

BUDGET 2023-2026

ADMINISTRATIVT BUDGETFORSLAG SPECIFIKATIONER

BILAG 1

1. BEHANDLING AUGUST 2022

Budget 2023 - 2026

Budgetbalance til administrativt budgetoplæg

Budgetbalance

Note	Beløb i 1.000 kr.	Budget		Budgetoverslag	
		2023	2024	2025	2026
A. Korrektioner efter godkendte principper m.m.					
1	Tillægsbevillinger med konsekvens for 2023-2026	-11,6	96,5	118,7	83,3
2	Tekniske korrektioner	46,3	46,3	51,5	54,1
3	Pris- og lønudvikling jfr. KL's skøn pr. juni 2022	101,3	176,9	257,3	454,2
4	Korrektioner - finansforhold (renter, lån, afdrag)	-11,6	-7,4	1,9	12,2
5	Ny indtægtsprognose (skat, tilskud og udligning)	22,0	-53,2	-140,3	-356,5
6	Overførselsudgifter	-62,9	-53,7	-53,4	-18,6
7	Lov- og cirkulæreprogram	3,9	27,7	30,0	30,0
8	Brugerfinansieret område	-1,5	-2,0	-2,0	-2,0
9	Demografi- og aktivitetstilpasning	94,0	105,8	102,2	132,5
Ændringer i kategori A:		180,0	336,9	365,8	389,1

Budget 2023 - 2026

Nr.	1. Tillægsbevillinger	2023	2024	2025	2026
		(1.000 kr.)			
	Tillægsbevillinger i alt	-11.559	96.525	118.650	83.275
	Økonomiudvalget	16.144	20.083	24.814	24.814
	Statstilskud til Borgerrådgivning	-523	-534		
	Tilbageførsel af 0,7%-besparelse	15.897	19.512	23.709	23.709
	PFAS renseanlæg Beredskabet	450	450	450	450
	G22 - Afledt drift af anlæg	155	490	490	490
	Brandsikkerhed Møllebakken/Qvistgården	165	165	165	165
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	419	523	600	600
	Tilbageførsel af 0,7%-besparelse	419	523	600	600
	Klima- og Miljøudvalget	2.580	2.725	2.664	2.664
	Tilbageførsel af 0,7%-besparelse	580	725	664	664
	PFAS forurening Miljø	1.250	1.250	1.250	1.250
	PFAS renseanlæg, drift	750	750	750	750
	Socialudvalget	-7.373	21.482	26.585	26.585
	Tilbageførsel af 0,7%-besparelse	171	21.482	26.585	26.585
	Mer- /mindreforbrug 2021 indregnet i takst 2023	-7.544			
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	3.107	3.921	4.706	4.706
	Tilbageførsel af 0,7%-besparelse	3.107	3.921	4.706	4.706
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	5.147	6.434	7.662	7.662
	Tilbageførsel af 0,7%-besparelse	5.147	6.434	7.662	7.662
	Børne- og Ungeudvalget	-109	-	-	-
	Mer- /mindreforbrug 2021 indregnet i takst 2023	-109			
	Anlæg	-31.309	41.357	51.619	16.244
	Økonomi vedr. Trailcenter (fremrykket til 2022)	-100	-200	-200	
	G22 - Anlæg, Redisponering af anlæg	4.459	17.880	14.465	8.689
	G22 - Anlæg, Effekt af budgetforhandlinger	-69.819	19.223	32.900	4.355
	G22 - Anlæg, akutte	34.151	4.454	4.454	3.200
	Afdrag	-165	-165	-165	-165
	Brandsikkerhed Møllebakken/Qvistgården	-165	-165	-165	-165

Budget 2023 - 2026

Nr.	2. Tekniske korrektioner	2023	2024	2025	2026
		(1.000 kr.)			
	Tekniske korrektioner i alt	46.279	46.279	51.532	54.086
	Økonomiudvalget	49.822	51.903	51.903	49.062
1.1.2.01	Valgbudget nulstilles i 2026				-2.841
1.1.2.02	UFC, Fundraising og EU-kontingent	229	229	229	229
1.1.2.03	Etablering af Direktion	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.2.04	Besparelsespuljer under ØU nulstilles	47.174	47.174	47.174	47.174
1.5.1.01	50 m bassin - afledt drift udskudt til 2026	-2.081			
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-376	-376	-376	-376
1.1.2.02	UFC, Fundraising og EU-kontingent	-229	-229	-229	-229
1.2.3.01	Omplacering af §100 og §97	-147	-147	-147	-147
	Socialudvalget	147	147	147	147
1.4.1.01	Omplacering af §100 og §97	147	147	147	147
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-3.314	-5.395	-5.395	-
1.5.1.01	50 m bassin - afledt drift udskudt til 2026	-3.314	-5.395	-5.395	
	Børne- og Ungeudvalget	-	-	5.253	5.253
1.8.1.01	Bevægelse - Nulstilling af indtægt - kun i 2024			5.253	5.253

Tekniske korrektioner

*Skema 1.1.2. 01**Økonomiudvalget - Administration*

Valgbudget - nulstilles i 2026

Byrådet har besluttet at der kun afsættes budget til valghandlinger i de år, hvor der afholdes valg. Der er i budgetforslag 2023-2026 afsat et budget i 2026. Der er ikke planlagt valg dette år og budgettet nulstilles derfor.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Valgbudget nulstilles				-2.874	-2.874
Drift af valgsystem mv.				33	33
I alt	0	0	0	-2841	-2.841

Tekniske korrektioner

Skema 1.1.2. 02

Økonomiudvalget - Administration

UFC, Fundraising og EU-kontingent

Uddannelsernes Fællescase (UFC) er en aktivitet under Studiebyindsatsen, hvilken er placeret under Økonomiudvalgets ressortområde.

Budgettet vedr. Fundraising og EU-kontingent sorterer under Økonomiudvalget i kompetenceplanen.

Budgetterne rykkes fra Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Uddannelsernes Fællescase	25	25	25	25	100
Fundraising	25	25	25	25	100
EU-kontingent	179	179	179	179	716
I alt	229	229	229	229	916

Tekniske korrektioner

*Skema 1.1.2. 03**Økonomiudvalget - Administration*

Etablering af direktion

Økonomiudvalget har den 21.3.22 pkt. 30, besluttet at der skal etableres en direktion. Direktionen etableres primo 2023 i samarbejde med kommunaldirektøren, som tiltræder 1.8.2022. Der indarbejdes mulighed for 2-3 medlemmer af direktionen

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
2 direktører	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
1 direktør	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
I alt	4500	4500	4500	4500	18.000

Tekniske korrektioner

*Skema 1.1.2. 04**Økonomiudvalget - Administration*

Besparelserpuljer nulstilles

Teknisk indarbejdede besparelserpuljer under Økonomiudvalget nulstilles i det administrative budgetforslag 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Beparelserpuljer nulstilles	47.174	47.174	47.174	47.174	188.696
I alt	47174	47174	47174	47174	188.696

Tekniske korrektioner

Skema 1.2.1. 01

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

UFC, Fundraising og EU-kontingent

Uddannelsernes Fællescase (UFC) er en aktivitet under Studiebyindsatsen, hvilken er placeret under Økonomiudvalgets ressortområde.

Budgettet vedr. Fundraising og EU-kontingent sorterer under Økonomiudvalget i kompetenceplanen.

