

Bilag 3.

BUDGET 2023-2026

**Driftsforslag
Samlet oversigt**

Byrådet
juni 2022

Driftsforslag

Samleoversigt

Beløb i 1.000 kr.

Note	Skema	2023	2024	2025	2026
	Erhvervs- Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	7.552	1.049	-3.144	-7.396
	2.2.1.01 Tværfaglig indsats udsatte ledige	7.552	1.049	-3.144	-7.396
	Klima- og miljøudvalget	1.775	1.775	1.775	1.775
	2.3.1.01 Skovrejsning	1.775	1.775	1.775	1.775
	Socialudvalget	1.000	300	0	0
	2.4.3.01 Midlertidig boligplacering	1.000	300	0	0
	Kultur-, Fritid- og Turistudvalget	670	930	0	0
	2.5.1.01.a Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - A	670	930		
	2.5.1.01.b Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - B	433	697		
	2.5.1.01.c Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - C	380	644		
	2.5.1.01.d Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - D	138	402		
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	3.422	3.422	3.422	3.422
	2.6.2.01 Afledt drift på forskellige områder	957	957	957	957
	2.6.2.02 Budgettilpasning udfasning af pesticider	2.465	2.465	2.465	2.465
I alt		14.419	7.476	2.053	-2.199

* vedr. forslag 2.5.1.01 så har udvalget ikke truffet beslutning om finansieringsmodel

Driftsforslag

Skema 2.2.1. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsøgelse, revalidering, og aktivering

Tværfaglig indsats udsatte ledige

I Slagelse er 2,5% af indbyggerne mellem 16 og 66 år aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere mod 1,4% i hele landet. Iflg. en Mploy analyse er Slagelses indsats på området underfinansieret ift. andre kommuner. Formålet med denne business case at bremse målgruppens udvikling væk fra arbejdsmarkedet og reducere antallet ved, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet gennem (små)job. Det er samtidig formålet, at tilvejebringe de nødvendige ressourcer til, at borgere i målgruppen for førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb, får deres sag forelagt for rehabiliteringsteamet.

Som led i indsatsen vil CAI gentænke den arbejdsmarkedsrettede indsats med inspiration fra indsatsmodellen i Flere Skal Med II. Et centralt element, udover fokus på job fra dag ét, er, at alle omfattet af en arbejdsmarkedsrettet indsats skal have en personlig jobformidler, som skal bistå borgerne med:

- at konsolidere deres jobmål og udarbejde CV
- at tage kontakt til relevante arbejdsgivere om en mulig ansættelse/praktik
- at støtte borgerne i at mestre evt. barrierer, som de oplever står i vejen for job og uddannelse

Der lægges samtidig op til, at implementere en ny tværfaglig step up-indsats. Step up-indsatsen er et særligt greb, der kan bruges i de sager, hvor borgeren oplever, at konkrete helbredsmæssige og/eller familierelaterede udfordringer står i vejen for, at han/hun kan komme ud på en virksomhed i småjob eller en virksomhedspraktik. Formålet med de tværfaglige samtaler er at få lagt en klar plan for, hvordan borgerens udfordringer kan håndteres parallelt med den virksomhedsrettede indsats. Borgere, der vurderes i målgruppen for et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension, er ikke omfattet af step-up-indsatsen, men skal i stedet have opstartet en forberedende plan og have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet.

Budgetberegningerne tager afsæt i de foreløbige resultater, der er tilvejebragt i regi af Flere skal med initiativet. Der investeres i 6 myndighedsmedarbejdere samt 3-4 personlige jobformidlere. Endvidere er der afsat budget til øvrige centres forberedelse og deltagelse i de tværfaglige step-upmøder.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
05.73 Kontanthjælp	-5.060	-16.067	-23.110	-23.110	-67.347
05.82 Ressourceforløb	1.528	3.891	6.268	6.268	17.955
konto 6 klinisk funktion	630	630	630	630	2.520
05.81 Fleksjob	1.601	4.323	5.924	5.924	17.772
05.66 Førtidspension	2.193	1.612	484	-2.418	1.871
Konto 6 frikøb af medarbejdere i andre centre	660	660	660	660	2.640
Konto 6 løn	1.950	1.950	1.950	1.950	7.800
05.90 Kommunal beskæftigelsesindsats	4.050	4.050	4.050	2.700	14.850
I alt	7552	1049	-3144	-7396	-1.939

