ydelser i form af:

- Rådgivning og vejledning
- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet
- Dækning merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste samt iværksættelse af afløsning i hjemmet for forældre til børn med handicap.

Virksomhederne består af:

- 3 specialskoler (Nordskolen, Storebæltskolen og Rosenkilde Skole)
- 1 Børne- og ungehjem (Havrebjerg)
- Slagelse Kommunes Familiehuse

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en konkret målgruppe af unge fra 18 og op til 23 år bevilliges ungestøtte jf. Barnets lov.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Børn og Familie fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 3. Budget politikområde Børn og Familie, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
Virksomheder	U	206.689	207.741	207.741	207.741
	I	-165.719	-165.719	-165.719	-165.719
	N	40.970	42.022	42.022	42.022
Storebæltsskolen	U	55.930	55.930	55.930	55.930
	I	-55.930	-55.930	-55.930	-55.930
Nordskolen	U	24.042	24.042	24.042	24.042
	I	-24.042	-24.042	-24.042	-24.042
Rosenkilde Skole	U	74.879	74.879	74.879	74.879
	I	-74.879	-74.879	-74.879	-74.879
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	U	-511	0	0	0
	I	0	0	0	0
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	U	-541	0	0	0
	I	0	0	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	U	10.868	10.868	10.868	10.868
	I	-10.868	-10.868	-10.868	-10.868
Familiehusene	U	42.022	42.022	42.022	42.022
	I	0	0	0	0
Myndighed Børn og Familie	U	420.614	420.601	420.601	420.601
	I	-80.481	-80.468	-80.468	-80.468
	N	340.133	340.133	340.133	340.133
Børn og Familie	U	377.250	377.237	377.237	377.237
	I	-17.192	-17.179	-17.179	-17.179
BUU Børn og Unge, overførselsudg	U	43.365	43.365	43.365	43.365
	I	-21.682	-21.682	-21.682	-21.682
BUU Børn og Unge, SDE	U	0	0	0	0
	I	-41.607	-41.607	-41.607	-41.607
Børn og Familie i alt (Udgifter)	U	627.303	628.342	628.342	628.342
Børn og Familie i alt (Indtægter)	I	-246.200	-246.187	-246.187	-246.187
Børn og Familie i alt (Netto)	N	381.103	382.155	382.155	382.155

Virksomhedsområdet

De tre specialskoler og den ene døgninstitution er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgn takst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Slagelse Familiehus har, som eneste virksomhed på området, et rammebudget, hvilket betyder at der er udlagt et fast budget, som der skal leveres en række indsatser inden for.

Myndighedsområdet

Serviceudgifterne på myndighed dækker betaling af forebyggende indsatser og anbringelser i hhv. private og kommunale tilbud.

Overførselsudgifterne på myndighed omfatter dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsætter. Kommunen modtager refusion fra staten på 50% af udgifterne.

Kommunen modtager refusion fra staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Refusionen følger en trappemodel, så kommunerne kompenseres med en højere %-andel i de dyreste sager.

Budgettildelingsmodel

Den samlede budgetramme fremskrives ud fra en styringsmodel baseret på forbrugs- og aktivitetstal for de foregående år, hvor der foretages en aktiv vurdering af tendenser på området sat i forhold til de strategier og prioriteringer, der er for området.

Budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde opdeles i forebyggende indsatser, anbringelsesområdet og øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter blandt andet merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til Slagelse familiehuse og refusioner fra staten.

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Børne- og ungehjem	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	(Opholdssteder)	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse Familiehuse
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Børne- og ungehjem (egen døgninginstitution)
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Advokatbistand
		Øvrige projekter
		Øvrige udgifter
		Refusioner

Pris x Mængde

Områderne forebyggende indsatser og anbringelser beregnes på baggrund af pris x mængde i de foregående år og det fremadrettede udgiftsbehov i budget- og overslagsårene.

I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte indsatstyper forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de igangsatte tiltag og politiske prioriteringer på området.

Tabel 4

	2026			2027		
	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug	Antal HÅP	Pris pr. HÅP	Forbrug
Rådgivere, Familiekoordinatorer og Puljer			10.488.941			10.488.941
Familiebehandling	576,19	111.853	64.449.349	576,19	111.853	64.449.349
Aflastning	100,56	241.522	24.287.152	100,56	241.522	24.287.152
Kontaktperson	364,99	97.604	35.624.457	364,99	97.604	35.624.457
Økonomisk støtte/Dagbehandling	181,31	123.904	22.465.235	181,31	123.904	22.465.235
Øvrige forebyggende	342,70	63.651	21.813.003	342,70	63.651	21.813.003
Forebyggende foranstaltninger i alt	1.566		179.128.137	1.566		179.128.137
Opholdssteder (Børne- og Ungehem)	75,32	959.651	72.282.395	75,32	959.651	72.282.395
Øvrige opholdssteder						
(Efterskole, eget værelse)	19,12	206.796	3.954.613	19,12	206.796	3.954.613
Advokatbistand (incl. refusion)	8,69	100.573	873.831	8,69	100.573	873.831
Plejefamilier, vederlag	157,31	496.573	78.116.478	157,31	496.573	78.116.478
Plejefamilier, øvrige ydelser						
(incl. netværksplejefam. og fam. plejekons.)	100,59	185.551	18.663.674	100,59	185.551	18.663.674
Døgninstitutioner	25,71	1.149.790	29.566.298	25,71	1.149.790	29.566.298
Sikrede Døgninstitutioner	0,98	3.809.365	3.715.436	0,98	3.809.365	3.715.436
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	22,65	695.824	15.761.854	22,65	695.824	15.761.854
Anbringelser i alt	410		222.934.578	410		222.934.578
Kontaktperson og ledsagerordning	1,98	8.747	17.350	1,98	8.747	17.350
Merudgiftsydelse	170,19	40.069	6.819.425	170,19	40.069	6.819.425
Dækning af tabt arbejdsfortjeneste	200,99	181.829	36.545.168	200,99	181.829	36.545.168
Refusion vedr. overførselsudgifter			-21.682.296			-21.682.296
Refusion af SDE			-41.607.020			-41.607.020
Øvrige i alt	373		-19.907.375	373		-19.907.375
I alt	2.349		382.155.341	2.349		382.155.341
Forslagsbudget OPUS			353.604.681			350.456.321
Budgetbehov			28.550.660			31.699.020

* Beløb i 2028 og 2029 er identiske med 2027, men er skjult af hensyn til læsbarhed

Administrationen har med udgangspunkt i Budgetopfølgning 2 (BO2) for 2025 foretaget en vurdering af budgetbehovet for Budget 2026-29. Ved BO2 forventes et forbrug på 370,7 mio. kr. på myndighedsområdet incl. Slagelse Familiehuse. Det svarer til 382,2 mio. kr. i 2026-priser ved fremskrivning med KL's gennemsnitlige fremskrivningsprocent på 3,1%. Administrationen vurderer med baggrund i den iværksatte handleplan at udgiftsniveauet i 2025 kan bibeholdes i 2026 og frem.

Det beregnede budgetbehov for 2026 er væsentligt højere end forslagsbudgettet i kommunens økonomisystem OPUS. Det betyder at der er behov for budgetkorrektioner på i alt 28,6 mio. kr. i 2026. Disse er opdelt i 4 budgetforslag:

- 26,7 mio. kr. vedr. serviceudgifter (forebyggende indsatser og anbringelser)
- 1,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter (merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste)
- -6,9 mio. vedr. merindtægter i refusion fra Særligt Dyre Enkelt-sager (SDE)
- 7,7 mio. kr. vedr. manglende Pris- og Lønfremskrivning.

Jf. kommunens budgetmodel på Børn og Familie tages der udgangspunkt i antal forventede helårspersoner og gennemsnitspriser for 2025 ved budgetopfølgning 2. Herefter fremskrives med KL's gennemsnitlige fremskrivningsprocent fra 2025 til 2026 på 3,1%, hvilket er det KL-standard kontrakterne tager udgangspunkt i.

I det bagvedliggende økonomisystem er myndighedsbudgettet før budgetkorrektionen kun fremskrevet med gennemsnitlig 1,0% fra 2025 til 2026.

Det skyldes primært to faktorer:

1) Budgettet til indsatser hos private leverandører ligger ifølge konteringsreglerne på art 4 tjenesteydelser. Denne prisfremskrives fra 2025 til 2026 med en markant lavere procentsats end art lønninger. Dette er problematisk da taksterne hos de private leverandører i høj grad er beregnet på baggrund af lønudgifter og prisfremskrivningen herpå.

2) I den bagvedliggende prisfremskrivning korrigeres for ændringer i prisfremskrivningen i de to foregående budgetår. Det har i år en særlig indvirkning på art 4 hvor prisfremskrivningen fra 2023 til 2024 er nedjusteret fra 4,9% til 2,8%. Når der tages højde for dette, er prisfremskrivningen fra 2025 til 2026 meget tæt på 0.

Budgetkorrektionen på 7,7 mio. kr. på Børn og Familie myndighed afspejler forskellen mellem de 3,1% og 1,0%. Korrektionen skal ses i sammenhæng med at det bagvedliggende basisbudget for hele Slagelse Kommune i forhold til sidste års budgetforslag er nedjusteret med ca. 86 mio. kr. i 2026.

Tendenser og udfordringer

Investeringen ved genåbning af budget 2022 i rådgiverstillinger, og den ændrede tilgang i forhold til tidligere opsporing og indsatser, ses at have resulteret i, at der de seneste år har der været et lavt flow af medarbejdere og ledelse i Afd. Børn og Familie. Det har medvirket til at udgifterne på området er nedbragt betydeligt ved ændring af anbringelsesmønstre, f.eks. flere børn og unge anbringes i plejefamilier end landsgennemsnittet, og andelen af særligt dyre enkeltsagerne er nedbragt. Udgifterne er øget i 2024 grundet en øget tilgang af sager og der er mangel på rekruttering af nye plejefamilier. Der ses en højere PL-fremskrivning, end vi ser generelt på andre områder, hvilket gør at gennemsnitsprisen pr. indsats stiger betydeligt. Ledelsen i Børn og Familie har haft PL forhandlinger med flere leverandører, da der ses en gennemsnitlig stigning på 4,94%.

De ændrede fysiske rammer med storrumskontorer og den øgede sagstilgang medfører en lille stigning af flow af medarbejdere i 4. kvartal 2024 og det kan betyde, den udvikling som har været de seneste år, går i stå eller udviklingen går tilbage. Det kan øge presset på den enkelte rådgiver og lovmedholdeligheden ind i sagsbehandlingen og muligheden for at følge rettidigt op og regulere i indsatser i samarbejde med familien.

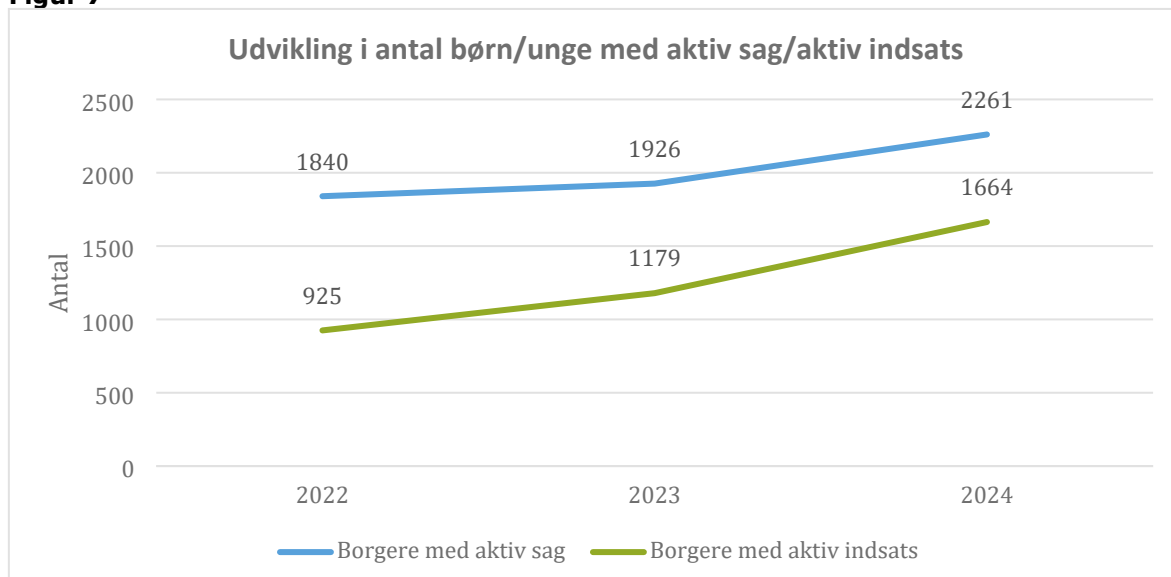
Med Barnets lov, som trådte i kraft d. 1. januar 2024 indførtes sammen med en række forenklinger af de gældende proceskrav, en række nye og mere omfattende proceskrav i myndighedsarbejdet. De nye krav styrker inddragelsen af barnet og den unge, således barnets og den unges perspektiv og retssikkerhed bliver styrende i sagsbehandlingen. Lovgivningen skærper ligeledes kravet om tværfaglige og helhedsorienterede indsatser til målgruppen af udsatte børn og unge samt inddragelse af civilsamfundet. Det medfører naturligt krav om en mere omfattende sagsbehandling, herunder hyppigere opfølgning og flere tværgående møder.

I 2024 sås et markant højere sagstal, herunder også en markant stigning i sager, hvor der i løbet af 2024 blev iværksat indsatser (forebyggende indsatser og anbringelser)

Således viser figuren nedenfor, at der fra 2023 til 2024 har været en stigning i aktive sager på 335, hvilket svarer til en stigning på 17 pct. Antallet af aktive sager indeholder både sager med en indsats, men er derudover også alle registrerede sager i Børn og Familie, herunder f.eks. sager, hvor der er en igangværende afdækning/ børnefaglig undersøgelse og sager der står på venteliste til en indsats. Tilsvarende har der været en stigning i antal

aktive sager med en indsats fra 2023 til 2024 på 485 sager, hvilket svarer til en stigning på 41 pct. Udviklingen følges tæt, men vil potentielt have betydning på muligheden for at kunne følge tæt op på en igangsat indsats og iværksætte støtten rettidigt og dermed muligheden for overholdelse af sagsbehandlingsfrister samt lovmedholdeligheden.

Figur 7



Børn og Unge har igangsat en større udvikling med henblik på at nedbringe andelen af børn og unge som mistrives. Udviklingen tager afsæt i den politisk vedtaget børne- og ungepolitik, som har til formål at sikre sammenhæng på tværs af det almene- og specialiserede børne- og ungeområde. Initiativet indeholder bl.a. kompetenceudvikling for en stor andel af medarbejdere i Børn og Unges tre afdelinger – Børn og Familie, Ungeenheden og Trivsel og Udvikling (Familiehusene og Børne- og Ungehemmet Havrebjerg) ligesom der deltagere medarbejder og ledere fra bl.a. skole- og dagtilbud, Kultur og fritid samt medarbejdere fra den Boligsociale helhedsplan. Formålet med kompetenceudviklingen er sikre helhedsorienterede og koordinerede indsatser med afsæt i viden om, hvad der skaber henholdsvis risiko- og beskyttelse ift. børn og unges udvikling, sundhed, læring og trivsel.

Udviklingen og omlægningen skal bidrage til at imødegå de store udfordringer der generelt ses blandt kommunens børn og unge, herunder bl.a. andelen der har skoleværing, diagnosticeres med psykiatriske diagnoser, segregeres fra alment skolen, ikke er en del af vigtige fællesskaber og ikke opnår afgangseksamen og/eller en ungdomsuddannelse senere i livet.

Kommunerne bliver i en vis udstrækning økonomisk kompenseret for lovændringerne i Barnets Lov, men kompensationen står ikke mål med de afledte administrative konsekvenser, der følger med den nye lovgivning, herunder to sagsbehandlere på sagerne, øget krav til inddragelse og opfølgning mv. Der er derfor fortsat behov for politisk fokus og prioritering, så der fortsat kan sikres kontinuiteten i myndighedsarbejdet i Slagelse Kommune og den positive udvikling på børne- og ungeområdet fastholdes.

I august 2025 påbegyndes en ny tværfaglig organisering på tværs af det samlede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune. Formålet er at skabe de bedste rammer og forudsætninger for samskabelse og tidlig forebyggelse – samt sikre, at vores børn, unge og

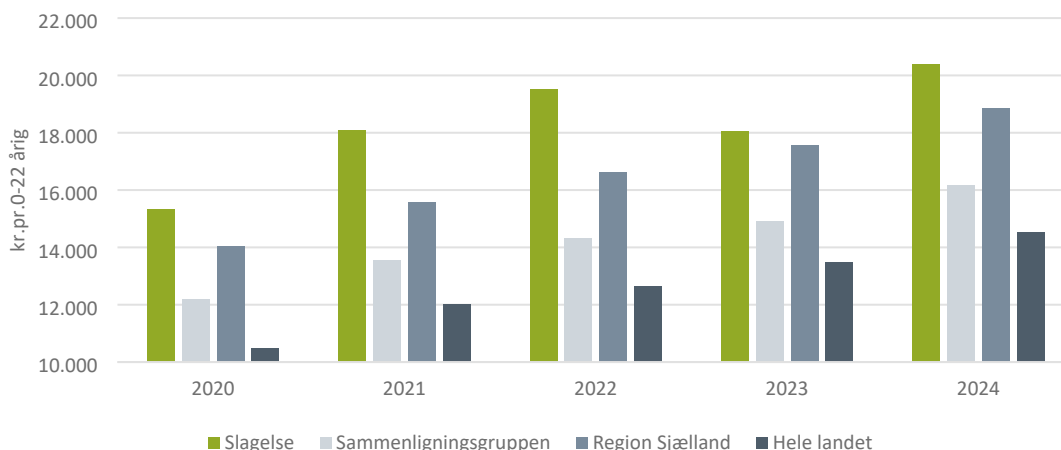
familier er en naturlig og ligeværdig del af samarbejdet allerede ved den første og indledende bekymring.

I relation til det styrkede samarbejde med Center for Skole- og Dagtilbud forventes arbejdet med den tværgående inklusionsstrategi at tilgå politisk godkendelse først i efteråret. Strategien har et målrettet fokus på at sikre alle børn og unges ret til deltagelse i almene fællesskaber og undervisningsmiljøer, da det giver dem de bedste forudsætninger videre frem i ungdoms- og voksenlivet.

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-22 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8. Udgifter pr. 0-22 årig fra 2019 til 2023 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

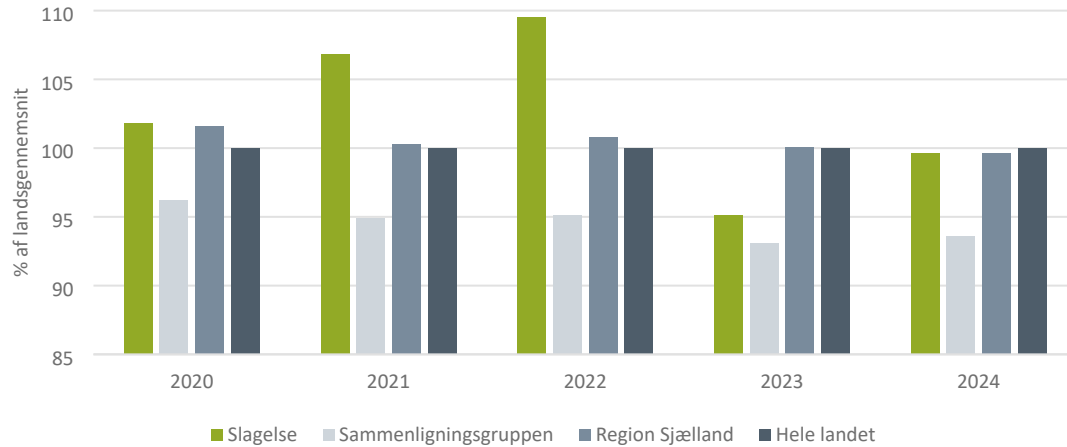


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser, at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune til og med 2022 har haft et højere udgiftsniveau og en større vækst i udgifterne end både sammenligningsgruppen, Region Sjælland og landsgennemsnittet. I 2023 skete der dog et væsentligt fald i udgifterne for Slagelse Kommune, på trods af en fortsat stigende tendens på landsplan. I 2024 har igen været en markant vækst i udgiftsniveauet, så udgifterne målt i årets priser er en smule højere i 2024 end i 2022.

