

BUDGET 2025-2028

PRIORITERINGS- FORSLAG

BILAG 6

1. BEHANDLING AUGUST 2024

Budget 2025-2028

Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
	(1.000 kr.)			
Prioriteringsforslag i alt	-54.179	-108.625	-119.394	-120.394
Økonomiudvalget	-4.631	-4.631	-4.031	-4.031
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget	445	-1.530	-3.330	-3.330
Klima- og Miljøudvalget	-301	-301	-301	-301
Socialudvalget	-20.606	-24.861	-26.461	-27.461
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
Seniorudvalget	-4.974	-53.190	-61.159	-61.159
Børne- og Ungeudvalget	-17.601	-17.601	-17.601	-17.601
Sundhedsudvalget	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
(1.000 kr.)					
Økonomiudvalget		-4.631	-4.631	-4.031	-4.031
Beredskab		-253	-253	-253	-253
2025_49	Reduktion med 1/2 årsværk	-253	-253	-253	-253
Administration		-4.178	-4.178	-3.578	-3.578
2025_145	Reduktion vedr. administrative udgifter i Børn og Familie	-988	-988	-988	-988
2025_147	Reduktion i udgifter til drift af Byråd, udvalg, råd og nævn	-500	-500	-500	-500
2025_160	Rammebesparelse i HP administrationen	-283	-283	-283	-283
2025_165	Besparelse på lægeerklæringer konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	-275	-275	-275	-275
2025_166	Reduktion i antal ledere konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration	-150	-150	-150	-150
2025_169	Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje	-400	-400	-400	-400
2025_190	ØDH - reduktionsforslag nedlæggelse af projektlederstilling i IT og Digitalisering	-600	-600	-600	-600
2025_191	ØDH - reduktionsforslag IT-drift	-800	-800	-800	-800
2025_199	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-daqpengemodtagere) - investering (1)	770	770	770	770
2025_212	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - investering (2)	1.800	1.800	2.400	2.400
2025_221	Reduktion med 1 årsværk i Kommunikation	-500	-500	-500	-500
2025_306	Besparelse konto 6 i Rådgivning og Udbetaling på myndighedsopgaver vedr. enkeltydelser og helbredstillæg.	-500	-500	-500	-500
2025_307	Besparelse konto 6, myndighedssagsbehandler på sygedagpengeområdet	-500	-500	-500	-500
2025_308	Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stab	-800	-800	-800	-800
2025_309	Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Kommissioner, råd og nævn	-200	-200	-200	-200
2025_82	Reduktion på administrationen Kultur og Fritid	-252	-252	-252	-252
Kommunale ejendomme		-200	-200	-200	-200
2025_37	Fælles bilpark Dahlsvej	-200	-200	-200	-200

(1) Tværgående: 199 hænger sammen med 182 (EBU)

(2) Tværgående: 141 hænger sammen med 212 (EBU)

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Slagelse Brand og Redning
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_49

Reduktion med 1/2 årsværk

Kort beskrivelse

Ved at reducere med et 1/2 årsværk, vil det få følgende konsekvenser:

- Reduktion af rådgivning af det lokale erhvervsliv og borgere.
- Reduktion af forebyggende kampagner, Uge 40 brandforebyggende uge for folkeskoler og FireBirds program (Påvirker også KPE)
- Samarbejdsaftale med byggesags afd. om opgaver bortfalder (påvirker pligtige opgaver som byggesags afd. selv må løse fremadrettet).
- Bortfald af rådgivning internt i kommunen ifm. arrangementer, beredskabsplaner m.m.
- Reduktion af analysekraft i forbindelse med udarbejdelse af risikobaseret dimensionering, den grønne omstilling herunder fremtidigt klimamæssige udfordringer, helt nye materialer (øget brandbelastninger) og byggemetoder i det gængse byggeri.

En reduktion med et 1/2 årsværk, vil medføre Beredskabet får meget svært med at følge med i den generelle udvikling i forhold til ovenstående. Derudover vil en reduktion af en 1/2 stilling være svær at besætte, med en person som har den fornødne kompetence og ekspertise.

Borgereffekt ved forslaget

Ved et lavere service niveau, får borgerne ikke den hjælp og rådgivning som der er behov for. Derudover vil der være mindre analyse af indsatstaktiske muligheder i forbindelse med opførelse af nyt kompliceret byggeri. Bygninger som der i det kommende år opføres en del af i Slagelse kommune.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Beredskabskommissionen

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Reduktion af 1/2 årsværk	-253	-253	-253	-253
	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	-253	-253	-253	-253

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	16.182	16.182	16.182	16.182
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

Ved af reducere en stilling med 50%, vil den mest sandsynlige konsekvens være, at personen vil opsiqe sin stilling. Vi anset dette ikke som muligt at finde en anden person til at varetage en deltidsstilling. Besættes den halvstilling ikke, vil ovenstående konsekvenser forværres væsentligt.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	253	253	253	253

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_145

Reduktion vedr. administrative udgifter i Børn og Familie

Kort beskrivelse

Børn og Unge forventes at finde forslag for knap 1 mio. kr. på administration fordelt på centret. I den forbindelse foreslås beløbet pålagt administrative udgifter i Afd. Børn og Familie på det fulde beløb. Årsagen hertil er, at der i Ungeenheden aktuelt ses ind i et merforbrug på de administrative udgifter og en yderligere besparelse derfor ikke vurderes at kunne realiseres.

Borgereffekt ved forslaget

En reduktion på 1 mio. kr. på Børn og Families administrative udgifter svarer til ca. 2 årsværk. Dette vil betyde, at den enkelte børne- og ungerådgiver vil opleve en stigning i antallet af sager, og dermed færre ressourcer til at styrke samarbejdet med børn, unge og deres familier, samt vigtige samarbejdspartnere – som er en del af den faglige og strategiske udvikling i Børn og Unge samt et krav i Barnets lov. Med besparelsen vil der ligeledes være risiko for serviceforringelser for borgerne i form af længere sagsbehandlingstider.

Børn og Familie er i gang med at implementere Barnets lov, som træde i kraft 1. januar 2024. Barnets lov stiller bl.a. krav om langt mere inddragelse af barnet, den unge, familie og netværk, tættere opfølgning og at der skal være to rådgivere på visse sager mv. Herudover er der igangsat en udvikling i Børn og Unge, hvor intentionen er at hjælpe børn og unge tidligere, så færre skal opleve mistrivsel. En besparelse på administrative udgifter i Børn og Familie, vil påvirke disse tiltag negativt og potentielt øge udgifterne til indsatser på sigt samt udfordre åbenlyse behov der er for forandring på området.

Børne- og ungeområdet har historisk været udfordret, og der har i en længere årrække været udfordringer med rekruttering og fastholdelse blandt medarbejdere. Aktuelt ses en stabilitet i Afd. Børn og familie, som har afgørende betydning for driften og den videre udvikling af børne- og ungeområdet. Rammer og vilkår for betydning for den videre fremdrift i centeret.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Reduktion på 988.000 kr. på administrative udgifter i Afdeling Børn og Familie.	-988	-988	-988	-988
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-988	-988	-988	-988

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	53.154	54.197	54.197	54.197
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

En reduktion i rammen svarende til ca. 2 årsværk vil betyde, at der opstår højere sagstal hos den enkelte rådgiver og dermed øget pres på sagsbehandlerne. Dette vil erfaringsmæssigt kunne resultere i højere sygefravær, stigning i udgifter til indsatser og uro der resulterer i opsigelser og dermed manglende kontinuitet i sagsbehandlingen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_147

Reduktion i udgifter til drift af Byråd, udvalg, råd og nævn

Kort beskrivelse

Udgifterne til drift af Byråd, udvalg samt råd og nævn reduceres med 500.000 kr.

For Byråd og udvalg omfatter driften den løbende mødeaktivitet med ordinære møder, temamøder, dialogmøder, deltagelse i konferencer mv. Her reduceres rammen med 200.000 kr.

Råd og nævn omfatter Beboerklagenævnet, Huslejenævnet, Hegnssynet, Bevillingsnævnet, Rådet for Socialt Udsatte, Ældrerådet og Handicaprådet. Her vurderes det, at der kan reduceres med 300.000 kr. ved at fastlægge budgetmæssige rammer for de enkelte råd og nævn ud fra deres lovbundne opgaver og de rammer, det giver for deres virke.

Borgereffekt ved forslaget

Reduktion af rammen til drift af Byrådet vil ikke have en borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	18.700	18.700	16.300	16.300
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_160

Rammebesparelse i HP administrationen

Kort beskrivelse

Rammebesparelsen kan ske ved reduktion i de opgaver tværgående funktion løser i HP. Opgaverne er samlet i 2024 under centret, sådan at der kan gives en ensartet understøttelse og behandling af tværgående udviklingsopgaver og administration. Besparelsen kan indhentes ved ikke at besætte vakant stilling.

Der vil derved være administrative opgaver, som den enkelte daglige leder skal løse oveni de opgaver, der allerede løses af dem. Reduktionen på 0,3 mio. svarer til 1,5% af budgettet til administrationen på Myndighed Handicap og Psykiatri.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Rammebesparelse i administrationen	-283	-283	-283	-283
	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	-283	-283	-283	-283

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	18.704	18.704	18.704	18.704
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_165

Besparelse på lægeerklæringer konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration

Kort beskrivelse

Som en del af centerets opfølgingsarbejde indhentes der lægeerklæringer, som led i jobcenterets myndighedsarbejde, når borgerne er syge eller uarbejdsdygtige eller er ramt af andre lidelser, der giver anledning til lægelig udredning.

Dette forslag lægger op til en besparelse på lægeerklæringer på konto 6. Dette gøres bl.a. via opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejderne ift. anvendelse af Sundhed.dk. Der er for nuværende undervisning for medarbejdere indenfor sygedagpenge, aktivitetsparate og ressourceforløb ift. anvendelse af Sundhed.dk. I sundhed.dk er der adgang til lægelige oplysninger. I nogle tilfælde vil oplysningerne på sundhed.dk kunne anvendes som et alternativ til at myndighedssagsbehandler indhenter lægeerklæring. Muligheden for at anvende sundhed.dk i opfølgingsarbejdet er relativt nyt og med den rette opkvalificering af medarbejderne og anvendelse af oplysningerne i sundhed.dk vil det være muligt at målrette og reducere centrets udgifter til lægeerklæringer.

Der har også været en drøftelse med rehabiliteringsteamet ift. bestillingen og indhentelse af speciallægeerklæringer fra klinisk funktion (arbejdsmedicinsk afdeling på Holbæk Sygehus) på baggrund af, at vi har set en stigning i forbruget. Mødeleder af rehabiliteringsteamet har i samarbejde med rehabiliteringsteamet og de faglige koordinatore i centret taget initiativ til en administrativ opstramning af indhentningen af disse erklæringer, så det sikres, at disse kun indhentes, når de er afgørende for den videre sagsbehandling. Med andre ord: Når det er fagligt velbegrundet.

Borgereffekt ved forslaget

Der er alene tale om en mindre omkostning på konto 6, der forventeligt ikke vil påvirke borgerne. Det kræver dog, at borgerne godkender anvendelse af lægelige oplysninger på sundhed.dk til brug for dialogen med den enkelte sagsbehandler.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse på lægeerklæringer	-275	-275	-275	-275
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-275	-275	-275	-275

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	3.461	3.461	3.461	3.461
Besparelse i pct	7	7	7	7

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_166

Reduktion i antal ledere konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration

Kort beskrivelse

Som følge af beskæftigelsesrådets finansiering af ret til tidlig pension (Arne-pension), blev Arbejdsmarked, Rådgivning og Integrations budget og opgaver beskåret med 11,2 mio. kr. Dertil reducerede det lokale budgetforlig i 2023 ARI's ramme med 3 mio. kr. Som følge af budgetreduktion og opgavebortfald (fx overtog a-kasserne de forsikrede ledige de første 3 mdr. af ledighedsforløbet), har ARI tilpasset ledelseslaget, så der fra 1. juni 2024 er en leder mindre. Samtidig er der oprettet en funktion som virksomhedskoordinator ift. at lykkes med erhvervsstrategien og det tætte samspil med Slagelse Erhverv.

Tilpasning af antallet af ledere (og oprettelsen af en ny funktion) har en budgetmæssig nettoeffekt på ca. 150.000 kr. De frigivne midler kan enten omsættes i en øgning af jobcentrets myndighedsarbejde eller tages som en administrativ besparelse.

Borgereffekt ved forslaget

Administrationen har tidligere peget på konsekvenserne af budgetreduktionen til finansiering af ret til tidlig pension, hvilket bl.a. foranledigede en politisk beslutning om på 4 særskilte områder at foretage en langsommere indfasning af finansieringen. Effekten af den administrative besparelse, der her peges på, vil være en servicereduktion ift. jobcentrets myndighedsarbejde, dvs. ¼ årsværk mindre til at varetage samtaler mv. med borgerne. Konkret vil det indebære færre samtaler i centret som helhed og risiko for længere ydelsesforløb.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Tilpasning af ledelseslag	-150	-150	-150	-150
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-150	-150	-150	-150

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	3.500	3.500	3.500	3.500
Besparelse i pct	4	4	4	4

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af en lederstilling og oprettelse af en virksomhedskoordinator. Der er ikke tale om afskedigelser.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	-150	-150	-150	-150

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunaldirektør
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_169

Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje

Kort beskrivelse

Forslaget handler om at reducere kommunaldirektørens udviklingspulje. Puljen benyttes til at dække udgifter til eksterne analyser, rekrutteringsopgaver, juridisk bistand m.m. i relation til administrationens opgaver. En reduktion vil således reducere råderummet til at løse ad hoc opgaver.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgerrettede konsekvenser.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke en efterfølgende behandling i økonomiudvalget, idet kompetencen til at disponere budgettet er lagt hos kommunaldirektøren.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion af kommunaldirektørens udviklingspulje	-400	-400	-400	-400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-400	-400	-400	-400

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	1.640	1.640	1.640	1.640
Besparelse i pct	24	24	24	24

Personale-konsekvens

Forslaget har ikke direkte personalekonsekvenser

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_190

ØDH - reduktionsforslag nedlæggelse af projektlederstilling i IT og Digitalisering

Kort beskrivelse

Kommunens IT drift, IT sikkerhed samt projektledelse og implementering af digitaliseringstiltag er samlet i IT og Digitalisering. Den basale IT drift og IT sikkerhed er løbende blevet optimeret og omprioriteret, således at kommunen i dag har et fornuftigt antal medarbejdere til at varetage et stigende antal brugere og et stærkt stigende og nødvendigt fokus på IT og datasikkerhed og -beskyttelse.

En reduktion i IT og Digitalisering kan gennemføres ved nedlæggelse af 1 projektlederstilling i IT og digitalisering.

Med denne reduktion vil der kunne gennemføres færre digitaliseringsprojekter med støtte fra den centrale IT afdeling. Projekterne vil enten ikke blive gennemført eller der vil blive behov for at købe eksternt bistand, finansieret decentralt.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det beslattes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Nedlæggelse af 1 projektlederstilling i IT og digitalisering	-600	-600	-600	-600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	24.313	24.313	24.313	24.313
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

færre digitaliseringsprojekter med støtte fra den centrale IT afdeling.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Økonomi, Digitalisering og HR
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_191

ØDH - reduktionsforslag IT-drift

Kort beskrivelse

1. Grundet indfasning af grunddatapakken er det muligt at reducere GIS-budgettet med 150.000 kr. Konsekvensen vil være mindre udvikling af ønskede funktionaliteter, og dermed en reduceret mulighed for effektiviseringer på GIS området.
2. Optimeringsgevinst på IT kontrakter. Reduktion med 330.000 kr. vil sætte muligheden for løbende at konvertere optimeringer på driftskontrakter til investeringer i IT sikkerhedsløsninger under pres.
3. Ny aftale for kommunens digitale infrastruktur. Lavere driftsudgifter på infrastrukturen, har været prioriteret til investeringer i IT sikkerhed, men kan reduceres med 320.000 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
1. GIS-budgettet	-150	-150	-150	-150
2. IT-kontrakter	-330	-330	-330	-330
3. Digital infrastruktur	-320	-320	-320	-320
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	30.224	30.224	30.224	30.224
Besparelse i pct	3	3	3	3

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_199

Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - investering

Kort beskrivelse

På trods af en svagt stigende ledighed, stiger beskæftigelsen fortsat i Danmark og i Slagelse. Antallet af beskæftigede borgere bosat i Slagelse er steget mere hen over en treårig periode sammenlignet med hele landet, Region Sjælland og sågar Kalundborg. Det er en positiv udvikling, som Slagelse Kommune kan være stolte af.

Ses der på de ledige a-dagpengemodtagere, ser billedet imidlertid mindre positivt ud. Andelen af forsikrede ledige i Slagelse er ved den seneste måling højere end i hele landet, i Region Sjælland og i vores nabokommuner. Der er derfor fortsat et potentiale i at forbedre indsatsen over for de forsikrede ledige med henblik på i bedre grad at understøtte, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig ses der også ind i, at Danish Crown Slagteriet i Ringsted lukker. Selv om kommunerne aktuelt sætter ind med en stor, koordineret og forebyggende indsats, må det forventes – bl.a. på baggrund af erfaringerne fra Sæby – at en del af slagteriets medarbejdere bliver ramt af ledighed i kortere eller længere tid.

Med henblik på at understøtte, at indsatsen for dagpengemodtagere i højere grad geares til at sikre hurtigst mulig udslusning til job, foreslås det, at der investeres i flere ressourcer til at afholde samtaleindsatsen for dagpengemodtagere. Administrationen vurderer, at der med tilførsel af 2 årsværk til det jobparate område, primært dagpengeområdet, kan sikres en samtalekapacitet, som gør det muligt at fastholde en god intensitet i samtaleforløbet, dvs. med en ambition om månedlige samtaler eller hyppigere. Investeringen skal muliggøre, at der kan gennemføres målrettede og jobrettede samtaler for alle dagpengemodtagere. Investeringen betyder, at det i højere grad vil være muligt at tilrettelægge en differentieret indsats, hvor der tages højde for de forskellige behov, som de ledige måtte have. Der lægges op til at differentiere indsatsen målrettet tre hovedgrupper af ledige:

- Ledige som aktuelt er ramt af ledighed, men som har kvalifikationer og kompetencer ift. efterspørgslen på arbejdsmarkedet. For den gruppe handler det om at kunne tilbyde et tæt og intensivt kontaktførløb med høj kvalitet i jobsamtalerne. Det bliver her vigtigt at kunne arbejde med fokus på jobformidling, rådgivning om og kvalitetssikring af den lediges jobsøgning, rådgivning om og opfølgning på geografisk og faglig mobilitet mv.
- Ledige som skal foretage et branche-/jobskifte for at opnå en fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet, og som skal opkvalificeres for at lykkes med jobskiftet. For den gruppe handler det også om at kunne tilbyde et tæt og intensivt kontaktførløb med høj kvalitet i jobsamtalerne. Her bliver det særligt vigtigt at kunne arbejde med at motivere og rådgive de ledige til at gå i gang med et opkvalificeringsforløb, fx voksenlærlingeforløb, uddannelsesløft, mv. Det må forventes, at en del af de afskedigede medarbejdere fra Danish Crown vil være repræsenteret i denne gruppe.
- Ledige som er i risiko for langtidsledighed, fordi de mangler kompetencer, har svært ved at se sig selv i nye jobområder, ikke er motiveret for opkvalificering eller ikke har en tilstrækkelig geografisk mobilitet mv. Også for denne gruppe bliver det vigtigt med en tæt kontakt og gode jobsamtaler. Derudover bliver det vigtigt at have ressourcer til at understøtte de ledige i at opnå adgang til

virksomhederne via løntilskudsjob og/eller kombination af virksomhedspraktik og korte opkvalificeringsforløb mv. Det må ligeledes forventes, at en del af de afskedigede medarbejdere fra Danish Crown vil være repræsenteret i denne gruppe.