Driftsforslag

Skema 2.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Skovrejsning

Naturstyrelsen har inviteret SK Forsyning og Slagelse Kommune til at indgå i et langsigtet samarbejde om skovrejsning og etablering af lysåben natur i de områder, hvor grundvandet til SK Forsynings drikkevandsboringer dannes. Formålet er at få beskyttet drikkevandet samtidig med, at man får øget arealet af skov. Andre formål kan indgå. Det kunne være rekreative formål eller klima- eller biodiversitetsindsatser. Et lignende samarbejde er blandt andet indgået mellem Naturstyrelsen, Svendborg Vand A/S og Svendborg Kommune. Dette indebærer, at der skal investeres ca. 100 mio. kr. over 20 år i jordopkøb, hvortil skal lægges procesomkostninger og omkostninger til konvertering af arealerne til skov/natur. Naturstyrelsen har foreslået at jordkøb finansieres efter følgende fordelingsnøgle: Slagelse Kommune 25 %, SK Forsyning 45 % og Naturstyrelsen 30 %.

Ifølge oplægget skal Slagelse Kommune desuden være med til at finansiere procesomkostninger samt etablering og drift af lysåben natur. Der må også forventes omkostninger til konsulent- og juridisk bistand for kommunen. Naturstyrelsen finansierer fuldt ud etableringen og driften af skoven. Det er tanken, at finansieringen sker gennem en årlig indbetaling fra de 3 samarbejdspartnere. Naturstyrelsen har tilbudt i et vist omfang at fungere som kassekredit. Ved særligt store ejendomsopkøb kan det imidlertid være nødvendigt at finde en fælles løsning på likviditetsbehovet.

De samlede omkostninger for Slagelse Kommune er skønnet til 35,5 mio. kr. over 20 år, svarende til 1,775 mio. kr./år i 20 år. Kommunens bidrag til jordopkøb udgør heraf 25 mio. kr. Resten udgøres af kommunens andel af forventede procesomkostninger (2,5 mio. kr.), konsulentbistand (5 mio. kr.) og omkostninger til etablering af lysåben natur (3 mio. kr.). I forbindelse med en eventuel forelæggelse af en samarbejdsaftale for Udvalget, vil administrationen vurdere, om det endelige forslag til aftale, ændrer på de nævnte omkostninger.

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 3. maj 2022 at administrationen skal arbejde videre med at indgå en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen og SK Forsyning om skovrejsning. Forudsætningen for indgåelse af samarbejdsaftalen er at der afsættes et årligt driftsbudget på 1,775 mio. kr. til finansiering af Slagelse Kommunes andel af projektet. Budgettet skal dække indbetalinger til Naturstyrelsen, som vil være tovholder på projektet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Skovrejsning	1.775	1.775	1.775	1.775	7.100
I alt	1775	1775	1775	1775	7.100

Driftsforslag

Skema 2.4.3. 01

Socialudvalg - Førtidspensioner og boligstøtte

Midlertidig boligplacering af flygtninge

Der er i april 2022 godkendt tillægsbevilling af midler op til 1 mio.kr. ift. budget 2022

Budgetbehovet vil blive fulgt tæt, og der vil også være brug for tillægsbevillinger i 2023 og 2024 indtil særlovens udløb den 24. marts 2024

Området er lovbestemt. Kommunen er forpligtet til at stille boliger til rådighed for flygtninge. Med den nuværende situation i Ukraine vil der være behov for, at området følges tæt, og at kommunen hele tiden tilpasser de lejede boliger med behovet i forhold til, hvor mange flygtninge, der modtages.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Midlertidig boligplacering af flygtninge	1.000	300	0	0	1.300
I alt	1000	300	0	0	1.300

Driftsforslag

Skema 2.5.1. 01 a.

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - A

I 2020 indgik Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet kulturaftale for årene 2021- 2024. I kulturaftalen er Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune gået sammen om indsatsen Børnenes Kulturregion. Her opbygges gradvist et fuldt udfoldet kulturprogram i dagtilbud og skoler med kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film.

Der skal tages beslutning om Slagelse Kommunes finansiering af deltagelse i Børnenes Kulturregion for 2023 og 2024.

Slagelse Kommunes skoler og dagtilbud har ikke-obligatorisk deltagelse i projektet, og derfor anbefales 50 % deltagelse i 2023 og 2024 baseret på erfaringerne fra de forgangne år.

