

BUDGET 2024-2027

ÆNDRINGSFORSLAG
FRA
SOCIALDEMOKRATIET

Bilag 5.

2. behandling oktober 2023

BUDGETFORSLAG 2024-2027

Byrådet - Slagelse Kommune

BUDGETFORSLAG 2024-2027 til 2. behandlingen i byrådet den 9. oktober 2023 (fremsat som samlet ændringsforslag)

SOCIALDEMOKRATIET

Socialdemokratiet har udarbejdet et budgetforslag, der er i balance, og som lægger særlig vægt på at vi tror på mennesker. Vi har lagt vægt på ældreområdet, børn og unge, medarbejdernes trivsel og sammenhængskraften. Sidst men ikke mindst ønsker vi ikke at hæve skatten yderligere.

Det har været vigtigt for Socialdemokratiet at holde fast i de socialdemokratiske værdier i vores forslag.

Derfor har vi valgt at holde fokus på, udvikling, sammenhængskraft og forebyggelse. Socialdemokratiet har valgt ikke at være en del af flertalsgruppens budget – vi vil en anden og bedre vej for borgerne og medarbejderne i kommune.

Slagelse Kommune har ikke fået tilskud som særligt vanskeligt stillet kommune. Det er fordi vi ikke er "særlig vanskelig stillet". Mange kommuner er generelt udfordret økonomisk, og det gælder også Slagelse Kommune. Det skræmmebillede der er fremført af Slagelse Kommunes økonomi, holder kun hvis ingen gør noget, og den ansvarlighed viser vi igen i dette års budgetforslag.

Der er behov for at finde besparelser og omprioriteringer i budgettet. Sådan har det altid været og sådan er det også i år. Det er dog ikke ligegyldigt, hvor besparelserne og omprioriteringerne findes og hvordan de implementeres.

Vores budgetforslag bringer balance i økonomien med vigtige forebyggende indsatser. Den nære velfærd, fokus på trivsel hos medarbejdere, fokus på sammenhængskraften mellem by og land.

Vi har desuden valgt i vores forslag at fastholde skatten på 25,6% og ikke lade den stige til 26,1% i 2024.

Pengene er bedre brugt af borgerne i lokalsamfundet, end at sende dem i statskassen.

Hovedtallene i vores forslag er som følgende:

| Budgetår | Ordinært driftsresultat | Anlægsbudget (Brutto) | Gennemsnitlig kassebeholdning | Skattefinansieret gæld | Serviceramme |
|----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------|
| 2024 | 221 | 184 | 173 | Faldende | 4.187 |
| 2025 | 264 | 193 | 189 | Faldende | 4.116 |
| 2026 | 309 | 213 | 194 | Faldende | 4.110 |
| 2027 | 319 | 210 | 227 | Faldende | 4.102 |

BUDGETFORSLAG 2024-2027

Vores samlede budgetforslag fremgår af bilagene, men vi vil fremhæve følgende punkter:

1. Vi vil beholde og investere væsentligt i forbyggende tiltag. Når tiltag neddrøses, sammenlægges eller fjernes helt, er det den forkerte vej at gå, også selvom resultaterne ikke nødvendigvis kan aflæses direkte i et regneark. Vi tror på forebyggelse som et væsentligt indsatsområde. Det er en drivende og motiverende faktor. Forebyggende tiltag er helt nødvendige for at ændre kommunens udfordringer med sundheds- og uddannelsesniveaueu.
2. Børne og ungeområdet, er et af vores vigtigste områder, og vi skal satse og investere i børn og unges fremtid med en tidlig forbyggende indsats og gode og brede uddannelsesmuligheder i folkeskolen.

Det er på tide, at vi retter fokus på andre kompetencer end blot prøvekarakterer ved folkeskolens afgangsprøver. Det er mindst lige så vigtigt – i virkeligheden nok langt vigtigere – at have fokus på børnenes dannelse, selvforståelse og kendskab til egne styrker og svagheder. Den opgave skal vi hjælpe eleverne i vores dagtilbud og folkeskoler med.

Det siges om den tid vi lever i, at "der har aldrig været bedre mulighed for at være forkert". Det er vores opgave at sikre, at vores børn og unge føler sig rigtige. Det skal vi understøtte med fokus på andet end kun præstationer, succeskriterier, krav og forventninger om et højt tempo. Vi skal gøre op med den indgang til livet generelt og navnlig for vores børn og unge. Vi skal i stedet give plads til fællesskaber og trygge rammer. Det handler langt mere om kultur og relationer fremfor test og prøveresultater – og vi ser meget gerne, at Slagelse Kommuner påtager sig at tænke nyt, og at vi sammen med skolelederne, lærerne, pædagogerne, forældrene og eleverne påtager os ansvaret for bidrage til det gode børne- og ungeliv.

Derfor har vi både afsat en pulje til at understøtte ordblindeindsatsen og en pulje til at øge trivselen blandt børn og unge i folkeskolen.

Vi vil fastholde X-Class og Ung Slagelse, der sammenlignet med andre kommuner viser særdeles gode resultater og hvor 40% af en årgang går videre i erhvervsuddannelser.

Vi vil sørge for, at der er småjobs til de unge, for at understøtte de unges adgang til arbejdsmarkedet.

Vi har afsat midler til, at Headspace fortsat har en afdeling i Slagelse.

Socialdemokratiet vil fastholde at der er et døgnpasningstilbud til de forældre der arbejder på skæve tidspunkter.

3. De ældre har altid været en mærkesag for Socialdemokratiet. Vi er stærkt imod at rengøring hver tredje uge, i udstrakt grad skal foretages af robotter uden menneskelig kontakt. De ældre skal ovenikøbet selv betale robotterne.

Vi vil fast holde den personlige pleje og ikke reduceret så de ældre ikke kan få klippet negle eller børste hår, hverken i 2024 eller senere.

BUDGETFORSLAG 2024-2027

Derfor har vi ikke medtaget sådanne besparelser i vores budgetforslag. Vi vil tværtimod have mere fokus på personlig kontakt, bekæmpe ensomhed blandt ældre og på at støtte pårørende til demensramte. Vi vil hellere spare på konsulenter og ledelse end på arbejdet tæt på de ældre, hvilket vores medarbejdere udfører hver eneste dag til gavn for de ældre.

Demens er en sygdom, som ikke bare er den dementes sygdom, men også i høj grad de pårørendes sygdom. Vi oplever, at hvis den syge og ægtefællen ikke hjælpes i tide, kan vi stå med to syge, både den demente og den pårørende. Derfor har vi valgt at prioritere indsatsen til de demente og deres pårørende højt, via en pulje, der skal sikre den bedst mulige hjælp til pårørende til demente.

Aktivitetssentrene indeholder en lang række vigtige sociale forebyggende tiltag både fysisk og psykisk til kommunens pensionister og efterlønsmodtagere. De er med til at skabe og bevare gode sunde sociale kontakter samt etablere og fastholde et sundt fysisk og psykisk liv for målgruppen gennem hele seniorlivet. Aktiviteterne drives i et tæt samarbejde med mange gode frivillige kræfter, oplysningsforbundene og kommunalt personale på tværs af faggrænser. Derfor er de fastholdt i vores budget.

4. Vi vil fortsætte arbejdet med "Fremtidens tilbud". Vi skal gøre op med tanken om Slagelse Kommune som sælgerkommune på handicap og psykiatriområdet. I stedet vil vi fokusere på at gøre tilbuddene til vores egne borgere endnu bedre med et tættere samarbejde på tværs af områderne.

Samværs- og aktivitetstilbud som Cafe Amalie, Klub Fri og andre bibeholdes, så vi sikrer, at målgruppens borgere kan opnå tilnærmelsesvis et normalt socialt liv.

Vi vil fastholde netværkshusene i både Korsør og Slagelse uden reduktion af åbningstiden.

5. Alle kommuner ser ind i store rekrutteringsproblemer inden for mange faggrupper. Det er derfor dybt bekymrende, at Slagelse Kommune oplever en betydelig personaleflugt til omegnskommunerne. Medarbejderne i Slagelse Kommune oplever en turbulent tid med entydig fokus på økonomi. Vi ser arbejdsmæssigt meget belastede områder, især inden for ældreområdet, men også mange andre områder, med et højt sygefravær som resultat. Vi vil gerne fastholde og rekruttere dygtige medarbejdere, derfor skal der være fokus på trivsel, gennemsigtighed og ikke en "ny retning" hver mandag. Rekruttering, fastholdelse, sygefravær, trivsel og gode arbejdsmiljøer hænger i vores verden sammen, og der skal tages seriøse tiltag til at arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser styrkes. APV'erne taler sit tydelige sprog

BUDGETFORSLAG 2024-2027

Vi vil hjemtage rengøring til kommunen. Det vil give bedre rengøring og større fleksibilitet. Ved udlicitering af opgaverne, er der nogle der skal tjene penge og de penge synes vi at kommunen selv skal profitere af.

Vi ønsker desuden at nedbringe vores udgifter på eksterne vikarer, som er en kæmpe post på flere områder bl.a. ældreområdet og på handicapområdet. Vi betaler næsten det dobbelt pr. time ved en vikar udefra, fremfor en vikar ansat af Slagelse kommune.

6. På transportområdet truer massive besparelser nu for alvor sammenhængskraften. Vi vil derfor tilføre flere penge til området. De store besparelser er i sig selv med til at skubbe passagererne væk fra busserne. Vi vil i stedet gå en anden vej, og give busserne lidt mere tid til at vinde passagergrundlaget tilbage.
Busser og færger er prioriteret i vores budget.

Flertalsgruppen arbejder stadig på at retrofite Agersø-færgen til eldrift. Den disposition er vi ikke enige i. Vi er imod et dyrt retrofit af en "gammel" færge til el. Vi mener der i første omgang skal kigges på muligheden for at udnytte andre drivmidler i den bestående Agersøfærge.

7. Vi er imod en yderligere skattestigning, pga. den "strafafgift" som Slagelse kommune pålægges.

Af de 75 mio. som borgeren i kommunen opkræves mere i skat i 2024, kan vi kun beholde 13,5 mio.

Det er penge, der lige så godt kan bruges i lokalsamfundet til gavn for det lokale erhvervsliv, den lokale købmand og borgernes investeringer i eget liv – fremfor at blive lagt i statskassen. Det er den forkerte vej at gå.

I Slagelse Kommune betyder det faktisk ret meget.

I 2024 er "strafafgiften" til staten på 75%

I 2025 og 2026 er "strafafgiften" til staten på 50%

I 2027 er "strafafgiften" til staten på 25%

Vi noter os fortsat, at skattereglerne betyder, at topskatteydere ikke rammes af skatteforhøjelsen, og en skatteforhøjelse på 0,5 %-point giver en samlet skatterabat til topskatteyderne i Slagelse Kommune på 5 mio. kr.

8. Kultur- Fritid og Turismeområdet skal fortsat være løftestang for inspiration, og for at vi som mennesker bliver forstyrrede, bevægede og dannede. Kulturen og Fritiden er båret af mange frivilliges fantastiske indsats og de gør hver dag en kæmpe forskel for mange mennesker i hele vores kommune. Dem skal vi fortsat støtte op om. De skaber uvurderlige fællesskaber, som præger os hele livet og som er med til at udvikle og danne mennesker og sætte vores kommune på landkortet.
- 9.

