

BUDGET 2025-2028

INDTÆGTS- OG FINANSIERINGS- FORSLAG

BILAG 9

1. BEHANDLING AUGUST 2024

Budget 2025-2028

Nr.	Indtægts- og finansieringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Indtægts- og finansieringsforslag i alt	4.705	58.073	19.000	20.000
	Økonomiudvalget	4.705	0	19.000	20.000
	Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	0	0	0	0
	Klima- og Miljøudvalget	0	0	0	0
	Socialudvalget	0	0	0	0
	Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	0	0	0	0
	Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	0	0	0	0
	Seniorudvalget	0	58.073	0	0
	Børne- og Ungeudvalget	0	0	0	0
	Sundhedsudvalget	0	0	0	0

Nr.	Indtægts- og finansieringsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
	Økonomiudvalget	4.705	-	19.000	20.000
	Finansiering	4.705	0	19.000	20.000
2025_298	Nedrivning af fløj på Plejecenter Bjergbyparken (indfrielse gæld)	4.705	0	0	0
2025_318	Ekstraordinært afdrag på indefrosne feriepengeforpligtigelse	0	0	19.000	20.000

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2025_298

Nedrivning af fløj på Plejecenter Bjergbyparken (indfrielse gæld)

Kort beskrivelse

I forbindelse med med forslag om at nedrive den ældre fløj af Bjergbyparkens plejecenter skal optaget lån i bygningerne indfries - der vil være en restgæld på 4,7 mio.kr.

Borgereffekt ved forslaget

Umiddelbart ingenerne står tomme og kommunens udgifter til tomgangsgange

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
indfrielse af restgæld	4.705	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	4.705	0	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	4.705	0	0	0
Besparelse i pct	100	0	0	0

Indtægter og finansiering

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	
Udgiftstype	Afdrag
Forslagsnr.	2025_318

Ekstraordinært afdrag på indefrosne feriepengeforpligtigelse

Kort beskrivelse

Kommunen har en feriepengeforpligtigelse på forventet 227 mio.kr. ultimo 2024 som efter forhøjelse af afvikling af kommunens forpligtigelse forventes fuldt indfriet i år 2037. Udover forrentning indekseres feriepengeforpligtigelsen også svarende til udviklingen i lønniveauet. Det betyder at forpligtigelsen og restgælden er en forholdsvis dyr gæld, som med fordel kan afvikles hurtigst muligt. .

Derfor foreslås det, at nedgangen i kommunens samlede afdrag som følge af udløb af en række lån anvendes til at forhøje indbetalingerne på feriepengeforpligtigelsen med faldet i kommunens afdrag svarende til 19 mio.kr. i 2027 stigende til 20 mio. kr. i 2028. Hvis afvikling af forpligtigelsen øges med 20 mio.kr i 2028 vil forpligtigelsen være fuldt indfriet i 2032 i stedet 2037.

Borgereffekt ved forslaget

Afdrag på gæld indgår i kommunens samlede udgifter, og fald i afdrag på gæld kan, i den udstrækning der er plads på service- eller anlægsrammerne, prioriteres hertil. Alternativt kan der ske styrkelse af likviditeten.

Hvis midlerne anvendes til ekstraordinære afdrag på den indefrosne feriepengeforpligtigelse, vil den samlede langsigtede gæld nedbringes hurtigere og i 2032 kunne frigive ekstra midler til politisk prioritering.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Det kan blive efterfølgende blive nødvendigt at forelægge sagen for Økonomiudvalget og Byrådet til endelig beslutning.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Ekstraordinært afdrag på indefrosne feriepengeforpligtigelse/forhøjelse af afdrag fra og med 2027	0	0	19.000	20.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	0	19.000	20.000

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Nr.	Indtægts- og finansieringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Seniorudvalget		-	58.073	-	-
Pleje og omsorg		0	58.073	0	0
2025_328	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - nedlæggelse af 40 pladser - Indfrielse af gæld (1)	0	21.117	0	0
2025_329	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie B - Nedlæggelse af 80 pladser - Indfrielse af gæld (1)	0	42.235	0	0
2025_330	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie C - Nedlæggelse af 110 pladser - Indfrielse af gæld (1)	0	58.073	0	0

(1) Udelukkende: 328, 329 og 330 udelukker hinanden. Forslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten. Disse skal ses i sammenhæng med de scenairer på SEU under prioriteringsforslag.