Budgetterne rykkes til Økonomiudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Uddannelsernes Fællescase	-25	-25	-25	-25	-100
Fundraising	-25	-25	-25	-25	-100
EU-kontingent	-179	-179	-179	-179	-716
I alt	-229	-229	-229	-229	-916

Tekniske korrektioner

Skema 1.2.3. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

§100 merudgift og §97 ledsagerordning

I forbindelse med etablering af Ungeenheden blev de givet et budget til håndtering af §100 merudgift og §97 ledsagerordning fra Center for Handicap og Psykiatri. Det er dog senere aftalt, at Center for Handicap og Psykiatri fortsat har administrationen der vedrør de §100 og §97, hvorfor Ungeenheden kun konterer udgifterne. Budgettet flyttes tilbage til Handicap og Pstkiatri.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
§100 Merudgifter nedsat funktionsevne	-109	-109	-109	-109	-436
§97 Ledsagerordninger	-39	-39	-39	-39	-156
I alt	-148	-148	-148	-148	-592

Tekniske korrektioner

Skema 1.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

§100 merudgift og §97 ledsagerordning

I forbindelse med etablering af Ungeenheden blev de givet et budget til håndtering af §100 merudgift og §97 ledsagerordning fra Center for Handicap og Psykiatri. Det er dog senere aftalt, at Center for Handicap og Psykiatri fortsat har administrationen der vedrør de §100 og §97, hvorfor Ungeenheden kun konterer udgifterne. Budgettet flyttes tilbage til Handicap og Pstkiatri.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
§100 Merudgifter nedsat funktionsevne	109	109	109	109	436
§97 Ledsagerordninger	39	39	39	39	156
I alt	148	148	148	148	592

Tekniske korrektioner

Skema 1.5.1. 01

Kultur- Fritid- og Turismesudvalget - Kultur og fritid

Udskudt afledt drift

Ifølge anlægsbudgettet efter redisponering afsluttes projektet i 2025, derfor afsættes midler til afledt drift først fra 2026.

I forbindelse med G22 har man udskudt opstart på 50m bassin i Slagelse Svømmehal. Den afledte drift lægges i kassen til og med år 2025.

I 2023 ligger en del af den afledte drift på Kommunale Ejendommers budget og trækkes derfor delvist fra Kultur-, Fritid-, og Turisme og Kommunale Ejendomme.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udskudt afledt drift, KFTU	-3.314	-5.395	-5.395		-14.104
Udskudt afledt drift, KE	-2.081				-2.081
I alt	-5395	-5395	-5395	0	-16.185

Tekniske korrektioner

Skema 1.7.1. 01

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Myndighed kørsel og Frivilligcenteret

Foranlediget af genåbningssagen og udarbejdelse af prioriteringsforslag, har administrationen konstateret, at flere budgetter i forbindelse med den nye udvalgsstruktur ikke er placeret korrekt mellem Sundhedsudvalget og Seniorudvalget. Det drejer sig om budgettet afsat til Myndighed kørsel servicelov og budget til Frivilligcenteret.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Myndighed Kørsel	934	934	934	934	3.736
Frivilligcenteret	-500	-500	-500	-500	-2.000
I alt	434	434	434	434	1.736

Tekniske korrektioner

*Skema 1.8.1. 01**Børne- og Ungeudvalget - Skole*

Bevægelse - nulstilling af indtægt

Byrådet vedtog i Budget 2021-24 at tilføre 5 mio. kr. til bevægelse i folkeskolen, samt en tilsvarende besparelse på 5 mio. kr. i 2024.

Ved en fejl er besparelsen automatisk blevet videreført til 2025 og 2026.

Ved tilførsel af budget i 2025 og 2026 korrigerer fejlen.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
			5.253	5.253	10.506
I alt	0	0	5253	5253	10.506

Tekniske korrektioner

*Skema 1.9.1. 01**Sundhedsudvalget - Sundhed og forebyggelse*

Myndighed kørsel og Frivilligcenteret

Foranlediget af genåbningssagen og udarbejdelse af prioriteringsforslag, har administrationen konstateret, at flere budgetter i forbindelse med den nye udvalgsstruktur ikke er placeret korrekt mellem Sundhedsudvalget og Seniorudvalget. Det drejer sig om budgettet afsat til Myndighed kørsel servicelov og budget til Frivilligcenteret.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Myndighed Kørsel	-934	-934	-934	-934	-3.736
Frivilligcenteret	500	500	500	500	2.000
I alt	-434	-434	-434	-434	-1.736

Budget 2023 - 2026

Nr.	3. P/L-korrektion	2023	2024	2025	2026
			(1.000 kr.)		
	P/L- korrektion i alt	101.271	176.692	256.512	452.920
	Tilbageførsel af undladt prisfremskrivning	49.805	79.613	110.138	110.138
	Nye pris- og lønfremskrivningsskøn fra KL	51.466	97.079	146.374	342.782

Budget 2023 - 2026

Nr.	4. Renter og finans	2023	2024	2025	2026
		(1.000 kr.)			
	Renter og finans	-11.552	-7.387	1.904	12.204
	Renter	6.314	4.838	4.547	3.547
	Renter	6.314	4.838	4.547	3.547
	Afdrag	-5.666	27.175	-2.643	-243
	Afdrag på lån*	-5.666	27.175	-2.643	-243
	Finansforskydninger	10.800	-41.900	0	8.900
	Indtægter/udgifter som ikke påvirker drift men kassen*	10.800	-41.900	0	8.900
	Optagelse af lån	-23.000	2.500	0	0
	Forskydninger i muligheder for lånoptagelse	-23.000	2.500	0	0

* vedr. Indefrosne ejendomsskater som oprindeligt skulle overgå til staten. Ordningen er forlænget til 2023

+ = mindreindtægt / merudgift
- = merindtægt

Budget 2023 - 2026

Nr.	5. Indtægtsprognose	2023	2024	2025	2026
			(1.000 kr.)		
	5. Indtægtsprognose	22.031	-53.246	-140.350	-356.499
	Skatter	-138.136	-169.456	-184.487	-317.227
	Tilskud og udligning	160.167	116.210	44.137	-39.272
	+ = mindreindtægt / merudgift				
	- = merindtægt				

Budget 2023 - 2026

Nr.	6. Overførselsudgifter	2023	2024	2025	2026
		(1.000 kr.)			
	Overførselsudgifter	-62.922	-53.711	-53.407	-18.584
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-30.022	-12.611	-6.207	-7.784
4.2.1.01	Integrationsprogram□	-7.235	-3.244	412	412
4.2.1.02	Integrationsydelse	433	-1.351	-5.976	-6.226
4.2.1.03	Sygedagpenge	-2.582	8.439	11.327	11.327
4.2.1.04	Sociale formål	19	19	19	19
4.2.1.05	Kontanthjælp	1.376	8.347	17.483	17.483
4.2.1.06	Uddannelseshjælp	-2.130	-2.130	-2.130	-2.130
4.2.1.07	Dagpenge til forsikrede ledige	-31.656	-23.826	-23.826	-23.826
4.2.1.08	Revalidering	-1.349	-1.349	-1.349	-1.349
4.2.1.09	Løntilskud til personer i fleksjob mv.	18.124	11.935	12.182	11.503
4.2.1.10	Jobafklaringsforløb	9.222	4.400	6.036	6.036
4.2.1.11	Ressourceforløb	-7.848	-6.844	-10.460	-10.460
4.2.1.12	Ledighedsydelse	-4.826	-5.341	-8.519	-8.519
4.2.1.13	Løntilskud	113	129	129	129
4.2.1.14	Seniorjob	-403	-426	-426	-1.074
4.2.1.15	Beskæftigelsesordninger	-1.280	-1.369	-1.109	-1.109
	Socialudvalget	-32.900	-41.100	-47.200	-10.800
4.4.3.01	Boligstøtte	-3.000	-3.000	-3.000	-3000
4.4.3.02	Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-4.500	-5.000	-7.800	-14.000
4.4.3.03	Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	-32.600	-40.800	-44.500	-3.200
4.4.3.04	Seniorpension	7.200	7.700	8.100	9400

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 01

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

05.46.60 Integrationsprogram

Under integrationsprogrammet ligger der udgifter til danskuddannelse, tilbud efter integrationsloven, mentor, samt tolkeudgifter. På området modtages også grund- og resultattilskud til dækning for nogle af disse udgifter.

