

BUDGET 2025-2028

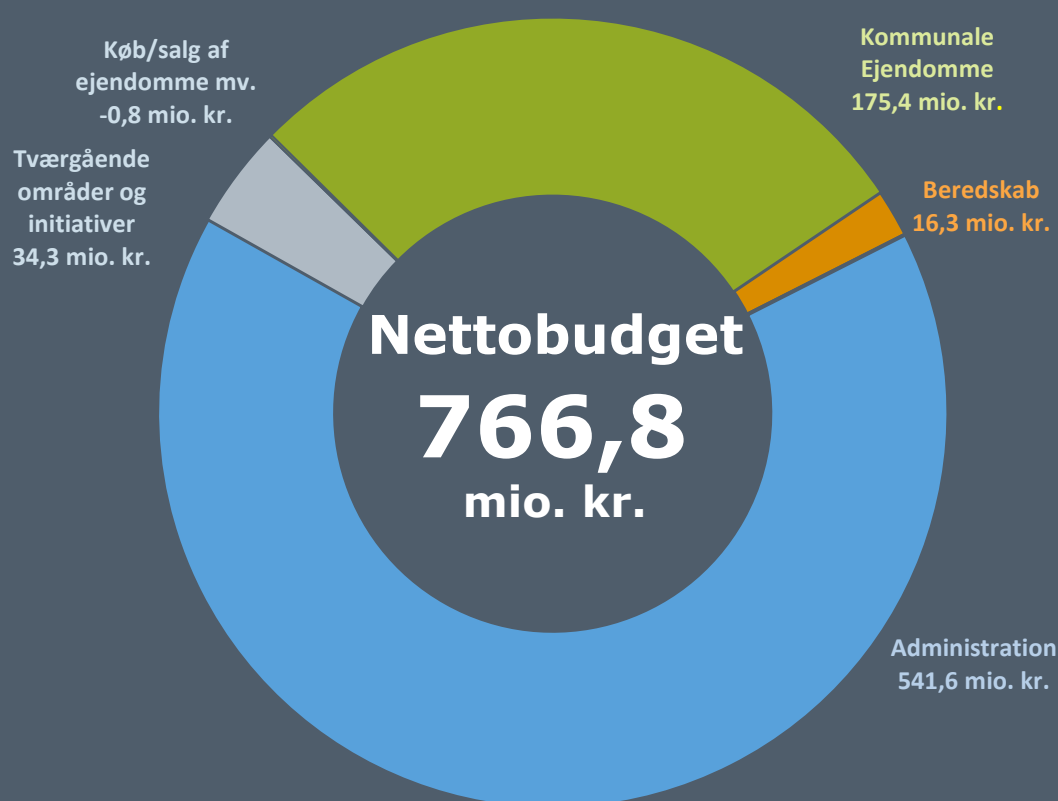
BUDGETGRUNDLAG

BILAG 4

1. BEHANDLING AUGUST 2024

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

ØKONOMIUDVALGET



Indhold

ØKONOMIUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
1.1 Beredskab	7
1.2 Administration	7
1.3 Tværgående områder og initiativer	10
1.5 Køb og Salg af Ejendomme	11
1.6 Kommunale Ejendomme	12
Nøgletal for Administration	15

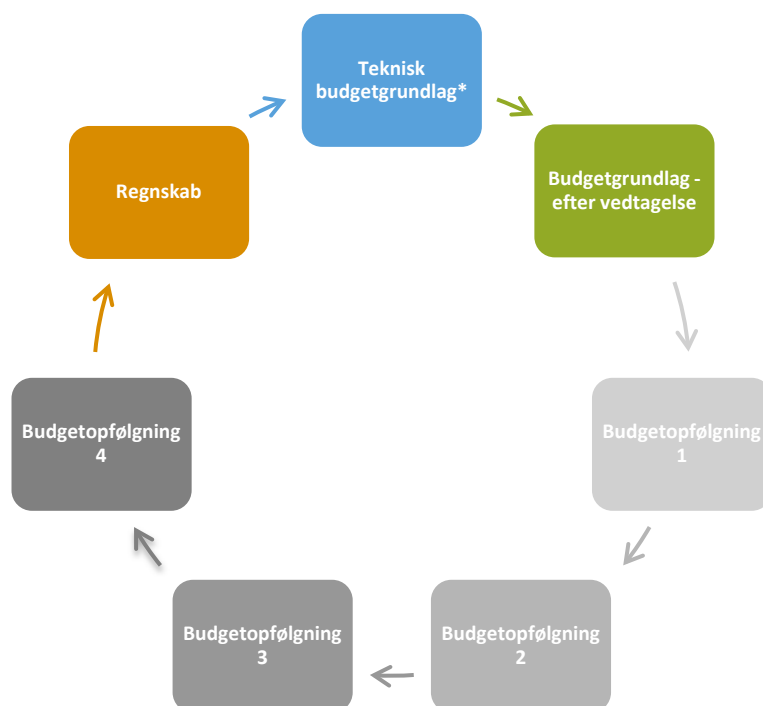
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Økonomiudvalget omfatter politikområderne