Tendensen for Slagelse Kommune i 2023 bliver endnu mere tydelig, hvis man tager højde for udgiftsbehovet. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har beregnet at udgiftsbehovet på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er 40,9% højere end en gennemsnitlig kommune grundet den demografiske sammensætning.

Figur 9. Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde



Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Figuren viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2022 udgjorde 109,5% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2023 var dette tal reduceret til 95,1%. Dermed gik Slagelse Kommunes udgifter på et enkelt år fra at ligge 10% over landsgennemsnittet til 5% under, når man tager højde for befolkningssammensætningen. I 2024 er Slagelse Kommunes udgiftsniveau næsten identisk med landsgennemsnittet, når man tager højde for det beregnede udgiftsbehov.

4.3 Førtidspension og Boligstøtte

Beskrivelse af området

Politikområdet omfatter Rådgivning og Udbetaling under Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration. Afdelingen administrerer kommunens udgifter til forsørgelse, varetager kommunens kontrolindsats og har ansvar for kommunale boliganvisninger til almene boligselskaber, herunder midlertidig boligplacering af flygtninge. Politikområdet dækker over udgifter til:

- Seniorpension
- Førtidspension og boligstøtte
- Helbredstillæg, enkelttydelser m.v.
- Kommunens udgifter til krisecentre
- Midlertidig boligplacering af flygtninge.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Førtidspension og Boligstøtte fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 5. Budget politikområde Førtidspension og Boligstøtte, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I	2026	2027	2028	2029
4.3 Førtidspensioner og boligstøtte					
Boligydelse	U	57.899	57.944	57.934	57.934
	I	-2.546	-2.546	-2.546	-2.546
Boligsikring	U	54.726	54.770	54.760	54.760
	I	0	0	0	0
Boligudgifter - anvisningsret	U	185	185	185	185
	I	0	0	0	0
Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	501.185	551.358	598.767	643.567
	I	-943	-943	-943	-943
Pensionsområdet personlige tillæg	U	19.659	19.659	19.659	19.659
	I	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
Førtidspension tilkendt før 1.7.14	U	260.464	246.033	230.782	218.982
	I	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
Ny Seniorpension	U	79.159	78.649	77.664	77.064
	I	0	0	0	0
Sociale formål	U	7.148	7.148	7.148	7.148
	I	-4.505	-4.505	-4.505	-4.505
Kvindekrisecentre	U	15.780	15.780	15.780	15.780
	I	-7.008	-7.008	-7.008	-7.008
Krisecentertilbud til mænd	U	336	336	336	336
	I	0	0	0	0
Boligplacering af udlændinge	U	802	802	802	802
	I	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	997.342	1.032.665	1.063.818	1.096.218
Indtægter i alt	I	-60.302	-60.302	-60.302	-60.302
Netto i alt	N	937.040	972.363	1.003.516	1.035.916

Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser.

Tabel 6. Forudsætning for budgetgrundlaget (Antal sager ultimo året)

Antal ydelsesmodtagere	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029
Seniorpension	440	434	431	428
FØP før d. 1/7-2014	1.653	1.543	1.455	1.347
FØP efter d. 1/7-2014	2.728	2.984	3.226	3.457
I alt	4.821	4.961	5.112	5.232

Tendenser og udfordringer, Politikområdets servicramme – Krisecentre, anvisningsboliger og midlertidige boliger til flygtninge:

Antallet af kvinder og mænd, der tager ophold på krisecentre er steget fra 41 i 2023 til 55 kvinder og 2 mænd i 2024. Samtidig er opholdets længde steget fra 64 døgn til 98 døgn i gennemsnit. Denne udvikling kendetegner også forbruget de første 4 måneder af 2025. Derfor stiger kommunens udgifter voldsomt.

Antallet af kvinder og mænd, der tager ophold på krisecentre er steget fra 41 i 2023 til 55 kvinder og 2 mænd i 2024. Samtidig er opholdets længde steget fra 64 døgn til 98 døgn i gennemsnit. Denne udvikling kendetegner også forbruget de første måneder af 2025. Derfor stiger kommunens udgifter på dette område.

Kvinder, mænd og deres evt. børn kan frit tage ophold på krisecentre, hvis de udsættes for trusler eller vold. Kommunen kan ikke påvirke ind- og udskrivning eller opholdets længde, fordi det er forstanderen, der visiterer til ophold. Kun en ud af 55 kvinder er i 2024 henvist af kommunen, resten tager ophold på eget initiativ. Mænd har først fra sommeren 2024 fået mulighed for ophold på krisecenter, og det antages at flere vil tage ophold i takt med, at kendskab til loven udbredes.

Ved udskrivning udarbejder kommunen fælles handleplan med kvinden og krisecentret. Som et nyt tiltag har Rådgivning og Udbetaling iværksat tilbud om efterværn til de borgere der flytter tilbage til Slagelse, bestående i tilbud om samtaler med en af afdelingens sagsbehandlere. Samtalerne understøtter familiens tilbagevenden til en almindelig tilværelse, med fokus på arbejde, uddannelse, skole og fritidstilbud samt tilbud der modvirker ensomhed.

Området indeholder ikke styrbare udgifter og er derfor fritaget for handleplaner. Staten finansierer 50% af kommunernes udgifter til krisecentre.

Budgettet foreslås tilpasset denne udvikling, og baseres på at 55 kvinder og 4 mænd + børn i gennemsnit opholder sig 90 døgn til en netto døgnpris på gennemsnitlig 1710 kr.

Budgettet til midlertidig boligplacering er primært udfordret, fordi antallet af herboende ukrainske flygtninge stiger over årene. Udgiftsniveauet afhænger også af det antal flygtninge, som kommunen modtager, og dermed skal finde boliger til. Siden krigens start er der visiteret flere end 600 flygtninge fra Ukraine til Slagelse, som kommunen indenfor 14 dage har fundet en bolig til.

Sekundært udfordres området af, at der over tid bliver færre boliger i boligselskaberne, som er så billige, at Ukrainerne kan betale huslejen af deres forsørgelsesydelse. Derfor er det i

nogle tilfælde ikke muligt at flytte flygtningene hurtigt fra en midlertidig bolig (kommunens udgift) til en permanent bolig (statens udgift), hvilket har betydning for de samlede udgifter til boligplaceringssopgaven.

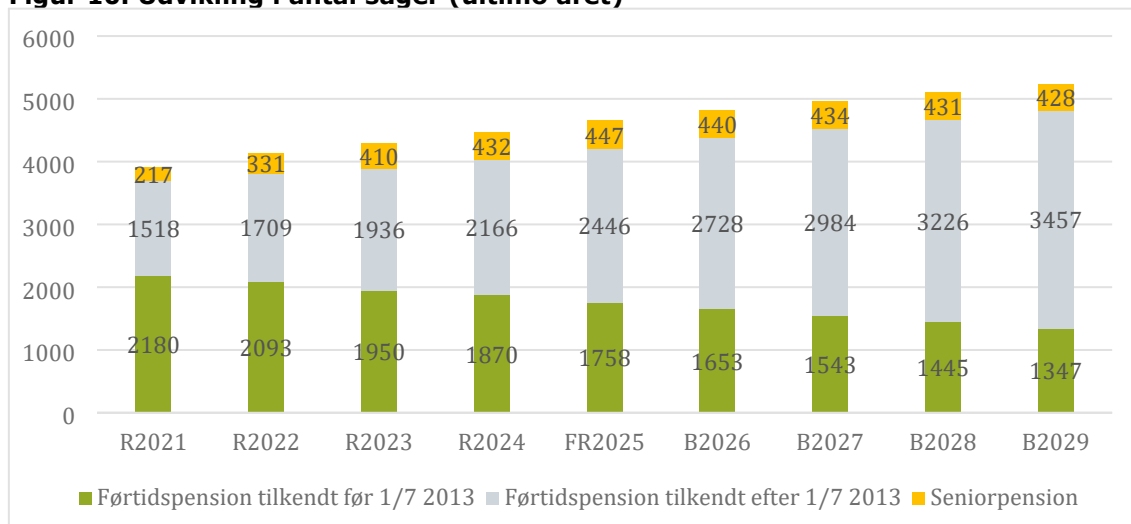
Indtil nu er midlertidig boligplacering løst ved anvendelse af kommunale bygninger på Atkærvænget i Dalmose og Kastanjegården i Rude. I løbet af 2025 søges afdækket, om andre bygninger med tomgangsudgifter kan anvendes til midlertidig boligplacering. Kommunen har indtil november 2026 råderet over 43 lejemål på Motalavej, som er stillet midlertidigt til rådighed for kommunen til ukrainske flygtninge. Herefter skal lejlighederne rives ned som en del af indsatsen mod parallelsamfund. Der skal derfor i løbet af 2026 findes alternative boliger til de flygtninge, som aktuelt bor på Motalavej, hvilket forventes at øge kommunens udgifter til midlertidige boliger.

Siden konflikten start har staten en gang årligt udmøntet en såkaldt "Ukraine-pulje", via midtvejsvurderingen. Økonomiudvalget udmønter Slagelse kommunes andel af puljen til områder med merudgifter efter ansøgning.

Tendenser og udfordringer, Politikområdets overførselsudgifter: Boligstøtte og pensioner

Budgettet til boligstøtte er baseret på udviklingen i forbruget januar-maj 2025 og de seneste 3 år. Udgifterne til boligsikring er stigende, primært fordi den månedlige gennemsnitspris er steget, og fordi antallet af modtagere steget. Denne tendens forventes at fortsætte. Effekten af nye regler fra 1. juli 2025 for bevilling af boligsikring som følge af kontanthjælpsreformen kendes endnu ikke, og budgettet er derfor behæftet med usikkerhed.

Figur 10. Udvikling i antal sager (ultimo året)



Budget til seniorpensioner tager udgangspunkt i kendte data om antal pr. 30.4.2025 tillagt Finansministeriets skøn over udviklingen i antal seniorpensioner i budgetperioden. Seniorpensionsordningen trådte i kraft i 2020 og kan tilkendes borgere, som max har 6 år tilbage inden folkepension. Det betyder, at de borgere med tilkendelser fra 2020 begynder at gå på folkepension i 2026.

Borgere der tilkendes seniorpension, kan både komme fra anden forsørgelsesydelse, men også være borgere, der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune. Det er Udbetaling Danmark, som bevilger seniorpension og antallet af tilkendelser har i 2024 være lavere end forudsat, hvilket påvirker det forventede budgetbehov positivt.

Kommunens udgifter til førtidspension stiger, dels fordi der fortsat er en nettotilvækst på området (tilgangen er større end afgang), dels fordi antallet af "gamle" førtidspensioner med høj statsrefusion falder, mens antallet af "nye" førtidspensioner med lav statsrefusion stiger. Denne tendens forventes at fortsætte i 2026 og videre i overslagsårene.

På førtidspension tilkendt efter 1.7.2014 er budgettet lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 2.446 ved årets start.

Hidtil har der været budgetteret med en tilgang på gennemsnitligt 25 om måneden. I 2024 udgjorde det faktiske antal nye tilkendelser 28 pensioner og i 2025 har de nye tilkendelser ligget på 32 gennemsnitligt i årets første 4 måneder. Denne stigende tendens forventes at fortsætte.

Antallet af nye tilkendelser budgetlægges derfor med 30 nye tilkendelser i gennemsnit pr. måned i 2026 og overslagsår, fratrasket antal kendte afgange til folkepension i 2026 og overslagsår.

Forventningen til antallet af førtidspensionister kan i mindre grad påvirkes af de aktive indsatser, der igangsættes på Beskæftigelsesområdet og en evt. effekt af den kommende beskæftigelsesreform er ikke indarbejdet.

Det forventede antal ved årets start påvirkes også af til- og fraflytninger i kommunen og af antallet af dødsfald. Kendte data til og med april 2025 er indregnet i antalsforudsætningerne for 2026 og overslagsår.

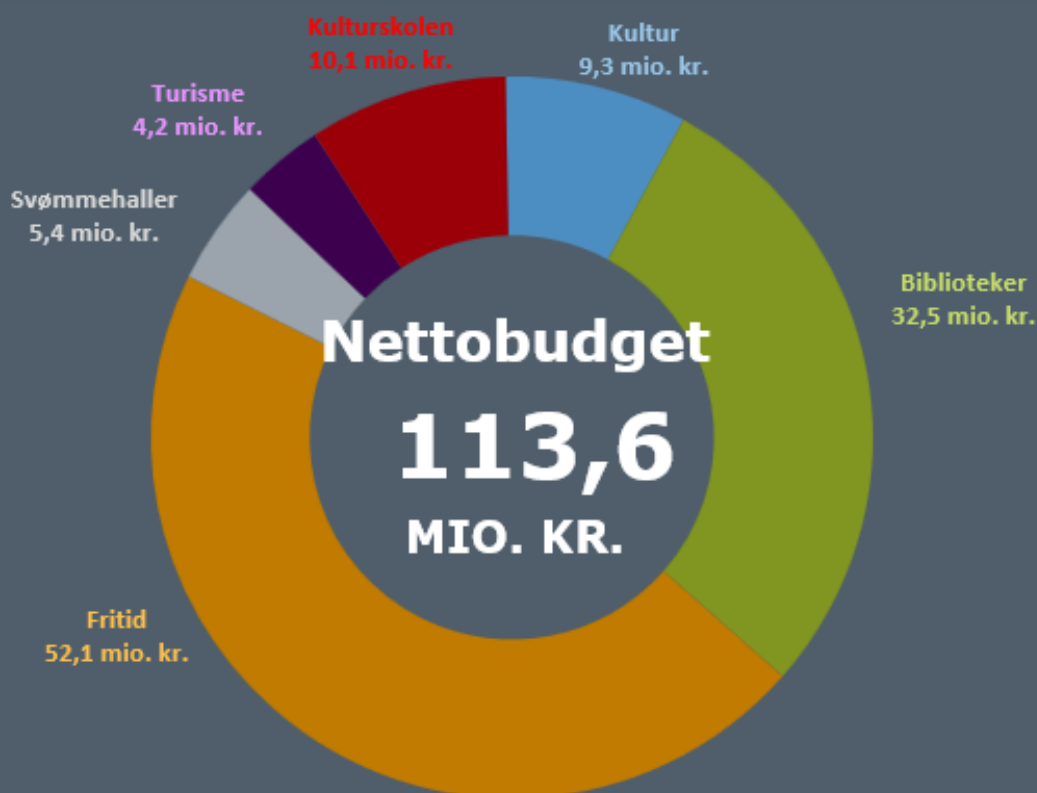
Antallet af førtidspensionister efter gammel lovgivning falder, fordi der ikke længere kan tilkendes pension efter disse regler. Antallet reduceres derfor år for år med de pensionister som overgår til folkepension, flytter eller afgår grundet dødsfald.

På førtidspension tilkendt før 1.7.2014 er budgettet lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 1.758 pensionister ved årets start i 2026, hvilket er lidt flere end oprindeligt forudsat.

Antallet af forventede afgange i 2026 og overslagsår er lagt ud fra et kendt datagrundlag for antal overgange til folkepension. Antallet påvirkes også på dette område af til- og fraflytninger og af antallet af dødsfald. Kendte data til og med april 2025 er indregnet i forventning til antal modtagere primo 2026, og danner grundlag for budget 2026-2029.

BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Indhold

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET	1
Overordnet formål med budgetgrundlaget	3
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
5.1 Kultur og Fritid	5
5.2 Turisme.....	8

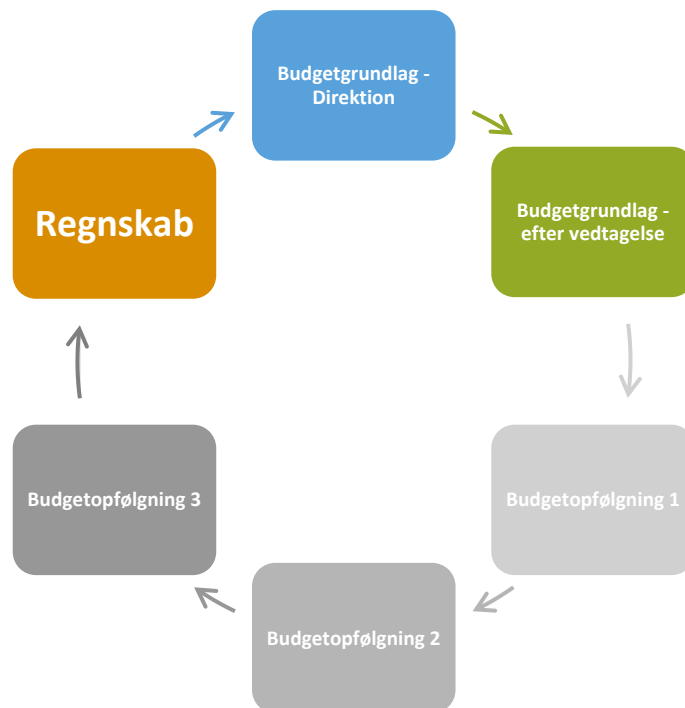
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2026 - 2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger, der ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget, der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er at kunne følge udviklingen i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab. Det skal være tydeligt for borgere og politikere hvilke ændringer der er sket siden seneste opfølgning – fx hvilke forudsætninger der siden vedtagelse af budgettet har ændret sig ved BO1.

Figur 1. Budgettets årshjul



Beskrivelse af udvalget

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beskæftiger sig med det brede kultur- og fritidsområde samt turisme. Områderne har fokus på understøttelse og udvikling af det gode liv i Slagelse Kommune ved at bidrage aktivt til at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig. Områderne har en bred berøringsflade og en stor målgruppe blandt borgere, interessenter og aktører, som alle bidrager til mangfoldighed og kvalitet i kommunens kultur-, fritids- og turismetilbud.

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget består af 2 politikområder:

- Kultur og Fritid
- Turisme

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Driftsudgifter defineres som udgifter, der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance, og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
5.1 Kultur og Fritid	109.336	109.064	109.064	109.064
Kultur	9.270	9.576	9.576	9.576
<i>Løbende drift af kulturelle bygninger</i>	146	146	146	146
<i>Tilskud til kulturinstitutioner</i>	4.895	4.943	4.943	4.943
<i>Puljer og kunst</i>	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Dansk kulturarv</i>	266	266	266	266
<i>Udvikling og projekter</i>	1.562	1.821	1.821	1.821
Fritid	52.078	52.078	52.078	52.078
<i>Drift</i>	19.304	19.304	19.304	19.304
<i>Puljer på fritidsområdet</i>	1.647	1.647	1.647	1.647
<i>Folkeoplysning</i>	15.397	15.397	15.397	15.397
<i>Selvejende haller</i>	11.571	11.571	11.571	11.571
<i>Projekter, indsatser og events</i>	4.158	4.158	4.158	4.158
Svømmehaller	5.365	4.786	4.786	4.786
Bibliotekerne	32.507	32.507	32.507	32.507
Kulturskolen	10.117	10.117	10.117	10.117
5.2 Turisme	4.242	4.242	4.242	4.242
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.002	4.002	4.002	4.002
Puljer og Projekter	240	240	240	240
Udvalget i alt	113.577	113.305	113.305	113.305

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 3. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
5.1 Kultur og Fritid	8.100	62.131	45.000	43.235
<i>Nyt samlet projekt for svømmehaller</i>	6.000	61.000	44.000	43.235
<i>Udvikling af vandsport i Halsskov</i>	1.000	1.000	1.000	0
<i>Skælskør Rådhus</i>	500	131	0	0
<i>Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.</i>	600	0	0	0
Udvalget i alt	8.100	62.131	45.000	43.235

5.1 Kultur og Fritid

Beskrivelse af området

Kultur og Fritid består af:

Kulturområdet

- Kulturafdelingen understøtter og samarbejder med forskellige kulturaktører i kommunen, der laver kulturelle tilbud til borgere og turister ud fra kommunens kulturstrategi, erhvervsstrategi mv.
- Biblioteket betjener over 270.000 fremmødte besøgende årligt. Dertil kommer en betydelig udgående aktivitet ved bl.a. skoler/daginstitutioner m.v. I 2024 var lidt over 4.800 børn og unge i kontakt med en biblioteksindsats ved besøg på institutioner fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.
- Kulturhuset har i 2024 haft ca. 40.000 brugere/besøgende gennem dørene til en række forskellige aktiviteter.
- Lokalarbiverne er kommunens fælles hukommelse. Arkiverne indsamler, registrerer, bevarer og formidler.
- Slagelse Kulturskole, som bl.a. indeholder musikskole, som varetager det lovpligtige kommunale musiktilbud til børn og unge i alderen 0-25 år. Med koncerter og arrangementer skabes fællesskaber for kommunens børn og unge som de kan "vokse" af. Omlægning til kulturskole skal rumme flere kulturelle tilbud og retninger ud over musik.

