

BUDGET 2024-2027

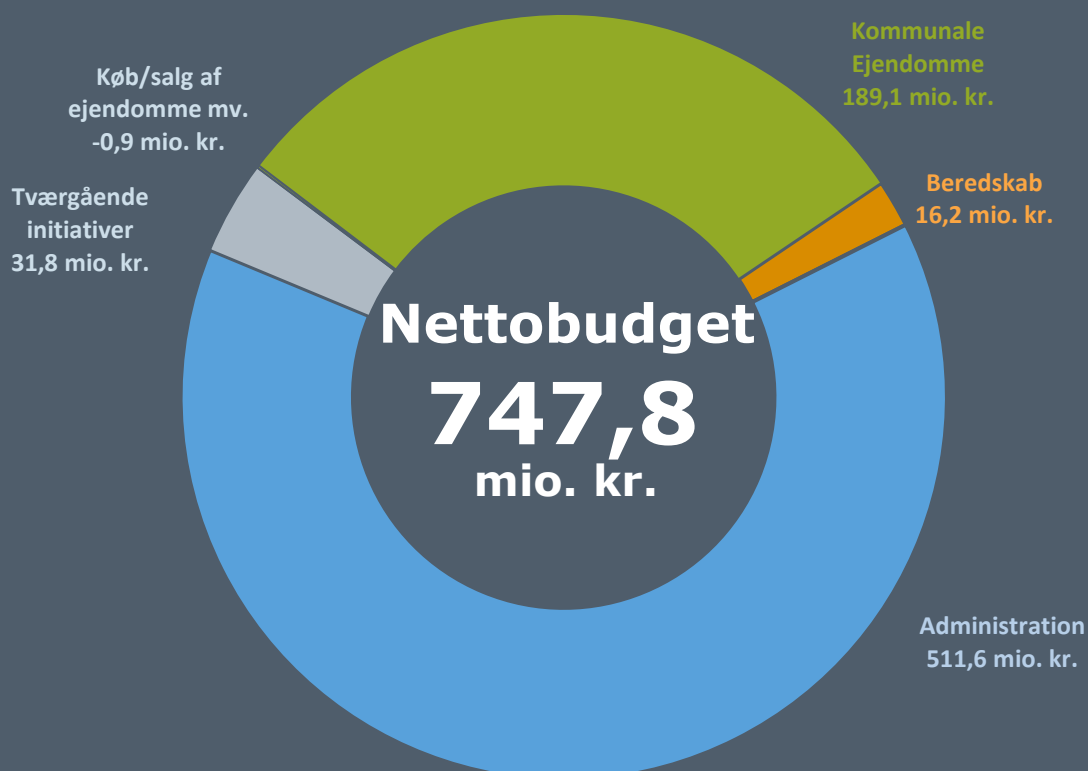
BUDGETGRUNDLAG

BILAG 4

1. BEHANDLING AUGUST 2023

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

ØKONOMIUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift	7
Budgetramme anlæg	9
ECO-Nøgletal 2023 Administration	10

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:

- Digital transformation: Som samfund er vi midt i en digital transformation som bl.a. påvirker vores måde at kunne betjene borgerne, understøtte vores beslutninger med data, automatisere og digitalisere manuelle arbejdsopgaver. I de kommende år vil det forandre måden vi organiserer og løser de administrative opgaver.
- Kompetenceskift: Øget digitalisering er en central drivkraft i, at vi vil ændringer i de fremtidige kompetencebehov. Borgernes forventninger om en mere serviceorienteret og ligeværdig tilgang udfordrer også de klassiske myndighedskompetencer. De kan ikke stå alene. Vi skal derfor have fastlagt en plan for strategisk kompetenceudvikling.
- Øget fleksibilitet: Såvel borgere som forventer øget fleksibilitet i hverdagen. Vi skal i de kommende år ændre måden vi organiserer os på, så vi skaber mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse og et mere fleksibelt arbejdsliv til glæde for borgere, organisation og medarbejdere.
- Nye krav til den attraktive arbejdsplan: Udover ønsket om fleksibilitet, så stiger forventninger også til, at arbejdspladsen opleves meningsfuld og i overensstemmelse med de værdier medarbejderen har. Vi skal derfor være tydeligere i vores værdier og strategiske prioriteringer, så vi har en klar ramme for fremtidige rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Der er følgende udfordringer, som har betydning for politikområdet:

- Fastholde fokus & præcision i økonomistyringen: Byrådet har fastlagt klare økonomiske mål for de kommende år. Samtidig er der øget yder pres på den kommunale økonomi. Det stiller krav om fokuseret og præcis økonomistyring, så vi skaber de nødvendige organisatoriske og politiske råderum.
- Sikre løbende administrativ effektivisering: Regeringen forventer, at kommunerne i de kommende år skal løfte de administrative opgaver langt mere effektivt end i dag. Slagelse Kommunes fælles administration er relativ smal, mens der er flere ressourcer i de enkelte decentrale enheder end i andre kommuner. Kravene om mere effektiv administration udfordrer den traditionelle tilgang i Slagelse med meget høj grad af decentral opgavevaretagelse. Organisationen skal derfor sammen, og i dialog med det politiske niveau, have fastlagt de fremadrettede rammer og forventninger til såvel den fælles som den enkelte enheds administrative opgaveløsning. Hvordan sikrer vi forsat lokalt beslutningskraft og råderum selvom opgaverne skal løses anderledes.
- Rekruttering: I de kommende år forlader store årgange arbejdsmarkedet, mens de som kommer ind er små. Det bliver derfor svært at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. elev- og praktikpladser, Vi skal skabe de nødvendige elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft.

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
- Evt. 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 Teknik, Plan og Erhverv.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme har til opgave at understøtte de fysiske rammer omkring kommunens kerneopgaver bedst muligt. Vi er 217 medarbejdere (årsværk) der sammen har ansvaret for 440.000 m² fordelt på 850 bygninger – det svarer til 2.913 parcelhuse.

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

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.

Rengøring er kommunens centrale rengøringsfunktion, der sørger for at alle kommunens bygninger er klar til brug hver dag. Det er politisk besluttet, at 30% af pladserne rengøres af ekstern leverandør, mens 70% rengøres af kommunens egne rengøringsassistenter.

Ejendomsstrategien har fokus på at optimere udnyttelsen af de kommunale bygningskvadratmeter, at nedbringe driftsomkostningerne ved at reducere arealerne og målrette bygningsvedligeholdelsen mod de prioriterede arealer.

Ældre- og handicapboliger vedrører administration af 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.

Indsatser i Kommunale Ejendomme

Der er i 2023 taget følgende initiativer, som kan skabe forandringer/øget effekt for borgerne:

Kommunale Ejendomme har i slutningen af 2022 gennemgået en omorganisering, hvor samarbejdet mellem Ejendomsservice og Rengøring er styrket. Forandringerne har medført mere fleksibel service for brugerne af kommunens bygninger og arealer. Samtidig er fokus på bæredygtigt byggeri og vedligehold blevet styrket. Der er endvidere fokus på optimering af økonomistyring samt en styrket og retvisende budgetopfølgning.

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

Rengøring 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 har både fokus på at optimere pladsanvendelsen i de kommunale bygninger og på at hæve kvaliteten af de fysiske rammer.

Ældre- og handicapboliger 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.

Tendenser og udfordringer i Kommunale Ejendomme

I de kommende år ses følgende udviklingstendenser, som har betydning for Kommunale Ejendomme:

Fokus på:

- Energiledelse, herunder nedbringelse af energiforbrug
- Bæredygtighed
- Dataunderstøttede beslutninger, herunder benchmarking og samarbejde med andre kommuner gennem KL's Nøgletalssamarbejde
- Flexibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere

- VFM (Velfærdsunderstøttende Facility Management) og opgaven i at understøtte kommunens velfærdsproduktion ved at skabe gode fysiske rammer
- Bygningstilstandsvurderinger og dataunderstøttet planlægning af vedligehold
- Tværfagligt samarbejde

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, jf. ressourcepolitikken.

Budgetramme drift

Table 1. Budget vedrørende drift for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026	2027
Beredskab	N	16.800	16.181	16.182	16.182	16.182
Redningsberedskab og RESC	U	30.098	26.021	26.022	26.022	26.022
Redningsberedskab og RESC	I	-13.298	-9.840	-9.840	-9.840	-9.840
Administration	N	520.878	511.602	512.871	510.828	510.378
Administration	U	583.024	569.015	569.734	567.692	567.242
Administration	I	-62.147	-57.413	-56.863	-56.863	-56.863
Kommunaldirektør, centerchefer og puljer	U	29.216	27.930	28.479	28.479	28.479
Økonomiudvalgets puljer	U	4.699	3.471	2.445	1.876	1.876
Udbetaling Danmark	U	24.068	24.196	24.196	24.196	24.196
ØDH Administration	U	83.271	83.181	83.178	83.178	83.178
ØDH Tværgående	U	3.032	4.114	4.114	4.114	4.114
ØDH Tværgående	I	-4.054	-4.054	-4.054	-4.054	-4.054
Administrativ overhead	I	-56.329	-53.362	-53.362	-53.362	-53.362
Koncern, infrastruktur og kontrakter	U	35.244	24.196	24.193	24.193	24.193
Tværgående koncernsystemer	U	35.789	33.739	34.145	34.595	34.145
Kommunale ejendomme, Adm.	U	2.408	4.901	4.901	4.901	4.901
Kantiner	U	3.484	3.475	3.474	3.474	3.474
Porto og fragt	U	1.440	1.048	1.048	1.048	1.048
Teknik, Plan og Erhverv	U	51.528	57.325	57.322	57.322	57.322
Byråds- og Direktionssekretariatet	U	11.835	12.469	12.468	12.468	12.468
Kommunikation	U	720	1.043	1.043	1.043	1.043
Tjenestemandspensioner	U	55.058	53.893	53.893	53.893	53.893
HR Tværgående	U	7.737	9.037	9.036	9.036	9.036
Byråd	U	17.411	19.292	19.291	16.556	16.556
Sundhed og Ældre	U	16.682	19.143	20.219	20.219	20.219
Center for Arbejdsmarked og Integration	U	71.180	62.459	62.218	62.233	62.233
Kultur, Fritid og Omstilling	U	3.868	3.413	3.413	3.413	3.413
Borgerservice - administration	N	9.452	9.792	9.799	9.590	9.590
Begravelseshjælp og befordringgodg	U	4.501	4.526	4.526	4.526	4.526
Rådgivning og udbetaling	U	28.264	26.994	26.993	26.993	26.993
Børn og Familie - Myndighed	U	47.355	43.982	44.493	45.498	45.498
Ungeenheden	U	9.479	10.761	10.761	10.761	10.761
Skole - Myndighed	U	2.243	2.459	2.460	2.460	2.460
Dagtilbud - Myndighed	U	3.836	3.897	3.897	3.897	3.897
Handicap og Psykiatri - Myndighed	U	16.963	17.288	17.288	17.288	17.288
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	U	497	992	992	992	992
Tværgående initiativer	U	-19.674	31.775	-7.687	-7.441	-7.687
Økonomiudvalgets puljer	U	0	659	1.198	1.198	1.198

Uudmøntede eff./besparelser (Service)	U	438	40.000	0	0	0
Støttet boligbyggeri - service	U	3.456	3.564	3.563	3.810	3.563
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	U	390	390	390	390	390
Feriefonden	U	-14.224	-14.251	-14.251	-14.251	-14.251
Forsikring	U	-10.119	0	0	0	0
Barselspuljen	U	-2.836	0	0	0	0
Tværgående puljetræk	U	-2.250	-2.629	-2.629	-2.629	-2.629
Velfærdsteknologi	U	5.471	4.041	4.041	4.041	4.041
Køb/salg af ejendomme mv.	N	-845	-873	-873	-873	-873
Forpagtning og Udvikling	U	564	535	535	535	535
Forpagtning og Udvikling	I	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408	-1.408
Kommunale Ejendomme	N	187.045	189.115	179.438	169.432	169.432
Kommunale Ejendomme	U	244.043	242.648	231.673	221.667	221.667
Kommunale Ejendomme	I	-56.998	-53.534	-52.235	-52.235	-52.235
Ejendomsstrategi	U	1.943	999	999	999	999
Ejendomsservice	U	226.135	223.743	212.767	202.761	202.761
Ejendomsservice	I	-12.560	-10.780	-9.481	-9.481	-9.481
Rengøring	U	-2.213	816	816	816	816
Rengøring	I	0	-816	-816	-816	-816
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	U	18.178	17.090	17.090	17.090	17.090
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	I	-44.438	-41.938	-41.938	-41.938	-41.938
Udvalget i alt (udgifter)		838.054	869.994	820.277	808.475	807.778
Udvalget i alt (indtægter)		-133.851	-122.194	-120.346	-120.346	-120.346
Udvalget i alt (netto)		704.203	747.800	699.931	688.129	687.432

Budgetrammen på området omfatter serviceudgifter, som er rammestyrret. 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 besparelser- eller effektiviseringstiltag

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Beredskab	4.760	0	0	0	0
PFAS renseanlæg	4.760	0	0	0	0
Tværgående initiativer	1.620	5.825	73.325	127.967	162.803
Udisponerede anlæg	0	0	63.000	120.722	162.478
Optimering af administrative bygninger	850	0	0	0	0
Samling af Administrationen	0	0	0	1.920	0
Posthus	198	0	0	0	0
Velfærdsteknologi	572	825	325	325	325
Strategisk IT-Udvikling	0	5.000	10.000	5.000	0
Køb/salg af ejendomme mv.	-21.109	-14.956	42.283	0	0
Kommunale Ejendomme	17.916	19.801	3.000	9.835	3.000
Tagudskiftning - pulje	1.873	3.300	3.000	6.000	3.000
M/F Broen	309	0	0	0	0
Spuns Skælskør Amatørsejlkлуб	1.272	0	0	0	0
Renovering af Torvegade 22-26	0	83	0	3.835	0
Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	-9	0	0	0	0
Brandsikkerhed Quistgården Ældreboliger	2.010	0	0	0	0
Brandsikkerhed Møllebakken Plejecenter	2.225	0	0	0	0
Projekter om vedvarende energi	0	400	0	0	0
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	80	2.847	0	0	0
Etablering af drænering Hashøj Skole	325	0	0	0	0
Etablering af søjlesystem Hashøj Skole	3.436	0	0	0	0
Tagudskiftning Plejecenter Quistgården	672	0	0	0	0
Tagudskiftning Stillinge Børnehave	1.475	9.786	0	0	0
Ændr. auditorie/etabl. arb.plads Torve15	30	1.085	0	0	0
LEJER Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	456	0	0	0	0
KOMMUNE Døre-vinduer Vejsgårdsalle 2-40	44	0	0	0	0
Klasselokaler Solskinsskolen	400	0	0	0	0
Ny placering af hjælpemiddeldepot	2.440	0	0	0	0
Nyt klasselokale Hashøjskolen Scenarie A	1.067	0	0	0	0
Nyt håndværk/designlokale Nymarkskolen	0	2.300	0	0	0
Livsparken i Slots-Bjergby	-189	0	0	0	0
Udvalget i alt	3.187	10.670	118.608	137.802	165.803

ECO-Nøgletal 2023

Administration



9.40

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2023				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	10	9	7
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	166	207	207	162
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	65	19	21	15
6.45.50 Administrationsbygninger	198	192	186	240
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.252	2.933	3.029	3.042
6.45.52 Fælles IT og telefoni	756	805	726	778
6.45.53 Jobcentre	782	917	864	923
6.45.54 Naturbeskyttelse	15	82	71	50
6.45.55 Miljøbeskyttelse	161	145	119	109
6.45.56 Byggesagsbehandling	92	97	98	100
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	400	519	456	385
6.45.58 Det specialiserede socialområde	529	520	564	428
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v	280	261	267	244
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	11	5	2
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	47	50	51	56
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	3	3
6.48.66 Innovation og ny teknologi	35	11	4	20
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	153	151	143	106
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	23	8	12
6.52.70 Løn- og barselspuljer	-17	276	202	239
6.52.72 Tjenestemandspension	620	453	487	874
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	137	88	73
6.52.76 Generelle reserver	501	278	323	287
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-2	0
I alt kr. indb.	7.038	8.097	7.927	8.155
I alt ekskl. løn-/barselspuljer, lønm. feriemidler, tj.mandspens., interne forsikringspuljer	5.934	6.953	6.827	6.682
Udgiftsniveau, indeks	88,8	104,1	102,2	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	86,8	101,1	96,1	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

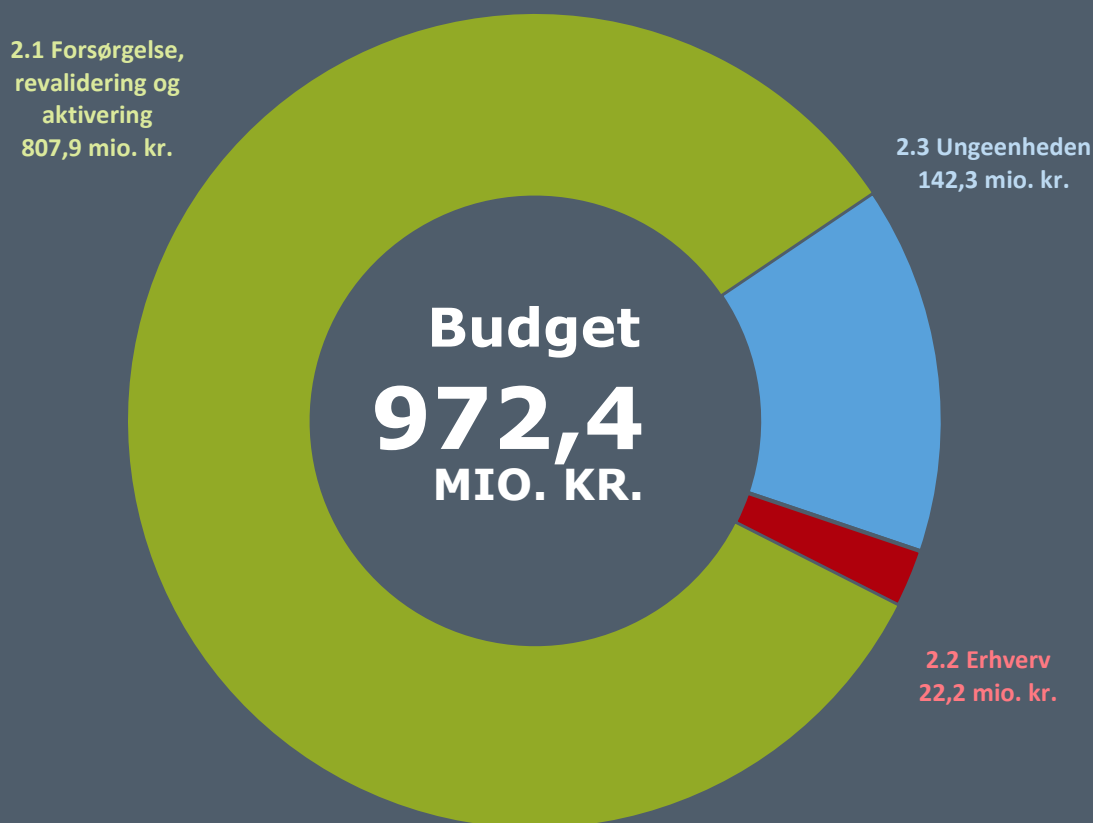
Ressourcepresset er højt

VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Senest opda-
teret 07-06-
2023

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET



Indhold

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET	1
Indhold	2
Beskrivelse af udvalget.....	3
Budgetramme drift.....	5
2.1 Beskæftigelse	6
2.2 Erhverv.....	15
2.3 Ungeenheden	17

Beskrivelse af udvalget

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

- Beskæftigelse
- Erhverv
- Ungeenheden

Opgaverne under Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget er delt mellem centrene Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration; Kultur, Fritid og Borgerservice (de fire store kulturinstitutioner, indplaceret under politikområderhverv); Børn og Unge samt Teknik, Plan og Erhverv.

De tre politikområder beskrives kort herefter.

Beskæftigelse

I Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration (ARI) tilrettelægges indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsindsatsen på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål for de konkrete initiativer. Der er fire hovedtemaer i indsatsen tilknyttet politikområdet

- 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.
- Samarbejdet med virksomhederne. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er omdrejningspunktet i samarbejdet. ARI bidrager herudover til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte samt udvikling af samarbejdet.
- Integrationsindsatsen. Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med at komme i arbejde. Kravene er fastlagt i integrationsloven, som omfatter nyankomne flygtninge og familiesammenførte over 18 år, der har været i Danmark i op til 5 år. Nyankomne i kommunerne skal tilbydes et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Det skal så vidt muligt ske inden for de 2 første uger og senest 1 måned efter visitering til en kommune, og dernæst skal der være en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.
- Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelsen har til formål at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan deltage i og bidrage til samfundet på lige fod med samfundets øvrige borgere. Danskuddannelsen varetages af Slagelse Sprogcenter, som er et kommunalt sprogcenter. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Erhverv

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2023 besluttede Byrådet, at lukke Slagelse Erhvervscenter A/S og tage erhvervsserviceopgaven tilbage til Slagelse Kommune.

Det betyder at hele erhvervsområdet nu er samlet i Center for Teknik, Plan og Erhverv i den enhed, der hedder Slagelse Erhverv. Formålet med den nye struktur er, at sikre en tættere relation imellem erhvervslivet og den kommunale erhvervsservice og de erhvervsrettede myndighedsområder. Erhvervsområdet omfatter både erhvervsfremme-, erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter.