Med erhvervsstrategien og den fysiske samling af Slagelse Erhverv og ARI's virksomhedsrettede indsats, er det administrationens vurdering, at Slagelse Kommune har det solide fundament for et stærkt virksomhedssamarbejde både med offentlige og private arbejdsgivere. Med erhvervsstrategien er det målet at styrke mulighederne for at skabe gode resultater ved at fastholde og udbygge det strategiske samarbejde med lokale virksomheder, der forventer at få behov for arbejdskraft. Det kalder også på dialoger om – bl.a. i regi af Flere Faglærte Netværket – hvordan kommunen og virksomheder kan samarbejde om at løfte virksomhedernes rekrutteringsbehov. Det kan f.eks. være ved, at kommunen tilbyder opkvalificering forud for tilbagevenden.

Vedr. økonomi:

Forslaget har potentiale til at reducere varigheden af a-dagpengeforløb over 13 uger med tre dage pr. afsluttet forløb i forhold til 2024. Der forventes 75% effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem. Der tages afsæt i antal afsluttede forløb i 2023 opdelt ift. refusionstrappen. Alle afsluttede forløb under 13 uger indgår ikke i beregningen. For hvert varighedsinterval på refusionstrappen beregnes den kommunale nettobesparelse ved et afsluttet forløb tre dage tidligere. I besparelsen er der P/L fremskrevet med 1,75% ift. 2024. Der forventes en samlet besparelse allerede i 2025 på 475.000 kr. stigende til 1 mio. kr. i 2026 og frem, når lønudgiften til de to jobrådgivere er fratrukket.

Forslag 2025_199 skal ses i sammenhæng med forslag 2025_182

Borgereffekt ved forslaget

Investeringen skal muliggøre, at der kan gennemføres målrettede og jobrettede samtaler for alle dagpengemodtagere.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
2 jobrådgivere (70% på kt. 6)	770	770	770	770
	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	770	770	770	770

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	45.427	45.427	45.427	45.427
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

Ansættelse af 2 jobrådgivere, hvor den forventede lønudgift pr. medarbejder er sat til 550.000 årligt inkl. pension og arbejdsgiverbidrag. Samlet lønudgift forventes at være 1,1 mio. kr. pr. år

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	3	3	3	0
Beløb	1.800	1.800	1.800	0

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_212

Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - investering

Kort beskrivelse

Senest efter at en borger har været sygemeldt i 30 dage, starter deres sag op i jobcentret. Her er Slagelse Kommune gode til at hjælpe, når skaden er sket. Men mange borgers sygemelding kunne med fordel have været forebygget, hvis der allerede inden borgerne melder sig syge til deres arbejdsgiver var mulighed for hjælp til at holde tilknytningen til deres arbejde med en forebyggende indsats.

Et rejsehold som et tilbud til virksomheder og deres ansatte, der kommer ud ved de første tegn på risikoen for en sygemelding og hjælper med råd, vejledning og indsatser, kan forebygge mange sygemeldinger. I et samarbejde med de praktiserende læger og lokale fagforeninger udbredes viden om Rejseholdet og muligheden for støtte. Tiltaget er et frivilligt tilbud til virksomheder, medarbejdere, læger og fagforeninger og involverer ikke et klassisk myndighedsarbejde. Inspirationen til rejseholdet er hentet fra Sønderborg Kommune, som har en flerårig erfaring med, at tiltaget virker og som hen over årene har opprioriteret indsatsen.

Målet med etableringen af rejseholdet er at forebygge sygedagpengeforløb, så flest mulige bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. I Sønderborg, hvis forebyggelsesarbejde Slagelse Kommune er inspireret af, er resultaterne meget positive. I samarbejde med CABI, som er et non-profit videnshus, der arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes, har kommunen kigget på forskellige muligheder for at opgøre besparelsen, og er nået frem til en model, der efter bedste (realistiske) evne vurderer den potentielle besparelse. For at kunne følge den samme model kræver det, at medarbejderne i rejseholdets forebyggende indsats har erfaring med sygedagpengeindsatsen. Dette er nødvendigt for at kunne vurdere, hvor langt den pågældende borger er fra en sygemelding allerede ved første samtale og for at kunne bidrage til at estimere den forebyggende effekt. Erfaringerne i Sønderborg viser, at det er altafgørende, at det er de helt rigtige medarbejdere, der rekrutteres til Rejseholdet.

Som et led i rejseholdets arbejde vil der blive etableret et tæt samarbejde med virksomhederne og et øget samarbejde med lægehusene i Slagelse Kommune. I Sønderborg har man herved formået at få etableret akuttider til medarbejderne omfattet af Rejseholdets indsats, så ventetid undgås. Via en tilsvarende forebyggende indsats får kommunen mulighed for at sætte ind hurtigere og derved tage et sygedagpengeforløb i opløbet. Der planlægges løbende sparring med Sønderborg Kommune ift. findings og erfaringer, som kan medtages i den forebyggende indsats.

Vedr. økonomi

Der er i beregningen taget højde for ansættelse af 4 konsulenter med forventet opstart primo 2025, hvor 3 af konsulenterne bliver ansat. Dertil kommer omkostninger til opstart af den forebyggende indsats.

Den forventede gevinst er estimeret på baggrund af tilbagemeldingen fra Sønderborg Kommune,

hvor der over en periode på 3,5 år er sparet forventeligt 24 mio.kr. i sygedagpengeudgift grundet etablering af den forebyggende indsats. Det svarer til ca. 2,4 mio.kr. pr. medarbejder pr. år, når der tages afsæt i Sønderborgs 40 måneders erfaringshorisont.

I Slagelse Kommune kan Rejseholdet startes op med ansættelse af 3 konsulenter og ansættelse af yderligere en konsulent i 2027. Baseret på Sønderborgs erfaringer anvendes et konservativt skøn, hvor den årlige besparelse pr. medarbejder sættes til 1,8 mio. kr. i overslagsårene og 1,4 mio. kr. det første år. Dvs. den samlede besparelse efter lønomkostningerne er på 3,6 mio.kr. om året, dog 2,4 mio. kr. det første år. Det anbefales, at der udarbejdes en evaluering af indsatsen efter to år og hvis resultaterne er så gode som forventet, ansættes endnu en konsulent i 2027 til Rejseholdet. Det kan dog være vanskeligt at kvalificere gevinsten, hvorfor nedenstående beregning og forventet gevinst er med forbehold for udviklingen inden for sygedagpenge over de kommende år. Såfremt budgetforslaget bliver godkendt, vil der blive genberegnet ift. forventet gevinst og sat proces i gang vedr. ansættelse af medarbejdere med relevante kompetencer, hvilket også ift. den tidsmæssige proces kan forskyde udgiften til medarbejdere.

Forslag 2025_212 skal ses i sammenhæng med forslag 2025_141

Borgereffekt ved forslaget

Fastholdelse og/eller hurtigere afklaring, i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Dertil kommer, at den enkelte borger oplever sig set og hørt ift. den forebyggende indsats, hvor der for nuværende er en risiko for, at borgerne falder mellem to stole og risikere et længerevarende forløb, der ligeledes koster dyrt i den sidste ende.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
4 konsulenter	1.800	1.800	2.400	2.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	1.800	1.800	2.400	2.400

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	45.427	45.427	45.427	45.427
Besparelse i pct	4	4	5	5

Personale-konsekvens

Ansættelse af 4 konsulenter, hvor den forventede lønudgift pr. medarbejder er sat til 600.000 årligt inkl. alt. Samlet lønudgift forventes derved at være 1,8 mio.kr. /år, Hertil kommer øgede lønudgifter fra 2027 og frem, såfremt der udvides med en medarbejder på baggrund af evalueringen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	3	3	4	4
Beløb	1.800	1.800	2.400	2.400

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Byråds- og Direktionssekretariatet
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_221

Reduktion med 1 årsværk i Kommunikation

Kort beskrivelse

En reduktion med 1 årsværk vil kunne påvirke forskellige opgaver der varetages i kommunikationsteamet:

Opgaver, som løses i dag, og fortsat vil kunne varetages af afdelingen:

- Generel kommunikationsrådgivning til borgmester, direktion, chefer og organisation
- Rådgiver og udførende ved større tværgående projekter som Arealoptimering, Korsør Udviklingsplan, Kruusesminde, nyt ledelsesgrundlag mm.
- Håndtering og koordinering af presse: Dvs. reaktiv besvarelse af pressehenvendelser, aktindsigter, rundspørger mm., salg af gode historier via pressemeddelelser og tip
- Krisehåndtering: Rådgivning, koordinering af kommunikation mm. i forbindelse med krisesager og kritiske historier. Eks. PFAS, asbest, plejehjemskritik mm.
- Implementering og koordinering af kernefortællingens budskaber i kommunikationsafdelingens opgaveportefølje
- Intern kommunikation: nyheder, indlæg fra borgmester og direktion mm.
- Sociale medier: udvikling og produktion af indhold til "Slagelse Kommune" profiler, Facebook (11.098 følgere) og LinkedIn (7.083 følgere)

Opgaver, som løses i dag, men fremadrettet vil skulle løses af fagcentre / eksterne eller helt udgå:

- Kommunikationsunderstøttelse af Erhverv: Efter opsigelse af medarbejder i Erhverv er det aftalt, at Kommunikation for en periode overtager dele af opgaven
- Udrulning af kernefortællingens budskaber i fagcentre og i den decentrale kommunikation
- Layoutopgaver: udarbejdelse af foldere, pjecer, strategier, politikker, årsrapporter, annoncer, plakater, flyers mv. for centre, projekter m.m.
- Reducere indsatsen omkring den interne kommunikation herunder medarbejderportrætter og podcast
- Kommunikationsunderstøttelse af centre og virksomheder (herunder skoler, svømmehaller, plejecentre, aktivitetscentre m.fl.)
- Opsporing og udbredelse af de små gode historier både internt og eksternt, som er med til at gøre Slagelse Kommune til en attraktiv arbejdsplads og sted at bosætte sig
- Kommunikationsunderstøttelse af decentrale projekter såsom SUK-Festival, Slagelse Guld, Landdistriktsprisen, Bygningspræmiering, Business Brunch, Gazelle-arrangement, Flagdag for Danmarks udsendte, Keramikfestival osv.
- Sociale medier: Rådgivning, undervisning mm. af virksomheder og projekter

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der er ikke behov for efterfølgende behandling i Økonomiudvalget, idet administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
1 årsværk	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	5.400	5.400	5.400	5.400
Besparelse i pct	9	9	9	9

Personale-konsekvens

Forslaget vil betyde nedlæggelse af 1 stilling. I et personale- og arbejdsmiljøperspektiv vil det have betydning for såvel proces med at tilpasse arbejdsopgaver, samarbejder i organisationen og fleksibiliteten i forhold til arbejdstid og arbejdsopgaver.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_306

Besparelse konto 6 i Rådgivning og Udbetaling på myndighedsopgaver vedr. enkeltydelser og helbredstillæg.

Kort beskrivelse

Slagelse kommune har ca. 1300 kontanthjælpsmodtagere og ca. 22.900 førtids-, senior og folkepensionister. Enkeltydelser og helbredstillæg kan udbetales til disse målgrupper, hvis de opfylder lovbestemte kriterier om f.eks. indtægter og formue.

I 2024 er 3.766 førtids- og folkepensionister i kommunen berettiget til helbredstillæg.

Afdelingen behandler ca. 125 ansøgninger om enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere om måneden og udbetaler ca. 1300 regninger på helbredstillæg. Enkeltydelser og personlige tillæg er f.eks. tilskud til flytteudgifter, huslejerestancer, medicinudgifter, tandbehandling og tilskud til briller.

Opgaverne er fordelt på 25 medarbejdere, som har andre kerneopgaver, primært udbetaling af forsørgelsesydelse, hvor udbetalingstidspunktet ikke kan udskydes. Sagsbehandling af ansøgninger om enkeltydelser og helbredstillæg håndteres derfor, når kerneopgaverne tillader det.

Besparelsen udmøntes som en rammereduktion på lønsum til myndighedssagsbehandlere i Rådgivning og Udbetaling svarende til en fuldtidsstilling.

Borgereffekt ved forslaget

Reduktionen forventes at medføre en forlænget sagsbehandlingstid fra nugældende max 3 uger til 4 uger.

Længere sagsbehandlingstid kan f.eks. medføre, at borgerne, hvoraf hovedparten er udsatte, skal vente længere på at få svar på en ansøgning om nødvendig tandbehandling, nye briller eller at få refunderet sit udlæg til fodpleje.

Hvis borgeren har fået og søgt tilskud til en større kvartals- eller årsafregning på el og varme, som behandles senere end betalingsfristen, kan en forsinket sagsbehandling medføre, at kommunen får en afledt udgift til pålagt gebyr fra leverandøren.

En forlænget sagsbehandlingstid øger risikoen for flere klagesager.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion, løn, kto 6	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

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	92.191	92.191	92.191	92.191
Besparelse i pct	0	0	0	0

Personale-konsekvens

Opgaverne er fordelt på flere medarbejdere. En reduktion vil medføre, at den enkelte medarbejder skal behandle flere ansøgninger, besvare rykkere og evt. klagesager, og dermed øges risikoen for arbejdsrelateret stress og sygefravær.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	1	1	1	1
Beløb	-500	-500	-500	-500

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_307

Besparelse konto 6, myndighedssagsbehandler på sygedagpengeområdet

Kort beskrivelse

Myndighedsarbejdet på sygedagpengeområdet sker med henblik på at fastholde borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og for hurtigst muligt at få borgeren tilbage på arbejdspladsen. Derudover sker der en vurdering af, om borgeren er berigtiget til sygedagpenge. Kommunens jobcenter er forpligtiget til at følge op på alle sygedagpengesager. Forslaget går ud på at reducere med 1,4 årsværk myndighedssagsbehandler på sygedagpengeområdet. Den enkelte medarbejder på sygedagpengeområdet konteres både på konto 6 (økonomiudvalgets ramme) og konto 5 (EBU's ramme, som rummer den aktive beskæftigelsesindsats). Forslaget indeholder alene en besparelse på konto 6. En besparelse på ½ mio. kr. vil betyde at 1-2 medarbejdere vil skulle opsiges og ca. 115 sager skal fordeles på de øvrige kolleger, som derved i snit vil stige i sagsantal med 8-10%. Konsekvensen heraf bliver et øget sagspres, der er større end både faglige, erfaringsmæssige og ledelsesmæssige anbefalinger og som kan have konsekvenser for trivslen og effektiviteten. Der er stor risiko for, at vores førerposition på sygedagpengeområdet risikerer at blive sat over styr.

Borgereffekt ved forslaget

Der er en risiko for:

- At Sagsbehandlingstiden og de administrative opgaver, som følger af sygedagpengeopfølgningen bliver forlænget, hvorfor der er en risiko for flere klager.
- Mindre tid til opfølgning på den enkelte opgave.
- Færre samtaler og mindre hyppig opfølgning, hvilket giver risiko for længere sygedagpengeforløb og dermed risiko for udgiftsstigning på forsørgelsesområdet af en størrelsesorden, der overstiger den besparelse, som ønskes opnået med forslaget.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion konto 6, myndighedssagsbehandler	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

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	7.748	7.748	7.748	7.748
Besparelse i pct	6	6	6	6

Personale-konsekvens

Der skal skæres i den administrative tid ifm. jobafklarings- og sygedagpengeforløb. Der vil skulle reduceres med 1,4 årsværk for at opnå den fulde besparelse, hvilket indebærer risiko for uansøgt afsked af 1 medarbejdere samt væsentlige vilkårsændringer for yderligere 1-2 medarbejdere, som vil skulle have reduceret deres ugentlige arbejdstid.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	-1	-1	-1	-1
Beløb	-500	-500	-500	-500

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_308

Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stab

Kort beskrivelse

Nærværende budgetforslag indeholder en reduktion til de administrative udgifter til understøttelse af Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Stabssekretariatet.

Konsekvensen af en sådan besparelse vil betyde personalereduktion svarende til 2 medarbejdere i Stabssekretariatet. Disse opgaver vil kunne omfatte controlling af flekskemaer på tværs af centeret, udmøntning af legater til borgere, herunder gennemgang af kriterier, gennemgang og udvælgelse af ansøgere, samt tilbagemelding og udmøntning, administration af §56-aftale (refusion fra første sygedag for medarbejdere med kronisk sygdom), understøttelse af afdelingslederne ifm. personalerelateret administration, diverse regningsbetalinger, samt administrativ understøttelse ift. håndtering af klager.

Da rehabiliteringsteamets opgaveportefølje er lovbestemt, kan budgettet hertil ikke justeres. Budgettet til rehabilitering udgør til orientering en tredjedel af det samlede budget til den administrative stab.

Konsekvenserne af besparelserne vil betyde et opgaveflyt fra centret til central administration eller til de øvrige afdelinger, der i forvejen har afgivet eller nedlagt administrative stillinger ifm. tidligere budgetreduktioner. Konkret ift. opgaver, der er forandret i centerets administration, tidligere løn og personale vil det i givet fald betyde opgaveflyt fra centret til HR centralt. Imidlertid er dette område inkluderet i den samlede administrationsanalyse for kommunen, så et evt. opgaveflyt kan med fordel afvente den proces, hvorfor det vurderes, at der ikke umiddelbart kan hentes en besparelse eller effektivisering ifm. budget 2025.

Ift. det samlede budget i ARI vil ovenstående besparelse medføre en væsentlig mindre understøttelse af de øvrige afdelinger i ARI og betyde at sagsbehandlerne skal varetage flere administrative opgaver, der giver mindre tid at løse kerneopgaven og til den enkelte borger. Derudover vil en personalereduktion betyde et øget arbejdspress og risiko for, at de øvrige medarbejdere ikke kan fastholdes, såfremt opgaveporteføljen ikke reduceres tilsvarende. Med den større administrative portefølje i de borgernære afdelinger vil ledelsesopgaven desuden blive mere kompleks, hvor der i forvejen er skåret jf. budgetforslag 2025_166.

Borgereffekt ved forslaget

Besparelsen vil betyde en forringet service over for de afdelinger i Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, som understøttes med administrativ hjælp, hvorfor der kan opstå ventetid ved f.eks. de borgerrettede henvendelser. Ultimativt kan det påvirke serviceniveauet over for borgerne, hvis mere borgerrettede medarbejderressourcer skal kompensere for manglende administrative ressourcer.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse af medarbejdere i Stabssekretariatet	-800	-800	-800	-800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	92.191	92.191	92.191	92.191
Besparelse i pct	1	1	1	1

Personale-konsekvens

De øvrige medarbejdere i Stabssekretariatet vil blive påvirket af det øgede opgavepres, der opstår, når der er medarbejdere, der bliver opsagt og opgaveporteføljen som følge af opsigelserne skal omplaceres. Det øger risikoen for dårligt arbejdsmiljø, sygemeldinger og opsigelser.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	-2	-2	-2	-2
Beløb	-800	-800	-800	-800

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_309

Besparelse konto 6 Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Kommissioner, råd og nævn

Kort beskrivelse

Der foreslås en besparelse vedr. udgifter på konto 6, kommission, råd og nævn. Nærværende budgetforslag indeholder en besparelse vedr. SUK, Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival. De nuværende omkostninger anvendes primært til telte, strøm og leje af toiletter, samt til betaling for bustransport til Slagelse Kommunes elever. Udgiften til bustransport lå tidligere under UU og efterfølgende Ungeenheden, hvor udgiften efterfølgende er blevet sparet væk. Såfremt der ikke anvendes bustransport, kommer eleverne ikke til SUK-festivalen, hvorfor det er en nødvendig udgift ift. den nuværende organisering.

Der vil derfor være behov for en ændring af organiseringen, hvis budgetforslaget bliver vedtaget. Det kan f.eks. være indførsel af betaling fra udstillerne/virksomhederne, der kan sikre indtægter ifm. afholdelse af SUK-festivalen, eller der kan kigges på muligheden for en anden budgetmæssig fordeling internt i kommunen.

