

BUDGET 2023-2026

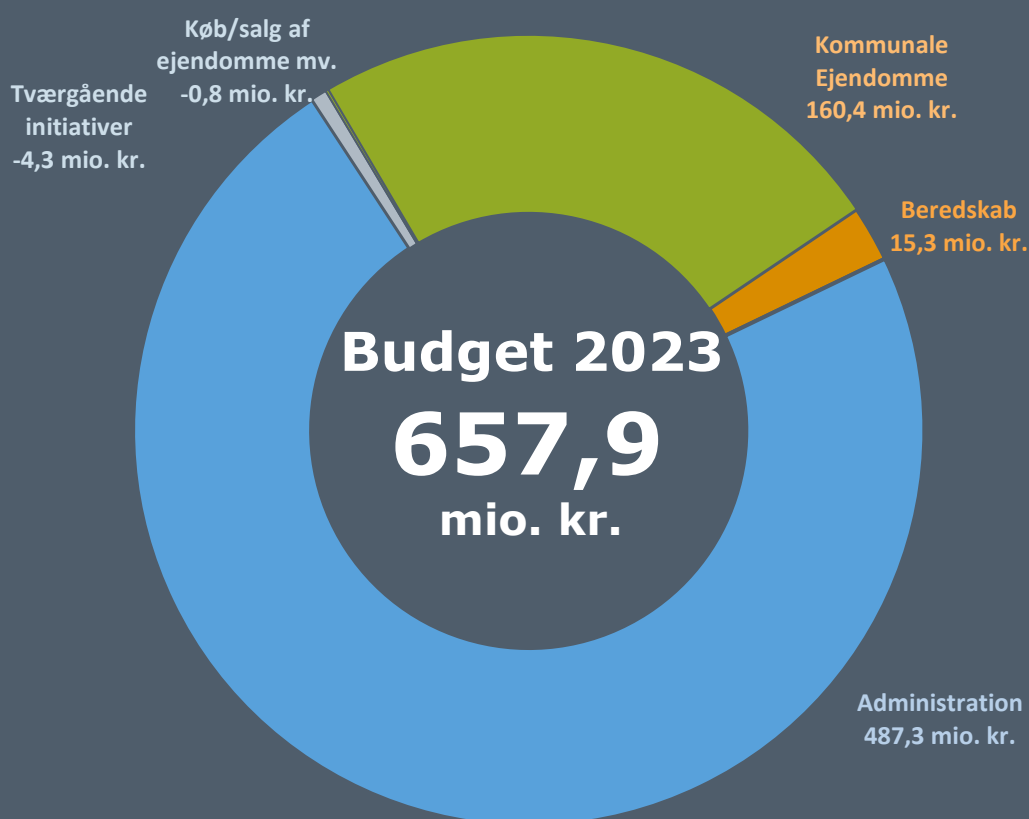
BUDGETGRUNDLAG

BILAG 4

1. BEHANDLING AUGUST 2022

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

ØKONOMIUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	6
Budgetramme anlæg	8

Beskrivelse af udvalget

Økonomiudvalget omfatter politikområderne

- Beredskab
- Administration
- Tværgående initiativer
- Indtægter og finansiering
- Køb og Salg af Ejendomme
- Kommunale Ejendomme

Beredskab

Omfatter det forebyggende område (brandtilsyn, beredskabsplanlægning m.m.). Det operative område, herunder et frivilligt beredskab, som udfører udrykningstjeneste via Falck og egen udrykningstjeneste. Rednings- og sikkerhedscenter (RESC), som drives som en indtægtsdækket virksomhed. Centret sælger en række kurser til andre kommuner, Storebæltsberedskabet m.fl.

Slagelse kommune har endvidere indgået aftale med Sund & Bælt omkring varetagelse af et beredskab omkring Storebæltsbroen og med Sorø Kommune omkring varetagelse af deres beredskab.

Administration

Omfatter samtlige administrative centre i den kommunale administration, herunder myndigheds-opgaver og planlægning.

Ud over lønninger til personale og løbende driftsudgifter indeholder området bl.a.:

- Administrationsbidrag vedr. den regionale rammeaftales institutioner
- Fælles IT-udgifter
- Tjenestemandspensioner
- Revision
- Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark
- Udgifter til Byrådet og de politiske udvalgsarbejde

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen

- Sikre løbende administrativ effektivisering
- Skabe rammerne for den løbende udvikling af kommunen
- Implementering af organisationsprojektet
- I fællesskab fokus på at skabe tilstrækkeligt med elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft
- Fokus på at øge arbejdsglæden på vores arbejdspladser
- Øge positiv omtale af Slagelse Kommune

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Digital transformation
- Competence skift
- Investering
- Gevinstrealisering
- Datadreven velfærd
- Fortsat høj beskæftigelse må forventes at medføre rekrutteringsudfordringer på flere områder, herunder øget lønpres grundet lavere arbejdsudbud
- Øget fokus på Ledelse og kompetencer i den offentlige sektor, herunder ledelse, der gør en forskel samt et bredere blik på kompetenceudvikling end kurser og videreuddannelse.
- Fokus på styrkelse af beslutnings- og handlekraft i de borgernære områder, herunder særligt afbureaukratisering

Tværgående initiativer

Tværgående områder og initiativer omfatter primært midler, som udmøntes på tværs af hele den kommunale organisation. Udmøntningen sker hen over året dels i form af de tildelingskriterier, der er forbundet med det givne formål, og dels i form af fordeling efter konkrete beregninger af f.eks. reduktionsmuligheder.

Tværgående områder og initiativer omfatter

- Forsikringspuljer (idet kommunen er selvforsikret)
- Indbetalinger til Feriefonden
- Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
- Budgetreduktioner, der ikke er fordelt
- Støttet byggeri

Indtægter og Finansiering

Området omfatter skatter, tilskud og udligning, renter og afdrag samt optagelse af lån. Beregnes efter udmelding fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud og udligning samt det statsgaranterede udskrivningsgrund. Finansieringsforholdene vedrørende udvikling i indtægter, lån, renter og afdrag beskrives særskilt i et finansieringsnotat.

Køb og Salg af Ejendomme

Køb og salg af ejendomme omfatter

- Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer
- Opkøb af bygninger og arealer
- Bortforpagtning af arealer

Køb og Salg af ejendomme varetages af Center for Kommunale Ejendomme.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme omfatter, Ejendomsservice, Ældre- og handicapboliger, Rengøring, Ejendomsstrategi.

Ejendomsservice

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner indenfor bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift og serviceopgaver, men også planlægning af større vedligeholdelsesarbejder og energirenoveringer.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen administrerer 516 kommunalt ejede ældre-/pleje- og handicapboliger. Der administreres også lejemål af en række kommunale bygninger og arealer, som anvendes til f.eks. bolig, erhverv og kulturelle formål.

Rengøring

Rengøring er oprettet som en central rengøringsfunktion for de decentrale virksomheder, og stadig flere kommunale virksomheder vælger at købe deres rengøringsydelser fra rengøringservice fremfor ude i byen.

Ejendomsstrategi

Ejendomsstrategien skal hente besparelser på tværs af organisationen ved hjælp af en generel målsætning om at optimere anvendelsen af bygningsmassen, således at bygningsvedligeholdelsen kan målrettes de bygninger, som anvendes til kommunale kerneopgaver.

Kommunale Ejendomme - indsatser

Der er taget følgende initiativer i 2022 som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

Center for Kommunale Ejendomme

Organisationen på tværs i Kommunale Ejendomme er tilpasset og har medført ledelse tættere på samt et styrket samarbejde mellem Ejendomsservice og Rengøring. Forandringerne har medført mere fleksibel service for brugerne af kommunens bygninger og arealer. Samtidig styrkes fokus på bæredygtigt byggeri og vedligehold.

Ejendomsservice

Ejendomsservice arbejder målrettet med energibesparende initiativer, herunder energiledelse. Gasfyr konverteres til fjernvarme eller varmepumpe. Herudover arbejdes med kompetenceudvikling af tekniske servicemedarbejdere, adfærdsændringer og bedre udnyttelse af lys, ventilation og varmestyring.

Superbrugerteamet udvikles løbende og kompetenceudvikler kolleger og skaber struktur omkring vedligehold, service og anvendelse af de tekniske installationer.

Ældre- og handicapboliger

Boligadministrationen har forlænget den indgående aftale med Slagelse Boligselskab om et tæt samarbejde om økonomistyring til udgangen af 2024. Samarbejdsaftalen forventes at medføre en højere grad af effektivitet og ressourceudnyttelse til gavn for beboerne i kommunens ældre-/pleje- og handicapboliger. Samarbejdet forventes også at resultere i bedre planlægning af drift og vedligehold.

Rengøring

Rengøringen investerer løbende i nye rengøringsmaskiner og anden teknologi, som vil både effektivisere og hæve kvaliteten af rengøringen. Samtidig har Rengøringen som målsætning, at 1/3 af medarbejderne skal være uddannede serviceassistenter, både for at hæve kvaliteten, men også for at styrke fleksibiliteten.

Ejendomsstrategi

Der er både fokus på at optimere pladsanvendelsen i de kommunale bygninger og på at hæve kvaliteten af de fysiske rammer. I 2022 vil vi desuden se afledte effekter af øget hjemmearbejde og der vil blive lavet cases og prøvehandling, der understøtter disse nye strømninger. Der igangsættes en tværgående involvering i organisationen, for at skabe en bredt funderet og velfærdsunderstøttende ejendomsstrategi.

Kommunale Ejendomme – tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fokus på fastholdelse af bygningernes værdi, jf. ressourcepolitikken
- Fokus på energiledelse, herunder nedbringelse af energiforbrug
- Fokus på bæredygtighed
- Fokus på dataunderstøttede beslutninger, herunder benchmarking og samarbejde med andre kommuner gennem KL's Nøgletalssamarbejde
- Fokus på fleksibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere
- Fortsat fokus på VFM (Velfærdsunderstøttende Facility Management) og opgaven i at understøtte kommunens velfærdsproduktion ved at skabe gode fysiske rammer
- Fokus på bygningstilstandsvurderinger og dataunderstøttet planlægning af vedligehold
- Fokus på digitalisering
- Fokus på samskabelsesprojekter

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Flere bygninger har store vedligeholdelsesmæssige efterslæb ift. at bevare deres anvendelighed som ramme for kommunens velfærdsproduktion

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beredskab	13.132	15.337	15.337	15.337	15.337
Redningsberedskab og RESC	13.132	15.337	15.337	15.337	15.337
Administration	500.284	487.275	479.056	479.563	476.722
Direktion, centerchefer og puljer	21.594	25.806	25.800	26.332	26.332
Økonomiudvalgets puljer	2.342	3.520	3.520	3.518	3.518
Corona/Ukraine pulje 2022	10.900	0	0	0	0
Udbetaling Danmark	21.353	22.441	22.441	22.441	22.441
Økonomi, Adm.	66.081	66.478	66.475	66.471	66.471
Økonomi, Tværgående	3.284	645	645	644	644
Administrativ overhead	-52.891	-53.726	-53.726	-53.726	-53.726
Koncern, infrastruktur og kontrakter	25.940	27.107	27.106	27.103	27.103
Tværgående koncernsystemer	32.296	34.469	34.376	34.374	34.374
FUS, Fællesudbud Sjælland	1.832	0	0	0	0
Kommunale ejendomme, Adm.	3.484	3.439	3.439	3.439	3.439
Kantiner	3.410	3.413	3.413	3.413	3.413
Porto og fragt	1.272	1.343	1.343	1.343	1.343
Center for Miljø, Plan og Teknik	46.222	43.224	43.224	43.221	43.221
SLUH Administration	31.614	28.822	28.821	28.820	28.820
Tjenestemandspensioner	51.664	53.111	53.111	53.111	53.111
Tværgående indsatser	14.348	12.907	12.546	12.545	12.545
Byråd	18.325	18.934	18.934	18.932	16.091
Center for Sundhed og Ældre	16.403	16.333	16.333	16.332	16.332
Center for Arbejdsmarked og Integration	63.443	64.523	62.662	62.658	62.658
Kultur, Fritid og Omstilling	4.441	4.583	4.583	4.583	4.583
Borgerservice - administration	9.197	8.779	8.775	8.774	8.774
Begravelseshjælp og befordringgodg	4.839	4.318	4.318	4.318	4.318
Rådgivning og udbetaling	26.055	26.377	26.374	26.374	26.374
Børn og Familie - Myndighed	38.607	39.103	32.969	32.968	32.968
Ungeenheden	12.857	12.256	12.256	12.256	12.256
Skole - Myndighed	2.682	2.395	2.394	2.395	2.395
Dagtilbud - Myndighed	3.997	3.579	3.828	3.828	3.828
Handicap og Psykiatri - Myndighed	13.279	12.618	12.617	12.617	12.617
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	476	479	479	479	479
Tværgående initiativer	-15.213	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Økonomiudvalgets puljer	2.505	2.111	2.111	2.111	2.111
Uudmøntede pulje (Service)	666	0	0	0	0
Forsikring	-12.775	0	0	0	0

Støttet boligbyggeri - service	3.152	4.356	4.355	4.355	4.355
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	269	1.162	1.162	1.162	1.162
Feriefonden	-13.381	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217
Tværgående puljetræk	-228	-2.494	-2.494	-2.494	-2.494
Velfærdsteknologi	4.465	3.783	3.783	3.783	3.783
Køb/salg af ejendomme mv.	-847	-843	-843	-843	-843
Forpagtning og Udvikling	-847	-843	-843	-843	-843
Kommunale Ejendomme	145.174	160.423	160.845	158.608	158.608
Ejendomsstrategi	1.361	927	927	927	927
Rengøring	598	0	0	0	0
Ejendomsservice (Service)	165.042	181.607	182.029	179.792	179.792
Ejendomsservice (Ovf.)	2.528	2.697	2.697	2.697	2.697
Drift af ældre og handicapboliger (Service)	303	15	15	15	15
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	-24.658	-24.823	-24.823	-24.823	-24.823
Udvalget i alt	642.530	657.892	650.095	648.364	645.523

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyret. Budgetrammen reguleres hvert år ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling. Regulering af budgetrammen for serviceudgifter kan også ske ved at byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen godkender aktivitetsudvidelser eller vedtager specifikke eller generelle besparelses- eller effektiviseringstiltag

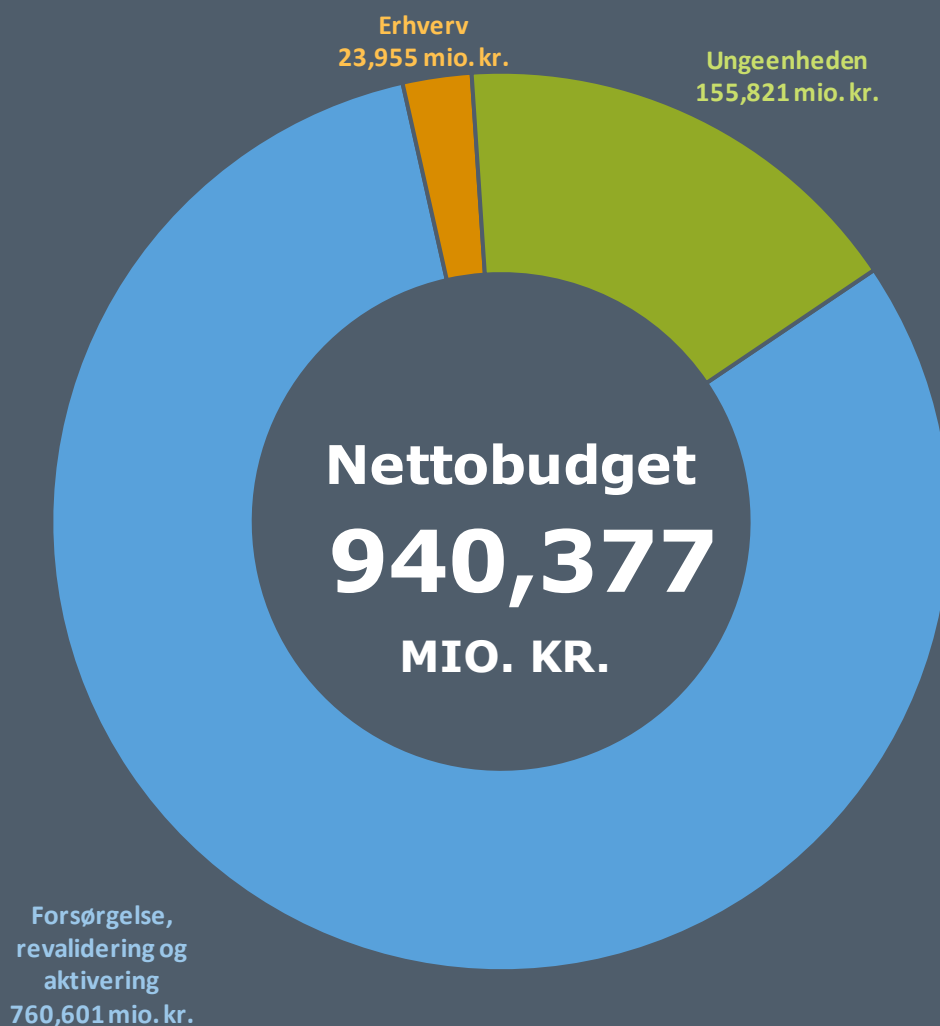
Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Beredskab	4.278	0	0	0	0
Øvelsestunnel (Sund & Bælt)	278	0	0	0	0
PFAS renselanlæg	4.000	0	0	0	0
Tværgående initiativer	4.172	1.072	3.000	3.000	57.222
Udisponerede anlæg	0	0	0	0	56.722
Projekt & Rådgivning	0	0	0	0	0
Posthus - Køkken ifm. Socialøkonomisk vi	100	0	0	0	0
Optimering af administrative bygninger	1.375	0	0	0	0
Posthus	221	0	0	0	0
Udvikling af Korsør/Strandparken	1.247	0	0	0	0
Campus	200	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	1.029	1.072	500	500	500
Forsorgsmuseum	0	0	2.500	2.500	0
Køb/salg af ejendomme mv.	23.079	-18.237	-20.000	37.283	0
Kommunale Ejendomme	46.103	30.942	24.654	24.254	26.835
Bygningsvedligeholdelse (pulje)	24.254	24.254	24.254	24.254	23.000
EBF i off. ejendomme	-137	0	0	0	0
Investering i solceller	-20	0	0	0	0
Tagudskiftning - pulje	6.482	0	0	0	0
CTS-software energistyring	-11	0	0	0	0
Brandsikkerhed Kommunale Almene Boliger	-2.098	0	0	0	0
M/F Broen	800	341	0	0	0
Spuns Skælskør Amatørsejklub	1.377	1.147	0	0	0
Ombygning Østre Skole	1.718	0	0	0	0
Renovering af Torvegade 22-26	350	0	0	0	3.835
Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	220	0	0	0	0
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	2.154	0	0	0	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.320	0	0	0	0
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	1.000	2.000	0	0	0
Etablering af drænering Hashøj Skole	325	0	0	0	0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	300	3.200	0	0	0
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	700	0	0	0	0
Tagudskiftning Stillinge Børnehave	5.290	0	0	0	0
Livsparken i Slots-Bjergby	1.079	0	0	0	0
Udvalget i alt	77.632	13.777	7.654	64.537	84.057

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDANNELSESUDVALGET



Indhold

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDANNELSESUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
2.1 BESKÆFTIGELSE	6
2.2 ERHVERV	13
2.3 UNGEENHEDEN	14

Beskrivelse af udvalget

Erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesudvalget består af følgende politikområder:

- Beskæftigelse
- Erhverv
- Ungeenheden

Opgaverne under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er delt mellem myndigheden i Center for Arbejdsmarked og Integration, Center for Kultur, Fritid og Borgerservice, Center for Børn og Familie og Center for Miljø, Plan og Teknik.

De tre politikområder beskrives kort herefter.

Beskæftigelse

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

- Jobcenteret står for indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.
- I virksomhedssamarbejdet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft omdrejningspunktet i samarbejdet. Jobcenteret bidrager her udover også til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte, samt udvikling af samarbejdet igennem partnerskabsaftaler.
- Integration møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb inden for 2 uger og senest en måned.

Slagelse Sprogcenter er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Erhverv

Politikområde 2, Erhverv, dækker over den erhvervsfremmende indsats, blandt andet samarbejdet med Slagelse Erhvervscenter A/S. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune. Under politikområde 2 ligger også tilskud til kulturinstitutioner, som dækker over understøttelse af kulturelle iværksættere samt erhvervsdrivende fonde og større kulturinstitutioner med erhvervsfokus.

Ungeenheden

Ungeenheden er en nyoprettet enhed, der har til formål at få unge i uddannelse eller job. Enheden er sammensat af mange forskellige fagligheder, som nu har bedre forudsætninger for at hjælpe den enkelte borger. Målgruppen for Ungeenheden er unge fra 14 til 30 år, som har behov for støtte og tilbud, der kan fastholde dem i uddannelse eller job.

Ungeenheden har myndighedsopgaver på følgende områder:

- Arbejdsmarkedsområdet (tidligere Jobcenterets ungeafdeling)
- Rådgivning og Udbetaling på ungeområdet
- Forebyggende indsatser for ungegruppen i Børn og Familie
- Forebyggende indsatser for ungegruppen i Handicap og Psykiatri
- UU vejledning i 7. til 9. klasse samt ungevejledningen
- KUI-opgaverne, herunder kontaktpersoner

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter)

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	800.854	760.601	753.585	744.383	742.806
Tilbud til udlændinge	27.058	22.047	24.507	23.286	23.036
Slagelse Sprogcenter(O)	-1.122	0	0	0	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter(O)	7.878	1.143	5.134	8.790	8.790
Integrationsydelse(O)	20.636	20.995	19.464	14.587	14.337
Repatriering(O)	-91	-91	-91	-91	-91
Familiekonsulenter - integration(S)	-243	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	323.331	268.724	269.417	269.410	269.410
Kontant- og uddannelseshjælp(O)	148.373	141.064	141.779	141.772	141.772
Dagpenge til forsikrede ledige(O)	174.958	127.659	127.638	127.638	127.638
Sygedagpenge og Jobafklaring	147.010	140.371	140.458	140.451	140.451
Sygedagpenge(O)	121.762	115.123	115.210	115.203	115.203
Jobafklaring(O)	25.248	25.248	25.248	25.248	25.248
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	214.504	236.992	227.242	219.280	218.601
Revalidering(O)	4.212	2.846	2.846	2.846	2.846
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudssti	130.063	159.119	156.369	153.565	152.886
Ressourceforløb(O)	42.458	43.564	39.746	37.766	37.766
Ledighedsydelse(O)	37.772	31.464	28.282	25.104	25.104
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	88.897	92.439	91.931	91.927	91.279
Sociale ydelse(O)	-203	65	65	65	65
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsat	72.982	76.755	76.304	76.304	76.304
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner(S)	1.207	2.042	2.042	2.042	2.042
Løntilskud(O)	4.220	4.477	4.476	4.476	4.476
Seniorjob til personer over 55 år(O)	3.486	2.891	2.923	2.923	2.275
Beskæftigelsesordninger(O)	7.206	6.209	6.120	6.116	6.116
Støtte til frv. Socialt arbejde	52	28	28	28	28
Socialt formål(S)	52	28	28	28	28
2.2 Erhverv	27.463	23.955	24.018	23.336	23.336
Erhvervsservice(S)	14.228	15.047	15.047	14.365	14.365
Tilskud til kulturinstitutioner(S)	13.235	8.908	8.971	8.971	8.971
2.3 Ungeenheden	158.306	155.821	155.657	155.657	155.657
UU(S)	11.563	11.976	11.976	11.976	11.976
FGU(S)	21.364	20.526	20.526	20.526	20.526
Forsørgelse FGU(O)	10.389	8.882	8.717	8.717	8.717
STU(O)	20.175	21.102	21.102	21.102	21.102
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov(S)	3.072	3.055	3.055	3.055	3.055
Opholdssteder mv. for børn(S)	558	589	589	589	589
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge(S)	10.913	11.381	11.381	11.381	11.381
Personlig støtte og pasning af personer med handicap	4.891	4.791	4.791	4.791	4.791
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner(S)	1.176	1.171	1.171	1.171	1.171
Kontaktperson og ledsagerordninger(S)	-1	0	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp(O)	47.394	44.433	44.433	44.433	44.433
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsat	19.869	20.529	20.529	20.529	20.529
100 småjob(S)	6.943	7.387	7.387	7.387	7.387
Udvalget i alt	986.623	940.377	933.259	923.376	921.799

Budget 2022 er korrigeret budget pr. 08/08-2022.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Driftsudgifter i hele 1.000 kr. og 2023-prisniveau	2022	2023	2024	2025	2026
2.2 Erhverv	4.249	0	0	0	0
Ny Trelleborg – Den genskabte borg	4.249	0	0	0	0
Udvalget i alt	4.249	0	0	0	0

Budget 2022 er korrigeret budget pr. 08/08-2022.