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 blev oprettet i august 2021 og er en 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 Handicap og Psykiatri
- UU vejledning i 7. til 9. klasse samt ungevejledning og specialvejledning
- 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.	Korr. Budget 2023	2024	2025	2026	2027
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	788.234	807.863	783.819	780.737	778.433
Tilbud til udlændinge	24.395	23.767	19.759	19.827	19.577
Slagelse Sprogcenter (O)	1.590	0	0	0	0
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	1.063	-2.657	2.026	1.844	1.844
Integrationsydelse (O)	21.837	26.518	17.827	18.077	17.827
Repatriering (O)	-94	-94	-94	-94	-94
Familiekonsulenter - integration (S)	0	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	277.967	298.001	293.227	289.706	289.706
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	145.684	136.390	131.617	128.096	128.096
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	132.283	161.611	161.611	161.611	161.611
Sygedagpenge og Jobafklaring	153.925	175.113	163.735	163.735	163.735
Sygedagpenge (O)	118.881	138.766	138.766	138.766	138.766
Jobafklaring (O)	35.044	36.347	24.969	24.969	24.969
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	237.681	221.748	218.125	218.736	217.356
Revalidering (O)	2.939	2.740	2.740	2.740	2.740
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilkudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	166.236	158.442	157.037	156.459	155.079
Ressourceforløb (O)	36.012	29.306	30.006	31.195	31.195
Ledighedsydelse (O)	32.494	31.261	28.341	28.341	28.341
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	94.236	89.204	88.943	88.703	88.029
Sociale ydelse (O)	355	355	355	355	355
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	78.303	75.112	75.073	75.052	74.377
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	1.197	1.987	1.987	1.987	1.987
Løntilskud (O)	4.747	3.153	3.153	3.153	3.153
Seniorjob til personer over 55 år (O)	3.012	2.304	2.083	1.864	1.865
Beskæftigelsesordninger (O)	6.622	6.293	6.292	6.292	6.292
Støtte til frv. Socialt arbejde	30	30	30	30	30
Socialt formål(S)	30	30	30	30	30
2.2 Erhverv	24.783	22.222	20.948	20.948	20.948
Erhvervsservice (S)	15.103	12.853	11.579	11.579	11.579
Tilskud til kulturinstitutioner (S)	9.680	9.369	9.369	9.369	9.369
2.3 Ungeenheden	140.263	142.273	139.702	137.132	137.132
UU (S)	13.507	15.985	15.985	15.985	15.985
FGU (S)	19.262	19.668	19.668	19.668	19.668
Forsørgelse FGU (O)	11.050	11.282	11.282	11.282	11.282
STU (O)	19.920	19.446	19.446	19.446	19.446
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (S)	5.111	4.424	4.424	4.424	4.424
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (S)	1.617	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (S)	6.631	6.636	6.636	6.636	6.636
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (S)	1.126	0	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	36.796	42.841	40.270	37.700	37.700
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	20.178	17.261	17.261	17.261	17.261
100 småjob (S)	5.064	4.730	4.730	4.730	4.730
Udvalget i alt	953.280	972.357	944.469	938.816	936.512

2.1 Beskæftigelse

Beskrivelse af området

I Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration (ARI) tilrettelægges indsatsen på baggrund af den årlige Beskæftigelsesplan, som Byrådet fastlægger ud fra bl.a. de indsatsområder og -mål, der udmeldes af Beskæftigelsesministeriet. Tilsvarende bygger integrationsindsatsen på kommunens overordnede integrationspolitik med en række specifikke indsatsområder, hvor der fastlægges rammer og mål for de konkrete initiativer. Der er fire hovedtemaer i indsatsen tilknyttet politikområdet

- 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.
- Samarbejdet med virksomhederne. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft er omdrejningspunktet i samarbejdet. ARI bidrager herudover til fastholdelse og opkvalificering af virksomhedernes ansatte samt udvikling af samarbejdet.
- Integrationsindsatsen. Den beskæftigelsesrettede indsats skal hjælpe flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med at komme i arbejde. Kravene er fastlagt i integrationsloven, som omfatter nyankomne flygtninge og familiesammenførte over 18 år, der har været i Danmark i op til 5 år. Nyankomne i kommunerne skal tilbydes et virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Det skal så vidt muligt ske inden for de 2 første uger og senest 1 måned efter visitering til en kommune, og dernæst skal der være en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.
- Danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelsen har til formål at bidrage til, at voksne udlændinge opnår nødvendige dansksproglige kompetencer og viden om kultur- og samfundsforhold i Danmark, så de kan deltage i og bidrage til samfundet på lige fod med samfundets øvrige borgere. Danskuddannelsen varetages af Slagelse Sprogcenter, som er et kommunalt sprogcenter. Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Slagelse sprogcenter

Sprogcentret er et kommunalt sprogcenter, som tilbyder Udlændinge- og Integrationsministeriets lovpligtige danskuddannelser.

Sprogcentret har ligeledes en indtægtsdækket virksomhed.

Tendenser og udfordringer

I 2022 var Jobcentret i berøring med mere end 17.000 unikke borgere (borgere på uddannelseshjælp er ikke medtaget i opgørelsen). Der er dermed et stort årligt flow af borgere.

Tabel 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. 2022	Andel af arbejdsstyrke (%) 4. kv. 2021	Udvikling (%-point) 4. kv. 2021 til 4. kv. 2022	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 4. kv. 2022	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 4. kv. 2021	Udvikling (%-point) 4. kv. 2021 til 4. kv. 2022
Ydelsesmodtagere	29,2	28,2	-0,4	31,4	31,7	-0,4
A-dagpenge	2,1	2,3	-0,2	2,1	2,3	-0,2
Kontanthjælp	3,0	3,1	-0,1	2,2	2,5	-0,3
Uddannelseshjælp	1,4	1,5	-0,1	1,3	1,4	0,0
Integrationsydelse	0,6	0,4	0,2	0,7	0,4	0,3
Sygedagpenge	3,0	3,2	-0,2	3,8	4,0	-0,2
Jobafklaringsforløb	1	0,8	0,2	1,0	0,9	0,1
Revalidering og forrevalidering	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
Ressourceforløb	0,5	0,6	-0,1	0,7	0,8	-0,1
Ledighedsydelse	0,6	0,7	-0,1	0,6	0,6	0,0
Fleksjob	3,1	2,9	0,2	4,3	4,1	0,2
Førtidspension	10,8	10,6	0,2	12,5	12,1	0,4
Efterløn	1,7	2,1	-0,4	2,3	2,7	-0,4
Beskæftigede	61,7	60,9	0,8	60,2	59,6	0,6
SU-modtagere	6,1	6,8	-0,7	4,5	5,0	-0,5
Øvrige	6,1	6,2	-0,1	6,2	6,4	-0,2
Andel på kommunale ydelser	26,1	26,1	0,0	29,1	29,0	0,1
Befolkning (16-66 år)	50.946			252.394		

Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk pr. 26. juni 2023.

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

Tabel 2.1.1 viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus for Slagelse Kommune, samt den sammenlignelige klynge, for perioden 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022.

Tendenser

Efter at have nået et rekordhøjt antal beskæftigede i 2019 faldt den samlede beskæftigelse markant i 2020 grundet Covid-19 pandemien. I forbindelse med første smittebølge steg ledigheden fra februar til maj 2020 med godt 53.000 fuldtidspersoner. Samlet set faldt beskæftigelsen med 22.000 personer på landsplan i 2020.

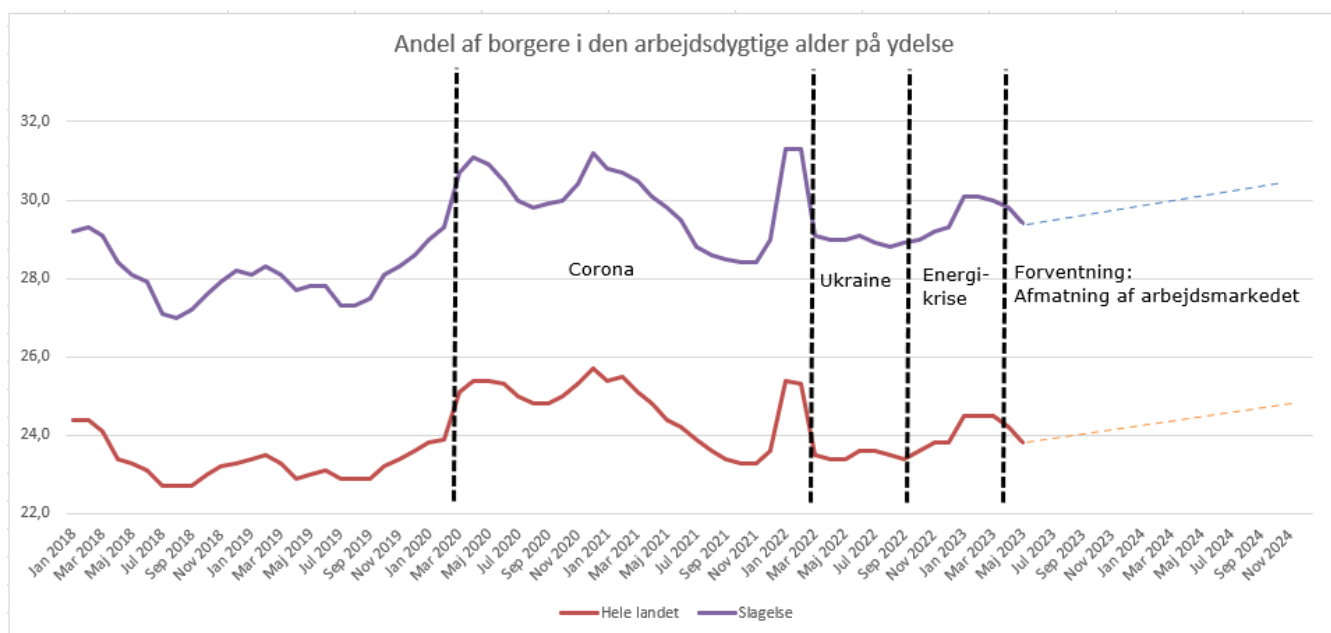
Beskæftigelsen begyndte at stige kraftigt i 2021, i takt med at efterspørgslen steg, og væksten igen tog fart. I alt steg beskæftigelsen med knap 120.000 personer fra januar til september i 2021, og med omkring 60.000 personer i 2022 og en stadig stigning i starten af 2023, hvor tendensen overraskende har fortsat. Dette har bragt beskæftigelsen op på et endnu højere niveau end i 2019.

Den danske økonomi har siden 2021 været inde i en højkonjunktur, hvor beskæftigelsen, mod alle eksperter forventninger, ikke har været påvirket nævneværdigt af kombinationen af stigende energipriser, stigende inflation, højere renteniveau og øget usikkerhed grundet krigen i Ukraine.

Udviklingen fremadrettet er usikker, hvilket accentueres af, at de økonomiske eksperter heller ikke er helt enige om prognoserne. Både Økonomisk Redegørelse af Økonomiministeriet og Dansk Økonomi, forår 2023 af De Økonomiske Vismænd forventer en afmatning af arbejdsmarkedet. Afmatningen vil næppe ske på tværs af alle brancher og sektorer, men bero på branchernes konjunkturfølsomhed og situation ift. mangel på arbejdskraft.

Makrotendenserne spiller ind på ledighedsudviklingen, hvor der forventes en stigning i ledigheden på sigt.

Figur 2.1.1 Andel af borgere i den arbejdsdygtige alder på ydelse over tid



Kilde: JobIndsats.dk pr. 26. juli 2023.

Figur 2.1.1 viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder på ydelse over tid for Slagelse Kommune og hele landet for perioden januar 2018 til maj 2023, hvortil der er lagt en usikker forventningslinje fremadrettet for næste år. De stiplede sorte linjer indikerer afgrænsninger, for at vise hvad har påvirket arbejdsmarkedet i perioden.

Udviklingen på beskæftigelsesområdet afhænger af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i ind- og udland. Herudover spiller tendenserne i politiske og administrative forhold 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.

- Ledigheden er på et lavere niveau end før krisen i 2020, hvilket også er reflekteret i antallet af langtidsledige, som har været stærkt faldende siden midten af 2022. Længerevarende ledighed kan i sig selv gøre det sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet igen og kan udgøre en risiko for tab af kompetencer.
- Omlægning af økonomien på beskæftigelsesområdet betyder, at stadig flere af udgifterne til den aktive beskæftigelsesindsats og den offentlige forsørgelse skal finansieres via de øgede generelle tilskud til kommunerne frem for direkte tilskud. 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 forsørgelsesydelse frem for folkepension.
- Staten gav med Forenklingsreformen på beskæftigelsesområdet i 2020 øgede muligheder for lokalt at tilrettelægge indsatsen, så indsatsen i højere grad giver mening for den enkelte borger og virksomhed. Den kommunale frihed gives i en vis udstrækning kun på betingelse af, at der leveres resultater ved at prioritere samtaler og indsats på beskæftigelsesområdet. De 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:

- Landområder
- Udpendlingsområder
- 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. I Slagelse er andelen af offentlige arbejdspladser højere end i hele landet.
- 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 tiltag, der understøtter virksomhederne i at få flere faglærte.

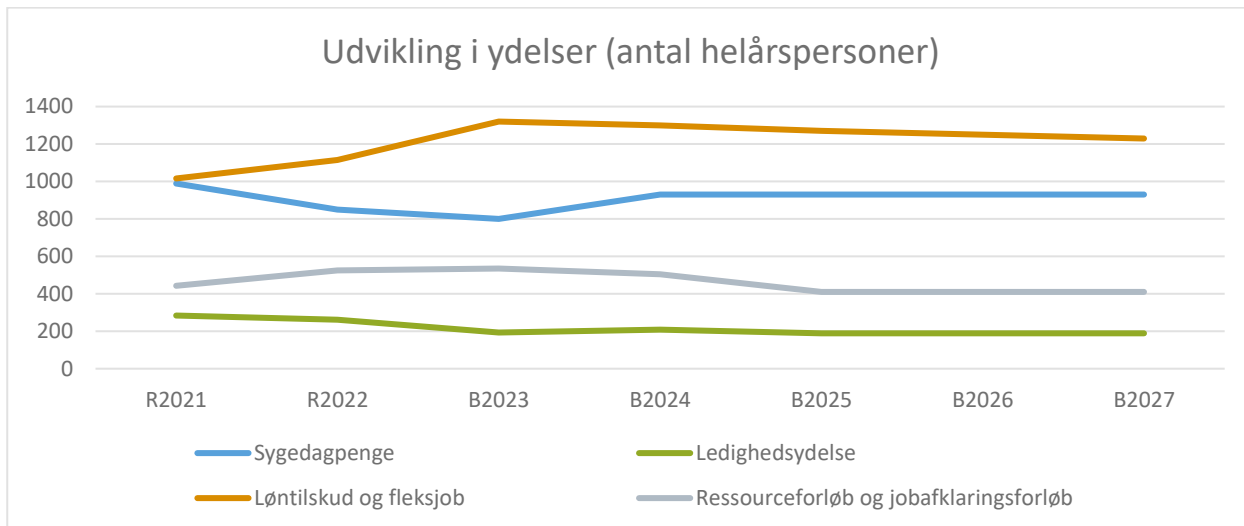
- Større andel borgere med komplekse og tværfaglige problematikker som kognitive sygdomme, sociale og familiære forhold, herunder flere unge med brug for særlig støtte, end på landsplan. Derfor lokalt større behov for tværfaglig koordinering internt i kommunen og til sundhedsvæsenet. Lange ventetider 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, kan skabe en forventning om at tildele flere fleksjob, førtidspensioner og seniorpensioner. En sådan bevægelse skaber et 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 flere blevet berettiget til sygedagpenge. Borgere i kanten af arbejdsmarkedet har naturligt vanskeligere ved at klare arbejdsmarkedets krav og dermed en større risiko for sygemelding. Det skaber behov for øget fokus på den tidlige sygedagpengeindsats samtidig med, at der lægges 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 1,1 mia. årligt fra 2024.

- Første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er blevet udmøntet i 2022 med varige besparelser på ca. 1,8 mio. kr. i Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og ca. 3 mio. kr. på Ungeområdet.
- Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen er løbende i gang med at blive udrullet, hvor de økonomiske konsekvenser endnu ikke er udmøntet. Der mangler lokal politisk udmøntning, men lovgivningen lægger op til en besparelse på a-dagpengeområdet på ca. 2,2 mio. kr., hvor a-kasserne fra d. 1. januar 2024 får ansvaret for kontaktførelsen i de første tre måneder af ledighedsførelsen, og en besparelse på beskæftigelsesindsatsen på 5,2 mio. kr. ved at borgerne gives såkaldt mere målrettede tilbud.
- Derudover vil Beskæftigelsesministeriet igangsætte et arbejde med inddragelse af KL om en besparelse ved mindre administration i jobcentret. Slagelses andel er ifølge lovgivningen ca. 3,4 mio. kr.
- Modsat har Slagelse kommune jf. lovtæksten modtaget 0,8 mio. kr. i 2023, stigende til 1 mio. kr. i 2024-2027 til etablering af virksomhedsrettede tilbud. Ydermere har Slagelse kommune modtaget 0,4 mio. kr. i 2023 stigende til 0,6 mio. kr. i 2024-2027 til oprettelse af målrettede tilbud.
- 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 Flexjob og Førtidspension, mens der

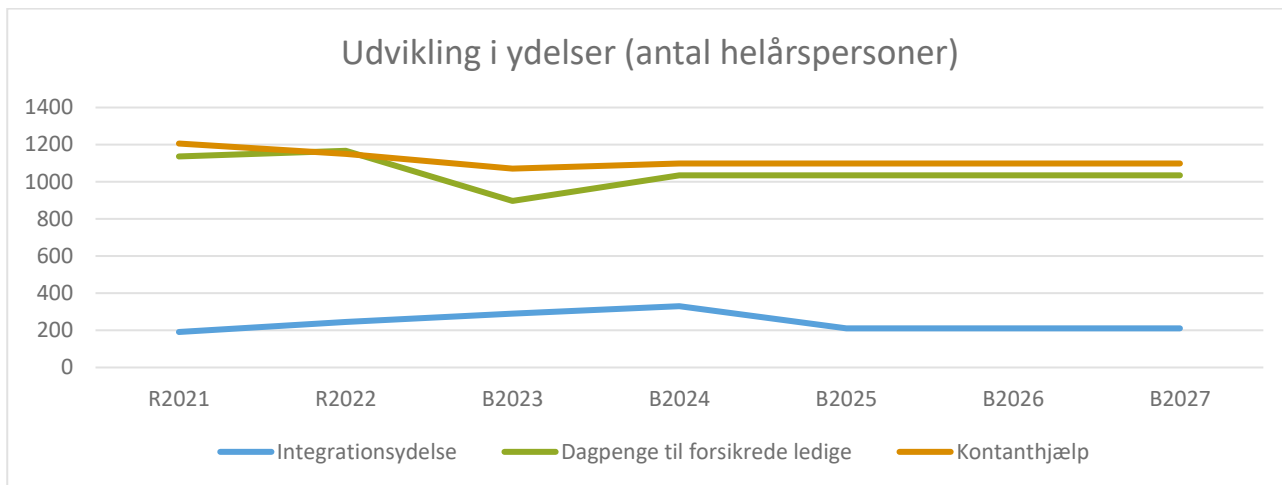
forventes et fald i borgere på eksempelvis kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere med en lav refusionsprocent.

Figur 2.1.1 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)



Figur 2.1.1 viser et fald af helårspersoner på ressourceforløb og jobafklaring, hvilket skyldes en stigning i antallet af tilkendelser af førtidspension og seniorpension. Antallet af løntilskud og fleksjob stagnerer fra 2024 og frem, hvor der også ses et lille fald. Det sker efter at der frem mod 2023 var en stigning, som skyldtes lovændringer på området, hvor bl.a. det ugentlige timetal blev ændret.

På sygedagpengeområdet er der ikke sket det fald der blev budgetlagt med i 2023, hvorfor denne er budgetlagt højere i 2024 og frem. Ved budgetlægningen i august 2022 forventedes en normalisering efter et par år med stærke påvirkninger fra Covid-19. Den efterfølgende udvikling blev langt fra en normal udvikling. Beskæftigelsen steg og er fortsat med at stige ind i foråret i 2023. Tal fra Danmarks statistik viser at beskæftigelsen igen i april 2023 slog nye rekorder. Ligesom Finansministeriets økonomiske redegørelser løbende er blevet justeret i forhold til forventningen til nedgang i beskæftigelsen. Den rekordhøje beskæftigelse, også selv om der kommer en mindre nedgang, betyder at flere vil kunne sygemeldes. Antal er derfor opjusteret på baggrund af denne udvikling. Med den nuværende forventning til beskæftigelsen, forventes det at antallet af sygemeldte vil ligge på samme niveau i overslagsårene, som for 2024.

Figur 2.1.2 Udvikling i ydelser (antal helårspersoner)

Figur 2.1.2 viser at antallet af dagpengemodtagere er i 2023 er budgetlagt meget lavt, hvilket ikke forventes at holde. I 2024 og frem er derfor lagt en stigning ind. Forventningen baseres på den nationale udvikling der forventes i økonomisk redegørelse. Økonomisk redegørelse udarbejdes af økonomimisteriet, hvor den seneste udgivelse er fra maj 2023. I økonomisk redegørelse er der ikke lavet prognoser for årene 2025-2027. I Slagelse Kommune vælges at fastholde niveauet for 2024 i 2025-2027. Disse år er behæftet med stor usikkerhed og vil blive påvirket af udviklingen i samfundet.

På Kontanthjælpsområdet blev der ved budgetlægningen august 2022 beskrevet, at antalsudviklingen har været påvirket af Covid-19 krisen, men ikke i så negativ grad som det forventedes. Der er set en positiv udvikling på området fra 2019 og frem. Der forventes fortsat et fald fra 2022 til 2023 i antallet af fuldtidspersoner. På baggrund af den økonomiske redegørelse fra økonomiministeriet fra maj 2023 forventes en tilgang af jobparate kontanthjælpsmodtagere i 2024. På trods af den forventede tilgang, vil antallet blive lavere end forventet i det vedtagne budget. Det lavere antal skal også ses i sammenhæng med et særligt projekt, hvor en gruppe aktivitetsparate borgere har modtaget særlig ressourcelignende indsats, uden at blive flyttet til denne målgruppe.

Integrationssydelsen er meget påvirket af situationen i Ukraine og de flygtninge Slagelse Kommune huser. Det forventes, at antallet af flygtninge vil falde i 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 frem mod 2023, men nu forventes at stige. Derudover er området afhængig af lokale forhold som antal af virksomheder, befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, lukning af større virksomheder osv.

Nedenfor ses en tabel viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter. På indtægterne skelnes der mellem statsrefusion og øvrige indtægter.