Budgettet rummer dog ikke alene festivalen, men også SUK after dark, der er et forældrearrangement og SUK talks, hvorfor disse ligeledes vil blive ramt, såfremt budgettet reduceres.

SUK er til orientering blevet en del af den sammenhængende plan i folkeskolerne, hvorfor SUK fremadrettet er obligatorisk ift. vejledning.

Borgereffekt ved forslaget

Ved en besparelse på udgifterne til SUK-festivalen, der afholdes en gang årligt, vil det betyde en mindre disponering til de unge og uddannelsesparate i Slagelse Kommune, hvilket giver en risiko for flere unge på overførselsindkomst og færre unge i uddannelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Økonomiudvalget

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse af udgifter til kommissioner, råd og nævn	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	92.191	92.191	92.191	92.191
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025 82

Reduktion på administrationen Kultur og Fritid

Kort beskrivelse

Reduktion på Kultur og Fritid vil betyde nedlæggelse af ét 1/3 årsværk på kulturområdet målrettet kultur- og naturrygsæk .

Det vil have konsekvenser for ressourcer til udvikling og understøttelse af arbejdet med etablering og implementering af Slagelse Kommunes kultur- og naturrygsæk på tværs af Kultur og Fritid samt Skole og Dagtilbud.

Det foreløbige budget til Kultur og Fritid for 2025 udgør 3,5 mio. kr. , hvor reduktionen på 252.000 vil skulle udmøntes ved reduktion svarende ét 1/3 årsværk.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne kan opleve færre udviklingsaktiviteter på kulturområdet samt et langsommere udviklings- og implementeringstempo på den lokale kultur- og naturrygsæk.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Reduktion på administrationen Kultur og Fritid	-252	-252	-252	-252
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-252	-252	-252	-252

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	3.552	3.552	3.552	3.552
Besparelse i pct	7	7	7	7

Personale-konsekvens

Forslaget vil betyde nedlæggelse af ½ årsværk. Der vil ikke være en direkte personalekonsekvens i form af afskedigelser, men det vil samlet set bevirke færre ressourcer til kulturområdet.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Økonomiudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Omstillingsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_37

Fælles bilpark Dahlsvej

Kort beskrivelse

Når Kommunale Ejendomme og Teknik, Plan og Erhverv samlokaliseres på Dahlsvej, planlægges en effektivisering af driften af de biler, som står til rådighed for det administrative personale.

Forventningen er at de to centre har behov for færre biler, når de to bilpuljer lægges sammen.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Færre/billigere biler	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

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.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget		445	-1.530	-3.330	-3.330
Forsørgelse, revalidering og aktivering		310	-1.665	-3.465	-3.465
2025_139	Forsikringssamarbejde på sygedagpengeområdet	-100	-100	-100	-100
2025_141	Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - besparelse (1)	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200
2025_142	Øgning i timeantallet i fleksjob over 8 timer til sænkning af fleksløntilskuddet	-50	-300	-300	-300
2025_182	Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - besparelse (2)	-1.245	-1.770	-1.770	-1.770
2025_201	Ændret serviceniveau for tilkendelse af førtidspension - EBU.1 (3)	5.905	5.905	5.905	5.905
Erhverv		-176	-176	-176	-176
2025_109	Prioriteringsforslag Erhverv	-176	-176	-176	-176
Ungeenheden		311	311	311	311
2025_202	Ændret serviceniveau for tilkendelse af førtidspension - EBU.3 (3)	311	311	311	311

(1) Tværgående: 212 hænger sammen med 141 (ØU)

(2) Tværgående: 182 hænger sammen med 199 (ØU)

(3) Tværgående: 201 og 202 hænger sammen med 200 (SOU)

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_139

Forsikringssamarbejde på sygedagpengeområdet

Kort beskrivelse

Forsikringsarbejdet er et samarbejde med forsikringsselskabernes arbejdsskadeafdelinger om at koordinere vores indsatser til gavn for borgerne indenfor sygedagpengeområdet. Konkret betyder det, at skadebehandlere i forsikringsselskabet og sagsbehandler kontakter hinanden, når der er sammenfald mellem, at borgeren er forsikret og bosiddende i Slagelse Kommune. Med samtykke fra borger udveksles informationer til udredning og vurdering samt koordineres behandlingstiltag betalt af forsikringsselskabet.

Der eksisterer ikke et formaliseret samarbejde med forsikringsselskaberne og jobcentrenes opfølgningsindsats. Og det er ikke rigtigt afprøvet nogle steder. Men essensen er, at hvis borgeren fx har en affektiv lidelse, som f.eks. stress og angst og har et behandlingstilbud om psykologsamtaler via sin sundhedsforsikring, så kan kommunens sagsbehandler med borgerens samtykke få adgang til psykologens vurderinger mv. og anvende disse oplysninger aktivt i opfølgningssagen som alternativ til selv at visitere til psykologisk udredning eller mestring. Der er tale om en prøvehandling mellem Slagelse Kommune og Top Danmark samt PFA. Baseret på erfaringerne vil andre forsikringsselskaber på sigt kunne inkluderes i samarbejdet. Samarbejdet forventes at kunne nedbringe varigheden for ca. 20 borgere på sygedagpenge med én uge i snit. Den gennemsnitlige refusion for de 20 borger-uger forventes at være 35%.

Borgereffekt ved forslaget

Det forventes, at varigheden for ca. 20 borgere på sygedagpenge kan nedbringes med én uge i snit.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Nedbringelse af varighed	-100	-100	-100	-100
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-100	-100	-100	-100

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	138.784	138.784	138.784	138.784
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_141

Forebyggende indsats mhp. nedbringelse af sygedagpenge - besparelse

Kort beskrivelse

Senest efter at en borger har været sygemeldt i 30 dage, starter deres sag op i jobcentret. Her er Slagelse Kommune gode til at hjælpe, når skaden er sket. Men mange borgers sygemelding kunne med fordel have været forebygget, hvis der allerede inden borgerne melder sig syge til deres arbejdsgiver var mulighed for hjælp til at holde tilknytningen til deres arbejde med en forebyggende indsats.

Et rejsehold som et tilbud til virksomheder og deres ansatte, der kommer ud ved de første tegn på risikoen for en sygemelding og hjælper med råd, vejledning og indsatser, kan forebygge mange sygemeldinger. I et samarbejde med de praktiserende læger og lokale fagforeninger udbredes viden om Rejseholdet og muligheden for støtte. Tiltaget er et frivilligt tilbud til virksomheder, medarbejdere, læger og fagforeninger og involverer ikke et klassisk myndighedsarbejde. Inspirationen til rejseholdet er hentet fra Sønderborg Kommune, som har en flerårig erfaring med, at tiltaget virker og som hen over årene har opprioriteret indsatsen.

Målet med etableringen af rejseholdet er at forebygge sygedagpengeforløb, så flest mulige bevarer deres tilknytning til arbejdsmarkedet. I Sønderborg, hvis forebyggelsesarbejde Slagelse Kommune er inspireret af, er resultaterne meget positive. I samarbejde med CABI, som er et non-profit videnshus, der arbejder målrettet for et socialt ansvarligt arbejdsmarked, hvor mennesker og virksomheder lykkes, har kommunen kigget på forskellige muligheder for at opgøre besparelsen, og er nået frem til en model, der efter bedste (realistiske) evne vurderer den potentielle besparelse. For at kunne følge den samme model kræver det, at medarbejderne i rejseholdets forebyggende indsats har erfaring med sygedagpengeindsatsen. Dette er nødvendigt for at kunne vurdere, hvor langt den pågældende borger er fra en sygemelding allerede ved første samtale og for at kunne bidrage til at estimere den forebyggende effekt. Erfaringerne i Sønderborg viser, at det er altafgørende, at det er de helt rigtige medarbejdere, der rekrutteres til Rejseholdet.

Som et led i rejseholdets arbejde vil der blive etableret et tæt samarbejde med virksomhederne og et øget samarbejde med lægehusene i Slagelse Kommune. I Sønderborg har man herved formået at få etableret akuttider til medarbejderne omfattet af Rejseholdets indsats, så ventetid undgås. Via en tilsvarende forebyggende indsats får kommunen mulighed for at sætte ind hurtigere og derved tage et sygedagpengeforløb i opløbet. Der planlægges løbende sparring med Sønderborg Kommune ift. findings og erfaringer, som kan medtages i den forebyggende indsats.

Vedr. økonomi

Der er i beregningen taget højde for ansættelse af 4 konsulenter med forventet opstart primo 2025, hvor 3 af konsulenterne bliver ansat. Dertil kommer omkostninger til opstart af den forebyggende indsats.

Den forventede gevinst er estimeret på baggrund af tilbagemeldingen fra Sønderborg Kommune,

hvor der over en periode på 3,5 år er sparet forventeligt 24 mio.kr. i sygedagpengeudgift grundet etablering af den forebyggende indsats. Det svarer til ca. 2,4 mio.kr. pr. medarbejder pr. år, når der tages afsæt i Sønderborgs 40 måneders erfaringshorisont.

I Slagelse Kommune kan Rejseholdet startes op med ansættelse af 3 konsulenter og ansættelse af yderligere en konsulent i 2027. Baseret på Sønderborgs erfaringer anvendes et konservativt skøn, hvor den årlige besparelse pr. medarbejder sættes til 1,8 mio. kr. i overslagsårene og 1,4 mio. kr. det første år. Dvs. den samlede besparelse efter lønomkostningerne er på 3,6 mio.kr. om året, dog 2,4 mio. kr. det første år. Det anbefales, at der udarbejdes en evaluering af indsatsen efter to år og hvis resultaterne er så gode som forventet, ansættes endnu en konsulent i 2027 til Rejseholdet. Det kan dog være vanskeligt at kvalificere gevinsten, hvorfor nedenstående beregning og forventet gevinst er med forbehold for udviklingen inden for sygedagpenge over de kommende år. Såfremt budgetforslaget bliver godkendt, vil der blive genberegnet ift. forventet gevinst og sat proces i gang vedr. ansættelse af medarbejdere med relevante kompetencer, hvilket også ift. den tidsmæssige proces kan forskyde udgiften til medarbejdere.

Borgereffekt ved forslaget

Fastholdelse og/eller hurtigere afklaring, i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Dertil kommer, at den enkelte borger oplever sig set og hørt ift. den forebyggende indsats, hvor der for nuværende er en risiko for, at borgerne falder mellem to stole og risikere et længerevarende forløb, der ligeledes koster dyrt i den sidste ende.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Forebyggende indsats (rejsehold)	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-4.200	-5.400	-7.200	-7.200

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	138.765	138.765	138.765	138.765
Besparelse i pct	3	4	4	5

Personale-konsekvens

Ansættelse af 4 konsulenter, hvor den forventede lønudgift pr. medarbejder er sat til 600.000 årligt inkl. alt. Samlet lønudgift forventes derved at være 1,8 mio.kr. /år, Hertil kommer øgede lønudgifter fra 2027 og frem, såfremt der udvides med en medarbejder på baggrund af evalueringen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_142

Øgning i timeantallet i fleksjob over 8 timer til sænkning af fleksløntilskuddet

Kort beskrivelse

Når en borger bliver ansat i fleksjob, får borgeren løn for den arbejdsindsats, der ydes. Derudover gives der et fleksløntilskud fra kommunen, hvilket svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats. Når en borger er i fleksjob, kan en øget ændring i borgerens indkomst evt. ved øgning i arbejdstiden, medføre at fleksløntilskuddet nedsættes. Hovedreglen er, at jo højere løn man får fra sin arbejdsgiver, jo lavere bliver fleksløntilskuddet. Arbejdes der med progression i de eksisterende fleksjob gældende for fleksjob over 8 timer, er der derved en mulighed for en besparelse i fleksløntilskuddet.

Det er dog vigtigt at bemærke, at borgerne i fleksjob ikke vil opleve en nævneværdig stigning i deres indtægt, hvilket kan betyde, at borgeren ikke er motiveret til at gå op i tid for det samme beløb, som den nuværende fleksjobordning giver dem.

Der kan være risiko for, såfremt budgetforslaget bliver vedtaget, at borgere også går ned i tid, hvilket kan medføre, at nogle af borgerne kan komme i målgruppen for førtidspension. Dertil kommer, at hvis borgeren ved henvendelse vedr. progression i fleksjobbet af helbredsmæssige årsager ønsker at gå ned i tid, såfremt der er tale om en højere ansættelsesgrad end målgruppen for førtidspension, kan det medføre en øgning i fleksløntilskuddet, hvorfor det giver en risiko for yderligere omkostninger og derved kan der ikke opnås en besparelse.

I målgruppen er der 723 personer pr. januar 2024, hvor det vil være relevant at rette henvendelse. Der investeres ½ årsværk i den intensiverede opfølgningsindsats over for målgruppen med henblik på at understøtte progression i antal timer.

Der er i den økonomiske beregning taget udgangspunkt i den faktiske timepris, der er beregnet til 127 kr. Hertil kommer målgruppen, hvor der jf. ovenstående er 723 personer pr. januar 2024, der er potentielle borgere på fleksjob, hvor der kan ære tale om en mulig progression. Det vil forventeligt ikke være alle personer i målgruppen, hvor der kan foretages progression, hvorfor der tages udgangspunkt i at halvdelen øger deres ugentligt arbejdstid med en time, hvilket på årsbasis giver den nedenstående besparelse.

Borgereffekt ved forslaget

Der er borgere, der kan føle sig presset ift. at tage yderligere timer eller som ved en henvendelse ift. progression af den eksisterende fleksjobansættelse ønsker at ændre i timeantallet og derved bliver selvbevidste om egen helbredsmæssige situation. Der vil dog også være mulighed for, at flere borgere vil opleve et øget selvværd og derved kunne bidrage yderligere i fleksjobordningen, såfremt det bliver muligt med progression ud over den indsats, der eksisterer for nuværende.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Fleksjob prograssion	-300	-550	-550	-550
Personlig jobformidler	250	250	250	250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-50	-300	-300	-300

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	157.037	157.037	157.037	157.037
Besparelse i pct	0	0	0	0

Personale-konsekvens

Der kan være tale om et behov for yderligere tilførsel af ressourcer, såfremt opgaven vurderes at være i et sådant omfang, at den ikke kan udføres indenfor de nuværende ressourcer. Der vil være tale om 0,5 årsværk.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	250	250	250	250

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

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_182

Investering i en reduktion af antallet af forsikrede ledige (A-dagpengemodtagere) - besparelse

Kort beskrivelse

På trods af en svagt stigende ledighed, stiger beskæftigelsen fortsat i Danmark og i Slagelse. Antallet af beskæftigede borgere bosat i Slagelse er steget mere hen over en treårig periode sammenlignet med hele landet, Region Sjælland og sågar Kalundborg. Det er en positiv udvikling, som Slagelse Kommune kan være stolte af.

Ses der på de ledige a-dagpengemodtagere, ser billedet imidlertid mindre positivt ud. Andelen af forsikrede ledige i Slagelse er ved den seneste måling højere end i hele landet, i Region Sjælland og i vores nabokommuner. Der er derfor fortsat et potentiale i at forbedre indsatsen over for de forsikrede ledige med henblik på i bedre grad at understøtte, at virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Samtidig ses der også ind i, at Danish Crown Slagteriet i Ringsted lukker. Selv om kommunerne aktuelt sætter ind med en stor, koordineret og forebyggende indsats, må det forventes – bl.a. på baggrund af erfaringerne fra Sæby – at en del af slagteriets medarbejdere bliver ramt af ledighed i kortere eller længere tid.

Med henblik på at understøtte, at indsatsen for dagpengemodtagere i højere grad geares til at sikre hurtigst mulig udslusning til job, foreslås det, at der investeres i flere ressourcer til at afholde samtaleindsatsen for dagpengemodtagere. Administrationen vurderer, at der med tilførsel af 2 årsværk til det jobparate område, primært dagpengeområdet, kan sikres en samtalekapacitet, som gør det muligt at fastholde en god intensitet i samtaleforløbet, dvs. med en ambition om månedlige samtaler eller hyppigere. Investeringen skal muliggøre, at der kan gennemføres målrettede og jobrettede samtaler for alle dagpengemodtagere. Investeringen betyder, at det i højere grad vil være muligt at tilrettelægge en differentieret indsats, hvor der tages højde for de forskellige behov, som de ledige måtte have. Der lægges op til at differentiere indsatsen målrettet tre hovedgrupper af ledige:

- Ledige som aktuelt er ramt af ledighed, men som har kvalifikationer og kompetencer ift. efterspørgslen på arbejdsmarkedet. For den gruppe handler det om at kunne tilbyde et tæt og intensivt kontaktforsøg med høj kvalitet i jobsamtalerne. Det bliver her vigtigt at kunne arbejde med fokus på jobformidling, rådgivning om og kvalitetssikring af den lediges jobsøgning, rådgivning om og opfølgning på geografisk og faglig mobilitet mv.
- Ledige som skal foretage et branche-/jobsifte for at opnå en fornyet tilknytning til arbejdsmarkedet, og som skal opkvalificeres for at lykkes med jobskiftet. For den gruppe handler det også om at kunne tilbyde et tæt og intensivt kontaktforsøg med høj kvalitet i jobsamtalerne. Her bliver det særligt vigtigt at kunne arbejde med at motivere og rådgive de ledige til at gå i gang med et opkvalificeringsforløb, fx voksenlærlingeforløb, uddannelsesløft, mv. Det må forventes, at en del af de afskedigede medarbejdere fra Danish Crown vil være repræsenteret i denne gruppe.
- Ledige som er i risiko for langtidsledighed, fordi de mangler kompetencer, har svært ved at se sig selv i nye jobområder, ikke er motiveret for opkvalificering eller ikke har en tilstrækkelig geografisk

mobilitet mv. Også for denne gruppe bliver det vigtigt med en tæt kontakt og gode jobsamtaler. Derudover bliver det vigtigt at have ressourcer til at understøtte de ledige i at opnå adgang til virksomhederne via løntilskudsjob og/eller kombination af virksomhedspraktik og korte opkvalificeringsforløb mv. Det må ligeledes forventes, at en del af de afskedigede medarbejdere fra Danish Crown vil være repræsenteret i denne gruppe.

Med erhvervsstrategien og den fysiske samling af Slagelse Erhverv og ARI's virksomhedsrettede indsats, er det administrationens vurdering, at Slagelse Kommune har det solide fundament for et stærkt virksomhedssamarbejde både med offentlige og private arbejdsgivere. Med erhvervsstrategien er det målet at styrke mulighederne for at skabe gode resultater ved at fastholde og udbygge det strategiske samarbejde med lokale virksomheder, der forventer at få behov for arbejdskraft. Det kalder også på dialoger om – bl.a. i regi af Flere Faglærte Netværket – hvordan kommunen og virksomheder kan samarbejde om at løfte virksomhedernes rekrutteringsbehov. Det kan f.eks. være ved, at kommunen tilbyder opkvalificering forud for tilbagevenden.

Vedr. økonomi:

Forslaget har potentiale til at reducere varigheden af a-dagpengeforløb over 13 uger med tre dage pr. afsluttet forløb i forhold til 2024. Der forventes 75% effekt i 2025 og fuld effekt i 2026 og frem. Der tages afsæt i antal afsluttede forløb i 2023 opdelt ift. refusionstrappen. Alle afsluttede forløb under 13 uger indgår ikke i beregningen. For hvert varighedsinterval på refusionstrappen beregnes den kommunale nettobesparelse ved et afsluttet forløb tre dage tidligere. I besparelsen er der P/L fremskrevet med 1,75% ift. 2024. Der forventes en samlet besparelse allerede i 2025 på 475.000 kr. stigende til 1 mio. kr. i 2026 og frem, når lønudgiften til de to jobrådgivere er fratrukket.