Fritidsområdet

- Det folkeoplysende foreningsområde og varetagelse af folkeoplysningsudvalget. Slagelse Kommune har 230 folkeoplysende foreninger og 9 aftenskoler.
- Idræts- og Fritidsfaciliteter, der tager afsæt i Slagelse Kommunes Idrætspolitik og Facilitetsplan. Derudover omfatter området bookinger af idrætsfaciliteter -og lokaler.
- Svømmehallerne Slagelse og Korsør.
- Bredde- og eliteidræt, herunder selvorganiseret idræt, tværgående indsatser på tværs af fagcentre, eks. indsatser som Slagelse Talent & Elite, DIF Get2Sport, Hel Fritid, Åben Dagtilbud/Åben Skole/Åben Klub Idrætspartnerskaber, Bevægelsesindsatsen i Dagtilbud og Skoler (BiDS) samt skolesvømning i folkeskoleregi i Slagelse, faciliteres, drives eller understøttes fra fritidsområdet.
- Events og arrangementer, hvor fokus er på både egne events og arrangementer samt understøttelse af arrangementer, som løftes i et samarbejde på tværs af aktører.

Tendenser og udfordringer

Kulturområdet

Bibliotekerne

- Tendensen med manglende trivsel blandt flere unge og viden om at eks. kultur, læsekompetencer og fællesskaber kan spille positivt ind i dette for den enkelte og samfundet er et fortsat fokus. Dette i form af yderligere understøttelse og igangsættelse af indsatser som bidrager til dette, eks. deltagelse i det tværgående uddannelsessekretariat.
- Med afsæt i Kulturanalysens resultater fra 2024, hvor det blev belyst, at der kan være langt til folkebiblioteket, hvis man bor i yderområderne af kommunen. Der igangsættes forskellige pilotforsøg, hvor der blandt andet etableres bibliotekspunkter i netop yderområderne for at folkebiblioteket kan "nå længere ud".

Sammenhæng på kulturområdet

Kulturområdet er blevet samlet organisatorisk i 2024, og der er et fortsat fokus på at dyrke denne sammenhæng med fokus på helhedsorienterede indsatser og tværfagligt blik på opgaveløsningen. Dette gør sig gældende på tværs af Kulturhus, kultur og biblioteker. Eks. er der etableret en tværgående brobygning mellem Kulturhuset og Folkebiblioteket, hvor opgaven er aktiviteter for og med børn, unge og familier.

Der er endvidere også etableret brobygning mellem Kulturafdelingen og folkebiblioteket, hvor formålet er at skabe sammenhæng på tværs af kulturområdet til gavn for borgerne.

Kulturskolen

Etablering af kulturskolen pr. 1/8 2025 bevirker et fokus på fastholdelse og videreudvikling af musikskoletilbuddet samt udvikling af yderligere tilbud og forløb for børn og unge op til 25 år. Udvikling af kulturskolen skal tænkes naturligt ind i øvrige strategiske udviklingsforløb eks. i forlængelse af Udviklingsplan Korsør. Kulturskolens position som en central og stærk samarbejdspart i det samlede kulturliv i Slagelse Kommune skal skabes med afsæt i behov og perspektiver fra målgrupperne.

Fritidsområdet:

Bevægelsesvaner og idrætsfaciliteter:

- Undersøgelsen 'Danskernes motions- og sportsvaner' fra 2024 viser, at 86 % af børn og unge normalt dyrker sport eller motion, hvilket er en stigning fra 2020. Der er dog en lavere andel blandt de ældste piger på 13-15 år. De fleste børn og unge er aktive i foreningsregi, men der er en stigende tendens til selvorganiseret idræt, særligt blandt de ældste børn.
- For den voksne målgruppe viser samme undersøgelse, at 63 % voksne normalt dyrker sport eller motion, hvilket også er en stigning fra 2020. Der ses en stigning i aktive ældre i 70-årsalderen. Data peger på, at flere danskere gerne vil være aktive i naturen. Det gør sig særligt gældende for den voksne målgruppe.
- Trivselskommissionens anbefalinger med fokus på fritidslivet som en central beskyttelsesfaktor for børn og unge samt fokus på krop og bevægelse danner ligeledes ramme for lokal udvikling og tiltag.

Der kan være forskellige tendenser og barrierer for deltagelse i idræt og bevægelse alt efter alder, baggrund, geografi og andre demografiske faktorer. Der er også forskellige motionsvaner, hvilket stiller krav til både idrætstilbud og idrætsfaciliteterne som et centralt omdrejningspunkt i den lokale udvikling.

Erfaringer med indsatser på Idræts- og fritidsområdet viser, at målrettede indsatser afstemt med målgruppe, behov og ressourcer kan bidrage positivt til den generelle udfordring med sundhed og trivsel.

Slagelse Kommunes foreningsundersøgelse fra 2025 vil ligeledes udgøre et afsæt for mulige forbedring og udviklingstiltag på baggrund af yderligere politiske drøftelser og prioriteringer.

Som et særligt fokus vil der frem mod skoleåret 2026/2027 skulle udvikles en model for fremtidens Slagelse Talent- & Eliteindsats. Dette sker på baggrund af en evaluering og bred involvering af interessenter og aktører på området, eks. uddannelsesområdet, lokale talentudviklingsmiljøer, forbund og foreninger.

Derudover vil der fortsat være fokus på etablering af idrætsfaciliteter med afsæt i budgetforlig 2025-2026 samt den efterfølgende politiske prioritering.

Yderligere er der fokus på mulige udviklingstiltag, eks. partnerskaber mellem Slagelse Kommune og foreningslivet, som kan yderligere understøtte civilsamfundets bidrag til bevægelse, fællesskaber og trivsel hos en række målgrupper. Med inspiration fra tilsvarende tiltag sigtes efter udvikling af en lokal model, som tager afsæt i og sammenkobler fokus i fritidsrådets eksisterende indsatser samt tager højde for at både større og mindre foreninger skal kunne indgå.

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde 5.1 Kultur og Fritid, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.		I/U/N*	2026	2027	2028	2029
5.1 Kultur og Fritid			109.336	109.064	109.064	109.064
Kultur		U	9.278	9.584	9.584	9.584
		I	-8	-8	-8	-8
<i>Løbende drift af kulturelle bygninger</i>		U	146	146	146	146
<i>Tilskud til kulturinstitutioner</i>		U	4.895	4.943	4.943	4.943
<i>Puljer og kunst</i>		U	2.400	2.400	2.400	2.400
<i>Dansk kulturarv</i>		U	266	266	266	266
<i>Udvikling og projekter</i>		U	1.570	1.828	1.828	1.828
		I	-8	-8	-8	-8
Fritid		U	62.232	61.654	61.654	61.654
		I	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
<i>Drift</i>		U	19.304	19.304	19.304	19.304
<i>Puljer på fritidsområdet</i>		U	1.647	1.647	1.647	1.647
<i>Folkeoplysning</i>		U	15.984	15.984	15.984	15.984
		I	-587	-587	-587	-587
<i>Selvejende haller</i>		U	11.571	11.571	11.571	11.571
<i>Projekter, indsatser og events</i>		U	4.728	4.728	4.728	4.728
		I	-570	-570	-570	-570
Svømmehaller		U	8.998	8.420	8.420	8.420
		I	-3.633	-3.633	-3.633	-3.633
Bibliotekerne		U	33.585	33.585	33.585	33.585
		I	-1.079	-1.079	-1.079	-1.079
Kulturskole		U	14.864	14.864	14.864	14.864
		I	-4.747	-4.747	-4.747	-4.747
Udgifter i alt		U	119.960	119.687	119.687	119.687
Indtægter i alt		I	-10.624	-10.624	-10.624	-10.624
Politikområde i alt		N	109.336	109.064	109.064	109.064

5.2 Turisme

Beskrivelse af området

At gøre Slagelse Kommune til en attraktiv turistdestination er et af fokusområderne i kommunens erhvervsstrategi fra 2023. Der er særligt fokus på at:

- Udvikle stærkere og sammenhængende oplevelsesprodukter
- Udbygge overnatningskapaciteten i Slagelse Kommune

Derudover har Slagelse Kommune et særligt fokus på kyst- og naturturisme, jf. de turismepolitiske overvejelser, som sammen med Erhvervsstrategien udgør den strategiske ramme omkring turismeudviklingen i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune er en del af Destination Sjælland, som er et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuner. Destination Sjælland har det nationale og regionale fokus og skal tiltrække turisterne.

Slagelse Kommune har en række turismeaktører, som løfter og bidrager til den samlede udvikling på turismeområdet. Der er på tværs af turisme- og kulturaktører nedsat et tværgående Turismeråd, der bl.a. skal styrke samarbejdet og samskabelsen på turismeområdet i kommunen.

Tendenser og udfordringer

Under turismeområdet er det fortsat fokus på realisering i forlængelse af Slagelse Kommunes Erhvervsstrategi.

Turismeområdet har følgende prioriterede fokus for udvikling 2026:

1. Overnatningskapacitet - herunder et fokus på kørende turisme og autocampere
 - a. Resultater og anbefalinger fra analyse gennemført i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme og Destination Sjælland kan udgøre et grundlag for fokuseret udvikling og tiltag
2. Trelleborg som den store attraktion på kulturområdet. Tiltrækning af turister og fokus på kobling til yderligere oplevelser, detailhandlen mv. i Slagelse Kommune. Her arbejdes bl.a. med udvikling af netværk, synlighed i bybilledet mv.
3. Oplevelsesplatform og kommunikationsmaterialer – nemt overblik over oplevelser, afsæt i lokal stolthed og lokalefortælling, synergi mellem bosætning og turisme.

Herunder fokusering på Kultur- og fritidsområdets værdi ind i den strategiske dagsordner på turismeområdet. Yderligere synergi mellem de lokale kultur- og fritidstilbud og turismeperspektivet vil skulle udvikles og fastholdes.

4. Den Sjællandske Vestkyst, herunder event- og begivenhedstilgang i samarbejde med Destination Sjælland.

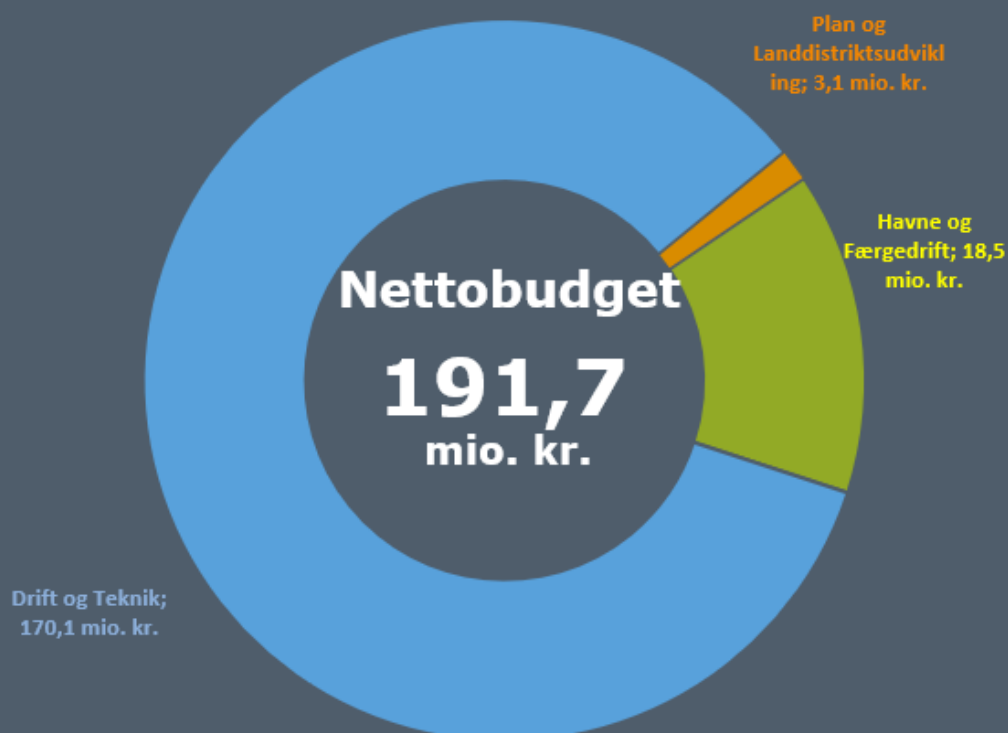
Økonomi

Tabel 5. Budget politikområde 5.2 Turisme, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2026	2027	2028	2029
5.2 Turisme		4.242	4.242	4.242	4.242
Turisme kontrakter og aktiviteter	U	4.002	4.002	4.002	4.002
Puljer og Projekter	U	240	240	240	240
Udgifter i alt	U	4.242	4.242	4.242	4.242
Indtægter i alt	I	0	0	0	0
Politikområde i alt	N	4.242	4.242	4.242	4.242

BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUD VALGET



Indhold

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
6.1 Havne og Færger	6
6.2 Drift og Teknik	8
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	13

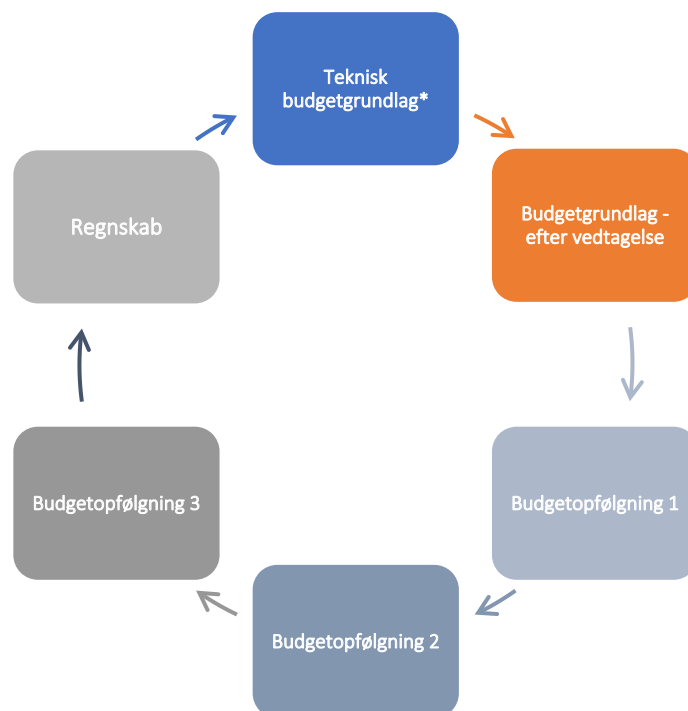
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2026 - 2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen

Beskrivelse af udvalget

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområderne Havne og Færger, Drift og Teknik samt Plan og Landdistriktsudvikling.

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1 viser udvalgets budgetramme i netto udgifter. Under de enkelte politikområder er budgetrammen vist som brutto, det vil sige opdelt på udgifter og indtægter. Tabellerne under politikområderne er typisk lidt mere detaljerede. Efterfølgende er der en kort forklaring på de afvigelser imellem årene som fremgår af tabellens budgetområder.

Tabel 2 er en anlægsoversigt.

Tabel 3 giver et overblik over de væsentligste ændringer, som er indarbejdet i det tekniske budgetgrundlag.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
6.1 Havne og Færger	18.513	21.556	26.208	27.203
Havne	1.294	1.485	1.485	1.485
Færger	17.219	20.071	24.724	25.719
6.2 Drift og Teknik	170.119	170.119	170.119	170.119
Vej og Mobilitet	95.428	95.428	95.428	95.428
Entreprenørservice	74.691	74.691	74.691	74.691
Skadedyrsbekæmpelse	0	0	0	0
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	3.063	3.063	3.063	3.063
Plan	621	621	621	621
Landdistriktsudvikling	2.443	2.443	2.443	2.443
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	191.696	194.739	199.391	200.386

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 2. Budget anlæg (nettoudgifter) for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
6.1 Havne og Færgedrift	19.599	8.000	200	22.200
Uddybning af havneanlæg s/m	200	200	200	200
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv	400	300	0	0
Porten til Omø	2.885	2.000	0	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	1.724	0	0	22.000
Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgeren	6.250	5.500	0	0
Anlægstilskud vedr. Korsør Lystbådhavn	2.500	0	0	0
Renovering af broklapper i færgelejer	3.500	0	0	0
6.2 Drift og Teknik	82.324	73.658	114.668	35.662
Diger	1.518	0	0	0
Stisystem mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
reparationer af parkeringskælderen, Rådhuspl.	0	0	33.000	0
Cykelparkering ved Campus	3.827	0	0	0
Cykelsti Valbyvej	4.100	0	0	0
Pulje Broer og Bygningsværker	1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse	12.817	12.600	0	0
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	1.000	1.000	10.000	0
Udvidelse af Skælskørvej i Slagelse	7.000	0	0	0
Trafiksikkerhed cykelstier	6.000	10.000	10.000	0
Rosenkildevej, vejstrækning	0	0	200	0
Autocamper parkering	1.700	500	500	0
Istandsættelse dækmole Halsskov Færge	3.000	0	0	0
Håndtering af mangler vedr. afvanding	500	500	500	500
Tilpasning af off.park - Trækubbene	400	0	0	0
Udvikling af Kløverbakken	1.000	0	0	0
Broer & Bygværker – Udskiftning/hovedrenovering	1.800	6.000	7.000	0
Omdannelse af Ringparken	0	5.000	15.000	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	29.740	29.740	28.240	28.240
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	2.422	2.422	2.422	2.422
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	900	500	700	500
Pulje til nedrivning er bygninger	500	500	500	500
Renovering af sommerbadebroer	400	0	200	0
Udvalget i alt	102.823	82.158	115.568	58.362

Budgetændringer

Ændringer i budget 2026-2029

Tabel 3 skildrer de ændringer der er indarbejdes budgetrammerne i forbindelse med budget 2026. Tabellen opdateres løbende indtil den bliver endelig med budgetvedtagelsen.

Det er en kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer, der er lavet til budget 2026. De tekniske ændringer kan være en tilpasning af budgettet så det afspejler den faktiske økonomiske situation, herunder fx lovmæssige ændringer. Uddybende forklaringer kan findes i bilag 1 "budgetspecifikationer" vedlagt *byrådets 1. behandling af Budget 2026-29 den x. september 2025 - sagspunkt x.*

Tabellen opdateres løbende med de ændringer der indarbejdes i budget 2026-2029.

Tabel 3. Budgetændringer (netto) for Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Nr.	Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Tilpasning til forventet forbrug		1.823	-910	3.743	4.738
16	Vejbidrag tilpasning af budget	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
68	Afledt drift vedr. cykelsti Bildsø-Stillinge	189	189	189	189
78	Færgedriften - øget budget til periodisk vedligeholdelse	810	3.485	4.410	5.405
90	Færgedriften - brændstof og CO2 afgift	1.680	1.857		
97	Færgedriften - justering af leasingafgift Omø		-5.585		
TB	Forlængelse af Håndværkervej i Skælskør	144	144	144	144
Udvalget i alt		1.823	-910	3.743	4.738

**Oversigten er ikke fuldstændig. Der henvises til [2. behandlingssagen](#) for en fuldstændig beskrivelse af budgetændringerne*

Væsentlige tekniske ændringer

Kort beskrivelse af de væsentlige tekniske ændringer der er lavet til budget 2026.

Vejbidrag

Budget til vejbidraget nedjusteres med 1,0 mio. kr., så budgettet vil være på 3,0 mio. kr. I perioden 2023-2025 har bidraget været på ca. 2-2,5 mio. kr. årligt og dette forventes for nuværende ikke ændret. Hvis anlægsaktiviteten fremadrettet stiger og udgiften forventes at overstige budgettet til vejbidrag vil merudgiften i så fald blive søgt tilført til budgettet.