Tabel 2.1.3 Budget fordelt på udgifter/indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/ST	2024	2025	2026	2027
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering					
Tilbud til udlændinge					
Slagelse Sprogcenter (O)	U	22.744	22.744	22.744	22.744
	I	- 22.744	- 22.744	- 22.744	- 22.744
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	U	13.509	15.896	15.714	15.714
	ST	- 16.166	- 13.870	- 13.870	- 13.870
Integrationsydelse (O)	U	35.220	23.143	23.642	23.142
	ST	- 8.702	- 5.315	- 5.565	- 5.315
Repatriering (O)	U	632	632	632	632
	ST	- 726	- 726	- 726	- 726
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp					
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	U	176.493	170.990	167.469	167.469
	ST	- 37.854	- 37.124	- 37.124	- 37.124
	I	- 2.249	- 2.249	- 2.249	- 2.249
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	U	161.611	161.611	161.611	161.611
Sygedagpenge og Jobafklaring					
Sygedagpenge (O)	U	229.635	229.636	229.636	229.636
	ST	- 88.771	- 88.772	- 88.772	- 88.772
	I	- 2.098	- 2.098	- 2.098	- 2.098
Jobafklaring (O)	U	46.916	31.965	31.965	31.965
	ST	- 10.569	- 6.996	- 6.996	- 6.996
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob					
Revalidering (O)	U	3.425	3.425	3.425	3.425
	ST	- 685	- 685	- 685	- 685
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	U	267.974	261.391	257.451	253.509
	ST	- 109.532	- 104.354	- 100.991	- 98.429
Ressourceforløb (O)	U	35.926	37.108	38.297	38.297
	ST	- 6.620	- 7.102	- 7.102	- 7.102
Ledighedsydelse (O)	U	38.826	35.161	35.161	35.161
	ST	- 7.566	- 6.820	- 6.820	- 6.820
Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
Sociale ydelse (O)	U	6.877	6.877	6.877	6.877
	ST	- 6.522	- 6.522	- 6.522	- 6.522
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	U	80.040	80.001	79.980	79.305
	ST	- 4.929	- 4.929	- 4.929	- 4.929
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	U	4.544	4.544	4.544	4.544
	I	- 2.557	- 2.557	- 2.557	- 2.557
Løntilskud (O)	U	3.940	3.940	3.940	3.940
	ST	- 787	- 787	- 787	- 787
Seniorjob til personer over 55 år (O)	U	2.304	3.216	2.835	1.864
	ST	0	- 1.133	- 971	1
Beskæftigelsesordninger (O)	U	14.225	14.224	14.224	14.224
	ST	- 7.932	- 7.932	- 7.932	- 7.932
Sociale formål	U	30	30	30	30
Udgifter i alt		1.144.871	1.106.534	1.100.177	1.094.089
Indtægter i alt		- 29.649	- 29.649	- 29.649	- 29.649
Statsrefusion i alt		- 307.360	- 293.066	- 289.791	- 286.007
Forsørgelse, revalidering og aktivering i alt (netto)		807.863	783.819	780.737	778.433

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 2023 som for budgetårene 2024-2027.

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 2024 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Table 2.1.2 Budgetgrundlag 2024-2027

Antal helårspersoner	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Integrationsydelse	191	245	290	330	210	210	210
Sygedagpenge	989	850	800	930	930	930	930
Revalidering	13	13	13	14	14	14	14
Kontanthjælp	1.206	1.150	1.071	1.098	1.098	1.098	1.098
Dagpenge til forsikrede ledige	1.137	1.167	897	1.035	1.035	1.035	1.035
Løntilskud og fleksjob	1.016	1.115	1.320	1.300	1.270	1.250	1.230
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	443	525	535	505	410	410	410
Ledighedsydelse	284	261	194	209	189	189	189
Seniorjob	15	18	10	8	7	6	6

2.2 Erhverv

Beskrivelse af området

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2023 besluttede Byrådet, at lukke Slagelse Erhvervscenter A/S og tage erhvervsserviceopgaven tilbage til Slagelse Kommune. Det betyder at hele erhvervsområdet nu er samlet i Center for Teknik, Plan og Erhverv i den enhed, der hedder Slagelse Erhverv. Formålet med den nye struktur er, at sikre en tættere relation imellem erhvervslivet og den kommunale erhvervsservice og de erhvervsrettede myndighedsområder.

I 2023 er der fokus på at få den nye organisering på plads og udvikle en Erhvervsstrategi, der skal sætte Slagelse på landkortet som en attraktiv erhvervskommune med fokus på kvalificeret arbejdskraft, god infrastruktur, smidig kommunal service, forbedring af erhvervslivets rammer for både offentlige og private virksomheder og at synergien mellem uddannelse og erhverv løfter beskæftigelsen.

Erhvervsområdet omfatter både erhvervsfremme-, erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter og bygger på nogle principper og fokusområder:

Fokusområder for erhvervsindsatsen overordnet:

1. Bæredygtighed og grøn omstilling
 - Vi skal understøtte virksomhedernes viden om og muligheder for grøn omstilling samt udvikling af bæredygtige forretningsmodeller herunder grønne regnskaber.
2. Arbejdskraft, studieby og bosætning
 - Vi skal sikre den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft både via vores indsatser i arbejdsmarkedsområdet, understøtte de studerendes tilknytning til vores erhvervsliv bl.a. via studiejob, efteruddannelse, videreuddannelse, praktik mm. og endelig fastholde og tiltrække arbejdskraft via en aktiv bosætningsindsats. Herunder udenlandsk arbejdskraft.
3. Udvikling af den serviceorienterede myndighed
4. Synlighed og kommunikation
 - Investeringsfremme og branding
 - Dialog med erhvervet om service og rammevilkår
5. Lokal og regional netværksdannelse mellem virksomheder

Slagelse Kommunes erhvervsservice bygger på følgende principper:

1. En indgang for virksomheder:
 - a) I Slagelse Kommune ønsker vi det skal være nemt for erhvervet at finde den relevante service eller myndighed. Derfor har vi siden 2011 arbejdet med konceptet "En indgang". Det betyder, at når virksomheder kontakter erhvervsservice, så hjælper erhvervsservice med at finde den rigtige vej til den rigtige service eller myndighed.
2. Vores servicering af virksomhederne skal være smidig, rettidig, kompetent, løsningsorienteret, lovlig og tage udgangspunkt i virksomhedernes behov.
3. Erhvervsservice skal være tæt på virksomhederne og være forankret lokalt.

Centrale opgaver for Slagelse Erhverv:

- Basal erhvervsservice til virksomhederne – En indgang for virksomheder

- Vejledning af virksomheder
- Guide til kommunens virksomhedsrettede funktioner
- Relevante faglige netværk for virksomheder
- Koordinering og udvikling af erhvervsservice med fokus på smidig, rettidig, kompetent og løsningsorienteret servicering af virksomheder uanset behov.
- Iværksætter – Vækstfabrik, iværksætterkurser m.m.
- Tiltrækning og modtagelse af nye virksomheder
- Fastholdelse af eksisterende virksomheder
- Branding af kommunen som erhvervsområde
- Samarbejde med Erhvervshus og klynger både nationale og regionale
- Arealudvikling med fokus på erhvervsgrunde
- Investeringsfremme med fokus på erhverv
- Erhvervsudviklingsstrategi/erhvervspolitik – sætter retningen for erhvervsudviklingen. I samarbejde med erhverv, kommunal organisation og politikere udpeges fokusområder og dertilhørende handleplaner.
- Viden/data om erhvervsudviklingen lokalt/regionalt/nationalt
- Dialog med erhvervet, interne og eksterne samarbejdspartnere med fokus på erhvervets behov både for basal erhvervsservice og rammevilkår. Interessevaretagelse af erhvervsudviklingsområdet. Eksempelvis i forhold til uddannelsessamarbejder mv. og rute22,
- Events for erhvervet samt andre netværksarrangementer: Bygge- og anlægskonference, Erhvervsawards mm.
- Sammenhæng imellem turisme- og erhvervsservice

Kultur

Kulturområdet under EBU består af de fire store kulturinstitutioner:

- Musikhuset og Badeanstalten
- Guldagergaard
- Kongegaarden
- Museum Trelleborg, Nationalmuseet.

Der er indgået særskilte aftaler om tilskud til kulturelle aktiviteter med de fire kulturinstitutioner. Aftalerne baserer sig på en fælles tilgang til værdiskabelse og fokusområder, med den nødvendige plads til forskellighed og det særegne for hver institution.

2.3 Ungeenheden

Beskrivelse af området

Ungeenheden blev oprettet i august 2021 og er en 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 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 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. En nylig rapport fra ministeriet viser, at andelen af børn og unge i Slagelse, der har kontakt med psykiatrien og får en diagnose er steget markant siden 2013 – også mere end mange af vores sammenlignelige kommuner.
- 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 kræver dog tæt samarbejde og gensidig forventningsafstemning mellem Ungeenheden og virksomhederne, idet de unge der pt. er udenfor job og uddannelse har komplekse vanskeligheder, der udfordrer virksomhedernes rummelighed.
- 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 besparet betragteligt i indeværende budgetår og er også 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 ansues 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. FGU-området er svært styrbart, da vi en gang om året bliver afkrævet betaling for de unge, der har bopæl i Slagelse Kommune og er i gang med FGU. Det betyder, at unge fra andre kommuner, der tager en FGU og imellem tiden flytter til Slagelse ikke kan prognosticeres.

Der forventes øgede udgifter til STU i 2024 i forhold til både 2022 og 2023. Dette skyldes delvist, at en større gruppe elever med særlige behov færdiggør deres grunduddannelser i 2024, end det har været tilfældet i 2023. Derudover forventes implementering af ny STU-lovgivning at give flere unge muligheden for at vælge STU tilbud.

Nedenfor ses en tabel viser budgettet fordelt på udgifter og indtægter. Der er kun skildret de to områder med indtægter på Ungeenheden. På indtægterne skelnes der mellem statsrefusion og øvrige indtægter.

Tabel 2.3.1 Budget fordelt på udgifter/indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/ST	2024	2025	2026	2027
2.3 Ungeenheden					
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	U	55.059	51.755	48.452	48.452
	ST	- 12.218	- 11.485	- 10.752	- 10.752
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	U	16.707	16.707	16.707	16.707
	I	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

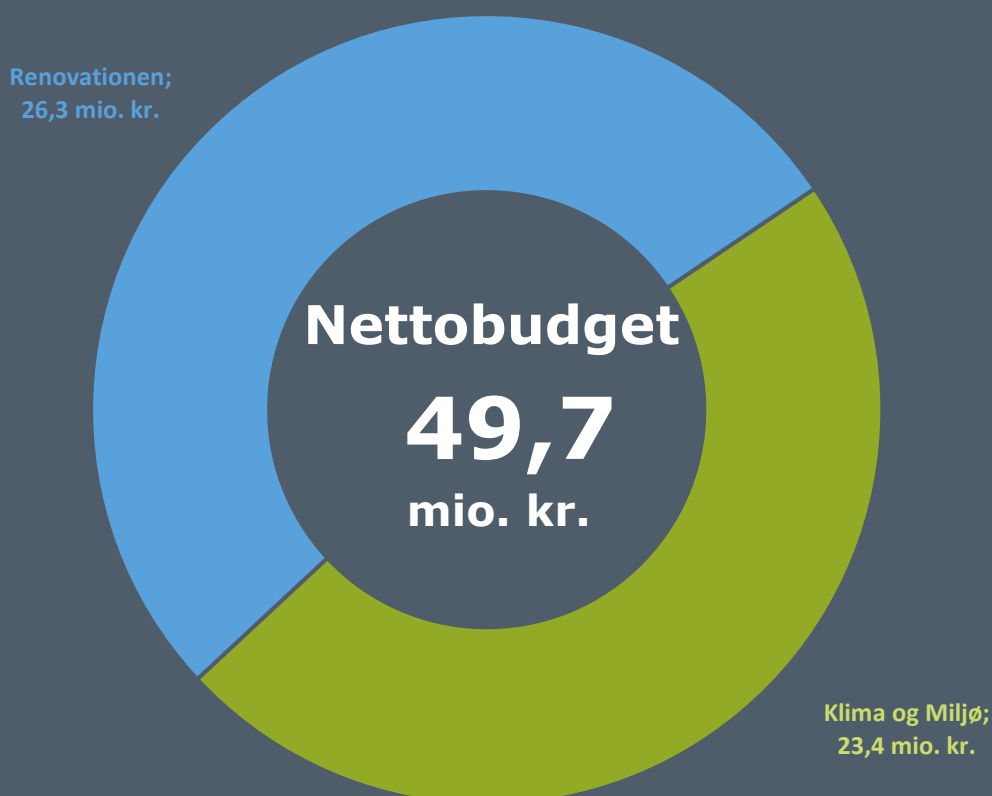
Nedenfor ses antal helårspersoner der lægger til grund for budgettet.

Tabel 2.3.2 Budgetgrundlag 2023

Antal helårspersoner	R2021	R2022	B2023	B2024	B2025	B2026	B2027
Uddannelseshjælp	624	575	530	500	470	440	440

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

KLIMA- OG MILJØUDVALGET



Indhold

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

Beskrivelse af udvalget

Klima- og Miljøudvalget udvikler planlægning for kommunens affald og grundvand. Udvalget skal sikre beskyttelse af miljø, kyst og klima i bl.a. skove, strande og vandløb, og fremme den grønne omstilling for Slagelse Kommune.

Politikområdet Klima og Miljø vedrører naturområder, klima og bæredygtig udvikling, miljøforanstaltninger, affald og genbrug (renovation).

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 for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026	2027
Klima og Miljø	U	36.426	23.794	20.207	20.207	20.207
	I	-366	-366	-366	-366	-366
Miljø	U	15.371	8.538	7.088	7.088	7.088
Miljø	I	-366	-366	-366	-366	-366
Natur	U	12.239	7.903	7.905	7.905	7.905
Klima	U	8.816	7.353	5.214	5.214	5.214
Renovation		-360	26.284	-3.499	-3.499	-3.499
Udgifter	U	134.412	167.467	134.612	134.612	134.612
Indtægter	I	-134.773	-141.184	-138.112	-138.112	-138.112
Udvalget i alt (udgifter)	U	170.837	191.261	154.819	154.819	154.819
Udvalget i alt (indtægter)	I	-135.139	-141.550	-138.478	-138.478	-138.478
Udvalget i alt (netto)	N	35.699	49.711	16.341	16.341	16.341

Budgettal er i 2024 prisniveau. Budget 2023 er korrigeret budget pr. august - også i 2024 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Klima og Miljø	8.648	11.735	9.757	11.592	3.344
Tude Å projekt	-887	0	6.157	5.812	0
Genslyngning af Tude Å	1.450	3.450	0	0	0
Højvandssikring - Korsør	1.510	5.623	1.100	0	0
Højvandssikring - Skælskør	475	255	0	3.280	0
Bæredygtighed, energirenovering mv.	1.600	2.407	2.500	2.500	3.344
PFAS Rensningsanlæg	4.500	0	0	0	0
Udvalget i alt	8.648	11.735	9.757	11.592	3.344

Budget 2023 anlæg er korrigeret budget pr. august.

Politikområde klima og Miljø

Omfatter:

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

Politikområdet Klima og Miljø omfatter Klima og bæredygtig udvikling, natur og miljø, herunder kystbeskyttelse, vandløb og spildevand samt jord og grundvand, virksomheder og landbrug, vandplaner, Natura 2000 planer, 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 genopretningsprojekter, udarbejdelse af nye regulativer, vandløbsrestaureringsprojekter, grønne korridorer og diverse naturplejeprojekter.

Af særlige indsatser kan nævnes skovrejsning: Nordskoven og samarbejdsaftale mellem kommunen, Envafor og Naturstyrelsen om mere skov/natur og beskyttelse af grundvand, indsatsen for opfyldelse af vandplaner / målopfyldelse af vandløbene, etablering af lavbundsområder og Tude Å projektet (som forsætter).

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 blev der vedtaget en bæredygtighedsstrategi med handleplan, som der følges op på. I 2022 blev der vedtaget en DK2020 plan, hvor der fokus at nedbringe udledning CO₂ og klimatilpasning (herunder højvands sikring af Halsskov, Korsør og Kobæk Strand.)

I 2024 forventes udpeges 9 "Blå Flag" strande, og at der i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter.

Indsatser på området bliver revision af bæredygtighedsstrategien og indarbejdelse af DK2020 planen i en samlet bæredygtighedsstrategi samt realisering af dertil hørende handleplaner.

Miljøforanstaltninger

Miljøområdet er 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.

Af særlige indsatser skal nævnes forbyggende miljøarbejde, vedtagelse af ny spildevandplan, udmøntning af bæredygtighedsstrategien og DK2020 plan samt sikring af grundvandsforekomster bl.a. gennem den etablerede jordfond.

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 1. maj 2024 i Slagelse kommune.

Renovationen budgetteres derfor med et underskud i 2024 grundet investeringen i nye affaldsbeholdere mv. Renovationen forventes at have et opsparat overskud med udgangen af 2023 på ca. 14 mio. kr. Med udgangen af 2024 forventes et underskud på ca. -12,5 mio. kr. Underskuddet afvikles i efterfølgende år.

For at sikre konkurrenceudsættelse af hele affaldssektoren indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen indebærer at renovationen i 2024 forventes udskilt i et selskab med selvstændig økonomi.

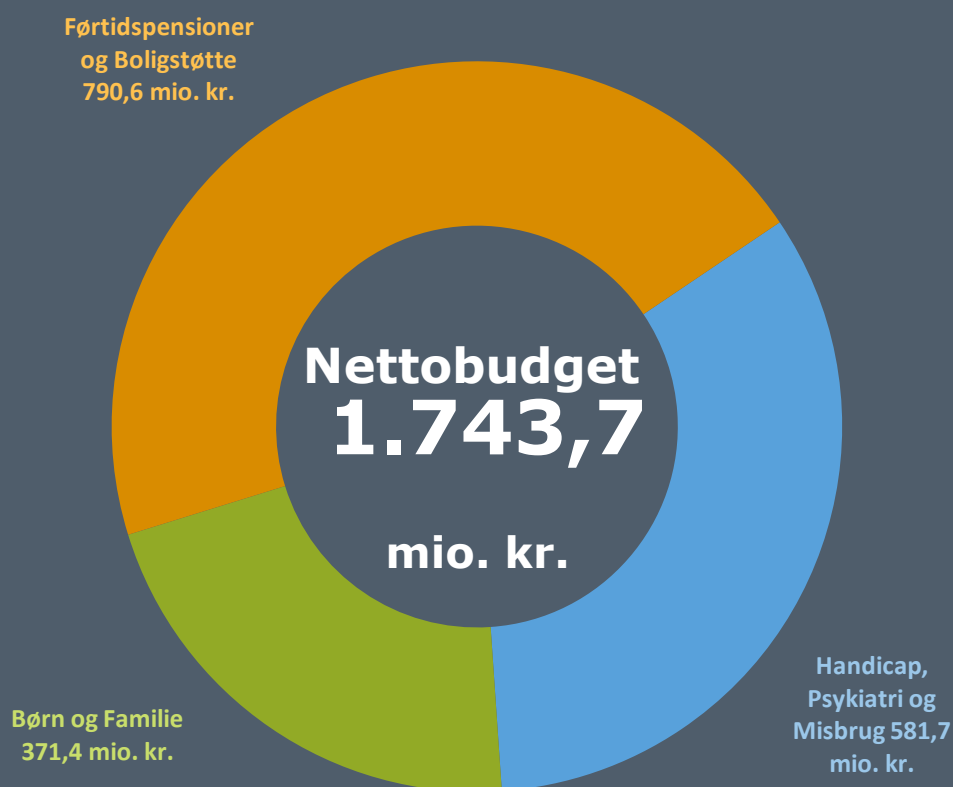
Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Klimaudfordringen - såvel forebyggelse og tilpasning
- Bæredygtig udvikling i samspil med borgere og
- Øget samfundsmæssig fokus på miljø, natur og vandmiljø
- Erhvervsservice under hensyn til miljøet
Centralisering og decentralisering mellem stat, regioner og kommuner
- Beskyttelse af grundvand
- Selskabsgørelse af renovation

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

SOCIALUDVALGET



Indhold

SOCIALUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	2
Udvalgets budgetramme drift	3
Udvalgets budgetramme anlæg	4
POLITIKOMRÅDE HANDICAP, PSYKIATRI OG MISBRUG	5
Tendenser og udfordringer	6
Økonomi	8
POLITIKOMRÅDE BØRN OG FAMILIE	13
Tendenser og udfordringer	13
Økonomi	13
POLITIKOMRÅDE FØRTIDSPENSIONER OG BOLIGSTØTTE	20
Tendenser og udfordringer	20
Økonomi	22

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, enkeltydelse, 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

Table 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Handicap, Psykiatri og Misbrug	542.897	581.695	609.097	622.047	622.047
Aktivitetstilbud	68.699	67.149	67.149	67.149	67.149
Botilbud til børn, unge og voksne	340.798	376.239	403.367	415.508	415.508
Hjælp, Støtte og Rådgivning	127.648	132.569	134.152	136.130	136.130
Specialundervisning	22.983	23.752	23.379	23.379	23.379
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	26.037	26.675	27.146	27.146	27.146
Statsrefusion vedr. SDE	-43.269	-44.690	-46.095	-47.264	-47.264
Børn og Familie	366.827	371.407	362.345	355.391	355.391
Specialundervisning	3.022	397	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger	147.604	146.227	139.105	132.627	132.627
Opholdssteder	93.677	96.323	93.623	92.082	92.082
Plejefamilier	90.680	96.875	99.310	101.233	101.233
Døgninstitutioner	37.466	37.340	36.063	35.202	35.202
Sikrede døgninstitutioner	4.479	4.506	4.506	4.506	4.506
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	21.248	21.272	21.272	21.272	21.272
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	3.389	3.408	3.408	3.408	3.408
Statsrefusion vedr. SDE	-34.738	-34.941	-34.941	-34.941	-34.941
Førtidspensioner og Boligstøtte	726.631	790.646	834.790	854.040	891.010
Kvindekrisecentre	4.776	4.594	4.595	4.595	4.595
Sociale formål	2.430	2.441	2.441	2.441	2.441
Boligplacering af udlændinge	1.023	213	213	213	213
Personlige tillæg	11.645	11.969	11.963	11.963	11.963
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	318.070	365.040	406.792	436.019	484.489
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	239.039	232.230	224.148	213.124	201.424
Seniorpension	55.714	78.774	89.255	90.302	90.502
Boligyldelse	50.010	49.923	49.923	49.923	49.923
Boligsikring	43.924	45.461	45.461	45.461	45.461
Udvalget i alt	1.636.355	1.743.748	1.806.232	1.831.479	1.868.449

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Handicap, Psykiatri og Misbrug	542.897	581.695	609.097	622.047	622.047
Aktivitetstilbud	68.699	67.149	67.149	67.149	67.149
Botilbud til børn, unge og voksne	340.798	376.239	403.367	415.508	415.508
Hjælp, Støtte og Rådgivning	127.648	132.569	134.152	136.130	136.130
Specialundervisning	22.983	23.752	23.379	23.379	23.379
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	26.037	26.675	27.146	27.146	27.146
Statsrefusion vedr. SDE	-43.269	-44.690	-46.095	-47.264	-47.264
Børn og Familie	366.827	371.407	362.345	355.391	355.391
Specialundervisning	3.022	397	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger	147.604	146.227	139.105	132.627	132.627
Opholdssteder	93.677	96.323	93.623	92.082	92.082
Plejefamilier	90.680	96.875	99.310	101.233	101.233

Døgninstitutioner	37.466	37.340	36.063	35.202	35.202
Sikrede døgninstitutioner	4.479	4.506	4.506	4.506	4.506
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	21.248	21.272	21.272	21.272	21.272
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	3.389	3.408	3.408	3.408	3.408
Statsrefusion vedr. SDE	-34.738	-34.941	-34.941	-34.941	-34.941
Førtidspensioner og Boligstøtte	726.631	790.646	834.790	854.040	891.010
Kvindekrisecentre	4.776	4.594	4.595	4.595	4.595
Sociale formål	2.430	2.441	2.441	2.441	2.441
Boligplacering af udlændinge	1.023	213	213	213	213
Personlige tillæg	11.645	11.969	11.963	11.963	11.963
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	318.070	365.040	406.792	436.019	484.489
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	239.039	232.230	224.148	213.124	201.424
Seniorpension	55.714	78.774	89.255	90.302	90.502
Boligydelse	50.010	49.923	49.923	49.923	49.923
Boligsikring	43.924	45.461	45.461	45.461	45.461
Udvalget i alt	1.636.355	1.743.748	1.806.232	1.831.479	1.868.449

Udvalgets budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Handicap, Psykiatri og Misbrug	2.233	900	0	0	0
Etablering af skæve boliger Holbækvej 16	1.000	900	0	0	0
Tilgængelighedsmidler	1.233	0	0	0	0
Børn og Familie	-395	0	0	0	0
Etablering af botilbud Halsebyvænge	-395	0	0	0	0
Udvalget i alt	1.838	900	0	0	0

Politikområde Handicap, Psykiatri og Misbrug

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 visitation 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 visitation af borgere med alkohol- og stofmisbrug indenfor Servicelovens § 101, og Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Virksomhederne har bl.a. tilbud indenfor botilbud, bofællesskaber, aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt ungdomsuddannelse, specialundervisning, aflastning, støtte og vejledning, samt ambulante- og dagbehandlingstilbud indenfor stof- og alkoholmisbrug. Udover tilbud til voksne handicappede, sindslidende eller misbrugere, driver virksomhederne også børnetilbud 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.