På området er indregnet at der på landsplan modtages 30.000 flygtninge fra ukraine, der skal modtage danskuddannelse og hjælpes i arbejde. Omregnes de 30.000 til slagelse niveau betyder det ca. 400 helårspersoner, hvoraf ca. 1/3 forventes at være børn under 18 år. Ukrainerne modtager et 2 årigt ophold og vil derfor ikke have effekt på budgetterne for 2025 og 2026.

Pr. 08.08.2022 er modtaget 355 ukrainske flygtninge.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-6.083	-2.475	-2.645	-2.645	-13.848
Statsrefusion	-1.152	-769	3.057	3.057	4.193
I alt	-7235	-3244	412	412	-9.655

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 02

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

05.46.61 Integrationsydelse

På området er indregnet at der på landsplan modtages 30.000 flygtninge fra ukraine. Omregnes de 30.000 til slagelse niveau betyder det ca. 400 helårspersoner, hvoraf ca. 1/3 forventes at være børn under 18 år. Ukrainerne modtager et 2 årigt ophold og vil derfor ikke have effekt på budgetterne for 2025 og 2026.

Pr. 08.08.2022 er der modtaget 355 ukrainere

Arbejdsmarkedet har siden medio 2021 været præget af en støt stigende beskæftigelse. En udvikling som er fortsat ind i 2022, og som har haft en gunstig indvirkning på beskæftigelse af integrationsborgere. I den økonomiske redegørelse fra maj 2022 forventes fortsat en høj beskæftigelse og med en fortsat stigning i antallet. Selvom der en meget høj grad af beskæftigede forventes det, at antallet af ledige vil blive højere i 2022 og også i 2023. Dette vil påvirke indsatsen for at opnå beskæftigelse af integrationsborgere og antallet af ledige jobparate.

På baggrund af ovenstående forventes der i 2023 et liller merforbrug på området, men fra 2024 et mindreforbrug stigende til 6,2 mio kr.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Integrationsydelse til udlændinge (HP)	126	105	53	50	150	130	55	55
Integrationsydelse til andre (HP)	86	119	130	170	120	120	120	120
Løntilskud	28	13	8	25	20	20	20	20

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	4.235	1.259	-5.624	-6.124	-6.254
Statsrefusion	-3.802	-2.610	-352	-102	-6.866
I alt	433	-1351	-5976	-6226	-13.120

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 03

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

05.57.71 Sygedagpenge

I forhold til det oprindelige budget for 2023 forventes der et mindre forbrug på kr. 2,6 mio. kr. i 2023.

Området har været stærkt påvirket af Covid-19 pandemien i 2020 og 2021, hvor der (når der ses bort fra den særlige refusion på grund af pandemien) har været en meget stor stigning i antal og forbrug.

I starten af 2022 har der været en stor stigning i forbruget i forbindelse med genåbningen af samfundet, som medførte et meget højt sygefravær. Det øgede forbrug skyldes arbejdsgivers mulighed for refusion allerede fra første sygedag, når der var tale om covid-19 relateret sygdom.

Medio 2022 påvirker covid-19 ikke længere, og det vurderes, at antallet af sygemeldte vil ligge lidt lavere end det forventedes primo 2022. Det lavere antal i 2022 påvirker 2023 positivt.

Der har tidligere været indregnet et fald i overslagsårene. På nuværende tidspunkt indlægges en forventning om at området stabiliseres på niveauet for 2023.

Det er indregnet, at regresindtægterne er faldet betydeligt indenfor de seneste par år.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sygedagpenge	748	930	989	850	800	800	800	800

Lov og cirkulære:

Lov 1160 af 8 juni 2021

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

Lov 887 af 12 maj 2021

Lovforslaget indgår som en del af rammeaftalen for genåbningen af Danmark. Med loven udvides perioden med suspension af dagpengeforbruget, herunder af supplerende dagpenge og 4-månedersperioden ved oplysning af karens med yderligere to måneder. Det medfører en kommunal mindredrift til

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-4.856	12.992	17.732	17.732	43.600
Statsrefusion	2.385	-4.547	-6.395	-6.395	-14.952
Lov og cirkulære - Lov 1160 af 8 juni 2021	-4	-6	-10	-10	-30
Lov og cirkulære - Lov 887 af 12 maj 2021	-107				-107
I alt	-2582	8439	11327	11327	28.511

Overførselsudgifter

*Skema 4.2.1. 04**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering*

05.57.72 Sociale formål

Området dækker jobcenterets udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for forsikrede, ikke-forsikrede ledige og beskæftigede personer, jf. kapitel 23 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Grupperingen vedrører voksenlærlingeforløb for ledige og beskæftigede personer. Der er 100 % statsrefusion.

Beskæftigelsesindsatsen med anvendelse af uddannelsesaftaler som voksenlærlinge har været stigende de seneste par år og indtægtsbudgetter og udgiftsbudgetter har ikke været fremskrevet med samme PL, hvilket givet nedenstående regulering.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	1.987	1.987	1.987	1.987	7.948
Statsrefusion	-1.968	-1.968	-1.968	-1.968	-7.872
I alt	19	19	19	19	76

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 05

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

05.57.73 Kontanthjælp

Området forventes at have en merudgift på kr. 1,4 mio. i forhold til det oprindelige budget der blev lagt i august 2021.

Ved budgetlægningen for 2022 blev det beskrevet, at antalsudviklingen har været påvirket af Covid-19 krisen, men ikke i så negativ grad som det forventedes. Der er set en positiv udvikling på området fra 2019 og frem. Der forventes fortsat et fald fra 2022 til 2023 i antallet af fuldtidspersoner, hvorefter det forventes at område kan fastholde niveauet, men det vurderes ikke muligt at nedbringe antallet yderligere.

Området er ramt af at være underfinansieret og det er derfor svært at give alle borgere den indsats der er nødvendig, for at opnå et mere gunstigt resultat på området. Hvis man ønsker et mere gunstigt resultat, så vil det være nødvendigt at investere i området. Her kan henvises til det driftsønske der er indgivet i forbindelse med budget 2023-2026.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kontanthjælp	1410	1377	1206	1150	1071	1071	1071	1071
Uddannelseshjælp	702	694	624	575	530	530	530	530

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	3.028	10.993	22.684	22.684	59.389
Statsrefusion	-1.652	-2.646	-5.201	-5.201	-14.700
I alt	1376	8347	17483	17483	44.689

Overførselsudgifter

Skema 4.2.3. 06

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

05.57.73 Uddannelseshjælp

På området forventes et mindreforbrug årligt på 2,13 mio. kr.

Området har ikke været så påvirket af Covid-19 krisen som forventet ved budgetlægning i august 2021, derved kan der nedskrives lidt på området.

Nedgangen i antallet på forsørgelse i 2021 og 2022 har været hjulpet godt på vej af småjob indsatsen, som vil fortsætte i 2023 og frem.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kontanthjælp	1410	1377	1206	1150	1071	1071	1071	1071
Uddannelseshjælp	702	694	624	575	530	530	530	530

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-3.018	-3.018	-3.018	-3.018	-12.072
Statsrefusion	888	888	888	888	3.552
I alt	-2130	-2130	-2130	-2130	-8.520

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 07

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

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige

Der forventes på området et mindre forbrug på kr. 31,6 mill. i forhold til det oprindelige budget der blev lavet i august 2021.

Ved budgetlægningen for 2022 blev der beskrevet om en meget stor stigning i antallet af ledige i forbindelse med Covid-19 pandemien. En negativ udvikling som på daværende tidspunkt også forventedes at påvirke i både 2022 og ind i 2023.