Færgedriften

Færgedriften er tilført ekstra budget til at håndtere den periodiske vedligeholdelse af færgerne.

Færgedriften er blevet tilført ekstra budget til at håndtere merudgifter til brændstof og Co2 afgift.

Tidligere tilført budget til leasingudgift af ny færge til Omø er nulstillet i 2027, da udgiften først forventes at skulle afholdes fra 2028.

6.1 Havne og Færger

Beskrivelse af området

Havne

Havnene omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. Området er udfordret af flere skader og nedslidte forhold, hvor årenes slid og de senere års mere intense vejrforhold har sat sine spor. Vasebro står for udskiftning/hovedrenovering af Vasebro, flere træbroer er helt udtjente (bl.a. i Skælskør havn og på Agersø), flere steder er hammertræ brudt ned og der er stentab og revner i flere af de murværk, som udgør en del af fronten mod vandet.

I vores færgehavne står de landfaste broklapper overfor flere renoveringer og tiltag for at modvirke at eskalering af skader/rust/sliddele m.v.

Der er herudover planlagt forbedringer af sydlig mole i Stignæs i 2025 med fokus på vindskærm, belægning, lys og levetidsforlængende tiltag vedr. spuns m.v.

Der vil gennem 2025 og 2026 blive lavet gennemgang af vores havne på tilstand, så der i årene frem sikres et forbedret afsæt for planlægning og prioritering af tiltag.

Der arbejdes årligt med oprensning af sejlrende mod Omø havn og der er ligeledes ansøgt for sejlrenden ind gennem inderfjorden til Skælskør havn, hvor kraftig tilsanding begynder at give udfordringer.

Færgedrift

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne inkl. rederansvar for færgedriften.

Området er udfordret af stigende priser gennem de seneste år på værftsydelser, renoveringer m.v., som påvirker såvel løbende drift som større periodisk vedligehold.

Det større periodiske vedligehold har i 2023 og 2024 budt på flere ekstraomkostninger og heri flere nødvendige udskiftninger og renoveringer end planlagt, men er vurderet nødvendige for at opnå syn af færgerne og dermed en fortsat sejltiladelse samt en stabil og sikker drift. I 2025 og 2026 er der planlagt færre aktiviteter på større periodisk vedligehold, aktiviteterne kører i rul over 5 år.

Der pågår forberedende arbejde til en grøn omstilling af færgerne, hvor Omø færgen forventes udskiftet i 2027 via det standardfærgeprojekt, hvor Slagelse Kommune er 1 blandt 5 kommuner i første bølge.

Agersø færgen er planlagt til en retrofit i 2029, her vil de fortsatte og forberedende aktiviteter pågå fra ultimo 2025 og frem. Der arbejdes med elinfrastruktur til ladefaciliteter, udbud af ladefaciliteter på land m.v.

Særlige tilskud til kommuner med små øer

I 2026 forventer Slagelse kommune at modtage 14,1 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune forventer endvidere at modtage 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 2,9 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på ca. 1,0 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport. Dertil kommer et tilskud på 0,9 mio. kr. i grøn omstillingsstøtte.

Økonomi

Tabel 3. Budget politikområde Havne og Færger fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
6.1 Havne og Færgedrift	N	18.513	21.556	26.208	27.203
Havne	U	4.842	5.033	5.033	5.033
Havne	I	-3.548	-3.548	-3.548	-3.548
Færger - fælles	U	1.890	1.890	1.890	1.890
Færger - fælles	I	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
Færger - Agersø	U	10.599	12.084	11.000	11.600
Færger - Agersø	I	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
Færger - Omø	U	11.170	12.536	17.573	17.468
Færger - Omø	I	-2.259	-2.259	-2.259	-2.259
Færger - Afløserfartøj	U	2.356	2.356	3.056	3.556
Udgifter i alt	U	30.857	33.900	38.552	39.547
Indtægter i alt	I	-12.344	-12.344	-12.344	-12.344
Politikområde i alt	N	18.513	21.556	26.208	27.203

Forklaringer til væsentlige afvigelser imellem budgetår

Havne

Budgettet til havne stiger i 2027 og frem med ca. 0,2 mio. kr. Det skyldes at der er tilført budget til den afledte drift af "Porten til Omø". Bygningen forventes etableret i 2026/2027 og sat i drift i 2027 hvor den erstatter den eksisterende kommunalt ejede havnebygning på Omø

Færger

Der er i begge færgers budget indarbejdet ekstra budget i 2026 og 2027 til udgifter vedrørende brændstof og Co2 afgift. Fra 2028 og frem skal budgetterne igen vurderes i forbindelse med at den nye el-færge til Omø forventes ibrugtaget.

Budget til færgedrift Omø stiger derfor også i 2028 og frem grundet budgetlagte udgifter til lån- eller leasingydelse til den nye standardfærge. Der vil forventeligt ikke være leasingydelse i 2027, men det er endnu usikkert. Det afhænger af hvornår Slagelse Kommunen vil modtage sin færge, hvilket først vides efter et afsluttet værftsudbud i 2026. Færgedriften er også tilført ekstra budget til at håndtere den periodiske vedligeholdelse af færgerne i 2026-2029.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Færgernes alder og heraf mange driftstimer medvirker til en fortsat stigende opgave med vedligehold og reparation, udover hvad de periodiske vedligeholdelsesaktiviteter medfører.

- Klargøring til grøn omstilling af færgerne med el-infrastruktur, ladefaciliteter og færgelejerne indretning og forhold generelt vil være en væsentlig opgave i de kommende år. Herunder bundsikring i færgelejerne.
- Havnene er i 2025 blevet Blå flag havne og har arbejdet med en lang miljø forbedrende tiltag blandt andet i forhold til affaldshåndtering, information på havnene m.v.
- Der arbejdes med at få revideret ordensbestemmelser for havnene som led i fortsat oprydning og opstramning på flere forhold.

Der er i 2025 udarbejdet en analyse på økonomi over de seneste 4 år. Hertil en vurdering af minimumsbehov for de kommende 5 år i forhold større periodisk vedligehold og udgifter til værft. Med analysen og den politiske behandling heraf er det besluttet, at tilrette budget vedrørende færgernes brændstof i forbindelse med BO2 i 2025. Til budgetforhandling 2026 indgår forslag til periodisering af budget vedr. periodisk vedligehold og udgifter til værft. Der er med den grønne skattereform indført en CO2-afgift med virkning pr. 1. januar 2025. Det betyder, at færgernes udgifter vil stige med ca. 1,6 mio. årligt. Der er samtidig iværksat en indfasningsordning, hvor kommunen kompenseres fra 2025 og frem til og med 2029. Indfasningsordningen medfører compensation på 53,3 % i 2025 og falder herefter med ca. 10 % pr. år og ordningen er på den baggrund udfaset til 0% ved indgangen til 2030. Herudover iværksættes en støtteordning med en pulje på 85 mio. (omstillingsstøtte) til de kommuner som er omfattet af landevejsprincippet, hvilket er gældende for Slagelse Kommune. Det betyder, at Slagelse Kommune modtager et fast beregnet særtilskud som stiger i takt med at indfasningsordningens compensation falder. Beløbene ligger fast for hvert af årene frem til og med 2029. CO2-afgiften forventes med modtagelse og implementering af særtilskud og compensation ikke at få væsentlig betydning for færgernes budget.

6.2 Drift og Teknik

Drift og Teknik omfatter, grønne områder og pladser, kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v., vintervedligeholdelse, vejbelysningen, busdrift, skadedyrsbekæmpelse.

Beskrivelse af området

Grønne områder og pladser

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører).

Området omfatter bl.a. drift og udvikling af:

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Parker og grønne byrum, som omfatter de kommunalt ejede parker, grønne byrum, grønne områder i landsbyer samt søer og gadekær m.v.
- Træer, omfatter fritstående bytræer, vejtræer samt de landskabskarakteristiske alléer m.v. indenfor vejmatiklen samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.

- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives med fokus på at udvikle sig til naturrige skove med et fortsat fokus på den rekreative værdi.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale badestrande.

Området omfatter også: gadekær, naturområder og afgræssede arealer, skatermiljøer, springvand, julebelysning og skulpturer, blomster, bjørneklo m.v.

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier. De skal vedligeholdes som trafikens art og mængde kræver det.

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører) mens myndighedsfunktionerne varetages af Vej & Mobilitet.

Området omfatter bl.a. drift og udvikling af:

- Vedligehold af belægninger på vejnetet; fortove, cykelstier, kørebaner og parkeringsarealer
- Skilte, omfatter drift af eksisterende skiltning og afmærkning. Ændringer i skiltning eller opsætning af ny skal på bestilling af vejmyndighed
- Afvanding, hvor grøfter, underføringer, pumpestationer samt vedligehold af rendestensbrønde varetages

Udgifterne til vedligeholdelse af asfalt på kørebaner og cykelstier varetages af asfaltbudgettet (anlægspulje). Budgettet udfordres af stigende priser koblet med ingen PL-fremskrivning gennem flere år, hvor anlægspuljen samtidig er reduceret (besparelse). Der er gennemført asfaltudbud i sidste halvår af 2024, hvilket er implementeret i 2025. Større renoverings- og vedligeholdelsesarbejde på fortove varetages af en pulje (anlægspulje) som tilsvarende er udfordret af reduktion med en tredjedel (besparelse) koblet med manglende prisfremskrivning og stor prisudvikling.

Vedligehold og renovering af broer og bygværker samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed budgetmæssigt uforudsigelig.

Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. I 2024 foretages en revision af vinterregulativet som efterfølgende skal implementeres. Der blev i 2024 gennemført udbud af vintertjenesten, der blev implementeret i efteråret 2024.

Indkøb og udskiftning af vintermateriel varetages løbende indenfor budgetområdet.

Ekstremt vejr:

Området Vinter dækker desuden over omkostningerne til de akutte tiltag ved ekstreme vejsituationer som; ekstraordinært højvande, stormflod, længerevarende ekstrem regn

samt storm/orkan mens de efterfølgende reparationer, renoveringer og oprydningsprocesser varetages fra de budgetområder som er påvirket (grønne områder, veje, stier, strande m.v.).

Renholdelse og offentlige toiletter

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører).

Området omfatter bl.a. håndtering af henkastet affald i byrum, parker, vejrabatter m.v. samt skraldespande i det offentlige rum.

De offentlige toiletter er driftet med afsæt i servicekategorier ud fra åbningstid, serviceniveau m.v. op mod de områder toiletterne er ved; Blå flag strande, færgehavn, midtbyer mv. Der er jævnlige udfordringer med hærverk på området.

Der skal i de kommende år fokus på renoveringer, energiforbedringer m.v.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning.

Der er i igangsat en proces om evt. tilbagekøb og udlicitering af gadelys. Der forventes at der tages politisk stilling til den fremtidige organisering i efteråret 2025.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flextur) samt fribusser, som Movia har overtaget. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia. Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Den kollektive trafik understøtter mobiliteten til bl.a. virksomheder, uddannelsessteder, vores turistmål og fritidsaktiviteter, og er derfor en vigtig brik for vækst og udvikling i Slagelse Kommune.

Området har tidligere været under pres grundet eftervirkninger fra Covid 19 og stigende priser, som følge af Ukraine-krisen. Der er over de sidste år tilført midler til området og der forventes at være udspionerede midler for op til 7 mio. kr. i 2026.

Skadedyrsbekæmpelse

Skadedyrsbekæmpelse omfatter primært bekæmpelse af rotter. Rottebekæmpelsen er takstfinansieret og baseret på "hvile i sig selv" princippet, hvor udgifter og indtægter skal balancere set over en periode.

År	Antal anmeldelser
2021	2.465
2022	2.292
2023	2.646
2024	3.580

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde Drift og Teknik fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
6.2 Drift og Teknik	N	170.119	170.119	170.119	170.119
Vejbelysning	U	20.083	20.083	20.083	20.083
Vejbidrag	U	2.958	2.958	2.958	2.958
Vej og Mobilitet, øvrige	U	4.728	4.728	4.728	4.728
Vej og Mobilitet, øvrige	I	-681	-681	-681	-681
Busdrift	U	68.339	68.339	68.339	68.339
Entreprenørservice - drift	U	54.780	54.780	54.780	54.780
Entreprenørservice - virksomhed	U	4.986	4.986	4.986	4.986
Entreprenørservice - virksomhed	I	-1.918	-1.918	-1.918	-1.918
Vintervedligeholdelse	U	16.843	16.843	16.843	16.843
Skadedyrsbekæmpelse - U	U	6.500	6.500	6.500	6.500
Skadedyrsbekæmpelse - I	I	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Udgifter i alt	U	179.218	179.218	179.218	179.218
Indtægter i alt	I	-9.099	-9.099	-9.099	-9.099
Politikområde i alt	N	170.119	170.119	170.119	170.119

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Langsigtet infrastrukturplanlægning i forhold til by- og erhvervsområder
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)
- Retænkning af den kollektive trafik.
- De massive graveaktiviteter, som følge af ledningsarbejder udfordrer vejkapital, komfort og udtryk.
- Indsatsen på veje, fortove og cykelstier er droslet ned som følge af flere års besparelser koblet med prisudviklingen på området.
- Der er arbejdet med opdatering af alle driftsniveauer/tilstandskrav gennem 2024 og 2025 for alle områder, som forventes afsluttet ved udgangen af 2025.
- Der er fokus på det grønnes betydning for byerne og bl.a. udvikling i retning af mere bynatur.
- Bevarelse af bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik, mobilitet og parkering i samspil med Plan.
- Mere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme øger udgifterne til retableringer, oprydninger m.v. på bagkant af hændelserne, hvilket variabelt fra år til år udfordrer driftsbudgetterne.
- Den grønne omstilling og fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang

6.3 Plan og Landdistriktsudvikling

Plan og byggesager omfatter:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner, Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger og VVM
- Boligbyggeprogram og Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.).

Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I Slagelse kommune er byggetilladelser gebyrfrie.

Landdistriktsudvikling omfatter:

- Tilskud til støtte af LAG
- Driftstilskud til lokalråd
- Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m.m.
- Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
- Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
- Byfornyelse og Byforskønnelse

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde Plan og Landdistriktsudvikling fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	N	3.063	3.063	3.063	3.063
Plan	U	611	611	611	611
Byfornyelse	U	10	10	10	10
Landdistriktsudvikling - fælles	U	1.936	1.936	1.936	1.936
Landdistriktsudvikling - projektpulje	U	507	507	507	507
Politikområde i alt	N	3.063	3.063	3.063	3.063

Tendenser og udfordringer

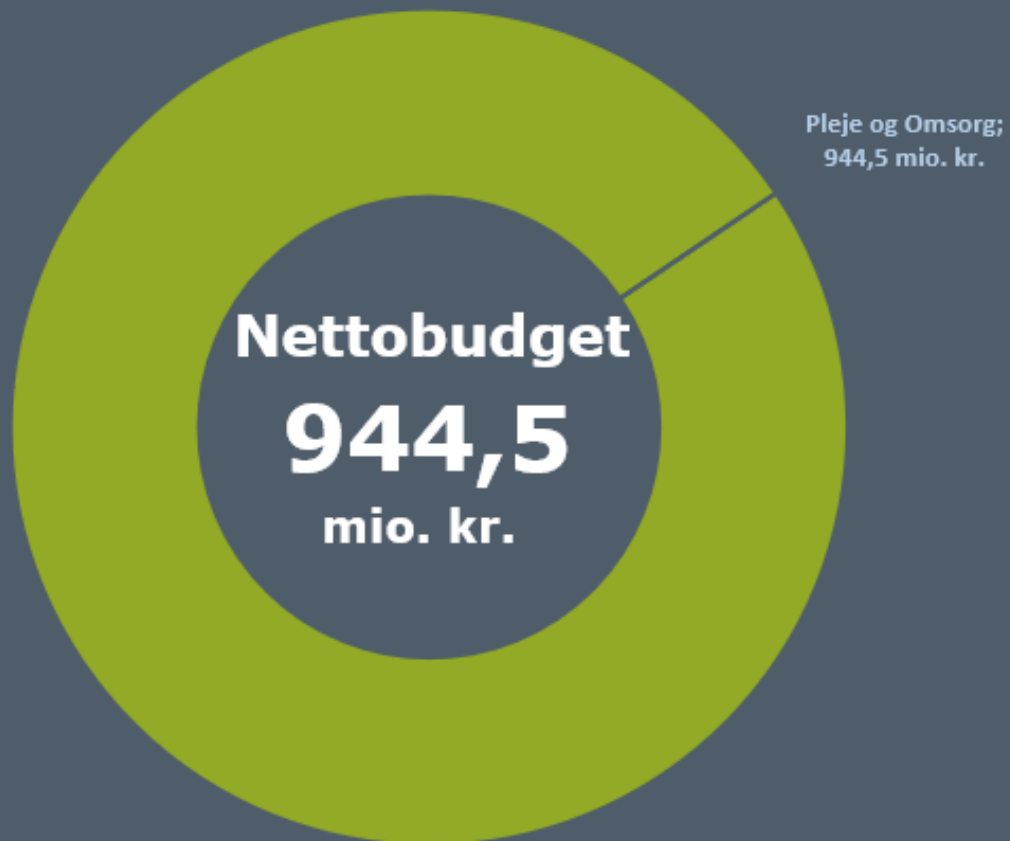
Planområdet er generelt kendetegnet af et stigende antal arbejdsopgaver. Det gælder eksempelvis efterspørgsel på lokalplaner og komplekse udviklings-/helhedsplaner i forbindelse med byudviklingsprojekter for nye erhvervsområder og bydele. Flere projekter forudsætter bistand fra eksterne konsulenter.

Byggesagsområdet har efter længere tid med stigende sagsbehandlingstider, vendt udviklingen og har skåret drastisk ned på byggesagsbehandlingstiderne.

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet. Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.

BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

SENIORUDVALGET



Indhold

SENIORUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
7.1 Pleje og Omsorg	6

Overordnet formål med budgetgrundlaget

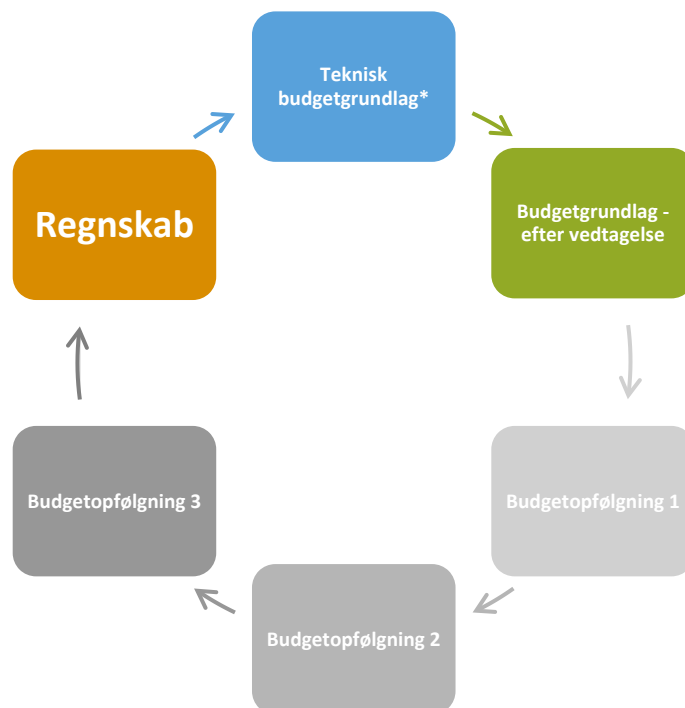
Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2026-2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag.

Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget, der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er, at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Seniorudvalget beskæftiger sig hovedsageligt med ældre i Slagelse Kommune.

Seniorudvalgets områder omhandler blandt andet kommunens tilbud om; Helhedspleje til borgere i egen bolig hjemme, sygepleje, aktivitetscentre, plejecentre og madservice samt afregningen af private leverandører og betalinger til andre kommuner for borgere fra Slagelse Kommune med ophold i anden kommune.