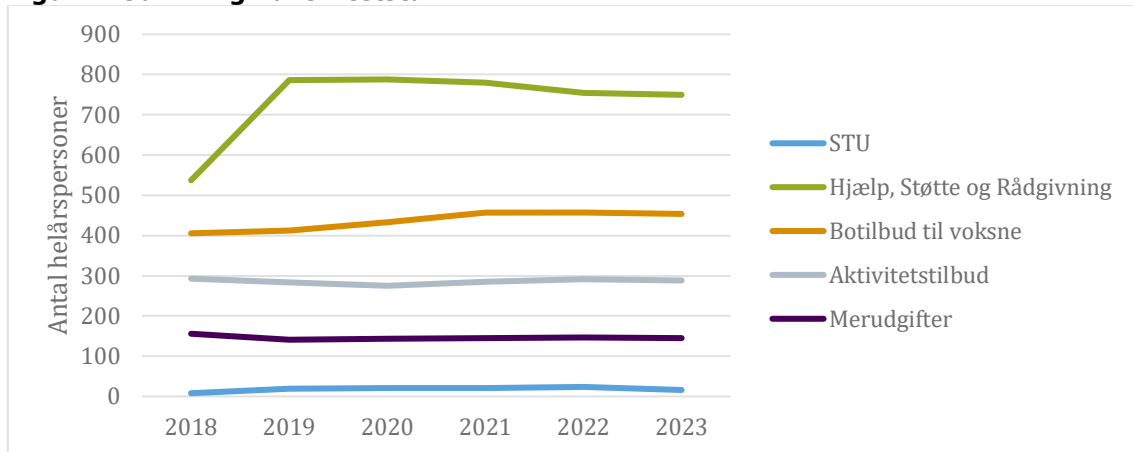
Virksomhedsøkonomien på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og Virksomhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at virksomhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, 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

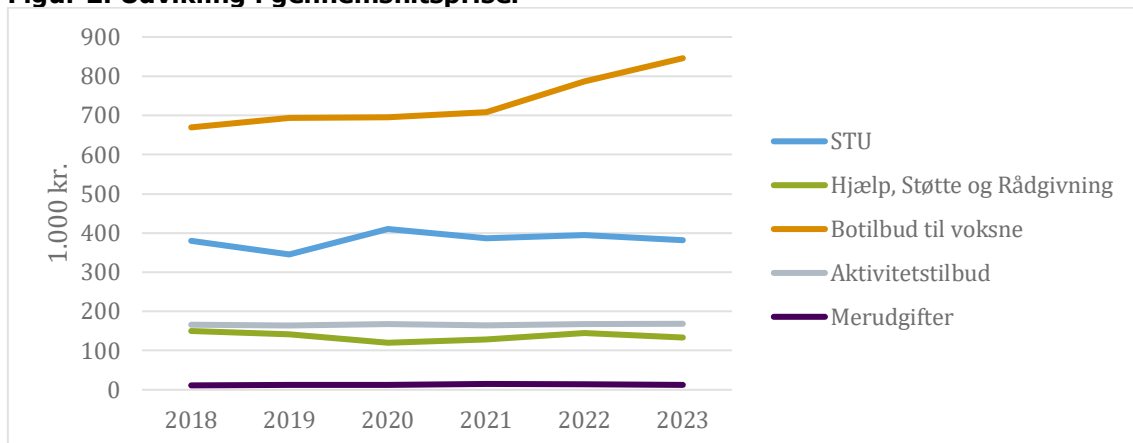
Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri har igennem de senere år været udfordret på de økonomiske rammer. Der har været og er fortsat en vækst indenfor særligt Bostøtte- og Botilbudsområdet – det ser dog ud til at stigningen på bostøtte området er ved at stabilisere sig. Der er dog tale om en landsdækkende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

Figur 1. Udvikling i aktivitetstal



Figur 2. Udvikling i gennemsnitspriser



Særligt i de seneste to år har myndighed for Handicap og Psykiatri oplevet markante stigende gennemsnitspriser på Botilbudsområdet. De stigende priser på de mest komplekse borgere er en landsdækkende tendens som skal adresseres de kommende år. I 2023 er der blevet lavet en analyse af hele politikområdet, Handicap, Psykiatri og Misbrug.

Her peges der på en række anbefalinger, som der skal arbejdes med i tæt dialog med Socialudvalget. Anbefalingerne indebærer en revurdering af den interne organisering, en klar

formuleret politisk strategi og et større fokus på at tilpasse tilbuddene til Slagelse borgeres behov.

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 hhv. 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	2024	2025	2026	2027
Virksomheder	U	648.560	662.923	662.923	662.923
	I	-650.324	-650.177	-650.177	-650.177
	N	-1.764	12.746	12.746	12.746
Autisme Center Vestsjælland	U	222.486	222.486	222.486	222.486
	I	-222.486	-222.486	-222.486	-222.486
Specialcenter Slagelse	U	243.939	243.939	243.939	243.939
	I	-243.939	-243.939	-243.939	-243.939
Cent. for Psykosocial Udvikling Slagelse	U	73.050	73.050	73.050	73.050
	I	-66.898	-66.898	-66.898	-66.898
Center for Specialundervisning	U	37.003	37.003	37.003	37.003
	I	-35.068	-35.068	-35.068	-35.068
Forsorgscenter Tofte	U	28.395	28.248	28.248	28.248
	I	-26.140	-25.994	-25.994	-25.994
Rusmiddelcenter Virksomhed	U	30.699	30.699	30.699	30.699
	I	-30.699	-30.699	-30.699	-30.699
VASAC Slagelse	U	24.797	24.797	24.797	24.797
	I	-24.797	-24.797	-24.797	-24.797
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	933	933	933	933
	I	-297	-297	-297	-297
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.768	1.768	1.768	1.768
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-14.510	0	0	0
	I	0	0	0	0
Headspace Slagelse	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Myndighed Misbrugscentret	U	31.968	31.968	31.968	31.968
	I	-860	-860	-860	-860
	N	31.108	31.108	31.108	31.108
Myndighed Misbrugscentret	U	31.968	31.968	31.968	31.968
	I	-860	-860	-860	-860
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	634.648	650.123	665.418	665.418
	I	-82.298	-84.880	-87.224	-87.224
	N	552.351	565.243	578.194	578.194
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	634.648	650.123	665.418	665.418
	I	-82.298	-84.880	-87.224	-87.224
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.315.177	1.345.014	1.360.309	1.360.309
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-733.482	-735.917	-738.262	-738.262
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	581.695	609.097	622.047	622.047

Budgettildelingsmodeller

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

Myndighed for Misbrug

Myndighedens budget er rammestyreret 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.

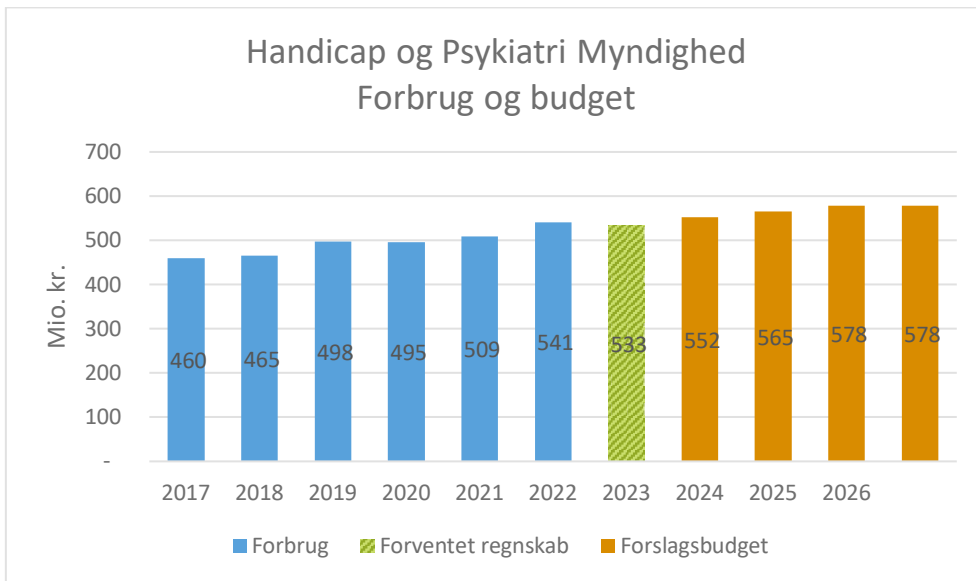
- *Det rammestyrede område*

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 2 i 2023 samt forventet til- og afgang. I beregningen er der desuden taget højde for, at der er iværksat besparelser i budget 2023, som ikke nødvendigvis er fuldt indfriet. Modellen viser et samlet budgetbehov i 2024 på 548 mio. kr. Beregnet budgetbehov i overslagsårene 2025-2027 tager udgangspunkt i forventet budgetbehov i 2024 tillagt den forventede udgiftsstigning fra 2023-2024. 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 2017-2022 samt forventet regnskab for 2023. Herudover viser figuren forslagsbudget 2024-2027, der er tilrettet med budgetbehovet samt reguleringer vedrørende Lov & Cirkulære-programmet.

Figur 3. Handicap og Psykiatri Myndighed, forbrug og budget

Bilag 1

Tabel 4. Budgetmodel for Handicap og Psykiatri Myndighed

Myndighed, Handicap og Psykiatri							
Budget 2024	Udgiftstype*	Antal budgetterede aktiviteter	Gennemsnitspris**	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov	Netto budgetbehov
Budgetbehov pr. foranstaltning				2024	2025	2026	2027
Beløb i 1.000 kr.							
Indsatsstyret område:							
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§1.1)	S	19	387	7.163	7.937	8.712	9.486
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§95)	S	7	538	3.657	3.657	3.657	3.657
Borgerstyret Personlig Assistance (§96)	S	14	1.500	20.701	20.701	20.701	20.701
Friplejeboliger	S	7	859	6.102	6.102	6.102	6.102
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), indsatser	S	200	265	53.015	51.401	49.787	48.174
Tilbud til udvikling af færdigheder (§85), rammebudgetter	S	355	51	18.112	18.112	18.112	18.112
Opgangsfællesskaberne (§§105/85)	S	36	240	8.504	8.504	8.504	8.504
Botilbud i almene boliger (§§105/85)	S	163	870	141.504	141.504	141.504	141.504
Støtte til individuel befordring (§117)	S	2	22	35	35	35	35
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	S	52	259	13.392	13.392	13.392	13.392
Botilbud til længerevarende ophold (§108)	S	87	1.340	116.321	120.609	124.897	129.186
Botilbud til midlertidige ophold (§107)	S	112	944	105.851	106.418	106.984	107.551
Ledsageordninger (§97)	S	162	29	4.685	4.685	4.685	4.685
Kontaktperson for døvblinde (§98)	S	4	57	232	232	232	232
Beskyttet beskæftigelse (§103)	S	138	118	16.235	16.235	16.235	16.235
Aktivitets- og samværstilbud (§104)	S	150	220	33.112	33.112	33.112	33.112
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	S	1	2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§100)	O	145	12	1.742	1.742	1.742	1.742
I alt indsatsstyret område		1.653		552.866	556.882	560.897	564.913
Rammestyret område:							
Huslejetab (tomgangshusleje)	Æ			206	206	206	206
Specialundervisning (§20.2)	S			13.473	13.473	13.473	13.473
Specialtandpleje	S			2.140	2.140	2.140	2.140
Indtægter vedr. den centrale refusionsordning	R			(41.240)	(41.540)	(41.839)	(42.139)
Opnormering sagsbehandlere (4 stk.)	S			2.062	2.062	2.062	2.062
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	S			8.304	8.304	8.304	8.304
Udviklingspulje	S			-	-	-	-
Fokus	S			6.320	6.320	6.320	6.320
I alt rammestyret område				(8.735)	(9.034)	(9.334)	(9.633)
Korrektion for Lov og Cirkulære							
Diverse korrektioner	S			3.828	2.954	1.441	1.441
I alt reduktion vedrørende Lov og Cirkulære				3.828	2.954	1.441	1.441
Total budgetbehov				547.959	550.801	553.004	556.720

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

**Gennemsnitspriser stammer fra Budgetopfølgning 2. Priserne er P/L-fremskrevet med aktuel 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 fire specialskoler, to opholdssteder samt Slagelse Kommunes Familiehuse, der leverer forskellige former for familiebehandling og specialpædagogiske indsatser.

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

Tendenser og udfordringer

Økonomien på det særlige børne- og ungeområde i Slagelse Kommune har de seneste mange år været under pres i takt med, at antallet af indsatser og udgiftsniveauet til de enkelte indsatser har været stigende. Siden medio 2022, har der været arbejdet målrettet med drift og styring af området, og fokus på kvalitet i sagsbehandlingen, omlægning af og øget brug af interne indsatser har bidraget til en markant opbremsning i den økonomiske udvikling på området. Denne faglige og strategiske udvikling videreføres i 2023, hvorfor der forventes et mindreforbrug, der videreføres ind i 2024 og i overslagsårene.

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. Dette førte til, at budgetterne i forbindelse med Budget 2023 blev tilpasset og forøget væsentligt. Som nævnt i ovenstående, er der igangsat en større omlægning på området, som har bidraget positivt til at nedbringe udgiftsniveauet samtidig med at effekterne af de igangsatte indsatser øges. Der forventes derfor mindreforbrug i 2023, og udviklingen forventes at videreføres ind i 2024 og i overslagsårene.

Tendenser og Udfordringer

Siden midten af 2022, hvor der bl.a. i forbindelse med genåbningen af Budget 2022, men også som led i omlægning af beslutningskompetencen på myndighedsområdet, blev der sat forstærket ledelsesmæssigt fokus på at begrænse omfanget af eksterne §11 indsatser, omlægge dyre enkeltsager og systematisk opfølgning i sagerne, hvilket har bidraget til en opbremsning i udgifterne på området. Der er i perioden blevet igangsat initiativer der styrker den faglige kvalitet og kontinuitet i sagsbehandlingen, styrkelse af arbejdsmiljø og medarbejder- og lederstabilitet, og generelt i forhold til at sikre en sagsbehandling, der i højere grad end tidligere er lovmedholdelig, helhedsorienteret og med fokus på opsporing og tidlig indsats.

Med vedtagelse og ikrafttrædelse af Barnets lov pr. 1. januar 2024 indføres sammen med en række forenklinger af de gældende proceskrav, en række nye og mere omfattende

sagsbehandlingskrav i myndighedsarbejdet. De nye krav skal bl.a. styrke inddragelsen af barnet og den unge, således barnets og den unges perspektiv og retssikkerhed styrkes i sagsbehandlingen, ligesom der fra lovgivers side ønskes en hurtigere og mere effektiv praksis, så barnet og familien sikres tidligere og hurtigere hjælp og støtte. Kommunerne bliver i en vis udstrækning økonomisk kompenseret for lovændringerne, men kompensationen står ikke mål med de afledte administrative konsekvenser, der følger med den nye lovgivning. Der er derfor fortsat behov for politisk fokus og prioritering, så der fortsat kan sikres kontinuiteten i myndighedsarbejdet i Slagelse Kommune og den positive udvikling på børne- og ungeområdet fastholdes.

Samtidig har der de senere år været en stigning i antallet af underretninger samlet set. I første halvdel af 2023 er niveauet for antal underretninger steget med ca. 150 underretninger i forhold til samme periode i 2022.

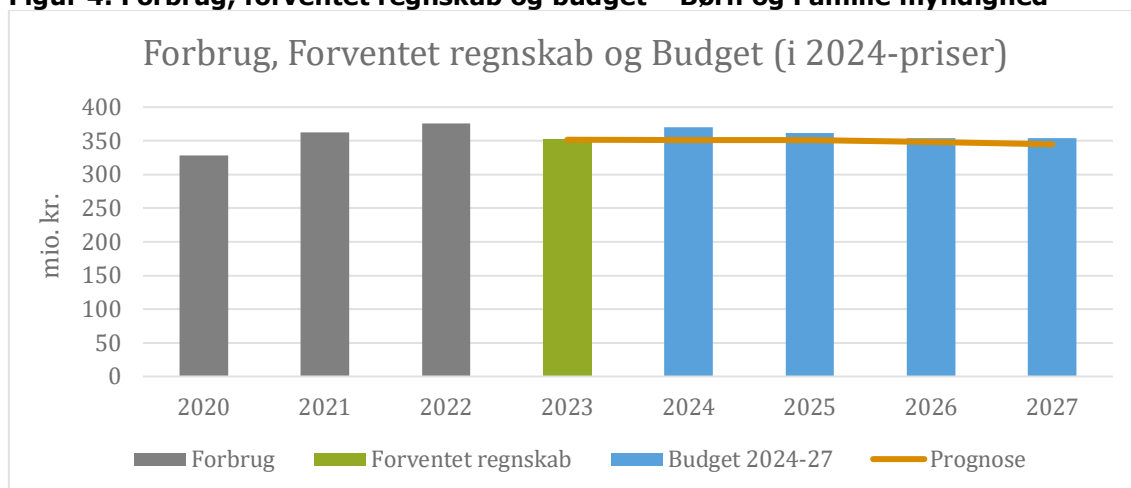
Det forstærkede fokus på de tidligere og forebyggende indsatser, kan være medvirkende årsag til, at antallet af underretninger stiger, da der kommer mere fokus på at spotte bekymrende forhold vedr. barnet tidligt. Gennem øget fokus på tidlig indsats kan forventes et øget behov for forebyggende indsatser. Dette tydeliggør vigtigheden af at kommunens interne forebyggende tilbud er gearet til denne udvikling. Børn og unge har i den forbindelse iværksat flere ledelsesmæssige tiltag i 2023, der har til formål at opnå en større overensstemmelse mellem de behov for tidlige indsatser, der ses i Afdeling Børn og Familie og den kapacitet, der er til rådighed i Familiehusene og de to døgninstitutioner.

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 tilbage på en periode, hvor flere og flere børn segregeres fra almenskolen, hvilket også har medvirket til stigende udgifter til dagbehandling. Der er igangsat målrettede ledelsesmæssige tiltag, herunder ændret målgruppevurdering og visitationspraksis, som bidrager til øget inkludering af børn og unge i almene tilbud og målrettede indsatser, ud fra den enkeltes behov for støtte og hjælp.

Tendenser vedr. udvikling i udgifter

I budgetopfølgning 2 for 2023 forventes et forbrug på 344,8 mio. kr. i 2023. Forbruget forventes således at ende 11,3 mio. kr. under det samlede budget på hele området.

I nedenstående figur er vist en fremskrivning af det forventede forbrug i 2024-2027 på baggrund af forbrugsudviklingen 2023, og på baggrund af de tendenser i indsatsudviklingen, der ses på området.

Figur 4. Forbrug, forventet regnskab og budget – Børn og Familie myndighed

Figuren viser, at der ud fra den nuværende udvikling på området forventes en stabilisering af forbruget på det særlige børne- og ungeområde. Området forventes i 2023 at realisere et mindreforbrug i forhold til budget på 11,3 mio.kr. Ledelsesmæssigt arbejdes der på en større omlægning af det samlede børne- og ungeområde, hvilket er påkrævet hvis andelen af udsatte børn og unge skal nedbringes, effekten af indsatserne fremmes og udgiftsniveauet nedbringes. De kommende år er der derfor en stor opgave ift. implementering af ny lovgivning, omlægning af området og styring af drift og økonomi. Dette forudsætter bl.a. stabilitet på myndighedsområdet og i sagsbehandlingen, således der kan sikres en lovmedholdelig praksis med øget inddragelse og tættere opfølgning og justering af indsatser.

Prognose for Budget 2024-27

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 et scenarie for forbrugsudviklingen i Budget 2024-2027. Scenariet tager udgangspunkt i de politisk vedtagne reduktioner på området i forbindelse med Budget 2023-2026.

Ifølge prognosen er det forventede forbrug i 2024 12,2 mio. kr. lavere end det oprindelige budget, efter realisering af de reduktioner, der blev lagt ind i Budget 2023-2026. Dog er det pt vanskeligt at forudsige de afledte effekter som den netop vedtaget Barnets lov giver, hvorfor fremskrivning af budgettet skal tages med dette forbehold.