Der er foreløbigt ikke planlagt anlæg på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget i 2023 og frem.

2.1 Beskæftigelse

Beskrivelse af området

I Center for Arbejdsmarked og Integration sker indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsområdet på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål med de konkrete initiativer.

- Jobcenteret står for indsatsen overfor ledige på vej i job eller uddannelse, samt borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen består f.eks. af virksomhedsrettede tilbud, samtaler, opkvalificering eller andre former for opfølgning – ofte i en kombination, der afhænger af de lediges behov.
- I virksomhedssamarbejdet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft omdrejningspunktet i samarbejdet. Jobcenteret bidrager her udover også til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte, samt udvikling af samarbejdet igennem partnerskabsaftaler.
- Integration møder alle flygtninge og familiesammenførte som jobparate fra første dag, og alle skal som udgangspunkt tilbydes et virksomhedsrettet forløb inden for 2 uger og senest en måned.

Slagelse sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Tendenser og udfordringer

Slagelse Kommune har over tid opnået et godt udgangspunkt, hvad angår andelen af borgere i den arbejdsdygtige alder, som er på forskellige forsørgelsesydelse. Årligt er mere end 15.000 unikke borgere berørt af en forsørgelsesydelse og der er dermed et stor årligt flow af borgere.

Table 2.1.1 Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus

Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus	Slagelse			Sammenlignelig klynge (inkl. Slagelse)		
	Andel af arbejdsstyrke (%) 4. kv. 2021	Andel af arbejdsstyrke (%) 4. kv. 2020	Udvikling (%-point) 4. kv. 2020 til 4. kv. 2021	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 4. kv. 2021	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 4. kv. 2020	Udvikling (%-point) 4. kv. 2020 til 4. kv. 2021
Ydelsesmodtagere	28,5	30,3	-1,8	32,1	33,8	-1,7
A-dagpenge	2,3	3,8	-1,5	2,4	4,0	-1,6
Kontanthjælp	3,0	3,7	-0,7	2,5	2,9	-0,4
Uddannelseshjælp	1,6	1,7	-0,1	1,4	1,5	-0,1
Integrationsydelse	0,4	0,6	-0,2	0,4	0,5	-0,1
Sygedagpenge	3,2	3,8	-0,6	3,9	4,0	-0,1
Jobafklaringsforløb	0,8	0,6	0,2	0,9	0,6	0,3
Revalidering og forrevalidering	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Ressourceforløb	0,6	0,8	-0,2	0,8	0,9	-0,1
Ledighedsydelse	0,7	0,7	0,0	0,6	0,7	-0,1
Fleksjob	2,9	2,6	0,3	4,2	3,9	0,3
Førtidspension	10,8	10,0	0,8	12,3	12,0	0,3
Efterløn	2,1	2,1	0,0	2,7	2,6	0,1
Beskæftigede	60,8	58,0	2,8	59,6	57,2	2,4
SU-modtagere	6,8	7,2	-0,4	5,0	5,3	-0,3
Øvrige	3,9	4,5	-0,6	3,3	3,7	-0,4
Andel på kommunale ydelser	26,4	28,2	-1,8	29,4	31,2	-1,8
Befolkning (16-66 år)	50.861			251.180		

Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk pr. 04. maj 2022

Anm.: Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelser i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjob) i øvrige. En person kan indgå flere gange i tabellen, fx. som ydelsesmodtager og beskæftiget, således summen af antal fuldtidspersoner kan overstige det samlede befolkningstal.

Sammenlignelig klynge inkl. Slagelse består af følgende kommuner: Bornholm, Brøndby, Frederikshavn, Kalundborg, Norddjurs, Nyborg, Odsherred, Slagelse og Vordingborg.

I 2004 svarede Slagelse Kommunes andel af ydelsesmodtagere til gennemsnitsniveauet af sammenlignelige klyngekommuner, hvor andelen i 2004 var på ca. 28 %.

I perioden 2007-2010 blev det nuværende forspring til sammenlignelige kommuner skabt. I perioden 2011-2019 blev forspringet fastholdt på et tilnærmelsesvis status quo-niveau.

I 4. kvartal 2021 er 28,5 % af befolkningen (16-66 år) i Slagelse ydelsesmodtagere mod 32,1 % i sammenlignelige kommuner, heraf er 26,4 % på kommunale forsørgelsesydelse, mens resten er efterløn. Det seneste års udvikling fra 4. kvartal 2020 til 4. kvartal 2021 viser et fald i andel på kommunale forsørgelsesydelse på -1,8 %-point både i Slagelse Kommune og i de sammenlignelige kommuner. Årsagen til den mindre andel i 2021 i de kommunale ydelser er, at Slagelse i lighed med resten af landet, som følge af fremgang i økonomien efter Covid-19, har haft et markant fald i antallet af ledige.

Tendenser

Efter at have nået et rekordhøjt antal beskæftigede i 2019 faldt den samlede beskæftigelse markant i 2020 grundet Covid-19 pandemien. Samlet set faldt beskæftigelsen med 22.000 personer på landsplan i 2020.

Beskæftigelsen steg kraftigt i 2021, i takt med at efterspørgslen steg, og væksten igen tog fart. I alt steg beskæftigelsen med knap 120.000 personer fra januar til september. Dette bragte beskæftigelsen op på et endnu højere niveau end i 2019.

Covid-19 pandemien medførte også en kraftig stigning i ledigheden. I forbindelse med første smittebølge steg ledigheden fra februar til maj 2020 med godt 53.000 fuldtidspersoner. Ledigheden har været stærkt faldende, som følge af højkonjunktoren i økonomien i 2021 og vi har nu den laveste ledighed i 12 år.

Den danske økonomi har siden 2021 været inde i en højkonjunktur, men udviklingen fremadrettet er lidt usikker grundet Ruslands invasion af Ukraine, globale forsyningsproblemer og stigende inflation i den vestlige verden.

Således må det på sigt forventes, at kombinationen af stigende energipriser, højere renteniveau og øget usikkerhed grundet krigen i Ukraine dæmper aktiviteten i dansk økonomi. Disse makrotendenser spiller ind på ledighedsudviklingen, som også lokalt kan se ind i en stigning i ledigheden på sigt.

Udviklingen på beskæftigelsesområdet afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i ind- og udland samt omfanget af den fortsatte politiske vilje til at holde hånden under arbejdsmarkedet. Men herudover spiller tendenserne i politiske og administrative forhold også ind på mulighederne for at skabe resultater. Det handler om følgende tendenser:

- Førtidspension og fleksjobreformen samt øget politisk fokus på at sikre hurtigere afklaring af borgerne længst væk fra arbejdsmarkedet betyder, at der i disse år på landsplan og lokalt afsluttes stadig flere borgere fra især ressourceforløb og kontanthjælp til enten et fleksjob eller en førtidspension. Med den nye ret til seniorpension for nedslidte forstærkes denne tendens.
- Omlægning af økonomien på beskæftigelsesområdet betyder, at stadig flere udgifter på beskæftigelsesområdet skal finansieres via de øgede generelle tilskud til kommunerne fremfor direkte tilskud til beskæftigelsesområdet. Det gør sig særligt gældende i forhold til fleksjob og førtidspensionsområdet, hvor de kommunale udgifter over tid fortsat vil stige på grund af teknisk omlægning af økonomien. For kommunerne er alle de nye fleksjob og førtidspensioner markant dyrere end tilsvarende ydelser, der afsluttes, og som er blevet tildelt før 2014. Tilbageføringsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelser frem for folkepension.
- Staten gav med Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet i 2020 øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge indsatserne, så indsatserne hver gang giver mening i forhold til den enkelte borger og virksomhed. Den kommunale frihed er dog kun på betingelse af, at der leveres resultater ved at prioritere beskæftigelsesområdet. Disse nye frihedsgrader bør udnyttes, så det bliver opgaven,

som i stigende omfang sætter holdet på tværs af hele den kommunale organisation, med henblik på at skabe bedre velfærd for borgerne.

Udfordringer

Slagelse er placeret sig i en klynge af sammenlignelige kommuner, som i særlig grad er kendetegnet ved:

- Lavt uddannelsesniveau
- Høj andel af befolkningen udenfor arbejdsstyrken

Herudover er mange af de sammenlignelige kommuner ligesom Slagelse kendetegnet ved:

- Land-jobcenterområder
- Udpendlings-jobcenterområder
- Mange med en erhvervsuddannelse
- Få med en videregående uddannelse
- Lav befolkningstilvækst
- Mange offentlige arbejdspladser.

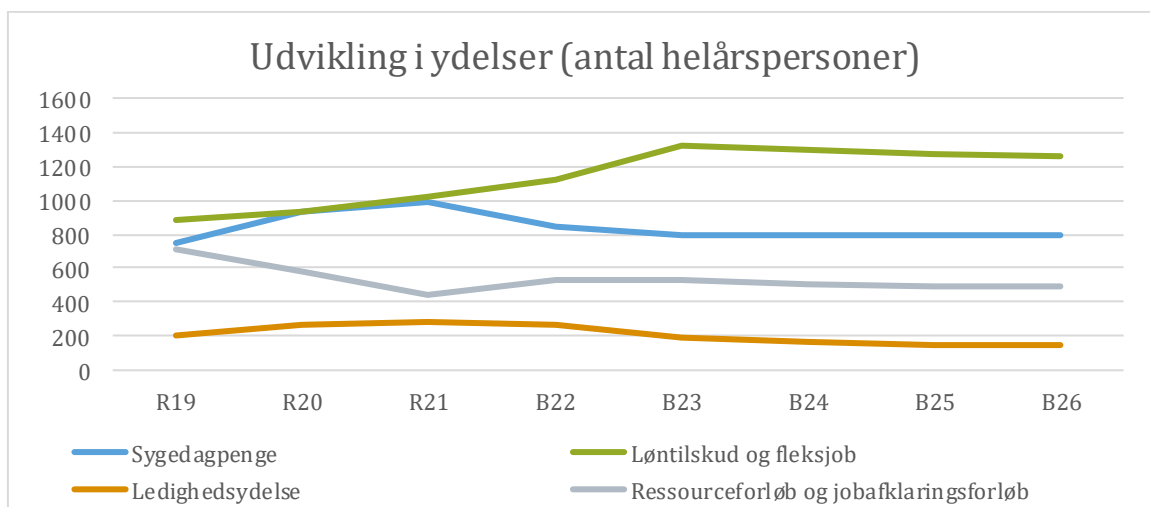
Disse strukturelle rammer giver en række udfordringer, som især er:

- Manglende balance mellem antallet af lokale arbejdspladser og den lokale arbejdsstyrke. Derfor lokalt et større behov for at sikre geografisk mobilitet hos arbejdsstyrken. På landsplan har væksten i arbejdspladser i de senere årtier været størst i den private sektor. Bortset ved indgangen til en lavkonjunktur, hvor den offentlige sektor i en kortere periode kan have en stabiliserende effekt på beskæftigelsen.
- Virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft matcher ikke de lediges kompetencer eller mangel på kompetencer. Derfor lokalt større behov for at sikre faglig fleksibilitet mellem brancher/sektorer og faglig opkvalificering. Der arbejdes målrettet med problematikken, bl.a. ved at Jobcentret indgår i "Flere faglærte-netværk", som også har repræsentation fra skoleledere i grundskolen, UU og Slagelse Erhvervscenter. Der har også i de seneste år været sat fokus på voksenlærlinge gennem et projekt, som understøtter virksomhederne i forhold til at få flere faglærte.
- Ledigheden er nu på et bedre niveau end før krisen, mens antallet af langtidsledige er tilbage på omtrent samme niveau. Gruppen af langtidsledige er overrepræsenteret af ufaglærte og de er også generelt ældre end den samlede gruppe af ledige i gennemsnit. Længerevarende ledighed kan i sig selv gøre det sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen og kan udgøre en risiko for tab af kompetencer.
- Større andel borgere med komplekse og tværfaglige problematikker som kognitive sygdomme, sociale og familiære forhold, herunder flere unge med brug for særlig støtte, end på landsplan. Derfor lokalt større behov for tværfaglig koordinering internt i kommunen og til sundhedsvæsenet. Lange ventetider i sundhedsvæsenet og særligt psykiatrien er med til at øge varigheden på forsørgelse for særligt udsatte unge og borgere med komplekse udfordringer.
- Relativt mange på kontanthjælp. Øget politisk fokus på, at kontanthjælp er en midlertidig ydelse skaber en politisk forventning om at tildele flere fleksjob,

førtidspensioner og seniorpensioner. Det skaber et markant øget økonomisk pres på økonomien, da der er tale om dyrere ydelser.

- I takt med at flere borgere i udkanten af arbejdsmarkedet er kommet i job/fleksjob, er der flere, som er blevet berettiget til sygedagpenge, blandt andet fordi en større andel af dem har vanskeligt ved at klare arbejdsmarkedets krav. Det skaber behov for øget fokus på den tidlige sygedagpengeindsats og et økonomisk pres på økonomien.
- Den såkaldte Arnepension giver fra 2022, borgere der opfylder betingelserne, mulighed for tidligere tilbagetrækning. Det forventes at ca. 41.000 på landsplan vil have muligheden og at 24.000 vil benytte sig af den. For Slagelses vedkommende forventes ca. 680 borgere at få muligheden. Borgerne kan komme fra både beskæftigelse, efterløn eller andre overførselsindkomster. Finansieringen hentes primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samlet skal spare 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023, og 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem. Den første aftale der er indgået medfører besparelser for ca. 350 mio. kr. på indsatser vedr. ungeområdet.
- Både på landsplan men især også for Slagelse kommune, ses en tendens til, at andelen af borgere på varig forsørgelse udgør en stadig større andel af den samlede gruppe af ledige. For Slagelse kommune ses det på en stor stigning i borgere på Fleksjob og Før tidspension, mens der forventes et fald i borgere på eksempelvis kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere med en lav refusionsprocent.

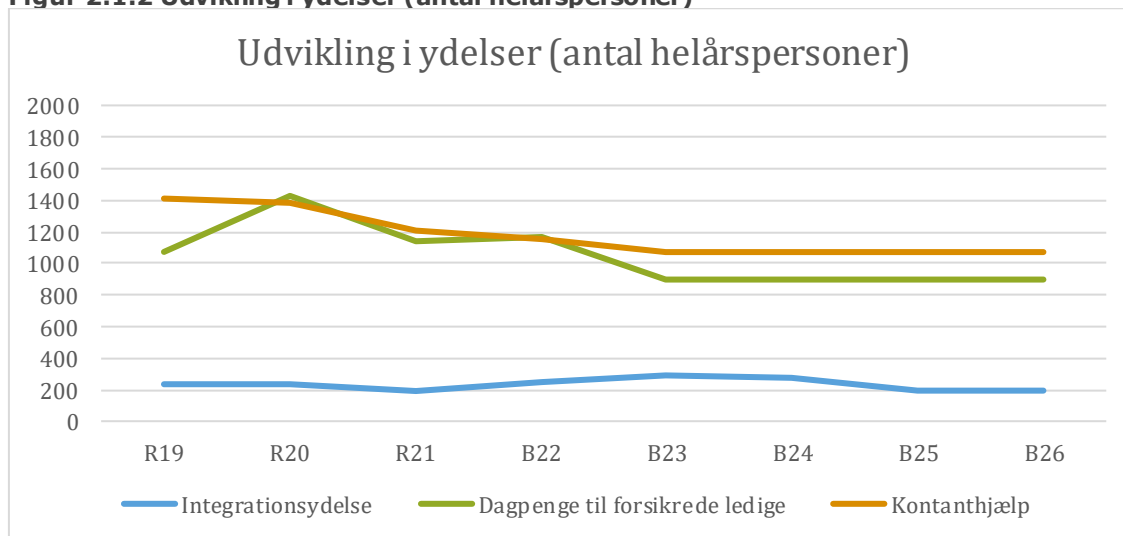
Figur 2.1.1 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)



Figur 2.1.1 viser et fald af hel-årspersoner på ressourceforløb og jobafklaring, hvilket skyldes en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension og seniorpension. Det forventes at fra 2023 og frem, vil antallet ligge på et lidt lavere niveau end forventet i 2022, hvilket skyldes indsatser på andre områder. Der ses også en stigning i antallet af løn tilskud og fleksjob som skyldes lovændringer på området, hvor bl.a. det ugentlige timetal blev ændret. Ligeledes har indsatser på andre områder indvirkning på stigningen i fleksjob. Udviklingen i sygedagpengemodtagere har vist en stigende tendens siden 2019, derudover har Covid-19

haft stor indvirkning på området. Dels har der været en stor stigning i antal nysygemeldte, og lovændringer i forbindelse med krisen, der har lempet reglerne for modtagelse af sygedagpenge. Antal fuldtidspersoner på sygedagpengene er faldet gradvist siden 2021 og forventes at fortsat at falde i 2023 og frem. Generelt set nærmer ydelserne sig samme niveau som inden Covid-19.

Figur 2.1.2 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)



Figur 2.1.2 viser at den forventede udvikling i dagpengemodtagere har været hårdt ramt af nedlukningen som følge af Covid-19. Efter en stor stigning i antal i 2020 som følge af nedlukningen af Danmark og resten af verden, har 2. bølge af Covid-19 medført at der kun forventes et lille fald i dagpengemodtagere i 2021. Antallet af dagpengemodtagere er i 2022 på et lavere niveau end i 2019, som følge af højkonjunktur og stor efterspørgsel efter genåbning af samfundet. Det forventes at antallet af dagpengemodtagere vil stagnere fra 2023 og frem.

På Kontanthjælpsområdet har der været igangsat flere forskellige tiltag/indsatser, dette giver en forventning om yderligere fald i antal på de pågældende ydelser. På området for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har der under Covid-19 krisen været iværksat et særligt fokus på langvarige sager. En indsats som har medvirket til en nedgang i antallet. Integrationsydelsen er meget påvirket af situationen i Ukraine og de flygtninge Slagelse Kommune huser. Det forventes, at antallet af flygtninge vil falde i 2023 og frem til 2025, hvor antal helårspersoner igen vil være på niveau med før krigen i Ukraine.

Økonomi

Politikområdet har udover de konjunkturmæssige påvirkninger, oplevet flere reformer der har påvirket den økonomiske udvikling.

Udgifterne på udvalgets områder er meget konjunkturafhængige, og følger alt andet lige den økonomiske udvikling i samfundet. Således vil der ved lavkonjunktur være flere der modtager forsørgelsesydelse og visa versa. I tiden efter den sidste corona-nedlukning har efterspørgslen på arbejdskraft været stigende, og dette kan ses på udviklingen i forhold til især antal modtagere af dagpenge til forsikrede ledige, som er faldet markant. Derudover er området afhængige af lokale forhold som antal af virksomheder, befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, lukning af større virksomheder osv.

Forudsætninger / budgetgrundlag

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel 2022 som for budgetårene 2023-2026.

I forbindelse med budgetlægningen skal der til enhver tid søges skabt effektive og bæredygtige løsninger på de forpligtelser, der påhviler kommunen inden for overførselsudgifterne. Hvor der er tale om overførselsudgifter, skal udgifterne ikke holdes inden for en bestemt ramme.

Budget 2023 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Tabel 2.1.2 Budgetgrundlag 2023

Antal helårspersoner	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Integrationsydelse	237	191	245	290	270	195	195
Sygedagpenge	930	989	850	800	800	800	800
Kontanthjælp	1377	1206	1150	1071	1071	1071	1071
Dagpenge til forsikrede ledige	1427	1137	1167	897	897	897	897
Løntilskud og fleksjob	927	1016	1115	1320	1300	1270	1260
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	584	443	525	535	500	490	490
Ledighedsydelse	265	284	261	194	171	148	148
Seniorjob	34	15	18	10	10	10	10

2.2 Erhverv

Beskrivelse af området

Erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune varetages af Slagelse Erhvervscenter A/S. Slagelse Erhvervscenter A/S har ansvar for den erhvervsfremmende indsats i Slagelse Kommune på følgende fokusområder:

- Fastholdelse og vækstskabelse i eksisterende virksomheder og tiltrækning af nye virksomheder
- Erhvervsservice
- Kapitalrejsning
- Understøttelse af internationalisering
- Kommunikation og branding
- Bedre udnyttelse af potentialerne i offentlige investeringer
- Understøttelse af bosætningsindsatsen med fokus på virksomhedernes rekrutteringsmuligheder.

Den kommunale varetagelse af Erhvervsservice omfatter følgende opgaver i forhold til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget:

- Udarbejde samarbejdsaftale med Slagelse Erhvervscenter A/S samt opfølgning og dialog.
- Behandling og udbetaling af tilskud til erhvervsforeningerne i Slagelse Kommune
- Understøtte og fremme erhvervsudviklingen i Slagelse Kommune via dialog og samarbejde med Slagelse Erhvervscenter samt erhvervsforeninger.
- Fundingindsats rettet mod kommunale projekter samt understøttelse af Lokalråd og foreninger i forhold til fundraising. (Kurser samt konkret sparring).
- Fremme af internationalt samarbejde.
- Regionalt samarbejde (RUP, KKR, EKO, Erhvervshuset) via repræsentation i fora eller arbejdsgruppedeltagelse.
- Understøtte tværkommunale projekter med fokus på erhvervsudvikling, uddannelse, bosætning og udvikling af erhverv i landområder.

Kultur

Bidrag til lokale kulturinstitutioner, herunder

- Musikhus og Badeanstalten, Slagelse
- Guldagergård, Skælskør
- Kongegårdsfonden

2.3 Ungeenheden

Beskrivelse af området

Ungeenheden er en nyoprettet enhed, der har til formål at få unge i uddannelse eller job. Enheden er sammensat af mange forskellige fagligheder, som nu har bedre forudsætninger for at hjælpe den enkelte borger. Målgruppen for Ungeenheden er unge fra 7. klasse til 30 år, som har behov for støtte og tilbud, der kan fastholde dem i uddannelse eller job.

Ungeenheden er ansvarlig for koordinering af den Kommunale Unge Indsats (kaldet KUI), som skal sikre, at de unge sikres én indgang, hurtigst mulige indsatser og helhedsorienteret og tværfagligt fokus.

Ungeenheden varetager også både myndighed og budget vedr. STU.

Ungeenheden har myndighedsopgaverne på følgende områder:

- Arbejdsmarkedsområdet (tidligere Jobcenterets ungeafdeling)
- Rådgivning og Udbetaling på ungeområdet
- Forebyggende indsatser for ungegruppen i Børn og Familie
- Forebyggende indsatser for ungegruppen i Handicap og Psykiatri
- UU vejledning i grundskolen, på ungeområdet og på specialområdet.

Myndighedsopgaverne varetages centralt og decentralt i tilknytning til indsatser.

Tendenser og udfordringer

- Flere unge har udfordringer med mental sundhed (fx angst, depression mv.) jf. den nyeste sundhedsprofil og det betyder, at vejen gennem uddannelsessystemet bliver længere for flere unge.
- Flere unge får diagnoser (fx ADHD og autisme spektrum forstyrrelser). Det medfører at flere unge potentielt er i målgruppen til et STU forløb fremfor mere ordinære uddannelsesforløb.
- Flere virksomheder vil gerne samarbejde omkring jobrettede indsatser for de unge. Arbejdsmarkedet er pt. positivt med hensyn til at kunne tage unge i job/praktik mv. Det skaber nogle muligheder for at benytte jobrettede indsatser som en vej til uddannelse.
- Det positive arbejdsmarked pt. betyder dog også, at de unge, der kan varetage et job, er i konkrete indsatser. De unge der pt. står udenfor arbejdsmarkedet har generelt store udfordringer, der gør det meget svært at få dem i gang. Til den målgruppe har vi muligheden for småjobs, men disse er foreslået som budgetbesparelse for kommende år.
- Slagelse Kommune ligger relativt højt ift. landsgennemsnit for så vidt angår unge der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Vi har derfor et forøget fokus tværfagligt på tidlig opsporing og indsats, ligesom vi vil intensivere indsatser og metoder i vejledningsregi, der skal få flere unge til at vælge erhvervsuddannelse.
- Opmærksomhed på at arbejdsmarkedet lige nu er positivt ift. Ungeenhedens målgrupper, men spørgsmålet er om den nuværende inflation, energikrise osv. kommer til at påvirke arbejdsudbuddet negativt, og vi derfor får flere unge, der søger kontant- og uddannelseshjælp. Budgetgrundlaget må derfor anskues med en vis usikkerhed.