Seniorudvalget består af 1 politikområde:

- Pleje og Omsorg

Nedenfor er der en kort beskrivelse af politikområdets indhold. For mere information om de enkelte typer af pleje og omsorg henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen til drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for det enkelte budgetår 2026-2029. Driftsudgifter defineres som udgifter, der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder f.eks. lønninger til kommunalt ansatte medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Seniorudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
7.1 Pleje og Omsorg	944.463	963.109	974.350	988.502
Centralt tværgående, projekter og myndighed	432.756	446.870	455.260	465.743
<i>Centralt tværgående og projekter</i>	40.640	45.129	45.169	45.169
<i>Myndighed visitation til helhedspleje</i>	304.103	312.489	319.668	328.834
<i>Myndighed Hjælpemidler</i>	73.299	74.439	75.514	76.739
<i>Myndighed Øvrige</i>	11.938	12.039	12.133	12.224
<i>Demensindsats</i>	2.776	2.776	2.776	2.776
Afregning på plejeboliger	90.507	100.561	100.861	101.482
<i>Myndighed afregning af Friplejehjem</i>	55.812	73.222	73.222	73.222
<i>Smedegade Plejecenter (lukkes ultimo 2025)</i>	2.496	0	0	0
<i>Flytning af borgere: Flytteudgifter mm.</i>	741	232	0	0
<i>Myndighed Afregning af huslejetab</i>	8.361	4.010	4.542	5.163
<i>Myndighed Mellemkommunale afregninger</i>	23.097	23.097	23.097	23.097

Plejecentre og madproduktion	219.848	212.264	212.330	212.390
<i>Plejecentre og daghjem</i>	171.992	164.920	164.986	165.046
<i>Midlertidige boliger Blomstergården</i>	47.856	47.344	47.344	47.344
<i>Madproduktion*</i>	0	0	0	0
Antvorskov	34.089	34.089	34.089	34.089
<i>Plejecenter</i>	25.657	25.657	25.657	25.657
<i>Helhedspleje</i>	0	0	0	0
<i>Sygepleje</i>	8.432	8.432	8.432	8.432
Helhedspleje og Sygepleje	110.696	112.761	115.073	117.870
<i>Helhedspleje</i>	3.667	3.667	3.667	3.667
<i>Sygepleje</i>	107.029	109.094	111.406	114.203
Aktivitetscentre	8.710	8.710	8.710	8.710
<i>Aktivitetscentre</i>	8.710	8.710	8.710	8.710
Sundhedstilbud	11.019	11.205	11.378	11.571
<i>Pårørendeindsats</i>	597	597	597	597
<i>Hjemmeterapeuter</i>	10.422	10.608	10.781	10.973
Områder som administreres af andre centre	36.839	36.649	36.649	36.649
<i>Elevområdet mm.</i>	35.942	35.752	35.752	35.752
<i>Øvrige områder</i>	897	897	897	897
Seniorudvalget	944.463	963.109	974.350	988.502

*Madproduktion er et nulbudget, hvilket betyder at det for enheden forventes ved budgetlægningen at indtægter fra borgere er lige udgifter til produktionen af maden.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat i 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år.

Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Seniorudvalget i det administrative budgetoplæg for 2026-2029.

7.1 Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

Opgaverne inden for Pleje og Omsorg varetages af enhederne:

- Myndighedsområdet
- Helhedspleje og Sygepleje
- Plejecentre
- Aktivitetscentre
- Madservice

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Pleje og Omsorg, fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 2. Budget politikområde 1 Pleje og Omsorg, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2026	2027	2028	2029
Total, Centralt tværgående, projekter og myndighed		432.536	446.650	455.040	465.523
Centralt tværgående, projekter og myndighed	U	449.643	463.103	470.432	480.915
	I	-17.107	-16.453	-15.392	-15.392
Total, Afregning på plejeboliger		90.507	100.561	100.861	101.482
Afregning på plejeboliger	U	121.740	131.794	132.094	132.715
	I	-31.233	-31.233	-31.233	-31.233
Total, Plejecentre og madproduktion		219.848	212.264	212.330	212.390
Plejecentre og madproduktion	U	221.101	213.517	213.583	213.642
	I	-1.253	-1.253	-1.253	-1.253
Total, Antvorskov		34.089	34.089	34.089	34.089
Antvorskov	U	40.033	40.033	40.033	40.033
	I	-5.943	-5.943	-5.943	-5.943
Total, Helhedspleje og Sygepleje		110.696	112.761	115.073	117.870
Helhedspleje og Sygepleje	U	110.696	112.761	115.073	117.870
	I	0	0	0	0
Total, Aktivitetscentre		8.710	8.710	8.710	8.710
Aktivitetscentre	U	11.006	11.006	11.006	11.006
	I	-2.297	-2.297	-2.297	-2.297
Total, Sundhedstilbud		11.019	11.205	11.378	11.571
Sundhedstilbud	U	11.019	11.205	11.378	11.571
	I	0	0	0	0
Total, områder som administreres af andre centre		37.059	37.059	36.869	36.869
Elevområdet mm.	U	37.059	36.869	36.869	36.869
	I	0	0	0	0

Udgifter i alt	U	1.002.296	1.020.288	1.030.468	1.044.621
Indtægter i alt	I	-57.833	-57.179	-56.118	-56.118
Politikområde i alt	N	944.463	963.109	974.350	988.502

*I/U/N: Indtægter, udgifter, netto

Pleje og omsorg består af helhedspleje til borgere i egen bolig hjemme, sygepleje, aktivitetscentre, madproduktion til ældre borgere i egen bolig hjemme samt til beboerne på plejecentrene, bevilling af hjælpemidler samt en række andre ydelser efter Ældrelovens bestemmelser.

Derudover visiteres borgerne til ældre- og plejeboliger, midlertidige ophold i form af aflastning af ægtefælle, restitution, rehabilitering mm. Når en borger søger om bolig eller hjælp, foretager visitationen en individuel konkret vurdering, der tager udgangspunkt i borgerens mulighed for at klare sig selv, ressourcer og behov.

Der ydes helhedspleje i form af hjælp til personlig pleje og praktiske opgaver, støtte og omsorg, rehabilitering og træning til visiterede borgere i egen bolig hjemme. Udgangspunktet for helhedspleje er at give borgeren størst mulig selvbestemmelse, livsglæde og fleksibilitet i hjælpen. Dette sker ved, at den enkelte borger visiteres til et sammenhængende pleje- og omsorgsforløb. I dagligdagen er det faste medarbejdere i et tværfagligt team, der aftaler den konkrete pleje og omsorg med den respektive borger, i tæt dialog med borgeren og dennes pårørende – ud fra ønsker og behov, hvilket naturligt kan variere – dette benævnes i Ældreloven "den borgernære visitation". Der anvendes velfærdsteknologi og skærmløsninger i den udstrækning, det giver mening i den enkelte borgers situation. Derudover ydes sygepleje efter ordination af læge, enten i borgerens egen bolig eller lettere sygeplejeopgaver på klinik.

Kommunen driver ni plejecentre, som er geografisk spredt i kommunen. Plejecentrene er af forskellig størrelse. Nogle plejecentrene yder også helhedspleje til beboerne i ældreboliger, hvor de er beliggende i umiddelbar tilknytning til plejecentret. På kommunens største plejecenter Blomstergården i Slagelse by er der udover plejeboliger boliger til borgernes midlertidige ophold, herunder rehabiliterings- og restitutionsoophold. I tilknytning til Blomstergården er opført træningsfaciliteter til genoptræning samt til plejecentrets brug. På plejecenter Hjemmet ved Noret og plejecenter Solbakken er der tilsammen fire aflastningspladser.

Udover de kommunale plejecentre findes i Slagelse By Den Selvejende Institution Antvorskov, som udover plejecenter, leverer helhedspleje og sygepleje til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Derudover driver Antvorskov også daghjempladser med pladser op til 10 borgere. Antvorskov er selvvisiterende til tilbuddet. I starten af 2024 åbnede Danske Diakonhjem det første friplejehjem i Slagelse Kommune med 63 boliger.

OK-fonden driver det kommunale plejecenter Smedegade, indtil plejecenteret planlagt lukker ved udgangen af 2025. Aktuelt ser det ud til, at åbningen forskydes til primo 2026, hvorfor det er aftalt, at OK fonden forlænger driftsaftalen, så borgere på Smedegade Plejecenter, hvoraf hovedparten ønsker at flytte med til OK-Fondens friplejehjem, Danas Have, kan blive boede indtil Danas have står klar.

Danas Have har kapacitet til 75 borgere ved fuld belægning. (Med udskydelsen af åbningen er der indarbejdet teknisk korrektion af budgettet, da det ved budgetlægningen for 2025 forventedes, at Danas Have var langt med indflytningen af borgere på friplejehjemmet ved indgangen til 2026

På ældreområdet findes to produktionskøkkener, som producerer mad til visiterede borgere i egen bolig hjemme samt til beboerne på plejecentrene.

Slagelse Kommune driver tre aktivitetscentre, hvor de ældre borgere har mulighed for at deltage i forskelligartede aktiviteter og to daghjem med lokaler på henholdsvis Smedegade Plejecenter og Møllebakken Plejecenter.

Budgettildeling

Økonomien til helhedspleje efter Ældreloven består af budget på myndighedsområdet. Byrådet vedtager hvert år takster for afregning af kommunale og godkendte private leverandører af helhedspleje. Myndighedsområdet afregner herefter ugetakst efter antal visiterede pleje- og omsorgsforløb. Den enkelte leverandør modtager således indtægter svarende til det antal visiterede pleje- og omsorgsforløb, som de leverer helhedspleje til. Ældreloven bestemmer, at borgerne har frit valg til at vælge blandt den kommunale leverandør og de godkendte private leverandører. De kommunale plejeområder, der yder helhedspleje hos borgerne, modtager indtægter fra myndighedsområdet, hvilke skal dække plejeområdernes driftsudgifter samt faste omkostninger til f.eks. biler, uniformer m.m.

Øvrige områder er tildelt et rammebudget, der fremskrives med KL's pris- og lønskøn, tekniske justeringer samt politiske beslutninger.

Myndighed

Myndigheds budget til helhedspleje justeres årligt på baggrund af den forventede demografiske udvikling. Budgettet beregnes for et helt år ad gangen, og udgiften udmøntes via den takst, Byrådet har vedtaget, til de kommunale og de private leverandører.

Særligt Dyre Enkeltsager

"Særligt Dyre Enkeltsager" er en national refusionsordning, hvor kommunen modtager kompensation fra Staten for borgere, hvor den samlede udgift pr. år overstiger ca. 0,9 mio. kr. Indtægterne på området er stigende, som konsekvens at stigende udgifter til denne typer sager på de respektive fagområder i kommunen. Budgettet er justeret ud fra tendensen de seneste år, så budgettildelingen tager udgangspunkt i regnskabet for 2023-2024.

Helhedspleje

Plejeområderne er inddelt i geografisk inddelte teams. Hvert team har et såkaldt "nulbudget". Det betyder, at teamet modtager takstindtægter fra myndighed svarende til de pleje- og omsorgsforløb, som borgerne, tilknyttet teamet, er visiteret til. Udgifterne skal løbende tilpasses indtægterne, hvorefter målet er, at udgifter og indtægter balancerer i regnskabet.

Mellemkommunale afregninger – helhedspleje

For mellemkommunale afregninger er der ved budgetlægningen taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal udenbys borgere, der modtager helhedspleje i egen bolig hjemme i Slagelse Kommune, som Slagelse Kommune kan opkræve bopælskommunen mellemkommunal betaling for. Tilsvarende betaler Slagelse Kommune for borgere fra Slagelse Kommune, som har ophold i anden kommune.

Sygepleje

Sygeplejen er tildelt et rammebudget, der justeres årligt på baggrund af den forventede demografiske udvikling.

Plejecentre

Plejecentrene er tildelt et rammebudget, med nedenstående tekniske justeringer:

Kommunale plejecentre og Den Selvejende Institution Antvorskov

Budgettet er justeret ift. den igangværende lukning af Smedegade Plejecenter. Slagelse Kommune har indgået driftsaftale med OK-Fonden om drift af Plejecenter Smedegade fra 1. juni 2025 indtil åbningen af Danas Have primo 2026.

Takstafregning for borgere på friplejehjem

Taksten for borgere på friplejehjem er steget, da der fra statens side er fastsat en ny, fast overheadsats på 6,3%, som er højere end tidligere, hvor overheadudgift blev beregnet individuelt i hver kommune.

Budgettet er tilpasset den faktiske udvikling på området i forhold til fordelingen mellem borgere fra Slagelse Kommune og borgere fra andre kommuner på Slagelse Friplejehjem. Forventet åbning af OK-Fondens Friplejehjem Danas Have er rykket til forventeligt 1. marts 2026, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Plejeboligkapaciteten i Slagelse Kommune i de kommende år

Der er for budgettet 2026 ikke foretaget ændringer i forventningerne ift. plejeboligkapacitet i forhold til konklusionerne i kapacitetsanalysen, udarbejdet af Implement, som ligger til grund for budgettet.

Administrationen vurderer, at den faktiske udvikling og de nye estimer viser, at den fremtidige vedtagne kommunale plejeboligkapacitet ser ud til at være realistisk, når den ses i sammenhæng med kapaciteten på de to friplejehjem. Der er en opmærksomhed på den

stigende venteliste, hvilket følges nøje. På nuværende tidspunkt anses stigningen at være en midlertidig konsekvens af lukninger og dermed borgernes flytninger, kombineret med forsinkelsen i ibrugtagningen af Danas Have.

Huslejetab – Ældreboliger og Plejecenter Smedegade

Der blev ved budgetlægningen for 2025 ikke administrativt taget højde for huslejetab ift. ældreboliger samt lukkede plejeboliger på Plejecenter Smedegade. Disse udgifter er indarbejdet i budget 2026-2029.

Mellemkommunale afregninger - plejeboliger

For mellemkommunale afregninger er der taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal udenbys borgere i plejebolig i Slagelse Kommune, som Slagelse Kommune kan opkræve bopælskommunen mellemkommunal betaling og modsat de borgere fra andre kommuner som har ophold på plejecentre i Slagelse Kommune.

Madproduktion

Madproduktion har et "nulbudget", da borgerne betaler for måltider og udbringning. Ved budgetlægningen forventes indtægterne fra borgerne at udligne udgifterne til produktion og transport af maden.

Det skal bemærkes, at der foreligger analyse fra eksternt firma, som konkluderer, at især madproduktionskøkkenet i Hashøj er nedslidt og utidssvarende. Derudover er der plads- og kapacitetsudfordringer i Hashøjkøkkenet.

SSA- og SSH-elever

Budgetlægningen tager udgangspunkt i det antal elever, der forventes ansat og den aktuelle løn jf. overenskomsten.

Området for SSA- og SSH-elever har de seneste år været budgetlagt på et for højt niveau med udgangspunkt i dimensioneringen på området. Da det ikke har været muligt at ansætte SSA- og SSH-elever til at opfylde dimensioneringen, er der fremkommet mindreforbrug på området de seneste år.

Dimensioneringen på SOSU-uddannelserne fastsættes på nationalt plan, hvor regeringen indgår aftale med parterne: KL, Regionerne og FOA. Fordelingen af dimensioneringen kommunerne imellem, foregår i regi af KKR (Kommune Kontakt Råd).

Budgettet er fra 2026 tilpasset faktiske forventninger til optag af elever. Det skal bemærkes, at der kan opstå behov for tillægsbevilling til elev-området, hvis der – mod forventning – optages flere elever end estimeret som forudsætning for budgettet.

Indtægter

Under Pleje og omsorg er der indtægter på følgende områder:

- Myndighedsområdet i form af betalinger fra andre kommuner for deres borgeres ophold på plejecentre i Slagelse Kommune og borgere, der er bosat i Slagelse Kommune og modtager helhedspleje, hvor anden kommune er betalingskommune
- Indtægter fra borgere i egen bolig hjemme, som modtager mad fra kommunens madproduktion
- Plejecentrene modtager indtægter fra beboerne for mad og servicepakker. Servicepakker indeholder vaskemidler, hygiejneartikler mm. Nogle servicepakker er obligatoriske for beboerne, andre er frivillige at tilvælge
- Aktivitetscentre har indtægter på salg af primært mad.

Tendenser og udfordringer

Ny Ældrereform

De **bærende mål og værdier** i Ældrereformen bygger på de ældres ret til selvbestemmelse, tillid og samarbejde med pårørende, lokal- og civilsamfund. Plejen og omsorgen skal være værdig, nærværende og fleksibel, så den ældre har indflydelse på hverdagen.

Indsatser og instrumenter

- Borgernær visitation: aftaler om daglig hjælp træffes direkte i faste tværfaglige team.
- Helhedspleje: få, sammenhængende forløb, færre medarbejdere i hjemmet og styrket civilsamfunds-samarbejde.
- Nyt tværkommunalt ældretilsyn samler kontrolopgaver og indfører *samtilsyn*, hvor flere myndigheder besøger et plejehjem samtidig.
- Lokalplejehjem får professionel bestyrelse, større økonomisk frihed og mulighed for tilkøbsydelse.

Ældrereformen består af en ny lovpakke omfattende Ældreloven, Lov om tilsyn og Lov om friplejehjem. Pr. 1. juli 2025 trådte den nye Ældrelov i kraft, som del af årtiers største reformændring på ældreområdet i Danmark.

Ældreloven ændrer måden, hvorpå kommunerne leverer plejen til de ældre borgere. Ældreloven gælder for personer, som opholder sig lovligt i Danmark, og som har nået folkepensionsalderen og har behov for pleje og omsorg til varetagelsen af den daglige livsførelse på grund af nedsat funktionsevne, der er opstået i forbindelse med personens aldring.

Ældreloven introducerer **helhedspleje**, som betyder, at ældre ikke længere modtager en eller flere af de nuværende enkelttydelser til f.eks. rengøring, tøjvask og personlig pleje, som særligt har været modellen ift. hjemmepleje, men i stedet bliver hver enkelt borger tildelt et sammenhængende og rummeligt pleje- og omsorgsforløb.

Et forløb omfatter alt, hvad kommunen tilbyder på tværs af ældreområdet, tidligere i Serviceloven; hjemmepleje, rehabilitering og træning. Den nye Sundhedsreform vil medføre at fra 2026/2027, forventes det, vil også almen sygepleje blive inkluderet. Både offentlige og private leverandører skal kunne sikre en sammenhængende levering af hele pleje- og omsorgsforløbet.

Helhedsplejen skal tilbydes i form af få, sammenhængende og rummelige pleje- og omsorgsforløb, som gør det muligt for borgeren og medarbejdere at tilpasse plejen løbende ud fra borgerens aktuelle fysiske, psykiske og sociale behov. Denne løbende tilpasning kaldes "borgernær visitation", og vil både gælde for borgere, der modtager pleje i eget hjem og for borgere, der bor på plejecenter. For borgere, der før har modtaget hjemmepleje efter serviceloven i eget hjem, bliver omfattet af ændringerne, og de vil fremover modtage helhedspleje efter ældreloven fra faste teams. Ansvar for den daglige justering af plejen flyttes fra en central visitation til de tværfaglige faste teams, der arbejder direkte med borgeren.

Intentionen bag helhedsplejen er at give større frihed til de enkelte teams i plejen, så de kan tage beslutninger tættest muligt på borgeren. Ældreministeriet bemærker, at lovens intentioner er få forløb, i størrelsesordenen 3-5, og kun ét forløb ad gangen pr. borger. Dette skal reducere behovet for revisitation og i stedet indføres en løbende tilpasning af det enkelte pleje- og omsorgsforløb i tæt dialog med borgerne.

Der skal bemærkes, at der i forbindelse med indførelse af få forløb også er beregnet nye takster for de forløb, der leveres via faste teams. På nuværende tidspunkt er meldingen fra Ældreministeriet og Kommunernes Landsforening, at modellen med helhedstakster også vil omfatte plejecentre. Det vil betyde, at der formentligt vil blive to helhedsforløbstakster vedrørende plejecentrene: somatiske og skærmede. Denne del er fortsat under afklaring og medtages derfor ikke i dette budgetgrundlag.

Ældreloven fastslår, at målene for helhedsplejen er:

- En helhedsorienteret indsats, der tager hensyntagen til borgerens samlede livssituation
- Tværfaglighed
- Kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige medarbejdere i hjemmet
- Borgerens selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Helhedspleje er gældende for både kommunale og private leverandører. Det betyder, at private leverandører skal kunne levere helhedspleje som en forudsætning for, at kommunen kan godkende dem som private leverandør. Der er igangsat proces for nye kontrakter og ny godkendelsesproces for private leverandører.