Indtægter og finansiering

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2025_328

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - nedlæggelse af 40 pladser - Indfrielse af gæld

Kort beskrivelse

Dette budgetforslag er beregnet ud fra forudsætning om, at der nedlægges 40 plejehjemspladser. Forslaget løser i mindre grad den estimerede overkapacitet i det korte perspektiv og er langt fra tilstrækkeligt i det 10-årige perspektiv. Det betyder, at der – på trods af nedlæggelse af 40 plejeboligpladser – fortsat vil være relativ stor tomgang. Implements analyse estimerer, hvis der ikke ændres i plejeboligkapaciteten, vil overkapaciteten være 77 plejeboliger primo 2025, stigende til 89 primo 2026 og på den længere bane stigende til 131 primo 2033.

Den økonomiske effekt afledt af nedlæggelse af 40 plejeboligpladser er beregnet som et simpelt gennemsnit af alle udgifter til alle nuværende kommunale plejeboliger. Det betyder, at hvis scenarie A besluttet, skal det efterfølgende besluttet hvilket konkret plejecenter der skal nedlægges efterfulgt af faktiske beregninger, som kan afvige fra dette budgetforslag, f.eks. afhængigt af antal tomme boliger på det pågældende plejecenter på nedlukningstidspunktet. Derudover er forskel på afledte engangsudgifter til f.eks. indfrielse af restgæld på lån i den pågældende bygning.

Ved valg af scenarie A, skal det ses i sammenhæng med følgende forslag:

Investeringsforslaget:

2025_295 - Scenarie A – Nedlæggelse af 40 pladser

2025_321 - Scenarie A – Tomgangshusleje

Såfremt Byrådet ikke godkender et scenarie og dermed at lukke nogle plejehjemspladser, vil budgetbehovet i 2028 være 82,9 mio. kr. Scenarie A vil medføre at budgetbehovet i 2028 reduceres til 64,1 mio. kr.

Generelt beskrivelse af baggrunden for behovet:

Prognosen for behovet for plejeboliger viser, at der i de kommende 10 år må forventes at være en overkapacitet på ca. 131 plejeboligpladser. Dette dækker over en svag stigning i behovet for plejeboliger, som dog overstiges af en væsentlig øget kapacitet grundet etableringen af to friplejehjem i kommunen. Den svage stigning i efterspørgsel skyldes dels en øget ældrebefolkning, som dog modsvares af en forventning om en fortsat faldende andel af de +80-årige, der efterspørger en plejebolig. Dette kan henføres til sund aldring, og at mere støtte kan leveres i borgerens eget hjem (længst mulig i eget hjem)

Der er derfor behov for en stillingtagen til en kapacitetstilpasning af plejeboligantallet. Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten, vil det betyde øgede udgifter til plejeboliger på flere områder; Der vil blive flere tomme plejeboliger, hvor kommunen er forpligtiget til at betale huslejetabet.

Samtidigt vil driftsudgifter til medarbejderlønninger mm. skulle tilpasses løbende i takt med at antal ledige boliger stiger. Denne tilpasning af medarbejdernormering kan ikke altid finde sted hurtigt og ikke i takt med ledig kapacitet. Derudover har kommunen udgifter til de borgere fra Slagelse Kommune som ønsker at bo på friplejehjem, da borgerne har frit valg af plejebolig.

Der er udarbejdet notat til Byrådets oplysning, der nærmere beskriver alle disse forhold.

Scenariet skal ses i sammenhæng med direktionens budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at der ikke lukkes nogen plejehjemspladser. Der er derfor i direktionens budgetforslag indarbejdet budgetkorrektioner vedrørende:

2025_325 - Friplejehjem (28,7 mio. kr. i 2025 stigende til 56,7 mio. kr. i 2028)

2025_326 - Mellemkommunale afregninger (15,5 mio. kr. i 2025-2028)

2025_320 - Tomgangshusleje – overkapacitet (6,8 mio. kr. i 2025 stigende til 10,7 mio. kr. i 2028)

Borgereffekt ved forslaget

Ved kapacitetstilpasning på plejeboligområdet vil borgerne forsat have frit valg til at vælge hvilket plejecenter de ønsker at bo på. Der kan dog blive tale om at nogle borgere skal "tvangsflyttes" fra et givent plejecenter som nedlægges. Der vil i den givne situation være tæt dialog med de berørte beboere i forhold deres ønsker om fremtidig bolig og så vidt det er muligt vil ønsker blive imødekommet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Indfrielse af gæld	0	21.117	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	21.117	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2025_329

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie B - Nedlæggelse af 80 pladser - Indfrielse af gæld

Kort beskrivelse

Dette budgetforslag er beregnet ud fra forudsætning om, at der nedlægges 80 plejehjemspladser. Forslaget løser den estimerede overkapacitet i de næste år. Det skal bemærkes, at det er en løsning der ikke er tilstrækkelig i det 10-årige perspektiv. Det betyder, at der – ud fra Implements estimerer - vil blive i størrelsesordenen ca. 50 boliger yderligere fra omkring 2031. Implements analyse estimerer, hvis der ikke ændres i plejeboligkapaciteten, vil overkapaciteten være 77 plejeboliger primo 2025, stigende til 89 primo 2026 og på den længere bane stigende til 131 primo 2033.