BUDGETFORSLAG 2024-2027

M/F Broen, kan og skal være et vartegn for Korsør og ikke mindst Slagelse som kommune. Den har nu desværre ligget ubrugt hen i næsten 2 år, hvilket er utroligt ærgerligt, især når man ved at det var et enigt byråd, der købte færgen. Vi i socialdemokratiet ønsker at understøtte et projektforslag som på sigt kan gøre det muligt at etablere en løsning, hvor foreninger kan skabe liv og se muligheder i M/F Broen, over de næste mange år.

10. Sundhedsprofilen viser med al tydelighed, at Slagelse Kommune er udfordret på alle målepunkter. Derfor er det nødvendigt, at vi satser på forebyggelse, så vi kan forbedre vores sundhedsprofil, og vi har derfor fokus på at opretholde en række forebyggende indsatser på sundhedsområdet. Det er nødvendigt, at vi som kommune investerer og forebygger meget mere på sundhedsområdet til gavn for vores borgere.
11. Socialdemokratiet har valgt at fokusere på grundvandsindsatsen og de boringsnære beskyttelsesområder i dette budget og ønsker at styrke indsatsen hen over de kommende år. Vi mener, at KIMO ikke leverer værdi til Slagelse kommune og vil derfor melde os ud af denne organisation. Til gengæld vil vi holde fast i et fortsat stærkt miljøtilsyn. Vi har derfor også afsat midler til indsatser på vandløbsområdet. Vi har afsat midler til Tude Å projektet og til yderligere indsatser på vandløbsområdet.

Den Socialdemokratiske gruppe i Slagelse Byråd, 23. september 2023

Yderligere oplysninger:

Sofie Janning, gruppeformand, tlf. 3070 2653

Bilag: Økonomisk oversigt over A's budgetforslag

BUDGET 2024-2027

BILAG TIL
ÆNDRINGSFORSLAG
FRA
SOCIALDEMOKRATIET

Bilag

Budget 2024 - 2027

Bilaget indeholder følgende materiale:

- Resultatopgørelse og finansieringsoversigt
- Oversigt over Socialdemokratiets prioriteringsforslag med tilhørende beskrivelser
- Oversigt over Socialdemokratiets driftsforslag med tilhørende beskrivelser
- Oversigt over Socialdemokratiets anlægsforslag med tilhørende beskrivelser
- Oversigt over afledt drift af anlægsforslag
- Indtægter og finansiering

Bemærk, at beløbene i oversigterne er de beløb, som Socialdemokratiet har valgt i Budget 2024-27. Forslagsbeskrivelserne er markeret som følger:

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

| 1.000 kr. | Budget | Budgetoverslagsår | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Indtægter | | | | |
| Skatter | -4.260.302 | -4.394.790 | -4.549.608 | -4.758.738 |
| Generelle tilskud mv. | -2.118.037 | -2.246.851 | -2.435.245 | -2.569.583 |
| Indtægter i alt | -6.378.339 | -6.641.641 | -6.984.853 | -7.328.321 |
| Driftsudgifter | | | | |
| A Økonomiudvalget | 737.186 | 688.419 | 677.774 | 676.777 |
| B Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | 965.325 | 937.190 | 931.537 | 929.233 |
| C Klima- og Miljøudvalget | 23.648 | 16.541 | 14.515 | 16.241 |
| D Socialudvalget | 1.706.289 | 1.747.500 | 1.775.747 | 1.810.017 |
| E Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 102.035 | 101.008 | 101.088 | 101.168 |
| F. Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 177.279 | 171.356 | 176.756 | 176.756 |
| G Seniorudvalget | 829.955 | 837.708 | 846.916 | 846.916 |
| H Børne- og Ungeudvalget | 1.136.367 | 1.121.110 | 1.103.775 | 1.098.670 |
| I Sundhedsudvalget | 479.541 | 481.461 | 481.732 | 481.982 |
| Driftsudgifter i alt | 6.157.624 | 6.102.294 | 6.109.840 | 6.137.760 |
| P/L vedr. drift | 0 | 275.834 | 565.640 | 871.129 |
| Resultat af ordinær drift | -220.714 | -263.512 | -309.373 | -319.432 |
| Anlæg | 131.018 | 186.015 | 212.738 | 209.526 |
| Resultat af det skattefinansierede område | -89.696 | -77.497 | -96.635 | -109.906 |
| Brugerfinansierede | 26.283 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| Resultat før renter | -63.413 | -80.997 | -100.135 | -113.406 |
| Renter | 12.541 | 10.870 | 9.671 | 6.361 |
| Resultat efter renter | -50.872 | -70.127 | -90.464 | -107.045 |
| Finansiering | | | | |
| Optagne lån | -21.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Afdrag på lån | 104.698 | 103.562 | 105.786 | 163.663 |
| Finansforskydninger | -47.700 | -21.800 | -12.700 | -81.200 |
| Budgetbalance | -15.474 | 8.635 | -378 | -27.582 |

| Prioriteringsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I alt | -115.730 | -130.843 | -131.918 | -134.618 |
| Økonomiudvalget | -20.672 | -21.375 | -21.075 | -21.075 |
| 2024_112 Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_209 Tjenestemandspensioner | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 2024_211 Crowdsourcing | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2024_212 Kommunikation | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2024_274 Reduktion i byrådets driftsbudget | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_282 Reduktion i budget til befordring og begravelseshjælp | -499 | -499 | -499 | -499 |
| 2024_283 Servicetilpasning Borgerservice | -603 | -1.206 | -1.206 | -1.206 |
| 2024_334 ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_346 Børn og familie - fortsat investering i myndighedssagsbehandling | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 2024_383 Indtægtstab adm. overhead ved takstreduktion Handicap og Psyk. | 970 | 970 | 970 | 970 |
| 2024_388 1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre | -100 | -200 | -200 | -200 |
| 2024_488 Ny centerstruktur | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2024_490 Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 2024_562 Reduktion i byråds vederlag på 8% (fortsættelse af 2023 besparelse) | -300 | -300 | 0 | 0 |
| 2024_505 Direktionens pulje | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_517 Kontraktforhandlinger Andel | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 2024_518 Kontraktforhandlinger andre | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 2024_523 Nedbringelse af sygedagpenge | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 2024_525 Uforbrugte midler på elever på ældreområdet | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2024_153 Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | -5.232 | -5.479 | -5.479 | -5.479 |
| 2024_100 Ramme reduktion på Kulturinstitutioner | -132 | -379 | -379 | -379 |
| 2024_169 Rammebesparelse på erhverv | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_516 Erhvervsforeningerne 10% | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_522 Erhverv | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 2024_524 Mindreforbrug af tilbud til udlændinge | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Klima- og Miljøudvalget | -4.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 2024_99 Prioriteringsforslag - KMU | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_673 KIMO + grundvand | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2024_520 Naturkontoen mindreforbrug | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 2024_521 Miljø + bæredygtighed | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 2024_526 Jordflytning mindreforbrug | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_527 Skovrejsning, grundvand SK + naturstyrelsen | -500 | -500 | -500 | -500 |
| Socialudvalget | -50.556 | -59.732 | -56.732 | -59.432 |
| 2024_147 Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_148 Rebudgettering af virksomhederne | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2024_149 Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 2024_260 Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator | -374 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_267 Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104) | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 2024_269 Vagtplanlægning i botilbud | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 2024_290 Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri | -571 | -571 | -571 | -571 |
| 2024_449 Omstilling af udviklingsressourcer | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2024_489 Reduktion af antallet af decentrale ledere | -1.200 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2024_678 | Budgetjusteringer SDE - Børn og Familie | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 2024_504 | Nedbringelse af eksterne vikarudgifter | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2024_519 | STU mindreforbrug | -2.200 | -1.800 | -1.400 | -1.000 |
| 2024_528 | Tomgangshusleje | -500 | -3.000 | -4.600 | -4.600 |
| 2024_172 | Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste | -1.000 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 2024_183 | Anbringelse i barnets nærmiljø | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 2024_184 | Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsendes fra opholdssted | 200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 2024_338 | Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (Forudsætter valg af Forslag 346) | -18.900 | -10.300 | -6.100 | -9.200 |
| 2024_485 | Fælles ledelse af Familiehuse | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_248 | Midlertidige boliger til flytninge | -211 | -211 | -211 | -211 |
| | Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | -1.483 | -1.603 | -1.603 | -1.603 |
| 2024_151 | Drift - Biblioteker | -800 | -920 | -920 | -920 |
| 2024_154 | Kulturhuset (bemanning) | -140 | -140 | -140 | -140 |
| 2024_173 | Musikskolen - 2% rammereduktion | -192 | -192 | -192 | -192 |
| 2024_222 | 2 % besparelse Museum Vestsjælland | -54 | -54 | -54 | -54 |
| 2024_73 | Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2024_176 | 2 % reduktion på Turismeområdet | -197 | -197 | -197 | -197 |
| | Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | -10.140 | -12.040 | -12.040 | -12.040 |
| 2024_133 | Generelt servicedyk på veje, i byrum og på grønne områder - et samlet nyt udgangspunkt | -1.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 2024_159 | Reduktion i vintertjeneste | -200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 2024_358 | Kontraktændringer på gadelys | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 2024_110 | Borgerstyrede Budgetter | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2024_501 | Fortovsservering | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_502 | Byggesagsgebyrer | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2024_503 | Sørby og Dalmose passer flere grønne områder | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | Seniorudvalget | -11.940 | -13.990 | -15.490 | -15.490 |
| 2024_221 | Hjælpeområdene budgettilpasning | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 2024_231 | Øget samarbejde mellem kommune og sygehus | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_250 | Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen | -260 | -350 | -350 | -350 |
| 2024_486 | Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| 2024_59 | 2 sagsbehandlende terapeuter på hjælpeområdet | -640 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 2024_676 | Nedbringelse af eksterne vikarudgifter | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 2024_529 | Tomgangshusleje | -500 | -2.000 | -3.500 | -3.500 |
| | Børne- og Ungeudvalget | -8.457 | -10.094 | -12.969 | -12.969 |
| 2024_193 | Reducere tildeling til skolebibliotek | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_299 | Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet | -2.319 | -2.319 | -2.319 | -2.319 |
| 2024_355 | Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 2024_674 | Ung Slagelses ledelse | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 2024_204 | Tidligere overgang til SFO | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 2024_370 | Overgang til områdeledelse - model 2 | -1.438 | -2.875 | -5.750 | -5.750 |
| | Sundhedsudvalget | -2.950 | -3.230 | -3.230 | -3.230 |
| 2024_122 | Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg | -200 | -230 | -230 | -230 |
| 2024_164 | Reduktion af budget til betalinger til regionen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2024_230 | Omlæg. af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg | -250 | -500 | -500 | -500 |
| 2024_672 | Uforbrugte midler tandklinik | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion på Ældrerådets aktivitetspulje

Kort beskrivelse

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Tjenestemandspensioner

Kort beskrivelse

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

Den årlige afregningsprocent for aktive tjenestemænd sættes ned

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Crowdsourcing

Kort beskrivelse

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Kommunikation

Kort beskrivelse

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion i byrådets driftsbudget

Kort beskrivelse

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

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

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Serviceilpasning Borgerservice

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

For borgerne vil det give et forringet servicetilbud til borgerne, da der vil være færre tider at få og dermed længere ventetid, hvilket også kan påvirke eks. hastepas i forbindelse med borgeres udlandsrejser. Den samme serviceforringelse vil ske i løsningen af de administrative, myndighedsopgaver, eks. længere sagsbehandlingstid til kørekort eller beboerindskudslån, hvilket i

yderste konsekvens kan betyde, at nogle af borgernes boligtilbud vil frafalde, fordi ansøgningerne til lån ikke kan nå at blive sagsbehandlet i tide.