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

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 7. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1.3 Tværgående områder og initiativer	6.301	35.325	90.325	151.509
Udleverede anlæg	0	35.000	90.000	151.184
Optimering af administrative bygninger	5.976	0	0	0
Velfærdsteknologi	325	325	325	325
1.5 Køb/salg af ejendomme mv.	20.976	24.451	0	0
Udvidelse af Møllebakken, Skælskør	2.772	9.200	0	0
Salg boligareal Tidselbjerget etape 2	901	5.251	0	0
Jordpulje - Grundvandsbeskyttelse	-3.321	0	0	0
Tilbagekøb af skolerne i Skælskør	57.283	0	0	0
Byggemodning Slagelse Erhvervsområde	8.281	10.000	0	0
Salg af erhvervsarealer i Stignæs	-6.678	0	0	0
Salg af erhvervsareal v/Galgebakkevej	-26.918	0	0	0
Salg af Bag Stadion 11, Korsør	-1.567	0	0	0
Salg ejendom Sverigesvej 15, Slagelse	-9.777	0	0	0
1.6 Kommunale Ejendomme	48.980	27.300	4.300	3.000
Tagudskiftning - pulje	2.500	6.000	4.300	3.000
Rosenkildeparken, Forundersøgelse & Akut	1.955	0	0	0
Gaskonverteringer Fjernvarme/varmepumper	2.900	4.200	0	0
Ombygning og udvidelse af tandklinikker	13.400	6.800	0	0
Trelleborg - Den genskabte borg	19.000	3.000	0	0
Byggeri af Stillinge Børnehave	9.225	0	0	0
Udvikling af Slagelse Affaldsenergi	0	5.000	0	0
Nyt håndværk/designlokale Nymarkskolen	0	2.300	0	0
Udvalget i alt	76.257	87.076	94.625	154.509

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Økonomiudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
1.1 Beredskab	16.330	16.330	16.330	16.330
Redningsberedskab og RESC	16.330	16.330	16.330	16.330
1.2 Administration	541.590	544.173	541.318	541.318
Kommunaldirektør, centerchefer og puljer	27.864	27.864	27.864	27.864
Byråds- og Direktionssekretariat & Kommunikation	14.955	14.955	14.955	14.955
Byråd	21.108	21.230	19.130	19.130
Økonomiudvalgets puljer	4.046	5.081	5.081	5.081
ØDH Administration	87.667	87.667	87.667	87.667
ØDH/HR Tværgående	9.154	10.189	11.223	11.223
IT- Koncernsystemer, infrastruktur og kontrakter	65.950	66.685	65.519	65.519
Udbetaling Danmark	22.031	22.031	22.031	22.031
Administrativ overhead	-54.455	-54.455	-54.455	-54.455
Tjenestemandspensioner	46.682	46.682	46.682	46.682
KE Administration og Stab	22.136	22.136	21.937	21.937
Kantiner / porto og fragt	4.620	4.620	4.620	4.620
Teknik, Plan og Erhverv, Adm.	48.819	48.819	48.819	48.819
Sundhed og Ældre	20.100	20.100	20.100	20.100
ARI Administration	65.235	64.196	63.143	63.143
Rådgivning og udbetaling	27.712	27.712	27.712	27.712
Kultur og Fritid	3.535	3.535	3.535	3.535
Borgerservice - administration	8.907	8.691	8.691	8.691
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	4.168	4.168	4.168	4.168
Skole og Dagtilbud - Myndighed	6.733	6.733	7.361	7.361
Børn og Familie - Myndighed	53.154	54.197	54.197	54.197
Ungeenheden	12.092	12.092	12.092	12.092
Handicap og Psykiatri - Myndighed	18.834	18.704	18.704	18.704
1.3 Tværgående områder og initiativer	-8.685	-8.430	-9.343	-9.343
Støttet boligbyggeri	4.086	4.341	4.086	4.086
Tværgående puljetræk (barsel, forsikringer, feriefond)	-17.604	-17.604	-17.604	-17.604
Velfærdsteknologi	4.833	4.833	4.175	4.175
1.5 Køb/salg af ejendomme mv.	-806	-806	-806	-806
Forpagtning og Udvikling	-806	-806	-806	-806
1.6 Kommunale Ejendomme	175.414	165.939	165.939	165.939
Ejendomsservice / -Strategi / -Rengøring	204.617	195.142	195.142	195.142
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	-29.203	-29.203	-29.203	-29.203
Udvalget i alt (netto)	723.843	717.206	713.438	713.438