- Vi skal i samarbejde med Skolerne og Børn og Familie have fokus på tidlig opsporing og tidlig indsats. Skolerne i Slagelse har en relativt stor segregeringsgrad (elever der visiteres til specialtilbud), ligesom fraværet hos mange elever er højt. Disse børn/unge er i øget risiko for ikke at kunne tage afgangseksamen og tage en ungdomsuddannelse, og de vil dermed påvirke Ungeenhedens budget. Det er derfor nødvendigt med et tættere samarbejde omkring de unge, der tidligt viser tegn på, at der skal støttes op ift. skole og uddannelse.

Økonomi

Der er, for så vidt angår budgetrammen, kalkuleret med et øget forbrug til FGU i kommende år. Dette skyldes, at vi sammen med FGU og erhvervsskolerne har sat øget fokus på at få flere ind i ordinær uddannelse og job via FGU.

Der er desuden kalkuleret med et øget forbrug til STU det næste budgetår for derefter at falde. Dette skyldes prognoser, hvor vi ved, at der pt. står ca. 50 unge i kø til en STU vurdering. Vi må derfor forvente en yderligere forøgelse af forbruget i 2023, men vi forventer tilsvarende, at nogle af de tiltag vi iværksætter (blandt andet baseret på STU analyse) vil bidrage til, at vi bliver skarpere på målgrupperne og at vi får etableret bedre indsatser end STU for en del af målgruppen.

Vi forventer desuden at forbruget til kontant- og uddannelseshjælp vil blive mindre de kommende år, når vi lykkes med at få flere unge i job og beskæftigelse.

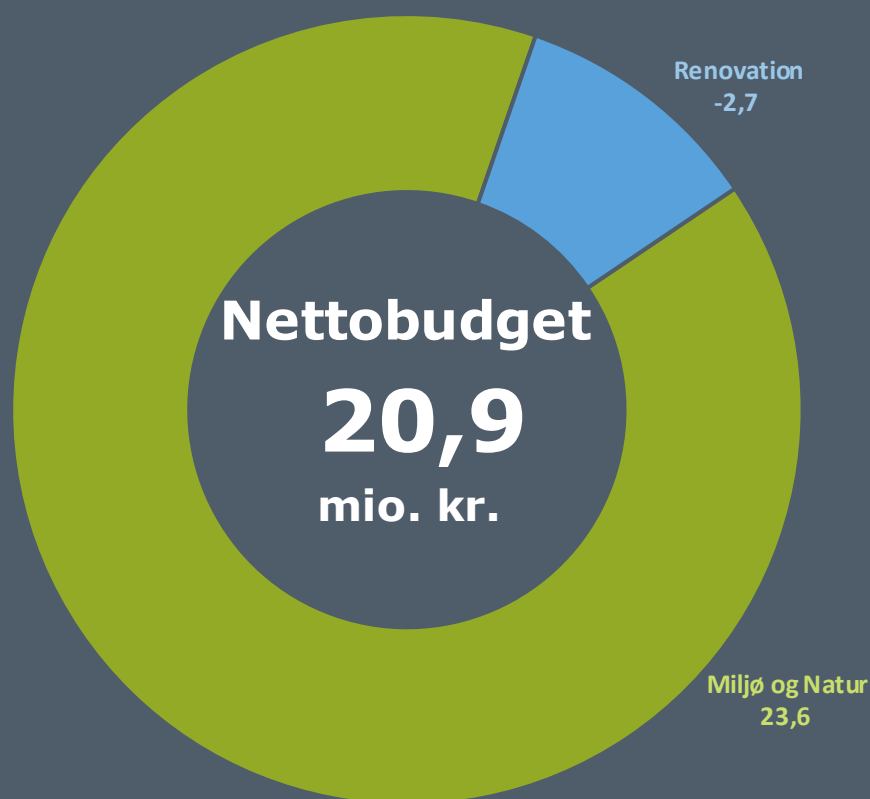
Tabel 2.3.1 Budgetgrundlag 2023

	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Antal helårspersoner	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Uddannelseshjælp	694	624	575	530	530	530	530

Overordnet set forventer vi samlet set et øget forbrug i 2023 men faldende frem mod 2026.

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

KLIMA- OG MILJØUDVALGET



Indhold

KLIMA- OG MILJØUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	2
Budgetramme anlæg	3

Beskrivelse af udvalget

Klima- og Miljøudvalget omfatter miljø og natur samt renovation.

Klima og Miljø

Klima og Miljø og Natur vedrører naturområder, klima og bæredygtig udvikling og miljøforanstaltninger.

Budgetterne tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Miljø og Natur	29.725	23.633	21.961	17.000	17.000
Fælles formål	3.532	-44	-45	-44	-44
Miljø	9.626	6.695	5.024	3.700	3.700
Natur	8.541	8.707	8.707	8.707	8.707
Klima	8.025	8.275	8.275	4.638	4.638
Renovation	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707	-2.707
Indtægter	-108.174	-108.174	-108.174	-108.174	-108.174
Udgifter	105.466	105.466	105.466	105.466	105.466
Udvalget i alt	27.018	20.926	19.253	14.293	14.293

Budgettal er i 2023 prisniveau. Budget 2022 er korrigeret budget pr. juni - også i 2023 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Klima og Miljø	14.600	16.007	19.869	8.900	14.389
Naturpark i Skælskør	100	200	400	0	0
Tude Å projekt	0	1.066	0	0	0
Genslyngning af Tude Å	0	5.541	5.146	0	0
Højvandssikring - Korsør	700	1.500	3.623	100	0
Højvandssikring - Skælskør	500	700	2.000	1.500	3.280
Bæredygtighed, energirenovering mv.	4.000	7.000	8.700	7.300	11.109
PFAS Rensningsanlæg	9.300	0	0	0	0
Udvalget i alt	14.600	16.007	19.869	8.900	14.389

Budget 2022 anlæg er korrigeret budget pr. juni.

Politikområde Klima og Miljø

Omfatter:

- Naturområder
- Klima og Bæredygtig udvikling
- Miljøforanstaltninger
- Affald og Genbrug (Renovation)

Politikområdet Klima og Miljø omfatter natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, Klima og bæredygtig udvikling, renovation / affald.

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse, naturpleje samt borgerinddragelsesprojekter.

Derudover gennemføres en lang række projekter indenfor natur, vandløb, kystbeskyttelse, klimaforebyggelse og klimatilpasning.

Naturområder

Indeholder udgifter til naturpleje og vandløb. Som særlige naturindsatsområder kan nævnes genopretningsprojekt, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

Af projekter kan nævnes undersøgelse af mulighed for etablering af en naturpark ved kommunens sydlige kyst og skovrejsningsprojekter Arbejdet med Tude å fortsætter.

Klima og Bæredygtig udvikling

Klima og bæredygtig udvikling vedrører forebyggelse af klimaforandringer (reduktion af CO₂ udledning fra bl.a. energiområdet og binding af CO₂ gennem skovrejsning), klimatilpasning, Blå Flag, naturoplevelser og projekter som understøtter ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi.

I 2021 er der vedtaget en bæredygtighedsstrategi som der følges op på. Ligeledes har kommunen tilsluttet sig DK2020 og der skal som følge heraf i 2022 vedtages en endelig klimaplan

Der følges fortsat op på klimatilpasning. Der er fokus højvandssikring af Halskov, Korsør og Købæk Strand.

I 2022 forventes udpeges 9 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdt blå flag aktiviteter.

Miljøforanstaltninger

Miljøområdet er primært et myndighedsområde, der omfatter planlægning, udarbejdelse af godkendelser/tilladelser, håndhævelse og tilsyn efter en række miljølove, herunder

- Tilsyn og miljøgodkendelser af virksomheder og landbrug
- Planlægning, tilladelser og påbud om spildevand
- Beskyttelse af drikkevand- og grundvandsinteresser, indsatsplanlægning og tilsyn
- Håndtering af forurenede jord og miljøuheld
- Tilsyn med badevandskvalitet, herunder strande og svømmebade
- Miljøklagesager

Forsat fokus på virksomheder i forhold til effektiv sagsbehandling og god service.

Renovation

Renovation vedrører affald og genbrug. Området er 100 % brugerfinansieret og bygger på "hvile i sig selv-princippet". Det vil sige, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. Opkrævning af affaldsgebyrer hos private sker via ejendomsskatten.

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der skal investeres i nye affaldsløsninger, som forventes implementeret fra 2024. Renovationen budgetteres med overskud for at spare op til investeringen i nye affaldsbeholdere mv.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

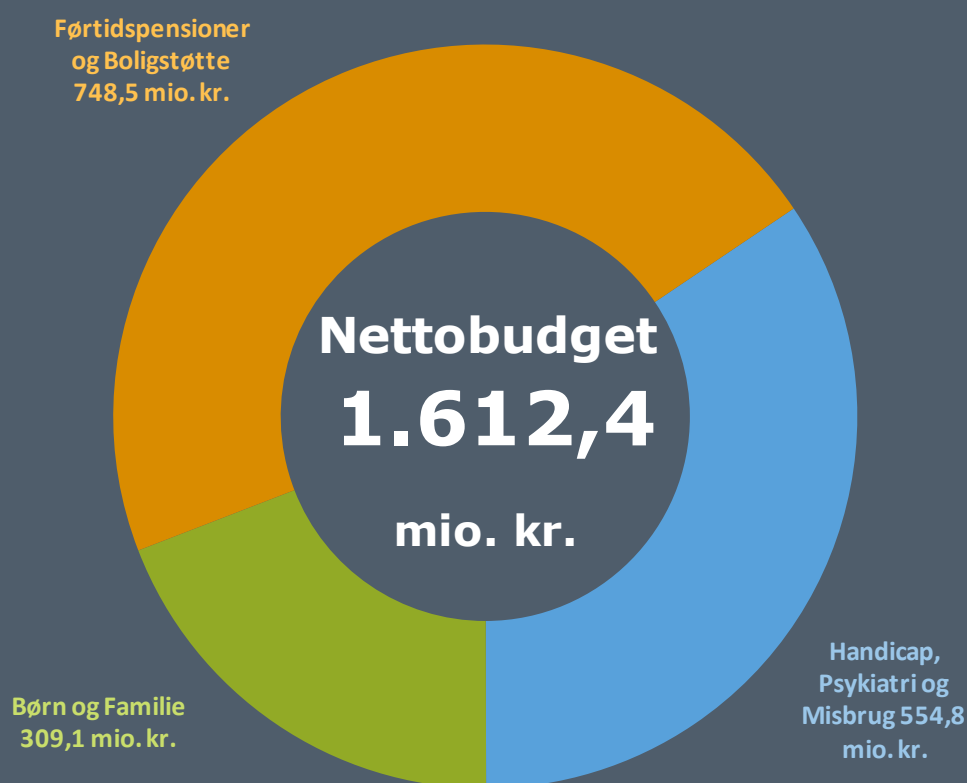
- Udvikling af byområder / bosætning
- Kommunen går foran for bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder (FN mål)
- Krav til klimasikring
- Naturoplevelser
- Øget borgerinddragelse og samskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Mere liv i bymidterne og landområder
- Stormflod
- Flere klager
- Krav om højere service og individuelle løsninger
- Mere kompliceret lovgivning mv.
- Beskyttelse af grundvand

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

SOCIALUDVALGET



Indhold

SOCIALUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Udvalgets budgetramme drift.....	3
Udvalgets budgetramme anlæg.....	3
POLITIKOMRÅDE HANDICAP, PSYKIATRI OG MISBRUG	4
Tendenser og udfordringer	5
Økonomi.....	6
POLITIKOMRÅDE BØRN OG FAMILIE	11
Tendenser og udfordringer	11
Økonomi.....	11
POLITIKOMRÅDE FØRTIDSPENSIONER OG BOLIGSTØTTE	19
Tendenser og udfordringer	19
Økonomi.....	20

Beskrivelse af udvalget

Socialudvalget består af tre politikområder, som beskrives kort herefter.

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Politikområdet omfatter Center for Handicap og Psykiatri (CHP).

Centret varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. CHP består af to myndighedsområder og syv virksomheder, hvor de syv virksomheder leverer både voksentilbud samt nogle få børnetilbud.

Politikområde Børn og Familie

Politikområdets primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Politikområde Førtidspensioner og Boligstøtte

Politikområdet står for udbetaling af kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleks løntilskud, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse. Derudover yder afdelingen rådgivning vedrørende boligstøtte og førtidspensioner og andre ydelser, som udbetales af Udbetaling Danmark.

Udvalgets budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoutgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicap, Psykiatri og Misbrug	514.805	554.829	580.103	599.294	599.294
Aktivitetstilbud	66.932	67.291	69.073	70.879	70.879
Botilbud til børn, unge og voksne	304.437	336.745	356.563	369.217	369.217
Hjælp, Støtte og Rådgivning	117.794	123.888	128.284	133.052	133.052
Specialundervisning	23.910	22.569	23.398	24.237	24.237
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	24.736	28.117	27.432	27.432	27.432
Statsrefusion vedr. SDE	-23.003	-23.781	-24.646	-25.523	-25.523
Børn og Familie	280.648	309.073	311.375	313.419	313.419
Specialundervisning	1.782	-144	-144	-144	-144
Forebyggende foranstaltninger	104.456	130.325	129.930	129.396	129.396
Opholdssteder	79.499	79.568	79.069	77.840	77.840
Plejefamilier	84.492	89.480	93.637	98.346	98.346
Døgninstitutioner	17.036	16.233	15.273	14.371	14.371
Sikrede døgninstitutioner	3.974	3.996	3.996	3.996	3.996
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	19.520	19.882	19.880	19.880	19.880
Statsrefusion vedr. SDE	-30.112	-30.266	-30.266	-30.266	-30.266
Førtidspensioner og Boligstøtte	697.870	748.524	788.129	828.905	828.905
Kvindekrisecentre	3.489	3.990	3.989	3.990	3.990
Sociale formål	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
Boligplacering af udlændinge	286	194	194	194	194
Personlige tillæg	11.374	11.326	11.326	11.326	11.326
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	295.119	351.017	399.780	444.805	444.805
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	247.586	238.049	227.841	222.276	222.276
Seniorpension	37.461	41.507	42.542	43.858	43.858
Boligydelse	48.665	48.538	48.538	48.538	48.538
Boligsikring	46.772	47.219	47.235	47.235	47.235
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.753	4.318	4.318	4.318	4.318
Udvalget i alt	1.493.323	1.612.426	1.679.607	1.741.618	1.741.618

Udvalgets budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoutgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Handicap, Psykiatri og Misbrug	4.393	0	0	0	0
Fritliggende skæve boliger	1.636	0	0	0	0
VASAC diverse projekter	127	0	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000	0	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	1.630	0	0	0	0
Børn og Familie	411	0	0	0	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	411	0	0	0	0
Udvalget i alt	4.804	0	0	0	0

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

Handicap, Psykiatri og Misbrug omfatter følgende:

- Myndighed for Handicap og Psykiatri
- Myndighed for Misbrug
- Syv virksomheder:
 - Rusmiddelcenter Slagelse
 - Center for Psykosocial Udvikling Slagelse
 - Autisme Center Vestsjælland
 - Center for Specialundervisning
 - VASAC Slagelse
 - Specialcenter Slagelse
 - Forsorgscenter Toften

Beskrivelse af området

Center for Handicap og Psykiatri (CHP) varetager kommunens samlede indsats for voksne indenfor handicap, socialpsykiatri og misbrug. Center for Handicap og Psykiatri består af to myndighedsområder og syv virksomheder.

Myndighed for Handicap og Psykiatri varetager visiteringen indenfor Servicelovens rammer til handicappede, sindslidende og udsatte borgere. Endvidere har vi etableret FOKUS i 2018, som tilbyder tidsbegrænsede og forebyggende tilbud til socialt udsatte borgere og borgere med psykiske og fysiske udfordringer i henhold til Servicelovens §82.

Myndighed for Misbrug varetager visiteringen til borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor Servicelovens § 101, og Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulante- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børne- og skoletilbud indenfor samme målgruppe.

Tilbudsviften på kommunens syv virksomheder har en størrelse, som gør Slagelse kommune til en vigtig aktør på det tværkommunale marked både i og udenfor Sjælland. Virksomhedernes kundeportefølje tæller såvel egne borgere, som borgere fra andre kommuner. Udover de faste tilbud udfører virksomhederne "indtægtsdækket virksomhed", hvor egen og andre kommuner kan tilkøbe ydelser vedrørende diverse ad hoc opgaver for borgere.

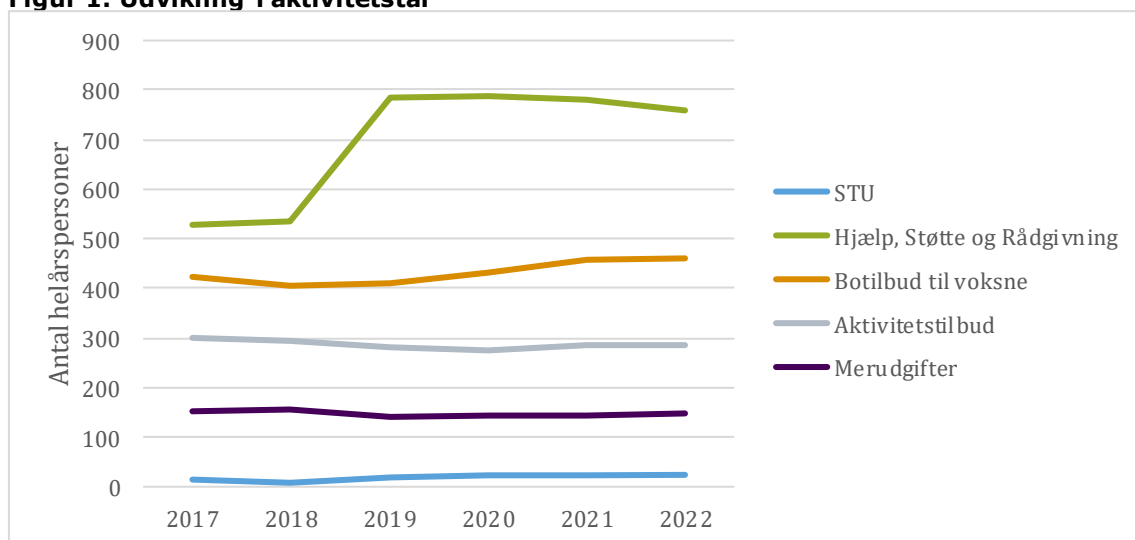
Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af virksomhederne. Der arbejdes dog løbende på at tilpasse modellen til lokale forhold, hvor vi vil sikre, at myndighedsbeslutninger træffes så tæt på borgeren som muligt. Rameaftaler på SEL§85 og FOKUS (SEL§82) er eksempler på tilbud, hvor myndighedskompetencen er lagt ud på virksomhederne.

Tendenser og udfordringer

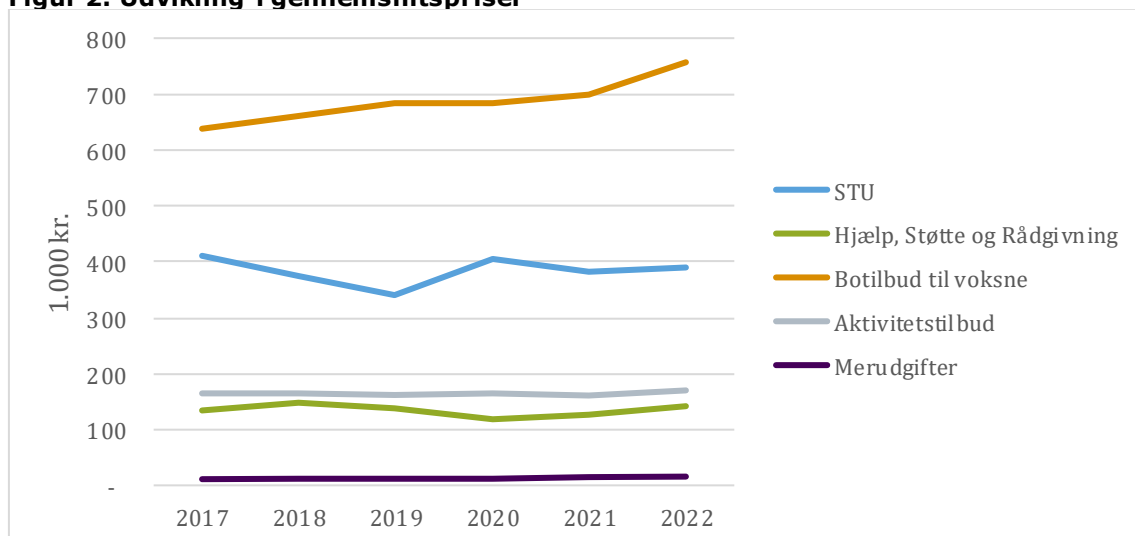
Myndhedsområdet i Handicap og Psykiatri har igennem de senere år været udfordret på de økonomiske rammer. Der har været og er fortsat en vækst indenfor særligt Bostøtte- og Botilbudsområdet – det ser dog ud til at stigningen på bostøtte området er ved at stabilisere sig. Der er dog tale om en landsdækkende tendens, som også har vist sig lokalt i Slagelse kommune.

Helt generelt ses der en vækst i antallet af borgere, der har brug for støtte, særligt indenfor psykiatri, hjemløs- og udsathed samt misbrug. Udover tilvæksten, der er til området, ser vi også, at borgernes problemstillinger bliver mere komplekse, herunder både eksisterende og nye borgere i deres behov for hjælp og støtte, hvilket bevirker flere dyre enkeltsager.

Figur 1. Udvikling i aktivitetstal



Figur 2. Udvikling i gennemsnitspriser



Økonomi

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 3 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

Virksomhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgntakst eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Det betyder også, at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Enkelte virksomheder har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover virksomhedens 0-budget.

Myndighed

De to myndighedsområder varetages af virksomhedslederen i Slagelse Rusmiddelcenter og Myndighedschefen i Center for Handicap og Psykiatri.

Tabel 3. Budget vedrørende drift fordelt på udgifts-, indtægts- og nettobudget

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026
	U	699.650	705.380	705.240	705.240
Virksomheder	I	-692.252	-691.417	-691.277	-691.277
	N	7.397	13.963	13.963	13.963
Autisme Center Vestsjælland	U	280.875	280.875	280.875	280.875
	I	-280.875	-280.875	-280.875	-280.875
Specialcenter Slagelse	U	225.590	225.590	225.590	225.590
	I	-225.590	-225.590	-225.590	-225.590
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	73.204	73.204	73.204	73.204
	I	-65.991	-65.991	-65.991	-65.991
Center for Specialundervisning	U	38.412	37.677	37.677	37.677
	I	-36.549	-35.814	-35.814	-35.814
Forsorgscenter Toften	U	27.195	27.095	26.954	26.954
	I	-24.665	-24.565	-24.424	-24.424
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	35.342	35.342	35.342	35.342
	I	-35.342	-35.342	-35.342	-35.342
VASAC Slagelse	U	22.958	22.958	22.958	22.958
	I	-22.958	-22.958	-22.958	-22.958
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	939	939	939	939
	I	-283	-283	-283	-283
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.591	1.701	1.701	1.701
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-6.456	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Myndighed Misbrugscentret	U	31.990	31.990	31.990	31.990
	I	-411	-411	-411	-411
	N	31.580	31.580	31.580	31.580
Myndighed Misbrugscentret	U	31.990	31.990	31.990	31.990
	I	-411	-411	-411	-411
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	596.755	612.603	628.321	641.780
	I	-59.644	-61.814	-64.242	-64.242
	N	537.111	550.789	564.079	577.538
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	596.755	612.603	628.321	641.780
	I	-59.644	-61.814	-64.242	-64.242
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.328.395	1.349.973	1.365.551	1.379.010
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-752.307	-753.642	-755.930	-755.930
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	576.088	596.331	609.621	623.080

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme er rammestyret og fremskrives med KL's lønskøn.

Myndighed for Misbrug

Myndighedens budget er rammestyret og fremskrives derfor med KL's lønskøn.

Myndighed for Handicap og Psykiatri

Myndighedens budget er opdelt i delområder, som (inden for myndighedens samlede ramme) enten er indsats- eller rammestyret.