Der er fra budget 2025 afsat ekstra budgetmidler til kvalitetsløft af ældreområdet. Der er den 12. august 2025 vedtaget delvis udmøntning af disse, primært til at sikre vilkår for udførelse af Ældrelovens intentioner om helhedspleje, men også beslutning af tilførsel af ekstra terapeutressourcer på plejecentrene. Der resterer kvalitetsløftmidler til politisk udmøntning i 2025 og årene frem.

Ældreloven har særligt fokus på borgere, der modtager pleje og omsorg i eget hjem, men gælder også for borgere, der bor i plejebolig. Processen med implementering af Ældreloven har i 2025 særligt haft fokus på borgerne i eget hjem, da det er der Ældreloven medfører størst ændringer. Der vil i den kommende proces med videre udmøntning af Ældreloven blive et bredere perspektiv, hvor også plejecentrene vil indgå.

Kvalitetsmål for pleje- og omsorgsforløbene

Med Ældrelovens ikrafttræden bortfalder de hidtidige kvalitetsstandarder for serviceniveau, som før har knyttet sig til levering af pleje i eget hjem, hvilket medfører, at kommunen skal finde nye måder at fastlægge og følge op på kvaliteten af plejen.

Derfor er det vigtigt, at der knyttes kvalitetskrav til forløbene f.eks. om borgernes oplevelse af indflydelse på plejen, som leverandøren skal arbejde efter i lighed med en overholdelse af gennemsnitstiden i forløbene.

Kvalitetskravene skal forhindre, at leverandører (både kommunale og private) kompenserer for øgede udgifter ved at skære ned på den borgeroplevede kvalitet, f.eks. ved at reducere borgerens indflydelse på plejen eller bryde kontinuiteten i plejen.

Ifølge **Ældrelovens formålsparagraf** (§1) er målet, at ældre borgere skal opleve en alderdom med mest mulig livsglæde, selvhjulpenhed og tid til omsorg og nærvær. Loven understreger, at helhedsplejen særligt skal understøtte:

- Den ældres selvbestemmelse
- Tillid til medarbejderne og den borgernære ledelse
- Et tæt samspil med pårørende, lokale fællesskaber og civilsamfundet.

Med afsæt i Ældrelovens formål og værdier samt de nye regler for Ældretilsyn, har Byrådet i Slagelse Kommune godkendt følgende overordnede kvalitetsmål:

- Borgeren oplever indflydelse på plejen
- Borgeren oplever kontinuitet i plejen, med et minimum af medarbejdere der kommer hos borgeren
- Borgeren oplever sammenhæng i den pleje de modtager

I den kommende implementering af ældreloven vil målene for plejen og den borgeroplevede kvalitet blive udfoldet, og der vil blive udarbejdet metode for, hvordan der følges op, hvorefter denne vil blive forelagt politisk. Målene vil derudover naturligt indgå som en central

del af den løbende lærings- og forbedringsindsats, der følger med implementeringen af Ældreloven.

De øvrige områder under Seniorudvalget omfatter: Aktivitetscentre, pårørendeindsats, hjemmeterapeuter, visitatorer og demensindsats, elever samt de administrative områder; Sekretariat, ledelse, tværgående projekter: Disse områder tildeles alle en fast budgetramme, der årligt pris- og lønfremskrives. Derudover reguleres disse områder via konkrete politiske beslutninger om indsatser.

Budgetmodel på Seniorudvalgets område

Der blev ved budgetlægningen for 2025 vedtaget ny budgetmodel for Seniorudvalgets område. Prognoserne for demografiudvikling viser, at udviklingen i antallet af ældre er stigende, og dermed er der forventning om et øget aktivitetsniveau på ældreområdet. På baggrund heraf er der behov for en model, der tager højde for den demografiske udvikling ved budgetlægningen på det samlede ældreområde.

Budgetmodellen skal imødekomme behovet for politisk at kunne fastsætte et givent serviceniveau, som herefter kan afspejles i ældreområdets budget. Samtidig skal modellen give overblik over, hvad det koster at fastholde det givne serviceniveau på kort og længere sigt.

I budgetmodellen tages højde for udviklingen i udgifter, der direkte afspejler udviklingen i demografi og aktivitet samt udgifter, der i højere grad af afhængig af fx lønudgifter til ledelse samt leasing og drift af biler, der er afhængig af den geografiske opdeling af hjemmeplejedistrikter. I modellen indgår følgende områder: Helhedspleje/hjemmepleje, Sygepleje, Hjælpemidler, Dagcentre, Befordring til dagcentre, Genoptræning, Rehabilitering og Plejevederlag.

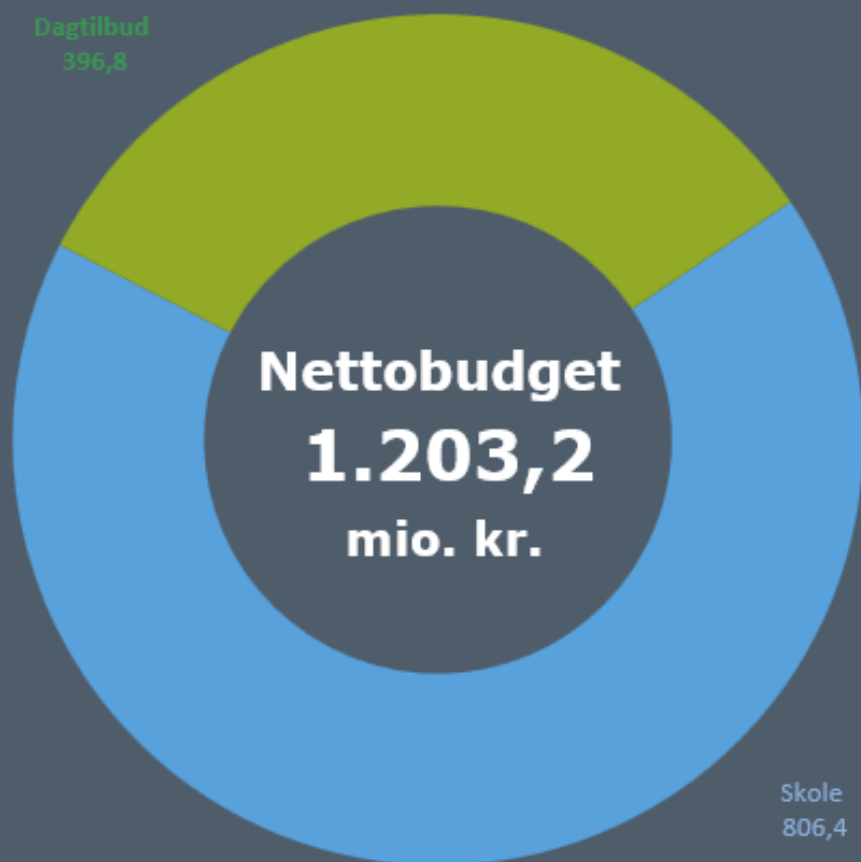
Budgetmodellen er opdateret for 2026 med regnskabsdata fra 2024. Justeringer i budget 2026-2029 på baggrund af budgetmodellen udgør:

1.000 kr.	2026	2027	2028	2029*
Budgettilførsel	2.075	2.352	1.896	15.710

*Budget 2029 har ved budgetlægningen for 2025-2028 været en videreførelse af budgettet for 2028, hvorfor der for budgetlægningen af 2029 ikke er foretaget demografiregulering i lighed med foregående år. Dette begrundes den forholdsmæssigt store variation, der forventes udlignet ved næste års demografiregulering.

BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Indhold

BØRNE- OG UNGEUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	4
8.1 Skole	5
8.2 Dagtilbud	10

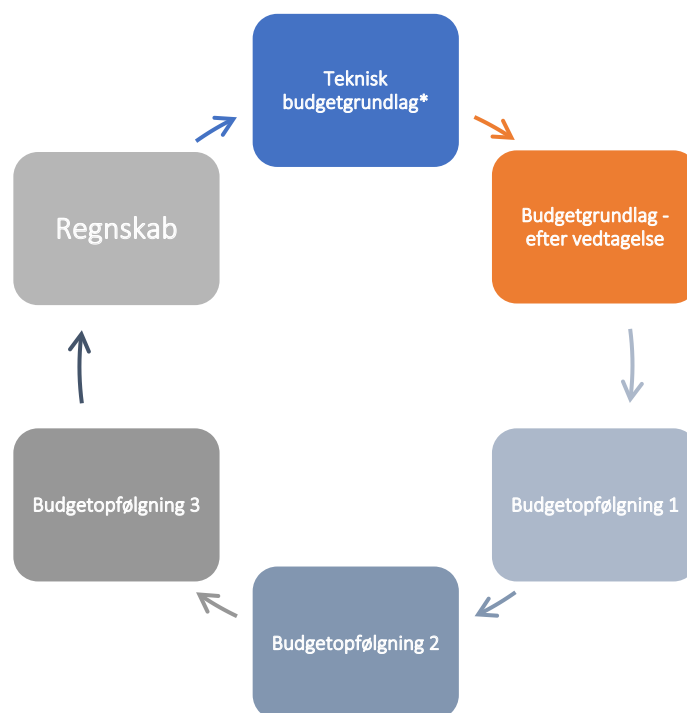
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2026 - 2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet, som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger, som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget, der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er, at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen

Beskrivelse af udvalget

Børne- og Ungeudvalget består af 2 politikområder, herunder:

- Skole
- Dagtilbud

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Driftsudgifter defineres som udgifter, der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for skole og dagtilbud

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	2026	2027	2028	2029
Skole	806.356	801.679	803.248	803.697
Almen myndighed	157.191	157.685	161.446	161.895
Specialundervisning myndighed	140.735	135.564	133.064	133.064
Virksomheder, Almen skoler	427.093	427.093	427.093	427.093
Virksomheder, Klubber	27.447	27.447	27.447	27.447
Virksomheder, Øvrige	53.890	53.890	54.197	54.197
Dagtilbud	396.822	392.067	389.593	390.762
Myndighed, Centrale poster	-110	-4.864	-7.339	-6.169
Integrerede institutioner	347.963	347.963	347.963	347.963
Dagplejen	43.973	43.973	43.973	43.973
Øvrige virksomheder	4.996	4.996	4.996	4.996
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.203.178	1.193.746	1.192.840	1.194.459

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance, og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

I det administrative budgetoplæg for 2026-2029 er der to anlæg under Børne- og Ungeudvalget, som fremgår af næste side.

Der er desuden under Økonomiudvalget en række anlæg, der vedrører Børne- og Ungeudvalget; *Investering i bedre faglokaler i skoler*, 24,3 mio. kr. i årene 2026-28, *Nye klublokationer* 4,8 mio. kr. i 2026 samt *Genopbygning af Vemmelev Skole* 2,3 mio. kr. i 2026.

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for skole og dagtilbud

Anlægsudgifter i hele 1.000kr.	2026	2027	2028	2029
Skole	3.000	0	0	0
Udvikling af Bildsø Koloni	500	0	0	0
Naturskole Kruusesminde	2.500	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget i alt	3.000	0	0	0

8.1 Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune og arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 6.050 elever.

Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt den Kriminalpræventive Enhed.

Skoleområdet har 4 skoler med 0-6. klasse og 10 skolerne med 0.-9. klasse. Alle almenskolerne har skolefritidsordning. På 7 skoler er der etableret specialklasser med forskellige profiler for at sikre mulighed for at elever med særlige udfordringer kan forblive nær almenmiljøet i mindre indgribende tilbud end på specialskoler.

Der er tre specialskoler til elever med behov for særlig specialpædagogisk bistand.

Folkeskolerne arbejder ud fra den af Byrådets vedtagne Børne- og Ungepolitik, der bl.a. understøtter intentionerne i Kvalitetsprogram for folkeskolen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

Børne- og Ungepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på området, dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en almen skole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Økonomi

Tabel 3. Budget politikområde Skole, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
Almen myndighed	U	226.648	222.758	225.115	225.564
	I	-69.457	-65.073	-63.669	-63.669
Specialundervisning myndighed	U	141.448	136.277	133.777	133.777
	I	-713	-713	-713	-713
Virksomheder, Almen skoler	U	427.093	427.093	427.093	427.093
	I	0	0	0	0
Virksomheder, Klubber	U	27.447	27.447	27.447	27.447
	I	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	U	77.751	77.751	62.386	62.386
	I	-23.862	-23.862	-8.189	-8.189
Skole i alt (Udgifter)	U	900.388	891.326	875.818	876.267
Skole i alt (Indtægter)	I	-94.032	-89.648	-72.571	-72.571
Skole i alt (Netto)	N	806.356	801.679	803.248	803.697

De væsentligste udgiftsposter under Almen myndighed og Specialundervisning myndighed udgør:

- Betaling til fri-, privat- og efterskoler
- Betaling til specialskoler
- Befordring
- Demografiregulering
- Mellemkommunale udgifter
- Centralt afholdt tværgående udgifter
- Diverse puljer og projekter

De væsentligste indtægtsposter under de to myndigheder udgør:

- Forældrebetaling for børn i SFO og klub
- Mellemkommunale indtægter

Øvrige virksomheder består af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolen på Julemærkehjemmet, Ungdomsskoler, Naturskolen og Kriminalpræventiv Enhed.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme for hele skoleområdet prisfremskrives, reguleres ift. beregnet demografi samt ift. ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler.

Almenskoler og SFO - Ressourcetildelingsmodel

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel. Ressourcemodelen tager udgangspunkt i tre fordelingselementer; Grundfordeling, socioøkonomisk fordeling og variabel fordeling. Grundfordelingen dækker de mest basale behov til ledelse og administration. Den socioøkonomiske fordeling sker efter en politisk besluttet fordelingsnøgle. Den variable fordeling gives pr. elev, men er differentieret efter hvilket trin eleven er på. Der er 3 trin; indskoling, mellemtrin og udskoling.

Udover disse tre fordelingselementer bliver der også tildelt ressourcer fra en central pulje. Disse ressourcer bliver fordelt til almenskolernes specialklasser, samt særlige klasser såsom modtageklasser og talentklasserne.

På skolerne sker der en tilpasning af budgettet ud fra 5/9-tallet, så skolerne tildeles budget fra 1. august ud fra elevtallet pr. 5. september.

På SFO'erne er der kun tre takster. En til børn fra 0.-3. klasse, en til special børn i SFO, samt en til børn med autisme. SFO'erne bliver vippeafregnet ved budgetårets slut.

Fritids- og ungdomsklubber

Der er fra januar 2024 etableret 4 klubdistrikter med hver deres ledelse og med flere matrikler i hvert distrikt, så unge i alderen 10-14 år har et tilbud tilgængeligt i geografisk nærhed af deres skole eller bopæl. Der oprettes også ungdomsklubber for målgruppen 14-18 år. Alle matrikler er ikke etableret endnu, men forventes færdig ved udgangen af 2026. Klubberne har øget det tværgående samarbejde med Børn og Familie, Den Kriminalpræventive Enhed (KPE) samt Kultur og Fritid.

Ressourcemodel for fordeling af budget til klubberne består dels af en fast fordeling pr. matrikel, pulje fordelt efter socioøkonomi og en variabel fordeling pr. indmeldt barn og pr. barn i aldersgruppen 10-17 år bosiddende i distriktet. Der vippes en gang årligt i forhold til ændring i antal indmeldte.

Skolen på Julemærkehjemmet

Skolen på Julemærkehjemmet er et takstfinansieret tilbud. De børn, der har ophold på Julemærkehjemmet, bliver undervist af lærere fra den lokale kommuneskole (Solskinsskolen – Skælskør Skole). Antallet af børn på Julemærkehjemmet er varieret hen over skoleåret, og de seneste år har Skolen på Julemærkehjemmet ikke kunne overholde sit budget. Der arbejdes i dette skoleår på en bedre kobling mellem Skolen på Julemærkehjemmet og Solskinsskolen – Skælskør Skole.

UngSlagelse - Ungdomsskolen

UngSlagelses budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen, heltidsundervisningen og M-Ung (sent ankomne flygtninge mv.). Ungdomsskolen og M-Ung tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen er et takstfinansieret skoletilbud, hvor indtægter og udgifter skal balancere. Der arbejdes på en model, hvor Heltidsundervisningen overgår til et rammebudget fra skoleåret 2026-27. Økonomien holdes inden for den nuværende ramme.

Rammen for Ungdomsskolen lønreguleres i budget 2026-29. Der er ingen sammenhæng mellem den økonomiske ramme og eksempelvis antal unge i målgruppen for Ungdomsskolen.

Naturskole

Naturskolen har en fast budgetramme, der bliver lønreguleret i budget 2026-29. Naturskolen tilbyder naturformidling til børn i skoler og i dagtilbud. Desuden tilbydes vejledning på udeskoleområdet, kursusvirksomhed for lærere og pædagogisk personale samt naturformidling ved offentlige Blå Flag-arrangementer o.a.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. direkte naturformidling til børn og voksne, skriftlig naturformidling, udeskole-facilitering, udvikling, projektstyring, tværfaglige naturprojekter og naturindsatser (fx i NTGL, Kultur- og Natursekretariatet), PR samt naturformidling gennem den lokale og nationale presse - bl.a. gennem faste månedlige naturindslag i Sjællandske og på P1-Morgen.

Naturvejlederne er udekørende og formidler rundt omkring på kommunens naturlokaliteter, da naturskolens faciliteter ikke er egnet til at samle større grupper. Det er politisk besluttet, at Naturskolens faste lokation flyttes til Kruusesminde jf. afsat anlægsbudget.

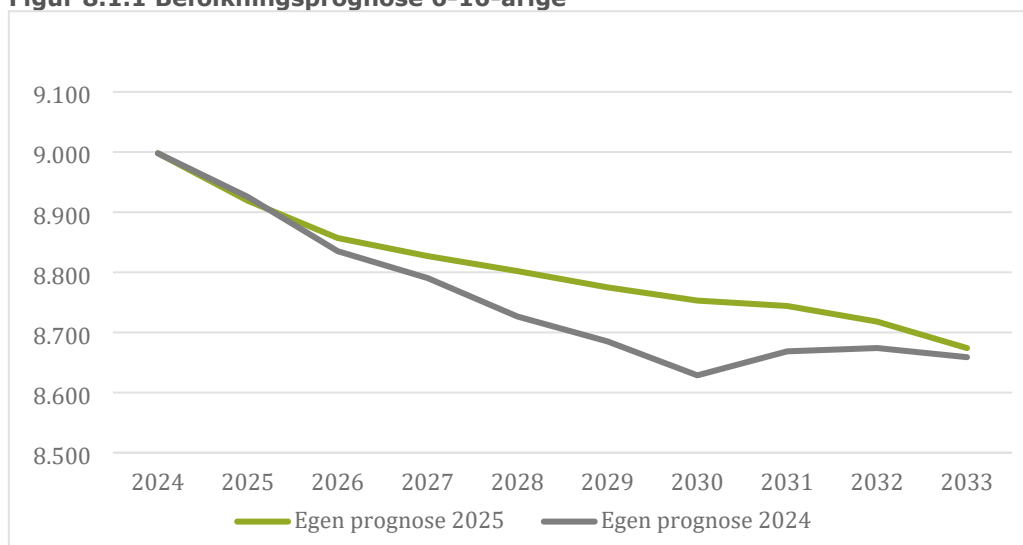
Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

Tildelingsmodellen til egne specialskoler er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under skoleområdet. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Specialskolerne tildeles et helårsbudget på baggrund af elevtallet 5/9 året før budgetåret. Der foretages en vippeafregning sidst på året, hvis elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af året. Specialskolerne ligger under Socialudvalget, men finansieres af Børne- og Ungeudvalget. Takster og serviceniveau forventes at blive evalueret i 2026, hvilket kan føre til regulerede rammer for tildeling og styring.

