

BUDGET 2024-2027

DRIFTS- FORSLAG

BILAG 7

1. BEHANDLING AUGUST 2023

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Driftsforslag i alt	9.439	4.205	2.409	4.215
	Økonomiudvalget	1.150	150	0	0
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	Klima- og Miljøudvalget	4.314	0	-1.726	0
	Socialudvalget	0	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	3.510	3.590	3.670	3.750
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	2.265	2.265	2.265	2.265
	Seniorudvalget	0	0	0	0
	Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	0
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Økonomiudvalget	1.150	150	-	-
	Administration	150	150	0	0
2024_336	Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg	150	150	0	0
	Kommunale ejendomme	1.000	0	0	0
2024_315	Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud	1000	0	0	0

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_336

Etablering af §17, stk. 4 Integrationsudvalg

Kort beskrivelse

Der er fra politisk side udtrykt ønske om etableringen af et § 17, stk. 4 integrationsudvalg efter styrelseslovens bestemmelser. Slagelse Kommune har i valgperioderne 2006-2009, 2010-2013, og igen i 2014-2017 tidligere haft et integrationsudvalg.

Sagen bliver politisk behandlet i Byrådet d. 28. august 2023. Hvis det besluttet at nedsætte et udvalg, så vil den økonomiske konsekvens heraf skulle håndteres i budgetforhandlingerne for årene 2024-2027. Idet et §17, stk. 4 udvalg er midlertidigt og følger byrådsperioden, indeholder budgetforslaget imidlertid kun udgifter for 2024 og 2025.

Udgifterne til at etablere og drive et integrationsudvalg fordeles sig på to poster.

En udgiftspost til mødevirksomhed, der indeholder udgifter i forbindelse med fem årlige udvalgsmøder, et årligt møde med det politiske referenceudvalg, samt et årligt offentligt borgermøde. Udgifter inkluderer forplejning, kørselsgodtgørelse til udvalgsmedlemmer, lokaleleje, evt. en foredragsholder, samt udgifter ift. borgerrettede aktiviteter såsom presseannoncering, facilitator til borgermødet eller andet.

Den anden udgiftspost er forvaltningens betjening af integrationsudvalget. Udgiftsposten svarer til ml. 5-7 timer ugentligt, og baserer sig på erfaringer med tidligere integrationsudvalg og det påkrævede medarbejderressourcetræk nødvendigt for at drive og understøtte udvalget. Opgaverne inkluderer planlægning og afholdelse af udvalgsmøder og borgermøde, udarbejdelse af oplæg, koordinering, udbetaling af godtgørelse til udvalgsmedlemmer, og løbende sekretariatsopgaver.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Integrationsudvalgets mødevirksomhed, og afholdelse af borgermøde.	50	50	0	0
Sekretariatsbetjening af udvalget	100	100	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	150	150	0	0

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

Driftsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_315

Udvidet udbud af rengøring - med kontrolbud

Kort beskrivelse

I 2011 blev det besluttet, at Rengøringservice skulle udbyde 30% af de rengjorte kvadratmetre. Udbuddet har, i kombination med en målrettet effektivisering, medført markant færre udgifter til rengøring siden implementering. Yderligere besparelse forventes at kunne findes ved at øge udbudsandelen til ca. 70%.

Det vil være en fordel, at Rengøringservice kombinerer udbudte pladser med egne pladser for at minimere sårbarhed og samtidig bevare en grad af fleksibilitet. Budgetforslaget handler om at få kvalificeret rengøringstegningerne eksternt mhp. at præsentere de mest præcise data i udbudsmaterialet. Ved ønske om kontrolbud fra Rengøringservice skal ca. halvdelen bruges til ekstern rådgiver.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
Ekstern kvalificering af tegningsmateriale samt rådgivning	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
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)

Personale-konsekvens

Kommunalt ansatte rengøringsassistenter vil enten blive afskediget eller virksomhedsoverdraget.

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)

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ungeenheden		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
2024_353	Investering i fastholdelsessagsbehandlere med afledt reduktion i ydelser	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Driftsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelses udvalget

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

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
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)

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
			(1.000 kr.)		
	Klima- og Miljøudvalget	4.314	-	-1.726	-
	Klima og Miljø	4.314	0	-1.726	0
2024_461	Finansiering af grundvandsbeskyttelsesindsats på Agersø og Omø	4.314	0	-1.726	0

Driftsforslag

Klima- og Miljøudvalget

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

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	4.314	0	-1.726	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	4.314	0	-1.726	0

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

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
	Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget	3.510	3.590	3.670	3.750
	Kultur og Fritid	3.510	3.590	3.670	3.750
2024_182	Drift og serviceniveau Slagelse Kommunes Svømmehaller	2.100	2.100	2.100	2.100
2024_75	Aftale mellem Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune	160	240	320	400
2024_76	Egnsteater - Sjællands Teater	1.250	1.250	1.250	1.250

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Direktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_182

Drift og serviceniveau Slagelse Kommunes Svømmehaller

Kort beskrivelse

Slagelse Svømmehallerne har i en årrække haft en strukturel ubalance mellem bevillings niveau og faktisk udgiftsniveau v. det nuværende serviceniveau. Derudover er det vanskeligt for svømmehallerne at realisere forventede indtægter. Der er i fagudvalget fokus på området og der forventes igangsat konkrete handlinger maj 2023 med henblik på at øge indtægter samt reducere udgifter.

Merforbrug omkring svømmehallerne beløber sig for nuværende årligt til ca. 2,6 mio.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Reduktion af indtægtsbudgettet - Slagelse	601	601	601	601
Opretholdelse af serviceniveau - Slagelse	779	779	779	779
Reduktion af indtægtsbudgettet - Korsør	199	199	199	199
Opretholdelse af serviceniveau - Korsør	521	521	521	521
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.100	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)

Driftsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

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

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 økonomaftale (2024-2027).

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

I udkastet til den nye økonomaftale 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 økonomaftale 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

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_76

Egnsteater - Sjællands Teater

Kort beskrivelse

Sammen med Holbæk Kommune har Slagelse Kommune en egnsteateraftale med Sjællands Teater i 2021 - 2024. Der har ikke været afsat budget til det sidste år i aftalen og Slagelse Kommunes andel på 1.250 mio. i den indgåede egnsteateraftale fremstår således ufinansieret i 2024.

Den statslige refusion til kommunale driftsudgifter til egnsteatre vil i 2024 ligge på minimum 35% svarende til 437 t. kr.

Hvis egnsteateraftalen genforhandles i perioden 2025-2028, skal der træffes politisk beslutning herom. Samt findes den nødvendige finansiering til en evt. ny aftaleperiode. Finansieringen af en fortsat aftale i en minimumsversion er indlagt i dette forslag.

Økonomi

Økonomi	2024	2025	2026	2027
	0	0	0	0
Egnsteateraftale	1.250	1.250	1.250	1.250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.250	1.250	1.250	1.250

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

Nr.	Driftsforslag	2024	2025	2026	2027
		(1.000 kr.)			
Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget		2.265	2.265	2.265	2.265
Drift og Teknik		2.265	2.265	2.265	2.265
2024_136	Overgang til pesticidfri drift jf. lovkrav og ØU beslutning	2.265	2.265	2.265	2.265

Driftsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetbehandling	Politisk forhandling
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2024_136

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	2.265	2.265	2.265	2.265
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	2.265	2.265	2.265	2.265

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