Forslag 2025_182 skal ses i sammenhæng med forslag 2025_199

Borgereffekt ved forslaget

Med den nuværende bemanning på området vil samtaler kunne gennemføres med mindre intensitet, og produktionspresset udgør en risiko for, at borgernes individuelle behov for støtte ikke kan imødekommes. Såfremt investeringen godkendes, vil det derfor give mulighed for at gennemføre flere samtaler til gavn for borgerne.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

EBU.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Reduktion i ydelse	-1.575	-2.100	-2.100	-2.100
2 jobrådgivere (30%)	330	330	330	330
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.245	-1.770	-1.770	-1.770

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	161.600	161.600	161.600	161.600
Besparelse i pct	1	1	1	1

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_201

Ændret serviceniveau for tilkendelse af førtidspension - EBU.1

Kort beskrivelse

Det foreslås at tilrettelægge sagsbehandlingstiden på ansøgninger om førtidspension efter lovens grænse på 3 måneder. Forslaget vil medføre merudgifter på andre forsørgelsesydelse, men samlet set medføre en nettobesparelse på 2 mio. kr. i kommunens udgifter til forsørgelsesydelse.

Når Rådgivning og Udbetaling modtager en indstilling fra Rehabiliteringsteamet om tilkendelse af førtidspension, træffer afdelingen som første del af sagsbehandlingen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Det fremgår af vejledningen til pensionsloven, at sagen bør påbegyndes umiddelbart efter at rehabiliteringsteamet har afgivet en indstilling. Herefter har kommunen pligt til at afgøre sagen indenfor 3 måneder. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der fremsat politisk ønske om at tilrettelægge sagsbehandlingstiden, så borgeren så hurtigt som muligt fik afgjort sin ansøgning om førtidspension. Derfor afgøres ansøgninger aktuelt indenfor samme eller senest næstfølgende måned. Førtidspension udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter at der er truffet endelig afgørelse om førtidspension.

De borgere, som tilkendes førtidspension, modtager som hovedregel en anden forsørgelsesydelse, inden overgang til førtidspension. Disse ydelser er mindre end førtidspension, og dermed er kommunens udgift også lavere.

Borgereffekt ved forslaget

Der er tale om en serviceforringelse.

Borgerne vil opleve en forlænget sagsbehandlingstid på 2 måneder, men vil fortsat have et forsørgelsesgrundlag fra nuværende ydelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Ressourceforløbsydelse	1.740	1.740	1.740	1.740
Ledighedsydelse	1.586	1.586	1.586	1.586
Kontanthjælp	2.043	2.043	2.043	2.043
Sygedagpenge	536	536	536	536
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	5.905	5.905	5.905	5.905

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	341.557	341.557	341.557	341.557
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_109

Prioriteringsforslag Erhverv

Kort beskrivelse

Prioriteringsforslag - besparelse på 0,176 mio. kr. findes ved en reduktion af udviklingspulje (ca. 20 %)

Reduktionen vil betyde mindre eksekveringskrav ift eksekvering af erhvervsstrategien

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	-176	-176	-176	-176
	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	-176	-176	-176	-176

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	7.350	7.350	7.350	7.350
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Udd.udvalg

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_202

Ændret serviceniveau for tilkendelse af førtidspension - EBU.3

Kort beskrivelse

Det foreslås at tilrettelægge sagsbehandlingstiden på ansøgninger om førtidspension efter lovens grænse på 3 måneder. Forslaget vil medføre merudgifter på andre forsørgelsesydelse, men samlet set medføre en nettobesparelse på 2 mio. kr. i kommunens udgifter til forsørgelsesydelse.

Når Rådgivning og Udbetaling modtager en indstilling fra Rehabiliteringsteamet om tilkendelse af førtidspension, træffer afdelingen som første del af sagsbehandlingen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Det fremgår af vejledningen til pensionsloven, at sagen bør påbegyndes umiddelbart efter at rehabiliteringsteamet har afgivet en indstilling. Herefter har kommunen pligt til at afgøre sagen indenfor 3 måneder. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der fremsat politisk ønske om at tilrettelægge sagsbehandlingstiden, så borgeren så hurtigt som muligt fik afgjort sin ansøgning om førtidspension. Derfor afgøres ansøgninger aktuelt indenfor samme eller senest næstfølgende måned. Førtidspension udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter at der er truffet endelig afgørelse om førtidspension.

De borgere, som tilkendes førtidspension, modtager som hovedregel en anden forsørgelsesydelse, inden overgang til førtidspension. Disse ydelser er mindre end førtidspension, og dermed er kommunens udgift også lavere.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Uddannelseshjælp	311	311	311	311
	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	311	311	311	311

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	38.932	38.932	38.932	38.932
Besparelse i pct	0	0	0	0

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
			(1.000 kr.)		
	Klima- og Miljøudvalget	-301	-301	-301	-301
	Klima og Miljø	-301	-301	-301	-301
2025-107	Reduktionsforslag	-301	-301	-301	-301

Prioriteringsforslag

Klima- og Miljøudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_107

Reduktionsforslag

Kort beskrivelse

Prioriteringsforslag - besparelse på 0,3 mio. kr. findes ved reduktion i aktivitetsniveau indenfor bæredygtighedsstrategien på biodiversitetsområdet

Borgereffekt ved forslaget

Konsekvensen vil betyde en mindre biodiversitetsindsats inden for kommunens grønne arealer

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Udvalget vil blive forelagt konkret forslag til reduktion

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Reduktionsforslag	-301	-301	-301	-301
	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	-301	-301	-301	-301

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	19.104	19.104	19.104	19.104
Besparelse i pct	2	2	2	2

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Socialudvalget		-20.606	-24.861	-26.461	-27.461
Handicap, psykiatri og misbrug		-5.615	-9.770	-11.370	-12.370
2025_151	Fleksible §84 pladser - udredning	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
2025_152	Ændring af pædagogisk ydelse til praktisk hjælp og støtte (1)	0	-1.000	-2.000	-3.000
2025_162	nedlæggelse af Gadesygeplejersken	-300	-400	-400	-400
2025_170	Reduktion af uvisiterede tilbud - Handlemulighed A (2)	-2.850	-3.005	-3.005	-3.005
2025_180	Opfølgning på sager i Myndighed (1)	0	-900	-1.500	-1.500
2025_181	Opfølgning på Særligt dyre enkeltsager (SDE) (1)	0	-2.000	-2.000	-2.000
2025_183	Genvurdering af merudgiftssager jf. §100	-200	-200	-200	-200
2025_184	Reduktion af indtægter, Særligt dyre enkeltsager (1)	0	1.000	1.000	1.000
2025_214	Reduktion af uvisiterede tilbud - Handlemulighed B (2)	-617	-617	-617	-617
2025_215	Reduktion af uvisiterede tilbud - Handlemulighed C (2)	-163	-163	-163	-163
2025_216	Reduktion af uvisiterede tilbud - Handlemulighed D (2)	-485	-485	-485	-485
Børn og Familie		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
2025_101	Øge andelen af egenbetalinger i anbringelsessager	-600	-600	-600	-600
2025_102	Reduktion i brugen af eksterne aktører i forbindelse med familiebeha	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
2025_103	Reduktion i antal bevilgede timer til familiebehandling	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2025_105	Reduktion i antal bevilgede timer til Kontaktpersonindsats	-700	-700	-700	-700
2025_64	Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Førtidspensioner og boligstøtte		-8.691	-8.791	-8.791	-8.791
2025_177	Budgetforslag prisaf tale tandproteser RU	-400	-500	-500	-500
2025_200	Ændret serviceniveau for tilkendelse af førtidspension - besparelse (3)	-8.291	-8.291	-8.291	-8.291

(1) Tværgående: 152, 180, 181 og 184 hænger sammen med driftsforslag 205 (ØU)

(2) Tværgående: 170, 214, 215 og 216 hænger sammen.

(3) Tværgående: 200 hænger sammen med 201 og 202 (EBU)

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_151

Fleksible §84 pladser - udredning

Kort beskrivelse

I organisationsanalysen fra 2023 (CHP-analysen) og kapacitetsanalysen fra 2024 peges der på, at der mangler midlertidige pladser og udredningspladser på det sociale område. Det betyder, at Myndighed benytter eksterne/private leverandører ved akut opståede situationer, som kræver handling indenfor kort tid. Ved smart udnyttelse af administrative kvadratmeter i nogle botilbud er det muligt at tilknytte en aflastning/udredningsplads, sådan at pladsen er fleksibel. Herved vil der være personale, der har mulighed for at observere, overvåge og give omsorg og pleje, der kan være med til at kvalificere det rigtige match for den enkelte borger. Dette kan ske i nærmiljøet og være med til at sikre det rigtige trin på indsatsrampen - forslaget er derfor i overensstemmelse med Socialstrategien. Potentialet for besparelsen opstår ved, at vi selv har en midlertidig plads og ikke køber dem hos private eller får et vikar bureau til at tage opgaven.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne har mulighed for en plads i nærmiljøet og en mulighed for at blive observeret og udredt, sådan at der sikres korrekt match af ydelse til borgeren.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Fleksible §84 pladser	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000

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	124.730	135.396	135.396	135.396
Besparelse i pct	1	2	2	2

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_152

Ændring af pædagogisk ydelse til praktisk hjælp og støtte

Kort beskrivelse

I kapacitetsanalysen fra 2024 er der peget på, at der er muligheder i et styrket samarbejde mellem Sundhed og Ældre(SÆ) og Handicap og Psykiatri (HP). Der er flere forslag, der vil kræve en nærmere analyse af egentlige potentialer både på udførerside og på myndighedssiden. Et styrket samarbejde med SÆ i bevillingsspændet mellem §85 (socialpædagogisk støtte) og §83 (hjælp og støtte) vil formentlig medføre en mulighed for at konvertere pædagogiske ydelser til praktisk hjælp og støtte. Der vurderes et egentligt potentiale i at revurdere hjælpen givet efter §85 da tidligere praksis ikke har sondret tilpas skarpt mellem de to paragraffer. Besparelsen vil ligge i, at hjælpen ydes efter de fastlagte kvalitetsstandards under SÆ vedrørende § 83. Det vil fordrer et styrket myndighedssamarbejde på tværs af SÆ og HP.

Der er en vis risiko i forslaget, da der ikke er en forudgående analyse på, hvilket antal af borgere og typer, der vil overgå til hjælp og støtte efter § 83. Besparelsen er således et estimat, og fordrer at såvel myndighed i Handicap og Psykiatri i genopretningsfasen og Sundhed og Ældre kan prioritere arbejdet, også i den samlede plan for større samarbejde mellem SÆ og HP. Der skal arbejdes med den ændrede praksis både i HP og SÆ, i et kultur perspektiv både for borgere og medarbejdere – og det vil tage tid – hvorfor der ikke estimeres gevinst i 2025.

Der vil være behov for at omlægge budget mellem de to politikområder.

Forslag 152 skal ses i sammenhæng med forslag 205, 180, 181 og 184.

Borgereffekt ved forslaget

Da kvalitetsstandards er langt mere fast defineret på ældreområdet vil ydelser givet efter §83 være reduceret i forhold til hvad der er givet i §85 - borgeren vil således opleve en serviceforringelse

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Styrket samarbejde med Sundhed og Ældre i vurderingen af §83/85	0	-1.000	-2.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-1.000	-2.000	-3.000

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	0	81.487	81.487	81.487
Besparelse i pct	0	1	2	4

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_162

nedlæggelse af Gadesygeplejersken

Kort beskrivelse

Slagelse kommune har en gadesygeplejerske som primært er tilknyttet Forsorgshjemmet Toften. Funktionen er delvist finansieret af herbergstaksten (§110 taksten) og §99, det opsøgende gadeteam. Der er tale om en kan-opgave som umiddelbart vil kunne nedlægges.

Rigsrevisionen har gennemgået økonomien på herbergsdelen på Toften har fundet, at gadesygeplejersken ikke kan finansieres via herbergstaksten, da funktionen er gadesygeplejerske og derved ikke kun tilknyttet forsorgscentret. Det betyder at der ikke kan hjemtages statsrefusion i taksten for denne del.

Gadesygeplejersken foretager sundhedspleje både fra klinikken ved forsorgscentret, i varmestuerne og på gaden. Gadesygeplejersken er også en del af den opsøgende gadeplansindsats, sådan at der både er et socialfagligt og et sundhedsfagligt blik ind på en borger.

Forslaget vil formentlig have en afledt effekt på hjemmesygeplejen i Sundhed og Ældre. Det er usikkert hvilken effekt.

Borgereffekt ved forslaget

De udsatte borgere vil opleve en serviceforringelse. Gadesygeplejersken hjælper med at bygge bro til lægen og sygehuset hvis borgeres lidelser kræver behandling. Der kan derved gå længere tid inden borgeren kommer i korrekt behandling.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Nedlæggelse af Gadesygeplejerske	-300	-400	-400	-400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-300	-400	-400	-400

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	300	400	400	400
Besparelse i pct	100	100	100	100

Personale-konsekvens

Nedlæggelse af funktionen gadesygeplejersken vil medføre afskedigelse af en medarbejder.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_170

Reduktion af uvisiterede tilbud - Handlemulighed A

Kort beskrivelse

De uvisiterede tilbud har været genstand for en analyse fra december til april 2024. Analysen har peget på, at den nuværende vifte af uvisiterede tilbud overordnet spænder mellem lavtærskel tilbud til særligt socialt udsatte med fokus på basalomsorg, fritidstilbud til borgere med kognitive handicaps med fokus på aktivitetsbaseret samvær samt tilbud med støtte/netværkstilbud med fokus på individuel støtte til udvikling/fastholdelse.

Der er brug for at uvisiterede tilbud forsat er en del af tilbudsviften, da det er et væsentligt trin på indsatsrampen i forbindelse med omstillingen af det specialiserede voksenområde. De uvisiterede tilbud har hidtil været hjemlet i servicelovens § 104 som aktivitets- og samværstilbud. Ministeriet har præciseret, at der er krav om visitation til § 104 tilbud, og at uvisiterede tilbud derfor skal drives som generelle aktiverende tilbud efter servicelovens § 79. Dette er en praksisændring, og kommunerne afventer en endelig stillingtagen efter at KL på vegne af kommunerne har rettet henvendelse til ministeriet, om de udfordringer praksisændringen medfører. De uvisiterede tilbud fremstår derfor som "kan" tilbud. Forslaget er derfor, at der på det specialiserede voksenområde alene sættes midler til lavtærskel tilbud til særligt socialt udsatte med fokus på basalomsorg. Det vil sige at det alene er driftstilskuddet til varmestuerne i Slagelse og Skælskør samt de kommunalt drevne Værested Lilleøvej som bevares, medens de kommunalt drevne Netværkshuse i Korsør og Slagelse lukkes. Driftstilskuddene til Ringen i Slagelse (værested for ældre alkoholikere) og Klubfri og Cafe Amalie (fritidstilbud for kognitivt handicappede) bortfalder.

Forslaget er delt op i følgende handlemuligheder som kan vælges enkeltvis eller samlet:

Handlemulighed A: Netværkshusene Korsør og Slagelse

Handlemulighed B: Ringen

Handlemulighed C: Klub Fri

Handlemulighed D: Cafe Amalie

Forslag 170 skal derfor ses i sammenhæng med forslag 214, 215 og 216.

Bemærk at ved alle handlemuligheder er omkostninger til medført stigning i visiterede tilbud §104 oplyst.

Borgereffekt ved forslaget

Borgere med sindslidelse vil opleve en serviceforringelse ved lukning af netværkshusene. Borgerne vil fremadrettet skulle visiteres til et § 104 tilbud, hvis de vil i aktivitet og samværstilbud. Borgerne har mulighed for at benytte andre tilbud på lige fod med almene borgere. Den afledte effekt vil være at en støtte kontaktperson efter §85 i højere grad skal hjælpe borgere i almene tilbud. Der er risiko for at flere borgere kommer i mistrivsel, misbrug og ensomhed. De uvisiterede tilbud er i dag trædestensfællesskaber - en måde at støtte borgere til fællesskab først i kommunens rammer og derefter i civilsamfundets.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Netværkshusene Korsør og Slagelse	-3.500	-4.155	-4.155	-4.155
Stigning i visiterede tilbud, §104	650	1.150	1.150	1.150
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.850	-3.005	-3.005	-3.005

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	3.500	4.155	4.155	4.155
Besparelse i pct	100	100	100	100

Personale-konsekvens

Ved netværkshusenes nedlæggelse betyder det afskedigelse af kommunalt ansatte.

Der er opmærksomhed på, at ændringer og oplevede forringelser i borgeres tilbud kan have afledte personalemæssige konsekvenser på botilbuddene og i udkørende § 85 i form af øget arbejdspris, øget sygefravær, sikkerhed, krænkende handlinger eller andet.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_180

Opfølgning på sager i Myndighed

Kort beskrivelse

Der er et efterslæb på opfølgning i sager på myndighedsområdet. Det betyder, at borgerne ikke har fået opfølgning på deres handleplaner og indsatsområder. Der er derfor et potentiale i at nogle borgere skal rykke ned af indsatstrappen, tilbydes anden hjælp, eller skal i et andet tilbud. Det kan også være at nogle af disse tilbud bliver dyrere end nuværende foranstaltning.

Der vurderes et potentiale for de borgere, der bor i eksterne tilbud såvel som dem der modtager støtte i interne tilbud.

Der er udarbejdet en handleplan for genopretning af myndighed, som strækker sig over en 2-årig periode, og hvor opfølgning på sager også udgør en del af planen. Der kan derfor først forventes en effekt i løbet af 2026 med egentlig gennemslag i 2027 og frem.

Forslag 180 skal ses i sammenhæng med forslag 205, 153, 181 og 184.

Borgereffekt ved forslaget

Der vil være borgere, der tilbydes anden ydelse, eller foreslås flyttet fra et tilbud til en andet mere egnet. Det kan opleves som en serviceforringelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Opfølgning og genvurdering af sager i Myndighed	0	-900	-1.500	-1.500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	-900	-1.500	-1.500

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	564.798	579.528	579.528	579.528
Besparelse i pct	0	0,2	0,3	0,3

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_181

Opfølgning på Særligt dyre enkeltsager (SDE)

Kort beskrivelse

I en afrapportering fra Komponent vedrørende Særligt Dyre Enkeltsager (SDE) for 2023 skiller Slagelse kommune sig ud i forhold til andre kommuner i forholdet til antallet af meget dyre enkeltsager. SDE er sager, der er omfattet af den centrale refusionsordning fra staten. Beløbsmæssigt skal en enkeltsag koste over 910.000 om året før der udløses refusion. Der er 25% refusion for udgifterne mellem 910.000-1.780.000 kr., 50% refusion for udgifterne mellem 1.780.000-2.250.000 kr. og 75% refusion for udgifterne over 2.250.000 kr. Slagelse Kommune har i de seneste to år oplevet en markant stigning af særligt dyre enkeltsager. Det er typisk sager hvor der er behov for at lave en helt særlig ramme for borgeren med 1:1 eller 2:1 personaler omkring borger. Der vurderes et potentiale i at gennemgå sagerne med de dyreste først, sådan at der følges op på indsatsen, at pris og ydelse hænger sammen og at kontrakten gennemgås og genforhandles.

For at forslaget kan gennemføres kræver det, at myndighed i deres genopretningsfase (handleplan for genopretning af myndighed over en 2-årig periode) kan prioritere at gennemgå sagerne. Derfor vurderes der først at kunne være effekt fra 2026 og frem.

Der er en vis usikkerhed forbundet med forslaget, da der udelukkende er tale om et estimat og ikke en forudgående analyse, der har peget på besparelsesmulighed.

Ved en besparelse skal der dog tages højde for faldende refusioner (overførsler) som modregner den samlede besparelse, mens der opnås en fuld besparelse på Servicerammen (refusionen er ikke en del af Servicerammen).

Forslag 181 skal ses i sammenhæng med forslag 205, 153, 180, og 184.