Driftsforslag A er lavet på deltagelsesniveau 1: 13 kulturforløb: 3 i dagtilbud og 10 i 0. - 9. kl. med et estimat på 50 % deltagelse.

100 % deltagelse på niveau 1 i 2023: 1340 t kr.

100 % deltagelse på niveau 1 i 2024: 1860 t kr.

Der er mulighed for valg af deltagelsesniveau og fuld deltagelse eller estimeret deltagelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Deltagelsesniveau 1 - 50 % deltagelse	670	930	0	0	1.600
I alt	0	0	0	0	1.600

Driftsforslag

Skema 2.5.1. Nr. 01 b.

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - B

I 2020 indgik Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet kulturaftale for årene 2021- 2024. I kulturaftalen er Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune gået sammen om indsatsen Børnenes Kulturregion. Her opbygges gradvist et fuldt udfoldet kulturprogram i dagtilbud og skoler med kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film.

Der skal tages beslutning om Slagelse Kommunes finansiering af deltagelse i Børnenes Kulturregion for 2023 og 2024.

Slagelse Kommunes skoler og dagtilbud har ikke-obligatorisk deltagelse i projektet, og derfor anbefales 50 % deltagelse i 2023 og 2024 baseret på erfaringerne fra de forgangne år.

Driftsforslag B er lavet på deltagelsesniveau 2: 10 kulturforløb: 3 i dagtilbud og 7 i 0. - 6. kl. med et estimat på 50 % deltagelse.

100 % deltagelse på niveau 2 i 2023: 866 t kr.

100 % deltagelse på niveau 2 i 2024: 1393 t kr.

Af de forskellige driftsforslag til finansiering af Børnenes Kulturregion 2023-2024 er driftsforslag B - niveau 2 anbefalingen fra administrationen, da dette skaber en kontinuitet ift. de foregående års forløb ligesom niveau 1, men her også kombineret med en økonomisk betragtning.

Der er mulighed for valg af deltagelsesniveau og fuld deltagelse eller estimeret deltagelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Deltagelsesniveau 2 - 50 % deltagelse	433	697	0	0	1.130
I alt	433	697	0	0	1.130

Driftsforslag

Skema 2.5.1. Nr.01 c.

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - C

I 2020 indgik Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet kulturaftale for årene 2021- 2024. I kulturaftalen er Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune gået sammen om indsatsen Børnenes Kulturregion. Her opbygges gradvist et fuldt udfoldet kulturprogram i dagtilbud og skoler med kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film.

Der skal tages beslutning om Slagelse Kommunes finansiering af deltagelse i Børnenes Kulturregion for 2023 og 2024.

Slagelse Kommunes skoler og dagtilbud har ikke-obligatorisk deltagelse i projektet, og derfor anbefales 50 % deltagelse i 2023 og 2024 baseret på erfaringerne fra de forgangne år.

Driftsforslag C er lavet på deltagelsesniveau 3: 10 kulturforløb: 10 i 0. - 9. kl. med et estimat på 50 % deltagelse.

100 % deltagelse på niveau 3 i 2023: 760 t kr.

100 % deltagelse på niveau 3 i 2024: 1287 t kr.

Der er mulighed for valg af deltagelsesniveau og fuld deltagelse eller estimeret deltagelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Deltagelsesniveau 3 - 50 % deltagelse	380	644	0	0	1.024
I alt	0	0	0	0	1.024

Driftsforslag

*Skema 2.5.1. Nr. 01. d.**Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid*

Børnenes Kulturregion 2023 og 2024 - D

I 2020 indgik Kulturregion Midt- og Vestsjælland og Kulturministeriet kulturaftale for årene 2021- 2024. I kulturaftalen er Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø kommune gået sammen om indsatsen Børnenes Kulturregion. Her opbygges gradvist et fuldt udfoldet kulturprogram i dagtilbud og skoler med kulturforløb inden for de forskellige kunstarter: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, håndværk- og design og film.

Der skal tages beslutning om Slagelse Kommunes finansiering af deltagelse i Børnenes Kulturregion for 2023 og 2024.

Slagelse Kommunes skoler og dagtilbud har ikke-obligatorisk deltagelse i projektet, og derfor anbefales 50 % deltagelse i 2023 og 2024 baseret på erfaringerne fra de forgangne år.

Driftsforslag D er lavet på deltagelsesniveau 4: 7 kulturforløb: 7 i 0. - 6. kl. med et estimat på 50 % deltagelse.

100 % deltagelse på niveau 4 i 2023: 276 t kr.