Udviklingen på arbejdsmarkedet har dog vist sig at blive ganske anderledes, hvor der siden medio 2021 har vist sig et arbejdsmarked med stor efterspørgsel på arbejdskraft. Et normalt års udvikling, viser en bølgedal med højt antal i starten af året, som aftager hen til eftersommeren, hvor det så igen stiger. 2021 har udvist et helt andet forløb. Ledigheden har siden eftersommeren kun udvist et fald – bortset fra en kort periode primo 2022.

Prognosen tager udgangspunkt i statens skøn for udviklingen i a-dagpenge, og vurderes at være optimistisk, taget Slagelse Kommunes socioøkonomiske situation i betragtning.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dagpenge til forsikrede ledige	1073	1427	1137	1167	897	897	897	89

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-31.656	-23.826	-23.826	-23.826	-103.134
I alt	-31656	-23826	-23826	-23826	-103.134

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 08

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

05.58.80 Revalidering

Der forventes et mindre forbrug på kr. 1,3 mio i 2023 i forhold til det oprindelige budget.

Området har indenfor de seneste år været præget af, at behovet for denne type beskæftigelsesindsats er blevet indre, og mindre end forventet ved budgetlægningen.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Revalidering	19	15	14	22	15	15	15	15

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-1.682	-1.682	-1.682	-1.682	-6.728
Statsrefusion	333	333	333	333	1.332
I alt	-1349	-1349	-1349	-1349	-5.396

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 09

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

05.58.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv.

Området dækker over flere typer at løntilskud:

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

Områderne udvikler sig meget forskelligt:

- Område 1 har igennem en del år ligget stabilt.
- Område 2 har et jævnt fald i antal, og vil i løbet af nogle år helt bortfalde.
- Område 3 ligger for nuværende på samme niveau, men vil på sigt mindskes og bortfalde.
- Område 4 (nye fleksjob) har vist en konstant stigende tendens, og det forventes, at stigningen fortsætter ind i 2023, og på et højere niveau end forudsat i det oprindelige budget.
- Område 5 udviser et fald i lighed med område 2.

Der forventes et merforbrug på kr. 18 mill., som skyldes en større tilgang i både 2021 og i 2022. Hvorfor antallet i 2023 bliver højere end beregnet ved budgetlægningen i 2022.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Løntilskud fleksjob gl. ordning	291	265	233	215	190	175	150	150
Flekslønstilskud ny ordning, høj refusion	170	144	127	100	130	125	120	110
Flekslønstilskud ny ordning, lav refusion	422	518	656	800	1000	1000	1000	1000

Lov og cirkulære:

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

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	27.116	19.611	20.548	18.608	85.883
Statsrefusion	-9.142	-7.833	-8.527	-7.266	-32.768
Lov og cirkulære - Lov 1160 af 8 juni 2021	150	157	161	161	629
I alt	18124	11935	12182	11503	53.744

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 10

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

05.58.82 Jobafklaringsforløb

Der forventes et merforbrug på kr. 9,2 mio.

Ved budgetlægningen for 2022 i august 2021 forventede man at der ville være 200 helårsværk på området i 2023. Det vurderes nu, at dette antal vil udgøre 275 helårsværk i 2023.

Området har i en årrække været præget af stor tilgang. i 2019 og 2020 blev iværksat indsats for at nedbringe antallet og ved udgangen af 2020 var der 209 forløb.

Covid-19 situationen har medført, at sager på sygedagpenge ikke har kunne videregives til den særlige indsats på jobafklaring, der har derfor været en "ophobning" af disse sager. Ved ophør af de særlige lovmæssige begrænsninger på grund af covid-19 blev et større antal overgivet medio 2021, og med en løbende tilgang i efteråret 2021 og forår 2022.

Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at antallet af helårspersoner vil kunne komme ned på 200 i 2023 hvorfor antallet opjusteres.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ressourceforløb	448	320	231	325	260	250	240	240
Jobafklaringsforløb	263	264	212	200	275	250	250	250

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	11.720	6.035	7.671	7.671	33.097
Statsrefusion	-2.498	-1.635	-1.635	-1.635	-7.403
I alt	9222	4400	6036	6036	25.694

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 11

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

05.58.82 Ressourceforløb

Området vedrører ressourceforløbsydelse til borgere i ressourceforløb.

Antallet af borgere i ressourceforløb har de senere år vist et løbende fald. Den positive udvikling hænger blandet sammen med et projekt finansieret af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. En indsats som har bevirket afslutning af et større antal sager. Indsatsen her skal også ses i sammenhæng med tilgang til førtidspension og etableringen af fleksjob, hvor der på fleksjob siden har været en lidt højere tilgang end forventet.

Der forventes et mindreforbrug på kr. 7,8 mill.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ressourceforløb	448	320	231	325	260	250	240	240
Jobafklaringsforløb	263	264	212	200	275	250	250	250

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-9.829	-9.154	-13.100	-13.100	-45.183
Statsrefusion	1.981	2.310	2.640	2.640	9.571
I alt	-7848	-6844	-10460	-10460	-35.612

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 12

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

05.58.83 Ledighedsydelse

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

Der forventes et mindre forbrug på kr. 4,8 mill.

Antallet af ledige fleksjobbere har været stigende de seneste par år og indtil ultimo 2021. 2021 endte med et lidt bedre resultat end forventet. Den gunstige udvikling forventes at fortsætte i 2022 og videre ind i 2023 og overslagsårene.

Selvom der har været en øget tilgang (se bemærkninger under ressourceforløb) er det lykkedes at etablere jobs for mange af de nytilkendte.

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ledighedsydelse	201	265	284	261	194	171	148	148

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-5.882	-6.512	-10.501	-10.501	-33.396
Statsrefusion	1.056	1.171	1.982	1.982	6.191
I alt	-4826	-5341	-8519	-8519	-27.205

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 13

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

05.68.94 Løntilskud

Funktionen dækker løntilskud til indsats for borgere på forsørgelsesområderne for kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, jobafklaring, ressourceforløb og forsikrede ledige hos private og offentlige arbejdsgiver.

I forhold til det teknisk fremskrevne budget forventes et lille merforbrug på kr. 113.000.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	160	180	180	180	700
Statsrefusion	-47	-51	-51	-51	-200
I alt	113	129	129	129	500

Overførselsudgifter

Skema 4.2.1. 14

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

05.68.97 Seniorjob

Der forventes et mindre forbrug på ca. kr. 0,4 mio i 2023 og overslagsårene.

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

Ydelse	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Seniorjob	50	34	15	18	10	10	10	10

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-1.261	-1.284	-1.284	-1.284	-5.113
Statsrefusion	858	858	858	210	2.784
I alt	-403	-426	-426	-1074	-2.329

Overførselsudgifter

*Skema 4.2.1. 15**Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Forsørgelse, revalidering, og aktivering*

05.68.98 Beskæftigelsesordninger

Der forventes på området et mindre forbrug på kr. 1,28 mio.

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

Mindreforbruget skyldes især et mindre behov for hjælpebidler, befordringsgodtgørelse og personlig assistance.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Drift	-2.427	-2.647	-2.387	-2.387	-9.848
Statsrefusion	1.147	1.278	1.278	1.278	4.981
I alt	-1280	-1369	-1109	-1109	-4.867

Overførselsudgifter

Skema 4.4.3. 01

Socialudvalg - Førtidspensioner og boligstøtte

Boligstøtte

Boligydelse udbetales til folkepensionister og til førtidspensionister efter gammel ordning – pension tilkendt før 1. januar 2003

Boligsikring er til alle andre og førtidspensionister, som er tilkendt efter 1. januar 2003 samt seniorpensionister.

Det er Udbetaling Danmark som har bevillings- og udbetalingskompetencen.

Budgetgrundlaget baseres på data for 1/1 - 31/7 2022, hvor antallet af sager pr. 1/7 udgjorde 5.375 boligsikringssager og 4.788 boligydelsessager.

Der har siden 2019 været en fremgang i antallet af boligsikringssager, samtidig med at den gennemsnitlige pris pr. sag er faldet siden 2020.