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

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

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

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

ADM analyse. Nedlæggelse af stillinger - ØDH

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nedlæggelse af vakante stillinger | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

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

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

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

Afdeling Børn og Familie.

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Indtægtstab på adm. overhead ved takstreduktion på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Indtægtstab på overhead | 970 | 970 | 970 | 970 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 970 | 970 | 970 | 970 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

1/2 administrativ stilling nedlægges i Sundhed og Ældre

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -100 | -200 | -200 | -200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -100 | -200 | -200 | -200 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Ny centerstruktur

Kort beskrivelse

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

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ny Centerstruktur | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

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

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne har stået ubesatte.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne har stået ubesatte.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nedlæggelse af ubesatte lederstillinger i Handicap og Psykiatri | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_562 |

P - nye politiske forslag

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

Kort beskrivelse

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_505 |

P - nye politiske forslag

Direktionens pulje

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_517 |

P - nye politiske forslag

Kontraktforhandlinger Andel

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_518 |

P - nye politiske forslag

Kontraktforhandlinger Andre

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Overførselsudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_523 |

P - nye politiske forslag

Nedbringelse af sygedagpenge

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_525 |

P - nye politiske forslag

Uforbrugte midler på elever på ældreområdet

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Personalereduktion efter opgavebortfald - lukning af 4 skoler

Kort beskrivelse

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

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

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Afskedigelse af servicemedarbejdere og rengøringsassistenter.

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

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

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Ansvarligt center | Kultur, Fritid og Borgerservice |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_100 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Ramme reduktion på Kulturinstitutioner

Kort beskrivelse

Trelleborg Museum, Nationalmuseet: Rammeaftale om tilskud til drift af Trelleborg Museum mellem Nationalmuseet og Slagelse Kommune, 2023-2024

Guldagergaard, keramisk center: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Fonden Guldagergaard og Slagelse Kommune, 2023 - 2024

Kongegaarden, kunsthøjskole: Aftale om tilskud til drift og kulturelle aktiviteter mellem Kongegaardsfonden og Slagelse Kommune, 2023 - 2024

Musikhuset & Badeanstalten, spillested: Aftale om tilskud til kulturelle aktiviteter mellem Den Erhvervsdrivende Fond Slagelse Musikhus, 2021 - 2023. Musikhusets aftale er forlænget til og med 2024 og der indskrevet et varsel på 6 måneder.

Aftalerne med Trelleborg, Guldagergaard og Kongegaarden blev genforhandlet i efteråret 2022 og aftalerne gældende fra 1. januar 2023.

Guldagergaard, Kongegaarden og Musikhuset har i aftalerne 6 måneders opsigelsesvarsel. For Trelleborg er det 1 års opsigelsesvarsel.

Her kan aftalerne opsiges i november med øje på genforhandling omkring et reduceret tilskud gældende fra juni 2024. For Trelleborg vil et reduceret tilskud først være gældende fra januar 2025.

Den samlede serviceramme for de fire kulturinstitutioner under EBU er i det foreløbige budget for 2024-2027 på 9.48 mio. kr. pr. år.

Realisering af en 4% reduktion vil i 2024 have halvårsvirkning grundet aftalerne opsigelsesperiode for Guldagergaard, Kongegaarden og Slagelse Musikhus. For Trelleborg Museum vil der være en 4 % reduktion fra 2025.

Realisering af en 4% reduktion vil på det foreløbige budget 2024 - 2027 svare til 379 t. kr. men kan i 2024 pga. aftaler kun have virkning pr. 2. halvår 2024 - ex. Trelleborg. Svarende til 132 t. kr.

En reduktion kan betyde færre aktiviteter for borgerne i Slagelse Kommune og øvrige besøgende. Og/eller at institutionerne skal finde anden finansieringsmulighed til deres drift og aktiviteter. Nærmere og konkretiseret beskrivelse af konsekvenser samt muligheder for at justere i aftalerne skal afsøges i dialog med kulturinstitutionerne.

Bygningerne:

Guldagergaard: Bygningerne består af et hovedhus, værkstedsfaciliteter og butikslokaler på i alt 836 m². Bygningerne ejes og driftes af Slagelse Kommune. Guldagergaard har siden etableringen i 1990'erne benyttet bygningerne uden krav om leje. Bygningerne stilles vederlagsfrit til rådighed af Slagelse Kommune som anlægsstøtte svarende til 300.000 kr. (2022). Aftaleforholdet omkring Guldagergaards vederlagsfrie brug af bygningerne kan i aftaleperioden blive underlagt yderligere forhandlinger og eventuelt ændring på baggrund af politisk beslutning herom, fx i forbindelse med yderligere harmonisering af lejeforhold for kultur- og fritidsbrugere.

Slagelse Musikhus & Badeanstalten: Slagelse Kommune ejer bygningerne. Slagelse Musikhus betaler 1.2 mio. kr. i husleje (2022) jf. kontrakt med Kommunale Ejendomme.

Kongegaarden: Kongegaardsfonden ejer bygningerne til Kongegaarden.

Trelleborg Museum: Ringborgen Trelleborg ejes af Nationalmuseet. Nationalmuseet varetager driften af området og af arealer omkring ringborgen, rekonstruktionen af vikingehus mm. Slagelse Kommune stiller museumsbygning og Multihus mm. til rådighed til driften af Trelleborg Museum. Ejerforholdene er mere komplekse, og der henvises til rammeaftalen om tilskud til drift med Trelleborg Museum, Nationalmuseet.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 % reduktion af kulturinstitutioner | -132 | -379 | -379 | -379 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -132 | -379 | -379 | -379 |

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

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_169 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Rammebesparelse på erhverv

Kort beskrivelse

Der kan findes 500.000 kr. på erhvervsbudgettet på grund af omplaceringer af budget, der ikke har været udmøntet. Dette kommer ikke til at påvirke aktivitet eller drift på området. Men betyder, at der ikke vil være ikke disponerede midler til udviklingsaktiviteter f.eks. aktiviteter afledt af ny erhvervsstrategi.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *rammebesparelse | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -500 | -500 | -500 |

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

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_516 |

P - nye politiske forslag

Erhvervsforeningerne 10%

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_522 |

P - nye politiske forslag

Erhverv

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

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

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Overførselsudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_524 |

P - nye politiske forslag

Mindreforbrug af tilbud til udlændinge

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Prioriteringsforslag - KMU

Kort beskrivelse

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

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

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

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

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | A - politisk forslag |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_673 |

P - nye politiske forslag

KIMO + grundvand

Kort beskrivelse

KIMO + Grundvand

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| KIMO Grundvand | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |

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

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | A - politisk forslag |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_520 |

P - nye politiske forslag

Naturkontoen mindreforbrug

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -800 | -800 | -800 | -800 |

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

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | A - politisk forslag |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_521 |

P - nye politiske forslag

Miljø + bæredygtighed

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -800 | -800 | -800 | -800 |

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

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | A - politisk forslag |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_526 |

P - nye politiske forslag

Jordflytning mindreforbrug

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | A - politisk forslag |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_527 |

P - nye politiske forslag

Skovrejsning, grundvand SK + naturstyrelsen

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Omlægning fra døgn- til dagbehandling for alkohol- og stofbehandling

Kort beskrivelse

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

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

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

Rebudgettering af virksomhederne

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

Personale-konsekvens

Der forventes personalemæssige konsekvenser

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

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

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

Kort beskrivelse

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

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nyt visitations- og matchforum | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator

Kort beskrivelse

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af en stilling

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

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

Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104)

Kort beskrivelse

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

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

Besparelsen vil primært skulle hentes via personalereduktioner.

Der er ikke taget højde for manglende indtægter til Overhead.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| reducere serviceniveauet på §104 fra 5 til 4 dage om ugen | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

Personale-konsekvens

Besparselsen vil primært skulle udmøntes i personalereduktioner

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Vagtplanlægning i botilbud

Kort beskrivelse

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

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

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

Følgende elementer inddrages som udgangspunkt i projektet og analysen:

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

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Vagtplanlægning i Botilbud | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri

Kort beskrivelse

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -571 | -571 | -571 | -571 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -571 | -571 | -571 | -571 |

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Omstilling af udviklingsressourcer

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Besparselsen sker med en personalereduktion

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion af antallet af decentrale ledere

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Forslaget vil indebære afskedigelse af 4-5 ledere.

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_678 |

P - nye politiske forslag

Budgetjusteringer SDE – Børn og Familie

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_504 |

P - nye politiske forslag

Nedbringelse af eksterne vikarudgifter

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_519 |

P - nye politiske forslag

STU mindreforbrug

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -2.200 | -1.800 | -1.400 | -1.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.200 | -1.800 | -1.400 | -1.000 |

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_528 |

P - nye politiske forslag

Tomgangshusleje

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | -500 | -3.000 | -4.600 | -4.600 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -3.000 | -4.600 | -4.600 |

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

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

Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste

Kort beskrivelse

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -1.000 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.000 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Anbringelse i barnets nærmiljø

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsluses fra opholdssted

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

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

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Fælles ledelse af Familiehuse

Kort beskrivelse

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser:

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

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

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

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Midlertidige boliger til flygtninge

Kort beskrivelse

Midlertidige boliger til flygtninge, besparelse udgør 211.000 kr.

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 00.11 | -211 | -211 | -211 | -211 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -211 | -211 | -211 | -211 |

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

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

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

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

Drift - Biblioteker

Kort beskrivelse

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

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -800 | -920 | -920 | -920 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -800 | -920 | -920 | -920 |

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

Personale-konsekvens

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

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

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

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Kulturhuset (bemanding)

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Den personalemæssige konsekvens kan håndteres indenfor den vakante stilling.

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

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

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_173 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Musikskolen - 2% rammereduktion

Kort beskrivelse

Musikskolen er i forbindelse med budget 2023 reduceret med 8%. I den forbindelse er der nedskaleret for en række undervisningstilbud, arrangementer og medarbejdertimer.

En yderligere 2% reduktion vil have direkte konsekvenser i form af yderligere reduceret undervisningstilbud, længere ventelister for nye elever samt reduktion i antal medarbejdere/medarbejdertimer.

Udmøntning vil skulle ske enten gennem opståede vakante eller via afsked, det vil afhænge af de nærmere forhold i fald forslaget besluttes.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rammereduktion Musikskolen | -192 | -192 | -192 | -192 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -192 | -192 | -192 | -192 |

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

Personale-konsekvens

Afhænger af de nærmere forhold i fald forslaget besluttes

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

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

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

2 % besparelse Museum Vestsjælland

Kort beskrivelse

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

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

Driftstilskuddet til de pågældende samarbejder fremskrives med KL's løn- og prisfremskrivning

Herefter reduceres driftstilskuddet med 2%. Dette giver for Slagelse Kommunes vedkommende en årlig besparelse i relation til Museum Vestsjælland på 54.000.

Er besluttet på BY d. 24/4 2023.

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Tilskud til forpagtningsaftale Slagelse Teater

Kort beskrivelse

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

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

Konsekvensbeskrivelse:

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

2 % reduktion på Turismeområdet

Kort beskrivelse

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

Samlet årligt budget for turisme: 4.076.000 kr.
udgifter:

Destination SJ ca. 3.700.000 kr. (oprundet)

Turistforeninger 262.500 kr.