- *Det indsatsstyrede område (Pris x Mængde)*

På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Dette giver mulighed for at holde fokus på både pris og mængde indenfor de paragrafområder, hvor denne budgetmodel anvendes. Udgangspunktet for beregning af pris x mængde indenfor et delområde er løbende disponeringer og opfølgninger på cpr. nr. niveau i indeværende år. Med udgangspunkt heri beregnes forventede aktiviteter og gennemsnitspriser for kommende budgetår.

Hertil kommer faktiske og forventede ændringer af sager, som bygger på:

- **Tilgang af sager mellem Center for Børn og Familie og Center for Handicap og Psykiatri**
- **Øvrige til- og afgang baseret på historik**
Her er tale om visitation til andre tilbud, til- og fraflytning, dødsfald m.m.
- **Ledelsesmæssig vurdering af yderligere tiltag**
Baseret på viden og erfaring vurderes yderligere tiltag på såvel gennemsnitspriser som på mængder.

Det indsatsstyrede område dækker økonomisk set den helt overvejende del af Myndighedens budget.

- *Det rammestyrede område*

Budgetmodellen på det rammestyrede område er baseret på forventet forbrug året før, det kommende budget skal gælde. Dette holdes op imod erfaringer og forventet udvikling.

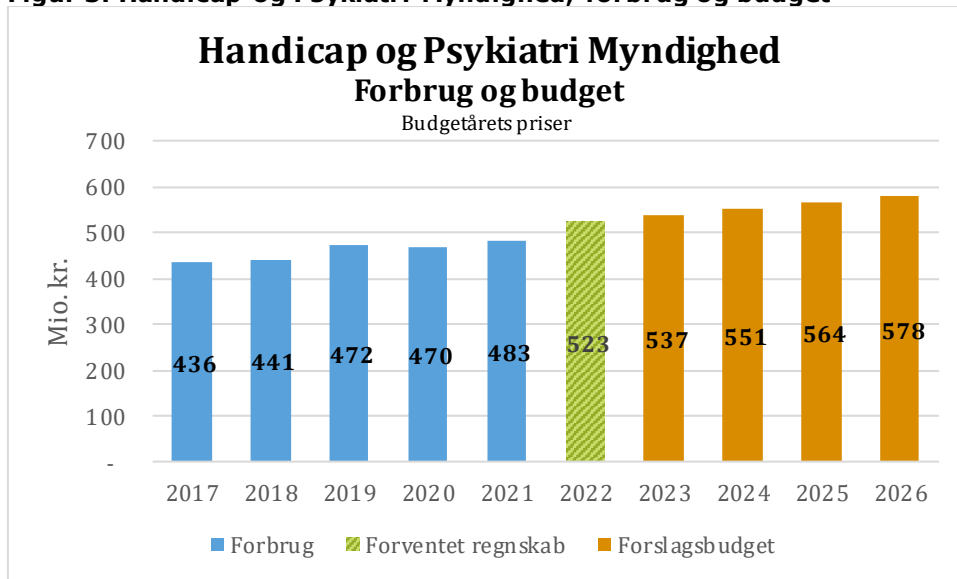
Budgetbehov 2023

I bilag 1 vises ovenfor forklarede budgetmodel på Myndighed for Handicap og Psykiatri område for både det indsatsstyrede og det rammestyrede område. Modellen har taget udgangspunkt i budgetopfølgning 3 i 2022 samt forventet til- og afgang.

Modellen viser et samlet budgetbehov i 2023 på 537,7 mio. kr.

Beregnet budgetbehov i overslagsårene 2024-2026 tager udgangspunkt i forventet budgetbehov i 2023 tillagt den forventede udgiftsstigning fra 2022-2023. Denne model er benyttet for overslagsårene med udgangspunkt i det stigende udgiftspres, der er set de senere år.

Det stigende udgiftspres fremgår af nedenstående figur vist som regnskab 2017-2021 samt forventet regnskab for 2022. Herudover viser figuren forslagsbudget 2023-2026, der er tilrettet med budgetbehovet samt reguleringer vedrørende Lov & Cirkulære.

Figur 3. Handicap og Psykiatri Myndighed, forbrug og budget

Bilag 1

Tabel 4. Budgetmodel for Handicap og Psykiatri Myndighed

Myndighed, Handicap og Psykiatri							
Budget 2023	Udgiftstype*	Antal budgetterede aktiviteter	Gennemsnitspris**	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov
Budgetbehov pr. foranstaltning				2023	2024	2025	2026
Beløb i 1.000 kr.							
Indsatsstyret område:							
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§1.1)	S	24	395	9.328	9.328	9.328	9.328
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§95)	S	7	485	3.299	3.299	3.299	3.299
Borgerstyret Personlig Assistance (§96)	S	14	1.312	18.108	18.108	18.108	18.108
Friplejeboliger	S	5	540	2.698	2.698	2.698	2.698
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), indsatser	S	222	291	64.567	66.410	68.252	70.095
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), rammebudgetter	S	350	54	18.845	18.845	18.845	18.845
Opgangsfællesskaberne (§§105/85)	S	39	234	9.115	9.115	9.115	9.115
Botilbud i almene boliger (§§105/85)	S	168	811	135.788	135.788	135.788	135.788
Støtte til individuel befordring (§117)	S	1	25	33	33	33	33
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	S	41	234	9.530	9.530	9.530	9.530
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	S	83	1.217	100.646	103.786	106.927	110.068
Botilbud til midlertidige ophold (§107)	S	135	823	110.865	120.472	130.079	139.686
Ledsageordninger (§97)	S	163	38	6.278	6.278	6.278	6.278
Kontaktperson for døvblinde (§98)	S	4	35	142	142	142	142
Beskyttet beskæftigelse (§103)	S	133	115	15.366	15.366	15.366	15.366
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	S	158	211	33.381	33.381	33.381	33.381
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S	2	1.989	3.380	3.380	3.380	3.380
Mørdg. som følge af varig neds. funkt.evne (§100)	O	146	14	2.100	2.100	2.100	2.100
I alt indsatsstyret område		1.693		543.470	558.060	572.650	587.240
Rammestyret område:							
Huslejetab (tomgangshusleje)	Æ			1.000	1.000	1.000	1.000
Specialundervisning (§20.2)	S			13.068	13.068	13.068	13.068
Specialtandpleje	S			2.076	2.076	2.076	2.076
Indtægter vedr. den centrale refusionsordning	R			(42.131)	(43.262)	(44.393)	(45.524)
Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)	S			3.180	3.180	3.180	3.180
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	S			8.555	8.555	8.555	8.555
Udviklingspulje	S			839	839	839	839
Fokus	S			7.630	7.630	7.630	7.630
I alt rammestyret område				(5.784)	(6.915)	(8.047)	(9.178)
Korrektion for Lov og Cirkulære							
Diverse korrektioner	S			(574)	(356)	(525)	(525)
I alt reduktion vedrørende Lov og Cirkulære				(574)	(356)	(525)	(525)
Total budgetbehov				537.111	550.789	564.079	577.538

*Udgiftstyper: S=Serviceudgifter, O=Overførselsudgifter, Æ=Ældreboliger, R=Refusion (Særligt Dyre Enkeltager).

**Gennemsnitspriser stammer fra budgetopfølgning 3. Priserne er P/L-fremskrevet med aktuell P/L-sats.

Politikområde Børn og Familie

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Familie består af en myndighedsdel og en virksomhedsdel. På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet indenfor Servicelovens bestemmelser. Der leveres ydelser i form af rådgivning og vejledning, forebyggende foranstaltninger, anbringelser af børn og unge uden for hjemmet samt på handicapområdet (merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste).

Virksomhederne består af 3 specialskoler, 2 opholdssteder samt Slagelse Kommunes Familiehuse, der leverer forskellige former for familiebehandling og specialpædagogisk støtte.

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en mindre gruppe unge mellem 18 og 23 år bevilliges efterværn efter servicelovens bestemmelser.

Tendenser og udfordringer

Økonomien på det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er under pres og er karakteriseret ved at antallet af indsatser stiger og heraf stigende udgifter til området.

Økonomi

Økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde har i en længere årrække været særdeles udfordret og udgifterne er steget markant – både isoleret set og i sammenligning med andre kommuner.

Tendenser og Udfordringer

Ud over et stigende aktivitetsniveau har også gennemsnitspriserne for indsatserne været stigende.

Samtidig har der de senere år været en stigning i antallet af underretninger samlet set. I første halvdel af 2022 er niveauet for antal underretninger dog på niveau med 2021.

Det forstærkede fokus på de tidligere og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af underretninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte bekymrende forhold vedr. barnet tidligt. Gennem øget fokus på tidligtidlig kan forventes et øget behov for forebyggende indsatser. Dette forventes dog at kunne modsvares af et faldende behov for mere indgribende foranstaltninger.

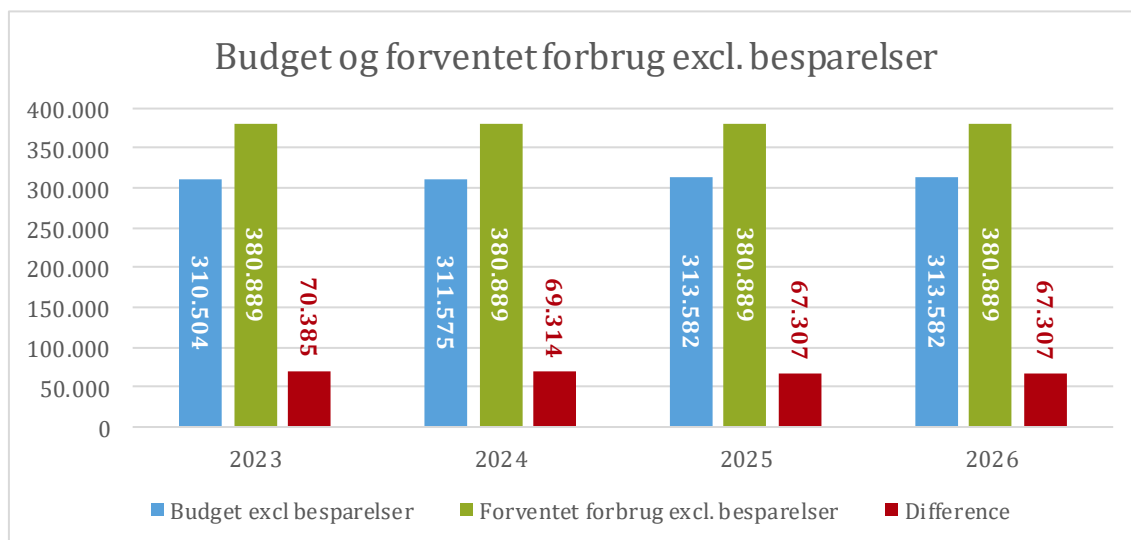
Der ses dog også flere områder med faldende udgifter, hvilket vurderes til dels at kunne tilskrives de besparelsesforslag, der er indarbejdet i det nye budget for 2022. Det drejer sig bl.a. om et betydeligt fald i udgifterne til den tidligt forebyggende indsats (§11) samt fald i udgifter til kontaktpersoner.

Der ses desuden et øget antal børn og unge i aflastning og med et mindre fald i den gennemsnitlige pris, som samlet set har betydet øgede udgifter på området. Der er med det nye budget for 2022 en politisk ambition om, at flere børn og unge skal modtage aflastning i plejefamilier. Denne indsats forventes at reducere forbruget på området i de kommende år.

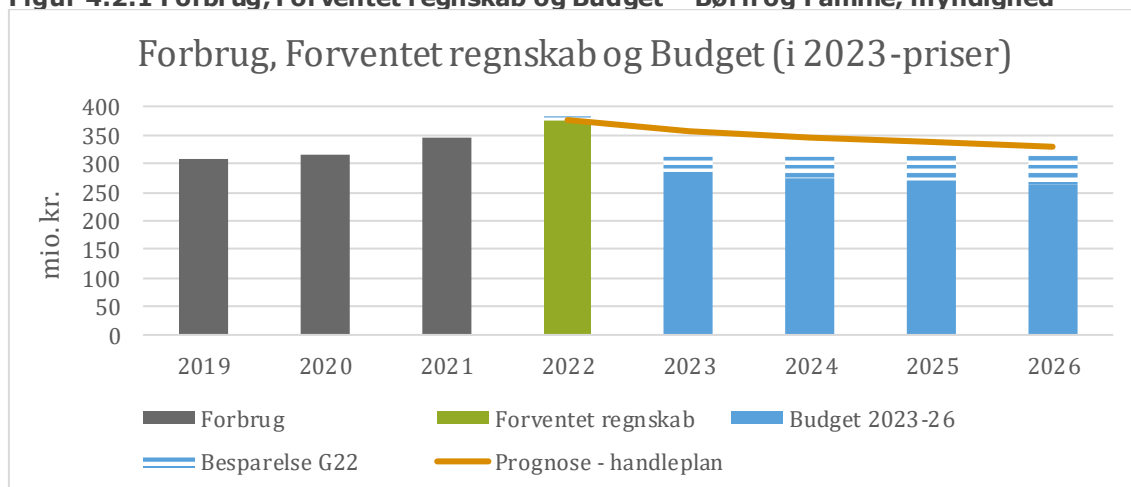
Slagelse Kommune har de senere år oplevet stadigt flere børn og unge med diagnoser, der kommer i berøring med psykiatrien. Dette er med til at øge presset på udgifterne på det specialiserede område. Samtidig ses at flere og flere børn segregeres fra almenskolen, hvilket også medvirker til stigende udgifter til dagbehandling. Det skal desuden ses i lyset af, at en omlægning af området vil tage tid med en skarpere visitation og tættere opfølgning. Derudover bemærkes det, at afdelingen de seneste måneder har oplevet et stort antal opsigelser. Den omstilling som er vedtaget i det nye Budget 2022 vil kræve at Børn og familie oplever at medarbejderomsætningen reduceres. I 2022 har afdelingen været præget af at der har været stor udskiftning blandt medarbejderne og ledelsen. Dette øger udfordringerne med forsinket opfølgning og visitation til tilbud, samt fastsættelse og drift af et ensartet serviceniveau.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

I budgetopfølgning 3 for 2022 forventes et forbrug på 366,8 mio. kr. i 2022. Heraf er indregnet allerede effektuerede besparelser på 4,8 mio. kr. Så hvis man udelader besparelserne, bliver det forventede forbrug på 371,6 mio. kr. i 2022. Fremskrevet til 2023-priser svarer det til 380,9 mio. kr. Dette aktivitetsniveau forudsættes at være uændret i overslagsårene, hvis der ikke indregnes besparelser. Budgettet, uden indregnede besparelser, er i alle årene på lidt over 310 mio. kr. Dermed er det forventede forbrug i alle årene ca. 70 mio. kr. højere end budgettet.



I nedenstående figur er lavet en fremskrivning på baggrund af forbrugsudviklingen og på baggrund af de politisk vedtagne reduktioner på området i forbindelse med genåbning af Budget 2022. Det skal bemærkes, at der i perioden er sket særligt to ændringer der har indvirkning på figuren. Fra 2020 til 2021 er sket en lovændring vedr. Særligt Dyre Enkeltager (SDE), der betød at nettobudgettet blev reduceret med 17 mio. kr. Fra 2021 til 2022 er Ungeenheden oprettet som egen organisatorisk enhed under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget. I den forbindelse er budgettet for Børn og Familie reduceret med 11 mio. kr.

Figur 4.2.1 Forbrug, Forventet regnskab og Budget – Børn og Familie, myndighed

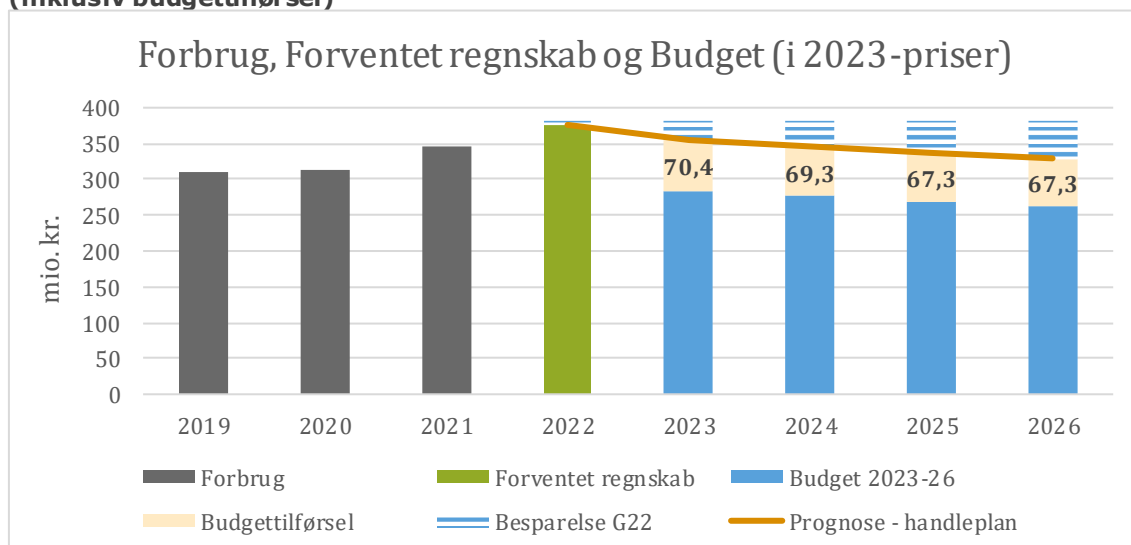
Figuren viser at der fra 2020 til 2021 var en markant stigning i udgifterne på næsten 50 mio. kr. Det betød at 2021 endte med et merforbrug på ca. 29,5 mio. kr. Dette merforbrug er i forbindelse med genåbningen af budget 2022 tilført budgettet.

I 2022 forventes en yderligere stigning i forbruget i forhold til 2021. Ved Budgetopfølgning 3 i 2022 forventes et forbrug på 366,8 mio. kr. på myndigheden incl. Slagelse Familiehuse. Der er i forbindelse med genåbning af Budget 2022 besluttet besparelser på 24,4 mio. kr., hvoraf de 4,8 mio. kr. forventes udmøntet i 2022. Effekten af de pågældende besparelser forventes at fortsætte i Budget 2023-26 med stigende profil. Besparelserne er indarbejdet i handleplan frem til 2026, men er på nuværende tidspunkt kun politisk besluttet i 2022. De sribede blå søjler angiver budgettet for 2023-2026 henholdsvis med og uden besparelserne fra genåbning af Budget 2022. Den orange kurve viser det forventede forbrug i hvert af årene hvis handleplanen effektueres.

Som det kan ses af ovenstående figur, er handleplanen alene ikke nok til at skabe balance i overslagsårene. Derfor foreslås en budgettilførsel på ca. 70 mio. kr. i hvert af årene. Med budgettilførslen kommer budgettet excl. besparelser i 2023-26 på niveau med det forventede forbrug i 2022 excl. besparelser.

Udmøntningen af besparelsesforslagene forudsætter stabilitet på myndighedsområdet og i sagsbehandlingen. Jf. besparelsesforslagene på området vurderes der behov for en omlægning, således der kan sikres en lovmedholdelig praksis og sikres tættere opfølgning og justering af indsatser.

Afdeling Børn og Familie har for perioden 2021-2023 fået tilført en ekstra bevilling på 6 mio. kr. årligt til udvidelse af antallet af sagsbehandlere på området, således antallet af sager pr. rådgiver kunne nedskrives. Udvidelsen har ikke haft den forventede effekt, da der i perioden er sket en øget tilgang i sager, ligesom der fortsat er en stor mængde sager, som afventer behandling og dermed ikke behandles inden for de i loven fastsatte tidsrammer. Såfremt Slagelse Kommune skal have et sagstal svarende til anbefalingerne for børne- og ungeområdet, vil ekstrabevillingen skulle gøres permanent. Afdeling Børn og Familie har i 2022 været meget presset i forhold til mange opsigelser og et meget højt sygefravær.

Figur 4.2.1a Forbrug, Forventet regnskab og Budget – Børn og Familie, myndighed (inklusive budgettilførsel)

Figuren viser at efter budgettilførslen kommer budgettet til at svare til det forventede forbrug under forudsætning af at alle de fremlagte prioriteringsforslag til Budget 2023-26 besluttes.

Prognose for Budget 2023-26

Administrationen har på baggrund af tendenserne i forbrugs- og aktivitetsudviklingen med udgangspunkt i data fra de foregående år, samt de igangsatte strategier og prioriteringer, lavet 1 scenarie for forbrugsudviklingen i Budget 2023-26. Scenariet tager udgangspunkt i de politisk vedtagne reduktioner på området i forbindelse med genåbning af Budget 2022 og en forventet videreførelse af reduktionerne i 2023 – 2026 jf. de opdaterede prioriteringsforslag der er fremlagt for Børne- og Ungeudvalget i august.

Ifølge prognosen er det forventede forbrug i 2023 44,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Hertil forventes vedtaget besparelser på 26,1 mio. kr., der er en videreførelse af initiativer der er igangsat på baggrund af genåbningen af budget 2022. Det resulterer i et budgetbehov på 70,4 mio. kr., der er indregnet i det administrative budgetoplæg.

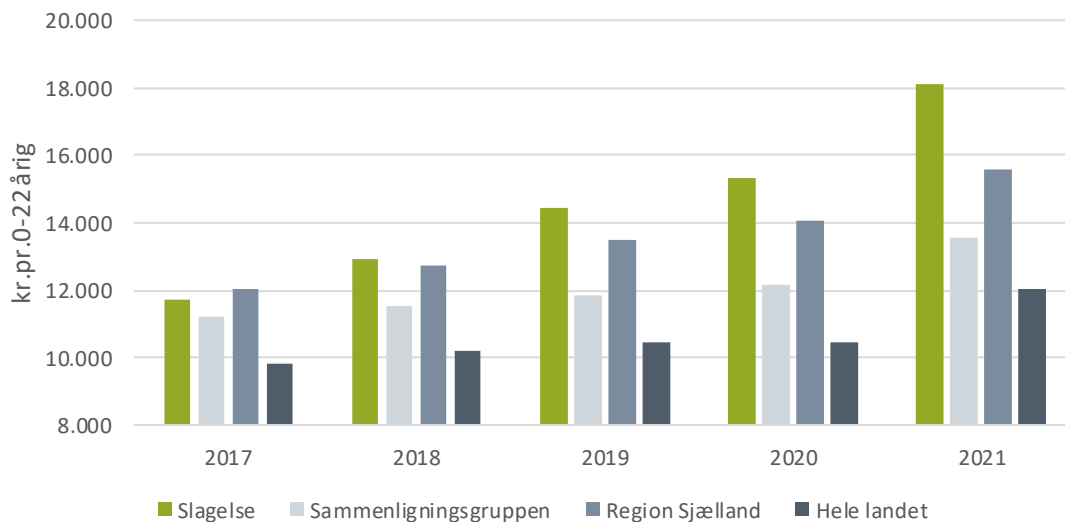
Tabel 8.4.3 Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. budgetmodel

Opgørelse af Budgetbehov	2023	2024	2025	2026
Forebyggende foranstaltninger	128,7	119,9	113,1	106,8
Anbringelser	218,4	218,0	216,5	215,5
Øvrige udgifter	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Prognose i alt	346,1	336,9	328,6	321,2
Prognose (2023-priser)	354,8	345,3	336,8	329,2
Vedtaget budget	310,5	311,6	313,6	313,6
Afvigelse excl. G22 i Budget 2023-26	-44,3	-33,7	-23,2	-15,7
Besparelser fra G22, endnu ikke vedtaget i 2023-26	-26,1	-35,6	-44,1	-51,6
Afvigelse incl. G22 i Budget 2023-26	-70,4	-69,3	-67,3	-67,3
Budgettilførsel jf. administrativt budgetoplæg	70,4	69,3	67,3	67,3
Balance	0,0	0,0	0,0	0,0

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-22 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 4.2.1 Udgifter pr. 0-22 årig fra 2017 til 2021 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

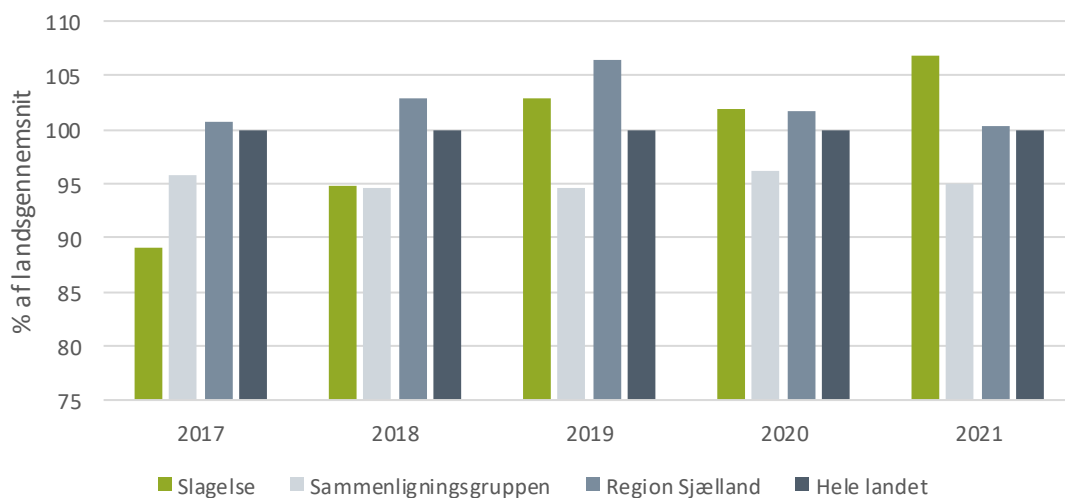


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser, at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune er steget fra at ligge på niveau med sammenligningsgruppen og Region Sjælland i 2017 til at ligge markant højere i 2021.