I 2022 er antallet af boligsikringssager faldet sammenlignet med antallet af sager i de foregående år. En af årsagerne til dette kan være den positive udvikling i arbejdsmarkskonjunkturerne.

Det mindre antal af sager holdt op imod tendensen til den faldende gennemsnitspris, er med til at der forventes et mindreforbrug.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Boligsikring	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Boligydelse	0	0	0	0	
I alt	-3000	-3000	-3000	-3000	-12.000

Overførselsudgifter

Skema 4.4.3. 02

Socialudvalg - Førtidspensioner og boligstøtte

Førtidspension tilkendt før 1/7 2014

Der er tale om pensioner, som ikke længere kan tilkendes. Sagsantallet vil derfor på sigt være faldende i takt med, at flere overgår til folkepension.

Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 2137 pr. 1/1-2023. Antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension. Budgettet er baseret på følgende udvikling i antal sager:

Forventet udvikling i antal førtidspensionssager tilkendt før 1/7 2014

År	Forventet antal sager primo	Forventede tilgange	Forventede afgang	Forventet antal sager ultimo
2023	2137	0	94	2043
2024	2043	0	90	1953
2025	1953	0	69	1884
2026	1884	0	109	1775

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Førtidspension tilkendt før 1/7 2014	-4.500	-5.000	-7.800	-14.000	-31.300
I alt	-4500	-5000	-7800	-14000	-31.300

Overførselsudgifter

Skema 4.4.3. 03

Socialudvalg - Førtidspensioner og boligstøtte

Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014

Det er Slagelse Kommune, som har kompetencen til at bevilge førtidspension til kommunens borgere efter nugældende regler. Det er Udbetaling Danmark, som har udbetalingskompetencen. Budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 1779 ved årets start.

Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr måned i 2023 og overslagsår. Antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

En mindre forskydning i tilkendelsestidspunkt eller ændring i antallet af tilkendelser vil straks få betydning for det forventede forbrug.

Ukendte faktorer i budgettet er antallet af til- og fraflytninger samt dødsfald. Budgettet er baseret på følgende udvikling i antal sager:

Forventet udvikling i antal førtidspensionssager tilkendt efter 1/7 2014

År	Forventet antal sager primo	Forventede tilgange	Forventede afgang	Forventet antal sager ultimo
2023	1779	300	64	2015
2024	2015	300	59	2256
2025	2256	300	44	2512
2026	2512	300	36	2776

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Førtidspension tilkendt efter 1/7 2014	-32.600	-40.800	-44.500	-3.200	-121.100
I alt	-32600	-40800	-44500	-3200	-121.100

Overførselsudgifter

Skema 4.4.3. 04

Socialudvalg - Førtidspensioner og boligstøtte

Seniorpension

Seniorpension blev indført fra 1/1-2020, og det er Udbetaling Danmark som bevilger og udbetaler seniorpension.

Kommunen har ikke direkte indflydelse på forbruget, hvilket medfører, at budgettet er behæftet med usikkerhed.

Kl's forventede antal tilkendelser er anvendt som budgetgrundlag i 2023 og overslagsår samt administrationens skøn over den lokale udvikling i antallet af tilkendelser i 2023.

Ukendte faktorer i forhold til budgetlægningen er antallet af til- og fraflytninger, dødsfald og sagsbehandlingstiden hos Udbetaling Danmark. Budgettet er baseret på følgende udvikling i antal sager:

Forventet udvikling i antal seniorpensionssager				
År	Forventet antal sager primo	Forventede tilgange	Forventede afgange	Forventet antal sager ultimo
2023	307	29	29	307
2024	307	66	53	320
2025	320	58	51	327
2026	327	65	53	339

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Seniorpension	7.200	7.700	8.100	9.400	32.400
I alt	7200	7700	8100	9400	32.400

Budget 2023 - 2026

Nr.	7. Lov- og Cirkulæreprogram	2023	2024	2025	2026
			(1.000 kr.)		
	Lov- og Cirkulæreprogram i alt	3.933	27.726	29.985	29.985
	Økonomiudvalget	-273	-124	-124	-124
6.1.2.01	Reguleringer vedr. IT & Digitalisering	-361	-462	-462	-462
6.8.2.01	Indførelse af øremærket orlov	88	88	88	88
6.8.2.02	Midler til minimumsnormeringer indeholdt i bloktilskud fra 2024		250	250	250
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	6	98	98	98
6.2.3.01	Skoleydelse til unge i efterværn	64	156	156	156
6.2.3.02	Nytænkning af beskæftigelsesindsats	-58	-58	-58	-58
	Socialudvalget	-1.605	-1.386	-868	-868
6.4.1.01	Særligt Dyre Enkeltager			459	459
6.4.1.02	Overvågning SEL §95, stk. 3	-482	-425	-364	-364
6.4.1.03	Styrkelse af socialtilsyn	138	139	137	137
6.4.1.04	Kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur	-161			
6.4.2.01	Ungdomskriminalitetsnævnet	-642	-642	-642	-642
6.4.2.02	Indsatser og særlig støtte til børn og unge	-458	-458	-458	-458
	Seniorudvalget	2.910	2.935	2.951	2.951
6.7.1.01	Sonderemedier	106	106	106	106
6.7.1.02	Tilbageførsel af VEU-opsparingen	307			
6.7.1.03	Initiativer i sundhedsreformen	2.819	2.829	2.845	2.845
6.7.1.04	IT-infrastruktur	-322			
	Børne- og Ungeudvalget	534	22.195	22.264	22.264
6.8.1.01	Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem	-507	-585	-534	-534
6.8.2.01	Indførelse af øremærket orlov	654	697	715	715
6.8.2.02	Midler til minimumsnormeringer indeholdt i bloktilskud fra 2024	387	22.083	22.083	22.083
	Sundhedsudvalget	2.361	4.008	5.664	5.664
6.9.3.01	Tandpleje for 18-21 årige	2.361	4.008	5.664	5.664

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.1.2. 01

Økonomiudvalget - Administration

IT -området DUT-reguleringer 2023-2026

1. Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love *) For det andet medfører lovforslaget behov for nødvendige tilretninger af it-systemet ESR, som leveres af KMD. KMD har oplyst, at tilretningerne ikke er omfattet af kommunernes kontrakter om lovvedligehold. på, at tidsplanen for de samlede tilretninger er usikker, og at en andel af de samlede faktureringer kan løbe ind i 2022.

Ad 48) Medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur 1)*)
 Økonomien for den fællesoffentlige infrastruktur (NemID/MitID, Digital post, bor-ger.dk, digitalt sundhedskort osv.) blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2021. Grundet forsinkelser og et øget behov for indsats for at styrke bl.a. borgersupport, sikkerhed og systemforvaltning mv. er der med økonomiaftalen for 2023 blevet aftalt yderligere finansiering af den fællesoffentlige infrastruktur.

Ad 49) Medfinansiering af drift, advisering og support af digital infrastruktur 1)*)
 Punktet skal ses i sammenhæng med ad 48 Medfinansiering af overgang til ny digital infrastruktur. Denne del medfører isoleret set en regulering af bloktilskuddet på -14,1 mio. kr. i 2023, -33,1 mio. kr. i 2024 og -33,1 mio. kr. i 2025. Sagen er kodet som service.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
1. Lov nr. 1061 af 30. juni 2020 om ESR	120				120
Ad 48) Medfinansiering af overgang til ny digital infra	-290	-18	-14	-14	-336
Ad 49) Medfinansiering af drift, advisering og support	-191	-448	-448	-448	-1.535
I alt	-361	-466	-462	-462	-1.751

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.2.3. 01

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Skoleydelse til unge i efterværn

Kommunerne kompenseres for øgede udgifter til bidrag for elevers skoleydelse, når disse er indskrevet i en FGU-institution og i efterværn. Ændringen skyldes, at unge anbragte i efterværn fremover kan modtage SU eller FGU-skoleydelse.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
FGU Skoleydelse	64	156	156	156	532
I alt	64	156	156	156	532

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.2.3. 02

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget - Ungeenheden

Lov om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Lov og Cirkulære pkt. 30 er delt mellem Jobcenteret og Ungeenheden, hvor Ungeenheden står for en andel af de digitale samtaler. Regnestykket er opgjort på antal fuldtidspersoner, og Ungeenhedens andel udgør 58.000 kr. Med nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen og implementeringen af samtaler over video eller telefon, som følge af lov nr. 2589 af 28. december 2021, vil det medføre en årlig kommunal mindredgift til administration.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen	-58	-58	-58	-58	-232
I alt	-58	-58	-58	-58	-232

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Særligt Dyre Enkeltsager

Refusionsordningen for Særligt Dyre Enkeltsager er ændret fra og med 2021, hvor der forventes øgede indtægter, som derfor er modregnet i Lov og Cirkulære.