Øvrigt: 113.500.

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

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

Kort beskrivelse

Områderne veje, grønne områder, offentlige toiletter og renhold har som følge af de seneste års gentagende besparelser og omprioriteringer gennemgået mange tilpasninger og der er implementeret flere meget specifikke "nålestiksbesparelser".

De mange kortsigtede tilpasninger har samlet set ikke været optimalt, hverken internt i organisationen eller i forhold til at tænke mere langsigtet og udvikle opgaven.

Eksterne samarbejdspartnere og egenproduktion bruger meget tid på at tilpasse driften til nye serviceniveauer og retninger, hvert år, hvilket hæmmer effektivisering og udvikling i opgaven.

Herudover giver det en række bindinger som vanskeliggør fleksibilitet og tilpasning i planlægningen for driften af arealerne fremadrettet.

Der er brug for at der sættes en ny baseline for driften af veje, parker, byrum, strande osv. ud fra en fornyet helhedsbetragtning af de arealer Entreprenørservice varetager.

De forskelligartede opgaver skal gennemgås og få tilpasset serviceniveauer og driftsbeskrivelser på ny, og der skal etableres et mere "skridsikkert" grundlag/baseline for den fremtidige forvaltning / serviceniveau af arealerne.

Derfor bør der ses bort fra tidligere års beslutninger på "nålestiksbesparelserne" på eks. specifikke springvand, blomster, skilte, badebroer, renhold, græsklipning m.v. og i stedet få fokus på det vi rent faktisk kan levere for de samlede budgetter som er tilbage efter flere år med budgettilpasninger.

Ved revisionen er det vigtigt, at der holdes fokus på den samfundsmæssige udvikling der er i gang i.f.t. bæredygtighed, biodiversitet, mere bynatur og klimatilpasning, men også opholdsmuligheder, leg og bevægelse, mulighed for fortsatte arrangementer afholdt på de offentlige arealer m.v.

En revision skal også fokusere på kapitalbevarelse i vores anlæg, og frem for alt sikre at Slagelse Kommune fortsat vil være et godt sted at bo, arbejde, studere og besøge.

Revisionen kan samtidig have som mål, at der eksempelvis skal findes 5 procent besparelse (angivet i skemaet) på bundlinjen ved tilpasning af serviceniveauerne ud fra en helhedsbetragtning på tværs af fagområderne. Der kan således også sende en anden procentdel ind, f.eks. 10 procent

Da revisionen er en omfattende, men nødvendig proces, vil det også tage tid at komme igennem. Med en endelig beslutning i oktober '23 er det ikke muligt at få fuldt gennemslag til 2024. Derfor stiger besparelsen fra '24 til '25.

Der henvises også til besparelser asfaltkontoen

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 procents yderligere servicedyk | -1.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |

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

Personale-konsekvens

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

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

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

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion i vintertjeneste

Kort beskrivelse

Der kan ændres på rådighedsperioder, serviceklasser m.v. på området for vintertjeneste. Dette kræver et nyt Vinter- og renholdelsesregulativ, som skal ligge klar forud for et kommende udbud på området.

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

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Kontraktændringer på gadelys

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kontraktændring beslynting | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

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

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

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

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

Borgerstyrede Budgetter

Kort beskrivelse

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -200 | -200 | -200 | -200 |

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

Personale-konsekvens

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

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

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

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_501 |

P - nye politiske forslag

Fortovsservering

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_502 |

P - nye politiske forslag

Byggesagsgebyr

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

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

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_503 |

P - nye politiske forslag

Sørby og Dalmose passer flere grønne områder

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | -40 | -40 | -40 | -40 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -40 | -40 | -40 | -40 |

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Hjælpeområdet budgettilpasning

Kort beskrivelse

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

Forslaget har ingen konsekvens for borgerne og ingen medarbejderkonsekvenser.

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Øget samarbejde mellem kommune og sygehus

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion af 1 planlægger i sygeplejen

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -260 | -350 | -350 | -350 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -260 | -350 | -350 | -350 |

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

Personale-konsekvens

1 medarbejder skal opsiges.

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

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre

Kort beskrivelse

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

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

Betydning for spændet

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Betydning for kompleksiteten

Ingen, idet stillingerne allerede er nedlagt.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fra 4 til 1 virksomhedsledere for plejecentre | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -1.040 |

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_59 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

2 sagsbehandlende terapeuter på hjælpemiddelområdet (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Et forslag er en reduktion på 2 årsværk ud af 16,35 årsværk, svarende til 17 sagsbehandlende terapeuter, som behandler ansøgninger til personlige hjælpemidler og hjælpemidler til udlån.

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

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

Hvis sagsbehandlingsområdet i hjælpemiddel reduceres med 2 terapeuter, kan det påvirke serviceniveauet for borgene, som kan opleve længere sagsbehandlingstid på deres ansøgninger.

Med færre personaleressourcer kan borgerne opleve:

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

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

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Løn | -640 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -640 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

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

Personale-konsekvens

Afskedigelse af 2 sagsbehandlende terapeuter i hjælpemidler

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

- længere sagsbehandlingsforløb på de arbejdsredskaber, som de har brug for, for at kunne hjælpe, støtte og pleje borgerne bedst muligt i et arbejdsmiljø, der opfylder arbejdsmiljølovens krav
- øget risiko for arbejdsskader pga. længere sagsbehandlingstid på arbejdsredskaber som fx plejeseng, personløfter etc.
- længere træningsforløb pga. længere sagsbehandlingstid på hjælpemidler, der skal hjælpe borgerne videre i deres forløb
- flere opgaver, som før har været varetaget af hjælpemiddelområdet
- ringere serviceniveau og sparring.

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

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_676 |

P - nye politiske forslag

Nedbringelse af eksterne vikarudgifter

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Sundhed og Ældre |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_529 |

P - nye politiske forslag

Tomgangshusleje

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | -500 | -2.000 | -3.500 | -3.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -500 | -2.000 | -3.500 | -3.500 |

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

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

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

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

Reducere tildeling til skolebibliotek

Kort beskrivelse

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Skoleområdet

Kort beskrivelse

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Sammenlægning af Slagelse Heldagsskole og Klostermarken skole

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Der reduceres med en 1 leder og 1 administrativ medarbejder.

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

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

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | A - politisk forslag |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_674 |

P - nye politiske forslag

Ung Slagelses ledelse

Kort beskrivelse

Ung Slagelses ledelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ung Slagelses ledelse | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

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

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_204 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Tidligere overgang til SFO

Kort beskrivelse

Ved opstart af børnehavebørn i SFO fra maj måned i stedet for august kan der opnås besparelse idet normeringen i SFO ikke er underlagt samme krav som på dagtilbudsområdet.

Forslaget går ud på, at alle børn i Slagelse Kommune, der skal starte i skole i august måned allerede starter i SFO i maj måned. Udover den besparelse, der opnås ved det reducerede krav til personalenormering i disse måneder, opnås en højere kapacitet på dagtilbudsområdet fra maj til august. Perioden maj og juni er historisk set den periode på året, hvor kapaciteten er udfordret mest. Prioriteringsforslaget lyder på 2.4 mio. i besparelse

Det pædagogiske tilbud i tidlig SFO svarer ikke nødvendigvis med det afgivende tilbud i dagtilbud på grund af den mere begrænsede økonomiske ramme. Personalenormeringen er ikke den samme, og de pædagogiske mål, der eksisterer i dagtilbud som følge af dagtilbudslovens rammer, er ikke tilsvarende i SFO'en. Børnene får tidligere tilvænning til nye grupper af kammerater og ny kontekst, men det kan også medføre flere ansøgninger til skoleudsættelse. Der kan yderligere stilles spørgsmålstejn ved om der er tilstrækkelig kapacitet på skolerne til at forslaget kan gennemføres.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

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

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | |
| Forslagsnr. | 2024_370 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Overgang til områdeledelse - model 2 (udelukker model 1 og 3)

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune driver 31 decentrale dagtilbud med særskilt virksomhedsledelse i hvert tilbud. Hertil kommer 7 selvejende dagtilbud på driftsoverenskomst med kommunen.

Forslaget går ud på at omlægge ledelsesstrukturen for de kommunale dagtilbud, til et antal fællesledede områder. Forslaget her indeholder 3 modeller med udgangspunkt i forskellige grader af allokeret ledelsestid. Modellerne skal undergå videre bearbejdning/tilpasning baseret på læring fra andre kommuner, såfremt der politisk er opbakning til samdrift/områdeledelse. Den rette model skal udarbejdes i tæt samarbejde med ledergruppen.

Model 2: Allokering af 12 timers lokal ledelsestid (daglig pædagogisk leder i hver afdeling): Grundtildelingen pr. dagtilbud nedsættes til 0,25 mio. kr. pr. år. Fælleslederen har fuld ledelsestid og dagligt ledelsesansvar for ét af områdets dagtilbud. Det fællesledede område tildeles en ekstra grundtildeling på 0,25 mio. kr. pr. år.

NB: Tildeling til selvejende dagtilbud skal afspejle tildelingen til de kommunale daginstitutioner.

Der er ingen særlig tildeling til ledelse i nuværende budgetmodel, hvorfor besparelsen tages af institutionens lønbudget

Med indførelsen af fællesledede områder, vil der blive indført et ledelseslag, der ligger foruden den lokale dagtilbudsafdeling. Det medfører, at beslutningskraft også formelt rykkes længere væk fra borgeren og det enkelte barn.

På den anden side giver områdeledelse mulighed for at anvende medarbejderressourcer mere fleksibelt, og der er flere kompetencer og faglig mangfoldighed til stede i området

Et gennemgående rationale bag indførelsen af områdeledelse på daginstitutionsområdet er, at ledelsesstrukturen skal understøtte et større fokus på pædagogisk ledelse og personaleledelse i daginstitutionerne. Det skal ske, ved at de daglige ledere får bedre muligheder for at varetage deres opgaver, som følge af at de aflastes med hensyn til administrative opgaver, og/eller på grund af faglig sparring, udvikling og støtte fra områdeleder og ledelsesteam. Ved at styrke den pædagogiske ledelse og personaleledelsen og dermed reducere faglig kompleksitet ønsker man at bidrage til en styrket pædagogisk praksis i kommunens daginstitutioner.

Når de daglige ledere skal være medpraktikere i det daglige pædagogiske arbejde, har det også betydning for kompleksiteten. Hvad angår personalemæssige kompleksitet, så kender institutionslederne som medpraktikere børnene, får et godt forhold til dem og deres forældre og har i det hele taget god indsigt og føling med praksis i hverdagen. På den anden side kan der også være udfordringer forbundet

med at indgå i normeringen på stuerne. Lederne kan samtidig opleve, at deres rolle bliver mindre klar og mere vanskelig. Det kan være svært for den leder, der er medpraktiker på en stue at have overblik over, hvordan det går på andre stuer. Og skiftet fra det ene øjeblik at være medpraktiker til det næste at være leder, der fx skal tage en personalesamtale med en kollega fra stuen, kan opleves som et dilemma.

Der kan på den anden side også kan være udfordringer med at medarbejderne får en fornemmelse af at kommandovejene bliver længere, og at områdelederne ikke har tilstrækkelig føling med, hvad der foregår, når der tilføjes det ekstra ledelseslag. Omvendt kan de daglige ledere opleve områdeledelse positivt bl.a. øget ledelsessparring og mere ensartet kvalitet på tværs. Af ulemper kan begrænset opfattelse af ledelsesautonomi nævnes.