100 % deltagelse på niveau 4 i 2024: 803 t kr.

Der er mulighed for valg af deltagelsesniveau og fuld deltagelse eller estimeret deltagelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Deltagelsesniveau 4 - 50 % deltagelse	138	402	0	0	540
I alt	0	0	0	0	540

Driftsforslag

Skema 2.6.2. 01

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Afledt drift

Der sker hvert år ændringer i forudsætningerne for den drift der skal opretholdes enten ved frasalg af arealer eller nye arealer der overtages. Endvidere kan det være som følge af forskellige projekter, hvor der etableres nye ting eller ting med en væsentligt dyrere drift end det som det har erstattet. Endeligt vil der hvert år skulle tages stilling til den konkrete udmøntning af forskellige anlægspuljer, hvor der ikke har været beregnet afledt drift.

Til budget 2023 skal følgende indarbejdes i budgetforudsætningerne - alternativt skal der ske en omprioritering/serviceniveauforringelse indenfor budgetområdet, hvilket skal ses i lyset af de aktuelle besparelsesudfordringer:

- 1: Etablering af badezone foran Kobæk badebro (bøjer der lægges ud og tages op hvert år) samt handicapliften der skal af- og påmonteres årligt.
- 2: Skatepark Korsør er gårt fra simpel gammel løsning til moderne og mere omfattende
- 3: Springvand i smedegadesøen Slagelse har fået ny skulptur i samarbejde med Slagelse kunstforening. Denne har ny både elektronisk styring og skal renses ned m.v.
- 4: Skovsøbakken - ny off. vej (belægnings, forto, afvanding, renhold, gadelys, vinter m.v.)
- 5: Byskovvolden efter færdig anlæg og overdragelse 2023
- 6: Trailcenter på Byskovvolden
- 7: Toilet v/Skovsønaturpark-Skoleskoven
- 8: Legeplads m.v. Nytorv - affødt af projektmidler til forskønnelse i midtbyer etableret i sam-/medskabelse med erhvervs- og cityforeninger

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1: Badezone og handicapliften Kobæk	45	45	45	45	180
2: Skatepark Korsør	50	50	50	50	200
3: Springvand/kunst i Smedegadesøen	30	30	30	30	120
4: Skovsøbakken - ny off. vej	285	285	285	285	1.140
5: Byskovvolden anlagt fra 2006-2022	325	325	325	325	1.300
6: Trailcenter anlagt på Byskovvolden 2022	127	127	127	127	508
7: Toilet v/Skovsø Naturpark	55	55	55	55	220
8: Nye faciliteter på Nytorv	40	40	40	40	160
I alt	957	957	957	957	3.828

Driftsforslag

Skema 2.6.2. 02

Teknik-, Plan og Landdistriksudvalget - Drift og teknik

Budgettilpasning grundet udfasning af pesticider

På Økonomiudvalgets møde d. 11. oktober 2021 pkt. 18 blev det besluttet, at Slagelse Kommune pr. 1. januar 2023 ophører med brug af pesticider i driften af de kommunale arealer. Plan for udfasning af pesticider blev som en direkte konsekvens af vedtagelsen af Bæredygtighedsstrategien, som blev besluttet d. 22. marts 2021, sendt til beslutning i fagudvalg og dernæst Økonomiudvalg.

Udfasningen blev besluttet og de økonomiske konsekvenser heraf blev tydeliggjort.

Udfasningen blev besluttet til at gælde fra og med 2023, hvilket der herefter arbejdes frem mod at kunne indfri.

Det handler først og fremmest om ukrudtsbekæmpelse langs veje og stier, på pladser og heller m.v. samt på udearealer ved kommunale institutioner, fritidsarealer (idræt) m.v. og pesticid anvendt i bekæmpelsen af invasive arter.

Omlægningen af driftspraksis, implementering af nye maskinløsninger m.v. vil betyde at budgterne skal tilpasses ud fra følgende fordeling:

- Invasive arter 50.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse i.f.m. asfaltarbejder 240.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse på belægninger (parker, veje, byrum, stier m.v.) 1.800.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse ved udendørsidrætsområder/sportsfaciliteter 75.000 kr. årligt
- Ukrudtsbekæmpelse på udearealer v/kommunale bygninger og institutioner 300.000 kr. årligt

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udfasning af pesticider jf. ØU beslutning	2.465	2.465	2.465	2.465	9.860
I alt	2465	2465	2465	2465	9.860