Borgereffekt ved forslaget

Umiddelbart tænkes dette forslag ikke at have en egentlig effekt for den enkelte borger. Dog kan der ved forhandling ske det, at borger skal flytte til andet mere egnet sted.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Genvurdering af kontrakter for SDE (Serviceudgifter)	0	-2.000	-2.000	-2.000
	0	0	0	0
I alt	0	-2.000	-2.000	-2.000

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	564.798	579.528	579.528	579.528
Besparelse i pct	0	0,3	0,3	0,3

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_183

Genvurdering af merudgiftssager jf. §100

Kort beskrivelse

Når Slagelse Kommune sammenligner sig med andre kommuner ligger udgiftsniveauet højere på merudgiftsydelser efter § 100 end andre kommuner. Man er som borger berettiget til en merudgiftsydelse, hvis man grundet sin nedsatte funktionsevne oppebærer udgifter som direkte følge af funktionsnedsættelsen. Der er i lovgivningen skarpe beregningsprincipper, og området er præget af en vis kompleksitet.

Da udgiftsniveauet ligger højere i Slagelse Kommune end andre sammenlignelige kommuner, vurderes der at være et potentiale i at genvurdere ydelserne til borgerne i forhold til serviceniveau. Der er herved udelukkende tale om et estimat, og der har ikke været foretaget en forudgående analyse, hvorfor forslaget er forbundet med en vis usikkerhed.

Merudgiftsydelser er under overførsler og har derfor ikke indvirkning på servicerammen. der bliver også beregnet statsrefusion på ydelserne, som skal modregnes besparelsen.

Forslagets gennemførelse er afhængig af at plan for genoprettelse af myndighed kan prioritere gennemgang af merudgiftssagerne.

Udgiftsrammen for merudgiftssager §100 er for nuværende 4.359.184 kr. i 2025-2028.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil få genvurderet deres sag, og nogle borgere vil opleve at blive sat ned i ydelse. Dette vil virke som en serviceforringelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Genvurdering af §100 sager	-200	-200	-200	-200
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-200	-200	-200	-200

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	2.244	2.244	2.244	2.244
Besparelse i pct	9	9	9	9

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Særligt dyre enkeltsager
Forslagsnr.	2025_184

Reduktion af indtægter, Særligt dyre enkeltsager

Kort beskrivelse

Statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager vil reduceres i forbindelse med reduktion i udgifterne til sager der er omfattet af SDE. Effekten ses qua en 2-årig handleplan for genopretning af myndighed først at kunne slå igennem i 2026 og frem.

Forslag 184 skal ses i sammenhæng med forslag 205, 153, 180, og 181.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal ikke efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Nedskrivning af indtægtsbudgettet for SDE	0	1.000	1.000	1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	0	1.000	1.000	1.000

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	-48.913	-48.913	48.913
Besparelse i pct	0	2	2	2

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_214

Reduktion af uvisiterede tilbud - Handlemulighed B

Kort beskrivelse

De uvisiterede tilbud har været genstand for en analyse fra december til april 2024. Analysen har peget på, at den nuværende vifte af uvisiterede tilbud overordnet spænder mellem lavtærskel tilbud til særligt socialt udsatte med fokus på basalomsorg, fritidstilbud til borgere med kognitive handicaps med fokus på aktivitetsbaseret samvær samt tilbud med støtte/netværkstilbud med fokus på individuel støtte til udvikling/fastholdelse.

Der er brug for at uvisiterede tilbud forsat er en del af tilbudsviften, da det er et væsentligt trin på indsatsrampen i forbindelse med omstillingen af det specialiserede voksenområde. De uvisiterede tilbud har hidtil været hjemlet i servicelovens § 104 som aktivitets- og samværstilbud. Ministeriet har præciseret, at der er krav om visitation til § 104 tilbud, og at uvisiterede tilbud derfor skal drives som generelle aktiverende tilbud efter servicelovens § 79. Dette er en praksisændring, og kommunerne afventer en endelig stillingtagen efter at KL på vegne af kommunerne har rettet henvendelse til ministeriet, om de udfordringer praksisændringen medfører. De uvisiterede tilbud fremstår derfor som "kan" tilbud. Forslaget er derfor, at der på det specialiserede voksenområde alene sættes midler til lavtærskel tilbud til særligt socialt udsatte med fokus på basalomsorg. Det vil sige at det alene er driftstilskuddet til varmestuerne i Slagelse og Skælskør samt de kommunalt drevne Værested Lilleøvej som bevares, medens de kommunalt drevne Netværkshuse i Korsør og Slagelse lukkes. Driftstilskuddene til Ringen i Slagelse (værested for ædru alkoholikere) og Klubfri og Cafe Amalie (fritidstilbud for kognitivt handicappede) bortfalder.

Forslaget er delt op i følgende handlemuligheder som kan vælges enkeltvis eller samlet:

Handlemulighed A: Netværkshusene Korsør og Slagelse

Handlemulighed B: Ringen

Handlemulighed C: Klub Fri

Handlemulighed D: Cafe Amalie

Forslag 214 skal derfor ses i sammenhæng med forslag 170, 215 og 216.

Bemærk at ved alle handlemulighed er omkostninger til medført stigning i visiterede tilbud §104 oplyst. Der vurderes ikke at være risiko for stigning i visiterede aktivitets og samværstilbud til ædru alkoholikere, da det typisk ikke vil være den borgergruppe, der ønsker et sådant tilbud.

Borgereffekt ved forslaget

Ved nedlæggelse af tilskud til Ringen er der risiko for, at ædru alkoholikere ikke har et støttende fællesskab, og der er mulighed for at borgerne falder i misbrug igen.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Ringen	-617	-617	-617	-617
Stigning i visiterede tilbud, §104	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	-617	-617	-617	-617

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	617	617	617	617
Besparelse i pct	100	100	100	100

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_215

Reduktion af uvisiterede tilbud - Handlemulighed C

Kort beskrivelse

De uvisiterede tilbud har været genstand for en analyse fra december til april 2024. Analysen har peget på, at den nuværende vifte af uvisiterede tilbud overordnet spænder mellem lavtærskel tilbud til særligt socialt udsatte med fokus på basalomsorg, fritidstilbud til borgere med kognitive handicaps med fokus på aktivitetsbaseret samvær samt tilbud med støtte/netværkstilbud med fokus på individuel støtte til udvikling/fastholdelse.

Der er brug for at uvisiterede tilbud forsat er en del af tilbudsviften, da det er et væsentligt trin på indsatsrampen i forbindelse med omstillingen af det specialiserede voksenområde. De uvisiterede tilbud har hidtil været hjemlet i servicelovens § 104 som aktivitets- og samværstilbud. Ministeriet har præciseret, at der er krav om visitation til § 104 tilbud, og at uvisiterede tilbud derfor skal drives som generelle aktiverende tilbud efter servicelovens § 79. Dette er en praksisændring, og kommunerne afventer en endelig stillingtagen efter at KL på vegne af kommunerne har rettet henvendelse til ministeriet, om de udfordringer praksisændringen medfører. De uvisiterede tilbud fremstår derfor som "kan" tilbud. Forslaget er derfor, at der på det specialiserede voksenområde alene sættes midler til lavtærskel tilbud til særligt socialt udsatte med fokus på basalomsorg. Det vil sige at det alene er driftstilskuddet til varmestuerne i Slagelse og Skælskør samt de kommunalt drevne Værested Lilleøvej som bevares, medens de kommunalt drevne Netværkshuse i Korsør og Slagelse lukkes. Driftstilskuddene til Ringen i Slagelse (værested for ældre alkoholikere) og Klubfri og Cafe Amalie (fritidstilbud for kognitivt handicappede) bortfalder.

Forslaget er delt op i følgende handlemuligheder som kan vælges enkeltvis eller samlet:

Handlemulighed A: Netværkshusene Korsør og Slagelse

Handlemulighed B: Ringen

Handlemulighed C: Klub Fri

Handlemulighed D: Cafe Amalie

Forslag 215 skal derfor ses i sammenhæng med forslag 170, 214 og 216.

Borgereffekt ved forslaget

Borgere med kognitive handicaps vil ikke længere have et tilbud om socialt fællesskab om aftenen, i form af Klub Fris aktivitet. Det er både borgere fra botilbud og borgere der bor hjemme, der kommer i tilbuddet om aftenen. De fleste borgere er i et visiteret aktivitets og samværstilbud om dagen.

Der er opmærksomhed på, at ændringer og oplevede forringelser i borgeres tilbud kan have afledte personalemæssige konsekvenser på botilbuddene og i udkørende § 85 i form af øget arbejdspress, øget sygefravær, sikkerhed, krænkende handlinger eller andet

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Klub Fri	-163	-163	-163	-163
	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	-163	-163	-163	-163

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	163	163	163	163
Besparelse i pct	100	100	100	100

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Handicap og Psykiatri
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_216

Reduktion af uvisiterede tilbud - Handlemulighed D

Kort beskrivelse

De uvisiterede tilbud har været genstand for en analyse fra december til april 2024. Analysen har peget på, at den nuværende vifte af uvisiterede tilbud overordnet spænder mellem lavtærskel tilbud til særligt socialt udsatte med fokus på basalomsorg, fritidstilbud til borgere med kognitive handicaps med fokus på aktivitetsbaseret samvær samt tilbud med støtte/netværkstilbud med fokus på individuel støtte til udvikling/fastholdelse.

Der er brug for at uvisiterede tilbud forsat er en del af tilbudsviften, da det er et væsentligt trin på indsatsrampen i forbindelse med omstillingen af det specialiserede voksenområde. De uvisiterede tilbud har hidtil været hjemlet i servicelovens § 104 som aktivitets- og samværstilbud. Ministeriet har præciseret, at der er krav om visitation til § 104 tilbud, og at uvisiterede tilbud derfor skal drives som generelle aktiverende tilbud efter servicelovens § 79. Dette er en praksisændring, og kommunerne afventer en endelig stillingtagen efter at KL på vegne af kommunerne har rettet henvendelse til ministeriet, om de udfordringer praksisændringen medfører. De uvisiterede tilbud fremstår derfor som "kan" tilbud. Forslaget er derfor, at der på det specialiserede voksenområde alene sættes midler til lavtærskel tilbud til særligt socialt udsatte med fokus på basalomsorg. Det vil sige at det alene er driftstilskuddet til varmestuerne i Slagelse og Skælskør samt de kommunalt drevne Værested Lilleøvej som bevares, medens de kommunalt drevne Netværkshuse i Korsør og Slagelse lukkes. Driftstilskuddene til Ringen i Slagelse (værested for ældre alkoholikere) og Klubfri og Cafe Amalie (fritidstilbud for kognitivt handicappede) bortfalder.

Forslaget er delt op i følgende handlemuligheder som kan vælges enkeltvis eller samlet:

Handlemulighed A: Netværkshusene Korsør og Slagelse

Handlemulighed B: Ringen

Handlemulighed C: Klub Fri

Handlemulighed D: Cafe Amalie

Forslag 216 skal derfor ses i sammenhæng med forslag 170, 214 og 215.

Borgereffekt ved forslaget

Borgere med kognitive handicaps vil ikke længere have et tilbud om socialt fællesskab om aftenen, i form af Cafe Amalies aktivitet. Det er både borgere fra botilbud og borgere der bor hjemme, der kommer i tilbuddet om aftenen. De fleste borgere er i et visiteret aktivitets og samværstilbud om dagen.

Der er opmærksomhed på, at ændringer og oplevede forringelser i borgeres tilbud kan have afledte personalemæssige konsekvenser på botilbuddene og i udkørende § 85 i form af øget arbejdspress, øget sygefravær, sikkerhed, krænkende handlinger eller andet

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget skal efterfølgende behandles i Socialudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Cafe Amalie	-485	-485	-485	-485
Stigning i visiterede tilbud, §104	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	-485	-485	-485	-485

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Omstillingsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_101

Øge andelen af egenbetalinger i anbringelsessager

Kort beskrivelse

I forbindelse med anbringelse af børn og unge, kan forældremyndighedsindehaver jf. Barnets lov pålægges egenbetaling af dele af udgiften til anbringelsen. Gennem øget fokus på at anvende mulighederne for iværksættelse af egenbetaling er det administrationens forventning, at der vil kunne iværksættes egenbetaling i flere sager end hidtil. De økonomiske konsekvenser i forslaget forventes af være i gennemsnit 500 kr. om måneden i 100 anbringelsessager, svarende til en forventet ekstra indtægt på egenbetaling på 600.000 kr. årligt. Myndighed skal i følge lovgivningen tage stilling til egenbetaling i anbringelsessager, men ofte fritages forældrene for egenbetaling, da der er tale om sårbare og udfordret forældre. Når forældre sættes i egenbetaling, sker det på baggrund af en økonomisk beregning samt en individuel og konkret faglig vurdering. Der er Børn og Families erfaring, at fastsættelse af egenbetaling som led i anbringelse af børn og unge uden for hjemmet kan udfordre samarbejdet omkring anbringelsen af barnet.

Gennemføres forslaget vil det kræve en gennemgang af eksisterende anbringelsessager, hvor forvaltningen enten har taget stilling til egenbetaling, niveauet heraf eller har fritaget forældrene. Mange af disse anbringelser har potentielt været iværksat i flere år.

Borgereffekt ved forslaget

Ved at øge andelen af egenbetalinger vil flere forældre til anbragte børn og unge opleve, at de afkræves delvis egenbetaling af udgifterne til anbringelsen. Dette vil resultere i at flere forældre anker afgørelsen om egenbetaling til ankestyrelsen. Forslaget vil også kunne have den afledte effekt, at flere forældre trækker deres samtykke om anbringelse tilbage, hvilket potentielt skaber en stigning i anbringelser uden samtykke. Dette skaber et øget administrativt pres i forvaltningen og tiltaget kan fjerne fokus fra barnets trivsel og udvikling og dermed formålet med anbringelsen.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget behandles i Socialudvalget

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
egenbetaling etableres i flere sager.	-600	-600	-600	-600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-600	-600	-600	-600

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Omstillingsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_102

Reduktion i brugen af eksterne aktører i forbindelse med familiebehandling og kontaktpersonsydelser

Kort beskrivelse

I forbindelse med dels en kapacitetsudvidelse i Slagelse Familiehuse i 2024 og dels styrket aktivitets- og ressourcestyling i samarbejdet mellem Familiehuse og Afdeling Børn og Familie forventes det at der fremadrettet vil kunne iværksættes flere helårsforløb i familiehuse end tidligere.

Brugen af eksterne aktører i 2023 omhandler familiebehandling svarende til ca. 165 helårsforløb til en gennemsnitspris på ca. 92.000 kr. og kontaktpersonindsatser svarende til ca. 115 helårspersoner med en gennemsnitspris på ca. 115.000 kr. Reduceres antallet af helårspersoner hos eksterne med 12 HÅP i familiebehandling og 12 HÅP i kontaktpersonsforløb, vil den årlige reduktion i udgifterne være henholdsvis ca. 1,1 mio. kr. og 1,4 mio. kr. Med besparelsesforslaget udgør den samlede årlige reduktion i udgifterne til eksterne aktører ca. 2,5 mio. kr.

Borgereffekt ved forslaget

Effekten for familierne og de børn og unge, der er i målgruppen for enten en familiebehandlingsindsats eller en kontaktpersonsindsats kan være, at der er nogle af disse, som ellers ville have fået en indsats, ikke får indsatsen eller at indsatser afsluttes tidligere end tilfældet er i dag. Antallet af børn, unge og familier, der har fået indsats har i en årrække været stigende, blandt andet på baggrund af den øget mistrivsel der ses blandt børn og unge i dag. Børn og unge arbejdet målrettet ud fra en strategi om at lykkedes med at sætte tidligere ind end tilfældet er i dag, så færre børn og unge ender i mistrivsel. Ved en besparelse på forebyggende indsatser, risikeres at der er børn og unge med behov, der ikke bliver mødt i tide og hvor problematikkerne udvikler sig, så der bliver behov for mere vidtrækkende og omkostningskrævende indsatser, herunder anbringelse uden for hjemmet, specialiserede skoletilbud mv. Når familier ikke hjælpes rettidigt, kan det også påvirke forældrenes jobsituation i form af stress-sygemeldinger, øget sygefravær, frafald fra uddannelse mv.

En afledt effekt af at mindske andelen af eksterne forløb kan være mindre mulighed for mere specialiserede og målrettede forløb, hvor en ekstern aktør hyres til en specifik og specialiseret opgave. Herudover dækker de eksterne forebyggende indsatser ofte over mere omfattende indsatser og på alle tider af døgnet, som en alternativ foranstaltning til anbringelse af barnet uden for hjemmet. Der er en risiko for, at disse behov ikke vil kunne mødes af vores interne tilbud, hvilket vil kunne betyde, at anbringelse af barnet den unge bliver nødvendigt i stedet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion i antal HÅP i familiebehandling hos eksterne aktører	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Reduktion i antal HÅP i kontaktpersonsydelser hos eksterne aktører	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Omstillingsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_103

Reduktion i antal bevilgede timer til familiebehandling

Kort beskrivelse

Forslaget omhandler, at der reduceres i serviceniveauet i forbindelse med visitation til familiebehandling inden for Barnets Lov. I sagsbehandlingen er det myndighedssagsbehandleren, på baggrund af en individuel fagligvurdering i den konkrete sag, der vurderer behovet for kontakt mellem familien eller barnet/den unge og behandleren. Forslaget omhandler en servicereduktion svarende til gennemsnitligt 1 time pr. måned pr. forløb ud fra det behov der ellers er vurderet indsatsen bør indeholde.

Udgiften til ekstern familiebehandling var i 2023 ca. 16 mio. kr. og der var ca. 180 helårsforløb hos eksterne aktører. Timeprisen til ekstern familiebehandling ligger typisk mellem 500 og 600 kr. inkl. diverse afledte administrative omkostninger.

Hvis der reduceres med 1,5 time pr. måned pr. helårsforløb vil det svare til at der skal reduceres 3240 timer, svarende til en samlet reduktion på knap 1,8 mio. ved en gennemsnitspris på 550 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Effekten for borgeren ved at reducere i antallet af timer til familiebehandling, er at familierne vil opleve, at der er færre timer til rådighed til familiebehandling i hjemmet. Dette kan resultere i at forløbene bliver længere og dermed at udgiften pr. afsluttet forløb stiger. Dette kan aflede en stigning i ventelisten, så familierne skal vente længere på at få den bevilget hjælp. I Barnets Lov fremgår, at barnet, den unge og familien skal sikres hjælp hurtigt og i umiddelbar forlængelse af at behovet er afdækket.

Besparselsen vil samlet set påvirke den udvikling der er igangsat i Børn og Unge negativt, hvor intentionen er at nedbringe andelen af børne og unge der skal opleve mistrivsel.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion på 1 time pr. uge pr. barn ung til familiebehandling hos eksterne aktører	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Forlængede forløb som konsekvens af færre timer til familiebehandling	600	600	600	600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

Budgetramme

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_105

Reduktion i antal bevilgede timer til Kontaktpersonindsats

Kort beskrivelse

Forslaget omhandler, at der reduceres i serviceniveauet i forbindelse med visitation til kontaktperson inden for Barnets Lov. I sagsbehandlingen er det myndighedssagsbehandleren, på baggrund af en individuel vurdering i den konkrete sag, der vurderer behovet for antal ansigt til ansigt timer (ATA-timer) mellem barnet/ den unge og kontaktpersonen. Forslaget omhandler en reduktion svarende til gennemsnitligt 1 time pr. måned pr. forløb.

Udgiften til ekstern kontaktpersonforløb hos eksterne aktører var i 2023 ca. 13 mio. kr. og der var ca. 155 helårsforløb hos eksterne aktører. Timeprisen til ekstern kontaktperson ligger typisk mellem 400 og 500 kr.

Hvis der reduceres med 1,5 time pr. måned pr. helårsforløb vil det svare til at der skal reduceres 2790 timer, svarende til en samlet reduktion på knap 1,3 mio. ved en gennemsnitspris på 450 kr.