Eksempler på opgaver som områdelederen kan varetager der fjerner faglig kompleksitet hos en daglige leder er:

F.eks. er det en tidskrævende opgave for lederne at læse og besvare den store mængde mail som modtages. Denne opgave vil fremover primært ligge hos områdelederen. Derudover vil der være en række møder som kun områdelederen vil skulle deltage i som:

- Virksomhedslederforum og møder med Direktionen
- Ledermøder med forvaltningen
- Møde med andre centre i forbindelse med indførelse af nye tiltag, ændring af systemer m.m.
- MED møder og forældrebestyrelsesmøder
- Arbejdsmiljøkonference
- En række interne uddannelser/oplæring i nye systemer og arbejdsgange vil fremover kun være for områdelederen

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | -1.438 | -2.875 | -5.750 | -5.750 |
| Model 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.438 | -2.875 | -5.750 | -5.750 |

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

Personale-konsekvens

Der vil være selvstændige ledere der bliver til afdelingsledere og afdelingsledere der bliver til pædagoger. De personaleomsætninger vi har generelt på et år formodes enten at føre til forhindring af afskedigelser eller reducere omfanget væsentligt ift. eventuelle afskedigelser.

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

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

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion af budget til forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

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

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

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

Forslaget har ingen konsekvenser for borgere og ingen personalekonsekvens.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Løn | -200 | -230 | -230 | -230 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -200 | -230 | -230 | -230 |

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

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Reduktion af budget til betalinger til regionen

Kort beskrivelse

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

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

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

Økonomi

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

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

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Omlægning af kvalitetsstandard for de Forebyggende hjemmebesøg

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

Konsekvens for borgerne:

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

Økonomi

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

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

Personale-konsekvens

Afskedigelse af én medarbejder

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

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

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | A - politisk forslag |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_672 |

P - nye politiske forslag

Uforbrugte midler tandklinik

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

| Driftsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I alt | 24.080 | 14.990 | 11.594 | 13.350 |
| Økonomiudvalget | 9.400 | 7.250 | 5.250 | 4.950 |
| 2024_614 Fastholdelse og Rekruttering | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2024_574 Drift af 50 m svømmehal | 0 | -3.050 | -5.050 | -5.050 |
| 2024_558 Svømmehal afledt drift (anlægsforslag 289) | -600 | 300 | 300 | 0 |
| 2024_618 Forebyggelse unge og ældre, herunder demens | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 2024_353 Investering i fastholdelsessagsbehandlere | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| Klima- og Miljøudvalget | 4.520 | 0 | -1.726 | 0 |
| 2024_461 Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø | 3.020 | 0 | -1.726 | 0 |
| 2024_619 Grundvandsindsats | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Socialudvalget | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2024_617 Headspace | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget | 160 | 240 | 320 | 400 |
| 2024_75 Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | 9.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2024_136 Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2024_616 Infrastruktur, busser og færger | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Børne- og Ungeudvalget | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 2024_506 Ordblindeindsats | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2024_557 Trivselspulje på skoleområdet | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sundhedsudvalget | 500 | 500 | 750 | 1.000 |
| 2024_568 Styrket indsats vedr. sundhedspolitik | 500 | 500 | 750 | 1.000 |

Driftsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_614 |

P - nye politiske forslag

Fastholdelse og Rekruttering

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_574 |

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

Drift af 50 m. svømmehal

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | 0 | -3.050 | -5.050 | -5.050 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -3.050 | -5.050 | -5.050 |

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_558 |

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

Svømmehal afledt drift (anlægsforslag 289)

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|-------------|------------|------------|----------|
| | -600 | 300 | 300 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | 300 | 300 | 0 |

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_618 |

P - nye politiske forslag

Forebyggelse unge og ældre, herunder demens

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelses udvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Investering i fastholdelsessagsbehandlere

Kort beskrivelse

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Driftsforslag

Klima- og Miljøudvalget

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

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

Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø

Kort beskrivelse

Byrådet besluttede på mødet den 22. maj 2023 - punkt 8, at spørgsmålet om ekstra finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsatsen på Agersø og Omø skulle indgå i budgetforhandlingerne. I sagsfremstillingen var der beskrevet 4 modeller for yderligere kommunal medfinansiering, kaldet handlemulighed B1-B4. Alle 4 modeller forudsætter, at Slagelse Kommune finansierer de 1,7256 mio. kr. som kommunen har fået tilsagn om dækning af fra statens Drikkevandspulje. Dette beløb udbetales, når indsatsen er gennemført og afrapporteret, forventeligt i 2026. Model B1 svarer til, at Slagelse Kommune alene dækker tilskudsbeløbet. Model B4 svarer til et kommunalt tilskud, der forventes at kunne dække alle omkostninger til grundvandsbeskyttelsesindsatsen på de to øer. De 4 modeller forudsætter, at Byrådet afsætter yderligere midler i budgettet for 2024: 1,7256 mio. kr. ved model B1, 3,0198 mio. kr. ved model B2, 3,6669 mio. kr. ved model B3 og 4,314 mio. kr. ved model 4, hvor 1,7256 mio. kr. i alle tilfælde forventes tilbageført til kassen i 2026, når tilskuddet fra statens drikkevandspulje udbetales. Nedenstående budgetønske tager udgangspunkt i fuld kommunal finansiering, dvs. model 4. De angivne beløb bygger på administrationens skøn af omkostningerne til indsatsen. De faktiske omkostninger kan derfor vise sig at afvige herfra. Skulle omkostningerne overstige de skønnede beløb, vil vandværkerne i udgangspunktet skulle afholde de ekstra omkostninger, medmindre der gives en tillægsbevilling.

Økonomi

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

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

Driftsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_619 |

P - nye politiske forslag

Grundvandsindsats

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Driftforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_617 |

P - nye politiske forslag

Headspace

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

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

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune

Kort beskrivelse

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

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

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

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

I den nuværende økonomiaftale med Museum Vestsjælland yder Slagelse Kommune et tilskud på 2.699.343 kr. efter PL-regulering.

I udkastet til den nye økonomiaftale forhøjer Museum Vestsjælland de kommunale tilskud samlet set med 1.500.000 kr. fordelt efter befolkningstal (2021) i de respektive kommuner. Forhøjelsen af driftstilskuddet foreslås indfaset gradvist over 4 år.

Baseret på antallet af borgere i Slagelse Kommune (2021) vil forøgelse af driftstilskuddet svare til 399.223 kr. fuldt indfaset i 2027.

Årsagen til forslag om opnormering af driftstilskuddet skyldes behovet for styrkelse af basisbemandingen på Museum Vestsjælland på baggrund af øgede lovmæssige krav samt stigende antal opgaver og forventninger til museets ydelser. Især er der behov for styrkelse inden for arkæologi og nyere tids planarbejde, hvis museet skal imødekomme krav fra virksomheder og kommuner og leve op til de statslige krav.

Et forhøjet tilskud til Museums Vestsjælland i 2024-2027 vil enten betyde, at midlerne skal findes indenfor den økonomiske ramme for kulturinstitutioner under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget. I budget 2023-2026 er der iberegnet en 8% reduktion af rammen for kulturinstitutioner svarende til 242.000 kr. i 2025 og 242.000 kr. i 2026. Denne reduktion betyder allerede i forvejen en skarp prioritering ift. de nuværende kulturinstitutioner, som modtager tilskud, hvis ikke Museum Vestsjælland skal reduceres i tilskud. At reducere tilskuddet til Museum Vestsjælland vil have konsekvenser i forhold samdriftsaftale og økonomiaftale med de øvrige kommuner samt have indvirkning på Museum Vestsjællands statstilskud. At øge tilskuddet til Museum Vestsjælland vil betyde, at midlerne til de øvrige kulturinstitutioner under Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget reduceres betydeligt.

Endvidere rettes der opmærksomhed på, at der foregår et parallelt forløb, hvor alle deltagende kommuner er kommet til enighed om en reduktion på 2 % af det kommunale tilskud til Museum Vestsjælland. Dette er vedtaget på BY 24/4-23 og 2 % reduktionen er oprettet i særskilt prioriteringsforslag til budget 2024-2027.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slagelse Kommune, øget tilskud til Museum Vestsjælland | 160 | 240 | 320 | 400 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 160 | 240 | 320 | 400 |

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

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_136 |

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

Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning

Kort beskrivelse

Entreprenørservice foretager ukrudtsbekæmpelse i det offentlige rum, på idrætsarealer (Fritidsforvaltningen) og på belægninger ved kommunale institutioner (Kommunale ejendomme). Bekæmpelsen foregår delvis ved punktsprøjtning med pesticidet Glyphosat

Fra januar 2024 er det blevet forbudt at bekæmpe ukrudt på belægninger ved brug ovenstående pesticide.

Allerede på Økonomiudvalgets møde d. 11. oktober 2021 pkt. 18 blev det besluttet, at Slagelse Kommune pr. 1. januar 2023 skulle ophøre med brug af pesticider i driften under forudsætning af at der blevet givet en ekstrabevilling å budget 2023-26, som følge af de øgede driftsudgifter . Ekstrabevilling blev dog aldrig blevet givet på grund af kommunens økonomiske situation

Omstillingen til pesticidfri drift forudsætter ændring af driftspraksis og implementering af nye maskinløsninger m.v.

Ekstraudgifterne i forbindelse med omstillingen fordeler sig på følgende poster årligt: asfaltarbejder 240.000 kr. , belægninger (parker, veje, byrum, stier m.v.) 1.600.000 kr. , udendørsidrætsområder/sportsfaciliteter 75.000 kr. , kommunale institutioner m.m. 300.000 kr. og Invasive arter 50.000 kr. , i alt 2.265.000 kr. årligt

Som alternativ til ekstrabevilling kan Entreprenørservice finde besparelser på andre områder med efterfølgende serviceforringelser eller sænke serviceniveauet for ukrudtsbekæmpelse . Sidstnævnte vil dels betyde at ukrudt bliver mere synligt i bybilledet, men også at den kapital der er bundet i belægningstyperne med tiden forringes betydeligt.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udfasning jf. lovkrav og ØU beslutning | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_616 |

P - nye politiske forslag

Infrastruktur, busser og færger

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_506 |

P - nye politiske forslag

Ordblindeindsats

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_557 |

P - nye politiske forslag

Trivsel på skoleområdet

Kort beskrivelse

Økonomi

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

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

Driftsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_568 |

P - nye politiske forslag

Styrket indsats vedr. sundhedspolitik

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 500 | 500 | 750 | 1.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 500 | 500 | 750 | 1.000 |