Det er aftalt, at beløbet ligesom tidligere deles lige mellem Handicap og Psykiatri Myndighed samt Børn og Familie Myndighed, da disse to myndigheder opnår størstedelen af refusionerne på ordningen.

Beløbet deles derfor mellem politikområde 4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug samt 4.2 Børn og Familie på Socialudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug			-230	-230	-459
4.2 Børn og Familie			-230	-230	-459
I alt	0	0	-459	-459	-918

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.4.1. 02

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Overvågning SEL §95, stk. 3

Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud) *)

Handicap og Psykiatri Myndighed er tidligere ifm. Lov & Cirkulære blevet tilført midler ift. ovennævnte lovgivning. Det er de tidligere tilførte beløb, der nu efterreguleres.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Handicap og Psykiatri Myndighed	-482	-425	-364	-364	-1.636
I alt	-482,02	-425,16	-364,23	-364,23	-1.636

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.4.1. 03

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Styrkelse af Socialtilsyn

Socialudvalget tilføres midler ifm. ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud).

Sociale tilbud findes både på politikområde 4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug samt 4.2 Børn og Familie, og derfor deles de tilførte midler mellem de to områder.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
4.1 Handicap, Psykiatri og Misbrug	69	70	69	69	276
4.2 Børn og Familie	69	70	69	69	276
I alt	138	139	137	137	551

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.4.1. 04

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Kommunal medfinansiering it-infrastruktur

Lov & Cirkulære pkt. 59 og 60 deles ligesom tidligere år mellem Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP), da dette vedrører begge centre. Der er aftalt en fordelingsnøgle på 1/3 til CHP og 2/3 til CSÆ.

Pkt. 59 vedrører kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Pkt. 60, vedrører kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pkt. 59 Kommunal medfinansiering it-infrastruk.	-118				-118
Pkt. 60 Kommunal medfinansiering MedCom	-43				-43
I alt	-161	0	0	0	-161

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.4.2. 01

Socialudvalget - Børn og Familie

Ungdomskriminalitetsnævnet

Ad 17) L 27 Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administrati-on på det sociale område, lov om social service og lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (Forenkling og præcisering af regler om finansiering, mel-lemkommunal refusion og satsregulering m.v.)

Lovændringen indeholder syv forskellige elementer, hvoraf kun ét af tiltagene har ef-fekt i bloktilskuddet. Tiltaget omhandler, at der oprettes adgang til refusion på indsat-ser, som Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN) træffer afgørelse om. Det højere beløb i 2022 indebærer, at lovændringen sikrer, at der fra 1. januar 2022 også kan indhen-tes refusion bagudrettet, dvs. for indsatser, som UKN har truffet afgørelse om siden oprettelsen i 2019.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lov- og Cirkulæreprogram	-642	-642	-642	-642	-2.568
I alt	-642	-642	-642	-642	-2.568

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.4.2. 02

Socialudvalget - Børn og Familie

Indsatser og særlig støtte til børn og unge

Ad 21) Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Ændringen skyldes, at unge anbragte i efterværn fremover kan modtage SU eller FGUskoleydelse, og derfor ikke længere kan modtage lommepenge og midler til beklædning fra kommunen. Desuden skal de unge fremover opkræves egenbetaling for kost og logi. Bloktilskuddet reguleres derfor negativt. Ændringen medfører et mindre merarbejde med at beregne egenbetaling, som medfører en positiv regulering af bloktilskuddet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lov- og Cirkulæreprogram	-458	-458	-458	-458	-1.832
I alt	-458	-458	-458	-458	-1.832

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.7.1. 01

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Teknisk korr. af DUT-sag vedr. sonderemedier

Lov & Cirkulære pkt. 62 vedrør sonderemedier som ved en fejl blev kodet som service ved sidste års aktstykke. Bloktilskuddet blev således reduceret fra 2022 og frem. Sagen skulle imidlertid have været kodet som overførsler og dermed ikke have haft rammemæssig betydning. Som konsekvens heraf opjusteres bloktilskuddet for fra 2022 og frem.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Teknisk korrektion - sonderemedier	106	106	106	106	424
I alt	106	106	106	106	424

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.7.1. 02

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Tilbageførsel af VEU-opsparingen

Lov & Cirkulære pkt. 64 vedrør tilbageførsel af VEU-opsparingen.

Der blev indgået en forståelse mellem FOA og KL om, at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent, mens en mindre del kan anvendes midlertidigt til et løntillæg til social- og sundhedshjælpere, der har færdiggjort uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Ved en fejl er midlerne ikke blevet udmøntet for 2020-2022.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Tilbageførsel af VEU-opsparingen	307				307
I alt	307	0	0	0	307

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.7.1. 03

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Initiativer i Sundhedsreformen

L&C pkt. 57 vedrør Sundhedsreformen. I forbindelse med Sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med fx kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. Regeringen vil fremsætte et lovforslag om indførelsen af en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen.

De første indsatsområder i kvalitetsplanen er de kommunale akutfunktioner, der revideres i 2022, og kvalitetspakke for patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme, som udarbejdes i 2023.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Initiativer i sundhedsreformen	2.819	2.829	2.845	2.845	11.338
I alt	2819	2829	2845	2845	11.338

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.7.1. 04

Seniorudvalget - Pleje og omsorg

Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur

Lov & Cirkulære pkt. 59 og 60 deles ligesom tidligere år mellem Center for Sundhed og Ældre (CSÆ) og Center for Handicap og Psykiatri (CHP), da dette vedrører begge centre. Der er aftalt en fordelingsnøgle på 1/3 til CHP og 2/3 til CSÆ.

Pkt. 59 vedrører kommunal medfinansiering af it-infrastruktur på sundhedsområdet (National Serviceplatform og Fælles Medicinkort m.fl.)

Pkt. 60, vedrører kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den fælles it-infrastruktur på sundhedsområdet.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Pkt. 59 National Serviceplatform og medicinkort	-235				-235
Pkt. 60 MedCom-løsninger	-87				-87
I alt	-322	0	0	0	-322

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.8.1. 01

Børne- og Ungeudvalget - Skole

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem

Budgettilførelse:

Loven vedrører en række initiativer på grundskoleområdet, hvoraf der dog alene gives kompensation for indførelse af test for høj begavelse og opfølgning herpå i indskolingen. De øvrige initiativer vurderes at kræve kompetenceudvikling af lærere i folkeskolen, hvorfor kommunerne i 2023 kompenseres med 8,6 mio. kr. til dette.