Borgereffekt ved forslaget

Effekten for barnet/den unge ved at reducere i antallet af ugentlige timer til kontaktpersonsindsats, kan betyde at indsatsen ikke er helt så effektiv som den ville være med flere timer. Dette kan resultere i at forløbene bliver længere og dermed at udgiften pr. afsluttet forløb stiger. Dette kan resultere i at forløbene bliver længere og dermed at udgiften pr. afsluttet forløb stiger. Dette kan aflede en stigning i ventelisten, så familierne skal vente længere på at få den bevilget hjælp. I Barnets Lov fremgår, at barnet, den unge og familien skal sikres hjælp hurtigt og i umiddelbar forlængelse af at behovet er afdækket.

Besparselsen vil samlet set påvirke den udvikling der er igangsat i Børn og Unge negativt, hvor intentionen er at nedbringe andelen af børne og unge der skal opleve mistrivsel.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion på 1 timer pr. barn/ung til kontaktpersonsindsats hos eksterne aktører	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Forlængede forløb som konsekvens af færre timer til kontaktpersonsindsats	600	600	600	600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-700	-700	-700	-700

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

Budgetramme

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Børn og Unge
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_64

Styrkelse af sagsbehandling på handicapområdet, herunder særligt overgangsarbejdet

Kort beskrivelse

Administrationen foreslår at arbejdet med at sikre en god overgang fra barn til voksen for borgere med handicap målrettes ved at investere i en medarbejder - en overgangskoordinator, der specifikt håndterer det fokus, der er i Barnets Lov på overgangen til voksenlivet og på at understøtte rettidighed og forberedelsen af den unges overgang til voksenlivet.

Overgangskoordinatoren skal medvirke til at udvikle og implementere procedurer og metoder til at fastholde fokus på barnets overgang til voksenlivet, og skal som led i dette bidrage til sikring af et fælles datagrundlag i overgangen mellem børneområdet og voksenområdet. Her viser erfaringerne at der kan opstå udfordringer i forhold til indsatsøkonomien i forbindelse med overdragelsen, som i værste fald kan give usikkerhed hos familien i forhold til om der er en plan for den unges overgang fra støtte i Børn og Unge til Støtte i Handicap og Psykiatri.

Slagelse Kommune deltager i 2023-2024 i Socialstyrelsens projekt om bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap. I dette projekt arbejdes med metoder til at sikre en bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap. Et af omdrejningspunkterne i projektet er at sikre en koordineret indsats mellem børneområdet og voksenområdet i overgangsarbejdet allerede fra den unge bliver 16 år. Erfaringer fra overgangsarbejdet viser, at vi ved at arbejde målrette med overgangen til voksen tidligt kan sætte ind med de bedste tilbud for den unge og familien og i højere grad sikre rette match til rette tid i overgangen. Herved minimeres usikkerhederne for familien og for Slagelse Kommune sikres sikkerhed for at det er de bedste og mest målrettede tilbud, der sættes i værk, herunder også i et økonomisk perspektiv. En investering i en overbygning på erfaringerne fra Socialstyrelsens projekt vedr. overgang til voksen, skal således ses som en forankring af erfaringerne i driften af området.

Overgangskoordinatoren vil desuden kunne bidrage til arbejdet med at sikre det tværgående samarbejde mellem de forvaltninger, der samarbejder om at sikre den unges skolegang, overgang til voksenlivet i forhold til job/uddannelse, sundhed mv. for på den måde at sikre, at der er en samlet og klar plan for den enkelte unge.

Businesscasen i forslaget handler dels om at sikre den mest effektive og samlede sagsbehandling i overgangsarbejdet og dels om at sikre at der er et ekstra fokus på, at de indsatser der iværksættes er de mest effektive i et tværgående perspektiv.

Herudover vil ansættelsen af en overgangskoordinator også bidrage til et tættere tværfagligt samarbejde - særligt i forhold til aflastning og tabt arbejdsfortjeneste. Der ses både i Slagelse Kommune og på landsplan stigende udgifter til handicapkompenserende ydelser som led i den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Overgangskoordinatoren vil derfor også få en central rolle i at understøtte de politisk besluttede besparelser der er vedtaget for 2024 som bl.a. tager afsæt i at

flere børn og unge skal have en stabil skolegang og opleve at være en del af fællesskaber med jævnaldrende.

Borgereffekt ved forslaget

For borgerne handler forslaget om at få en sikker og tryk overgang fra barn til voksen. Når man som forældre har et barn med handicap, der overgår fra støtte i Børn og Unge til støtte i Handicap og Psykiatri, er der en række usikkerheder og opmærksomhedspunkter, der skal håndteres. Nogle af dem er af økonomisk karakter, men det handler i lige så høj grad om tryk i at vide at den unge får den hjælp der skal til, for at kunne få et godt voksenliv. For den unge handler det også om, at der er styr på, hvad der skal ske ved overgangen til at være myndig og de usikkerheder, der kan være i det - særligt som et ungt menneske med et handicap - bliver håndteret.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget behandles i Socialudvalget der håndterer det specialiserede område for både børn og voksne.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Ansættelse af overgangskoordinator, finansieret ved at omlægge midler fra servicerammen i Børn og Familie	700	700	700	700
Forventede udgiftsreduktioner på tværs af Børn og Familie og Handicap ved øget koordinering af overgang	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Forventede udgiftsreduktioner ved optimering af samarbejdet mellem almenområdet og Børn og Familie i forhold til skole/dagbehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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

Budgetramme

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_177

Budgetforslag prisaf tale tandproteser RU

Kort beskrivelse

Dette forslag indgår som en del af den samlede bestilling af besparelser på overførselsområdet, idet det vurderes, at en prisaf tale vil kunne medføre en besparelse på 0,4 mio. kr. på kommunens tilskud til proteser.

Der ønskes forslag til en samlet besparelse på 8,6 mio. kr. på kommunens udgifter til Pension og Boligstøtte. Størstedelen af udgifterne på området dækker lovpligtige ydelser, som administreres af Udbetaling Danmark. Forbruget på disse områder kan alene påvirkes af overgang til folkepension, antal til- og fraflyttere og dødsfald. Området kan ikke reduceres ved indsatser i kommunen, idet det ikke er lovligt at frakende eller reducere ydelserne udover de muligheder i loven, der allerede indgår i opgaveløsningen.

Administrationen har i 2016 forsøgt at indgå prisaf tale på tandproteseområdet på baggrund af udbud. Ingen leverandører ønskede at indgå en af tale. Administrationen anbefaler, at det igen undersøges, om der via nyt udbud kan skabes interesse for en af tale med Slagelse kommune, idet det har været muligt at indgå prisaf taler i omkringliggende kommuner som f.eks. Roskilde, Ringsted og Næstved kommuner. Det økonomiske rationale er beregnet ud fra gennemsnitspriser i disse kommuner sammenlignet med leverandørers priser i Slagelse og antal bevillinger i Slagelse i 2023. Der er risiko for, at omkringboende tandteknikere ikke ønsker at indgå en prisaf tale med Slagelse. En evt. af tale forventes at få effekt med 10/12 dele i 2025 og fuld effekt fra 2026, idet området skal i EU-udbud.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne har fortsat frit valg af leverandør, men en prisaf tale på proteseområdet vil betyde, at borgeren max. kan få tilskud svarende til priserne i af talen.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Prisaf tale tilskud til pensionisters tandproteser	-400	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-400	-500	-500	-500

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	3.231	3.231	3.231	3.231
Besparelse i pct	12	16	16	16

Personale-konsekvens

Der vil være behov for at trække på faglige ressourcer fra Indkøbsafdelingen og fra kommunens tandlægefaglige konsulent med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale og implementering af aftale.

Hvis prisaftalen gennemføres, kan den implementeres i Rådgivning og Udbetaling som en del af den daglige drift af myndighedsområdet ved ændret beskrivelse af arbejdsgange.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Socialudvalget

Ansvarligt center	Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Overførselsudgifter
Forslagsnr.	2025_200

Ændret serviceniveau for tilkendelse af førtidspension - besparelse

Kort beskrivelse

Det foreslås at tilrettelægge sagsbehandlingstiden på ansøgninger om førtidspension efter lovens grænse på 3 måneder. Forslaget vil medføre merudgifter på andre forsørgelsesydelse, men samlet set medføre en nettobesparelse på ca. 2 mio. kr. i kommunens udgifter til forsørgelsesydelse. Når Rådgivning og Udbetaling modtager en indstilling fra Rehabiliteringsteamet om tilkendelse af førtidspension, træffer afdelingen som første del af sagsbehandlingen afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension. Det fremgår af vejledningen til pensionsloven, at sagen bør påbegyndes umiddelbart efter at rehabiliteringsteamet har afgivet en indstilling. Herefter har kommunen pligt til at afgøre sagen indenfor 3 måneder. I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev der fremsat politisk ønske om at tilrettelægge sagsbehandlingstiden, så borgeren så hurtigt som muligt fik afgjort sin ansøgning om førtidspension. Derfor afgøres ansøgninger aktuelt indenfor samme eller senest næstfølgende måned. Førtidspension udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter at der er truffet endelig afgørelse om førtidspension.

De borgere, som tilkendes førtidspension, modtager som hovedregel en anden forsørgelsesydelse, inden overgang til førtidspension. Disse ydelser er mindre end førtidspension, og dermed er kommunens udgift også lavere.

Forslaget tager udgangspunkt i 298 tilkendelser om året. Borgerne kommer primært fra kontanthjælp, ressourceforløb, ledighedsydelse og sygedagpenge. Der er taget udgangspunkt i kommunens gennemsnitlige omkostning til ydelserne holdt op imod omkostningen til førtidspension.

Borgere, som ikke omfattes af forslaget:

- 5 årspersoner på sygedagpenge, som søger om førtidspension på grund af terminal sygdom,
- 5 unge svært handicappede uden anden forsørgelse, som åbenlyst er berettiget til førtidspension, når de fylder 18 år p.g.a. varige fysiske og/eller psykiske lidelse.

Antallet er fastsat på baggrund af et gennemsnit af ansøgere i disse kategorier i 2022 og 2023.

Forslaget har ikke personaleeffekt, idet der (efter en kort indkøringsperiode) fortsat skal behandles det samme antal ansøgninger om førtidspension.

Borgereffekt ved forslaget

Der er tale om en serviceforringelse.

Borgerne vil opleve en forlænget sagsbehandlingstid på 2 måneder, men vil fortsat have et forsørgelsesgrundlag fra nuværende ydelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse på førtidspensioner	-8.291	-8.291	-8.291	-8.291
	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	-8.291	-8.291	-8.291	-8.291

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	423.023	453.416	503.820	503.820
Besparelse i pct	2	2	2	2

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Kultur-, Fritids, og Turismeudvalget		-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
Kultur og Fritid		-1.766	-1.766	-1.766	-1.766
2025_10	Aktiviteter på fritidsområdet	-340	-290	-290	-290
2025_187	Reduktion af udgifter til musikskolen	-151	-151	-151	-151
2025_28	Markedsføringspulje fritidsområdet	-900	-900	-900	-900
2025_30	Banevarme Slagelse Stadion	-125	-175	-175	-175
2025_9	Folkeoplysningsområdet	-250	-250	-250	-250
Turisme		-65	-65	-65	-65
2025_83	Rammereduktion turisme	-65	-65	-65	-65

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_10

Aktiviteter på fritidsområdet

Kort beskrivelse

'Aktiviteter på fritidsområdet' spænder over en række indsatser og aktiviteter som er breddeorienteret. Det er eksempelvis indsatser såsom HEL Fritid, DIF Get2Sport, borgerrettede aktiviteter, events/partnerskaber (flere-skal-med-puljen samt Slagelse Guld).

Ved en besparelse vil aktiviteter og indsatser skulle reduceres og/eller bortfalde varigt, og dermed give mærkbare og vedvarende konsekvenser, for både borgere og foreninger.

Borgereffekt ved forslaget

Konsekvenserne vil være, at der er færre aktiviteter, som kan understøtte bevægelse, trivsel, fællesskaber samt generelt sundhed på både fysisk- psykisk- og mentalt niveau. Ved en besparelse på dette område kan en længere varig konsekvens være forringelse af mulighederne for understøtte meningsfulde fællesskaber, livskvalitet og 'det gode liv' blandt borgere i Slagelse Kommune og potentielt øget ulighed i sundhed i relation til de indsatser, som er målrettet udsatte målgrupper.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Der kan reduceres i rammen til nærmere udmøntning i fagudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Reduktion eller bortfald af aktiviteter	-340	-290	-290	-290
	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	-340	-290	-290	-290

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	3.000	3.000	3.000	3.000
Besparelse i pct	11	10	10	10

Personale-konsekvens

Ved en besparelse på dette område kan det have konsekvenser på ansættelsesforhold for medarbejdere der er ansvarlige på de gældende aktiviteter og indsatser - det drejer sig primært om HelFritid og get2sport.

Desuden løftes flere af disse aktiviteter og indsatser på tværs af kommunale centre eller med eksterne aktører såsom Danmarks Idrætsforbund (DIF). Ligesom indsatserne er forbundet til og understøtter hinanden, hvorfor en besparelse på én indsats vil have afledt konsekvenser for andre indsatser.

En besparelse på dette område kan således have både personale- og samarbejds-mæssige konsekvenser.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_187

Reduktion af udgifter til musikskolen

Kort beskrivelse

Besparelsen vil betyde en lavere kvalitet på nogle af de større aktiviteter/koncerter. Taksten for soloundervisning er sat ned pr. 1. januar og giver en forventet mindre-indtægt på 325.000 kr. årligt, så Musikskolen er i forvejen påvirkede økonomisk i år.

Borgereffekt ved forslaget

Besparelsen vil betyde en lavere kvalitet på nogle af de større aktiviteter/koncerter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Kvalitet af aktiviteter og koncerter	-151	-151	-151	-151
	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	-151	-151	-151	-151

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	9.899	9.899	9.899	9.899
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_28

Markedsføringspulje fritidsområdet

Kort beskrivelse

I 2024 er der afsat en pulje på 919.000 kr. til markedsføring og synliggørelse af Slagelse Kommune på fritidsområdet.

Markedsføringspuljen er ikke en tilskudspulje, men en pulje hvor der indsendes tilbud om, at Slagelse Kommune kan købe markedsføring af den enkelte lokale aktør på markedsvilkår.

Borgereffekt ved forslaget

En besparelse vil betyde, at Slagelse Kommune kan købe færre eller ingen markedsføring hos foreninger og idrætsudøvere, hvilket kan have indflydelse på disses økonomi og i sidste ende have betydning for de tilbud som borgerne i Slagelse Kommune tilbydes på dele af fritidsområdet.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Markedsføringspulje	-900	-900	-900	-900
	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	-900	-900	-900	-900

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	966	966	966	966
Besparelse i pct	93	93	93	93

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_30

Banevarme Slagelse Stadion

Kort beskrivelse

Slagelse Stadion har indlagt banevarme, der er koblet direkte på fjernvarmeforsyningen. Anlægget er ikke frostsikret grundet anlæggets konstruktion og risiko for forurening af grunden med blandt andet glycol. Grundet den manglende frostsikring er banevarmen tændt på et minimums niveau i forhold til at holde anlægget frostfrit. Den årlige udgift til dette beløber sig til ca. 175.000. Derudover årlige driftsomkostninger afhængig af vejrlig samt prisen på fjernvarme.

Skrues der op for banevarmen i efterårssæsonen, betyder det at anlægget ikke kan slukkes igen før sommer af hensyn til græstæppet og anlægget samlede drift. Prisen for fuld drift på banevarmen vil være på mellem 700.000 og 1.000.000 kr. for en sæson, alt efter vejrliget samt pris på fjernvarme. Hvis anlægget skal lukkes/ændres er der forskellige scenarier:

1. En lukning, hvor anlægget tømmes for vand og slukkes uden frostsikring

I dette scenarie lukkes anlægget og slangerne tømmes i det omfang at det er muligt for vand. Slangerne forbliver i jorden uden at blive gravet op og anlægget ses herefter som permanent nedlagt idet der er en risiko for at slangerne ødelægges af frost.
Pris: 50.000 kr.

2. Varmeanlægget lukkes ned og slanger graves op

I dette scenarie lukkes anlægget lukkes, slangerne tømmes og anlægget graves op. Det vil betyde et større anlægsarbejde og en efterfølgende genetablering af banen. Omkostningen til dette, vurderes at være omkring 1.000.000 kr.

Nedenstående økonomi afspejler scenarie 1.

Borgereffekt ved forslaget

Slukning af anlægget vil betyde at anlægget ikke kan forblive godkendt til afvikling af kampe på 1. divisionsniveau og derover. Afledt heraf kan muligheden for udlejning forringes ved nedlæggelse af banevarmen.

De nuværende brugere vil ikke længere kunne benytte banen i vintersæsonen, da den ikke længere vil kunne benyttes i koldt vejr.

Hos de primære brugere, hvor der spilles i Sjællandsserien, vil en nedlukning af banevarmen ikke få nogen sportslig konsekvens i henhold til krav fra DBU.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse på fjernvarme	-175	-175	-175	-175
Pris for lukning af bane	50	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	-125	-175	-175	-175

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	250	250	250	250
Besparelse i pct	50	70	70	70

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_9

Folkeoplysningsområdet

Kort beskrivelse

Folkeoplysningsudvalget har hel eller delvis kompetence på området til at fordele, indstille og bevilge diverse tilskud og beslutte diverse faktorer jfr. Folkeoplysningsloven (rammelov) og Kompetenceplanen.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis udmøntningen finder sted, vil det kunne være på aftenskoleområdet til tilskud til leder- og lærerlønninger. På foreningsområdet vil det være på tilskud til lokaler og medlemstilskud, tilskud til leder- og instruktøruddannelse samt Udviklingspuljen.

Det må dermed forventes at påvirke aktørernes mulighed for fastholdelse og udvikling af deres aktiviteter, ledere/trænere og lokaleforhold.

Med effekt i 2025 og overslagsårene vurderes de langsigtede konsekvenser håndterbare.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget til reduktion på området prioriteres nærmere i Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Besparelse på det folkeoplysende område	-250	-250	-250	-250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

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	15.293	15.293	15.293	15.293
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Ansvarligt center	Kultur, Fritid og Borgerservice
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_83

Rammereduktion turisme

Kort beskrivelse

Det samlede budget til turismeområdet på 4, 1 mio. dækker over

Destination Sjælland ca. 3.700.000 kr. (oprundet)

Turistforeninger 298.000 kr.

Øvrigt: 181.000.

En besparelse på 65.000 om året udgør 1,5% af det samlede budget på turismeområdet.

Destination Sjælland blev efter tværkommunal aftale reduceret med 2% fra 2023 til 2024 og kan således ikke reduceres yderligere med mindre der indgås fornyet tværkommunale aftale omkring dette.

De 65.000 vil således skulle udmøntes på midler til turistforeningerne eller øvrige midler. Øvrige midler anvendes til understøttelse af det etablerede turismeråd samt turismefremmende aktiviteter i forbindelse med administrationens varetagelse af området.

En reduktion i midler til turistforeningerne vil bevirke, at de kan støtte færre turismefremmende aktiviteter. Reduktion på øvrige midler vil ligeledes reducere understøttelse af turismefremmende aktiviteter og samarbejde. Det kan således have en afledt negativ effekt på understøttelse af indsatsområdet turisme under Erhvervsstrategien.