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

| Anlægsforslag | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| I alt | 11.245 | -4.763 | 13.922 | 5.557 |
| Økonomiudvalget | 18.574 | -4.363 | 928 | -11.978 |
| 2024_208 Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper | 6.056 | 3.400 | 1.200 | 0 |
| 2024_216 Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejbovej 1 - Arbejdsmiljøhensyn | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_217 Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschläegergade | 840 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_270 Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)* | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| 2024_276 Udsiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_280 M/F Broen - Frivillige overtager M/F Broen (Udelukker andet forslag)** | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2024_289 Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal | 0 | 10.150 | 10.150 | 0 |
| 2024_295 Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør | 0 | 0 | 15.300 | 5.300 |
| 2024_296 Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal | 0 | 0 | 0 | 45.200 |
| 2024_316 Trelleborg - Den genskabte borg | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| 2024_511 Auditoriet Torvegade | -1.085 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_575 Udisponerede anlæg (modregning) | 0 | -63.000 | -120.722 | -162.478 |
| 2024_576 Udisponerede anlæg | 0 | 0 | 90.000 | 100.000 |
| 2024_679 Justering af pulje vedr. salg af jord | -13.087 | 13.087 | 0 | 0 |
| 2024_683 Køb af Slagelse Affaldsenergi | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_685 Dalmosehallen - tag | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Klima- og Miljøudvalget | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 0 |
| 2024_293 Højvandssikring af Korsør Bymidte | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 2024_658 Målopfyldelse i vandløb - anlæg | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| Socialudvalget | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_481 Etablering af skæve boliger Holbækvej 16 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget | -13.229 | -4.400 | 4.994 | 17.535 |
| 2024_156 Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeløje | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_272 Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgeren | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 2024_577 Ombygning af Agersøfærge til eldrift | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_145 Renovering af sommerbadebroer | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2024_512 Cykelparkering Campus flyttes del 1 | -1.594 | -2.200 | 0 | 0 |
| 2024_513 Cykelparkering Campus flyttes del 2 | 0 | 0 | 1.594 | 2.200 |
| 2024_514 Cykelsti på Valbyvej | 2.200 | -400 | -1.800 | 0 |
| 2024_515 Megacenter Vest flyttes | -2.135 | -2.000 | 0 | 4.135 |
| 2024_663 Trafiksikkerhed på cykelstier i og udenfor byerne | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Børne- og Ungeudvalget | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_372 Solskinsskolen - proces for udvikling | 500 | 0 | 0 | 0 |

| Afledt drift af anlægsforslag | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|
| I alt | | 658 | 2.613 | 5.170 | 5.170 |
| Økonomiudvalget | | 658 | 2.613 | 5.470 | 5.470 |
| 2024_208 | Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper | -204 | -437 | -437 | -437 |
| 2024_270 | Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)* | 303 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_289 | Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal | 559 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_295 | Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør | 0 | 0 | 857 | 857 |
| 2024_296 | Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal | 0 | 3.050 | 5.050 | 5.050 |
| Klima- og Miljøudvalget | | 0 | 0 | -300 | -300 |
| 2024_293 | Højvandssikring af Korsør Bymidte | 0 | 0 | -300 | -300 |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_208 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Gaskonverteringer - Fjernvarme og varmepumper

Kort beskrivelse

Med dette anlægsønske kan Slagelse Kommune udskifte alle de eksisterende gasinstallationer ved at konvertere dem til fjernvarme, hvor dette er muligt i henhold til varmeplanen, og til varmepumper uden for forsyningsområder.

Gasinstallationerne bør udskiftes for at sikre større forsyningsikkerhed samt lavere pris og mere økonomisk stabilitet. Planlægningen er baseret på SK's planer for udvidelse af fjernvarmeområdet: udvidelser planlagt i Slagelse by, Halskov-Korsør by, mulig planlægning i Vemmelev og derudover planlægges et nyt fjernvarmeværk i Skælskør by.

Udover forsynings-/økonomiperspektivet henledes opmærksomheden på, at fjernvarmeplanerne kræver 60% tilslutning for at blive udført, og her er Slagelse Kommune en vigtig kunde. Hvis Slagelse Kommune ikke tilslutter sig fjernvarme i forbindelse med udrulningen er det dyrere at tilslutte på et senere tidspunkt.

Varmepumper har lang leveringstid, og derfor fordeles disse konverteringer over 2 år.

Anlægsønsket består af 3 etaper:

Etape 1 i 2024 - bygninger beliggende i nuværende fjernvarmeområde + udvidelser samt konverteringer til varmepumper.

Etape 2 i 2025 - bygninger beliggende i kommende fjernvarmeområde samt konverteringer til varmepumper.

Etape 3 i 2026 - konverteringer til fjernvarme i Skælskør by med forventet nyt fjernvarmeværk (ikke planlagt/godkendt endnu).

Udskiftningen vil udover økonomiske besparelser på varmeforbruget også sikre en reduktion i CO₂-udledningen på 1.114 tons CO₂ årlig.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2026-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Udgifter | 6.056 | 3.400 | 1.200 | 0 |
| Fjernvarme | 2.756 | 1.000 | 1.200 | 0 |
| Varmepumper | 3.300 | 2.400 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 3.400 | 1.200 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.056 | 3.400 | 1.200 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| *Reducerede energiudgifter | -204 | -437 | -437 | -437 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Reducerede energiudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Reducerede energiudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -204 | -437 | -437 | -437 |

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|-------|
| Anlægsbevilling | 6.056 |
|-----------------|-------|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Lav |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Nej |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Ja |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Ja |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_216 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Ombygning af toiletfaciliteter Børnehaven Fejøvej 1 - Arbejdsmiljøhensyn

Kort beskrivelse

Børnehaven Fejøvej 1 har arbejdsmiljømæssige udfordringer på grund af uhensigtsmæssig indretning af toilet og puslerum. Det drejer sig om udfordringer med løft, uhensigtsmæssig placering af puslebord m.m. som skaber direkte indblik fra gang. Disse udfordringer bør løses for at undgå AT-påbud.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-07 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| Håndværkerudgifter | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Rådgivning (Internt og Eksternt) | 250 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.150 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|-------|
| Anlægsbevilling | 1.150 |
|-----------------|-------|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Lav |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Ja |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Nej |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|-------------------|
| Ansvarligt center | Kommunaldirektør |
| Budgetbehandling | Direktionsforslag |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_217 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Støttemur legeplads ved Børnegården i Oehlenschlägergade

Kort beskrivelse

Legeområdet i vuggestuedelen er en kombination af en støttemur og legepladsredskaber. Støttemur og legeredskaber er opbygget af træ, som har en begrænset levetid og gennem de sidste 10 år er legeområdet løbende vedligeholdt, hvor det er muligt, men nu ses træværket i kraftigt forfald i de bærende dele (anmærket i de sidste legepladsrapporter.) Der er risiko for at jorden skrider ud, og at det kan udvikle sig til at personer kommer til skade. Støttemur bør udskiftes med en betonmur og nyt legeområde etableres.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 840 | 0 | 0 | 0 |
| Håndværkerudgifter | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Rådgivning | 40 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 840 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|-----|
| Anlægsbevilling | 840 |
|-----------------|-----|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Lav |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Ja |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Nej |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_270 |

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

Istandsættelse af Korsør Svømmehal (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

Korsør Svømmehals tilstand er kritisk på dele af betonkonstruktionen. I seneste tilsynsrapport, udført af Sweco, hedder det "Tilstanden er fortsat kritisk og det tilrådes fortsat, at reovering af svømmehallen gives høj prioritet". Herudover er vedligeholdelsestilstanden på bygning og bassin-/tekniskanlæg nødlidende og tilstanden kan føre til at svømmehallen i 2024, vil blive krævet lukket på grund af fare for personskade. Lukning af Korsør Svømmehal, i 2024, kan således blive en realitet, som beskrevet i anlægsønsket "Lukning af Korsør svømmehal", hvis ikke der træffe en beslutning om at renovere eller lukning. Hvis det ved tilsynet i 2024 vurderes at der er fare for personskade, vil Kommunale Ejendomme som bygningsejer og Byggeri som myndighed træffe beslutning om at lukke svømmehallen.

Dette anlægsforslag beskriver økonomien for de helt nødvendige udbedringstiltag:
 Bærende konstruktion for aluminiumsfacader.
 Betonkonstruktionen ved bassin overløbs render og dæk omkring bassiner.
 Forstærkning af den bærende betonkonstruktion.
 Ny bærende beton konstruktion beskyttes af ny fleksibel vandtætningsmembran.

Udbedringsarbejderne vil kræve en midlertidig lukning af svømmehallen. I perioden hvor svømmehallen lukkes for reovering, vil lønudgiften til berørte medarbejdere opretholdes. Berørte medarbejdere vil, hvis muligt, blive midlertidigt omplaceret indenfor overenskomstområdet. De konkrete muligheder kræver nærmere afklaring.

Derudover vil indtægter fra billet salg, udlejning og café ikke kunne opretholdes i perioden, hvilket vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Svømmehallernes løbende udgifter til varekøb mv. vil kunne reduceres i periode med reovering.

Al aktivitet i Korsør Svømmehal vil ophøre midlertidigt eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Slagelse Svømmehal, som er tæt på fuldt udnyttet i kapacitet, dvs. midlertidig lukning af Korsør vil betyde samlet ny prioritering af vandtid og aktiviteter i Slagelse Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Slagelse Svømmehal også må forventes påvirket.

Aktiviteter som påvirkes negativt, indebærer skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer samt caféen i Korsør. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi.

Det vil kræve en nærmere re disponering af udnyttelse og benyttelse af Slagelse Svømmehal, i perioden for nedlukning af Korsør at redegøre for de præcise afledte konsekvenser.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Manglende indtægter | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter under nedlukning | -197 | 0 | 0 | 0 |
| Manglende indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manglende indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 303 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Middel |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Nej |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Nej |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_276 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udskiftning af tag på Plejecenter Quistgården - etape 2

Kort beskrivelse

Ved Budget 2022-26 fik Kommunale Ejendomme 0,7 mio. kr. til udskiftning af 3 ud af 9 tage på Plejecenter Quistgården. Kommunens andel var 10%, svarende til 70.000 kr. Udskiftningen igangsættes i august 2023. De resterende 6 tage er i dårlig stand og trænger også til udskiftning.

Da Plejecenter Quistgården hører under Almenboligloven, skal udgiften fordeles mellem beboerne og kommunen med udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 90/10.

Der ønskes 2,3 mio. kr., heraf udgør kommunens andel 230.000 kr. Beboernes andel på 2.070.000 kr. finansieres via lånoptagning og fremlægges i separat sag.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| Kommunal udgift | 230 | 0 | 0 | 0 |
| Lånefinansiering - beboernes andel 90 pct. | 2.070 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2.300 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|-------|
| Anlægsbevilling | 2.300 |
|-----------------|-------|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Lav |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Nej |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Ja |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Ja |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_280 |

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

M/F Broen - Frivillige overtager M/F Broen (Udelukker andet forslag)

Kort beskrivelse

M/F Broen overdrages til en forening eller en gruppe af frivillige.

Forud for en sådan overdragelse skal tages hånd om løse / frie asbestfibre. Disse fibre gør det sundhedsskadeligt at opholde sig på færgen. Derfor skal M/F Broen i givet fald overlades til de frivillige i miljøsaneret tilstand.

Hvis en forening eller frivillige, ønsker at arbejde med færgen, må det forventes at kræve et driftstilskud til understøttelse af aktiviteterne. En forening eller frivilligkreds vil hertil have mulighed for at søge ekstern finansiering til projekter på færgen.

Om der er en forening eller lignende sammenslutning, der realistisk kan løfte opgaven er ikke klarlagt. Der har været enkelte henvendelser vedr. om det var en ide som Slagelse Kommune kunne arbejde videre med, men der er ingen konkrete henvendelser.