Billedet bliver dog lidt mere nuanceret hvis man tager højde for udgiftsbehovet. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har beregnet at udgiftsbehovet på det specialiserede børne- og ungeområde i Slagelse Kommune er 40,9% højere end en gennemsnitlig kommune grundet den demografiske sammensætning.

Figur 4.2.2 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov på det specialiserede børne- og ungeområde



Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Figuren viser at Slagelse Kommunes udgifter i 2017 kun udgjorde 89,1% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2021 er dette tal steget til 106,8%, hvilket er højere end både landsgennemsnittet, sammenligningskommunerne og Region Sjælland.

Budgetrammer

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 4.2.1 for hhv. virksomheder og myndigheder.

Virksomhedsområdet

Specialskolerne og opholdsstederne er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter dækkes af en beregnet dag-/døgnkost eller timetakst, som udgør virksomhedernes indtægter.

Det betyder også, at et stigende eller faldende salg af ydelser (indtægter) samtidig medfører, at virksomheden må tilpasse sine udgifter og derigennem opnå et netto 0-regnskab.

Slagelse Familiehuse har, som den eneste virksomhed på området, et rammebudget.

Myndighed

Myndighedsopgaverne varetages i Afdeling for Børn og Familie

Tabel 4.2.1 Budget vedrørende drift fordelt på udgifts-, indtægts- og nettobudget

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026
	U	144.866	146.072	146.072	146.072
Virksomheder	I	-115.365	-115.365	-115.365	-115.365
	N	29.501	30.708	30.708	30.708
Klostermarken	U	21.142	21.142	21.142	21.142
	I	-21.142	-21.142	-21.142	-21.142
Slagelse Heldagsskole	U	22.027	22.027	22.027	22.027
	I	-22.027	-22.027	-22.027	-22.027
Storebæltskolen	U	47.594	47.594	47.594	47.594
	I	-47.594	-47.594	-47.594	-47.594
Overførsel til takstindregning Børn og Familie	U	-1.207	0	0	0
	I	0	0	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	U	11.848	11.848	11.848	11.848
	I	-11.848	-11.848	-11.848	-11.848
Opholdsstedet Halseby	U	12.754	12.754	12.754	12.754
	I	-12.754	-12.754	-12.754	-12.754
Familiehusene i Slagelse Kommune	U	30.708	30.708	30.708	30.708
	I	0	0	0	0
	U	343.421	344.957	346.999	346.999
Myndighed Børn og Familie	I	-62.524	-62.990	-63.025	-63.025
	N	280.896	281.967	283.974	283.974
Børn og Familie	U	304.594	306.132	308.174	308.174
	I	-13.136	-13.601	-13.636	-13.636
BUU Børn og Unge, overførselsudgifter	U	38.827	38.825	38.825	38.825
	I	-19.101	-19.101	-19.101	-19.101
BUU Børn og Unge, SDE	U	0	0	0	0
	I	-30.287	-30.287	-30.287	-30.287
Børn og Familie i alt (Udgifter)	U	488.286	491.029	493.072	493.072
Børn og Familie i alt (Indtægter)	I	-177.889	-178.355	-178.390	-178.390
Børn og Familie i alt (Netto)	N	310.397	312.675	314.682	314.682

I nedenstående figur er vist forbruget fra 2019 til 2021, Forventet Regnskab 2022 og Budget 2023 til 2026 på myndighedsområdet, excl. refusioner fra Særligt Dyre Enkeltsager (SDE).

BUDGETTILDELINGSMODEL

Den samlede budgettramme fremskrives ud fra en styringsmodel baseret på forbrugs- og aktivitetstal for de foregående år, hvor der foretages en aktiv vurdering af tendenser på området sat i forhold til de strategier og prioriteringer, der er for indsatsen.

Budgetrammen på det specialiserede børne- og ungeområde opdeles i forebyggende indsatser, anbringelsesområdet og øvrige udgifter. Øvrige udgifter omfatter blandt andet merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til Slagelse familiehuse og refusioner fra staten.

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Opholdssteder	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	Døgninstitutioner	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse Familiehuse
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Egne opholdssteder
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Advokatbistand
		Øvrige projekter
		Øvrige udgifter
		Refusioner

På områderne vedrørende forebyggende indsatser og anbringelser beregnes på baggrund af pris x mængde i de foregående år, det fremadrettede udgiftsbehov i budget- og overslagsårene.

I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte redskabstyper i forhold til, hvordan udviklingen har været på udgiftssiden og i forhold til antal personer med indsats og i forhold til, hvorvidt de tendenser, der ses i udviklingen, forventes at fortsætte. Herefter tillægges en faglig vurdering af den forventede udvikling, på baggrund af de politiske strategier.

Politikområde Førtdspensioner og Boligstøtte

Beskrivelse af området

I Rådgivning og Udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleks løntilskud, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse.

Derudover yder afdelingen rådgivning vedrørende boligstøtte og førtdspensioner og andre ydelser, som udbetales af Udbetaling Danmark.

Disse områder er overførselsudgifter og omfattet af statsrefusion.

Det er i Rådgivning og Udbetaling, at ansvar for boligplacering af integrationsflygtninge og kvindekrisecentrene ligger. Disse områder er lovpligtige, men falder indenfor servicerammen.

Afdelingen har også ansvar for kommunens indsats mod socialt bedrageri.

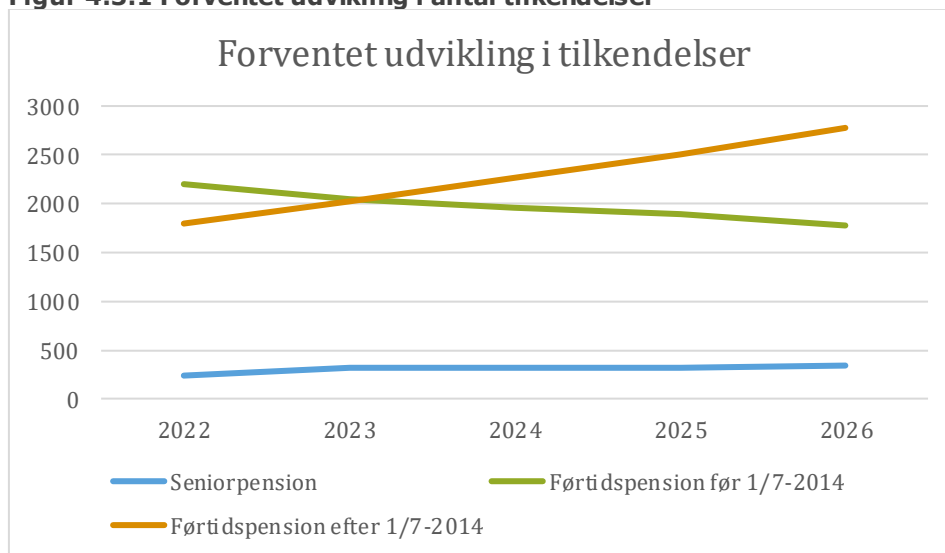
Tendenser og udfordringer

Budgettet er aktuelt udfordret på de 2 områder indenfor servicerammen, nemlig krisecentre, boligplacering af integrationsflygtninge (fordrevne fra Ukraine) og udgifterne til førtdspensionsområdet er fortsat stigende.

Flere kvinder og børn end forventet tager ophold på krisecentre, og kommunen har ikke visitationsretten til ind- og udskrivninger.

Budgettet til midlertidig boligplacering er primært udfordret, fordi det endnu er uafklaret, hvor stor en andel af udgifterne Slagelse kommune skal dække, og hvor stor en andel staten refunderer. Udgiftsniveauet opgøres på baggrund af det antal flygtninge, som kommunen havde modtaget d. 19. maj. Ultimo juni er der anvendt ca. 1 mio. kr. til midlertidige boliger til flygtninge.

Kommunens udgifter til førtdspension stiger, fordi antallet af "gamle" førtdspensioner med høj statsrefusion falder, mens antallet af "nye" førtdspensioner med lav statsrefusion stiger.

Figur 4.3.1 Forventet udvikling i antal tilkendelser

I diagrammet ses den forventede udvikling i antal tilkendelser på pensionerne, hvilket ligger til grund for budget 2023-2026.

På seniorpensionen er det KL's forventninger om antal tilkendegivelser samt administrationens skøn over den lokale udvikling i antallet af tilkendegivelser i 2023 der ligger til grund for budgettet. Der forventes en let stigning i budgetårene. Borgere der tilkendes seniorpension kan både komme fra eksisterende ydelser, men også i høj grad være borgere der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune.

På førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 1779 ved årets start. Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr. måned i 2023 og overslagsår og antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

På førtidspension tilkendt før 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 2137 ved årets start. Antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

Økonomi

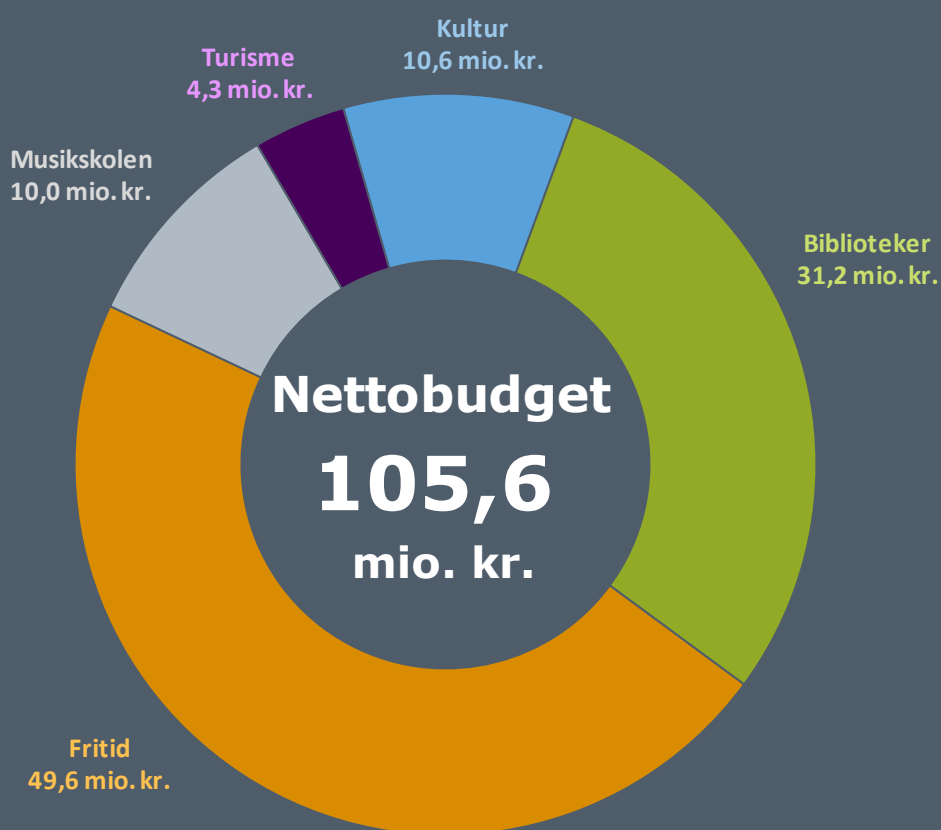
Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser.

Figur 4.3.2 Forudsætningerne for budgetgrundlaget

	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Antal	2022	2023	2024	2025	2026
Seniorpension	307	307	320	327	339
FØP før d. 1/7-2014	2137	2043	1953	1884	1775
FØP efter d. 1/7-2014	1779	2015	2256	2512	2776
I alt	4223	4365	4529	4723	4890

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

KULTUR, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Indhold

KULTUR, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Udvalgets budgetramme drift.....	3
Udvalgets budgetramme anlæg.....	3
POLITIKOMRÅDE KULTUR OG FRITID	4
Beskrivelse af området.....	4
Tendenser og udfordringer	6
POLITIKOMRÅDE TURISME.....	9
Beskrivelse af området.....	9

Beskrivelse af udvalget

Kultur, Fritids- og Turismeudvalget omfatter:

- Den centrale administration: Kultur- og Fritidsafdelingen
- Slagelse Biblioteker og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne)
- Slagelse og Korsør Svømmehaller
- Musikskolen
- Turisme

Udvalget er opdelt på to politikområder:

Politikområde 5.1 Kultur og Fritid

Politikområdet omfatter Kultur og Fritidsområdet, Biblioteker og Borgerservice (herunder Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne) samt Slagelse Musikskole.

Politikområde 5.2 Turisme

Politikområdet omfatter turisme herunder tilskud til bl.a. turistforeninger.

Udvalgets budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
5.1 Kultur og Fritid	100.341	101.366	100.430	100.424	105.819
Kultur	11.281	10.620	9.544	9.539	9.539
Løbende drift af kulturelle bygninger	120	87	87	87	87
Tilskud til kulturinstitutioner	4.027	4.097	3.047	3.047	3.047
Puljer og kunst	2.951	2.874	2.337	2.337	2.337
Dansk kulturarv	567	155	1.163	1.163	1.163
Tilskud til forsamlingshuse	368	500	500	500	500
Stadsarkivar	437	440	440	440	440
Udvikling og projekter	2.842	2.468	1.970	1.965	1.965
Træskibstræf	-31	0	0	0	0
Fritid	49.079	49.553	49.421	49.421	54.815
Drift	15.795	14.882	15.142	15.142	15.142
Puljer fritid inkl. Markedsføring	1.681	2.261	2.261	2.261	2.261
Folkeoplysning	13.769	14.824	14.803	14.803	14.803
Selvejende haller	11.059	11.885	11.885	11.885	11.885
Aktiviteter Fritid	4.432	3.302	2.922	2.922	2.922
Svømmehaller	2.343	2.400	2.408	2.408	7.802
Bibliotekerne	29.040	31.151	31.423	31.423	31.423
Musikskolen	10.941	10.042	10.042	10.042	10.042
5.2 Turisme	5.297	4.250	4.339	4.339	4.339
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.229	4.094	4.124	4.124	4.124
Puljer og Projekter	1.068	156	215	215	215
Udvalget i alt	105.638	105.616	104.769	104.763	110.158

Udvalgets budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
5.1 Kultur og Fritid	3.600	50.700	14.739	500
Kultur	1.500	500	500	500
Skælskør Rådhus	1.500	3.131	0	0
Fritid	2.100	50.200	14.239	0
Renovering Svømmehaller	2.100	73.080	59.104	0
5.2 Turisme	50			
Storebælt Udstillingscenter	50	1.481	0	0
Udvalget i alt	3.650	50.700	14.739	500

Politikområde Kultur og Fritid

Beskrivelse af området

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid er en aktiv medspiller i tværforvaltningsmæssige projekter og har en bred berøringsflade og en stor målgruppe. Afdelingen understøtter kommunens målsætninger om at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig.

Det er kommunens mange frivillige, foreninger og professionelle kultur- og fritidsaktører, der i dialog og samarbejde med Kultur og Fritid arrangerer og afvikler diverse aktiviteter og arrangementer. Aktiviteterne spænder vidt, og der er i nogle tilfælde mulighed for økonomisk støtte, og der ydes altid rådgivning og vejledning til kommunens foreninger og aktører inden for Kultur og Fritid.

Der ydes driftstilskud til en række kulturinstitutioner og faciliteter til fritidsaktiviteter indenfor det brede kultur- og fritidsliv og til folkeoplysende aktiviteter.

Derudover varetager fritid drift og udvikling af svømmehallerne samt idrætsfacilitetsområdet generelt i et bredt samarbejde på tværs af relevante kommunale afdelinger.

Kultur

Kultur omfatter bl.a.

- Kulturhuse
- Museer
- Biografer
- Teatre
- Udstillingsfaciliteter
- Historiske bygninger
- Biblioteker
- Lokalarkiv
- Kulturelle oplevelser

Kulturfondens samarbejder med en lang række forskellige kulturaktører i kommunen - både professionelle og frivillige, der laver kulturelle tilbud til borgere og turister ud fra kommunens kulturstrategi.

Kommunens kulturstrategi er et dynamisk arbejdsværktøj, der skal sætte pejlemærker for udviklingen af kulturlivet i Slagelse Kommune.

Tematikkerne i kulturstrategien er:

- Børnekultur
- Ungekultur
- Kulturelle arrangementer med lokalt særpræg
- Kultur i det offentlige rum
- Frivilligt engagement
- Det professionelle kulturliv

På den ene side skal vi være professionelle i arbejdet med kommunens kulturtilbud og skabe gode oplevelser for borgerne og turister. Samtidig skal vi skabe muligheder for, at vores borgere og mange professionelle og frivillige aktører kan være aktive medskabere i kulturen.

Fritid

Fritid omfatter bl.a.

- Folkeoplysningsområdet
- Bredde- og eliteidræt
- Idræts- og Fritidsfaciliteter, herunder udlån og booking
- Events og arrangementer
- Understøttelse af selvorganiseret idræt
- Mangfoldigt samarbejde med interne og eksterne aktører, organisationer og interessenter

Fritids opgaveløsning tager afsæt i bl.a. Kommunens Idrætspolitik, som skal sikre den røde tråd i arbejdet og en bred involvering af alle relevante interessenter inden for idrætslivet. Idrætspolitikken er et dynamisk arbejdsværktøj, der sætter pejlemærker for udviklingen af fritidslivet i Slagelse Kommune.

Indsatsområder i Idrætspolitikken er:

- Idræt og bevægelse for alle aldre og niveauer
- Vi udvikler talenter og eliteudøvere
- Vi skaber rammer og arenaer for idrætten
- Idrætten sætter Slagelse Kommune på landkortet

Derudover arbejder fritid ud fra Kommunens facilitetsplan, der ligeledes skal skabe dialog mellem kommunen, foreningslivet og den selvorganiserede idræt. Den skal desuden skabe synergi mellem indsatser på tværs i kommunen, bidrage til prioriteringer og den løbende udvikling af faciliteter der understøtter nuværende og fremtidige indsatser.

Slagelse Kommune er fra 2016-2024 i et Team Danmark elitekommune samarbejde. Slagelse Talent og Elite understøtter unge talentfulde atleters udvikling i både skole og sport. Dette i samarbejde med foreninger og uddannelser. Der er seks prioriterede talentudviklingsmiljøer, som indgår i ordningen i samarbejde med Team Danmark og specialforbund, men også andre idrætter er i gang med en proces omkring deres talentudviklingsmiljø. Ordningen indeholder både talentklasser fra 7. til 9.klasse på Nymarkskolen, 10. klasse tilbud, en bred vifte af forskellige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvilket betyder stor opbakning fra uddannelsesområdet og mange muligheder for atleter til at vælge den rette uddannelse.

Indsatser som bl.a. Get2Sport, Hel Fritid, Åben Dagtilbud/Åben Skole Idrætspartnerskaber, Bevægelsesindsatsen i Dagtilbud og Skoler (BiDS) samt skolesvømning i foreningsregi i Slagelse, drives eller understøttes fra Fritidsafdelingen.

Alle henvendelser vedr. brug af kommunale faciliteter håndteres af Kultur og Fritid via kommunens bookingportal Winkas. Fritidsafdelingen har et indtægtsbudget på ca. 1 mio., der primært søges hentet ved udlejning af kommunale faciliteter.

Slagelse Biblioteker og Borgerservice (inkl. Korsør Kulturhus og Slagelse Arkiverne)

Slagelse Biblioteker betjener over 300.000 fremmødte besøgende årligt. Dertil kommer en betydelig udgående aktivitet ved bl.a. skoler/daginstitutioner m.v. samt et stort antal digitale og telefoniske ekspeditioner

Virksomheden består af:

- Biblioteker og Borgerservice i Korsør, Skælskør, Slagelse
- Kombibibliotek i Livshuset (Hashøjskolen) samt bibliotekspunkter i Vemmelev og Dalmoose
- Korsør Kulturhus
- Slagelsearkiverne
- Slagelse Kommunes hovedomstilling + receptionen på Slagelse Rådhus
- I alt ca. 60 årsværk
- Biblioteksbudgettet (inkl. arkiver og Kulturhus) udgør ca. 31 mio. kr. i 2023. Budgettet til Borgerservice og Omstilling udgør ca. 9 mio. kr. Bemærk dog, at Borgerservice og Omstilling er politisk forankret i Økonomiudvalget / kt. 6.

Musikskole

Slagelse Musikskole er en selvejende kommunal institution, der varetager det lovpligtige kommunale musiktilbud til børn og unge i alderen 0-25 år. Med koncerter og arrangementer skaber vi fællesskaber for kommunens børn og unge som de kan "vokse" af. Undervisningen består både af soloundervisning og sammenspil og vi bestræber os på at dække så mange instrumenter som muligt. Vi afholder koncerter både internt og eksternt med en ambition om at være en naturlig del af kommunens kulturliv.

Slagelse Musikskole samarbejder med kommunens folkeskoler og hjælper bl.a. med at varetage musikundervisningen, samt laver projekter med diverse sammenspil på skolerne.

Tendenser og udfordringer

Slagelse Kommune er udfordret i kraft af forholdsvis høj ledighed, lavt uddannelsesniveau og en høj andel af unge med udfordringer. Det er veldokumenteret, at et aktivt og involverende fritidsliv er medvirkende til at løse en række af disse udfordringer, og i tæt samarbejde med kommunens øvrige centre har kultur- og fritidsområdet derfor fokus på at udvikle og styrke en række aktiviteter og faciliteter.

Udvidede tilbud og faciliteter for alle grupper og aldre

Biblioteket som kulturelt samlingssted

Bibliotekerne er blandt kommunens mange professionelle kulturaktører, der bidrager mod læring, engagement og trivsel blandt borgerne. Bibliotekerne i Slagelse Kommune har over 300.000 besøg hvert år.

Bibliotekerne henvender sig både til eksisterende og nye brugere i alle aldre. Det gælder i hverdagen, hvor bibliotekerne har læse-, lærings- og arrangementstilbud til daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og individuelle borgere i alle afskygninger. Det gælder også ved festlige lejligheder og kulturelle events som fx Maritime Kulturdage i Korsør eller Skt. Mikæls Nat i Slagelse, hvor bibliotekerne bidrager til at skabe "liv i kludene" og give de glade gæster en god kulturel oplevelse.

Kulturlivets mange fællesskaber

Kulturlivet i Slagelse tegnes af en række kulturinstitutioner, adskillige kulturforeninger og kulturaktører fra de tre købstæder, øerne og landområderne. De er med til at skabe kulturelle oplevelser og vigtige fællesskaber, der øger trivsel og mental sundhed for borgerne i Slagelse Kommune. Med Puljen til kulturelle formål kan traditionsrige og nystartede projekter støttes med blandt andet en særlig opmærksomhed på børnekultur og ungekultur.

Professionel afvikling af arrangementer og events både inden for idræt og kultur

Løbende dialog og samarbejde med kommunens aktører og landsdækkende organisationer om fx festuger med lokalt særpræg og idrætsarrangementer af lokal- og landsdækkende karakter. Arrangementerne kan bidrage positivt til et mangfoldigt idræts- og kulturliv og skabe positiv opmærksomhed omkring Slagelse Kommune.

Udvikling af digitale og datadrevne løsninger

Den fortløbende anvendelse og udvikling af bl.a. foreningsportal Winkas har fortsat et fokus. Eks. er et igangværende fokus på kobling af bookingdata mellem Winkas og aktivitetsdata fra Hall-monitor med henblik på både at kunne bidrage til optimeret kapacitetsudnyttelse i kommunale haller. Derudover er der et fokus på at gøre booking af ledig tid mulig for private aktører.