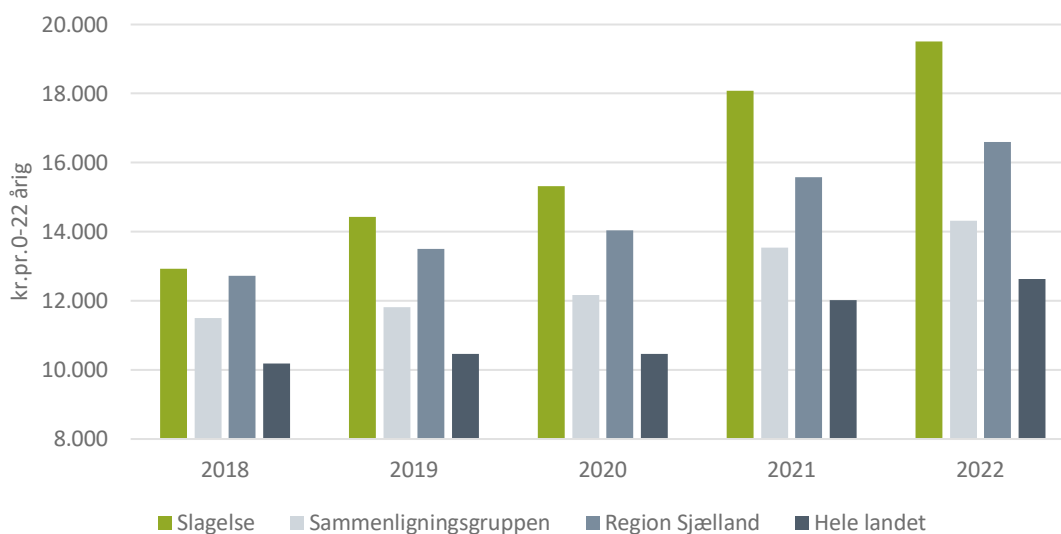
Figur 5. Budgetbehov på det specialiserede børne- og ungeområde, jf. budgetmodel

Opgørelse af Budgetbehov	2023	2024	2025	2026
Forebyggende foranstaltninger	135,8	135,9	133,5	131,1
Anbringelser	212,7	211,3	209,7	208,3
Øvrige udgifter	-10,9	-9,9	-9,0	-8,0
Prognose i alt	337,6	337,3	334,3	331,3
Prognose (2024-priser)	351,4	351,1	348,0	344,9
Vedtaget budget	370,3	361,5	354,1	354,1
Afvigelse ift. Budget 2024-27	18,9	10,3	6,1	9,2
Videreførsel af investering i sagsbehandlere	-6,6	-6,6	-6,6	-6,6
Afvigelse ift. Budget 2024-27	12,2	3,7	-0,5	2,5

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 6. Udgifter pr. 0-22 årig fra 2018 til 2022 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

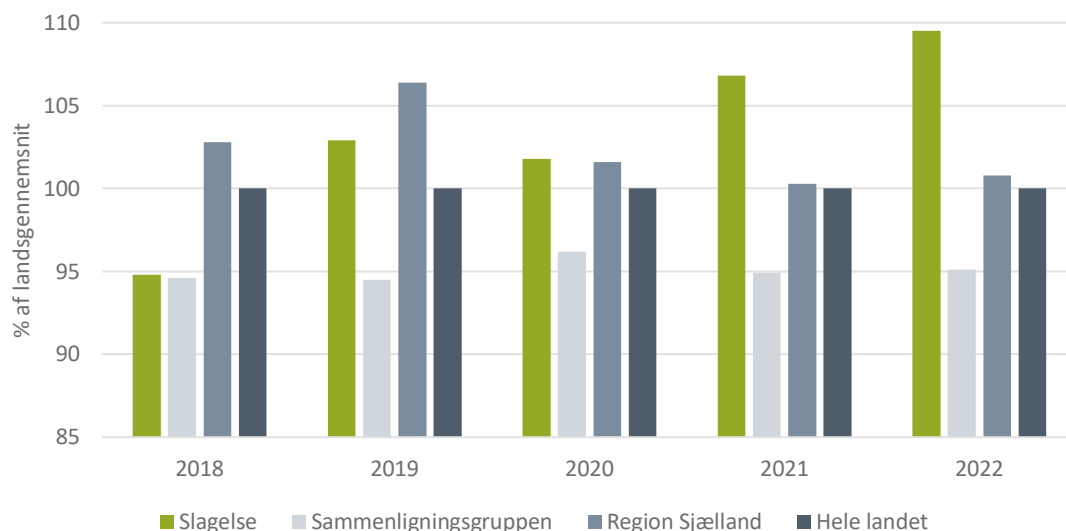


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser, at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune i hele perioden siden 2018 har ligget højere end både sammenligningsgruppen, Region Sjælland og landsgennemsnittet, men for hvert år er udgifterne steget mere i Slagelse end i de øvrige grupper.

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 7. 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 2018 kun udgjorde 94,8% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2022 er dette tal steget til 109,5%, hvilket er højere end både landsgennemsnittet, sammenligningskommunerne og Region Sjælland.

Budgetrammer

Udvalgets budgetrammer ses i tabel 5 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-/døgn takst 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 Familiehus har, som den eneste virksomhed på området, et rammebudget.

Myndighed

Myndighedsopgaverne varetages i Afdeling for Børn og Familie

Tabel 5. Budget vedrørende drift fordelt på udgifts- indtægts- og nettobudget

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2024	2025	2026	2027
Virksomheder	U	177.716	177.320	177.320	177.320
	I	-142.772	-142.772	-142.772	-142.772
	N	34.944	34.548	34.548	34.548
Klostermarken	U	39.935	39.935	39.935	39.935
	I	-39.935	-39.935	-39.935	-39.935
Slagelse Heldagsskole	U	30.537	30.537	30.537	30.537
	I	-30.537	-30.537	-30.537	-30.537
Storebæltskolen	U	46.640	46.640	46.640	46.640
	I	-46.640	-46.640	-46.640	-46.640
Ungeenheden	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	U	397	0	0	0
	I	0	0	0	0
Overførsel til takstindreg. Børn og Fam.	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	U	12.369	12.369	12.369	12.369
	I	-12.369	-12.369	-12.369	-12.369
Opholdsstedet Halseby	U	13.291	13.291	13.291	13.291
	I	-13.291	-13.291	-13.291	-13.291
Familiehusene	U	34.548	34.548	34.548	34.548
	I	0	0	0	0
Myndighed Børn og Familie	U	404.951	397.049	392.050	392.050
	I	-68.488	-69.251	-71.206	-71.206
	N	336.463	327.798	320.843	320.843
Børn og Familie	U	362.648	354.745	349.746	349.746
	I	-12.506	-13.269	-15.224	-15.224
BUU Børn og Unge, overførselsudg	U	42.303	42.303	42.303	42.303
	I	-21.041	-21.041	-21.041	-21.041
BUU Børn og Unge, SDE	U	0	0	0	0
	I	-34.941	-34.941	-34.941	-34.941
Børn og Familie i alt (Udgifter)	U	582.668	574.368	569.369	569.369
Børn og Familie i alt (Indtægter)	I	-211.260	-212.023	-213.978	-213.978
Børn og Familie i alt (Netto)	N	371.407	362.345	355.391	355.391

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 budgetramme 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 familiehus 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 Førtidspensioner og Boligstøtte

Beskrivelse af området

I Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration, Rådgivning og Udbetaling udbetales kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksløntilskud, revalideringsydelse, integrationsydelse, helbredstillæg til pensionister og andre forsørgelsesydelse.

Derudover yder afdelingen rådgivning vedrørende boligstøtte og førtidspensioner 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 kvindekrisecentre 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 to områder indenfor servicerammen, nemlig kvindekrisecentre, boligplacering af integrationsflygtninge (fordrevne fra Ukraine) og udgifterne til førtidspensionsområdet 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 udgiftsniveauet afhænger af det antal flygtninge, som kommunen modtager, og dermed skal finde boliger til. I 2022 udgjorde udgiften ca. 1 mio. kr.

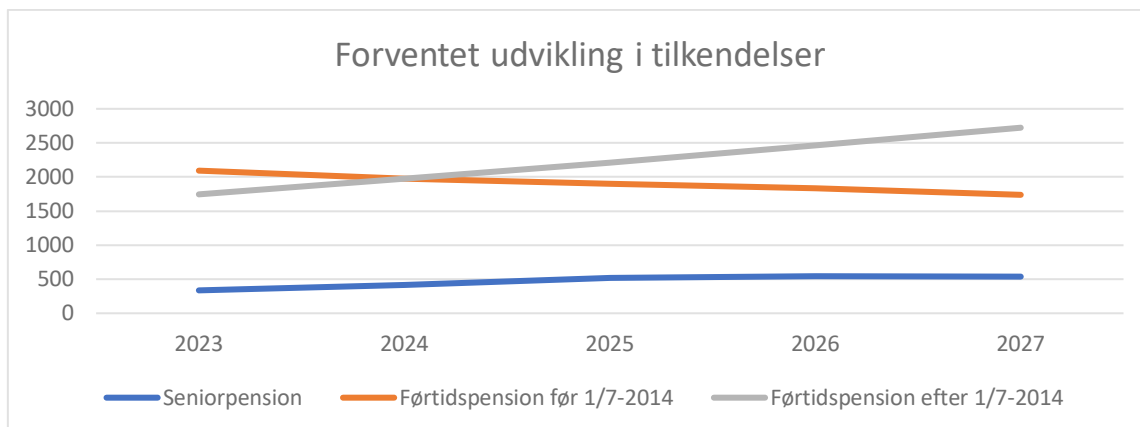
Sekundært udfordres området af, at der over tid bliver færre boliger i boligselskaberne, som er så billige, at Ukrainerne kan betale huslejen af deres forsørgelsesydelse. Derfor er det i nogle tilfælde ikke muligt at flytte flygtningene hurtigt fra en midlertidig bolig (kommunens udgift) til en permanent bolig (statens udgift), hvilket har betydning for kommunens udgifter til boligplaceringssopgaven.

Kommunens udgifter til førtidspension stiger, fordi antallet af "gamle" førtidspensioner med høj statsrefusion falder, mens antallet af "nye" førtidspensioner med lav statsrefusion stiger. Derudover har en lovændring om, at ægtefællers arbejdsindtægt ikke længere skal modregnes medført, at gennemsnitsudgiften til førtidspensionister i ægteskab er steget.

Budgettet til boligstøtte er baseret på udviklingen i forbruget de seneste 3 år og en forventning om, at fremskrivningsprocenten vil medføre en udgift på 3,2 mio. kr.

På den baggrund forventes et samlet mindre forbrug på 1 mio. kr. i forhold til basisbudgettet.

Figur 4 Forventet udvikling i antal tilkendelser



I figur ses den forventede udvikling i antal tilkendelser på pensionerne, hvilket ligger til grund for budget 2024-2027.

På seniorpensionen har det vist sig, at KL's forventninger om antal tilkendegivelser i Slagelse ikke holder stik, idet Udbetaling Danmark tilkender flere seniorpensioner end forudsat i budgettet.

I budget 2024-2027 er der derfor taget udgangspunkt i nyeste aktivitetsskøn, maj 2023 fra Finansministeriet over udviklingen i antal seniorpensioner, suppleret med administrationens skøn over den lokale udvikling i antal. Der forventes fortsat en stigning i udgifterne i kommende budgetperiode.

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, og derfor har antallet stor betydning for kommunens udgifter til området.

På førtidspension tilkendt efter 1/7-2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 1972 ved årets start. Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr. måned i 2024 og overslagsår og antallet af forventede afgang i 2024 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 1979 ved årets start. Antallet af forventede afgang i 2023 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension.

Økonomi

I nedenstående tabel er skildret området budget fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 6. Budget fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I	2024	2025	2026	2027
4.3 Førtidspensioner og boligstøtte					
Boligydelse	U	52.313	52.313	52.313	52.313
	I	- 2.390	- 2.390	- 2.390	- 2.390
Boligsikring	U	45.461	45.461	45.461	45.461
	I	-	-	-	-
Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	365.926	407.677	436.904	485.374
	I	- 885	- 885	- 885	- 885
Pensionsområdet personlige tillæg	U	17.624	17.618	17.618	17.618
	I	- 7.906	- 7.906	- 7.906	- 7.906
Førtidspension tilkendt før 1.7.14	U	20.444	20.444	20.444	20.444
	I	- 34.495	- 34.495	- 34.495	- 34.495
UDK Førtidspension tilkendt før 1.7.2014	U	246.281	238.199	227.175	215.475
	I	-	-	-	-
Ny Seniorpension	U	78.774	89.255	90.302	90.502
	I	-	-	-	-
Udbetaling Danmarkvarmetillæg	U	2.250	2.250	2.250	2.250
	I	-	-	-	-
Sociale formål	U	6.609	6.609	6.609	6.609
	I	- 4.168	- 4.168	- 4.168	- 4.168
Kvindekrisecentre	U	8.393	8.393	8.393	8.393
	I	- 3.798	- 3.798	- 3.798	- 3.798
Boligplacering af udlændinge	U	213	213	213	213
	I	-	-	-	-
Udgifter i alt	U	844.288	888.433	907.683	944.653
Indtægter i alt	I	- 53.643	- 53.643	- 53.643	- 53.643
Netto i alt		790.646	834.790	854.040	891.010

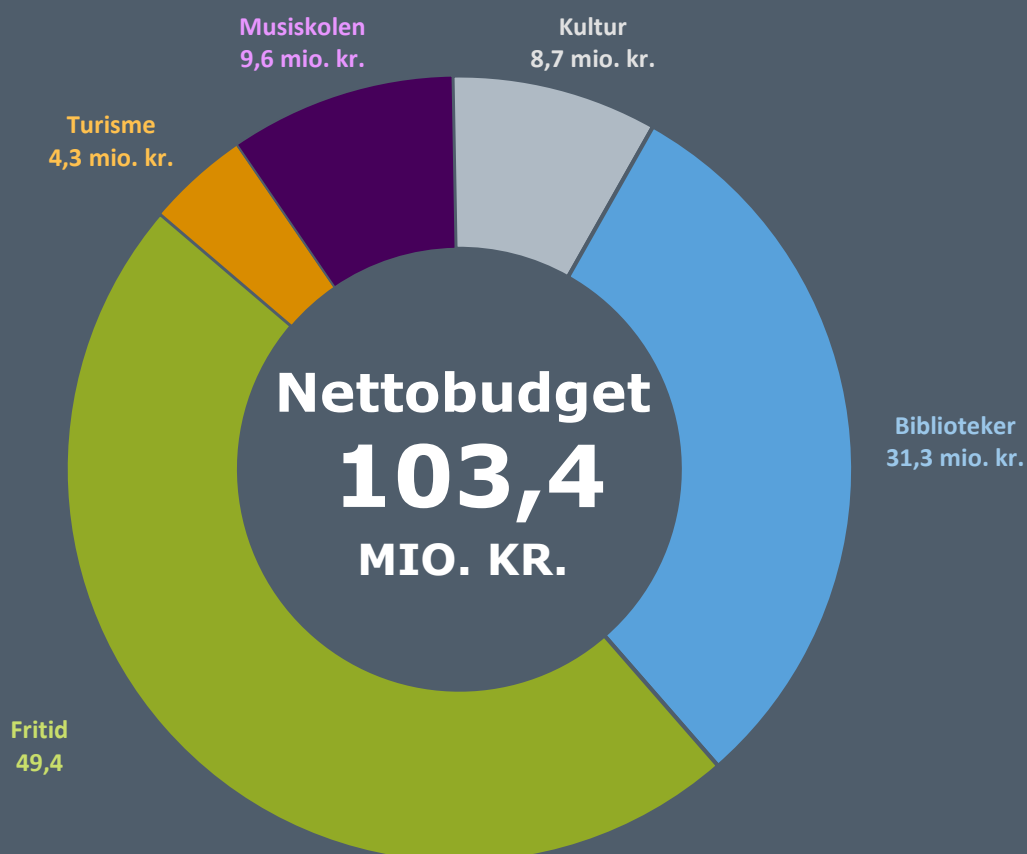
Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser.

Tabel 7. Forudsætninger for budgetgrundlaget

Antal ydelsesmodtagere	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Seniorpension	336	419	519	544	537
FØP før d. 1/7-2014	2137	1.979	1898	1834	1738
FØP efter d. 1/7-2014	1745	1.972	2211	2462	2723
I alt	4218	4370	4628	4840	4998

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Indhold

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET	1
Budgetramme drift.....	6
Budgetramme anlæg.....	11

Beskrivelse af udvalget

KULTUR, FRITIDS-, OG TURISME OMFATTER

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

Kultur-, fritid- og turismeområdet omfatter to politik områder:

5.1 Kultur og Fritid

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid understøtter det gode liv i Slagelse Kommune ved at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig. Kultur og Fritid har en bred berøringsflade og en stor målgruppe, hvor afdelingen er en aktiv facilitator og medspiller i strategiske og tværgående projekter og indsatser.

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. 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 på det folkeoplysende område.

Fritid varetager derudover drift og udvikling af svømmehallerne samt idrætsfacilitetsområdet generelt, i et bredt samarbejde på tværs af relevante kommunale afdelinger.

Kultur

Kultur omfatter bl.a.

- Samarbejde med det professionelle kulturliv
- Samarbejde med det selvorganiserede og frivillige kulturliv
- Kulturarv i Slagelse Kommune
- Kulturfaciliteter – herunder udlån og booking
- Events og arrangementer
- Samarbejde omkring projekter og indsatser med interne og eksterne aktører, organisationer og interessenter.

Kulturafdelingen 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

I samarbejde med kommunens kulturaktører og i overensstemmelse med Kulturstrategien, skal Kulturafdelingen understøtte, at der bliver skabt gode oplevelser for borgere og turister med kulturtilbud til alle målgrupper indenfor flest mulige genrer. Desuden skal Kulturafdelingen sikre mulighederne for, at både professionelle og frivillige aktører kan være aktive medskabere af kulturen samt understøtte at flere bliver kulturaktører.

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 om projekter og indsatser 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 indsatsen på tværs i kommunen, bidrage til prioriteringer og den løbende udvikling af faciliteter der understøtter nuværende og fremtidige indsatsen.

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 fire prioriterede talentudviklingsmiljøer, som indgår i ordningen i samarbejde med Team Danmark og specialforbund. Derudover er der otte andre idrætsmiljøer, som Slagelse Talent og Elite, sammen med Slagelse Idræts Råd og specialforbund understøtter med en proces om udviklingen af talentudviklingsmiljøet med målet om at flere bliver prioriteret talentudviklingsmiljø. Ordningen indeholder både talentklasser fra 7. til 9. klasse på Nymarksskolen, 10. klasse tilbud, en bred vifte af forskellige ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, hvilket betyder, at der er stor opbakning fra uddannelsesområdet og mange muligheder for atleter om valg af uddannelse.

Indsatsen som bl.a. Get2Sport, Hel Fritid, Åben Dagtilbud/Åben Skole Idrætspartnerskaber, Bevægelsesindsatsen i Dagtilbud og Skoler (BiDS) samt skolesvømning i folkeskoleregion i Slagelse, faciliteres, 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 (Hashøjsskolen) samt bibliotekspunkter i Vemmelev og Dalmose
- Korsør Kulturhus
- Slagelsearkiverne - lokalarkiverne i de tre købstæder samt det frivillige netværk
- Stadsarkivaren
- Slagelse Kommunes hovedomstilling + receptionen på Slagelse Rådhus
- I alt ca. 60 årsværk
- Biblioteksbudgettet (inkl. Arkiver og Kulturhus) udgør ca. 31 mio. kr. i 2023. Det bemærkes, at Borgerservice og Omstilling er politisk og budgetmæssigt forankret i Økonomiudvalget.

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 daginstitutioner og hjælper bl.a. med at varetage musikundervisningen, samt laver projekter med diverse sammenspil på skolerne.

Slagelse Musikskole har afdelinger i Skælskør, Korsør og Slagelse.

5.2 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.
- Undersøge og udvikle sammenhæng mellem kulturoplevelser og turisme for at understøtte bosætningen i området.

Budgetramme drift

Table 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter):

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
5.1 Kultur og Fritid	103.148	99.040	98.054	98.054	98.054
Kultur	9.867	8.743	7.757	7.757	7.757
Løbende drift af kulturelle bygninger	170	91	91	91	91
Tilskud til kulturinstitutioner	4.522	3.183	2.922	2.922	2.922
Puljer og kunst	2.286	2.276	2.276	2.276	2.276
Dansk kulturarv	162	1.215	1.215	1.215	1.215
Udvikling og projekter	2.727	1.978	1.253	1.253	1.253
Fritid	52.188	49.376	49.376	49.376	49.376
Drift	17.356	15.148	15.148	15.148	15.148
Puljer fritid inkl. Markedsføring	1.536	1.874	1.874	1.874	1.874
Folkeoplysning	14.166	14.147	14.147	14.147	14.147
Selvejende haller	11.837	12.411	12.411	12.411	12.411
Aktiviteter Fritid	3.794	3.330	3.330	3.330	3.330
Svømmehaller	3.499	2.466	2.466	2.466	2.466
Bibliotekerne	31.531	31.343	31.343	31.343	31.343
Musikskolen	9.563	9.579	9.579	9.579	9.579
5.2 Turisme	4.185	4.317	4.317	4.317	4.317
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.016	4.085	4.085	4.085	4.085
Puljer og Projekter	168	232	232	232	232
Udvalget i alt	107.333	103.358	102.371	102.371	102.371

Tabel 2. Budget vedrørende drift fordelt på udgifts-, indtægts- og nettobudget:

Beløb i hele 1.000 kr.	U/I/N	2024	2025	2026	2027
	U	110.172	109.186	109.186	109.186
5.1 Kultur og Fritid	I	-11.131	-11.131	-11.131	-11.131
	N	99.040	98.054	98.054	98.054
Kultur	U	8.972	7.986	7.986	7.986
	I	-229	-229	-229	-229
Løbende drift af kulturelle bygninger	U	91	91	91	91
Tilskud til kulturinstitutioner	U	3.183	2.922	2.922	2.922
Puljer og kunst	U	2.276	2.276	2.276	2.276
Dansk kulturarv	U	1.215	1.215	1.215	1.215
Udvikling og projekter	U	2.207	1.482	1.482	1.482
	I	-229	-229	-229	-229
Fritid	U	54.831	54.831	54.831	54.831
	I	-5.455	-5.455	-5.455	-5.455
Drift	U	15.148	15.148	15.148	15.148
Puljer fritid inkl. Markedsføring	U	1.874	1.874	1.874	1.874
Folkeoplysning	U	15.106	15.106	15.106	15.106
	I	-960	-960	-960	-960
Selvejende haller	U	12.411	12.411	12.411	12.411
Aktiviteter Fritid	U	4.470	4.470	4.470	4.470
	I	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Svømmehaller	U	5.821	5.821	5.821	5.821
	I	-3.355	-3.355	-3.355	-3.355
Bibliotekerne	U	32.355	32.355	32.355	32.355
	I	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
Musikskolen	U	14.014	14.014	14.014	14.014
	I	-4.435	-4.435	-4.435	-4.435
5.2 Turisme	U	4.317	4.317	4.317	4.317
	I	0	0	0	0
	N	4.317	4.317	4.317	4.317
Turisme	U	4.317	4.317	4.317	4.317
Kultur, Fritid og Turisme i alt (Udgifter)	U	114.489	113.502	113.502	113.502
Kultur, Fritid og Turisme i alt (Indtægter)	I	-11.131	-11.131	-11.131	-11.131
Kultur, Fritid og Turisme i alt (Netto)	N	103.358	102.371	102.371	102.371

TENDENSER OG UDFORDRINGER

Slagelse Kommune er udfordret af bl.a. gennemsnitligt lavt uddannelsesniveau, høj andel af unge med udfordringer og uden for job og uddannelse, en sundhedsprofil, hvor både fysisk og mental sundhed har stort potentiale til forbedring. Det er veldokumenteret, at et aktivt og involverende kultur- og fritidsliv kan være medvirkende til at afhjælpe en række af disse udfordringer, og i tæt samarbejde med kommunens øvrige fagområder 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 litteratur-, lærings- og arrangementstilbud til daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og individuelle borgere i alle afskygninger. Slagelse Bibliotekerne ønsker at være et tilbud til alle, hvor fællesskabende aktiviteter er et omdrejningspunkt. Det være sig på tværs af generationer, men også specifikt målrettet til målgrupperne. Slagelse bibliotekerne er et mødested for alle. Det gælder også ved festlige lejligheder og kulturelle events som fx Maritime Kulturdage i Korsør eller Skt. Mikael's 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 eks. Bosætning og detailhandel i både købstæder og landdistrikter.