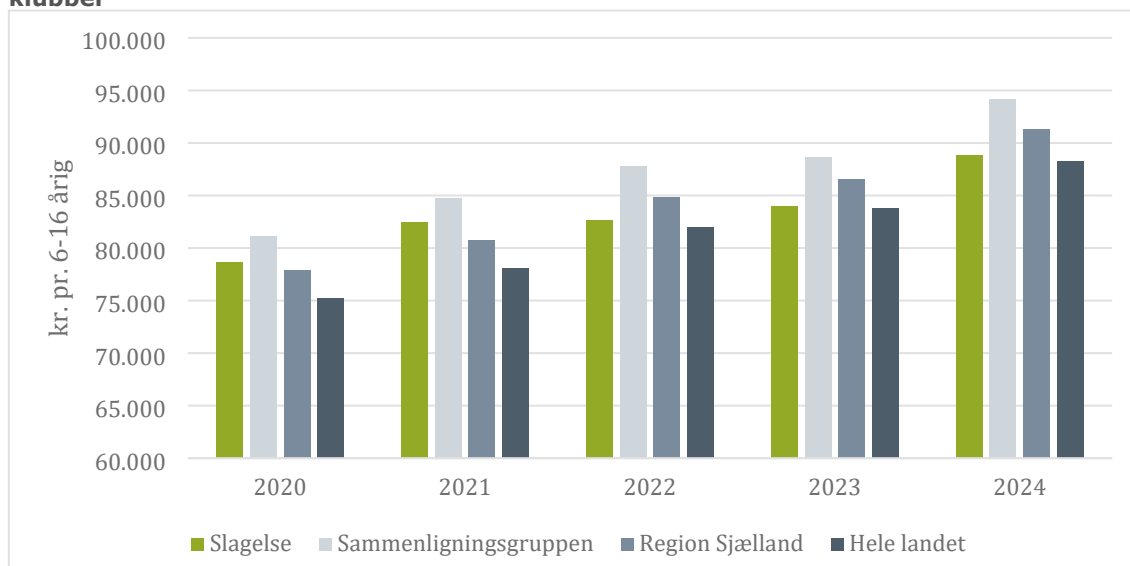
Tendenser og udfordringer**Demografisk udvikling**

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16-årige.

Figur 8.1.1 Befolkningsprognose 6-16-årige

Ifølge befolkningsprognosen for 2025-2033 forventes antallet af 6-16-årige at falde fra 8.919 i 2025 til 8.674 i 2033.

Nyeste befolkningsprognosen har i årene i budgetperioden en højere forventning til antallet af 6-16 årige end sidste års befolkningsprognose. I demografireguleringen til Budget 2026-29 tilføres således ressourcer til budgettet på skoleområdet pga. de nye forventninger til elevtallet.

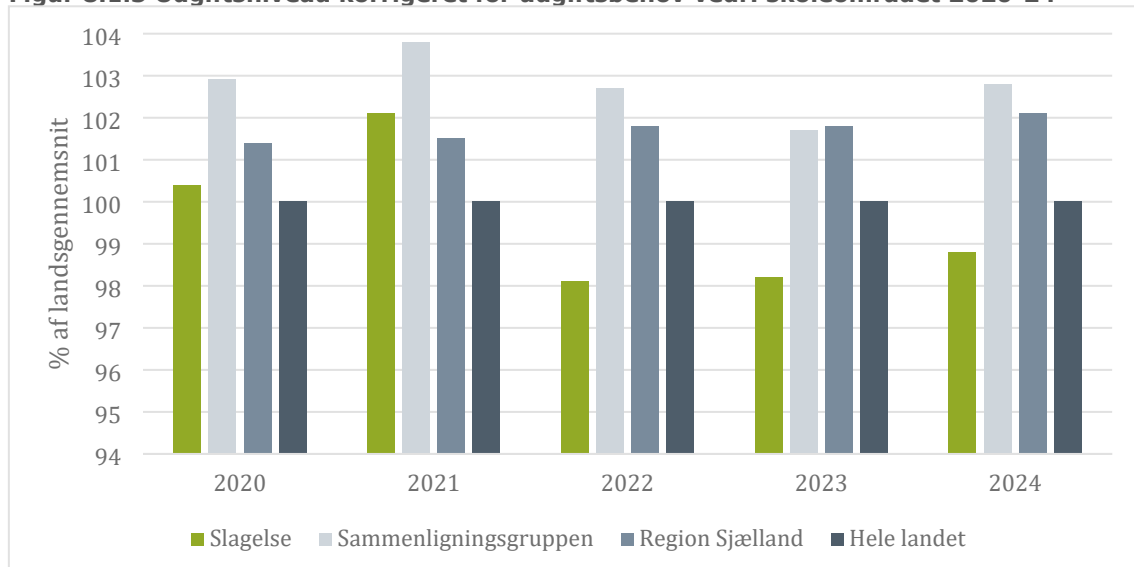
Figur 8.1.2 Udgifter pr. 6-16 årig fra 2020 til 2024 vedr. skoleområdet ekskl. SFO og klubber

Kilde: ECO Nøgletal tabel 6.11 regnskab 2020-2024 (VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

Grafen viser at udgiften pr. elev i Slagelse Kommune i et vist omfang følger udviklingen i sammenligningskommunerne. Dog har Slagelse Kommune nærmet sig den gennemsnitlige udgift på landsplan.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet, er udgiftsniveauet i Slagelse Kommune i 2024 lavere end sammenligningskommunerne, men er alligevel steget set i forhold til 2023. Udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov er i 2024 på indeks 98,8. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 1,2% procentpoint lavere end en landsgennemsnitlig kommune, når der er taget højde for befolkningssammensætningen.

Figur 8.1.3 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov vedr. skoleområdet 2020-24



Kilde: ECO Nøgletal tabel 6.11 regnskab 2020-2024 (VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

Almenområdet:

Skoleområdet består af 14 almene folkeskoler (inkl. Skolen på Omø). Skolerne varierer i størrelse og i alderstrin, idet 4 skoler er fra 0. til 6. klasse, mens de øvrige har overbygning til 9. klasse.

I marts 2024 har et bredt flertallet i folketinget indgået aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram – Frihed og Fordybelse, som forventes at give bredere rammer til at træffe flere beslutninger lokalt om f.eks. timeplan, fagligt indhold, læseplaner, samarbejde i lokalområdet, mere praktisk undervisning og valgfrihed for de ældste elever samt styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever. Den endelige lovgivning er vedtaget ultimo 2024, og udmøntning af aftalen sker frem mod 2030.

Den igangværende forandringsproces om at gøre almenområdet bredere og mere inkluderende og hermed skabe en reduktion i antallet af segregerede børn til specialiseret undervisning kalder på en større indsats inden for almenområdet. Der er i foråret 2024 etableret et forum mellem almenskolerne, specialskolerne og PPR kaldet "Sammen om inklusion". Derudover skal der fremadrettet allokeres flere ressourcer i Center for Skole og Dagtilbud for at forankre mellemformer og fremme inklusion på skolerne. Puljen 'Fra special til almen' har både i 2024 og 2025 været brugt til at finansiere udgifterne på specialundervisningen, der har ligget ud over de afsatte budgetter. Det betyder, at det har været svært at investere i mellemformer i almenområdet efter hensigten med puljen.

Center for Skole og Dagtilbud - PPR har fået tildelt i alt 54 mio. kr. i perioden 2024 til 2027 fra puljen "Flere Hænder i PPR" vedtaget i Finansloven 2024. Formålet med puljen er at understøtte det pædagogiske personale i det forebyggende arbejde, herunder øge

tilstedeværelse i dagtilbud og grundskoler. Medarbejderne i PPR kan bl.a. understøtte tilrettelæggelse af undervisning og mellemformer og rådgivning ude i klasserummene, herunder indsatser der styrker de specialpædagogiske kompetencer som øget supervision.

Specialundervisningsområdet:

Der er 3 separate specialskoler samt specialklasser på flere af de almene folkeskoler efter Folkeskolelovens §20.2. Der er igangsat et struktureret forløb med inddragelse af repræsentanter for skoler, dagtilbud og forvaltning, hvor arbejdet består i at ændre visitation, etablere mellemformer samt igangsætte vejledning og supervision til alment skolerne i konkrete sager.

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de seneste mange år og dermed et stigende antal elever i de specialiserede undervisningstilbud. Samtidig ser vi en bevægelse, hvor vores specialelever kræver en mere omsiggribende indsats end tidligere. Området er dermed presset på både antallet af elever samt på prisen for den enkelte elevs specialiserede tilbud.

Det har været udfordrende at reducere udgifterne på specialområdet i den takt, der er lagt ind i budgetterne. Det har betydet, at der i budgetopfølgninger i 24 og 25 har været flyttet ressourcer fra puljen 'Fra almen til special'.

Det er lykkedes at vende udviklingen i visitationer, så der nu opleves et fald i antallet af børn, der visiteres. Der er overordnet set udfordringer med at overholde det anviste budget. Der er derfor meget fokus på at imødegå udfordringerne, og området er i en kontinuerlig omstillingsproces, så den afholdte aktivitet på området på sigt vil kunne afholdes inden for budgettet. Efter budgettilførslen af 15 mio. kr. i 2024 faldende til 10 mio. kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026 til specialområdet, forventes det dog stadig ikke at være muligt at afholde aktiviteten inden for budgettet før 2030. Når den samlede besparelse på specialundervisning er gennemført, vil Slagelse kommune ligge under det forventede niveau i forhold til socioøkonomiske nøgletal.

Antallet af segregerede børn i september 2023 var 744 som var bosiddende i Slagelse Kommune. Dette tal er i august 2025 faldet til 715 elever.

8.2 Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt to særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave og Specialbørnehaven Spiren) under Servicelovens § 32.

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Området har 39 virksomheder tilknyttet – heraf er 34 kommunale og 5 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 7 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Dagtilbud spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer, læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Dagtilbud fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 4. Budget politikområde Dagtilbud, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	U/I/N	2026	2027	2028	2029
Myndighed, Centrale poster	U	110.047	105.293	102.818	103.988
	I	-110.157	-110.157	-110.157	-110.157
Integrerede institutioner	U	347.963	347.963	347.963	347.963
	I	0	0	0	0
Dagplejen	U	43.973	43.973	43.973	43.973
	I	0	0	0	0
Øvrige virksomheder	U	18.885	18.885	18.885	18.885
	I	-13.890	-13.890	-13.890	-13.890
Dagtilbud i alt (Udgifter)	U	520.868	516.114	513.639	514.809
Dagtilbud i alt (Indtægter)	I	-124.047	-124.047	-124.047	-124.047
Dagtilbud i alt (Netto)	N	396.822	392.067	389.593	390.762

De væsentligste udgiftsposter under Myndighed, Centrale poster udgør:

- Tilskud til privatinstitutioner
- Tilskud til økonomisk friplads
- Søskendetilskud
- Betaling for børn i Særlige dagtilbud (§ 32)
- Demografiregulering
- Mellemkommunale udgifter
- Centralt afholdt tværgående udgifter

De væsentligste indtægtsposter under Myndighed, Centrale poster udgør:

- Forældrebetaling
- Mellemkommunale indtægter

Øvrige virksomheder består af de to takstfinansierede særlige dagtilbud Børnehaven Benediktevej og Specialbørnehaven Spiren.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme for hele dagtilbudsområdet fremskrives med KL's lønskøn, beregnet demografiregulering, samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler. Herefter fordeles den samlede budgetramme via en ressourcefordelingsmodel.

Virksomhederne (pris x mængde)

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundtildeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I

ressourcetildelingsmodellen indgår (udover det forventede børnetal) også demografiregulering.

Da virksomhederne er økonomisk rammestyrede, fordeler ressourcefordelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse). I den samlede pris pr. barn indgår derfor kun meget få parametre. Der er i foråret 2025 igangsat en proces med henblik på at justere ressourcefordelingsmodellen og ajourføre den i forhold til de aktuelle kommunale tilbud.

Der er to forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen og én for daginstitutioner.

I dagplejens ressourcefordeling:

- Alle børn vægter det samme (alle børn i dagplejen er p.t. 0-2 år)

I daginstitutionernes ressourcefordeling:

- Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,0 enheder.
- Et barn i alderen 3-5 år i en aldersintegreret institution vægter 1,0 enhed.

Vippeordning

På området for Dagtilbud opsamler demografireguleringen udsvinget i antallet af børn. Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning.

Ved ændringer i børnetal i dagplejen og daginstitutionerne reguleres virksomhederne med prisen pr. barn. På Dagtilbudsområdets centrale konti reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud.

For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud.

"Vippen" er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af:

- Til/fraflytning, herunder mellemkommunale betalinger
- Til/afgang af børn i private institutioner samt den merudgift, som et barn, der flytter fra en kommunal til en privat institution, medfører.
- Stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.
- At skulle dække tilskud til institutionspladser til anbragte børn i andre kommuner.

Herudover er "vippen" buffer for afvigelser mellem den tekniske demografiregulering, som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og de børn, der faktisk er indmeldt i dagtilbud i Slagelse Kommune.

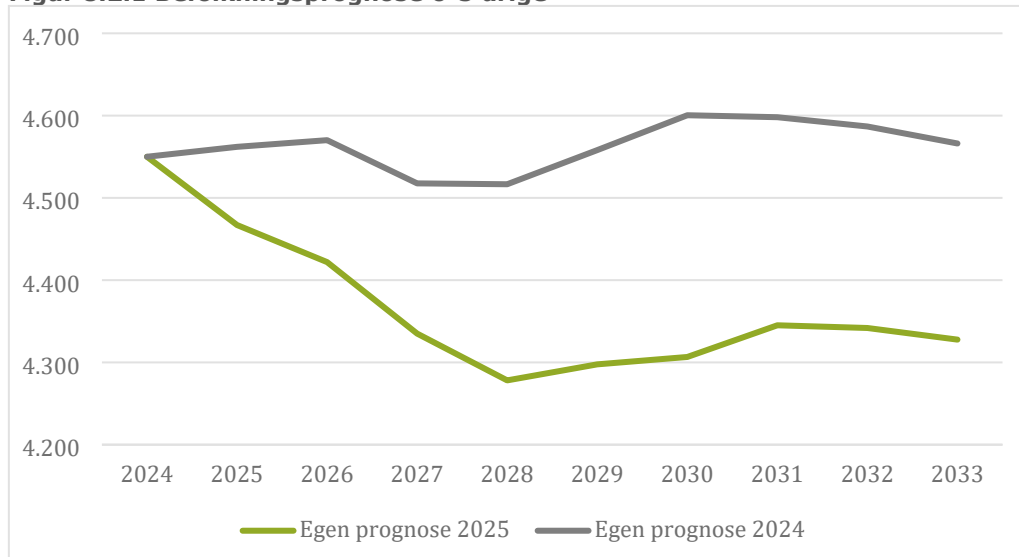
Antal børn indmeldt i Dagplejen er konstant faldende. Dette skyldes primært de faldende antal nyfødte samt tendens til søgning mod vuggestue.

Tendenser og udfordringer

Demografisk udvikling

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 0-5 årige.

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose 0-5 årige



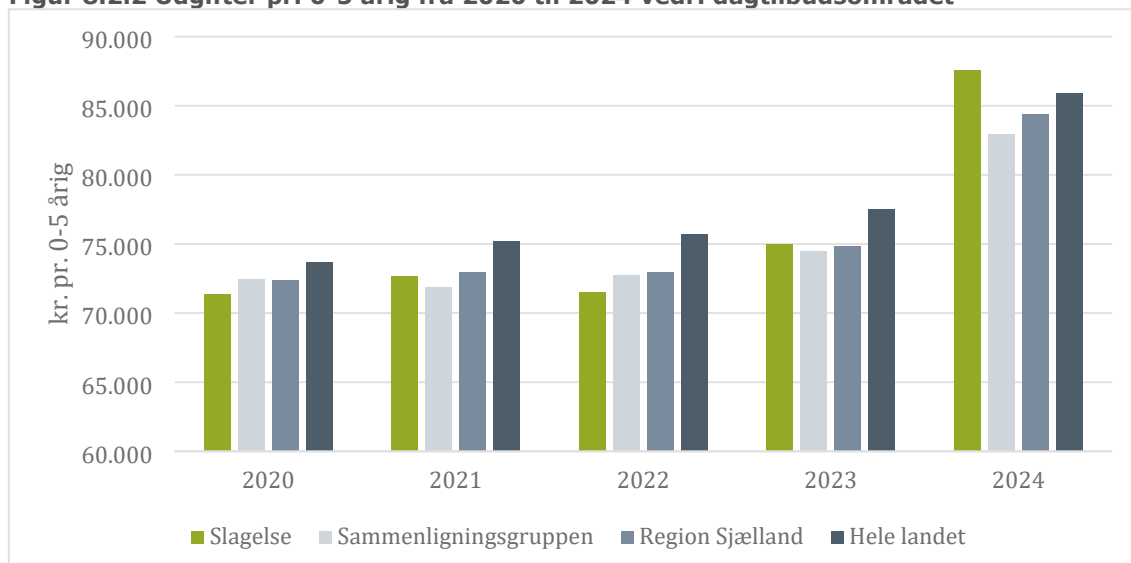
Ifølge befolkningsprognosen for 2025-2033 forventes antallet af 0-5 årige at falde fra 4.467 i 2025 til 4.328 i 2033.

Nyeste befolkningsprognosen har i alle årene i budgetperioden en lavere forventning til antallet 0-5 årige end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2026-29, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Demografiregulering koblet sammen med den eksisterende ledige kapacitet jf. kapacitetsanalysen 2024, kan medføre driftsudfordringer for den enkelte daginstitution samt Dagplejen som helhed. Virksomhedernes muligheder for optimering udfordres af halvfylde stuer eller få dagplejere i nærområdet.

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-5 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

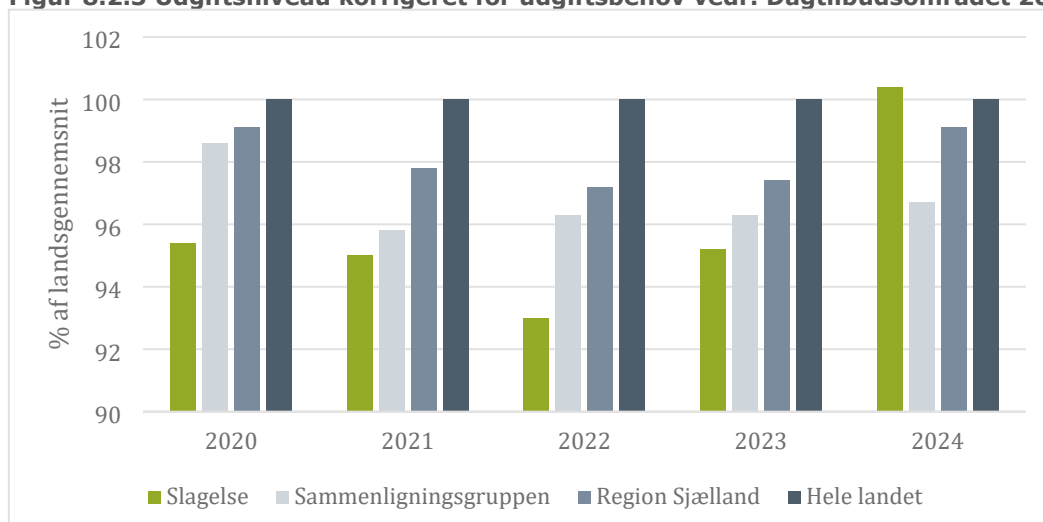
Figur 8.2.2 Udgifter pr. 0-5 årig fra 2020 til 2024 vedr. dagtilbudsområdet

Kilde: ECO Nøgletal tabel 5.11 regnskab 2020-2024 (VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

Grafen viser at udgiften pr. barn i Slagelse Kommune indtil 2023 er øget i forhold til tidligere år, og er kommet på niveau med sammenligningskommunerne. Der er dog sket en betydelig stigning i Slagelse sammenlignet med sammenligningskommunerne i 2024 bl.a. som følge af minimumsnormeringer.

ECO-nøgletal tager ikke højde for pris- og lønudviklingen, så i faste priser er der reelt tale om et fald over perioden fra 2019 frem til 2023.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet, er udgiftsniveauet i Slagelse Kommune i 2024 lavere end sammenligningskommunerne, men er steget alligevel steget set i forhold til 2023. Udgiftsniveauet korrigeret for udgiftsbehov er i 2024 på indeks 100,4. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 0,4% procentpoint højere end en gennemsnitlig kommune, når der er taget højde for befolkningssammensætningen.