Negativ budgetregulering:

Parterne i Sammen om Skolen, herunder KL, ønskede at sikre midler til finansiering af initiativer til aftalen om nationale test mv. (LCP121). Da der ikke var afsat finansiering til udgiftsdrivende initiativer i partnerskabet, blev parterne enige om, at midlerne frigives gennem en reduktion af det kvalitetsløft af den understøttende undervisning, som kommunerne fik fra skoleåret 2019/2020. Her blev bloktilskuddet varigt løftet med ca. 200 mio. kr. Bloktilskuddet nedjusteres som konsekvens heraf med 18,7 mio. kr. i 2022 og 46,0 mio. kr. i 2023 og frem. Sagen er kodet som service.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgettilførelse	116	38	89	89	332
Negativ budgetregulering	-623	-623	-623	-623	-2.492
I alt	-507	-584,84	-533,84	-533,84	-2.160

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.8.2. 01

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Lov om indførelse af minimumsnormeringer fra 2024

Folketinget har d. 28. december 2021 vedtaget at tilskud til minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2024 finansieres over bloktilskuddet.

Det drejer sig om 1,65 mia. kr. pr. år fra 2024, hvoraf Slagelse Kommunes andel ifølge bloktilskudsnøglen udgør 22,3 mio. kr.

Finanslovsmidlerne til bedre normeringer har fra 2020 til 2023 været udmøntet som en ansøgningspulje, hvor beløbet er stigende henover perioden.

Byrådet vedtog d. 31. maj 2021 at indregne de forventede tilskud til minimumsnormeringer, som hhv. indtægts- og udgiftsbevillinger ud fra en antagelse om at metoden med at udmøntemidlerne via en pulje ville fortsætte.

Det betyder at indtægts- og udgiftsbevillingerne vedtaget af Byrådet skal nulstilles fra 2024, hvor finansieringen sker via bloktilskuddet.

I dette forslag forudsættes at pengene bliver på dagtilbudsområdet med henblik på at kunne opfylde lovkravet om minimumsnormeringer fra 2024, men reelt er Byrådet ikke længere bundet af at anvende midlerne på dagtilbudsområdet, da de indgår i det samlede bloktilskud.

Lov- og Cirkulæreprogrammet indeholder endvidere en mindre regulering vedr. 2023, der medfører en budgettilførsel på 387.000 kr.

DUT-reguleringen indeholder udover midler til pædagogisk personale også kompensation for meropgaver vedr. styrket tilsyn og administrative opgaver i relation til ændring af dagtilbudsstatistikken. Der er fra statens side ikke udspecificeret hvor stor en andel af beløbet, der vedrører disse opgaver, men administrationen vurderer at der er behov for ressourcer svarende til en halv stilling til hhv. styrket tilsyn (konto 5) og administrative opgaver (konto 6)

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Lov- og Cirkulæreprogram	387	21.833	21.833	21.833	65.886
Nulstilling af pulje - indtægter		19.522	19.522	19.522	58.566
Nulstilling af pulje - udgifter		-19.522	-19.522	-19.522	-58.566
Styrket tilsyn - 1/2 stilling (konto 5)		250	250	250	750
Administration - 1/2 stilling (konto 6)		250	250	250	750
I alt	387	22.333	22.333	22.333	67.386

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.8.2. 02

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Indførelse af øremærket orlov

Med loven får forældrene som udgangspunkt hver ret til 24 ugers orlov med ret til barseldagpenge efter barnets fødsel eller modtagelse. Loven ændrer ikke på, at forældrene ligesom i dag vil have ret til fravær i 32 uger hver med mulighed for forlængelse til enten 40 eller 46 uger, hvis de er i beskæftigelse. Mødre vil fortsat have ret til fire ugers fravær før fødslen og to ugers pligtorlov efter fødslen, og fædre/medmødre vil have ret til to ugers fravær i forbindelse med fødslen.

For forældre, der er lønmodtagere, er 11 uger (to ugers pligtorlov for mor og to ugers orlov efter fødslen for fædre/medmødre + direktivets ni ugers øremærket orlov) af de 24 ugers orlov med ret til barseldagpenge øremærket hver forælder. Disse uger kan dermed ikke overdrages, og de ni ugers øremærket orlov med ret til barseldagpenge skal være afholdt, inden barnet fylder et år. De to uger for mor og far/medmor skal, ligesom i dag, afholdes i forbindelse med barnets fødsel eller adoption.

Lovforslaget forventes at have afledte effekt på dagtilbudsområdet. Den afledte effekt består i, at det, jf. ovenfor, ikke forventes, at alle fædre ikke i helt samme omfang som mødre vil udnytte den orlovsret, der nu øremærkes, og at nogle børn derfor vil komme lidt tidligere i dagtilbud og private pasningsordninger, eller at forældre tidligere vil få tilskud til pasning af egne børn. Den øremærkede orlov træder i kraft den 2. august 2022, og forældre til et barn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere bliver omfattet af den nye ordning med lige fordeling af orlov med barseldagpenge.

Ud af beløbet udgør øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 88.000 kr. Disse tilføres politikområde 1.2 Administration, hvor udgiften afholdes.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Udgifter til dagtilbud	654	697	715	715	2.781
Udgifter til Udbetaling Danmark	88	88	88	88	352
I alt	742	785	803	803	3.133

Lov- og cirkulæreprogram

Skema 6.9.3. 01

Sundhedsudvalget - Sundhedspleje og tandpleje

Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige

L&C pkt. 23 vedrør ændring af sundhedsloven. Det indgår i Finansloven for 2022, at kommunerne fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Samtidig udvides den nuværende fritvalgs-ordning for de 16-17-årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse ydelser. Ordningen træder i kraft for årgang 2024 pr. den 1. juli 2022. Herefter indfases med én årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige	2.361	4.008	5.664	5.664	17.697
I alt	2361	4008	5664	5664	17.697

Budget 2023 - 2026

Nr.	8. Brugerfinansieret område	2023	2024	2025	2026
			(1.000 kr.)		
	Brugerfinansieret netto	-1.537	-2.037	-2.037	-2.037
	Klima- og Miljøudvalget	-1.537	-2.037	-2.037	-2.037
5.3.1.01	Budgettilpasning - renovation	-1.537	-2.037	-2.037	-2.037
	Budgetforslag 2023-2026:				
	Udgifter	119.500	125.000	125.000	125.000
	Indtægter	-122.600	-128.600	-128.600	-128.600
	I alt, netto	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600
	Vedtaget budget 2022-2025				
	Udgifter	107.103	107.103	107.103	107.103
	Indtægter	-108.666	-108.666	-108.666	-108.666
	I alt, netto	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563

+ = mindreindtægt / merudgift

- = merindtægt

Brugerfinansieret område

Skema 5.3.1. 01

Klima og Miljøudvalget - Klima og miljø

Renovation

Drift:

Efter beslutning om udskydelse, forventes ny affaldsordning med sortering i 10 affaldsfraktioner, at blive fuldt implementeret 1. maj 2024. Mellemværende pr. 31.12.22 forventes at blive 7 mio. kr. I indeværende oplæg sigtes der mod en positiv kassebeholdning og en gebyrstigning på 6%. Gebyret vil for en normalhusstand med beholder-basissæt stige til 3.721,25 kr. i 2023 (fra 3.525 kr. i 2022). Stigningen kan henføres til øgede udgifter til genbrugspladserne, stigning i priser for indsamling af affald, stigning i brændstofpriser samt påbegyndt opsparring på 3.1 mio. kr. i 2023 til dækning af implementering af ny affaldsordning.