Udvikling af digitale og datadrevne løsninger

Den fortløbende anvendelse og udvikling af bl.a. foreningsportal Winkas har fortsat et fokus. Den udviklede integrering af bookingdata mellem Winkas og aktivitetsdata fra Hall-monitor skal fortsat bidrage til optimeret kapacitetsudnyttelse og udvikling i de kommunale haller. Derudover er der et fokus på at gøre booking af ledig tid mulig for private aktører samt sikre automatisk opkrævning via Winkas.

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 fra 2021, 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 – Bevægelse i Dagtilbud og Skoler 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. Fritidslivet er mangfoldigt og faciliteter er derfor rettet mod aktiviteter indendørs og udendørs og for både den organiserede og den selvorganiseret idræt.

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

Eksempler på faciliteter der arbejdes med er:

- Skateparken i Korsør
- Livsparken i Slots Bjergby
- Ny kunstgræsbane ved B73
- Udskiftning af lysanlæg til LED lys
- Outdoor område ved Byskovvej
- Ungdommens Idrætsmødested der er på vej i Dalmose

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. Sammen med mange forskellige samarbejdspartnere arbejdes der for en positiv bæredygtig udvikling.

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 gennem læselyst og -glæde 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. De studerende kan endvidere få hjælp til litteratursøgninger, oplæg om kildekritik etc. Bibliotekerne arbejder desuden med at sætte fokus på kildekritik, fake news og digitale kompetencer sammen med førnævnte samarbejdspartnere og målgrupper, hvor også forældredelen belyses.

Budgetramme anlæg

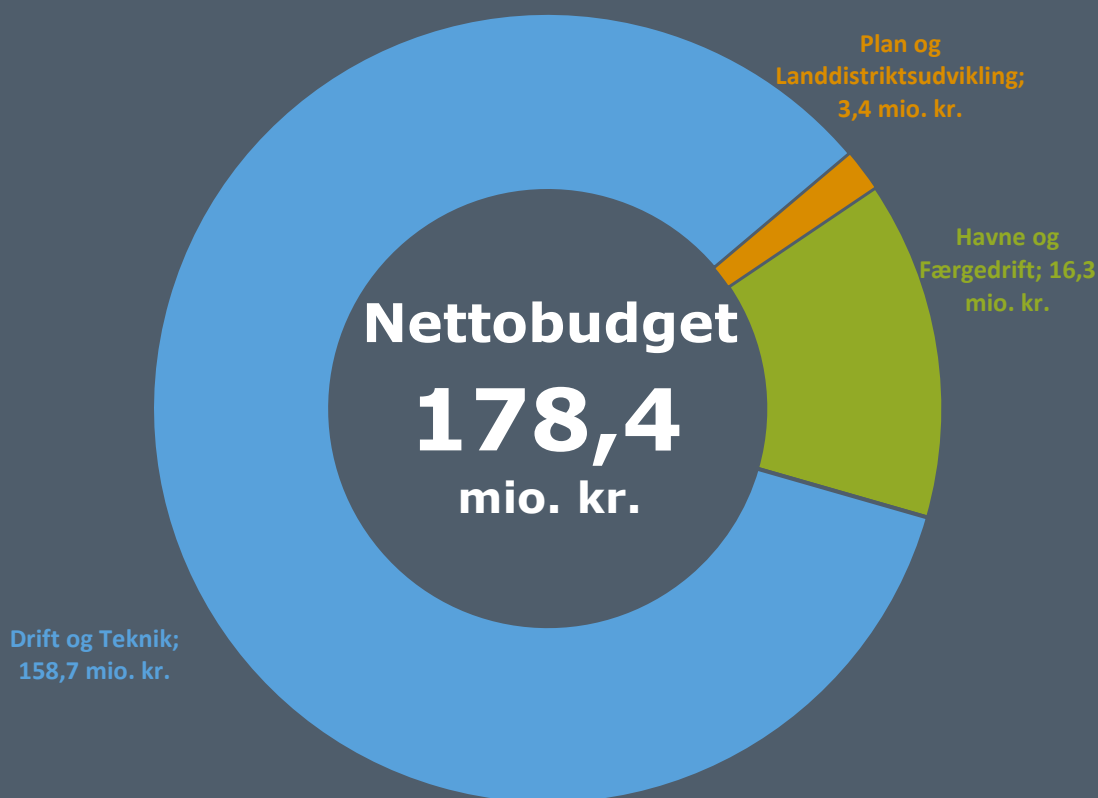
Kultur-, Fritid og Turisme har i 2024 et samlet anlægsbudget på 5,1 mio. kr. faldende til 0,0 mio. kr. i 2027.

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
5.1 Kultur og Fritid	5.126	4.131	0	0
Kultur	1.500	3.131	0	0
Skælskør Rådhus	1.500	3.131	0	0
Fritid	2.017	1.000	0	0
Energiopti. kapacitetsudn. i fritidsfac.	1.200	1.000	0	0
Byens hus - fremtidens bibliotek	100	0	0	0
Renovering Svømmehaller	717	0	0	0
5.2 Turisme	1.609	0	0	0
Storebælt Udstillingscenter	1.609	0	0	0
Udvalget i alt	5.126	4.131	0	0

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET



Indhold

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget.....	2
Budgetramme drift.....	3
Budgetramme anlæg	4

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

Table 1. Budget vedrørende drift for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2023	2024	2025	2026	2027
Havne og Færgedrift	U	27.573	27.850	27.850	27.850	27.850
	I	-11.523	-11.523	-11.523	-11.523	-11.523
Havne	U	5.677	4.693	4.693	4.693	4.693
Havne	I	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330	-3.330
Færger	U	21.896	23.158	23.157	23.157	23.157
Færger	I	-8.192	-8.192	-8.192	-8.192	-8.192
Drift og Teknik	U	178.452	169.205	167.682	167.682	167.682
	I	-10.545	-10.545	-10.545	-10.545	-10.545
Vej og Trafik	U	90.208	89.804	88.281	88.281	88.281
Vej og Trafik	I	-639	-639	-639	-639	-639
Entreprenørservice	U	78.581	72.732	72.732	72.732	72.732
Entreprenørservice	I	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238	-3.238
Skadedyrsbekæmpelse	U	9.662	6.669	6.669	6.669	6.669
Skadedyrsbekæmpelse	I	-6.669	-6.669	-6.669	-6.669	-6.669
Plan og Landdistriktsudvikling	U	3.843	3.432	3.432	3.432	3.432
Plan	U	551	591	591	591	591
Plan landdistriktsudvikling	U	-428	10	10	10	10
Landdistriktsudvikling	U	2.763	2.202	2.202	2.202	2.202
Borgerstyrede budgetter	U	957	631	631	631	631
Udvalget i alt (udgifter)	U	209.868	200.487	198.964	198.964	198.964
Udvalget i alt (indtægter)	I	-22.068	-22.068	-22.068	-22.068	-22.068
Udvalget i alt (netto)	N	187.800	178.419	176.896	176.896	176.896

Budgettal er i 2024 prisniveau. Budget 2023 er korrigeret budget pr. august - også i 2024 prisniveau.

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2027
Havne og Færgedrift	475	18.932	6.060	2.200	200
Uddybning af havneanlæg s/m	485	200	200	200	200
Lystbådehavnene	44	0	0	0	0
Lystbådehavnen, Korsør	26	0	0	0	0
Renovering af sydlig mole, Stignæs	0	119	3.860	0	0
Dykkerfaciliteter, Halsskov færghavn	0	1.113	0	0	0
Porten til Omø	0	0	2.000	2.000	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	-80	17.500	0	0	0
Drift og Teknik	58.524	64.669	52.222	47.222	34.622
Udvidelse af Skælskørvej 4200	1.550	14.900	5.200	0	0
Forlæng. Ringvej v. Hvilebjerg	538	0	0	0	0
Strand, broer og toiletter	166	0	0	0	0
Istandsættelse af fortovsbelægninger	45	0	0	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	27.616	25.000	28.000	28.000	28.000
Vintermateriel	184	0	0	0	0
Hovedstandsættelse af broer	3	0	0	0	0
Støjvold langs motorvejen Slagelse	1.427	0	0	0	0
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	1.213	2.970	2.422	2.422	2.422
Anlæg af nye cykelstier	-330	0	0	0	0
Cykelstier	257	0	0	0	0
Diger	0	3.207	0	0	0
Trafikfremme -indfaldsvejene	421	0	0	0	0
Udvidelse/omprofilering af Rosenkildevej	2.069	0	0	0	0
Opgradering af infrastruktur omkring Sla	147	0	0	0	0
LER - registrering af kommunale ledninger	55	0	0	0	0
Pullerter i bymidten	-583	0	0	0	0
Bymidteudvikling, torvene i de tre byer	26	0	0	0	0
SkiltePyloner ved indfaldsvejene	133	0	0	0	0
Parkering, Slagelse bymidte	30	0	0	0	0
Cykelstier til skoleveje	5.542	0	0	0	0
Signalanlæg - krydset ved Sorøvej/Struds	-210	0	0	0	0
Renovering/fornyelse offentlige toilette	-80	0	0	0	0
Stisystem mv.	1.300	1.109	800	1.000	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	2.420	2.694	0	0	0
Ny vej mellem Ndr. Ringgade og Bakkevej	5.428	600	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	3.527	1.000	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	1.293	1.594	2.200	-1.200	0
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	200	3.006	0	0	0

Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	200	2.886	0	0	0
Reparationer p-kælderen, Rådhusp.	422	0	0	0	0
Cykelsti Valbyvej	308	0	400	1.800	0
Pulje Broer og Bygningsværker	1.502	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	2.000	2.368	2.000	2.000	2.000
Trailerbane - Byskovvolden	-608	0	0	0	0
Sikkerhedsmæssige tiltag Halsskov færgeh	313	0	0	0	0
Infrastruktur Ringparken Slagelse	0	0	4.000	6.000	0
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	0	0	4.000	6.000	0
Adgangspunkt Megacentrum Vest - etape 1	0	2.135	2.000	0	0
Plan og Landdistriktsudvikling	0	1.452	0	0	0
Pulje til nedrivning er bygninger	1	982	0	0	0
Badebroer	0	470	0	0	0
Udvalget i alt	58.999	85.053	58.282	49.422	34.822

Budget 2023 anlæg er korrigeret budget pr. august.

Havne

Havnene omfatter Skælskør Havn, Stigsnæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro.

Færgedrift

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne, inklusiv rederansvar for færgedriften. Slagelse kommune modtager årligt (2023 prisniv.) 12,7 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune modtager endvidere 1,3 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.

Området har i de seneste år været økonomisk udfordret bl.a. på grund af inflation og stigende priser på brændstof. Kommunen planlægger i 2025 / 2026 udskiftning af Omø færgen til en batteridrevet færge i regi af et fælleskommunalt standardfærgekoncept. Ligeledes planlægges en elektrificering af Agersøfærgen.

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 underdelt 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 vejmatricken 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.

Udgifterne til vedligeholdelse af asfaltbelægninger, fortove, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet.

Området har i de seneste år været økonomisk udfordret bl.a. på grund af inflation og stigende priser.

Vintervedligeholdelse

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

Vintervedligeholdelsen er baseret på en prioriteret indsats på baggrund af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Det forventes at der i 2024 skal foretages en revision af vinterregulativet.

Vejbelysningen

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

Der er 2023 i gangsat en proces om evt. tilbagekøb og udlicitering af gadelys.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flextur) samt fri-busser, som Movia har overtaget i 2023. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafik-selskabet Movia. Movia forestår udbud af buskørslen og sikrer den regionale trafik på tværs af kommunegrænser.

Området er – som i stort set alle kommuner – udfordret økonomisk bl.a. på grund af stigende priser og vigende passagertal, hvilket i 2023 har betydet reduktioner i den kollektive trafik. Tendensen vil fortsætte i 2024.

Rottebekæmpelse

I kommunen var der i 2022 ca. 2300 rottehenvendelse. I 2023 er der vedtaget en ny rottehandleplan samt administrationsgrundlag som bl.a. sigter mod at antallet af anmeldelser reduceres, at giftforbruget forsætter på det lave niveau og at der bliver kortere sagsbehandlingstid. Området er blevet opnormeret i 2023.

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Langsigtet infrastrukturplanlægning i forhold til by- og erhvervsområder
- Trafiksikkerhed (også ved institutioner)
- Retænkning af den kollektive trafik
- Nedslidte veje og fortove og kapitalbevarelse af vores veje
- Bevarelse af bymidterne i forhold til liv/detailhandel, trafik, mobilitet og parkering.
- Flere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme.
- Den grønne omstilling og fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang
- Inflation og prisstigninger

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 2023 er byggetilladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

I 2022 blev der vedtaget en udviklingsstrategi og i 2023 revideres kommuneplan.

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

Tendenser og udfordringer

Planområdet er generelt kendetegnet af et stigende antal arbejdsopgaver. Det gælder eksempelvis efterspørgsel på lokalplaner og komplekse udviklings-/helhedsplaner i forbindelse med byudviklingsprojekter for nye erhvervsområder og bydele. Flere projekter forudsætter bistand fra eksterne konsulenter.

Byggesagsområdet oplever pt. stigende sagsbehandlingstider. En del af forklaring er et generationsskifte og mangel på erfarne byggesagsbehandlere. Derudover er sagspakken fra tidligere år først nu ved at være afviklet. Tallene afspejler, at vi nu afslutter sager, der kom ind i systemet for noget tid siden.

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.

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

SENIORUDVALGET

Nettobudget

841,9

mio. kr.

Indhold

SENIORUDVALGET	1
Indhold	2
Beskrivelse af udvalget	2
Budgetramme drift.....	3
Pleje og Omsorg	4

Beskrivelse af udvalget

Seniorudvalget består af politikområdet Pleje og Omsorg, hvilket blandt andet omhandler kommunens tilbud om hjemme- og sygepleje, plejehjem og aktivitetscentre.

Budgetramme drift

Tabel 7.1.1 Budget vedrørende drift (nettoudbgifter)

Drift (1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
7.1 Pleje og Omsorg	812.907	841.895	851.698	862.406	862.406
Sundheds- og ældrechef	402.331	416.232	423.660	431.558	431.558
Centralt tværgående og projekter	24.847	28.595	28.790	28.769	28.769
Myndighed visitatorer	5.505	5.207	5.207	5.207	5.207
Myndighed visitation til hjemmepleje	280.739	287.908	294.632	302.551	302.551
Myndighed Hjælpemidler	76.501	80.032	80.540	80.540	80.540
Myndighed Øvrige	14.739	12.631	12.631	12.631	12.631
Demensindsats	0	1.860	1.860	1.860	1.860
Plejecentre og madproduktion	235.170	240.297	240.329	240.329	240.329
Plejecentre	192.644	196.926	196.957	196.957	196.957
Midlertidige boliger Blomstergården	42.717	43.390	43.390	43.390	43.390
Madproduktion	-191	-19	-19	-19	-19
Antvorskov	31.570	30.268	30.458	30.458	30.458
Plejecenter	24.118	23.214	23.214	23.214	23.214
Hjemmepleje	0	335	335	335	335
Sygepleje	7.452	6.719	6.910	6.910	6.910
Køkkenproduktion (døgnkost plejecentre)	0	0	0	0	0
Hjemmeplejen og Sygeplejen	82.745	94.982	97.135	99.945	99.945
Hjemmeplejen	-4.214	3.171	3.171	3.171	3.171
Sygeplejen	86.959	91.810	93.963	96.773	96.773
Aktivitetscentre	10.663	8.326	8.326	8.326	8.326
Aktivitetscentre	10.663	8.326	8.326	8.326	8.326
Sundhedstilbud	6.768	6.847	6.847	6.847	6.847
Ensomhedsmidler	11	-5	-5	-5	-5
Pårørendeindsats	548	567	567	567	567
Hjemmeterapeuter	6.208	6.285	6.285	6.285	6.285
Områder som administreres af andre centre	43.660	44.943	44.943	44.943	44.943
SSA og SSH-elever	42.351	43.625	43.625	43.625	43.625
Øvrige områder	1.309	1.317	1.317	1.317	1.317
Seniorudvalget	812.907	841.895	851.698	862.406	862.406

Pleje og Omsorg

Beskrivelse af området

Pleje og omsorg består af hjemme- og sygepleje, aktivitetscentre, madproduktion til ældre borgere i egen bolig hjemme samt til beboere på nogle plejecentre, bevilling af hjælpemidler samt en række andre ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Derudover visiteres borgerne til ældre- og plejeboliger, midlertidige ophold i form af aflastning af ægtefælle, restitution, rehabilitering mm.

Når en borger søger om bolig eller hjælp foretager visitationen en individuel konkret vurdering ud fra en rehabiliterende tænkning, hvor borgeren understøttes i at være mest muligt selvhjulpent længst muligt.

Der ydes hjemme- og sygepleje til visiterede borgere i egen bolig hjemme. Hjemmepleje kan bestå af hjælp til personlig pleje og/eller rengøring. Udover de sygeplejersker, som yder sygepleje i borgernes eget hjem, er der etableret 3 sygeplejeklinikker, hvor borgerne kan få sår- behandling mm.

Kommunen driver 11 plejecentre, som er geografisk spredt rundt omkring i kommunen. Plejecentrene er af forskellig størrelse og fysiske rammer. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor disse er beliggende umiddelbart i tilknytning til plejecentrene. I Slagelse by findes Det Selvejende Plejecenter Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygepleje, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. Plejecentrene omfatter pt. i alt 564 boliger, bestående af 423 somatiske, 89 skærmede, 4 aflastning og 48 midlertidige boliger.

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

Slagelse Kommune driver 3 aktivitetscentre, hvor de ældre borgere har mulighed for at deltage i forskelligartede aktiviteter. Derudover er i 2023 etableret 3 brugerdrevne aktivitetslokaler, hvor de ældre borgere har mulighed for gratis at låne lokaler til brugerdrevne aktiviteter.

Tendenser og udfordringer

Slagelse Kommunes befolkningsprognose viser, at stigningen i antal ældre fortsætter den kommende årrække og dermed et øget behov for pleje. Hertil kommer, at samfundsudviklingen peger i retning af flere kronisk syge borgere og/eller flere samtidige sygdomme. Dertil kommer, at der generelt set er flere ensomme i Danmark.

Der sker løbende en fortsat opgaveglidning fra region/sygehus som blandt andet betyder, at der er patienter, udskrives fra sygehus til videre reel sygeplejebehandling i egen bolig. Borgere udskrives som ikke færdigbehandlede og ofte er borgerne så syge, at de ikke kan få den tilstrækkelige hjælp af hjemme- og sygeplejen i egen bolig. Det betyder, at de har behov for massiv pleje og egentlig behandling, restitution og efterfulgt af intensiv rehabilitering, på en midlertidig plads. I de midlertidige boliger findes i dag 2 pladser, der fungerer som eHospital.

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 demente i større eller mindre udstrækning.

Disse faktorer betyder, at der kontinuerligt de kommende år vil blive behov for flere medarbejdere i plejen, samtidig med at der vil være behov for medarbejdere med andre

kompetencer end hidtil, i form af højere kompetenceniveau samt erfaring i mere kompleks sygepleje og tværfagligt samarbejde.

En af de største udfordringer i de kommende år vil være rekruttering af tilstrækkeligt antal medarbejdere med de relevante kompetencer til plejen. Aktuelt opleves udfordringer med at rekruttere medarbejdere. Årsagerne er primært, at der generelt er mangel på sygepleje- og sundhedsfagligt uddannede medarbejdere og dermed følgende høje lønforventninger samt krav om mulighed for stor fleksibilitet i ansættelsen i forhold til arbejdstider, vagtplaner mm.

Administrationen har stort fokus på, at der er behov for et nyt perspektiv i fremtidens opgaveløsning, herunder skærmløsninger i hjemmeplejen, velfærdsteknologi, automatisering af arbejdsopgaver mm. 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 fremtiden samt frigøre ressourcer til de nye opgaver der hele tiden kommer til. Et af de områder der aktuelt ses nærmere på, er at opnå et hurtigere flow i borgernes ophold på de midlertidige pladser, med det formål at have kapacitet til både de egentlige restitutionsophold, men samtidig også til at flere borgere kan tilbydes korte tidsafgrænsede rehabiliteringsophold, hvorefter genoptræning og rehabilitering sker i borgerens bolig hjemme.

Særligt opmærksomhedspunkt:

Seniorudvalget og Socialudvalget har i foråret 2023 besluttet at indgå i samarbejde om analyser på udvalgte fokusområder på tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde.

Følgende to fokusområder er besluttet:

1. Demografi og udvikling
2. Driftsstruktur og kompetencer.

Det er relevant at få analyseret på den geografiske og bygningsmæssige struktur på ældreområdet, herunder prognose for den forventelige udvikling de kommende år.

Der kommer flere ældre, og samtidig ændres borgernes ønsker til seniorlivet sig over tid, og nye boformer for ældre opstår, fx seniorbofællesskaber, generationsboliger m.v. Herudover opføres friplejehjem, hvor nye former for fælles faciliteter og tilkøbsydelse er til stede. Konkret opføres to friplejehjem i Slagelse by, som tages i brug inden for de kommende år.

På det specialiserede voksenområde er der ligeledes ændringer i målgrupper og disses behov i forhold til boliger og tilbud. Der er både et behov for at omlægge og målrette kapacitet til det fremtidige behov samt at sikre tilpasning af kapaciteten, da andre kommuner ikke længere efterspørger tilbud i samme omfang.

På tværs af ældreområdet og det specialiserede voksenområde er der en stadig større fællesmængde af borgere med særlige behov - både i form af socialt udsatte, borgere med psykiatriske udfordringer og borgere med fysiske og psykiske funktionsned sættelser.