Den økonomiske effekt afledt af nedlæggelse af 80 plejeboligpladser er beregnet som et simpelt gennemsnit af alle udgifter til alle nuværende kommunale plejeboliger. Det betyder, at hvis scenarie B besluttet, skal det efterfølgende besluttet hvilke konkrete plejecentre der skal nedlægges - efterfulgt af faktiske beregninger, som kan afvige fra dette budgetforslag, f.eks. afhængigt af antal tomme boliger på det pågældende plejecenter på nedlukningstidspunktet. Derudover er forskel på afledte engangsudgifter til f.eks. indfrielse af restgæld på lån i den pågældende bygning.

Ved valg af scenarie B, skal det ses i sammenhæng med følgende forslag:

Investeringsforslaget:

2025_296 - Scenarie B – Nedlæggelse af 80 pladser

2025_322 - Scenarie B – Tomgangshusleje

Såfremt Byrådet ikke godkender et scenarie og dermed at lukke nogle plejehjemspladser, vil budgetbehovet i 2028 være 82,9 mio. kr. Scenarie A vil medføre at budgetbehovet i 2028 reduceres til 45,3 mio. kr.

Generelt beskrivelse af baggrunden for behovet:

Prognosen for behovet for plejeboliger viser, at der i de kommende 10 år må forventes at være en overkapacitet på ca. 131 plejeboligpladser. Dette dækker over en svag stigning i behovet for plejeboliger, som dog overstiges af en væsentlig øget kapacitet grundet etableringen af to friplejehjem i kommunen. Den svage stigning i efterspørgsel skyldes dels en øget ældrebefolkning, som dog modsvares af en forventning om en fortsat faldende andel af de +80-årige, der efterspørger en plejebolig. Dette kan henføres til sund aldring, og at mere støtte kan leveres i borgerens eget hjem (længst mulig i eget hjem)

Der er derfor behov for en stillingtagen til en kapacitetstilpasning af plejeboligantallet. Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten, vil det betyde øgede udgifter til plejeboliger på flere områder; Der vil blive flere tomme plejeboliger, hvor kommunen er forpligtiget til at betale huslejetabet.

Samtidigt vil driftsudgifter til medarbejderlønninger mm. skulle tilpasses løbende i takt med at antal ledige boliger stiger. Denne tilpasning af medarbejdernormering kan ikke altid finde sted hurtigt og ikke i takt med ledig kapacitet. Derudover har kommunen udgifter til de borgere fra Slagelse Kommune som ønsker at bo på friplejehjem, da borgerne har frit valg af plejebolig.

Der er udarbejdet notat til Byrådets oplysning, der nærmere beskriver alle disse forhold.

Scenariet skal ses i sammenhæng med direktionens budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at der ikke lukkes nogen plejehjemspladser. Der er derfor i direktionens budgetforslag indarbejdet budgetkorrektioner vedrørende:

2025_325 - Friplejehjem (28,7 mio. kr. i 2025 stigende til 56,7 mio. kr. i 2028)

2025_326 - Mellemkommunale afregninger (15,5 mio. kr. i 2025-2028)

2025_320 - Tomgangshusleje – overkapacitet (6,8 mio. kr. i 2025 stigende til 10,7 mio. kr. i 2028)

Borgereffekt ved forslaget

Ved kapacitetstilpasning på plejeboligområdet vil borgerne forsat have frit valg til at vælge hvilket plejecenter de ønsker at bo på. Der kan dog blive tale om at nogle borgere skal "tvangsflyttes" fra et givent plejecenter som nedlægges. Der vil i den givne situation være tæt dialog med de berørte beboere i forhold deres ønsker om fremtidig bolig og så vidt det er muligt vil ønsker blive imødekommet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Indfrielse af gæld	0	42.235	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	42.235	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0

Indtægter og finansiering

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	
Udgiftstype	Lån
Forslagsnr.	2025_330

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie C - Nedlæggelse af 110 pladser - Indfrielse af gæld

Kort beskrivelse

Dette budgetforslag er beregnet ud fra forudsætning om, at der nedlægges 110 plejehjemspladser. Forslaget løser i højere grad den estimerede overkapacitet i det længere perspektiv. Det betyder, at der – under forudsætning af at den estimerede udvikling følges – vil være yderligere 20 tomme plejeboligpladser i 2033 - på trods af nedlæggelse af 110 plejeboligpladser. Implements analyse estimerer, hvis der ikke ændres i plejeboligkapaciteten, vil overkapaciteten være 77 plejeboliger primo 2025, stigende til 89 primo 2026 og på den længere bane stigende til 131 primo 2033.