Stigning i antallet af idrætsaktive

I 2018 lavede Idrættens Analyseinstitut (IDAN) en analyse af motions- og sportsvaner i Slagelse Kommune. Analysen viser, at Slagelse Kommune har et "idrætsfjendtligt DNA", da antallet af idrætsaktive borgere ligger væsentligt under niveauet i andre kommuner; 67 % for børn og 59 % for voksne – og væsentligt under idrætspolitikens mål om 75 % aktive i alle aldre, heraf 50 % i foreningsregi i år 2025.

En nyere statusmåling fra Syddansk Universitets forskningsprojekt 'Danmark i Bevægelse' fra 2021, som måler på andre parametre viser, at der er 69 % af de voksne borgere, der dyrker idræt og motion på egen hånd/selvorganiseret. Dette er mindre end i sammenlignelige kommuner og på landsplan. Der er dog 27 % af de voksne borgere, der dyrker idræt og motion i en forening og 19 % som benytter kommercielle tilbud, hvilket svarer til sammenlignelige kommuner og andelen på landsplan.

På børne- og ungeområdet viser den seneste BørnUngeLiv undersøgelse, at det kun er få børn som lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet.

Der er i fritid et særligt fokus på børn og unge bl.a. med indsatsen BiDS i et tværgående samarbejde med Børn- og Ungeområdet samt Sundhed. Derudover har indsatser som DIF Get2Sport, HEL Fritid, Åben Dagtilbud/Åben Skole Idrætspartnerskaber også et målrettet fokus på børn og unge. Disse indsatser fokuserer både på fastholdelse af de børn og unge vi allerede har fået inkluderet i fritidslivet, samt de børn og unge som endnu står udenfor fritidslivets sunde fællesskaber.

Derudover er der fokus på at inddrage især unge i selvorganiserede aktiviteter, da de unge gerne vil deltage i aktiviteter, der har mere midlertidig karakter eller større fleksibilitet for deltagelse end de traditionelle foreningsaktiviteter kan tilbyde.

Udvikling og vedligehold af idrætsfaciliteter – haller og idrætsanlæg

Foreningslivets mange og forskelligartede aktiviteter afvikles i høj grad i og omkring kommunens faciliteter, hvor det er afgørende for brugernes oplevelse og engagement, at de bliver mødt af vedligeholdt, tidssvarende og veldrevne faciliteter samt et velfungerende og inkluderende foreningsliv. Herudover foregår en del aktiviteter udendørs og selvorganiseret uden tilknytning til en traditionel forening, fx løb, cykling, motionssvømning, skateboard, parkour m.m.

Fritidsområdet har fokus på udvikling og udvidelse af både de eksisterende idrætsfaciliteter, flere aktiviteter i naturen og faciliteter som understøtter aktivitet og fællesskaber bredt, herunder i selvorganiseret idræt.

Der er bl.a. blevet etableret en ny skatepark i Korsør, som er velbesøgt af børn og unge på daglig basis. Derudover er faciliteter til gadeidræt og selvorganiseret idræt også på vej med Livsparken i Slots Bjergby og Ungdommens Idrætsmødested i Dalmore.

Fritidsområdet omfatter bl.a. Slagelse Stadion, kommunale og selvejende haller, svømmehaller og idrætsanlæg. Der er et stærkt samarbejde med Entreprenørservice, som gennem en rammeaftale udfører driften af udendørs faciliteter. Fritidsafdelingen varetager desuden fordeling af al aktivitet i kommunens haller samt selvejende haller i samarbejde med Ejendomsservice, som varetager selve bygningsdriften.

Udvikling af muligheder for aktiviteter i naturen – den største idrætsfacilitet i kommunen

Der er fortsat fokus på at dyrke idræt i naturen og udvikle naturens facilitetsmuligheder ud over de etablerede udendørsanlæg. Potentialet ift. visionen om flere idrætsaktive vurderes at være stort, da en stor del af den selvorganiserede og organiserede idræt – enten individuelt eller i grupper - foregår udendørs.

Samarbejde med foreningslivet og andre aktører

En afgørende hjørnesteen i at fastholde og udvikle mangfoldige og attraktive tilbud som understøtter aktivitet, bevægelse, sundhed og fællesskaber er samarbejdet med alle de mange engagerede foreninger, aktører og andre interessenter på kultur- og fritidsområdet.

Biblioteket som en del af uddannelsesdagsordenen

Bibliotekerne har fokus på at øge børnenes læsekompetencer via samarbejder med daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser samt ved at sikre tidssvarende, attraktive oplevelses- og læringsbaserede tilbud til børnene i fritiden. Skoleelever og studerende finder i Slagelse studiepladser indrettet til såvel individuel faglig fordybelse som gruppearbejde. I tillæg til de fysiske materialer formidler bibliotekerne adgang til omfattende e-ressourcer, blandt andet målrettet studerende.

Politikområde Turisme

Beskrivelse af området

Turisme

I Slagelse Kommune er der et særligt fokus på Kyst- og naturturisme jf. de turismepolitiske overvejelser, som udgør den strategiske ramme omkring turismeudviklingen i Slagelse Kommune. Slagelse Kommune er en del af Destination Sjælland, som er et samarbejde mellem Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Sorø Kommuner.

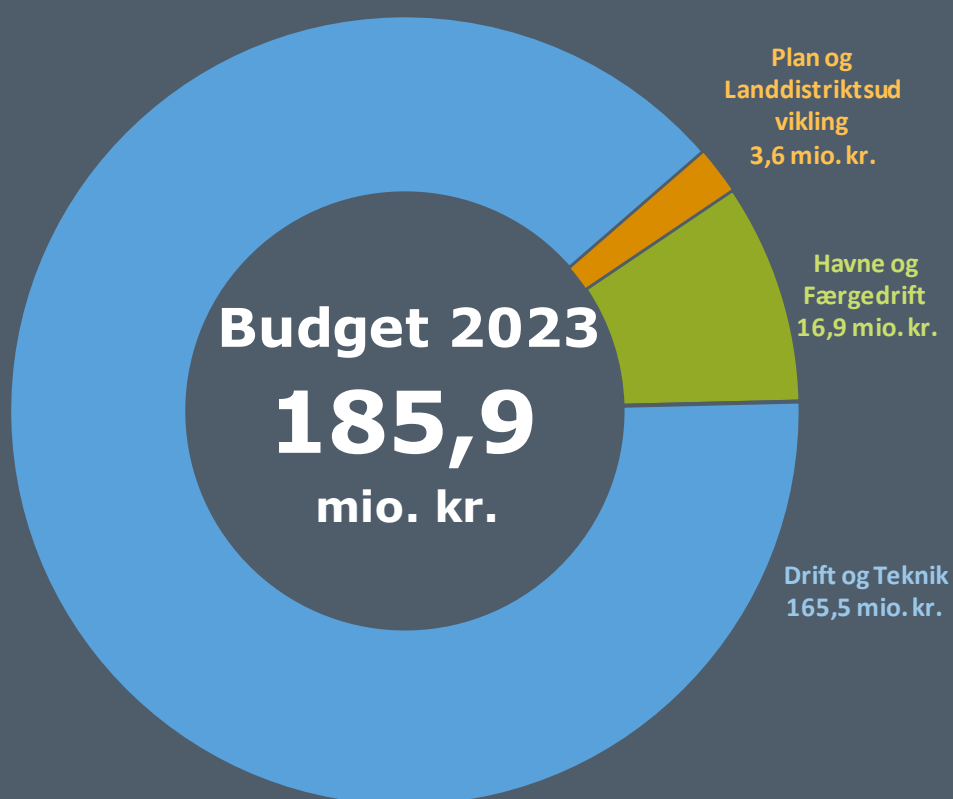
I Slagelse Kommune er der tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som efter ansøgning kan få tilskud. Destination Sjælland har det nationale fokus og skal tiltrække turisterne, hvor turistforeningerne har fokus på at modtage turisterne og lave aktiviteter i lokalområdet.

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser:

- Understøtte og fremme udviklingen inden for turismen gennem samarbejdet med Destination Sjælland.
- Udvikle kyst- og naturturismen i Slagelse Kommune i samarbejde med de lokale aktører og til lokale aktiviteter
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme og på den måde understøtte bosætningen i området.

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

TEKNIK-, PLAN- OG LAND- DISTRIKTSUDVALGET



Indhold

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	3
Budgetramme anlæg	3
HAVNE OG FÆRGEDRIFT	5
DRIFT OG TEKNIK.....	5
PLAN OG LANDDISTRIKTSUDVIKLING	7

Beskrivelse af udvalget

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområderne Havne og Færgedrift, Drift og Teknik samt Plan og Landdistriktsudvikling.

Budgetterne tildeles i form af en fast budgetramme, der forhøjes eller reduceres som følge af politiske beslutninger. Som udgangspunkt reguleres budgetrammen ud fra KL's skøn for den kommende pris- og lønudvikling.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Havne og Færgedrift	20.083	16.859	16.858	16.858	16.858
Havne	1.790	1.510	1.510	1.510	1.510
Færger	18.293	15.349	15.348	15.347	15.347
Drift og Teknik	167.296	165.476	165.297	163.839	163.839
Vej og Trafik	90.152	91.474	91.272	89.818	89.818
Skadedyrskæmpelse	780	0	0	0	0
Entreprenørservice	76.363	74.002	74.025	74.021	74.021
Plan og Landdistriktsudvikling	4.816	3.608	3.635	3.635	3.635
Plan	389	556	557	556	556
Plan landdistriktsudvikling	1.680	9	9	9	9
Landdistriktsudvikling	2.451	2.373	2.400	2.400	2.400
Borgerstyrede budgetter	296	671	670	670	670
Udvalget i alt	192.195	185.944	185.790	184.332	184.332

Budgettal er i 2023 prisniveau. Budget 2022 er korrigeret budget pr. juni - også i 2023 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Havne og Færgedrift	2.015	1.273	4.060	200	200
Uddybning af havneanlæg s/m	474	200	200	200	200
Lystbådehavnene	122	0	0	0	0
Lystbådehavnen, Korsør	319	0	0	0	0
Renovering af sydlig mole, Stigsnæs	300	0	3.860	0	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færgehavn	100	1.073	0	0	0
Ombygning af Omøfærgeren	700	0	0	0	0
Drift og Teknik	104.102	53.225	35.930	37.200	34.000
Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	847	0	0	0	0
Strand, broer og toiletter	-23	0	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	669	0	0	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Vintermateriel	349	0	0	0	0
Hovedstandsættelse af broer	2.086	0	0	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	685	686	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.503	1.800	3.000	3.000	3.000

Anlæg af nye cykelstier	-330	0	0	0	0
Cykelstier	1.592	0	0	0	0
Diger	0	3.207	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	421	0	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	16.953	200	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Sla	1.781	0	0	0	0
LER - registrering af kommunale ledninger	393	250	0	0	0
Pullerter i bymidten	2.755	0	0	0	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	1.180	0	0	0	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	144	0	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	100	0	0	0	0
Cykelstier til skoleveje	10.973	200	0	0	0
Renovering af offentligt legepladser	106	0	0	0	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	-210	0	0	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	249	0	0	0	0
Stisystem mv.	930	900	800	800	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	5.276	5.000	0	0	0
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	9.050	2.057	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	5.250	1.995	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	2.417	200	300	2.200	-1.200
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	900	2.850	0	0	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	830	2.060	630	0	0
Reparationer parkeringskælderen, Rådhusp	770	0	0	0	0
Cykelsti Valbyvej	2.156	620	0	0	0
Trailerbane - Byskovvolden	2.700	0	0	0	0
Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sikkerhedsmæssige tiltag Halsskov færgeh.	400	0	0	0	0
Plan og Landdistriktsudvikling	1.531	925	982	0	0
Mobilbredbånd etab. fire sendemaster	547	0	0	0	0
IT i landdistrikter/Mobil	-16	0	0	0	0
Ordinær byfornyelse	-321	0	0	0	0
Pulje til nedrivning er bygninger	321	0	982	0	0
Badebroer	1.000	925	0	0	0
Udvalget i alt	107.648	55.423	40.972	37.400	34.200

Budget 2022 anlæg er korrigeret budget pr. juni.

Havne og Færgedrift

Havnene omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. I Slagelse Kommune er der tillige Bisserup Havn, der er privatejet og modtager kommunalt tilskud. Vasebro er en lille kommunalt ejet anløbsbro i Skælskør Yderfjord. Slagelse Kommune har hjemtaget den administrative ledelse af de kommunale havne.

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften. Slagelse kommune modtager årligt (2022 prisniv.) 12,5 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,2 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på 0,9 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

Drift og Teknik

Drift og Teknik omfatter, grønne områder og pladser, kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v., vintervedligeholdelse, vejbelysningen, busdrift, skadedyrsbekæmpelse

Beskrivelse af området

Grønne områder og pladser

Den kommunale virksomhed Entreprenørservice er den primære leverandør til området, som underopdelt omfatter drift af:

- Torve og pladser, som omfatter alle ikke-infrastrukturelle byanlæg med fast belægning eller lignende.
- Parker og grønne byrum, som omfatter de kommunalt ejede parker og søer m.v.
- Træer, omfatter fritstående bytræer, vejtræer samt de landskabskarakteristiske alléer m.v. indenfor vejnettet samt kommunalt ejede offentligt tilgængelige arealer.
- Skove, som omfatter kommunalt ejede skove. Skovene drives som rekreative skove med fokus på brugerne og et stort hensyn til naturværdierne.
- Kystsikring, som omfatter kystsikring af kommunale bygninger, anlæg og områder samt kommunalt ejede kystsikringsanlæg. Private kystsikringsanlæg eller etablering af nye anlæg er derimod grundejeropgaver.
- Legepladser, som omfatter alle kommunale offentligt tilgængelige legepladser.
- Badestrandområdet omfatter kun kyster og strande, der er defineret som kommunale badestrande.

Området omfatter endvidere: gadekær, kolonihaver, skateboardbaner, offentlige toiletter, springvand, julebelysning og skulpturer, blomster, bjørneklo- og ukrudtsbekæmpelse m.v.

Kommunale veje, vejvedligeholdelse m.v.

Vejlovene er udgangspunktet for vedligeholdelsen af veje og stier. De skal vedligeholdes som trafikens art og mængde kræver det. En del af vedligeholdelsen udføres af kommunens Entreprenørservice, resten er bundet i kontrakter mv.

Der er indgået funktionskontrakter for asfaldvedligeholdelsen i Slagelse kommune. Funktionskontrakterne betyder forlods en fast årlig udgift.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet (hvis der er afsat anlægsmidler hertil). Dog er ca. halvdelen af udgifterne for broer, driftsrelateret.

Der arbejdes målrettet med realisering af initiativer beskrevet i til dato gældende Tilgængelighedsplan og Trafiksikkerhedsplan.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed uforudsigelig. Vintervedligeholdelsen omfatter både glatførebekæmpelse samt snerydning.

Udførerdelen varetages af kommunens Entreprenørservice, der - ud over egen udførelse - efter udbud entrerer med eksterne vognmænd. Ca. 65 % af udgifterne til vintertjeneste udgøres af varekøb(salt) og entreprenørydelser.

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.

Budgettet er opdelt i en ikke vejrafhængig del, vinterberedskab, der primært omfatter klarlægning af vintermateriellet, samt beredskabshonorarer til aktørerne, og en vejrafhængig del; glatførebekæmpelse og snerydning. Den vejrafhængige del kan variere meget fra år til år.

Vejbelysningen

Gadelysanlægget er solgt til SK Forsyning A/S fra 1/1 2008. Der er indgået kontrakt med SK-gadelys om levering af vejbelysning.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flexitur). Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet Movia.

Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Slagelse Kommunes udgifter til buskørsel er i de senest år blevet væsentligt større end det budget som der har været afsat til området.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fokus på liv i byerne, mobilitet og parkering.
- Fokus på rene og pæne byer.
- Optimering af den kollektive trafik.
- Øget borgerinddragelse og samskabelse.
- Fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang.
- Fokus på digitalisering af driftsområder.

Samtidig er der følgende særlige udfordringer til den kommunale opgaveløsning:

- Bedre udnyttelse af den kollektive trafik og andre transportmidler
- Bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik og mobilitet, parkering.
- Flere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme.
- Nedslidte veje og fortove.
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)

Plan og Landdistriktsudvikling

Plan og byggesager omfatter:

- Kommuneplan og planstrategi
- Lokalplaner, Byudvikling og udbygningsprojekter
- Temaplaner (inkl. masterplaner)
- Miljøvurderinger og VVM
- Boligbyggeprogram og Bygningsbevaring
- Arkitektonisk rådgivning og arkitekturpolitik
- Kulturmiljøer
- Landskabsvurdering samt planlægning efter landskabskaraktermetoden

Budgettet anvendes til opgaver i forhold til helhedsplanlægning for kommunens samlede udvikling og skal dække alle udgifter, som varetages af afdelingen for planlægning samt opgaver, som kommunen ikke selv kan varetage (retssager, VVM- og Miljøvurderinger m.m.). Budgettet vedrørende byggesagsbehandling er placeret under Økonomiudvalget. I 2022 er byggetilladelser i Slagelse Kommune gebyrfrige.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

Udvikling af byområder / bosætning

Øget borgerinddragelse og samskabelse – også i myndighedsbehandlingen

Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner

Krav til øget digitalisering

Konjunkturerne betyder at der er mange lokalplansanmodninger.

Landdistriktsudvikling omfatter:

- Tilskud til støtte af LAG
- Driftstilskud til lokalråd
- Tilskud til afholdelse af diverse borgermøder m.m.
- Pulje til udviklingsprojekter i landdistrikterne
- Faldefærdige ejendomme (Nedrivningspuljen)
- Byfornyelse og Byforskønnelse

For at hindre tendensen til udflytning fra landområderne, fokuseres der særligt på de styrker, landdistrikterne har. De stærke lokalsamfund kan inddrages bedre i udviklingen af landdistrikterne, hvorfor udviklingsplaner for udvalgte landsbyer lavet i samarbejde med beboerne kan styrke det lokale netværk og landsbyens attraktivitet.

Landdistriktsudvikling har et nationalt og europæisk fokus. Midlerne til landdistriktsudvikling er i høj grad EU's strukturfondsmidler.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser og udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Udvikling af byområder / bosætning
- Øget borgerinddragelse og samskabelse – også i myndighedsbehandlingen
- Øget engagement, initiativ og ansvarlighed fra borgere i landdistrikterne
- Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Krav til øget digitalisering

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

SENIORUDVALGET

Nettobudget

841,338

mio. kr.

Indhold

SENIORUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	3
Budgetramme drift	3
Budgetramme anlæg	3
PLEJE OG OMSORG	4

Beskrivelse af udvalget

Seniorudvalget består alene af politikområdet Pleje og Omsorg, hvilket blandt andet dækker over kommunens tilbud om hjemmepleje, sygepleje, plejehjemspladser og madservice.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Seniorudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Pleje og Omsorg	803.578	841.338	849.740	858.921	868.872
Sundheds- og Omsorgschef - Pleje og Omso	429.524	458.021	464.972	477.029	484.373
Refusion Særligt Dyre Enkeltager	-658	-668	-668	-668	-668
Huslejetab	445	2.600	2.600	2.600	2.600
Plejecentre; Lützensvej/Quistgården/Solbakken	54.328	58.118	58.118	58.118	58.118
Plejecentre; Hjemmet ved Noret/Møllebakken/Skovvang	44.481	47.215	47.226	47.238	47.238
Plejecentre; Bjergbyparken/Smedegade/Stilling	50.618	53.903	53.919	53.936	53.936
Plejecenter Blomstergården	80.010	79.068	79.068	76.535	76.535
Madproduktion	1.083	1.279	1.279	-	-
Budget til fordeling på Plejecentre	2.699	1.930	1.930	1.601	1.601
Den Selvejende Institution Antvorskov	29.652	30.690	30.727	30.910	30.910
Hjemmeplejen og Sygeplejen	89.082	86.323	87.712	88.765	91.371
Aktivitetscentre	14.782	15.197	15.197	15.197	15.197
Sundhedstilbud	7.532	7.661	7.661	7.661	7.661
Udvalget i alt	803.578	841.338	849.740	858.921	868.872

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Pleje og Omsorg	28.045	0	0	0	0
Etablering af træningsfacilitet	25.015	0	0	0	0
Anretterkøkkener Plejecenter Smedegade	2.563	0	0	0	0
Blomstergården - Depot	467	0	0	0	0
Udvalget i alt	28.045	0	0	0	0

Pleje og omsorg

Beskrivelse af området

Pleje og omsorg består af visitation til ældre- og plejeboliger, hjemmepleje, plejevederlag, mad til borgere i egen bolig hjemme, personlige hjælperordninger samt en række andre ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Visitation tager afsæt i en individuel konkret vurdering ud fra en rehabiliterende tænkning, hvorefter borgeren understøttes i at være mest muligt selvhjulpent længst muligt. Derudover foretages bevilling og levering af hjælpemidler ældre samt borgere med handicap i alle aldersgrupper.

Der leveres hjemme- og sygepleje til borgere i egen bolig hjemme. Udover de sygeplejersker, som yder sygepleje i borgernes eget hjem, er etableret 3 sygeplejeklinikker, hvortil borgerne kan komme til eksempelvis sår behandling mm.

Kommunen driver 11 plejecentre, som er af forskellig størrelse og beliggende rundt omkring i kommunen. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor disse er beliggende umiddelbart i tilknytning til plejecentret. I Slagelse findes Det Selvejende Plejecenter Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygeplejen, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Plejecentrene omfatter pt. i alt 562 boliger, bestående af 423 somatiske, 89 skærmede, 2 aflastning og 48 midlertidige boliger.

Derudover findes madproduktion, fordelt på 2 køkkener, hvilke leverer mad til visiterede borgere i egen bolig hjemme samt til beboerne på plejecentrene.

Tendenser og udfordringer

Udviklingen på ældreområdet afspejler naturligt udviklingen i samfundet; stigning i antal ældre borgere, kombineret med et øget behov for pleje. Den tidligere varslede opgaveglidning fra region/sygehus er tydelig. Ikke færdigbehandlede patienter udskrives fra sygehus til videre reel behandling i egen bolig – ofte udskrives så syge borgere, at de ikke kan passes i egen bolig hjemme, men har behov for massiv pleje og egentlig behandling, restitution og efterfulgt af intensiv rehabilitering, på en midlertidig plads. Denne udvikling har den konsekvens, at der er behov for flere medarbejdere og medarbejdere med højere kompetenceniveau samt erfaring i mere kompleks sygepleje.

Denne udvikling har direkte indflydelse på efterspørgslen til hjemme- og sygepleje samt hjælpemidler til borgere i egen bolig hjemme. Samtidig øges behovet for midlertidige pladser med specialiserede sygeplejefaglige kompetencer. På plejecentrene ses, at der er en markant stigning i behovet for ikke kun pleje og omsorg – men i særdeleshed også egentlig sygepleje. En stadig større andel af borgerne på plejecentrene er derudover demente i større eller mindre udstrækning.

Administrationen har stort fokus på, at der er behov for et nyt perspektiv i fremtidens opgaveløsning. En af de allerstørste udfordringer i de kommende år er rekruttering af tilstrækkeligt antal medarbejdere med de relevante kompetencer. Det stigende antal ældre – kombineret med stigende kompleksitet i plejen og sygeplejefaglig behandling øger behovet for en specialiseret og tværfaglig medarbejderstab. Aktuelt opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere til både faste stillinger og vikariater. Årsagerne er primært, at der

generelt er mangel på sygepleje- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere og dermed følgende høje lønforventninger. I denne sammenhæng skal bemærkes, at der er fokus på, løbende at optimere, udvikle og tænke anderledes opgaveløsninger, for derved i højere grad at ruste organisationen til fremtidens udfordringer.

Der er igangsat og planlagt en række udviklingstiltag tværsektorielt med det mål, at øge kvalitet og sammenhæng i borgerforløb. Der arbejdes bl.a. på at forebygge unødige indlæggelser og genindlæggelser, med samtidig fokus på at samarbejde om udskrivelse af borgere med behov for "særlig opmærksomhed". Der stiles overordnet mod at skabe sammenhængende borgerforløb, herunder eksempelvis at øge og sikre kommunikation om borgernes forløb på tværs af sektorerne.