Følgende er undersøgt og prissat i denne forbindelse:
Fastlæggelses af miljøsaneringen indvendigt og omkostningen til dette.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-09 |

Økonomi

| | 2026 | | 2027 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|--|
| Samlet vurdering af risici i projektet | |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | |
| Projektejer | |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Serviceudgifter |
| Forslagsnr. | 2024_289 |

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

Renovering af teknisk anlæg i Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Slagelse Svømmehals tekniske anlæg skal renoveres for at sikre fortsat drift. Det vil være muligt at skubbe omkostningen ud i overslagsårene, men der vil være risiko for nedbrud.

Renoveringen omfatter:

- Sandfiltrene er af stål og flere af dem er ved at gennemtære indefra, og de skal udskiftes.
- Udskiftning af alle bundsug-, hoved- og delstrømpumper, samt udskiftning af varmeveksler i svømme- og øvningsbassiner.

Udbedringsarbejderne vil kræve en midlertidig lukning af svømmehallen. I perioden hvor svømmehallen lukkes for renovering, vil lønudgiften til berørte medarbejdere opretholdes. Berørte medarbejdere vil, hvis muligt, blive midlertidigt omplaceret indenfor overenskomstområdet. De konkrete muligheder kræver nærmere afklaring.

Derudover vil indtægter fra billet salg og udlejning ikke kunne opretholdes i perioden, hvilke vil betyde reducerede indtægter samlet set omkring svømmehallerne. Svømmehallens løbende udgifter til varekøb mv. vil kunne reduceres i periode med renovering.

Al aktivitet i Slagelse Svømmehal vil ophøre midlertidigt eller skulle finde alternativ placering. Eneste lokale alternativ er Korsør Svømmehal, dvs. midlertidig lukning af Slagelse kan påvirke prioritering af vandtid og aktiviteter i Korsør Svømmehal, hvorfor nuværende aktiviteter og åbningstider i Korsør Svømmehal også må forventes påvirket. Derfor bør det i denne sammenhæng også betænkes, at Korsør Svømmehal er lukningstruet, jf. de to budgetforslag om hhv. renovering og lukning af Korsør Svømmehal.

Aktiviteter som påvirkes negativt omfatter skolesvømning, offentlig åbningstid, klub- og foreningsaktiviteter, udlejning, events og arrangementer. Dvs. bortfald af aktiviteter i både forenings- og kommunalt regi i perioden for renovering.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|---------------|---------------|----------|
| | 0 | 10.150 | 10.150 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 10.150 | 10.150 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Manglende indtægter | 667 | 0 | 0 | 0 |
| Driftsudgifter under nedlukning | -108 | 0 | 0 | 0 |
| Manglende indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manglende indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 559 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Lav |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Nej |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Nej |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Ikke relevant |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_295 |

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

Ombygning og udvidelse af tandklinikker i Slagelse og Korsør

Kort beskrivelse

Da klinikkerne Vemmelev og Skælskør skal rømmes hhv. efterår 2023 og sommer 2025 er der behov for erstatningslokaler. Behovet for erstatningslokaler er akut, da tandplejens målgruppe samtidigt er under udvidelse som følge af en landspolitisk beslutning. I Slagelse Kommune øges målgruppen med knap 4.000 børn og unge til 18.500 i 2025. Behovet for kapacitetsudvidelse er derfor påtrængende.

I strukturanalysen for Børne- og Unge Tandplejen, bestilt af B&U udvalget i 2021 og udført af BDO, anbefales tandplejen i Slagelse Kommune at omlægges til færre, men større klinikker for at skabe en mere omkostningseffektiv og robust drift med styrkelse af det faglige miljø som afsæt for at rekruttere og fastholde kvalificerede tandlægeressourcer med ret til selvstændigt virke (RSV).

Den hidtil meget decentrale struktur med mange små klinikker gør det næsten umuligt at ansætte nyuddannede tandlæger, da disse ikke må stå alene, men skal superviseres af en tandlæge med RSV. Det bidrager til, at Tandplejen oplever en alvorlig mangel på tandlæger samtidigt med, at patientmængden stiger grundet ny lovgivning om vederlagsfri tandpleje op til det 22. år.

Anlægsønsket indeholder ombygning af en ejendom på Æblehaven i Slagelse og ombygning/udvidelse af klinikken på Baggesenskolen i Korsør. Ejendommen i Slagelse husede tidligere Regionstandplejen/Specialtandplejen, hvorfor lokalerne er velegnede, bl.a. i kraft af eksisterende installationer fra de tidligere klinikker

Efter anlægsønsket etableres 10 klinikrum i Æblehaven (Slagelse) og her samles cariesklinikkerne fra Anvortskov og Marievang skolerne (og gerne Nymarkskolen ved yderligere tilbygning) samt administration, callcenter og personalefaciliteter.

På Baggesenskolen (Korsør) etableres 2-4 ekstra klinikrum, evt. inkl. sundhedsplejerskens kontor, idet den udvidede klinik også samler aktiviteterne fra Vemmelev og Skælskør skoler, hvor klinikkerne lukkes henholdsvis efterår 2023 og sommer 2025.

Lokalerne på skolerne, som Tandplejen forlader, istandsættes som de er. Der er afsat 500.000 til dette. Lokalerne forventes fremadrettet at indgå i skolernes drift og opgaveløsning.

Administrationen søger en aktuell statslige pulje til udbygning af børne og unge tandplejen fra at omfatte 0-18 år til nu at omfatte 0-22 år. Dette giver mulighed for en mindre statslig medfinansiering.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2025-06 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|---------------|--------------|
| | 0 | 0 | 15.300 | 5.300 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 15.300 | 5.300 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|----------|----------|------------|------------|
| Vedligehold Indvendig og udvendig | 0 | 0 | 282 | 282 |
| Forbrug, Renovation, afgifter og rengøring | 0 | 0 | 575 | 575 |
| Vedligehold Indvendig og udvendig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedligehold Indvendig og udvendig | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 857 | 857 |

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|-------|
| Anlægsbevilling | 1.800 |
|-----------------|-------|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Middel |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Ja |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Nej |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_296 |

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

Nyt 50 meter svømmebassin, Slagelse Svømmehal

Kort beskrivelse

Slagelse Kommune har været undervejs med et projekt om et nyt 50 meter bassin, der blev sat på pause som følge af kommunens økonomiske situation. Dette forslag indebærer, at projektet genoptages i 2024: Udvidelse/tilbygning af Slagelse Svømmehal med ny 50 meter bassin. Sweco er, efter udbud af rådgiveropgaven, valgt som rådgiver og har efter flere analyser og inddragelse af interessenter udarbejdet skitseoplæg til endelig projekt for udvidelse/tilbygning af Slagelse Svømmehal med et 25x50 meter bassin. Driftsomkostninger ved denne udvidelse er ikke kendte men skønnes pt. at beløbe sig til 5 mio. kr.

Der er udarbejdet dispositionsforslag til dette projekt, der er afholdt udgifter for 6,3 mio. kr. i perioden 2020-23

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-03 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2026-03 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.200 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| Bygnings- og anlægsdrift | 0 | 1.500 | 2.828 | 2.828 |
| Livredder, inventar og drift | 0 | 1.550 | 2.222 | 2.222 |
| Bygnings- og anlægsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bygnings- og anlægsdrift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 3.050 | 5.050 | 5.050 |

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Høj |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Ja |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Nej |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ja |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Kommunale Ejendomme |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_316 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Trelleborg - Den genskabte borg

Kort beskrivelse

Byrådet bevilligede 10. oktober 2011, 25 mio. kr. til udvikling og anlæg af projekt Ny Trelleborg. I 2017 ændredes projektet fra den vundne arkitektkonkurrence, Museumsbygningen Skjoldet, da der ikke var fonds tilslutning.

Resten af 2017 og 2018, blev der arbejdet på et nyt grundlag, rekonstruering af en del af Harald Blåtands oprindelige borg i 1:1.

I 2019 indviedes den nye parkeringsplads ved museet, og kontrakten med projektets totalrådgiver indgået, projekteringen af Den Genskabte Borg opstartes. Byrådet tildelte projektet yderligere 4,5 mio. kr. i 2020. I 2022 indviedes Multihuset, som skal erstatte nedslidte pavilloner, der ligger i det fremtidige byggefelt for Den Genskabte Borg.

Ved opførelsen af Multihuset, blev det sidste af Byrådets samlede tildeling på 29,5 mio. kr. brugt. I efteråret 2022 udsendtes en status til de fonde, der har givet tilsagn om at støtte projektet. De orienteredes om, at kommunen først genoptager projektet når den endelige finansiering af rekonstruktionen er på plads. 2 af de 3 fonde, trak herefter deres støtte.

Efteråret 2022 meldte Slagelse kommune til Nationalmuseet, at kommunen ikke har ressourcer til fundraising. I December 2022 stillede Byrådet garanti for 50% - 25,0 mio. kr. under forudsætning af at der arbejdes videre med det beskrevne projekt og at øvrig kapital er tilvejebragt. Der pågår en dialog med fond med henblik på ansøgning om de restende 50% af etableringsomkostningerne.

På baggrund af ovenstående fremsendes anlægsforslag på 25.0 mio. kr.

Der er ikke beregnet afledt drift i dette anlægsforslag, grunden aftalen for nuværende er at Nationalmuseet afholder fremtidige driftsudgifter.

Johan/Mette om status på fundraising

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2026-04 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------------|---------------|--------------|----------|
| Udgifter | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 19.000 | 3.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 3.000 | 19.000 | 3.000 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Høj |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Ja |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Ja |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Nej |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_511 |

P - nye politiske forslag

Auditoriet Torvegade

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| | -1.085 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.085 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_575 |

P - nye politiske forslag

Udsponerede anlæg (modregning)

Kort beskrivelse

Nulstilling af Allerede godkendt anlæg 2024_392

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 0 | -63.000 | -120.722 | -162.478 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | -63.000 | -120.722 | -162.478 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_576 |

P - nye politiske forslag

Udisponerede anlæg

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_392

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------|----------|---------------|----------------|
| | 0 | 0 | 90.000 | 100.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 90.000 | 100.000 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_679 |

P - nye politiske forslag

Justering af pulje vedr. salg af jord

Kort beskrivelse

Der forventes yderligere indtægter i 2024, hvorfor rådighedsbeløbet vedr. salgsindtægter foreslås opjusteret i 2024 og nedjusteret i 2025. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Byrådet i September 2023.

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|----------------|---------------|----------|----------|
| | -13.087 | 13.087 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -13.087 | 13.087 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_683 |

P - nye politiske forslag

Køb af Slagelse Affaldsenergi

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| | 6.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 6.400 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Økonomiudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_685 |

P - nye politiske forslag

Dalmosehallen - tag

Kort beskrivelse

Økonomi

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

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_293 |

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

Højvandssikring af Korsør Bymidte

Kort beskrivelse

I forbindelse med etablering af kystbeskyttelse af Korsør Bymidte har Byrådet besluttet at kommunen beholder ejerskabet over kystbeskyttelsesanlæggene i bymidte-projekterne i Korsør.

Anlægsudgiften til højvandssikring af Korsør bymidte forventes at blive ca. 26 mio. kr. Kystdirektoratet har meddelt tilsagn om 4,5 mio. kr. fra statens kystpuljemidler til projektet. Kommunen har afsat 10 mio. kr. i anlægsbudgettet. Projektet forventes anlagt i 2025, hvor de sidste ca. 12 mio. kr. skal bruges.