Hvordan disse forhold påvirker behovet for kommunale og almene ældre- og plejeboliger i de kommende år, er svært at forudse. Kommunens befolkningsprognose viser den generelle udvikling i forskellige befolkningsgrupper, herunder ældre. For Slagelse Kommune findes ikke en prognose, der medtager andre faktorer end demografien, fx udviklingstendenser indenfor grupper med særlige behov, boligønsker, sundhed, aldring osv. En sådan prognose kan danne fundament for en politisk beslutning om fremtidig plan for udviklingen i boligtyper, - sammensætning og -beliggenhed for ældre og borgere med særlige behov.

Hertil kommer nuværende almene ældre- og plejeboligers stand, potentialer for ombygninger og fremtidssikringer. Slagelse Kommune har både almene ældre- og plejeboliger, som er kommunalt ejede, og som er ejet af forskellige almene boligselskaber. Hvad kræver det, og hvilke prioriteringer skal der gøres for, at de fysiske rammer i de almene ældre- og plejeboliger er gearet til fremtiden.

Et væsentligt opmærksomhedspunkt

I 2024 åbner 2 friplejehjem i Slagelse Kommune, med henholdsvis 75 og 64 pladser. Sammen med det ene friplejehjem opføres et seniorbofællesskab med 40 seniorvenlige udlejningsboliger samt 24 ældrevenligst boliger. Konkret vil det betyde, at der bliver mere end 100 nye plejehjemspladser i Slagelse by i løbet af 2024.

Det kan betyde, at der vil opstå tomme boliger på nogle af Slagelse Kommunes plejecentre, som kommunen er forpligtiget til at betale. Tomgang vil ikke altid kunne modsvares af tilsvarende mindre udgifter til medarbejdere, da de tomme pladser kan være fordelt på flere plejehjem. Samtidig skal Slagelse Kommune betale for borgere på de nye friplejehjem.

Serviceoven beskriver, at borgere der visiteres til plejebolig, har frit valg til at vælge hvilket plejecenter de ønsker at bo i, uanset hvilken kommune det er beliggende i. Det er erfaringen, at borgerne og deres pårørende vælger de centralt placerede plejecentre med de mest moderne faciliteter. Begge nye friplejehjem er under opførelse i Slagelse by. Erfaringer fra andre kommuner viser, at ca. 25% af beboerne på nyopførte friplejehjem kommer fra andre kommuner.

Det kan ikke forventes, at der spares tilsvarende udgifter til hjemme- og sygepleje til borgerne i egen bolig hjemme. Årsagen er, at data viser at beboerne ofte kun har få timers hjemmepleje inden de visiteres til en bolig på et plejecenter. En akut ændring i borgerens tilstand gør imidlertid, at pågældende - eksempelvis efter hospitalsindlæggelse - ikke længere vil være i stand til at bo i egen bolig hjemme.

Budgetfordelingsmodeller

Den samlede budgetramme vedr. 7.01 Pleje og Omsorg fremskrives med KL's lønskøn. Der er følgende budgetreguleringsmodeller på området:

Demografi

Demografireguleringerne har de forudgående år været foretaget på myndighedens budgetramme til visitation af ydelser udført af den kommunale hjemmepleje og private leverandører, samt på sygeplejens budgetramme. Det blev ved budget 2023-2026 foretaget større ændringer i serviceniveauet på baggrund af godkendte prioriteringsforslag. Grundet forskydning af implementering af disse serviceændringer, har det ikke været muligt at indhente tilstrækkelig retvisende data til at foretage en retvisende beregning på demografiens konsekvenser. Det er af direktionen derfor besluttet ikke at udarbejde demografiregulering for 2024-2027. Administrationen har gennemgået Slagelse Kommunes befolkningsprognose, som viser, at stigning i antallet af ældre er mindre, end i prognosen som dannede grundlag for demografireguleringen 2023.

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.

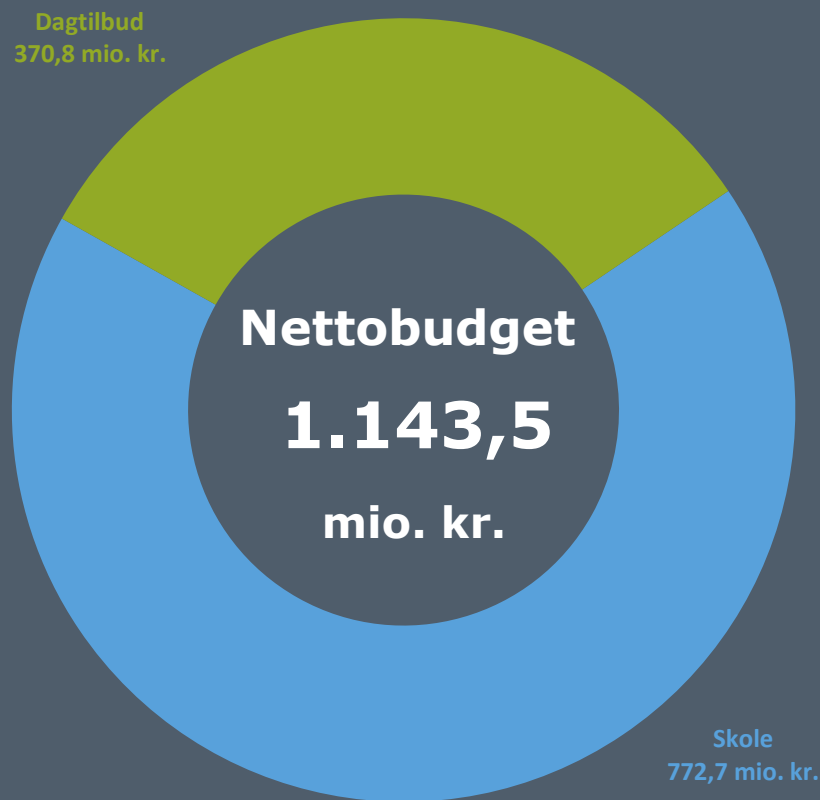
Økonomi

Tablet 7.1.2 – Budgetrammer på 7.1 Pleje og omsorg fordelt på udgifter og indtægter

Drift (1.000 kr.)	U/I	Budgetforslag 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027
Total Pleje og Ældrechef		416.012	423.440	431.338	431.338
Pleje og ældrechef	U	456.950	464.378	472.276	472.276
Pleje og ældrechef	I	-40.938	-40.938	-40.938	-40.938
Total Plejecentre og madproduktion		240.297	240.329	240.329	240.329
Plejecentre og madproduktion	U	259.862	259.893	259.893	259.893
Plejecentre og madproduktion	I	-19.565	-19.565	-19.565	-19.565
Total Antvorskov		30.268	30.458	30.458	30.458
Antvorskov	U	35.846	36.037	36.037	36.037
Antvorskov	I	-5.579	-5.579	-5.579	-5.579
Total Hjemmeplejen og Sygeplejen		94.982	97.135	99.945	99.945
Hjemmeplejen og Sygeplejen	U	94.982	97.135	99.945	99.945
Hjemmeplejen og Sygeplejen	I	0	0	0	0
Total Aktivitetscentre		8.326	8.326	8.326	8.326
Aktivitetscentre	U	13.489	13.489	13.489	13.489
Aktivitetscentre	I	-5.163	-5.163	-5.163	-5.163
Total Sundhedstilbud		6.847	6.847	6.847	6.847
Sundhedstilbud	U	6.847	6.847	6.847	6.847
Sundhedstilbud	I	0	0	0	0
Total områder som administreres af andre centre		45.163	45.163	45.163	45.163
Områder som administreres af andre centre	U	45.163	45.163	45.163	45.163
Områder som administreres af andre centre	I	0	0	0	0
7.1 Pleje og Omsorg (Udgifter)	U	913.138	922.942	933.649	933.649
7.1 Pleje og Omsorg (Indtægter)	I	-71.244	-71.244	-71.244	-71.244
7.1 Pleje og Omsorg i alt (Netto)		841.895	851.698	862.406	862.406

BUDGETGRUNDLAG 2024-2027

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Indhold

BØRNE- OG UNGEUDVALGET	1
Budgetramme drift.....	3
Budgetramme anlæg.....	3
Skole.....	4
Dagtilbud.....	9

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. Området har 40 virksomheder tilknyttet – heraf er 33 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.)	2023	2024	2025	2026	2027
Skole	826.807	772.728	759.070	741.699	735.997
Almen myndighed	120.487	166.971	167.325	163.687	162.985
Specialundervisning myndighed	157.084	156.630	142.789	129.055	124.055
Virksomheder, Almen skoler	459.479	361.358	361.187	361.187	361.187
Virksomheder, Klubber	20.955	20.825	20.825	20.825	20.825
Virksomheder, Øvrige	68.802	66.944	66.944	66.944	66.944
Dagtilbud	347.753	370.796	370.834	373.745	374.342
Myndighed, Centrale poster	-25.748	8.506	8.545	11.455	12.052
Integrerede institutioner	314.506	308.140	308.140	308.140	308.140
Dagplejen	52.609	50.112	50.112	50.112	50.112
Øvrige virksomheder	6.385	4.037	4.037	4.037	4.037
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.174.559	1.143.524	1.129.904	1.115.444	1.110.339

*August 2023: Budget til Solskinsskolen – Skælskør Skole er endnu ikke udmøntet og ligger derfor på almen myndighed

Budgetramme anlæg

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlæg (1.000kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Skole	627	200	0	0	0
Etablering af Naturskole ved Bildsø	300	200	0	0	0
Renovering skolernes toiletfaciliteter	-4.126	0	0	0	0
Skolerenovering	4.688	0	0	0	0
Toiletter - skoler	4.386	0	0	0	0
Renovering legepladser 13 forsk. skoler	-4.621	0	0	0	0
Dagtilbud	40.444	6.089	0	0	0
Ny daginstitution	-425	0	0	0	0
Ny daginstitution Skovsøbakken	34.300	5.089	0	0	0
Ny daginstitution Jonslunden	-756	0	0	0	0
Daginstitutionen Firkløveren - etape 2	2.684	0	0	0	0
Strandloppen	327	0	0	0	0
Nyt tag - Rosenkilde Vuggestue/Børn (E2)	134	0	0	0	0
Modulbyggeri Børnehuset Lilleskov	4.180	1.000	0	0	0
Børne- og Ungeudvalget i alt	41.071	6.289	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 alment skoler med 0.-3. klasser, 0.-6. klasser, 0.-9. klasser samt et 10. klassecenter. Alle alment skoler har skolefritidsordning.

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 alment skole, et specialklassetilbud eller en specialskole. Politikken udstikker også rammer for forældresamarbejdet og forældrenes ansvar.

Tendenser og udfordringer

Almenområdet:

Besparesererne i Slagelse Kommuner påvirker også skolernes økonomi, men skolerne har generelt været gode til at indføre aktivitetsstop og dermed holde igen med forbruget. Den nye skolestruktur, der blev besluttet ifm. genåbningen af budget 2022, som er implementeret pr. 1/8, har medført en svær omstillingsproces på skolerne. Dette gælder især på den nye skole Solskinsskolen. Blandt ændringerne er blandt andet, at der er faste distriktsskoler og begrænset mulighed for optag på andre skoler end sin distriktsskole. Ligeledes åbnes en ny friskole, som konsekvens af skolelukninger. Endeligt kræver forandringsprocessen vedrørende reduktion i antallet af segregerede børn til specialiseret undervisning en større indsats inden for almenområdet.

Specialundervisningsområdet:

Området er stadig præget af udfordringer, primært drevet af en øget søgning til området i de senere år samt hidtil 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 hidtil på prisen for den enkelte elevs specialiserede tilbud.

Det er nu lykkedes at vende udviklingen i visitationer, så der nu opleves et betragteligt fald i antallet af børn, der visiteres. Administrationen kan konstatere, at den gennemsnitlige udgift pr. elev på specialskolerne er faldet. Der er overordnet set udfordringer med at overholde det anviste budget. Der er derfor meget fokus på at imødegå udfordringerne, og området er i en kontinuerlig omstillingsproces, så den afholdte aktivitet på området på sigt vil kunne afholdes inden for budgettet. Efter budgettilførslen af 15 mio. kr i 2024 faldende til 10 mio.

kr. i 2025 og 5 mio. kr. i 2026 til specialområdet, forventes det at være muligt at afholde aktiviteten inden for budgettet

Budgettildelingsmodeller

Den samlede budgettramme for hele skoleområdet prisen skrives, 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.

Ressourcefordelingsmodel

Ressourcemodellen tager udgangspunkt i tre fordelingselementer; Grundfordeling, socioøkonomisk fordeling og variabel fordeling. Grundfordelingen dækker de mest basale behov til ledelse og administration. Den socioøkonomiske fordeling sker efter en allerede eksisterende fordelingsnøgle, men en ny og mere præcis socioøkonomisk fordelingsnøgle er under udarbejdelse. Den variable fordeling gives pr. elev, men er differentieret efter hvilket trin eleven er på. Der er 4 trin; indskoling, mellemtrin, udskoling og 10. klasse.

Udover disse tre fordelingselementer bliver der også tildelt ressourcer fra en central pulje. Disse ressourcer bliver fordelt til almenskolernes specialklasser, samt særlige klasser såsom modtageklasser, EUD10-klasserne og talentklasserne.

På skolerne sker der en tilpasning af budgettet ud fra 5/9-tallet.

På SFO'erne er der kun to takster. En til børn fra 0. klasse til og med 3. klasse, da 4. klasse nu hører under klubområdet. Den anden takst er til special børn i SFO. SFO'erne bliver vippeafregning ved budgetårets slut.

Fritids- og ungdomsklubber

Fra 01.01.2024 vil en ny klubstruktur træde i kraft. Den nye klubstruktur bliver besluttet i efteråret 2023 og beskrivelse af den endelige model kan derfor ikke forekomme. Den nye klubstruktur skal indeholde tilbud for de 10-18-årige, samt Den Kriminalpræventive Enhed. Den kommende klubstruktur vil blive baseret på en distriktsmodel, hvor nærhedsprincippet har en rolle, således unge i alderen 10-14 år har et tilbud tilgængeligt i geografisk nærhed af deres skole eller bopæl. Distrikterne vil bestå af flere lokale matrikler. Matriklerne vil være organisatorisk uafhængige af de lokale skoler, mens en forpligtelse til

tæt samarbejde består. Der oprettes fritidsklub for målgruppen 10-14 år og ungdomsklub for målgruppen 14-18 år.

I den nye organisering vil Fønix fortsat være et matrikelløst klubtilbud i rammerne af en bus, som efter konkret vurdering og behov gøres tilgængeligt som et fleksibelt og inddragende tilbud for de unge. Lokation og åbningstider baseres på en faglig vurdering, herunder f.eks. i tæt samarbejde med blandt andet politiet og den kriminalpræventive enhed.

Ungdomsskolen under Ung Slagelse

Ungdomsskolens budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen, 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 2024-27. 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 2024-27.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

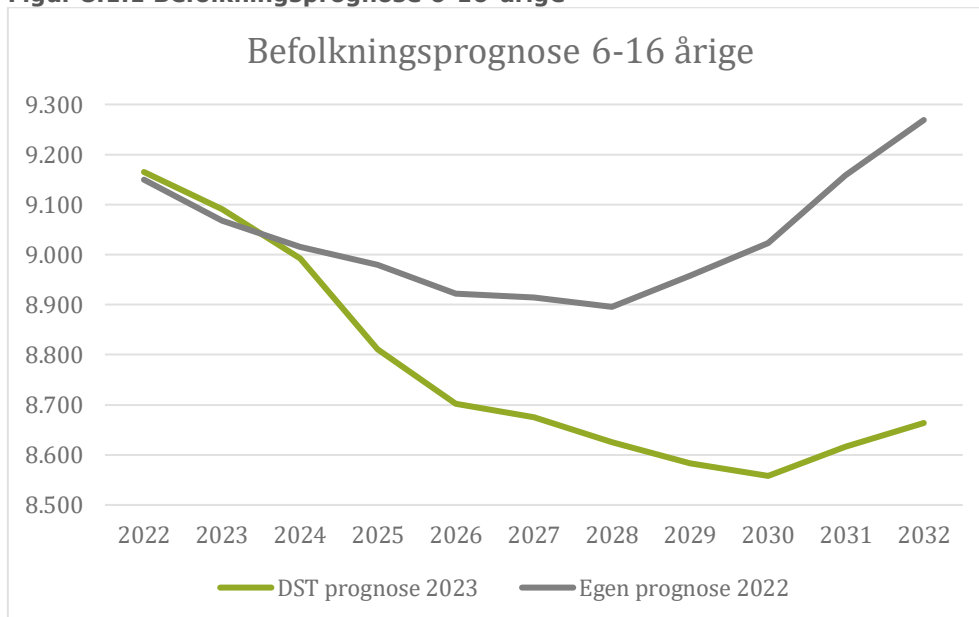
Tildelingsmodellen til egne specialskoler er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under skoleområdet. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

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.

Demografisk udvikling

Nedenstående graf viser befolkningsudviklingen i Slagelse for 6-16-årige.

Figur 8.1.1 Befolkningsprognose 6-16-årige



Ifølge befolkningsprognosen for 2023-2032 forventes antallet af 6-16-årige at falde fra 9.165 i 2022 til 8.664 i 2032.

Nyeste befolkningsprognosen har en ændring i forventning til væksten i befolkningstallet (6-16-årige) frem til 2032, i forhold til sidste års befolkningsprognose. Faldet i antallet af 6-16-årige er større og fordeler sig over en længere årrække i nyste befolkningsprognose.

I demografireguleringen til Budget 2024-27 tilføres ressourcer i 2024 til budgettet, men herefter reduceres budgetterne på skoleområdet pga. de nye forventninger til elevtallet.

Tidligere har Slagelse Kommune benyttet egen befolkningsprognose til demografireguleringen, men til budget 2024 anvendes Befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik på både indtægts- og udgiftssiden.

Ændring (1.000kr.)	2024	2025	2026	2027
Demografi				
Skole og SFO	1.149	-3.707	-6.752	-7.454

Økonomi**Tablet 3: Budgetrammer på 8.1 Skole opdelt på udgifter og indtægter**

Skole (1.000kr.)	U/I/N	2024	2025	2026	2027
Almen myndighed	U	227.806	228.160	224.522	223.820
	I	-60.835	-60.835	-60.835	-60.835
Specialundervisning myndighed	U	157.299	143.458	129.724	124.724
	I	-669	-669	-669	-669
Virksomheder, Almen skoler	U	361.358	361.187	361.187	361.187
	I	0	0	0	0
Virksomheder, Klubber	U	20.825	20.825	20.825	20.825
	I	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	U	75.925	75.925	75.925	75.925
	I	-8.982	-8.982	-8.982	-8.982
Skole i alt (Udgifter)	U	843.214	829.556	812.185	806.483
Skole i alt (Indtægter)	I	-70.486	-70.486	-70.486	-70.486
Skole i alt (Netto)	N	772.728	759.070	741.699	735.997

Dagtilbud

Beskrivelse af området

Dagtilbud i Slagelse Kommune omfatter dagplejen, aldersintegrerede dagtilbud samt to særlige dagtilbud (Benediktevejens Børnehave og Specialbørnehaven 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. Området har 40 virksomheder tilknyttet – heraf er 33 kommunale og 7 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 6 private institutioner og 1 puljeinstitution til området.

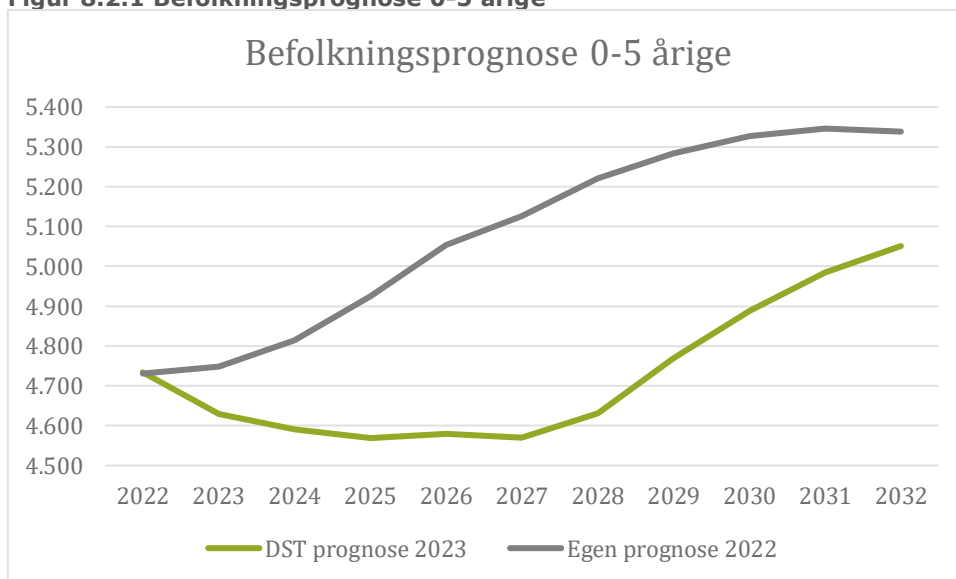
Skole og Dagtilbud spiller en vigtig rolle i udviklingen af børnenes kompetencer, læring, udvikling og trivsel og centret har en central placering i forhold til forebyggelse og tidlig indsats over for børn og familier.

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 2023-2032 forventes antallet af 0-5 årige at stige fra 4.734 i 2022 til 5.051 i 2032. Det betyder, at der på lang sigt vil være behov for yderligere kapacitet på dagtilbudsområdet. Frem til 2028 forventes børnetallet dog at ligge på et lavere niveau end i 2022.

Nyeste befolkningsprognosen har en markant lavere forventning til vækst i befolkningstallet (0-5 årige) frem til 2027 end sidste års befolkningsprognose. Det har betydning for demografireguleringen til Budget 2024-27, da demografireguleringen beregnes på baggrund af forskellen mellem dette års prognose og sidste års prognose.

Grafen ovenfor i figur 8.2.1 illustrerer dette. I Budget 2023-26 var budgettet stærkt stigende i overslagsårene pga. forventningen om stigende børnetal. I demografireguleringen til Budget 2024-27 neutraliseres stigningen i budgetterne pga. de nye forventninger til børnetallet. Det betyder at budgetterne nedreguleres med 14,4 mio. kr. i 2024 stigende til 25,3 mio. kr. i 2026 og 2027.

Tidligere har Slagelse Kommune benyttet egen befolkningsprognose til demografireguleringen, men til budget 2024 anvendes Befolkningsprognosen fra Danmarks Statistik på både indtægts- og udgiftssiden.