Beløb i 1.000 kr. og 2023-prisniveau

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetforslag 2023-2026					
Udgifter	119.500	125.000	125.000	125.000	494.500
Indtægter	-122.600	-128.600	-128.600	-128.600	-508.400
I alt, netto	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-13.900
Vedtaget budget 2022-2025					
Udgifter	107.103	107.103	107.103	107.103	428.412
Indtægter	-108.666	-108.666	-108.666	-108.666	-434.664
I alt, netto	-1.563	-1.563	-1.563	-1.563	-6.252
Forskel, ændret likviditet	-1.537	-2.037	-2.037	-2.037	-7.648
Mellemværende pr. ultimo	2022	2023	2024	2025	2026
Nettobeløb	7.100	10.200	13.800	17.400	21.000

Budget 2023 - 2026

Nr.	9. Demografi- og	2023	2024	2025	2026
			(1.000 kr.)		
	Demografi- og aktivitetstilpasning i alt	94.037	105.830	102.221	132.451
	Socialudvalget	85.289	78.667	70.721	84.180
9.4.1.01	Budgetbehov - Handicap og Psykiatri	14.904	9.353	3.414	16.873
9.4.2.01	Budgetbehov - Børn og Familie	70.385	69.314	67.307	67.307
	Seniorudvalget	6.139	4.047	5.262	15.213
9.7.1.01	Demografiregulering - sygepleje og myndighed	6.139	4.047	5.262	15.213
	Børne- og Ungeudvalget	2.609	23.116	26.238	33.058
9.8.2.01	Demografiregulering, dagtilbud	2.609	3.673	6.795	13.615
9.8.2.02	Budgetbehov - minimumsnormeringer		19.443	19.443	19.443

Tilpasning til fastlagt serviceniveau

Skema 9.4.1. Nr.

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Budgetbehov Handicap og Psykiatri Myndighed

Det beregnede budgetbehov kræver et kassetræk på 45,1 mio. kr. samlet for 2023-2026.

Beregningsgrundlag:

Budgetbehovet er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 3 og forventede tilgange fra børne- og ungeområdet samt faglige vurderinger af tilgange/afgange.

Det indsatsstyrede område er ligesom tidligere år beregnet ud fra, at stigningen fra indeværende år til forventet stigning i budgetåret vil forekomme hvert år. Der forventes således en stigning på 14,6 mio. kr. årligt.

Det rammestyrede område med undtagelse af SDE (Særligt Dyre Enkeltager) er beregnet "fladt" dvs. med samme budget i alle årene. SDE er beregnet i 2023 som den fremskrevne værdi fra budgetopfølgning 3, og i 2024-2026 er der indlagt en stigning på 3% årligt, hvilket er stigningen, der forventes på det indsatsstyrede område.

Som følge af en sammenhæng mellem prioriteringsforslag og budgetbehov, regnes der i budgetbehovet fortsat med budget på huslejetab og udviklingspuljen, selvom Byrådet har besluttet at fjerne disse budgetter i 2022.

Budget til huslejetab er ikke aktuelt i 2023-2026, idet ACV har overtaget bygningerne, hvorved udgiften frafalder, men budgettet fjernes ikke ifm. budgetbehovet, da myndighedsbudgettet så rammes dobbelt, såfremt prioriteringsforslaget igen vælges i 2023-2026.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetbehov	15.051	9.500	3.561	17.020	45.132
I alt	15.051	9.500	3.561	17.020	45.132

Tilpasning til fastlagt serviceniveau

Skema 9.4.1. 01

Socialudvalget - Handicap, psykiatri, og misbrug

Budgetbehov Børn og Familie

Administrationen har på baggrund af tendenserne i forbrugs- og aktivitetsudviklingen med udgangspunkt i data fra de foregående år, samt de igangsatte strategier og prioriteringer, lavet en prognose for forbrugsudviklingen i Budget 2023-26.

Budgetopfølgning 3 for 2022 viser et forventet merforbrug på myndighedsområdet i 2022 på 84,6 mio. kr. Børne- og Ungeudvalget er blevet forelagt en handleplan for at kunne realisere de besparelser der blev vedtaget i genåbningen af Budget 2022 og som forventes at blive videreført i 2023 til 2026 med stigende effekt.

Budgetudgangspunktet for 2023-26 er fastlagt ved budgetlægningen for 2022 i sensommeren 2021. Den kraftige udgiftsstigning i efteråret 2021 og 1. halvår 2022 har betydet at der er stor ubalance mellem budgetudgangspunktet og det forventede forbrug for 2023-26.

For at opnå balance mellem budget og forventet forbrug er der i det administrative budgetoplæg tilført ca. 70 mio. kr. i hvert af bdgetårene.

I budgetgrundlagsnotatet for Socialudvalget er baggrunden for budgettilførslen beskrevet mere uddybende.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetbehov	70.385	69.314	67.307	67.307	274.313
I alt	70.385	69.314	67.307	67.307	274.313

Demografi mv.*Skema 9.7.1. 01**Seniorudvalget - Pleje og omsorg***Demografiregulering Sygepleje + Myndighed**

Demografireguleringen foretages på myndighedens budgetramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt på sygeplejens budgetramme.

Demografireguleringen foretages med udgangspunkt i den demografiske udvikling i befolkningen, visiterede timer og/eller disponerede timer samt taksterne for indeværende år

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Sygeplejen	7.421	7.716	8.151	10.757	34.045
Myndighed	-1.281	-3.670	-2.889	4.456	-3.384
I alt	6140	4046	5262	15213	30.661

Tilpasning til fastlagt serviceniveau

Skema 9.8.2. 01

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Demografiregulering - dagtilbud

Ifølge befolkningsprognosen for 2022-2032 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.733 i 2022 til 5.368 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Nyeste befolkningsprognosen viser en højere vækst i befolkningstallet frem til 2026 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2023-26, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Daginstitutioner	2.289	3.171	5.493	11.109	22.062
Dagpleje	320	502	1.302	2.506	4.630
I alt	2.609	3.673	6.795	13.615	26.692

Demografi mv.

Skema 9.8.2. 02

Børne- og Ungeudvalget - Dagtilbud

Budgetbehov - Minimumsnormeringer

Folketinget har indført lov om indførelse af minimumsnormeringer fra 2024.

Slagelse Kommune modtager fra 2024 finansiering via bloktilskud til indførelse af minimumsnormeringer på 22,3 mio. kr. pr. år., hvoraf de 21,8 mio. kr. tilfalder virksomhederne. Dette er nærmere beskrevet i skema 6.8.2.01 vedr. Lov- og Cirkulæreprogram.

I tillæg til loven om indførelse af minimumsnormeringer er foretaget 3 ændringer i metoden for opgørelse af normeringer, der alle påvirker den beregnede normering i negativ retning:

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

Slagelse Kommunes beregninger viser at det øgede bloktilskud ikke er tilstrækkeligt til at dække merudgifterne ved indførelse af minimumsnormeringer.

Ifølge beregningen bliver der i 2024 behov for 75 flere fuldtidsansatte pædagogisk personale end i dag. Omregnet til lønudgifter giver det, ifølge kommunens ressourcetildelingsmodel, 30,9 mio. kr. til virksomhederne (kommunale og selvejende). Herudover er en række afledte effekter på forældrebetaling, friplads og privatinstitutioner. Det øgede tilskud til privatinstitutioner på 1,6 mio. kr. skal anvendes til at sikre at privatinstitutionerne også kan leve op til kravet om minimumsnormeringer. Når der tages højde for forældrebetaling, friplads og tilskud til privatinstitutioner, svarer det til en merudgift for kommunen på 27,6 mio. kr.

Slagelse Kommune modtager i 2022 13,7 mio. kr. fra finanslovspuljen til bedre normeringer, der er indarbejdet i virksomhedernes budgetter. I 2024 forøges beløbet, som beskrevet ovenfor, til 21,8 mio. kr. Dermed forøges den statslige finansiering med 8,1 mio. kr.

Det betyder at Slagelse Kommune, ud fra de foretagne beregninger, selv er nødt til at finansiere 19,4 mio. kr. fra 2024 og frem, hvis lovkravet om minimumsnormeringer skal overholdes.

En mere detaljeret beskrivelse af beregningerne vedr. indførelse af minimumsnormeringer kan findes i budgetgrundlagsnotatet for Børne- og Ungeudvalget.

Beløb i 1.000 kr.

Budgetoverslag	2023	2024	2025	2026	I alt
Budgetbehov - Minimumsnormeringer		19.443	19.443	19.443	58.329
I alt	0	19443	19443	19443	58.329