Den økonomiske effekt afledt af nedlæggelse af 110 plejeboligpladser er beregnet som et simpelt gennemsnit af alle udgifter til alle nuværende kommunale plejeboliger. Det betyder, at hvis scenarie A besluttet, skal det efterfølgende besluttet hvilket konkret plejecenter der skal nedlægges - efterfulgt af faktiske beregninger, som kan afvige fra dette budgetforslag, f.eks. afhængigt af antal tomme boliger på det pågældende plejecenter på nedlukningstidspunktet. Derudover er forskel på afledte engangsudgifter til f.eks. indfrielse af restgæld på lån i den pågældende bygning.

Ved valg af scenarie C, skal det ses i sammenhæng med følgende forslag:

Investeringsforslaget:

2025_297 - Scenarie C – Nedlæggelse af 110 pladser

2025_323 - Scenarie C – Tomgangshusleje

Såfremt Byrådet ikke godkender et scenarie og dermed at lukke nogle plejehjemspladser, vil budgetbehovet i 2028 være 82,9 mio. kr. Scenarie A vil medføre at budgetbehovet i 2028 reduceres til 31,1 mio. kr.

Generelt beskrivelse af baggrunden for behovet:

Prognosen for behovet for plejeboliger viser, at der i de kommende 10 år må forventes at være en overkapacitet på ca. 131 plejeboligpladser. Dette dækker over en svag stigning i behovet for plejeboliger, som dog overstiges af en væsentlig øget kapacitet grundet etableringen af to friplejehjem i kommunen. Den svage stigning i efterspørgsel skyldes dels en øget ældrebefolkning, som dog modsvares af en forventning om en fortsat faldende andel af de +80-årige, der efterspørger en plejebolig. Dette kan henføres til sund aldring, og at mere støtte kan leveres i borgerens eget hjem (længst mulig i eget hjem)

Der er derfor behov for en stillingtagen til en kapacitetstilpasning af plejeboligantallet. Hvis der ikke sker en tilpasning af kapaciteten, vil det betyde øgede udgifter til plejeboliger på flere områder; Der vil blive flere tomme plejeboliger, hvor kommunen er forpligtiget til at betale huslejetabet. Samtidigt vil driftsudgifter til medarbejderlønninger mm. skulle tilpasses løbende i takt med at antal ledige boliger stiger. Denne tilpasning af medarbejdernormering kan ikke altid finde sted hurtigt og

ikke i takt med ledig kapacitet. Derudover har kommunen udgifter til de borgere fra Slagelse Kommune som ønsker at bo på friplejehjem, da borgerne har frit valg af plejebolig.

Der er udarbejdet notat til Byrådets oplysning, der nærmere beskriver alle disse forhold.

Scenariet skal ses i sammenhæng med direktionens budgetforslag, som tager udgangspunkt i, at der ikke lukkes nogen plejehjemspladser. Der er derfor i direktionens budgetforslag indarbejdet budgetkorrektioner vedrørende:

2025_325 - Friplejehjem (28,7 mio. kr. i 2025 stigende til 56,7 mio. kr. i 2028)

2025_326 - Mellemkommunale afregninger (15,5 mio. kr. i 2025-2028)

2025_320 - Tomgangshusleje – overkapacitet (6,8 mio. kr. i 2025 stigende til 10,7 mio. kr. i 2028)

Borgereffekt ved forslaget

Ved kapacitetstilpasning på plejeboligområdet vil borgerne forsat have frit valg til at vælge hvilket plejecenter de ønsker at bo på. Der kan dog blive tale om at nogle borgere skal "tvangsflyttes" fra et givent plejecenter som nedlægges. Der vil i den givne situation være tæt dialog med de berørte beboere i forhold deres ønsker om fremtidig bolig og så vidt det er muligt vil ønsker blive imødekommet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Indfrielse af gæld	0	58.073	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	58.073	0	0

Alle beløb i 1000 kr. og 2025-niveau (Budgetudvidelse angives med positivt fortegn og budgetreducering angives med negativt fortegn)

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	0	0	0
Besparelse i pct	0	0	0	0