Ejerne af fast ejendom, der opnår beskyttelse eller anden nytte af projekterne, vil efterfølgende blive sat i bidrag for både anlægs- og vedligeholdelsesudgifter. Bidrag til anlægsudgiften (de 12 mio. kr.) kan blive opkrævet over ejendomsskatten over f.eks. 20 år. Bidrag til vedligeholdelse (forholdsmæssig andel på ca. 350.000 kr.) vil være varige.

Administrationen forventer en årlig udgift til drift og vedligeholdelse på 2,5 % af anlægsomkostningerne, dvs. 650.000 kr. De afledte udgifter vil tidligst skulle budgetlægges fra 2026.

Forventet indtægt fra bidragsydere er en foreløbig beregning.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2025-04 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2025-12 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| Udgifter | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| Udgifter til drift og vedligeholdelse | 0 | 0 | 650 | 650 |
| Indtægt bidragsydere - vedligehold. | 0 | 0 | -350 | -350 |
| Udgifter til drift og vedligeholdelse | 0 | 0 | -600 | -600 |
| Udgifter til drift og vedligeholdelse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | -300 | -300 |

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|--|
| Samlet vurdering af risici i projektet | |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | |
| Projektejer | |

Anlægsforslag

Klima- og Miljøudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_658 |

P - nye politiske forslag

Målopfyldelse i vandløb – anlæg

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|----------|----------|--------------|----------|
| Udgifter | 0 | 0 | 4.000 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 4.000 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Socialudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | Handicap og Psykiatri |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_481 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Etablering af skæve boliger Holbækvej 16

Kort beskrivelse

Etablering af 6-8 skæve boliger til socialt udsatte på den kommunalt ejede grund Holbækvej 16, hvor på Forsorgshjemmet Toften er placeret. Projektet er et alternativ for de 7 boliger til socialt udsatte, som hidtil er indgået i Slagelse Boligselskabs projekt Teglkuberne på Sverigesvej. Det forudsættes, at der ansøges om tilskud til etablering hos Transport og Boligministeriet, samt at grunden stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet.

Der er indgået samarbejdsaftale med KFUM Sociale Arbejde, som er bygherre. I samarbejdsaftalen har Slagelse Kommune forpligtiget sig til at stille grunden vederlagsfrit til rådighed samt at afholde udgift til udmatrikulering.

Der er afsat rådighedsbeløb på i alt 1 mio. kr.

Projektet har nu været i licitation og der mangler 2,3 mio. kr. Det vil sige ud over det resterende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. skal der bevilges yderligere 1,4 mio. kr.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-01 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|--------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 1.400 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|--|
| Samlet vurdering af risici i projektet | |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | |
| Projektejer | |

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_156 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Udbedring af bundsikring i Agersø Færgeleje

Kort beskrivelse

Tilbage i 2021 blev bundsikringen af Agersø færgeleje undersøgt og dykkerinspiceret.

Der blev konstateret større huller i eksisterende bundsikring, både i områder med støbt betonbundplade og i områder hvor der er udlagt gabioner. Betonplader er flere steder undermineret og svæver frit, som følge af at hullerne udvikler sig og skruevandet fra færgerne øger skaderne. Flere steder er gabionnet helt eller delvist tømt for indhold. Fordelingen er noget uens og stålnet hænger frit flere steder.

En fortsat underminering vil øge følgeskader på færgelejet/moler m.v. som helhed og vil kunne betyde længere periode uden at færgen kan komme ind i lejet. Det er derfor vigtigt at få udbedret skaderne som kun bliver værre og derfor også har udviklet sig siden inspektionen i 2021.

I forsommeren 2023 får Agersøfærger viklet ender fra gabionnet ind i skruerne, hvilket begrænsede færgens manøvreve og nettet måtte fjernes med dykkerhjælp. Efterfølgende blev alle løse net og ender i færgelejet skåret af og fjernet.

Der vil i sensommeren/efteråret 2023 blive foretaget supplerende undersøgelse og beskrivelse af opgaven, hvilket kan ændre ved økonomien/præcisere det økonomiske behov for at sikre den nødvendige reparation i færgelejet.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-06 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Rep. bundsikring i færgeleje | 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 800 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|-----|
| Anlægsbevilling | 750 |
|-----------------|-----|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|------------------|
| Samlet vurdering af risici i projektet | Høj |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | Ja |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | Nej |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | Ja |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | Ikke relevant |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | Slagelse kommune |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | Nej |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | Ja |
| Projektejer | Slagelse kommune |

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_272 |

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

Tilslutningsbidrag til Omø - og Agersøfærgen

Kort beskrivelse

I forbindelse med standardfærgeprojekt for Omø og retrofit af Agersøfærgen skal der betales tilslutningsbidrag i forbindelse med etablering af ellideanlæg til færgerne. Tilslutningsbidraget er bl.a. afhængig af hvornår ombygning af Agersøfærgen er afsluttet, resultatet af igangsatte overfartsanalyser og udbud/ forhandlinger med de respektive el leverandører. Analysearbejdet pågår. Der er hidtil estimeret med et samlet tilslutningsbidrag på 12. mio. kr. Beløbet forventes dog at blive mindre afhængig af resultatet af analyserne.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-01 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--------------------|----------|----------|----------|--------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| tilslutningsbidrag | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 6.000 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|--|
| Samlet vurdering af risici i projektet | |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | |
| Projektejer | |

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Ansvarligt center | BO - politisk forslag |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_577 |

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

Ombygning af Agersøfærge til eldrift

Kort beskrivelse

Korrektion af allerede godkendt anlæg 2024_436

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-01 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|----------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| | -17.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -17.500 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| Samlet vurdering af risici i projektet | |
|--|--|
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | |
| Projektejer | |

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Ansvarligt center | Teknik, Plan og Erhverv |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_145 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Renovering af sommerbadebroer

Kort beskrivelse

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget besluttede i foråret '23 at bevare sommerbadebroer og omprioriterede dermed tidligere budgetbeslutning vedr. fjernelse af broerne,

Aktuelt er der 6 sommerbadebroer. Badebroerne står i et hårdt miljø og levetiden er derfor relativt begrænset. Derfor er det nødvendigt med en løbende udskiftning. Over de kommende tre år bør tre af badebroerne udskiftes helt, mens dele fra nedslidte badebroer kan benyttes som reservedele til de tre øvrige badebroer.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-05 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------|----------|------------|------------|------------|
| Udgifter | 0 | 200 | 200 | 200 |
| Udskiftning og renovering | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 200 | 200 | 200 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|-----|
| Anlægsbevilling | 200 |
|-----------------|-----|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|--|
| Samlet vurdering af risici i projektet | |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | |
| Projektejer | |

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_512 |

P - nye politiske forslag

Cykelparkering Campus flyttes del 1

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Udgifter | -1.594 | -2.200 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.594 | -2.200 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_513 |

P - nye politiske forslag

Cykelparkering Campus flyttes del 2

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|----------|----------|--------------|--------------|
| Udgifter | 0 | 0 | 1.594 | 2.200 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 1.594 | 2.200 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_514 |

P - nye politiske forslag

Cykelsti på valbyvej

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| Udgifter | 2200 | -400 | -1.800 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 2200 | -400 | -1.800 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_515 |

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

Megacenter Vest flyttes

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|---------------|---------------|----------|--------------|
| Udgifter | -2.135 | -2.000 | 0 | 4.135 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -2.135 | -2.000 | 0 | 4.135 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_663 |

P - nye politiske forslag

Trafiksikkerhed på cykelstier i og udenfor byerne

Kort beskrivelse

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| Udgifter | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 5000 | 0 | 5.000 | 5.000 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Anlægsforslag

Børne- og Ungeudvalget

| | |
|-------------------|----------------------|
| Ansvarligt center | Skole og Dagtilbud |
| Budgetbehandling | Politisk forhandling |
| Udgiftstype | Anlæg |
| Forslagsnr. | 2024_372 |

AD – administrativt forslag fra 1. behandlingssagen

Solskinsskolen - proces for udvikling

Kort beskrivelse

I forbindelse med oprettelsen af Solskinsskolen i Skælskør er der givet en anlægsbevilling til etablering af to ekstra klasselokaler, der er nødvendige for at Solskinsskolen kan starte op til skoleåret 2023/24, på en samlet matrikel (den eksisterende Eggeslevmagle Skole)

Der søges her om midler til at igangsætte det videre arbejde i forbindelse med en afklaring af de nødvendige bygningsmæssige tiltag, der skal til for at sikre at Solskinsskolen fremadrettet kan i mødekomme de krav, der stilles til en moderne folkeskole.

Der vil i projektet blive inddraget både interne og eksterne bygge- og skolefaglige ressourcer. Dette for at sikre at et kommende forslag rummer både Slagelse Kommunes ønsker og behov, samt nyeste viden om moderne skolebyggeri.

Dates

| | |
|----------------------------------|---------|
| Forventet starttidspunkt | 2024-01 |
| Forventet ibrugtagningstidspunkt | 2024-06 |

Økonomi

| Økonomi | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|
| Udgifter | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Rådgiver (intern og ekstern) | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 500 | 0 | 0 | 0 |

Alle beløb i 1.000 kr.

Afledt drift

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

Alle beløb i 1.000 kr. (både drift og vedligehold)

Bevilling

| | |
|-----------------|---|
| Anlægsbevilling | 0 |
|-----------------|---|

Nødvendige overvejelser

| | |
|--|--|
| Samlet vurdering af risici i projektet | |
| Anlægsønsket er i overensstemmelse med gældende lokalplan og kommuneplan | |
| Anden myndighedsbehandling er nødvendig | |
| Projektet kræver forudgående analyse eller politisk behandling | |
| Køb og Salg er inddraget ved køb-/salgsprojekter | |
| Ejerforhold af evt. jord eller ejendom | |
| Anlægstilskud - er tilskudsmoms afklaret ? | |
| Lånefinansiering, tilskud fra staten eller anden finansiering | |
| Projektejer | |

| Indtægter og finansiering | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|
| I alt | | -5.371 | 36.791 | 39.523 | 61.684 |
| Skatter | | 51.118 | 59.113 | 59.671 | 59.179 |
| 2024_668 | Konsekvenser nyt skøn ejendomsvurderinger | -18.947 | -14.257 | -16.769 | -21.276 |
| 2024_671 | Justering af skatteprocent - fastholdelse på 25,6% i 2024-27 | 70.065 | 73.370 | 76.440 | 80.455 |
| Tilskud og udligning | | -56.370 | -23.280 | -21.110 | 1.544 |
| 2024_670 | Konsekvenser nyt skøn ejendomsvurderinger (tilskud) | 0 | 15.955 | 19.710 | 22.959 |
| 2024_680 | Justering af skatteprocent - fastholdelse på 25,6% i 2024-27 (individuel sanktion) | -56.370 | -39.235 | -40.820 | -21.415 |
| Lånoptagelse | | -600 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_596 | Lånefinansiering Agersøfærgen | 17.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_597 | Lånefinansiering - tilsagn om lånedispensation på anlæg (16 mio.kr.) | -16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2024_682 | Automatisk lånefinansiering | -2.100 | 0 | 0 | 0 |
| Afdrag | | 204 | 415 | 433 | 448 |
| 2024_598 | Lånefinansiering - Afdrag - lånedispensation anlæg 16 mio.kr. | 204 | 415 | 433 | 448 |
| Renter | | 277 | 543 | 529 | 513 |
| 2024_599 | Lånefinansiering - Renter - lånedispensation på anlæg 16 mio.kr. | 277 | 543 | 529 | 513 |