Eksempelvis kan nævnes:

- **Tværsektorielt samarbejde:**

- Tværsektorielle tavlemøder - Operationel del af det tværsektorielle samarbejde under Sundhedsaftalens Kommunale Samarbejdsfora for Somatik - voksne, Næstved, Slagelse, Ringsted sygehuse (NSR).
- Arbejdsgrupper med deltagere fra Slagelse og Sorø Kommune samt personale fra Slagelse Sygehus. Et forum, hvor praksisnære udfordringer italesættes og forbedres, kvalificering af det tværsektorielle tavlemøde med fokus på kvalificering af borgerforløb på tværs af sektorer.
- Sundhedsaftalens ambassadørnetværk under NSR med tilhørende kommuner.
- Lærings- og Kvalitetsteam (LKT) for borgere med hoftenære lårbensfrakturer.
- Opstart i efteråret af nyt Lærings- og Kvalitetsteam i forhold til KOL (borgere med nedre luftvejssygdomme).
- Tryghedsforløb for borgere med nedre luftvejssygdomme. Tværsektorielt samarbejde med NSR, Kompetencecenteret for Lungesygdomme og Sorø kommune.
- Opstart af mobil blodprøvetagning.
- Ibrugtagning af appen KontaktLægeApp.
- Afsøger mulighed for at etablere samarbejde med E-hospital om at oprette akut pladser, hvor der blandt andet indgås aftale om at placere behandleransvaret hos lægerne i E-hospitalet og samarbejde om digital stuegang.
- Igangsættelse af plejecenterlægeordningen.
- Projektdeltagelse i Det Nære Sundhedsvæsen - Perspektiv 20/23
- Forskning med Slagelse og Sorø kommune samt NSR sygehus og Det Nære Sundhedsvæsen. Sam skabelse af brugerinvolverede perspektiver i virtuelle møder.
- Etablere og styrke et tæt samarbejde mellem akutteam og akutafdeling på Slagelse Sygehus, hvor borgerne kan pleje og behandles i eget hjem og undgå unødige indlæggelse.
- Samarbejde om udskrivelse af borgere med behov for "særlig opmærksomhed" med specielt fokus på den geriatriske borger.

Demografi

Servicelevsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-64 år	78.315	78.688	78.656	79.094	79.670	79.889
65-79 år	188.435	189.803	191.378	191.212	191.374	191.242
80-84 år	85.743	90.169	96.001	102.692	109.952	118.664
85-89 år	89.356	93.386	95.011	100.705	107.703	113.762
90 +	102.953	103.767	106.017	104.945	104.302	106.581
i alt	544.801	555.813	567.063	578.647	593.002	610.139

Sundhedslovsydelser

Visiteret aktiv tid						
Antal timer	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0-64 år	30.241	30.385	30.373	30.542	30.765	30.849
65-79 år	55.989	56.396	56.863	56.814	56.862	56.823
80-84 år	30.368	31.935	34.001	36.371	38.942	42.027
85-89 år	25.230	26.368	26.827	28.434	30.410	32.121
90 +	23.194	23.378	23.885	23.643	23.498	24.012
i alt	165.022	168.462	171.949	175.805	180.478	185.833

Budgetfordelingsmodeller

Den samlede budgetramme vedr. 07.01 Pleje og Omsorg fremskrives med KL's lønskøn. Der er følgende budgetreguleringsmodeller på området:

Demografi

Demografireguleringen foretages på myndighedens budgetramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt på sygeplejens budgetramme. Demografireguleringen foretages med udgangspunkt i den demografiske udvikling i befolkningsprognosen 2023-2026, visiterede timer og/eller disponerede timer samt taksterne for indeværende år. Hjælpemidler er demografireguleret efter udviklingen i befolkningsprognosen 2022-2025.

Budgettildelingsmodel på plejecentrene

Den vedtagne budgetramme til plejecentre fordeles hvert år, når Byrådet har vedtaget budgettet.

Budgetrammen fordeles med udgangspunkt i antallet samt typen af boliger på plejecentrene.

Rammebudgetter

Øvrige områder under Pleje og Omsorg er traditionelle budgetrammer, som udover L-fremskrivning reguleres via politiske beslutninger.

SAMLET OVERSIGT OVER DRIFTSÆNDRINGER I BUDGET 2022-2025

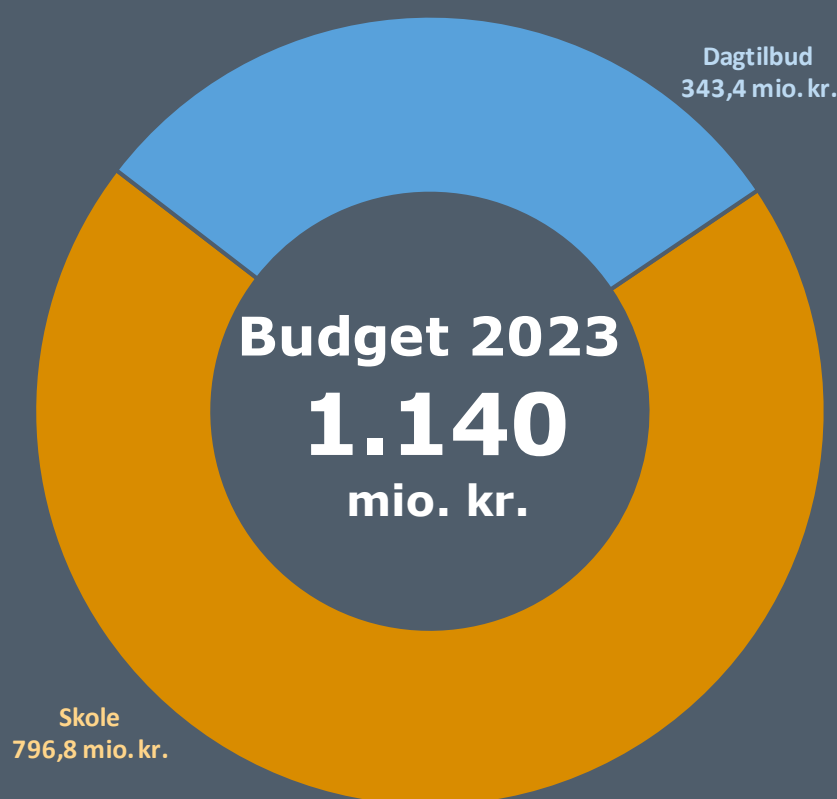
I nedenstående oversigt fremgår de udarbejdede tekniske ændringsforslag.

Tabel 7.1.4 – Tekniske ændringer indregnet i forslagsbudgettet

Beløb i 1000 kr. (2023-prisniveau)	2023	2024	2025	2026
Pleje og Omsorg				
Demografiregulering				
Myndighed	-1.281	-3.670	-2.889	4.456
Sygepleje	7.421	7.716	8.151	10.757
Demografiændring i alt	6.140	4046	5262	15213

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Indhold

BØRNE- OG UNGEUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	3
Budgetramme anlæg	3
SKOLE	4
DAGTILBUD	7

Beskrivelse af udvalget

Børne- og Ungeudvalget omfatter 2 politikområder.

Skole

Politikområdet Skole omfatter folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune, samt myndighedsopgaverne vedr. både almen- og specialundervisning.

Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt den Kriminalpræventive Enhed.

Dagtilbud

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Der findes dog 4 aldersintegrerede tilbud med fritidshjem og klub for børn til og med 6. klasse.

Området har 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 29 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

Budgetramme drift

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter)

Drift (1.000kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Skole	783.047	796.773	790.874	795.737	795.737
Almen myndighed	111.252	109.566	103.667	108.688	108.688
Specialundervisning myndighed	166.835	173.552	173.552	173.552	173.552
Virksomheder, Almen skoler	417.365	429.175	429.175	429.016	429.016
Virksomheder, Klubber	21.101	19.838	19.838	19.838	19.838
Virksomheder, Øvrige	66.494	64.642	64.642	64.642	64.642
Dagtilbud	335.336	343.424	388.541	394.984	401.911
Myndighed, Centrale poster	-21.148	-11.988	33.019	39.461	46.388
Integrerede institutioner	294.094	295.517	295.517	295.517	295.517
Dagplejen	55.632	54.109	54.109	54.109	54.109
Øvrige virksomheder	6.757	5.786	5.897	5.897	5.897
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.118.382	1.140.197	1.179.415	1.190.721	1.197.648

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlæg (1.000kr.)	2022	2023	2024	2025	2026
Skole	8.805	0	0	0	0
Etablering af Naturskole ved Bildsø	500	0	0	0	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter	-4.126	0	0	0	0
Skolerenovering	9.901	0	0	0	0
Toiletter - skoler	5.975	0	0	0	0
Bien	1.000	0	0	0	0
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Skole	193	0	0	0	0
Renovering legepladser 13 forsk. skoler	-4.638	0	0	0	0
Dagtilbud	43.260	25.000	0	0	0
Slots Bjergby daginstitution og skole	-504	0	0	0	0
Ny daginstitution	2.676	0	0	0	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	20.598	25.000	0	0	0
Ny daginstitution Jonslunden	7.504	0	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	11.196	0	0	0	0
Strandloppen	893	0	0	0	0
Initiativer Hjælpepakke nr. 7 Dagtilbud	-272	0	0	0	0
Nyt tag - Rosenkilde Vuggestue/Børn (E2)	1.169	0	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget i alt	52.065	25.000	0	0	0

Skole

Beskrivelse af området

Politikområdet Skole varetager folkeskolerne og skolefritidsordningerne i Slagelse Kommune og arbejder for et fælles skolevæsen med et fælles ansvar for de ca. 6.600 elever.

Under Skole hører også fritids- og ungdomsklubber samt den Kriminalpræventive Enhed. Skoleområdet udgør et netværk af forskellige typer folkeskoler med hver deres præg. Der er almenskoler med 0.-3. klasser, 0.-6. klasser, 0.-9. klasser samt et 10. klassecenter. Flere skoler har skolefritidsordning og i enkelte aldersintegrerede institutioner er der tilknyttet et fritidshjem.

Herudover er der flere specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand samt en specialskole for udviklingshæmmede børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

Folkeskolerne arbejder ud fra den af Byrådets vedtagne Børne- og Ungepolitik, der bl.a. understøtter intentionerne i folkeskolereformen og sætter retning for udviklingen af kommunens folkeskoler.

Børne- og Ungepolitikken er den fælles ramme for alle ledere og pædagogiske medarbejdere på området, dvs. lærere, pædagoger og medhjælpere. Politikken omfatter alle elever, uanset om de går i en almenskole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Tendenser og udfordringer

Almenområdet:

I 2022 er vi efterhånden endeligt trådt ud af perioden præget af COVID-19, men det har stadig haft betydning på skoleområdet. Skolerne har vist stor omstillingsparathed samt villighed og evne til at finde gode lokale løsninger, når spillereglerne pludselig bliver lavet om. Fagligt er vores elever efterhånden på landsniveau, når de går ud af 9. klasse.

Specialundervisningsområdet:

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de senere år samt et stigende antal elever i de specialiserede undervisningstilbud.

Samtidig ser vi en bevægelse, hvor vores specialelever kræver en mere omsiggribende indsats end tidligere. Det kan bl.a. ses på de tidligere amtsinstitutioner Storebæltskolen og ACV, hvor der sker en forskydning til de dyrere takster.

Området er dermed presset på både antallet af elever samt på prisen for den enkelte elevs specialiserede tilbud.

Der er meget fokus på at imødegå udfordringerne, og området er i en kontinuerlig omstillingsproces, således at den afholdte aktivitet på området på sigt vil kunne afholdes inden for budgettet. Det forventes dog vanskeligt at opnå på kort sigt.

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgetramme for hele skoleområdet prisenfremskrives, reguleres ift. beregnet demografi samt ift. ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler.

Skoleområdet

Myndighedsbudgettet består af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud og mellemkommunale betalinger på SFO-området. Det er budgetter, som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal SFO-børn i ressourcefordelingsmodellen.

Budgettet for specialundervisning på myndighedsområdet består primært af udgiftsbudgetter til dækning af specialundervisning på egne og regionale specialskoler. Budgetterne er således afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i budgetmodellen. Hertil kommer budgetter til:

- Statslige og private skoler
- Statslige efterskoler og ungdomskostskoler
- Ungdomsklubber under Folkeoplysningsloven

Almenskoler og SFO

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel, benævnt "Kombinationsmodellen".

Ressourcefordelingsmodel

Kombinationsmodellen tager udgangspunkt i en elevtalsmodel, hvor der bliver tildelt ressourcer pr. elev ud fra fire årgangsafhængige "takster/rygsække". Derudover får enkelte skoler en såkaldt garantibevisning. Garantien består i, at der tildeles ressourcer, så der kan oprettes det antal klasser, som antallet af elever på de enkelte årgange "udløser". Det vil sige, at såfremt skolen samlet set med den elevtalsafhængige tildeling ikke har ressourcer til at oprette det antal klasser, de skal, udløses garantibevisningen. Det vil fra år til år ikke nødvendigvis være de samme skoler, som får garantibevisning, ligesom beløbet vil være varierende, alt efter hvor mange ressourcer skolen "mangler" for at oprette klasser. Øvrig tildeling til forsikringer, uddannelse, IT, inventar, undervisningsmateriale mv. sker ud fra faktiske udgifter, antal årsværk og elevtal.

I forhold til den godkendte ressourcefordelingsmodel, hvor der er indarbejdet en garantitildeling, som sikrer, at alle skoler kan tilbyde minimumstimer, er det ikke givet, at der er en én til én sammenhæng mellem ændring i antal elever og ændring i budgettet. For at imødegå problematikken omkring garantitildeling kontra antal elever er det besluttet, at det faktiske elevtal opgøres hvert år i forbindelse med planlægning af skoleåret d. 5. september. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres/vippes over kommunens kasse.

Endvidere foretages der på SFO- og klubområdet pr. ultimo regnskabsår en vippeafregning, med baggrund i de faktiske børnetal i kalenderåret. Udsving i forhold til budgetforudsætningerne reguleres via kommunens kasse.

Fritids- og ungdomsklubber

Klubberne får tildelt en fast budgetramme, der bliver fordelt efter principperne i modellen. Overordnet sker der en grundtildeling samt en variabel tildeling pr. barn/ung. Rammen reguleres ift. til lønfremskrivning i budget 2023-26. Al tildeling til moderklubberne sker i modellen.

Derudover er der fra Budget 2021 og frem tildelt 5 mio. kr. ekstra til klubberne. Af disse er 0,5 mio. kr. reserveret til prøvehandlinger, mens de resterende er fordelt til de tre distrikter ud fra børnetallet.

Ungdomsskolen under Ung Slagelse

Ungdomsskolens budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen inkl. fritids- og ungdomsklub, heltidsundervisningen og M-Ung (sent ankomne flygtninge mv.).

Ungdomsskolen inkl. klubber og M-Ung tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget.

Rammen for Ungdomsskolen lønreguleres i budget 2023-26. Der er ingen sammenhæng mellem den økonomiske ramme og eksempelvis antal unge i målgruppen for Ungdomsskolen.

Heltidsundervisningen er en takstfinansieret heldagsskole, hvor indtægter og udgifter skal balancere.

Naturskole

Naturskolen har en fast budgetramme, der bliver lønreguleret i budget 2023-26.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

Tildelingsmodellen til egne specialskoler er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under skoleområdet. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Specialskolerne tildeles et helårsbudget på baggrund af elevtallet 5/9 året før budgetåret. Der foretages en vippeafregning sidst på året, såfremt elevtallet ændres med mere end 10% i løbet af året.

Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt to særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave og Spiren) under Servicelovens § 32.

Herudover omfatter området Nordbycentret (sprogstimulerende indsats og projekt "Stabil Start").

Målgruppen for dagtilbud er primært børn i alderen 0-5 år samt deres forældre. Der findes dog 4 aldersintegrerede tilbud med fritidshjem og klub for børn til og med 6. klasse. Området har 37 virksomheder tilknyttet – heraf er 29 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

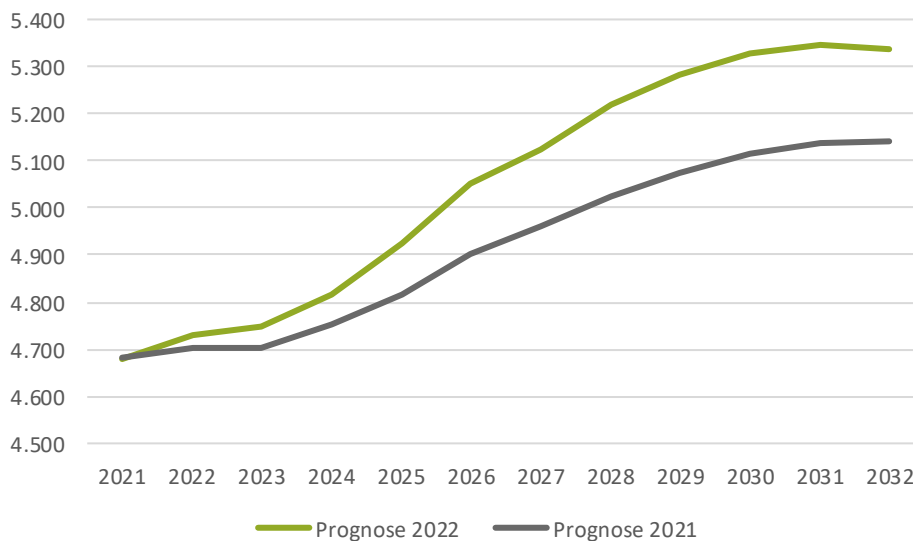
Afdelingen for Dagtilbud er en del af Center for Børn og Unge. Centeret spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer, læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

Tendenser og udfordringer

Demografisk udvikling

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 0-5 årige.

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose 0-5 årige



Ifølge befolkningsprognosen for 2022-2032 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.679 i 2021 til 5.338 i 2032. Det betyder, at der også fremadrettet vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet.

Et stigende børnetal betyder også, at der er behov for at tilføre området økonomi for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Nyeste befolkningsprognosen har højere forventning til vækst i befolkningstallet (0-5 årige) frem til 2026 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for

demografireguleringen til Budget 2023-26, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Grafen ovenfor i figur 8.2.1 illustrerer dette. Området tilføres ressourcer da kurven er opadgående (forventning om stigende antal 0-5årige). I forhold til prognosen sidste år resulterer demografireguleringen i en budgettilførsel svarende til forskellen mellem de to kurver, da forventning til stigning i børnetallet er større end sidste år.

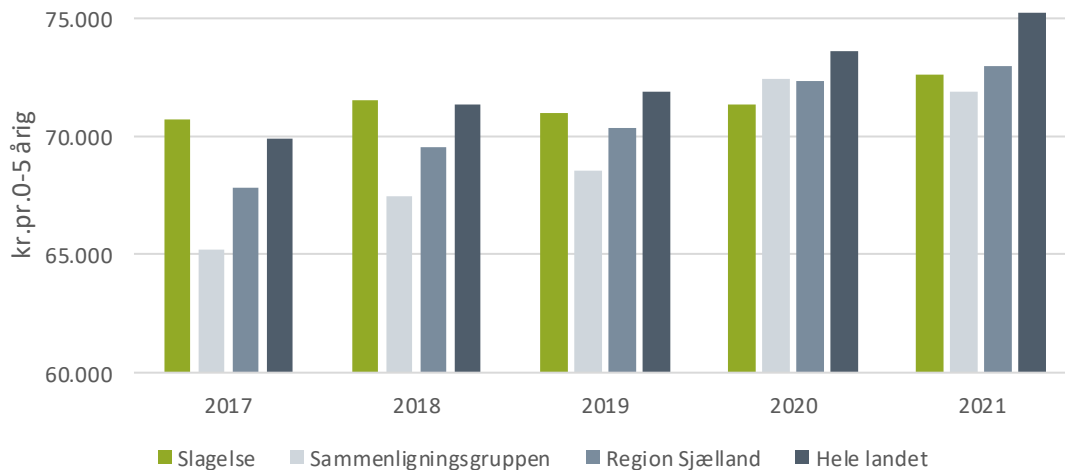
Ændring (1.000kr.)	2023	2024	2025	2026
Demografi				
Dagtilbud	2.609	3.673	6.795	13.615

Økonomi

ECO-nøgletal

I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-5 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8.2.2 Udgifter pr. 0-5 årig fra 2017 til 2021 vedr. dagtilbudsområdet



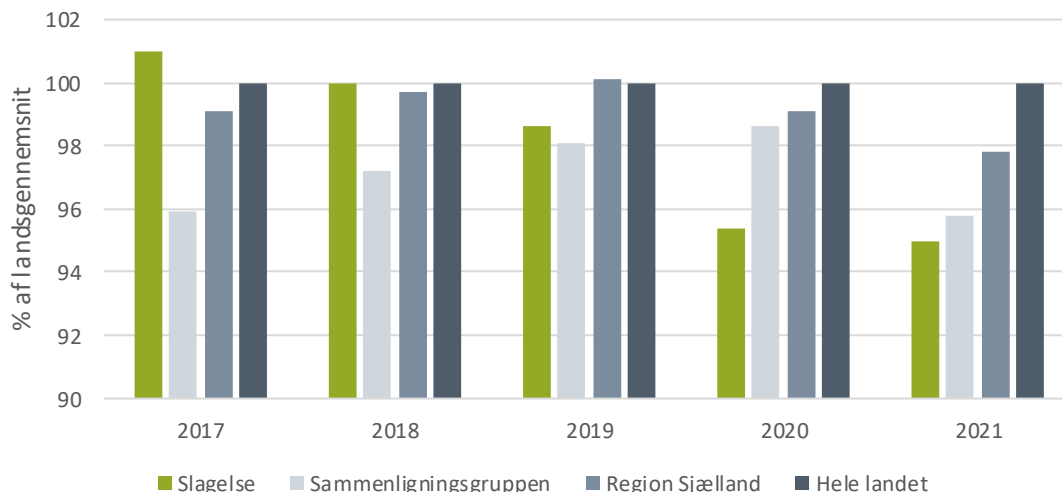
Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiften pr. barn i Slagelse Kommune har været næsten uændret i perioden 2017-2020, mens der fra 2020 til 2021 har været en stigning på 1.250 kr. kr. pr. barn. ECO-nøgletal tager ikke højde for pris- og lønudviklingen, så i faste priser er der reelt tale om et mindre fald over perioden fra 2017 til 2021. Slagelse Kommune har fra 2020 til 2021 haft en større stigning i udgifterne end sammenligningsgruppen og Region Sjælland, men på landsplan har stigningen været endnu mere markant.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet er der for Slagelse Kommune i 2021 sket et mindre fald således at indeks nu er på 95,0. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 5% lavere end en gennemsnitlig kommune når der er taget højde for befolkningssammensætningen. På trods af at indeks for Slagelse er faldet fra 2020 til 2021 er niveauet dog kommet tættere på både Sammenligningsgruppen og Region Sjælland,

hvilket understreger en meget forskelligartet udvikling i udgifterne henover landet i det seneste år.

Figur 8.2.3 Udgiftsniveau korrigeret for udgiftsbehov vedr. Dagtilbudsområdet



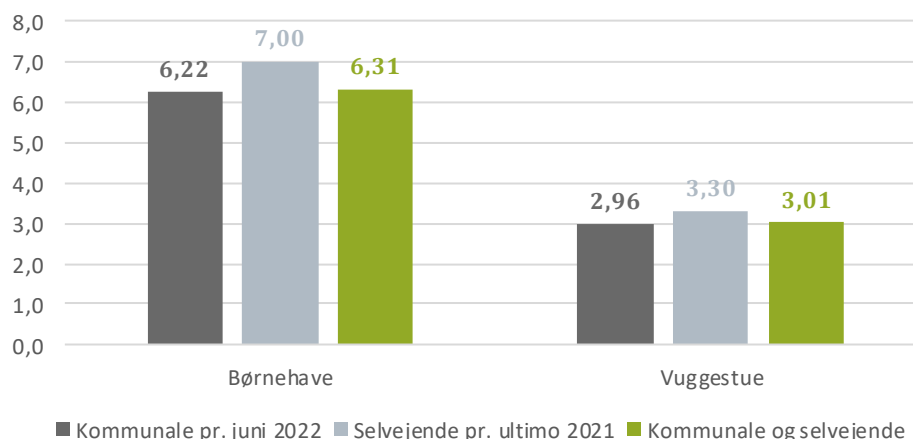
Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Minimumsnormeringer

Folketinget har vedtaget lov om minimumsnormeringer, der betyder at der fra 2024 maksimalt må være 3 0-2 årige (vuggestuebørn) eller 6 3-5 årige (børnehavebørn) pr. voksen.

Slagelse Kommune laver i de kvartalsvise budgetopfølgninger en opgørelse over normeringerne set over de seneste 12 måneder, senest i Budgetopfølgning 3 pr. juni 2022. Opgørelsen indeholder dog kun de kommunale institutioner, hvor kommunen har adgang til løbende løndata. For de selvejende institutioner opgøres normeringerne kun én gang om året i forbindelse med Danmarks Statistiks opgørelse. Nedenstående figur viser de senest kendte normeringer for hhv. kommunale og selvejende institutioner samt en samlet opgørelse.