Borgereffekt ved forslaget

Borgere og turister kan ved yderligere reduktion opleve færre aktiviteter og tiltag som er målrettet turister og som ligeledes skaber liv og aktivitet, som lokale borgere kan have glæde af.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Reduktion i udviklingsmidler turisme	-65	-65	-65	-65
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-65	-65	-65	-65

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	4.200	4.200	4.200	4.200
Besparelse i pct	2	2	2	2

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Teknik-, Plan og Landdistriktsudvalget	-2.804	-2.804	-2.804	-2.804
	Havne og færgedrift	-250	-250	-250	-250
2025_196	Opskrivning af besparelse på færgeområdet	-250	-250	-250	-250
	Drift og teknik	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
2025_56	Tilpasning/reduktion af serviceniveauer vedr. vintertjeneste, renhold, veje, parker, byrum m.v. samt fjernelse af budget til tanqfjernelse	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	Plan og landdistriktsudvikling	-44	-44	-44	-44
2025_195	Landdistriktsudvikling	-44	-44	-44	-44

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_196

Opskrivning af besparelse på færgeområdet

Kort beskrivelse

Ved budgetaftale 2024-2027 blev det besluttet, at færgeområdet skulle gennemgå en analyse med henblik på at finde mulige reduktionsforslag.

Analysen forventes først igangsat efter sommeren/efteråret 2024. Forslaget skal derfor ses med samme usikkerhed som det eksisterende vedtagne forslag idet, der endnu ikke er peget på en konkret løsning/et konkret tiltag.

Færgernes økonomi er udfordret af de prisstigninger der har været på bl.a. brændstof og som bevirker at der købes brændstof for ca. 1,5 mio. kr. mere end sammenlignet med 2021 selvom forbruget i liter er reduceret med næsten 15 %.

Endvidere har færgerne en alder, hvor flere sliddele skiftes og nødvendige "større periodiske vedligeholdelsesaktiviteter" overstiger de afsatte budgetter, men er en forudsætning for sikker færgedrift samt godkendte og synede færger (Søfartsstyrelsen).

Forslaget her skal derfor tages med ind i den analyse som forventes foretaget og hvorfra mulige scenarier/mulige tiltag skal afdækkes inkl. eventuelle konsekvenser for det nuværende serviceniveau.

Analysen og konklusionerne skal endvidere ses ind i den kontekst der omhandler omstilling af færgefarten til en mere grøn færgefart over de næste 2-5 år (retrofit, standardfærge, ladefaciliteter m.v.).

På området vil der fra 2025 og frem mod 2030 ske ind indfasning af CO₂-afgift, hvor det endnu ikke vides i hvilket omfang Slagelse Kommune kompenseres herfor, hvilket også vil have betydning for den samlede økonomi på området.

Borgereffekt ved forslaget

Alt efter analysens konklusioner, så kan det have betydning i.f.t. Ø-politikken og heraf i forhold til den oplevede service på overfarterne med Agersø Omø Færgerne

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Alt efter valg af tiltag og heraf konsekvenser på serviceniveau vil udmøntningen skulle tages op med Ø-udvalg og fagudvalg

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Tiltag på baggrund af analyse	-250	-250	-250	-250
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-250	-250	-250	-250

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	15.986	15.986	15.986	15.986
Besparelse i pct	2	2	2	2

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Kommunale Ejendomme
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_56

Tilpasning/reduktion af serviceniveauer vedr. vintertjeneste, renhold, veje, parker, byrum m.v. samt fjernelse af budget til tangfjernelse

Kort beskrivelse

Med vedtagelsen af budget 2024-2027 blev det besluttet, at igangsætte en revision af alle service- og elementbeskrivelser knyttet til drift af veje, parker, byrum, stier, strande, skove, renhold, off. toiletter m.v. (niveau/tilstandskrav)

Opgaven skal sikre en opdatering med fokus på bæredygtighed, biodiversitet m.v. og et gennemgående fokus på forhold/tiltag som kan undlades.

Processen følger i kølvandet på en årrække med gennemgribende besparelser, tilpasninger m.v. og som ikke har haft et tilstrækkeligt fokus på helheden eller den fremtid vi kigger ind i med klimatilpasninger (mere tørke, mere vand) samt bæredygtigheden.

Der er ikke længere nogen nemme "quick fix" på at finde yderligere besparelser som ikke vil blive oplevet som nye mærkbare reduktioner i servicen.

Forslaget her supplerer/lægger sig oven i det allerede vedtagne forslag, som indeholder reduktion på 1,6 mio. i 2024 stigende til 2,1 mio. i 2025.

Indenfor budgetområdet Drift & Teknik har det ikke været muligt at pege på reduktionsforslag indenfor de største budgetområder: Kollektiv trafik og Gadelys - på den baggrund er beløbet til grønne områder, veje og renholdelse doblet op.

For at opnå prioriteringsforslag matchende den udmeldte procentsats indenfor politikområdet Drift & Teknik er det samlede forslag knyttet til reduktion af service indenfor: Vintertjeneste, Renhold, Vejdrift, Grønne Områder, Off. toiletter og Skove.

Tangfjernelse (under Grønne områder) kan der med forslaget fjernes 650.000 uden synlig effekt for borgerne ved, at der resteret et budget øremærket til tangfjernelse på de kommunale badestrande. En praksis som ophørte ved en beslutning i KMU i foråret 2023.

Efterfølgende er der ikke taget politisk stilling til midlernes fremtidige anvendelse (besparelse, eller tage nogle elementer retur i drift eks. flere springvand, øget udskiftning i julebelysning, flere naturtiltag m.v.).

Ved Klima-, og Miljøudvalgets møde d. 12. juni 2024 blev på ny besluttet, at der ikke skal genoptages en praksis med tangfjernelse.

Foruden midler fra tangfjernelse skal der findes forslag på yderligere 1,86 mio. årligt, hvis den fulde ramme skal indfris på området.

Der kan hentes besparelser ved:

- at reducere på offentlige toiletters åbningsperioder - toiletternes kategorisering.
- at lukke de sidste tilbageværende springvand

- at undlade weekendrenholdelse af toiletter og henkastet affald og skraldespande i weekender i sommerhalvåret
- at undlade den sidste og tilbageværende del af julebelysningen inkl. opsætning af juletræer på torve
- at reducere muligheden for løbende indsats ved udskiftning i inventar, udskiftning af pumper, diverse mindre renoveringsprojekter samt håndtere hærverk m.v. - det vil medføre flere forhold som skal løftes op politisk gennem året og vil betyde at mere af den løbende driftsudskiftning skal varetages via nye anlægspuljer, som der herefter sendes budgetønsker frem på fra år til år - handlekraft gennem året svækkes markant. Reduktionen vil blive fordelt på vejdrift, grønne områder, og offentlige toiletter.
- at der politisk træffes valg om reduktioner i vintertjenesten, hvor det skal muliggøres at rykke flere veje, stier og pladser ned i et lavere serviceniveau end hidtil. Der pågår udbud af alle kontrakter ind over sommeren 2024. Der er med budgetaftale 2023-2026 vedtaget besparelser på vinterområdet med indfasning til 2024 og yderligere til 2025.

Det er muligt at arbejde med alt fra 100.000 til 4-eller 500.000 og op efter alt efter konsekvensernes omfang - som tillæg til tangfjernelsen.

Borgereffekt ved forslaget

En oplevelse af en mindre indsats ved glatføre/snevejr, fortsat mere nedbrudte belægninger før de reparerer/skiftes, flere toiletter får mindsket deres åbningsperiode yderligere, der må accepteres at affald får lov at ligge længere før det fjernes etc.

Fjernelse af budget til tangfjernelse vil ikke have borgereffekt, da tiltaget allerede er ophørt.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Tangfjernelsens ophør er besluttet i KMU, men budgetsat under grønne områder hos TPL - derfor er forslaget fremsat under TPL

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Yderligere reduktion i serviceniveauer	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
Ophør med indsatser knyttet til tangfjernelse	-650	-650	-650	-650
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510

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	70.984	70.984	70.984	70.984
Besparelse i pct	4	4	4	4

Personale-konsekvens

Fjernelse af budget til tangfjernelse har ikke personalemæssige konsekvenser.
Servicereduktioner på øvrige områder vil medføre personalemæssig konsekvens alt efter den beløbsmæssige størrelse.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget

Ansvarligt center	Teknik, Plan og Erhverv
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_195

Landdistriktsudvikling

Kort beskrivelse

Budgettet til landdistriktsudvikling reduceres med 44.000 kr.

Forslaget finansieres ved følgende reduktioner:

Forslag 1: Besparelse på 22.000 kr. på administration - herunder annoncering af aktiviteter.

Forslag 2: Besparelse på 10.000 kr. til mødeaftoldelse - herunder leje af lokaler og forplejning i forbindelse med møder med lokalråd og andre interessenter.

Forslag 3: Besparelse på 12.000 kr. på budgettet til politiske projekter

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget vil blandt andet forringe rammerne for dialogen med lokalråd og øvrige interessenter i landdistrikterne.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
*Forslag 1	-22	-22	-22	-22
*Forslag 2	-10	-10	-10	-10
*Forslag 3	-12	-12	-12	-12
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-44	-44	-44	-44

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	3.100	3.100	3.100	3.100
Besparelse i pct	1	1	1	1

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Seniorudvalget		-4.974	-53.190	-61.159	-61.159
Pleje og Omsorg		-4.974	-53.190	-61.159	-61.159
2025_117	Terapeuter på midlertidige pladser reduceres med 1 årsværk	-500	-500	-500	-500
2025_119	Omlægge skærmede pladser på Plejecentret Møllebakken	-250	-350	-500	-500
2025_121	Brugerinddragelse på plejecentre omlægges	-62	-62	-62	-62
2025_295	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - Nedlæggelse af 40 pladser (1)	0	-14.405	-15.285	-15.285
2025_296	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie B - Nedlæggelse af 80 pladser (1)	0	-28.812	-30.571	-30.571
2025_297	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie C - Nedlæggelse af 110 pladser (1)	0	-39.616	-42.035	-42.035
2025_321	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - Nedlæggelse af 40 pladser - Tomqanqshusleje (1)	0	-3.541	-3.541	-3.541
2025_322	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie B - Nedlæggelse af 80 pladser - Tomqanqshusleje (1)	0	-7.082	-7.082	-7.082
2025_323	Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie C - Nedlæggelse af 110 pladser - Tomqanqshusleje (1)	0	-4.337	-9.737	-9.737
2025_60	Aktivitetscentre lukkes (2)	-4.162	-8.325	-8.325	-8.325
2025_69	Aktivitetscentre omdannes til nøglehuse (2)	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000

(1) Udelukkende og tværgående: Scenarierne er indbyrdes afhængige. Scenarierne hænger sammen med indtægts- og finansieringsforslagene under SEU. Scenariet med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten.

(1) Udelukkende: 60 og 69 udelukker hinanden. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten.

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_117

Terapeuter på midlertidige pladser reduceres med 1 årsværk

Kort beskrivelse

På plejecentret Blomstergården er der 48 midlertidige pladser, hvortil der er ansat terapeuter. Terapeuternes opgave er rehabilitering og genoptræning af de borgere der kommer på et tidsbegrænset ophold. Terapeuternes primære funktion er at sikre at borgernes funktionsniveau løftes og eller som minimum bevares. Dette sker via reelle træningskonsultationer, via rehabilitering i hverdagsopgaver og ved at understøtte øvrige medarbejdere i en rehabiliterende tilgang til pleje, så borgerne alle døgnets timer oplever at have muligheder for at øge og bevare deres muligheder for at være mest muligt selvhjulpne. Derudover understøtter terapeuterne også med rehabilitering/træning til borgere der har midlertidigt aflastnings- eller restitutionsoophold.

Den aktuelle normering på de midlertidige pladser er i alt 12 fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Et forslag er at reducere terapeuter på de midlertidige pladser på Blomstergården med 1 årsværk. Hvis der reduceres med 1 terapeut, vil det fremover i overvejende grad være muligt at levere ydelser til borgere med rehabiliterings- og eller genoptræningsophold. Det betyder, at der i perioder ikke vil kunne tilbydes samme serviceniveau som nu til de borgere der er på aflastnings- og restitutionsoophold. Borgere der er på aflastnings- eller restitutionsoophold vurderes jævnligt at kunne profitere af en terapeutisk indsats og dermed øge funktionsniveau og selvstændighed i dagligdags opgaver. Denne understøttelse vil fremover være nedsat, hvilket i yderste konsekvens vil betyde længere opholdsvarighed for denne borgergruppe.

En anden konsekvens vil være, at medarbejderne i højere grad vil skulle prioritere deres opgaver, og koncentrere deres indsatser for borger med genoptræningsplan. Medarbejderne vil i mindre grad kunne være opsøgende på træningsbehov for borgere på f.eks. aflastningsophold.

Borgereffekt ved forslaget

Konsekvensen for borgere på midlertidigt ophold vil særligt berøre borgere på aflastnings- og restitutionsoophold, der ikke ville kunne tilbydes hverdagstræning for at optimere fysisk funktionsniveau. Borgerne vil i mindre grad kunne indgå i tilbud om fælles træning som f.eks. stolegymnastik og bevægelse på afdelinger, der ikke er målrettet borgere med træningspotentiale.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Terapeutløn	-500	-500	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-500	-500	-500	-500

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	45.540	45.540	45.540	45.540
Besparelse i pct	1	1	1	1

Personale-konsekvens

Personalekonsekvensen vil være reduktion af en stilling som er vakant pt. Personalet vil i højere grad skulle prioritere deres opgaver, og koncentrere deres indsatser for borger med genoptræningsplan. Personalet vil i mindre grad kunne være opsøgende på træningsbehov for borgere på f.eks. aflastningsophold.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_119

Omlægge skærmede pladser på Plejecentret Møllebakken

Kort beskrivelse

Et forslag er at omlægge "skærmede pladser" på Plejecentret Møllebakken til somatiske pladser.

Plejecentret Møllebakken består af 27 plejeboliger, hvoraf 7 er til borgere med svær demens der har behov for skærmede omgivelser samt tæt kontakt med personale hele døgnet. De 7 skærmede boliger ligger sammen med øvrige boliger og er ikke afskærmet. Boligerne har direkte udgang til ikke aflukkede udearealer. De fysiske rammer er derved ikke hensigtsmæssige.

Slagelse Kommune har samlet set 510 kommunale plejeboliger, hvor af 89 er skærmede pladser til svært demente borgere med et øget behov for pleje og behandling. De skærmede pladser er fordelt på seks plejecentre. Der er p.t ledige skærmede boliger på flere plejecentre og ingen borgere på venteliste til skærmede pladser.

Det betyder, at hvis pladserne omlægges til somatiske pladser vil antallet af somatiske plejeboliger stige med 7. Der er og ses i de kommende år ind i overkapacitet af plejeboliger. Der henvises i denne sammenhæng til forslag om kapacitetstilpasning af plejeboliger i henhold til kapacitetsanalyse udarbejdet af Implement.

Besparelsen vil udgøre forskellen i budget til 7 somatiske pladser og 7 skærmede pladser.

Borgereffekt ved forslaget

Hvis de 7 skærmede pladser på plejecentret Møllebakken omlægges, er der flere muligheder i forhold til de borgere der bor i de 7 boliger pt. En mulighed er udfasning over tid, hvilket betyder at de nuværende 7 beboere tilbydes at blive boende, men at der i stedet visiteres somatiske borgere ind i de boliger. Alternativt kan borgerne tilbydes ny bolig på et af de øvrige plejecentre med skærmede pladser.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Løn til medarbejdere	-250	-350	-500	-500
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-250	-350	-500	-500

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	11.604	11.604	11.604	11.604
Besparelse i pct	2	3	4	4

Personale-konsekvens

Plejecentrenes normering skal nedjusteres samlet set. De medarbejdere der bliver for meget ved omlægningen fra skærmet til somatiske plejeboliger vil skulle afskediges eller eventuelt tilbydes ledige stillinger på andre plejecentre eller i hjemmeplejen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_121

Brugerinddragelse på plejecentre omlægges

Kort beskrivelse

Et forslag er at brugertilfredshedsundersøgelsen på plejecentrene udgår.

I dag gennemføres brugertilfredshedsundersøgelse hvert 2. år på plejecentrene. Dette som opfølgning på de politiske vedtagne strategier.

De nuværende lovgivningsmæssige krav til kommunerne på plejecenterområdet opfyldes via de kommunale tilsyn, som i dag leveres på hvert enkelt plejecenter via privat leverandør.

Det er fortsat vigtigt at arbejde med med brugerinddragelse, den nye ældrelov har dette som et fokuspunkt og nærmere vil fremgå i den kommende ældrelov. I efteråret 2024 vil administrationen udarbejde oplæg til fremtidigt brugerinddragelse.

Konsekvensen ved ikke at lave brugertilfredshedsundersøgelser hvert 2. år på plejecentrene er, at det ikke vil være muligt at følge udviklingen på plejecentrene med en kvantitativ undersøgelse. Det vil fortsat være muligt at følge kvaliteten via diverse tilsyn.

Det skal bemærkes, at senest er det besluttet at der for hjemmeplejen følges op hvert 4. år med en brugertilfredsundersøgelse som supplement tilsyn.

Borgereffekt ved forslaget

Brugerinddragelsen vil blive re-tænkt i efteråret 2024. Det skal bemærkes, at erfaringen er, at brugertilfredshedsundersøgelser i den nuværende form kan give udfordringer grundet målgruppen. Dette vil der blive taget højde for i fremtidig brugerinddragelse.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Det må forventes at der med den nye ældrereform vil ske lovgivningsmæssige ændringer på dette område.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Brugerundersøgelse	-62	-62	-62	-62
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-62	-62	-62	-62

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	81	81	81	81
Besparelse i pct	76	76	76	76

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_295

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - Nedlæggelse af 40 pladser

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_321 - Scenarie A – Tomgangshusleje

Samt forslag vedrørende "Indtægter og Finansiering":

2025_328 – Scenarie A - Indfrielse af gæld

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
Lukning af kommunale plejehjemspladser	0	-15.285	-15.285	-15.285
Flytning af borgere (Flyttemænd diverse)	0	484	0	0
Flytning af borgere (Boligindsud)	0	396	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	-14.405	-15.285	-15.285

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_296

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie B - Nedlæggelse af 80 pladser

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 estimater – 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_322 - Scenarie B – Tomgangshusleje

Samt forslag vedrørende "Indtægter og Finansiering":

2025_329 – Scenarie B - Indfrielse af gæld

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
Lukning af kommunale plejehjemspladser	0	-30.571	-30.571	-30.571
Flytning af borgere (Flyttemænd diverse)	0	968	0	0
Flytning af borgere (Boligindskud)	0	791	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	-28.812	-30.571	-30.571

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_297

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie C - Nedlæggelse af 110 pladser

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_323 - Scenarie C – Tomgangshusleje

Samt forslag vedrørende "Indtægter og Finansiering":

2025_330 – Scenarie C - Indfrielse af gæld

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
Lukning af kommunale plejehjemspladser	0	-42.035	-42.035	-42.035
Flytning af borgere (Flyttemænd diverse)	0	1.331	0	0
Flytning af borgere (Boligindskud)	0	1.088	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	-39.616	-42.035	-42.035

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2025_321

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie A - Nedlæggelse af 40 pladser - Tomgangshusleje

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. Implementationsanalyse 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

Samt forslag vedrørende "Indtægter og Finansiering":

2025_328 – Scenarie A - Indfrielse af gæld

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
Tomgangshusleje overkapacitet	0	-3.541	-3.541	-3.541
	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	-3.541	-3.541	-3.541

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2025_322

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie B - Nedlæggelse af 80 pladser - Tomgangshusleje

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

Samt forslag vedrørende "Indtægter og Finansiering":

2025_329 – Scenarie B - Indfrielse af gæld

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
Tomgangshusleje overkapacitet	0	-7.082	-7.082	-7.082
	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	-7.082	-7.082	-7.082

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Investeringsforslag
Udgiftstype	Ældreboliger
Forslagsnr.	2025_323

Kapacitetstilpasning plejeboliger - Scenarie C - Nedlæggelse af 110 pladser - Tomgangshusleje

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

Samt forslag vedrørende "Indtægter og Finansiering":

2025_330 – Scenarie C - Indfrielse af gæld

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
Tomgangshusleje overkapacitet	0	-4.337	-9.737	-9.737
	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	-4.337	-9.737	-9.737

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_60

Aktivitetscentre lukkes

Kort beskrivelse

Et forslag er at lukke de 3 tilbageværende aktivitetscentre; Midgård i Slagelse, Rådmandscentret i Skælskør og Teglværksparken i Korsør, hvorefter der ikke længere vil være aktivitetscentre drevet af Slagelse Kommune.