Figur 8.2.3 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov vedr. Dagtilbudsområdet 2020-24

Kilde: ECO Nøgletal tabel 5.11 regnskab 2020-2024 (VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)

Minimumsnormeringer

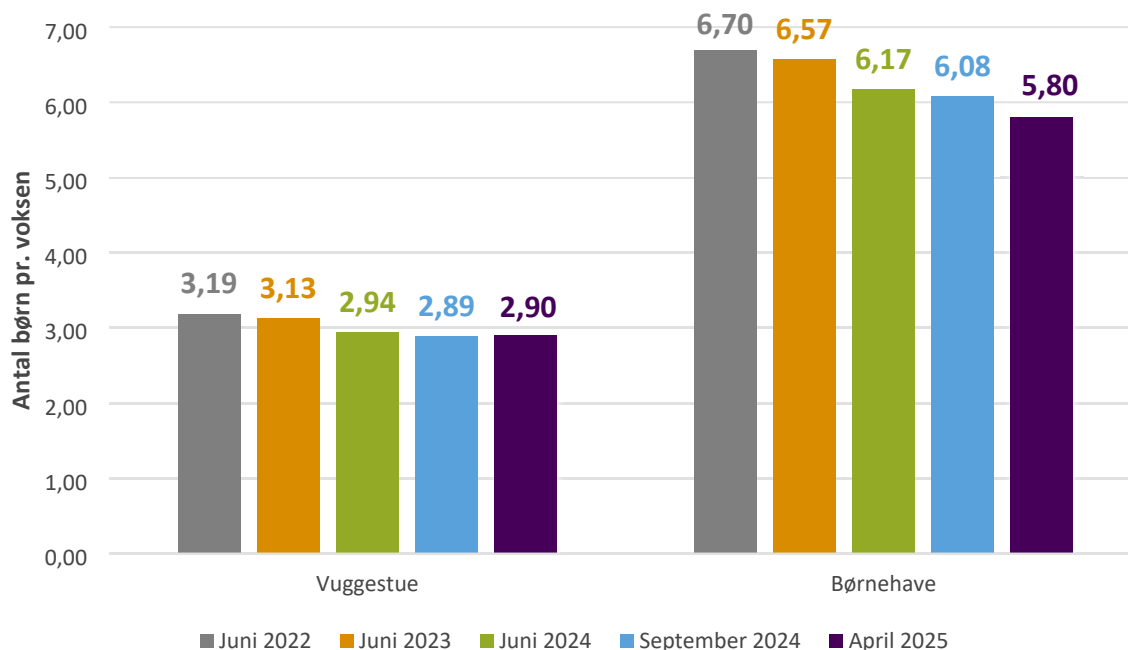
Folketinget har vedtaget lov om minimumsnormeringer, der betyder at der fra 2024 maksimalt må være 3 vuggestuebørn (0-2 årige) eller 6 børnehavebørn (3-5 årige) pr. ansat. Slagelse Kommune laver i de kvartalsvise budgetopfølgninger en opgørelse over normeringerne set over de seneste 12 måneder, senest i Budgetopfølgning 2 2025, hvor data er opdateret til og med april 2025.

I forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer bliver der også lavet nogle ændringer i opgørelsesmetoden, som alle påvirker den beregnede normering i negativ retning og dermed betyder, at der kræves flere ansatte for at indfri kravet om minimumsnormeringer.

- 1) Pædagogiske ledere vægtes som 0,85 fuldtidsansat, mod tidligere 1,00
- 2) Pulje vedr. sociale normeringer indgår ikke længere i beregningen
- 3) Børn tæller som vuggestuebørn til og med den måned hvor de fylder 3 år og 1 måned (1 måned tidligere end i den nuværende metode)

I juni 2022 blev foretaget en beregning over, hvor meget budget, der skal tilføres fra 2024 og frem for lige præcis at overholde lovkravet vedr. minimumsnormeringer. På denne baggrund besluttede Byrådet i budgetforliget for 2023-26, at tilføre 19,4 mio. kr. pr. år fra 2024 og frem.

Figur 8.2.4 Normeringer ifølge ny beregningsmetode



Hvis man ser på de senest tilgængelige data for perioden maj 2024 til april 2025 har Slagelse Kommune opnået minimumsnormeringer på både vuggestuer og børnehaver. Der er i 2026 budgetteret med en tildeling pr. barn på niveau med 2025, når der er taget højder for pris- og lønstigninger mv. Derfor forventes normeringerne i 2026 også at opfylde lovkravet vedr. minimumsnormeringer.

Kapacitetsanalyse

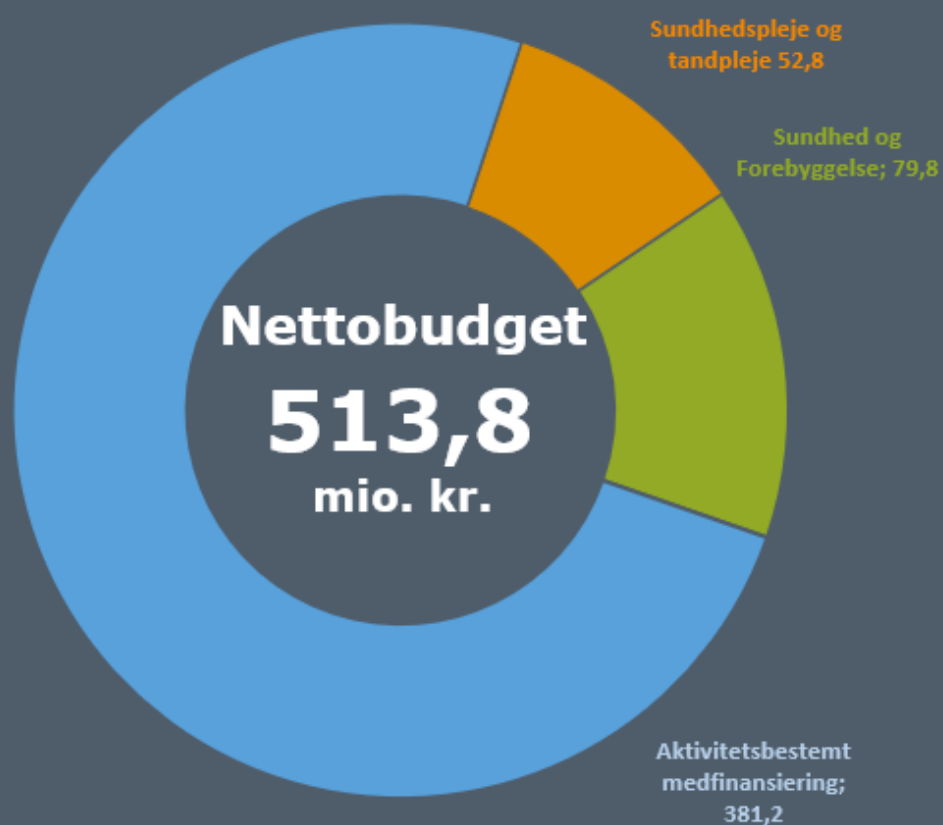
Der blev i foråret 2024 gennemført en omfattende kapacitetsanalyse på Dagtilbudsområdet.

Analysen viser, at der med udgangspunkt i såvel pasningsbehov som kapacitetsberegninger er en overkapacitet på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune. Det gælder både, hvis der tages udgangspunkt i matematisk funderede anbefalinger fra Statens Byggeforskningsinstitut og Slagelse Kommunes egne opgørelser over maksimal kapacitet.

Der arbejdes politisk med de muligheder der er for at udnytte dette potentiale

BUDGETGRUNDLAG 2026-2029

SUNDHEDSUDVALGET



Indhold

SUNDHEDSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
9.1 Sundhed & Forebyggelse.....	5
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering.....	8
9.3 Sundhedspleje & Tandpleje	9

Overordnet formål med budgetgrundlaget

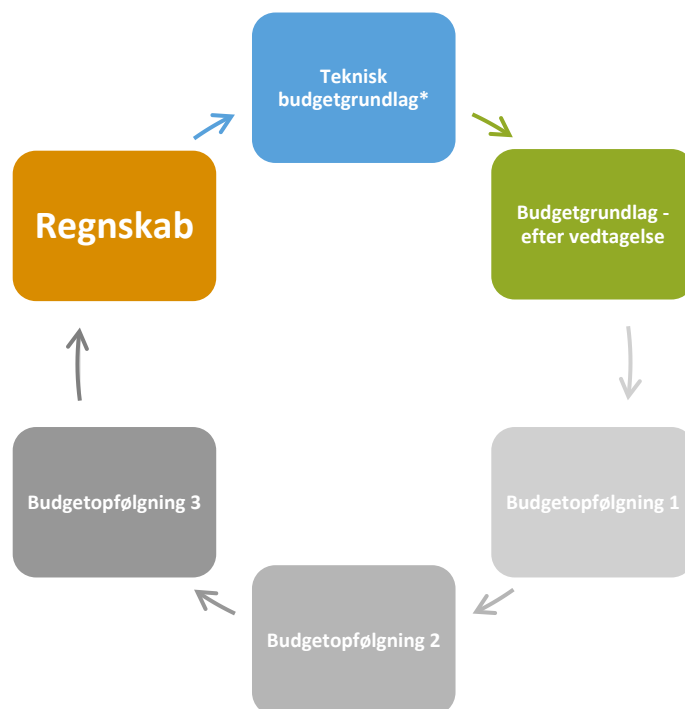
Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2026-2029 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag.

Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget, der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2026. Formålet er, at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Sundhedsudvalget består af 3 politikområder, herunder:

- Sundhed og Forebyggelse
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Sundhedspleje og Tandpleje

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Driftsudgifter defineres som udgifter, der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Sundhedsudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
Sundhed og Forebyggelse	79.793	80.594	80.548	80.581
Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, §18 midler mm.	18.538	18.787	18.787	18.537
Vederlagsfri fysioterapi og Sundhedstilbud fælles	27.933	27.933	27.933	27.933
Forebyggelse	12.443	12.736	12.443	12.443
Sundhed og træning	20.879	21.137	21.385	21.667
Aktivitetsbestemt medfinansiering	381.206	381.206	381.206	381.206
Aktivitetsbestemt medfinansiering	381.206	381.206	381.206	381.206
Sundhedspleje og tandpleje	52.789	52.789	52.789	52.789
Sundhedstjeneste	15.519	15.519	15.519	15.519
Tandplejen	37.271	37.271	37.271	37.271
Sundhedsudvalget	513.788	514.589	514.544	514.576

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2026. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Sundhedsudvalget i det administrative budgetoplæg for 2026-2029.

9.1 Sundhed & Forebyggelse

Beskrivelse af området

Opgaverne inden for Sundhed og forebyggelse varetages af enhederne:

- Myndighedsområdet
- Sundhed og Træning
- Forebyggelse

Økonomi

Tabel 2. Budget politikområde 1 Sundhed og Forebyggelse, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2026	2027	2028	2029
Sundhed og Forebyggelse		79.793	80.594	80.548	80.581
Betaling til regionen, folkesundhed,	U	19.554	19.804	19.804	19.554
social tandpleje, §18 midler mm.	I	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016
Vederlagsfri fysioterapi og	U	27.933	27.933	27.933	27.933
Sundhedstilbud fælles	I	0	0	0	0
Forebyggelse	U	12.443	12.736	12.443	12.443
	I	0	0	0	0
Sundhed og træning	U	22.174	22.251	22.498	22.780
	I	-1.295	-1.113	-1.113	-1.113
Udgifter i alt	U	82.104	82.723	82.678	82.710
Indtægter i alt	I	-2.311	-2.130	-2.130	-2.130
Politikområde i alt	N	79.793	80.594	80.548	80.581

*I/U/N: Indtægter, udgifter, netto

Sundhed og forebyggelse

På dette område findes i hovedtræk følgende:

Betaling til regionen, folkesundhed, social tandpleje, § 18 midler m.m.:

- Folkesundhed er en enhed, der arbejder med sundhed på tværs i hele kommunen, omhandlende alle aldersgrupper. Mål og rammer er beskrevet i Sundhedspolitikken.
- Kommunens medvirken i Sundhedsklynger, som er nærmere beskrevet efterfølgende.
- Kommunens betaling for borgernes ophold på hospice samt færdigbehandlede patienter på sygehuse.
- Omsorgstandpleje og social tandpleje er tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Kommunen betaler for disse ydelser.
- Der er under Sundhedsudvalget afsat puljemidler til fundraising og §18-ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde.

Vederlagsfri fysioterapi:

- Kommunens betaling til regioner for lægehenvist fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier. Det kan enten gives som ordinær fysioterapi eller som ridefysioterapi.

Forebyggelse:

- Indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne i Slagelse Kommune generelt set. Eksempelvis forebyggende hjemmebesøg hos ældre samt forskellige forebyggende tilbud som fx rygestopkurser og vejledning til pårørende
- Der afholdes udgifter til patientrettede tilbud til borgere med fx kræft, diabetes, KOL mm.

Sundhed og træning:

- Slagelse Kommune har to genoptræningscentre; ét i Slagelse placeret fysisk i tilknytning til Plejecentret og de midlertidige boliger på Blomstergården og ét i Korsør. Borgere i alle aldre henvises til genoptræning af sygehuset.

Budgettildeling:

Budgettet til Sundhed og forebyggelse er et rammebudget. Hovedparten af budgettet justeres årligt på baggrund af den forventede demografiske udvikling og tekniske justeringer.

Indtægter:

Sundhed og forebyggelse har følgende indtægter:

- Refusion af betaling til region: Der opkræves betalinger fra andre kommuner, når borgere fra andre kommuner har ophold på Slagelse Sygehus som færdigbehandlet mm.
- Sundhedstilbud har mellemkommunale indtægter i forhold til kommunal genoptræning.

Tendenser og udfordringer

Ny Sundhedsreform

Ultimo 2024 blev der i Folketinget indgået politisk aftale om en ny national Sundhedsreform.

De overordnede **mål og værdier** i Sundhedsformen er at give alle borgere hurtig adgang til sundhedstilbud af ensartet høj kvalitet. Nærhed, sammenhæng og forebyggelse er nøgleord, og ulighed i sundhed skal reduceres.

Hovedessensen i den nye Sundhedsreform:

- Region Sjælland og Region Hovedstaden lægges sammen til Region Østdanmark. Derefter er der fire regioner i stedet for de nuværende fem.
- Der oprettes 17 sundhedsråd bestående af kommunale- og regionale medlemmer. Slagelse Kommune bliver en del af sundhedsråd Midt- og Vestsjælland sammen med Kalundborg, Odsherred, Holbæk, Lejre, Sorø, Ringsted og Næstved kommuner. Sundhedsrådene får ansvar for det nære sundhedsvæsen.
- Der sker en opgaveflytning fra kommuner til regioner med virkning fra 1. januar 2027. Konkret flyttes akutsygeplejen, den specialiserede genoptræning, sundheds- og omsorgspladser samt den patientrettede forebyggelse. Det betyder, at der skal laves en bodelingsaftale mellem Slagelse Kommune og Region Østdanmark, hvad angår aktiver og passiver, rettigheder og forpligtigelser samt ansatte, som er knyttet til de opgaver, som kommunen skal afgive. Senest den 1. juli 2026 skal der være indgået en bodelingsaftale mellem kommunerne og regionerne.
- Der skal laves en national folkesundhedslov, som skal sikre bedre forebyggelse og sundhed for borgere i hele landet. Loven forventes at forpligte kommunerne til at arbejde systematisk og på tværs af velfærdsområder for at øge folkesundheden og mindske uligheden i sundhed.
- Det psykiatriske og somatiske område skal i langt højere grad integreres med hinanden, så borgerne oplever bedre og sammenhængende behandling på tværs af tilbuddene. Bl.a. får sundhedsrådene til opgave at beskæftige sig med begge områder i deres arbejde med at sikre det nære sundhedsvæsen tæt på borgerne.
- Derudover har sundhedsreformen fokus på flere læger i almen praksis, øget patientrettigheder og kronikerpakker.

De økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen

De konkrete økonomiske konsekvenser af Sundhedsreformen kendes ikke fuldt ud på nuværende tidspunkt og er derfor ikke medtaget i budget 2026-2029. Dette skyldes at de

bagvedliggende data for opgaveflyttet er baseret på foreløbige data, ligesom den endelige udmøntning af overgangspuljen først forventes at være på plads i løbet af efteråret 2025.

Derudover afskaffes den kommunale medfinansiering (KMF) som beskrives i næste afsnit.

9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området

Aktivitetsbestemt medfinansiering omhandler kommunens afregning til Regionen for behandling og indlæggelse af borgere på sygehuse og i praksissektoren.

Økonomi

Tabel 3. Budget politikområde 2 Aktivitetsbestemt medfinansiering, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2026	2027	2028	2029
Aktivitetsbestemt medfinansiering		381.206	381.206	381.206	381.206
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	381.206	381.206	381.206	381.206
	I	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	381.206	381.206	381.206	381.206
Indtægter i alt	I	0	0	0	0
Politikområde i alt	N	381.206	381.206	381.206	381.206

*I/U/N: Indtægter, udgifter, netto

Budgettildeling:

Aktivitetsbestemt medfinansiering: Budgetrammen fastsættes på baggrund af udmeldinger fra staten, da kommunernes afregninger på området er fastfrosset og uden kommunal indflydelse.

Tendenser og udfordringer

Kommunal medfinansiering afskaffes som en del af sundhedsreformen, der træder i kraft fra 2027. Kommunerne skal ikke længere betale en andel af udgifterne, når deres borgere bruger sundhedsvæsenet (f.eks. hospitalsindlæggelser, besøg hos praktiserende læger og speciallæger).

Ordningen fjernes gradvist: Der indføres en overgangsordning i 2027 og 2028, hvor budget overføres til regionen, og kommunerne gradvist fritages for udgiften.

9.3 Sundhedspleje & Tandpleje

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser, der skal være med til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger, for at de får en sund voksentilværelse.

Tandplejen arbejder for:

- At børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet
- Et tæt samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m.fl.
- En tandpleje som passer til den enkeltes behov

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering.

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde 3 Sundhedspleje og tandpleje, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2026	2027	2028	2029
Sundhedspleje og tandpleje		52.789	52.789	52.789	52.789
Sundhedstjeneste	U	15.519	15.519	15.519	15.519
	I	0	0	0	0
Tandplejen	U	37.435	37.435	37.435	37.435
	I	-165	-165	-165	-165
Udgifter i alt	U	52.954	52.954	52.954	52.954
Indtægter i alt	I	-165	-165	-165	-165
Politikområde i alt	N	52.789	52.789	52.789	52.789

*I/U/N: Indtægter, udgifter, netto

Budgetterne på Sundhedsplejen og Tandplejen er rammebudgetter, der fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Derudover reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Tendenser og udfordringer

Sundhedstjenesten

Sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune udvikler sig generelt ikke i en positiv retning. En udfordring er ift. overvægt blandt børn, og sundhedsplejerskerne har fokus på bevægelsesindsatser i både skolearbejde og hjemmebesøg og taler motorik og bevægelse i alle småbørnsbesøg bl.a. for at forebygge dette.

Kommunes interne befolkningsprognose 2025-2035 forventer et mindre fald i antallet af 0-5-årige, hvilket kan have betydning for Sundhedstjenestens opgaver.

Tandplejen

Det er ved budgetaftalen for 2024 vedtaget at renovere Bygningen Æblehaven til tandklinik og således samle 2 af Tandplejens klinikker. Der er bevilget statsligt tilskud på 6,6 mio. kr. til dette projekt, som skulle stå færdigt med udgangen af 2025. Herefter vil Tandplejen bestå af 4 klinikker.

Ifølge SCOR registret, som er et landsdækkende register der sammenligner tandsundheden kommuner og regioner imellem, så er tandsundheden i Slagelse Kommune for nedadgående bl.a. grundet de socioøkonomiske forhold i kommunen.

Tandplejens opgaver bliver vanskelige at løfte fremadrettet; men med Æblehaven og Baggesen projektet forventes det langt hen ad vejen at imødegå en række af udfordringerne, der har været med den spredte struktur, bl.a. rekruttering og fastholdelse og dermed færre aflysninger af patientaftaler.

De 4 ekstra årgange med 18-22-årige øger fortsat tandplejens opgaver, hvilket kan betyde en udfordring, såfremt det ikke lykkes at rekruttere tilstrækkelig antal tandlæger.