Figur 8.2.4 Normeringer for kommunale og selvejende institutioner

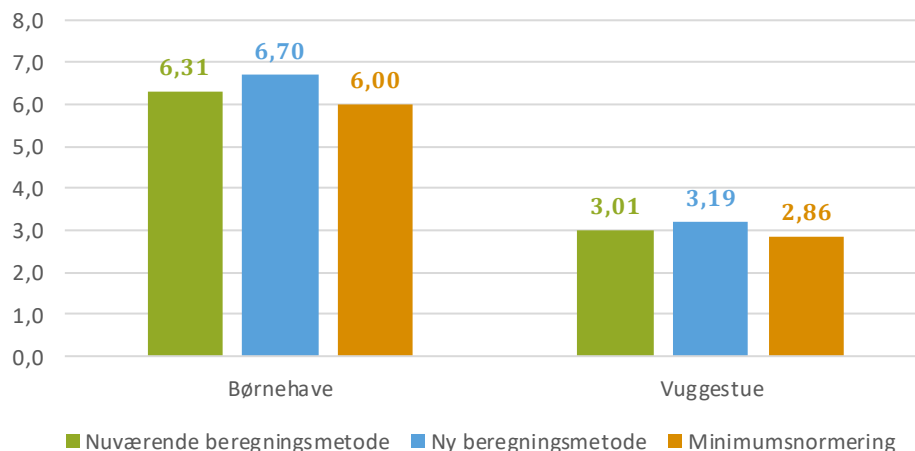


I forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer bliver der også lavet nogle ændringer i opgørelsesmetoden, som alle påvirker den beregnede normering i negativ retning og dermed betyder at der kræves flere ansatte for at indfri kravet om minimumsnormeringer.

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

Hvis den nye beregningsmetode anvendes på de aktuelle data for Slagelse Kommune giver det nedenstående normeringer.

Figur 8.2.4 Normeringer med hhv. nuværende og ny beregningsmetode



Det bemærkes at minimumsnormeringen er opgjort til 2,86 for Slagelse Kommune selvom den er 3,00 ifølge lovgivningen. Det skyldes at beregningsmetoden foreskriver at man anvender samme vægtning mellem vuggestuebørn og børnehavebørn, som kommunen anvender i sin ressourcefordeling. Her anvender Slagelse Kommune en vægtning på 2,1 hvilket har den afledte konsekvens at normeringen pr. automatik er 2,1 gange højere for vuggestue end for børnehave.

Hvis Slagelse Kommune på nuværende tidspunkt med de givne forudsætninger skulle opfylde kravet om minimumsnormeringer ville det kræve 75 flere fuldtidsansatte pædagogisk personale. Omregnet til lønudgifter giver det, ifølge kommunens ressourcefordelingsmodel, 30,9 mio. kr. til virksomhederne (kommunale og selvejende). Herudover er en række afledte effekter på forældrebetaling, friplads og privatinstitutioner. Det øgede tilskud til privatinstitutioner på 1,6 mio. kr. skal anvendes til at sikre at privatinstitutionerne også kan leve op til kravet om minimumsnormeringer.

Budgetbehov (ressourcemodel):

Virksomheder	30.921.856
Privatinstitutioner	1.557.806
Forældrebetaling	-7.590.162
Friplads, tilskud mv.	<u>2.662.000</u>
	<u>27.551.500</u>

Finanslovsmidler:

Puljemidler 2022	13.724.000	
Bloktilskudsandel 2024	<u>-21.833.000</u>	
	<u>-8.109.000</u>	<u>19.442.500</u>

I alt ville det kræve 27,6 mio. kr. hvis der skulle indføres minimumsnormeringer allerede i 2022. Slagelse Kommune modtager dog så midler fra staten til indførelse af minimumsnormeringer, der stiger fra 13,7 mio. kr. i 2022 til 21,8 mio. kr. i 2024.

Det betyder, alt andet lige, at Slagelse Kommune selv skal finansiere 19,4 mio. kr. fra 2024 og frem, for at kunne opfylde lovkravet om minimumsnormeringer.

Budgetbehovet er indarbejdet i resultatopgørelsen i det administrative budgetoplæg jf. budgetskeema 9.8.2.02. Tilførsel af bloktilskudsmidler til bedre normeringer er ligeledes indarbejdet i det administrative budgetoplæg jf. Lov- og Cirkulærepragrammet (skeema 6.8.2.01)

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgettramme for hele dagtilbudsområdet fremskrives med KL's lønskøn, beregnet demografiregulering, samt ændringer i overslagsårene fra tidligere års budgetaftaler. Herefter fordeles den samlede budgettramme via en ressourcefordelingsmodel.

Virksomhederne (pris x mængde)

Virksomhedernes budget fastlægges på baggrund af en ressourcefordelingsmodel, som er baseret på en grundfordeling i kombination med princippet om "pris x mængde". I ressourcefordelingsmodellen indgår (udover det forventede børnetal) også demografiregulering.

Da virksomhederne er økonomisk rammestyrede, fordeler ressourcefordelingsmodellen budgettet på meget få poster (løn, vikardækning, materialer, uddannelse). I den samlede pris pr. barn indgår derfor kun meget få parametre.

Der er tre forskellige ressourcefordelingsmodeller – én for dagplejen, én for daginstitutioner og én fritidshjemspladser.

I dagplejens ressourcefordeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcefordeling:

- Et barn i alderen 0-2 år i en aldersintegreret institution vægter 2,1 enheder.
- Et barn i alderen 3-5 år i en aldersintegreret institution vægter 1,0 enhed.
- Fritidshjemsbørn der har plads i en aldersintegreret institution indgår ikke i ressourcefordelingen med en vægt. Institutionerne tildeles pr. barn med fritidshjemsplads et beløb svarende til SFO-taksten.

Den ovenstående tabel vedrørende budgettrammer viser budgetterne for de enkelte virksomheder med udgangspunkt i børnetallene fra Budget 2021. Frem mod sommerferien 2021 fastlægges for hver enkelt virksomhed de budgetterede børnetal for 2022 på baggrund af senest kendte indskrivninger samt distriktsopdelte befolkningsprognoser.

Afdeling for Dagtilbud

Budgettet for dagtilbuds centrale konti består primært af indtægtsbudgetter til forældrebetaling samt udgiftsbudgetter til søskenderabat, fripladstilskud, tilskud til privat

pasning/pasning af egne børn og mellemkommunale betalinger – budgetter som således er afhængige af serviceniveauet og det forventede antal børn i ressourcefordelingsmodellen.

Herudover har centeret budgetter til driftstilskud til private institutioner og budgetter til kompetenceudvikling af ledere mv. samt forskellige fælles opgaver.

Vippeordning

På området for Dagtilbud opsamlers demografireguleringen udsvinget i antallet af børn. Dermed sikres, at budgettet årligt bliver tilpasset befolkningsprognosen i enten opad- eller nedadgående retning.

Ved ændringer i børnetal i dagplejen og daginstitutionerne reguleres virksomhederne med prisen pr. barn. På Dagtilbuds centrale konti reguleres indtægtsbudgettet for forældrebetaling samt udgiftsbudgettet til søskenderabat og fripladstilskud.

For at imødekomme de årlige afvigelser mellem det forventede (og dermed budgetlagte) antal børn og det faktiske antal børn, er der på Dagtilbud etableret en "vippe". "Vippen" er frigjort fra centerets budget og evt. mer-/mindreforbrug udlignes via kommunens kasse, jf. Økonomiudvalget pkt. 8 d. 22. april 2013.

"Vippen" tager udgangspunkt i børneflowet og fungerer som buffer for samtlige børn i alderen 0-6 år indskrevet i dagtilbud. Der foretages en særskilt vippeafregning vedr. fritidshjemsbørn.

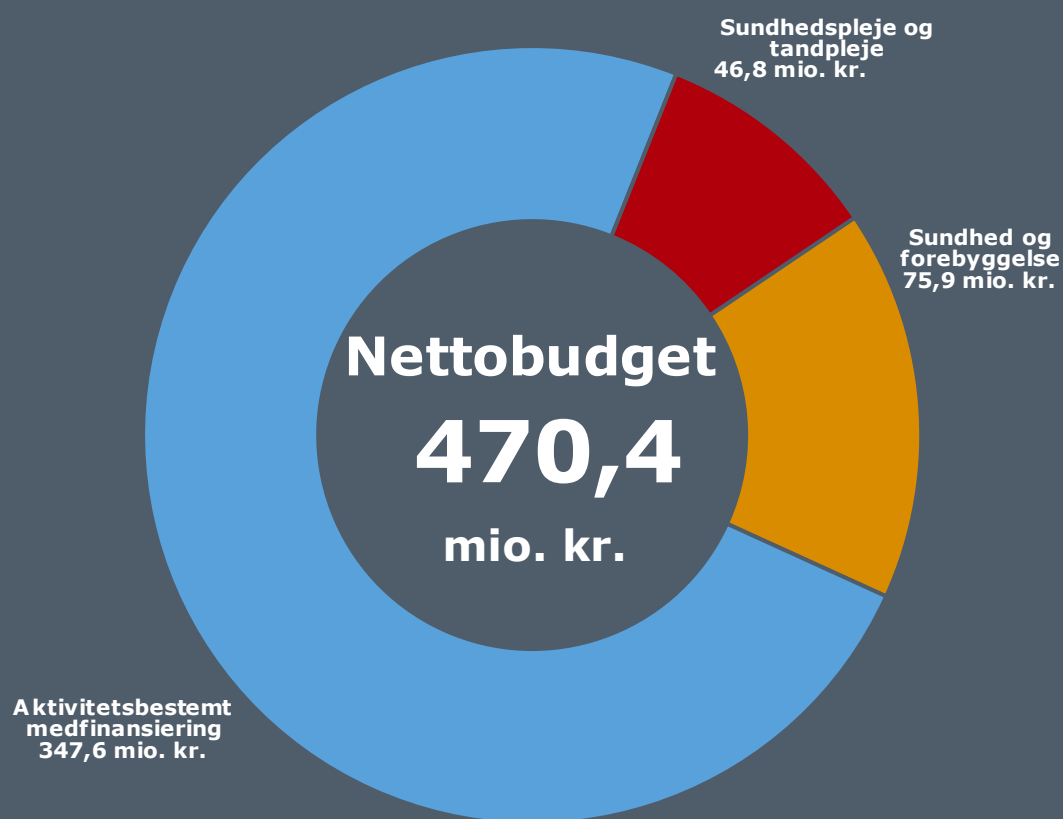
"Vippen" er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af:

- Til/fracflytning, herunder mellemkommunale betalinger
- Til/afgang af børn i private institutioner samt den merudgift, som et barn, der flytter fra en kommunal til en privat institution, medfører.
- Stemning blandt forældre i forhold til tidspunkt for opstart i dagtilbud m.m.
- At skulle dække tilskud til institutionspladser til anbragte børn i andre kommuner.

Herudover er "vippen" buffer for afvigelser mellem den tekniske demografiregulering, som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og de børn, der faktisk er indmeldt i dagtilbud i Slagelse Kommune.

BUDGETGRUNDLAG 2023-2026

SUNDHEDSUDVALGET



Indhold

SUNDHEDSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	3
Budgetramme drift	3
SUNDHED OG FOREBYGGELSE	4
AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING	5
SUNDHEDSPLEJE OG TANDPLEJE	6

Beskrivelse af udvalget

Sundhedsudvalget omfatter følgende politikområder:

Sundhed og forebyggelse

- Sundhed og forebyggelse relaterer sig til sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt.
- Kommunen råder over genoptræningscentre, og tilbyder yderligere sundhedstilbud som fx kørsel til genoptræning, hospiceophold og vederlagsfri fysioterapi.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

- Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunens afregning til regionen for behandling og indlæggelse af borgere på sygehuse og i praksissektoren.

Sundhedspleje og tandpleje

- Sundhedspleje består af Sundhedstjenesten hvis formål er at rådgive og vejlede børnefamilier, børn og unge samt samarbejdspartnere i dagtilbud og på skoler om sundhed og trivsel.
- Tandplejen arbejder for, at børn og unge har sunde tænder og kæber samt at skabe et godt samarbejde med forældre og andre interessenter.

Budgetramme drift

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025	2026
Sundhed og Forebyggelse	74.696	75.907	75.907	75.591	75.591
Folkesundhed	4.279	5.283	5.283	5.283	5.283
Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler	13.409	13.875	13.875	13.559	13.559
Sundhedstilbud	57.009	56.749	56.749	56.749	56.749
Aktivitetsbestemt medfinansiering	343.245	347.645	347.645	347.645	347.645
Aktivitetsbestemt medfinansiering	343.245	347.645	347.645	347.645	347.645
Sundhedspleje og tandpleje	49.811	46.824	48.471	50.127	50.127
Sundhedstjenesten	16.222	15.592	15.592	15.592	15.592
Tandplejen	33.589	31.232	32.879	34.535	34.535
Udvalget i alt	467.752	470.377	472.024	473.363	473.363

Sundhed og forebyggelse

Beskrivelse af området

Genoptræningscentre

Slagelse Kommune har to kommunale genoptræningscentre, et i Slagelse og et i Korsør, hvortil borgere i alle aldre, henvises til af sygehuset. I efteråret 2022 flyttes genoptræningen fra nuværende lokaler på Grønningen i Slagelse til nye lokaler, som pt. er under opførelse ved Blomstergården i Slagelse. Det betyder, langt bedre faciliteter for borgere og medarbejdere. Slagelse Kommune tilbyder endvidere hjemmetræningsterapeuter, som træner med borgere i egen bolig.

Yderligere sundhedstilbud

Derudover betales for de borgere, der henvises til vederlagsfrie fysioterapi, omsorgstandpleje i form af tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge samt borgernes ophold på hospice, færdigbehandlede patienter på sygehuse, kørsel til genoptræning og aktivitetscentre mm.

Forebyggende hjemmebesøg

I forebyggelsesregi er ansat medarbejdere, der udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre, samt Sundhedskoordinatorer og Livsstilskonsulenter der leverer tilbud til kronikere – eksempelvis overvægt, KOL, hjertesygdomme, diabetes, kræft og rygestopkurser.

Folkesundhed

Folkesundhed er en enhed i Center for Sundhed og Ældre, der arbejder med sundhed på tværs i kommunen. Udgangspunktet er det brede sundhedsbegreb, hvor både fysisk og psykisk sygdom vægtes. Folkesundhed er med til for at igangsætte sundhedsinitiativer og fokus på sundhed som middel til at løfte kerneopgaver på tværs af alle centrene i Slagelse Kommune. Der arbejdes derfor både med tilbud og strukturel forebyggelse. Det overordnede mål er at forbedre folkesundhed i Slagelse Kommune for alle borgere.

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi arbejder ud fra et mål om, at velfærdsteknologi konsekvent tænkes ind i de indsatser, der igangsættes i Center for Sundhed og Ældre, særligt på de budgetudfordrede områder. Der er fokus på, at borgerne oplever øget livskvalitet, større tryghed i hverdagen og fastholdelse af selvhjulpenhed – effekter som i sidste ende kan udskyde eller mindske plejebehovet. Der er ligeledes fokus på indsatser, hvor der er et økonomisk rationale i indsatserne.

Tendenser og udfordringer

På Forebyggelses- og Seniorudvalgets møde den 6. april 2021 blev vedtaget følgende fem pejlemærker, de 3 af disse vedrører Sundhedsudvalgets område:

- Forbedret sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune (tværgående for hele kommunen)
- Øget fokus på rehabilitering – blandt andet via Træning, Velfærdsteknologi og Hjælpe midler.
- Forebyggelse af sygdom samt forebygge at kroniske sygdomme forværres.

Der blev i sommeren godkendt Fokusmål på alle relevante områder, for det videre arbejde med udmøntning af disse Pejlemærker.

Sundhedsudvalget skal i efteråret 2022 genbehandle Pejlemærker og Fokusmål. Sundhedspolitikken for Slagelse Kommune 2015-2025 beskriver området uddybende.

Der arbejdes løbende med forbedring af Sundhedsprofilen for borgerne i Slagelse Kommune. Den aktuelle udvikling viser:

- Forbedring i forhold til rygning og alkohol – men ikke i mål endnu
- Flere med udfordret mental sundhed – især blandt unge og ældre
- Stigning i moderat og svær overvægt
- Stigning i multisygdom og langvarig sygdom
- Demografiudvikling – flere ældre – flere borgere med kronisk sygdom og langvarig sygdom
- Social ulighed i sundhed fx følges uddannelsesniveau og sundhedsparametre tit ad.

Nyeste landspolitiske tiltag er oprettelse af Sundhedsklynger fra sommeren 2022. Sundhedsklyngerne oprettes omkring de 21 akuthospitaler i Danmark. Sundhedsklyngernes opgaver er blandt andet:

- At styrke sammenhæng og bedre behandling – og rehabiliteringsforløb på tværs af region, kommune og almen praksis
- At styrke forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Økonomi

Budgetramme

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's lønskøn. Sundhed og Forebyggelse er den traditionelle budgetramme, som udover L-fremskrivning reguleres via politiske og administrative beslutninger.

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området

Aktivitetsbestemt medfinansiering er kommunens afregning til regionen for behandling og indlæggelse af borgere på sygehuse og i praksissektoren.

Tendenser og udfordringer

Økonomi

Den samlede budgetramme fremskrives med KL's lønskøn.

Hele budgetrammen består af overførselsudgifter, og regulering af budgetrammen foretages via politiske beslutninger som led i budgetprocessen.

Sundhedspleje og tandpleje

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelser, der skal være med til at sikre alle børn og unge i kommunen en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for at de får en sund voksentilværelse.

Tandplejen arbejder for:

- At børn og unge kan have sunde tænder og kæber hele livet
- Et tæt samarbejde med forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere m.fl.
- En tandpleje som passer til den enkeltes behov

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering.

Byrådet afsatte i Budget 2021 0,3 mio. kr. til en analyse af strukturen for den kommunale tandpleje. Børne- og Ungeudvalget besluttede i marts 2021 at igangsætte analysen. Det langsigtede mål er at sikre borgere tilknyttet Slagelse Kommunale Tandpleje en god tandsundhed. En udfordring i den nuværende struktur er at tiltrække tilstrækkeligt med tandlæger med JUS til Slagelse, hvilket gør bemanning af i alt 8 klinikker vanskelig.

Tendenser og udfordringer

Sundhedstjenesten

Kommunes interne befolkningsprognose 2023-2035 forventer fortsat stigning i antallet af 0-5-årige. Der bemærkes en øget tilflytning af familier med børn i 2-årsalderen.

Udfordringer.

- Mentalisering blandt forældre: Mentalisering er forståelse for både eget og andres følelsesliv, og hvordan vi gensidigt påvirker hinanden følelsesmæssigt. Når vi mentaliserer, forstår vi både egen og andres adfærd ud fra blandt andet følelser, tanker, behov, mål og grunde.
- Overvægt: 19,8 % af småbørn er overvægtige eller svært overvægtige, mens det er steget til 27 % for skolebørn (0-9. klassetrin).
- Rygning: Ved 2,85 % af etableringsbesøgene (nyfødt 5 dage gammel) konstaterer sundhedsplejersken, at barnet udsættes for passiv rygning.
- Alkohol: Det skønnes, at ca. 122.000 børn i Danmark vokser op i familier, hvor der bliver drukket for meget alkohol. Samtidig viser tal, at der i gennemsnit lever mere end to børn i hver eneste danske skoleklasse i et hjem, hvor der er problemer med alkohol eller andre rusmidler.
- Bevægelse eller mangel på samme: Sundhedsplejen har talt med forældre om motorik og bevægelse ved 98,6 % af alle 3-års besøg i 2020, 20,4 % af børnene i 0. klasse har et eller flere områder, hvor de ikke er motorisk alderssvarende, og kun 26 % af de 11-15-årige er fysisk aktive med moderat til høj intensitet mindst 60 minutter dagligt.

Rekruttering

Der er på landsplan problemer med at rekruttere uddannede sundhedsplejersker. Sundhedstjenesten er i 2021 lykkedes med at besætte alle stillinger med uddannede sundhedsplejersker efter at have ansat sygeplejersker på dispensation igennem de seneste 5 år.

Tendenser.

Sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune udvikler sig generelt ikke i positiv retning.

Af særlige fokusområder i Sundhedstjenesten kan nævnes følgende:

- Tidlige graviditetsbesøg (uge 20), opsporing af sårbare familier, herunder screening af fødselsdepressioner. Samarbejde med jordemødre på Slagelse sygehus, socialfaglig afdeling og småbørnshuset i tidlig opsporing og forebyggende arbejde.
- Graviditetsbesøg (uge 30) til alle 1. gangs fødende.
- Tværprofessionelt samarbejde.
- Prøvehandling, fx "Sund Sammen" (3-års undersøgelser i dagtilbud sammen med sundhedsplejersken) og "Hånd i Hånd på Broen" (brobygning fra hjem til dagtilbud).
- BOBU (Behandling af Overvægtige Børn og Unge).
- Deltagelse i "Vækst", SDU (udviklingsarbejde omkring overvægt).
- Deltagelse i "HOPE", Århus Universitet (udviklingsarbejde om fødselsdepressioner).
- Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp om "Ny mor i Danmark" under udarbejdelse.
- Rejsehold i rygeforebyggelse og seksuel sundhed.
- Fokus på bevægelsesindsatser i hjemmebesøg og skolearbejde.

Tandplejen

Byrådet afsatte i Budget 2021 0,3 mio. kr. til en analyse af strukturen for den kommunale tandpleje. Børne- og Ungeudvalget besluttede i marts 2021 at igangsætte analysen. Det langsigtede mål er at Slagelse Kommunale Tandpleje også i fremtiden kan levere det lovpligtige tandplejetilbud og sikre borgerne en god tandsundhed. En udfordring i den nuværende struktur er at tiltrække tilstrækkeligt med erfarne tandlæger, der har ret til at stå alene på en klinik uden supervisor, hvilket gør bemanning af i alt 8 klinikker vanskelig, hvorfor en ny struktur med langt færre klinikker vil være en nødvendighed.

Tendenser:

Ifølge SCOR registret, som er et landsdækkende register der sammenligner tandsundheden kommuner og regioner imellem, så er tandsundheden i Slagelse Kommune for nedadgående bl.a. grundet lange ventelister i kølvandet af Corona nedlukningen, som varede ½ år i 2020 samtidig med manglende personaleressourcer især tandlæger og specialtandlæger.

Udfordringer:

- Tandplejens meget spredte struktur er en udfordring. De enkelte klinikker er små og meget sårbare ved sygdom eller andet fravær blandt personalet. Fraværet medfører ofte aflysninger af patientaftaler i en til flere dage. På en større klinik ville man kunne hjælpe hinanden og undgå mange aflysninger.
- Klinikkerne i Slagelse By er alt for små og uden mulighed for udvidelse til at behandle de mange patienter, som hører til klinikens distrikt, hvilket øger ventetiderne. Fra medio 2022 forventes antallet af tilknyttede patienter til de enkelte klinikker at stige i takt med at de ekstra 4 årgange indlemmes med yderligere pres på ventetiderne til følge.
- De mange klinikker kan kun vanskeligt bemannes med kvalificerede tandlæger. F.eks. er 2 klinikker uden tandlæger fra maj 2022.
- Rekruttering og fastholdelse af kvalificerede tandlæger med RSV, ret til selvstændigt virke er stort set umuligt bl.a. fordi ingen tandlæger vil stå alene på de små klinikker; men ønsker flere kollegaer omkring sig og et fagligt miljø med daglig kollegasparring. Lønkravene er tillige meget høje, da der er rift om dem. Der uddannes for få tandlæger. Der mangler således på landsplan knap 400 tandlæger.
- De 4 ekstra årgange 18-22 år gør udfordringen med at løfte opgaven større og det kan blive nødvendigt at indgå et formaliseret samarbejde med de privatpraktiserende tandlæger, hvilket vil fordyre opgaveløsningen markant.
- De lange ventetider på behandling kan få flere brugere til at gøre brug af Fritvalgsordningen, hvor patienten i stedet for det kommunale tilbud vælger at få udført tandbehandling i privat regi med mellem 65% og 100% betaling fra den Kommunale Tandpleje, hvilket ligeledes vil fordyre opgaveløsningen og belaste Tandplejens økonomi.

Økonomi

Budgetterne på Sundhedsplejen og Tandplejen er rammebudgetter, der fremskrives med KL's pris- og lønskøn. Derudover reguleres via politiske og administrative beslutninger.