Hvis aktivitetscentrene lukkes, vil der ikke længere være aktivitetscentre med kommunalt ansatte medarbejdere, der understøtter aktiviteter, og heller ikke være mulighed for borgerne/foreninger kan låne lokaler de pågældende 3 steder til brugerstyrede aktiviteter.

I dag er de 3 aktivitetscentrene åbne og bemandende alle hverdage. Eftermiddage, aftener og weekender er der varierende aktiviteter i alle 3 aktivitetscentre, som er drevet af borgere/foreninger m.fl.

I 2025 vil den økonomiske gevinst være i størrelsesordenen 50% af det samlede budget på grund af medarbejdernes opsigelsesvarsler mm.

Det skal bemærkes at dette forslag vil give afledte besparelser på budget under kommunale ejendomme vedrørende bygningsdrift samt vedligeholdelse.

Hvis det besluttet at lukke aktivitetscentrene, skal der efterfølgende tages stilling til fremtidig anvendelse af bygningerne, alternativt salg.

Borgereffekt ved forslaget

Store dele af de borgere der er målgruppen for aktivitetscentrene Teglværksparken og Rådmandscentret, vil ikke have mulighed for at bruge de brugerdrevne aktivitetscentre, da de er beliggende i Slagelse. Målgruppen er for svag til at kunne transportere sig til Slagelse. Nogle borgere mister derved mulighed for deltagelse i netværksdannelse og fysisk aktivitet med ligestillede i regi af aktivitetscentre. Det er uvist om der lokalt kan etableres andre muligheder for målgruppen via foreningstilbud eller lignende.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Ved beslutning om at lukke aktivitetscentrene skal der efterfølgende tages stilling til fremtidig anvendelse af de bygninger som aktivitetscentrene har lokaler i, herunder muligheder for salg.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
3 aktivitetscentre lukkes	-4.162	-8.325	-8.325	-8.325
	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	-4.162	-8.325	-8.325	-8.325

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	4.162	8.325	8.325	8.325
Besparelse i pct	100	100	100	100

Personale-konsekvens

Ca. 21 medarbejdere skal opsiges. Grundet opsigelsesvarsler mm. vil der ikke kunne opnås fuld økonomisk besparelse i første år.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Seniorudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_69

Aktivitetscentre omdannes til nøglehuse

Kort beskrivelse

Et forslag er, at de 3 aktivitetscentre; Midgård i Slagelse, Rådmandscentret i Skælskør og Teglværksparken i Korsør omdannes til brugerdrevne aktivitetslokaler/nøglehuse.

Erfaringer fra tidligere omlægning af aktivitetscentre til nøglehus viser, at overgangen fordrer en del koordinering på tværs af fagområder i kommunen og i samarbejde med foreninger og frivillige. Der er derfor behov for at ansætte 2 koordinatore, med forankring i Kultur og Fritid til det praktiske omkring opstart og drift af nøglehuse. De primære opgaver er koordinering og rekruttering samt fastholdelse af aktiviteter. Derudover skal frivillige m.fl. oplyses om, at der er mulighed for at afholde aktiviteter i lokalerne.

Forslaget er, at ansætte 2 koordinatore i 2 år, for at sikre udbredelse af viden om nøglehusene hos frivillige, foreninger m.fl. samt understøtte etablering og fastholdelse af aktiviteter. Anvendelsen evalueres efter 2 år.

I det første år vil besparelsen være mindre, idet der vil være udgifter til tilpasning af husene. Omdannelse af aktivitetscentre til brugerdrevne aktivitetslokaler/nøglehuse vil ikke ændre på udgifterne som afholdes af kommunale ejendomme, da der fortsat vil være kommunal udgift til driften af bygningerne.

Dette forslag er alternativ til forslag nr. 2025_60 vedr. lukning af aktivitetscentre.

Borgereffekt ved forslaget

Der ses en risiko for at forslaget om at omdanne aktivitetscentre til brugerdrevne aktivitetslokaler/nøglehuse vil ramme de mest belastede ældre hårdest, hvilke ofte er de borgere som har størst behov for den sociale relation de kan opnå på aktivitetscentre.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Omdanne aktivitetscentre til nøglehuse	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.750	-7.000	-7.000	-7.000

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	8.325	8.325	8.325	8.325
Besparelse i pct	21	84	84	84

Personale-konsekvens

Der vil skulle afskediges ca. 21 medarbejdere eller de skal eventuelt tilbydes anden stilling.
Derudover skal ansættes 2 koordinatore i 2 år.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
Børne- og Ungeudvalget		-17.601	-17.601	-17.601	-17.601
Skole		-12.001	-12.001	-12.001	-12.001
2025_127	Reduktion i ressourcefordeling til SFO	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
2025_299	Udvidelse af lærernes undervisningstid (1)	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2025_84	Opjustering af undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere (1)	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
2025_86	Fjernelse af søskendetilskud til klubbørn	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2025_87	Reduktion af elevfordeling almene folkeskoler	-771	-771	-771	-771
Dagtilbud		-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
2025_81	Ændring af vægtning i ressourcefordeling	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

(1) Udelukkende: 299 og 84 udelukker hinanden. Prioriteringsforslaget med højest økonomisk effekt er angivet i oversigten

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_127

Reduktion i ressourcetildeling til SFO

Kort beskrivelse

Reduktion på 10,0 % af budgettildeling til drift af SFO. Reduktionen vil betyde reduceret aktivitetsniveau for eleverne og reduktion i det pædagogiske personale. Da Forældrebetaling udgør 72,7% af driftsudgifterne i SFO, vil der ske et fald i forældrebetalingen.

Besparelse 10,0 % 4.687.852

Reduceret forældrebetaling -3.408.068

Alternativt kan den procentuelle forældrebetaling stige til max 100% og dermed øge den samlede besparelse.

Borgereffekt ved forslaget

Reduktionen vil betyde reduceret aktivitetsniveau for eleverne og reduktion i det pædagogiske personale

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Besparelse i driftsudgifter SFO	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Reduceret forældrebetaling	3.400	3.400	3.400	3.400
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

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	46.879	46.879	46.879	46.879
Besparelse i pct	10	10	10	10

Personale-konsekvens

Reduktion i pædagogisk personale svarende til ca. 10 årsværk

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_299

Udvidelse af lærernes undervisningstid

Kort beskrivelse

Lærernes undervisningstid øges fra gennemsnitlig 768 undervisningstimer pr. år til 780 undervisningstimer pr. år, svarende til 0,4 undervisningslektion pr. uge. Besparelse kr. 3,0 mio. En gennemsnitlig undervisningstid på 780 ligger højere end hos nabokommunerne, hvorfor det kan påvirke muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Næstved 755

Kalundborg: 771

Ringsted: Gennemsnit 773. Maksimalt 803 for den enkelte medarbejder.

Sorø: 752-782

Højere undervisningstid vil betyde et større pres på lærerne og mindre tid til øvrige opgaver som forberedelse, skole-hjemssamarbejde, tilsyn med elever og lokaler, udviklingsopgaver, efteruddannelse mv.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lærernes undervisningstimer	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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	236.110	236.110	236.110	236.110
Besparelse i pct	1	1	1	1

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_84

Opjustering af undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere

Kort beskrivelse

Lærernes undervisningstid øges fra gennemsnitlig 768 undervisningstimer pr. år til 800 undervisningstimer pr. år, svarende til 1,1 undervisningslektion pr. uge. Besparelse kr. 8,2 mio. En gennemsnitlig undervisningstid på 800 ligger markant højere end hos nabokommunerne, hvorfor det kan påvirke muligheden for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Næstved 755

Kalundborg: 771

Ringsted: Gennemsnit 773. Maksimalt 803 for den enkelte medarbejder.

Sorø: 752-782

Højere undervisningstid vil betyde et større pres på lærerne og mindre tid til øvrige opgaver som forberedelse, skole-hjemsamarbejde, tilsyn med elever og lokaler, udviklingsopgaver, efteruddannelse mv.

Borgereffekt ved forslaget

Forslaget har ikke direkte borgereffekter

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttes

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Lærernes undervisningstid	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-8.230	-8.230	-8.230	-8.230

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	236.110	236.110	236.110	236.110
Besparelse i pct	4	4	4	4

Personale-konsekvens

Personalet får flere konfrontationstimer i klasselokalerne. Tiden konverteres fra opgaver uden elever og forberedelsestid

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	0	0	0	0

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

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_86

Fjernelse af søskendetilskud til klubbørn

Kort beskrivelse

Fjernelse af søskendetilskud til familier med børn i både klub og SFO/Dagtilbud. Der er ikke krav i lovning om at give søskenderabat, når det ene barn går i klub.

Familier med børn i både SFO og klub får mere i søskenderabat, end prisen på klubtilbud. Derfor opleves det, at ældre søskende indmeldes i klub uden fremmøde for at sikre søskendetilskud.

Borgereffekt ved forslaget

Dyrere månedlig udgift for familierne. Der kan være familier, der melder børn ud af fritidstilbud.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Fjernelse af søskendetilbud	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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	1.700	1.700	1.700	1.700
Besparelse i pct	100	100	100	100

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_87

Reduktion af elevtildeling almene folkeskoler

Kort beskrivelse

Der reduceres med kr.1 mio. i den variable tildeling pr. elev svarende til 0,9 %. Reduktionen vil betyde færre midler til læringsmidler, aktiviteter og materialer.

Borgereffekt ved forslaget

Reduceret budget på skolerne til læringsmaterialer, udflugter mv.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Elevtildelingen	-771	-771	-771	-771
	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	-771	-771	-771	-771

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	205.032	205.032	205.032	205.032
Besparelse i pct	0	0	0	0

Prioriteringsforslag

Børne- og Ungeudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_81

Ændring af vægtning i ressourcefordeling

Kort beskrivelse

Slagelse Kommunes dagtilbud tildeles ressourcer på basis af antallet af indmeldte børn, dog med en forhøjet tildeling til de yngste børn. Således tildeles der med en vægtning på 2,1:1 for henholdsvis vuggestue- og børnehavebørn. Forslaget går på at ændre vægtningen til 2,0:1. Der vil også opnås en

direkte besparelse pr. indskrevet vuggestuebarn. Prioriteringsforslaget lyder på 5,6 mio. i besparelse.

Med forslaget vil en direkte tilpasning til lov om minimumsnormeringer opnås, hvilket gør, at opfyldelse

af kravene i lov om minimumsnormeringer vil være mindre bekostelige. Den reducerede udgift vil få konsekvenser for de centrale budgetter til forældrebetaling, hvor indtægten vil falde som resultat af den

faldende udgift. Dagtilbud med relativt flere indskrevne vuggestuebørn vil økonomisk set blive mest berørt af forslaget

En måde at udtrykke standarden på i forholdet mellem vuggestue og børnehavebørn kan være 1:2 – det

ser man gerne i gruppestørrelser/kvadratmeter, og det er også den fordeling, der, relativt set, er i lov om

minimumsnormeringer (1:3 for vuggestuebørn og 1:6 for børnehavebørn). Da vi i Slagelse ikke har opdeling i vuggestuer og børnehaver, men kun har integrerede institutioner, er der ikke en de facto opdeling af medarbejdere på hhv. vuggestue- eller børnehavekonti. Medarbejdere er ansat i virksomheder som samlede helheder, der favner børn i alle aldre. Da det er en samlet virksomhed, giver

det mening at anskue regnestykket omgjort til 'børneenheder', hvilket vi ikke opererer med i daglig tale,

men i praksis er det lettere at forstå. Man kan forenklet sige, at vuggestuebørnene er omregnet til børnehavebørn. I denne forståelse har vi en standardnormering, hvor vi kan håndhæve kravene om tilstrækkelig antal voksne pr. barn, hvor børnehavebarn tæller som 1 enhed, mens et vuggestuebarn

tæller som 2 enheder. Vi betaler en større pris pr. vuggestuebarn for at opretholde den samme normering på tværs af virksomheden, når vægtningen er 1:2,1. Var den 1:2 ville normeringen være den

samme men vi skulle betale mindre i pris pr. vuggestuebarn. Med andre ord ville den nye vægtning gøre

at vi ikke tildeler relativt flere midler for at opnå det samme normeringsbehov når antallet af vuggestuebørn ændrer sig. Ændres vægtningen til 1:2 så ændres tildelingen sig 1:1 i forhold til normeringsbehovet når vi ændrer på antallet af børnehave- eller vuggestuebørn.

Borgereffekt ved forslaget

Ved gennemførelse af forslaget vil der relativt set blive en dårligere normering pr. vuggestuebarn. I den nuværende model med en vægtning på 2,1 er der budgetteret med en normering på 2,86 vuggestuebørn pr. voksen.

Med en vægtning på 2,0 vil der blive budgetteret med en normering på 3,00 vuggestuebørn pr. voksen.

Uanset om prioriteringsforslaget vælges eller ej vil der blive budgetteret med en normering på 6,00 børnehavebørn pr. voksen

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

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	338.000	338.000	338.000	338.000
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

Med en ændring af vægtningen vil det være muligt at opfylde minimumsnormeringerne med færre ansatte end ved den nuværende vægtning. Der er tale om en teoretisk beregning vedr. pris x mængde ifølge ressourcefordelingsmodellen.

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	12	12	12	12
Beløb	457	457	457	457

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

Nr.	Prioriteringsforslag	2025	2026	2027	2028
		(1.000 kr.)			
	Sundhedsudvalget	-1.876	-1.876	-1.876	-1.876
	Sundhed og forebyggelse	-1.076	-1.076	-1.076	-1.076
2025_123	Rygestopkurser minimeres og tilskud til nikotinprodukter stoppes	-276	-276	-276	-276
2025_65	Kronikertilbud	-800	-800	-800	-800
	Sundhedspleje og tandpleje	-800	-800	-800	-800
2025_186	Reduktion af udgifter til Tandplejen	-800	-800	-800	-800

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_123

Rygestopkurser minimeres og tilskud til nikotinprodukter stoppes

Kort beskrivelse

Et forslag er at minimere antallet af rygestopkurser.

Rygestoptilbud i Slagelse Kommune til borgere over 16 år gennemføres aktuelt både af medarbejdere ansat i kommunens forebyggelsesafdeling og konsulenter fra eksternt firma. Samtaler før al' undervisning gennemføres af kommunen. Pt. gennemføres i alt 16 rygestophold årligt med ca. 10 borgere på hvert hold. Ud af disse købes 3 hold eksternt. Disse hold gennemføres for budget afsat under Forebyggelse.

Derudover blev på Sundhedsudvalgets møde den 9. januar 2023 afsat budget på 101.000 kr. til "Slagelse Kvitter lokalt" til 6 lokale rygestopkurser. Det varierer fra år til år, hvor disse lokale rygestopkurser afholdes. Det kan både være i lokalsamfund rund om i kommunen eller som planlagt i 2024 i boligsociale områder. Kurserne købes eksternt. Derudover blev afsat 25.000 kr. årligt til rygestop for unge ved investering i snusstopkurser. Et forslag er at spare disse kurser væk.

Der er ansat én rygestoprådgiver i kommunen og derudover indkøbes eksterne konsulenter til at forestå holdene. De lokale rygestopkurser har haft en høj deltagelsesprocent og succesrate. Derudover er der afprøvet snusstop-kurser i 2023, dog uden held, da der ikke kunne rekrutteres nok deltagere på daværende tidspunkt. I 2024 er der planlagt en ny rekrutteringsindsats med henblik på ny afprøvning af snusstopkurser.

Forslaget går ud på, at antal kurser der købes eksternt i regi af Forebyggelse nedjusteres fra 3 til 0 hold. I alt vil det betyde en nedgang i kurser fra 16 til 13. Derudover stoppes 6 lokale rygestopkurser og 2 snusstopkurser årligt.

Forslaget indebærer derudover at der fremover ikke bliver givet tilskud til nikotinprodukter til nogle deltagere. Det er en faglig vurdering at tilskud til nikotinprodukter fremmer sandsynligheden for at stoppe med rygning og medvirker til at mindske uligheden i hvem, der mulighederne for at stoppe med at ryge. I STOP-basen, som er en national database for kommunernes rygestopindsatser ses, at Slagelse Kommune opnår indikatormålet for røgfrihed ved afslutning af rygestopkurser, hvor 82 % af deltagerne opnår røgfrihed. Når der ses på data for kommuner, der ikke udleverer tilskud til nikotinprodukter ses ikke samme høje stopprocent.

Konsekvensen af besparelsen vil være at antallet af årlige hold reduceres, og dermed at færre borgere kan gennemføre rygestopundervisningsforløb.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil få sværere ved at stoppe med deres afhængighed, da man fjerner tilskuddet til understøttende nikotinprodukter. Samt der er en øget risiko for en social skævvridning i mulighederne for at stoppe med at ryge.

Der vil være længere ventetid på opstart på rygestophold.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Køb kurser	-276	-276	-276	-276
	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	-276	-276	-276	-276

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	826	826	826	826
Besparelse i pct	33	33	33	33

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Sundhed og Ældre
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_65

Kronikertilbud

Kort beskrivelse

Et forslag er at reducere budget til forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom med 0,8 mio. kr. årligt.

Det skal bemærkes at budget til forebyggelse i forbindelse med kronikere er tilført ekstra budget på ca. 1,3 mio. kr. med helårseffekt fra 2024 afledt af sundhedsreformen.

Vurderingen er at for at Forebyggelse kan leve op til kvalitetsstandardens krav, skal der anvendes 0,5 mio. kr. af de tilførte midler. De resterende 0,8 mio. kr. kan bringes til politisk prioritering i budget 2025.

Forslaget vil ikke få konsekvenser for personalet.

Borgereffekt ved forslaget

Borgerne vil ikke mærke en ændring i vores serviceniveau. Vi lever op til kvalitetsstandarden på området.

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
	0	0	0	0
Forebyggende tilbud til kronikere	-800	-800	-800	-800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

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

Budgetramme

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Ramme	11.425	11.425	11.425	11.425
Besparelse i pct	7	7	7	7

Prioriteringsforslag

Sundhedsudvalget

Ansvarligt center	Skole og Dagtilbud
Budgetkategori	Reduktionsforslag
Udgiftstype	Serviceudgifter
Forslagsnr.	2025_186

Reduktion af udgifter til Tandplejen

Kort beskrivelse

Den overordnede konsekvens af denne besparelse vil være manglende økonomi til at aflønne og således ansætte de personaleressourcer som vi mangler så presserende samt midler til at fastholde nuværende personale.

Mindreforbruget er de seneste år opstået, idet der ikke har kunnet rekrutteres personale.

Tandplejen har ikke de personaleressourcer der skal til for at løfte opgavens størrelse, at varetage tandbehandling på de 0-22 årige.

Det er vores forventning at egnet personale ville kunne rekrutteres i 2024, hvorfor der behøves økonomi til at aflønne disse samt til fastholdelse af nuværende personale.

Et reduceret budget vil reducere muligheder for at varetage den samlede tandbehandling af de 0-22 årige.

Borgereffekt ved forslaget

Et reduceret budget vil reducere muligheder for at varetage den samlede tandbehandling af de 0-22 årige.

Efterfølgende behandling i fagudvalg

Forslaget kræver ikke efterfølgende behandling i fagudvalg, da administrationen har kompetence til at udmønte forslaget, hvis det besluttet

Økonomi

Økonomi	2025	2026	2027	2028
Personaleressourcer	-800	-800	-800	-800
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
I alt	-800	-800	-800	-800

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	34.888	34.888	34.888	34.888
Besparelse i pct	2	2	2	2

Personale-konsekvens

Fri tekst	2025	2026	2027	2028
Normering	0	0	0	0
Beløb	-800	-800	-800	-800

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