Ændring (1.000kr.)	2024	2025	2026	2027
Demografi				
Dagtilbud	-14.339	-21.241	-25.886	-25.289

Økonomi

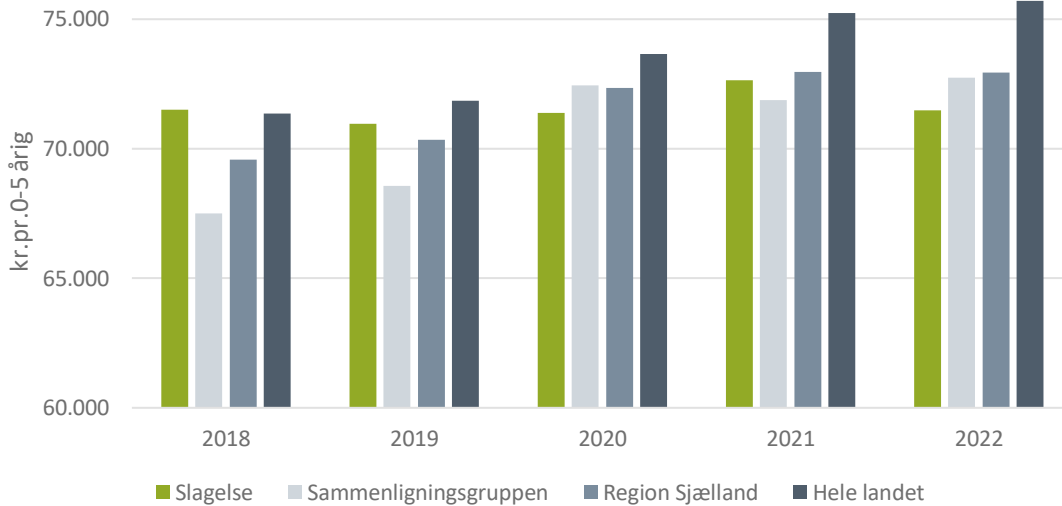
Tabel 4 Budgetrammer på 8.2 Dagtilbud opdelt på udgifter og indtægter

Dagtilbud (1.000kr.)	U/I/N	2024	2025	2026	2027
Myndighed, Centrale poster	U	120.037	120.075	114.214	114.811
	I	-111.531	-111.531	-102.759	-102.759
Integrerede institutioner	U	308.140	308.140	308.140	308.140
	I	0	0	0	0
Dagplejen	U	50.112	50.112	50.112	50.112
	I	0	0	0	0
Øvrige virksomheder	U	17.448	17.448	17.448	17.448
	I	-13.411	-13.411	-13.411	-13.411
Skole i alt (Udgifter)	U	495.738	495.776	489.915	490.512
Skole i alt (Indtægter)	I	-124.942	-124.942	-116.170	-116.170
Skole i alt (Netto)	N	370.796	370.834	373.745	374.342

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 2018 til 2022 vedr. dagtilbudsområdet

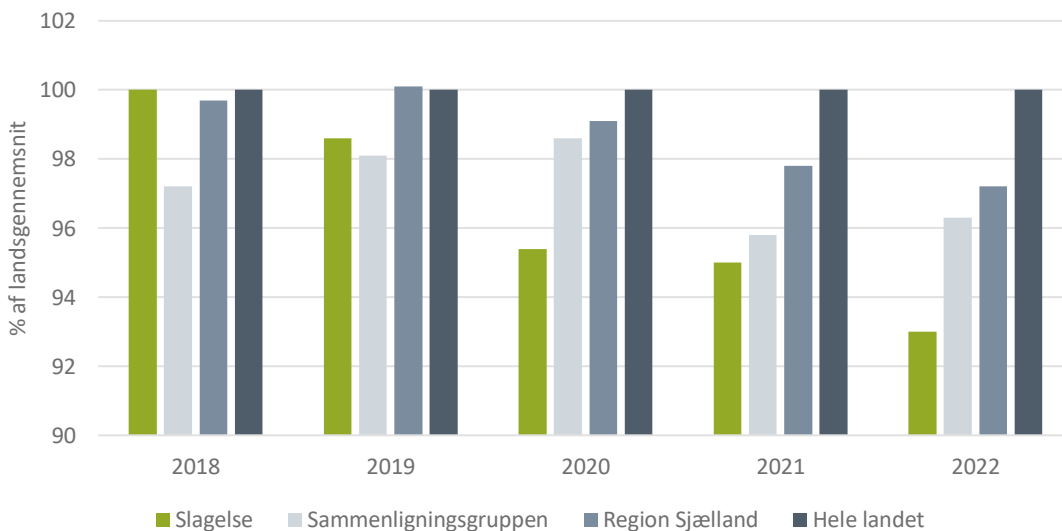


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser at udgiften pr. barn i Slagelse Kommune i 2022 er næsten uændret i forhold til 2018. ECO-nøgletal tager ikke højde for pris- og lønudviklingen, så i faste priser er der reelt tale om et fald over perioden fra 2018 til 2022. På landsplan er tendensen en stigning i udgifterne. Således er Slagelse gået fra at ligge lige over landsgennemsnittet i 2018 til i 2022 at ligge ca. 5.000 kr. pr. barn under landsgennemsnittet.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet, er Slagelse Kommune faldet fra indeks 100,0 i 2018 til indeks 93,0 i 2022. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 7% lavere end en gennemsnitlig kommune, når der er taget højde for befolkningssammensætningen.

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. ansat.

Slagelse Kommune laver i de kvartalsvise budgetopfølgninger en opgørelse over normeringerne set over de seneste 12 måneder, senest i Budgetopfølgning 2 pr. juni 2023.

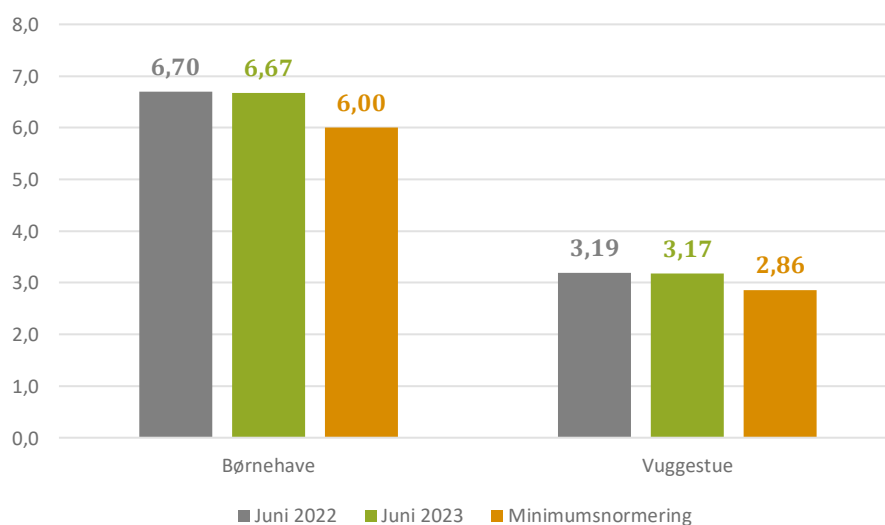
I forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer bliver der også lavet nogle ændringer i opgørelsesmetoden, som alle påvirker den beregnede normering i negativ retning og dermed betyder, at der kræves flere ansatte for at indfri kravet om minimumsnormeringer.

- 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 end i den nuværende metode)

I juni 2022 blev foretaget en beregning over, hvor meget budget, der skal tilføres fra 2024 og frem for lige præcis at overholde lovkravet vedr. minimumsnormeringer. På denne baggrund besluttede Byrådet i budgetforliget for 2023-26, at tilføre 19,4 mio. kr. pr. år fra 2024 og frem.

I juni 2023 er der foretaget en opdateret beregning, der viser en marginal forbedring af normeringerne fra juni 2022 til juni 2023. Ifølge den opdaterede beregning er der behov for en yderligere budgettilførsel på 0,3 mio. kr. for at implementere minimumsnormeringerne. Der gøres opmærksom på, at beregningen er et estimat og udtryk for et øjebliksbillede og det dermed er behæftet med usikkerhed om der er behov for en yderligere budgettilførsel eller ej.

Figur 8.2.4 Normeringer ifølge ny beregningsmetode



Budgettildelingsmodeller

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

Virksomhederne (pris x mængde)

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

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

Der er to forskellige ressourcetildelingsmodeller – én for dagplejen og én for daginstitutioner.

I dagplejens ressourcetildeling:

- Alle børn vægter det samme

I daginstitutionernes ressourcetildeling:

- 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.

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 ressourcetildelingsmodellen.

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 opsamler 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..

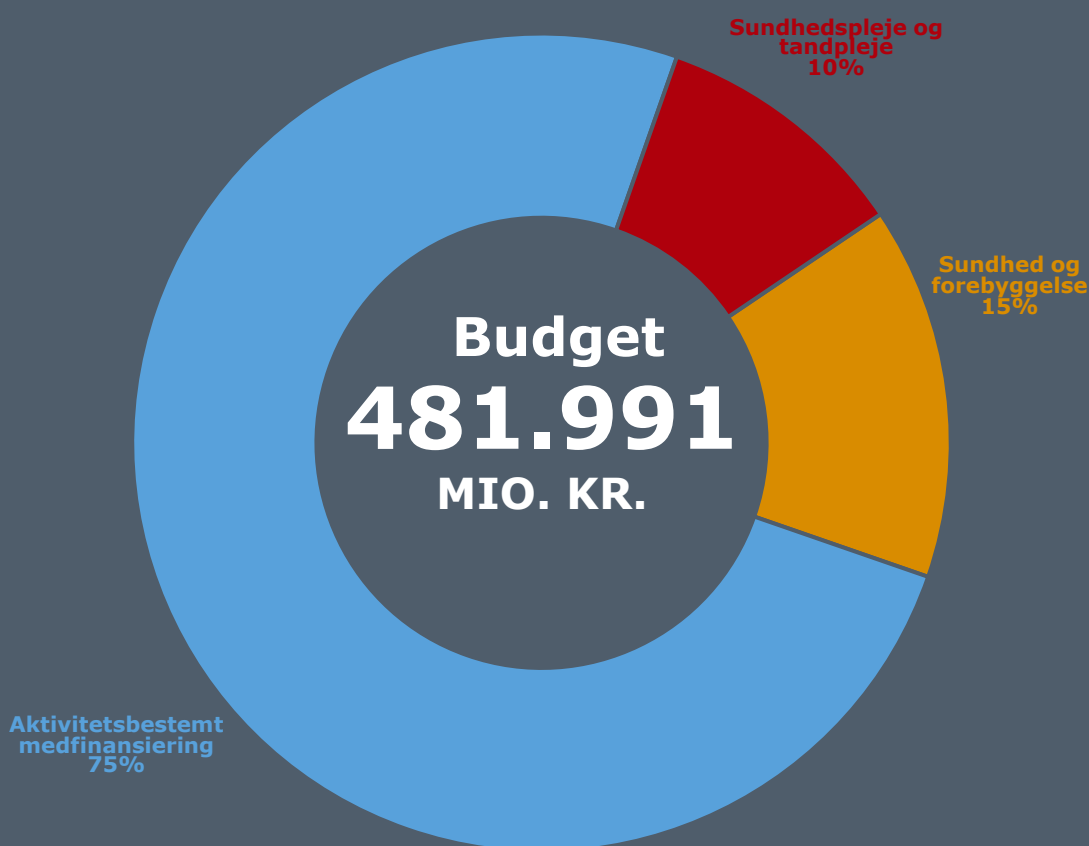
“Vippen” er således i konstant bevægelse, da den ligeledes bliver påvirket af:

- 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 2024-2027

SUNDHEDSUDVALGET



Indhold

SUNDHEDSUDVALGET	1
Indhold.....	2
Beskrivelse af udvalget.....	3
Budgetramme drift.....	4
Sundhed og forebyggelse.....	4
Aktivitetsbestemt medfinansiering	7
Sundhedspleje og tandpleje	7

Beskrivelse af udvalget

Sundhedsudvalget omfatter følgende politikområder:

Sundhed og forebyggelse

- Sundhed og forebyggelse varetager indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne generelt set
- Kommunen har genoptræningscentre hvor borgere efter henvisning tilbydes træning. Derudover betaler kommunen for borgeres 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

Tabel 0.1 Sundhedsudvalgets budgetramme

Beløb i mio. kr. og 2024-priser					
Drift	2023	2024	2025	2026	2027
9.1 Sundhed og Forebyggelse	71.148	71.578	71.993	72.014	72.014
Folkesundhed	3.296	2.575	2.575	2.575	2.575
Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler	12.179	12.735	13.150	13.171	13.171
Sundhedstilbud	55.673	56.268	56.268	56.268	56.268
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	361.363	361.363	361.363	361.363	361.363
Aktivitetsbestemt medfinansiering	361.363	361.363	361.363	361.363	361.363
9.3 Sundhedspleje og tandpleje	49.252	49.050	50.835	50.835	50.835
Sundhedstjenesten	14.823	14.658	14.658	14.658	14.658
Tandplejen	34.429	34.392	36.177	36.177	36.177
Udvalget i alt	481.763	481.991	484.191	484.212	484.212

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 starten af 2023 blev nye træningsfaciliteter ved Blomstergården i Slagelse ibrugtaget. Der er nu langt bedre faciliteter for både borgere og medarbejdere. Derudover tilbydes nogle borgere træning/rehabilitering i egen bolig af hjemmetræningsterapeuter.

Yderligere sundhedstilbud

Kommunen betaler for de borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi, omsorgstandpleje og social tandpleje i form af tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Derudover betaler kommunen for borgernes ophold på hospice samt færdigbehandlede patienter på sygehuse.

Forebyggelse

Forebyggelseskonsulenterne udfører forebyggende hjemmebesøg hos ældre. Derudover arbejdes med diverse tilbud til kronikere og der er ansat en pårørendevejleder, der guider og støtter.

Folkesundhed

Folkesundhed er en mindre enhed i Sundhed og Ældre, der arbejder med sundhed på tværs i hele kommunen. Udgangspunktet er det brede sundhedsbegreb, som både vægter fysisk, psykisk og social sundhed. Folkesundhed arbejder både på strategisk niveau med udvikling af sundhedspolitik og fundraising til nye sundhedsinitiativer, og på et mere konkret niveau med at udvikle, søsætte og følge op på initiativer under sundhedspolitikken, herunder tværgående og strukturelle initiativer. Folkesundhed sætter fokus på sundhed som middel til at løfte kerneopgaven på tværs af fagområder i Slagelse Kommune. Det overordnede mål er at forbedre folkesundhed i Slagelse Kommune for alle borgere.

Pejlemærker og Fokusmål

På det tidligere Forebyggelses- og Seniorudvalgs møde den 6. april 2021 blev vedtaget fem pejlemærker, hvoraf 3 vedrører Sundhedsudvalgets område:

- Forbedret sundhedsprofil for borgere i Slagelse Kommune (tværgående for hele kommunen)
- Øget fokus på rehabilitering – blandt andet via Træning, Velfærdsteknologi og Hjælpebidler.
- 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.

I 2023 gennemføres proces med udarbejdelse af ny Sundhedspolitik. Pejlemærker og Fokusmål vil blive erstattet af den nye Sundhedspolitik, som forventes vedtaget i efteråret 2023.

Facts

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.
 - Stigning og derved øget behov.
-
- Generelt dårlig sundhedsprofil – Under regions- og landsgennemsnit
 - 60 % af borgerne er moderat eller svært overvægtige. Tilsvarende er 27 % af eleverne i 0-10. klasse overvægtige
 - 32 % har et højt stressniveau og 18 % har dårlig mental sundhed
 - 17,5 % er daglige rygere
 - Høj andel af borgere med kroniske sygdomme og multisygdom
 - 8 % af borgerne har diabetes, 7 % har KOL og 6 % har hjerte-kar-sygdomme
 - 35 % af borgerne er multisyge
 - Social ulighed i sundhed
 - Laveste kommunesocialgruppe.

Et af de nyeste tiltag der arbejdes med, er Sundhedsklynger:

Den 11. juni 2022 indgik Regeringen, KL og Danske Regioner en politisk aftale om etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Sundhedssamarbejds-udvalget erstatter det tidligere sundhedskoordinationsudvalg på politisk niveau.

Sundhedsklyngerne er en forpligtende samarbejdsform, der er etableret omkring Danmarks 21 akuthospitaler. I Region Sjælland er der etableret fire sundhedsklynger. Slagelse Kommune indgår i et samarbejde under Slagelse Klyngen. I Slagelse Klyngen indgår, udover Slagelse Kommune, også NSR-sygehusene (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus), Psykiatrihospitalet, almen praksis, Næstved, Ringsted og Sorø Kommune, repræsentanter fra Patientinddragelsesudvalget samt Det Nære Sundhedsvæsen, der varetager funktioner som eHospitalet, Nærklinikker, Regionstandplejen og Lægevagten.

Formålet med sundhedsklyngerne er, at kommuner, almen praksis og hospital samarbejder og skaber sammenhæng om og for de borgere/patienter, som de er fælles om. Det vil især sige: ældre medicinske borgere, borgere med kronisk sygdom, borgere med psykisk lidelse samt børn og unge. Desuden er der fokus på, at indsatser prioriteres i forhold til datagrundlaget på området og klyngens demografiske sammensætning og udfordringer.

Slagelse Kommune indgår i samarbejde med Sorø Kommune til følgende indsatser:

Sammenhængende patientforløb for sårbare ældre:

- 72-timers behandlingsansvar
- Medicinudlevering til 3 dage
- Tidlig og koordineret palliativ indsats.

Økonomi**Budgetramme**

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

Budgettet er i nedenstående tabel fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 1.1 Budgetramme - Sundhed og Forebyggelse

Drift						
Beløb i 1000 kr. og 2024-priser	Udgifter/Indtægter	2023	2024	2025	2026	2027
Folkesundhed	U	3.296	2.575	2.575	2.575	2.575
	I	0	0	0	0	0
Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler	U	13.437	13.535	13.950	13.971	13.971
	I	-1.258	-800	-800	-800	-800
Sundhedstilbud	U	56.871	57.467	57.467	57.467	57.467
	I	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199	-1.199
9.1 Sundhed og Forebyggelse		71.148	71.578	71.993	72.014	72.014

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området

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

Økonomi

Slagelse Kommunes betaler et fast beløb til aktivitetsbestemt medfinansiering, som kommunen ingen indflydelse har på. Beløbet er fastfrosset med udgangspunkt i de kommunale budgetterede udgifter for 2019. Det er regeringen og KL der i forbindelse med økonomiaftalen beslutter de overordnede økonomiske rammer på landsplan.

Den samlede budgettramme i Slagelse Kommune fremskrives med KL's prisskøn.

Budgettet er i nedenstående tabel fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 2.1 Budgettramme - Aktivitetsbestemt Medfinansiering

Drift Beløb i 1000 kr. og 2024-priser	Udgifter/Indtægter	2023				
		2023	2024	2025	2026	2027
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	361.363	361.363	361.363	361.363	361.363
	I	0	0	0	0	0
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering		361.363	361.363	361.363	361.363	361.363

Sundhedspleje og tandpleje

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

Sundhedstjenesten tilbyder en række forebyggende sundhedsydelse, 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: i 2021-2022 er 19,8 % af småbørn er overvægtige eller svært overvægtige. Der findes ikke tal for 2022-2023 da 3 årsbesøget er udgået og Sund sammen, i dagtilbud først er opstartet i januar 2023.
- Overvægt var i skoleåret 2021-2022 var på 26,94 %. Der findes ikke endnu ikke tal for skoleåret 2022-2023, da skoleåret endnu ikke er afsluttet.
- BOBU (Behandling af Overvægtige Børn og Unge) er besparet fra januar 2023, hvilket bevirker at der ikke er noget behandlingstilbud til familier med overvægtige børn i Slagelse kommune.
- Rygning: Ved 4,57 % af etableringsbesøgene (nyfødte 10-14 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: 45,8% af børnene i 0. klasse i skoleåret 2022-2023 har et eller flere områder, hvor de ikke er motorisk alderssvarende. Sundhedsplejerskerne taler om motorik i alle småbørnsbesøg.

Rekruttering

Der er på landsplan problemer med at rekruttere uddannede sundhedsplejersker. Sundhedstjenesten har siden 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.
- "Sund Sammen" (3-års undersøgelser i dagtilbud sammen med sundhedsplejersken) er opstartet i januar, som erstatning for 3 årsbesøg i hjemmet. Dette er et led i besparelse.
- Deltagelse i "Vækst", SDU (udviklingsarbejde omkring overvægt).
- Deltagelse i "HOPE", Århus Universitet (udviklingsarbejde om fødselsdepressioner).
- Rejsehold i rygeforebyggelse er fra januar 2023 sparet væk, rejsehold i seksuel sundhed fortsætter i perioden 2023 -2026.
- Fokus på bevægelsesindsatser i hjemmebesøg, skolearbejde, og i motorikcafeer for familier med børn under 1 år, i samarbejde md BiDS.

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 Kommune 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 6 cariesklinikker vanskelig, hvorfor en ny struktur med langt færre klinikker; men større faciliteter vil være en nødvendighed. Udover de 6 cariesklinikker er der 1 Tandreguleringsklinik, som i øjeblikket fungerer med specialtandlægekonsulenthjælp 1 dag om ugen, da det er meget svært at rekruttere specialtandlæger. På landsplan kommunerne imellem mangler der for tiden 18 specialtandlæger.

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. Patientmængden forventes at stige med ca. 3500 unge borgere i alderen 18-22 år til i alt 18500 tilknyttede børn og unge fra 0 til 22 år.
- 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.
- Ydermere står tandplejen overfor en ny udfordring nemlig manglende patientstole/behandlerrum. I forbindelse med skolelukningerne i Slagelse Kommune skal Tandplejen rømme 2 af de 6 cariesklinikker. Skælskør Skole lukkes hvorved 3 behandlerrum forsvinder. Vemmelev Skole har brug for tandklinikens lokaler for at rumme det større elevoptag, hvorved yderligere 4 behandlerrum forsvinder.
- Den manglende lokale kapacitet sammen med et større patientoptag og manglende tandlægerressourcer bevirker at Tandplejens opgave bliver meget vanskelig at løfte fremadrettet.

Økonomi

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

Budgettet er i nedenstående tabel fordelt på udgifter og indtægter.

Budgetramme – Sundhedspleje og Tandpleje

Drift	Udgifter/Indtægter	2023	2024	2025	2026	2027
Beløb i 1000 kr. og 2024-priser						
Sundhedstjenesten	U	14.823	14.658	14.658	14.658	14.658
	I	0	0	0	0	0
Tandplejen	U	35.741	34.551	36.337	36.337	36.337
	I	-1.312	-160	-160	-160	-160
9.3 Sundhedspleje og tandpleje		49.252	49.050	50.835	50.835	50.835

Budgetramme anlæg

Anlæg	2023	2024	2025	2026	2027
Beløb i 1000 kr. og 2024-priser					
9.1 Sundhed og Forebyggelse	2.011	0	0	0	0
Etablering af træningsfaciliteter	2.011	0	0	0	0
Udvalget i alt	2.011	0	0	0	0

Der forventes forelagt anlægsregnskab i 2023.