1.1 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.

Tabel 2. Budget politikområde Beredskab, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.1 Beredskab	N	16.330	16.330	16.330	16.330
Redningsberedskab og RESC	U	30.955	30.955	30.955	30.955
Redningsberedskab og RESC	I	-14.624	-14.624	-14.624	-14.624
Beredskab i alt (netto)	N	16.330	16.330	16.330	16.330

1.2 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

Tabel 3. Budget politikområde Administration, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.2 Administration i alt	N	541.590	544.173	541.318	541.318
Administration	U	599.643	602.225	599.370	599.370
Administration	I	-58.052	-58.052	-58.052	-58.052
Kommunaldirektør		67.974	69.130	67.030	67.030
Kommunaldirektør, centerchefer og puljer	U	27.864	27.864	27.864	27.864
Byråds- og Direktionssekretariatet	U	14.148	14.148	14.148	14.148
Byråd	U	21.108	21.230	19.130	19.130
Økonomiudvalgets puljer	U	4.046	5.081	5.081	5.081
Kommunikation	U	808	808	808	808
Økonomi, Digitalisering og HR		177.029	178.798	178.667	178.667
ØDH Administration	U	87.667	87.667	87.667	87.667
ØDH Tværgående	U	4.254	4.254	4.254	4.254
ØDH Tværgående	I	-4.046	-4.046	-4.046	-4.046
HR Tværgående	U	8.946	9.980	11.014	11.014
Koncern, infrastruktur og kontrakter	U	30.200	30.200	30.200	30.200
Tværgående koncernsystemer	U	35.750	36.485	35.319	35.319
Udbetaling Danmark	U	22.031	22.031	22.031	22.031
Administrativ overhead	I	-54.455	-54.455	-54.455	-54.455
Tjenestemandspensioner	U	45.641	45.641	45.641	45.641
Tjenestemandspensioner, brugerfinans	U	1.041	1.041	1.041	1.041
Kommunale Ejendomme		26.756	26.756	26.557	26.557
KE Administration og Stab	U	22.136	22.136	21.937	21.937
Kantiner	U	3.536	3.536	3.536	3.536
Porto og fragt	U	1.084	1.084	1.084	1.084
Teknik, Plan og Erhverv		48.819	48.819	48.819	48.819
Teknik, Plan og Erhverv, Adm.	U	48.819	48.819	48.819	48.819
Sundhed og Ældre		20.100	20.100	20.100	20.100
Sundhed og Ældre	U	20.100	20.100	20.100	20.100
Arbejdsmarked, Rådgivning og Integr.		92.947	91.907	90.854	90.854
ARI Administration	U	65.235	64.196	63.143	63.143
Rådgivning og udbetaling	U	27.712	27.712	27.712	27.712
Kultur, Fritid og Borgerservice		16.609	16.393	16.393	16.393
Kultur og Fritid	U	3.535	3.535	3.535	3.535
Borgerservice - administration	U	9.428	9.212	9.212	9.212
Borgerservice - administration	I	-521	-521	-521	-521
Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse	U	4.168	4.168	4.168	4.168
Skole og Dagtilbud		6.733	6.733	7.361	7.361
Skole - Myndighed	U	2.555	2.555	2.555	2.555
Dagtilbud - Myndighed	U	4.178	4.178	4.806	4.806
Børn og Unge		65.245	66.288	66.288	66.288
Børn og Familie - Myndighed	U	53.154	54.197	54.197	54.197

Ungeenheden	U	12.092	12.092	12.092	12.092
Handicap og Psykiatri		18.834	18.704	18.704	18.704
Handicap og Psykiatri - Myndighed	U	18.834	18.704	18.704	18.704
Administration i alt (netto)	N	541.590	544.173	541.318	541.318

Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Fortsat digitalisering af administrative opgaver: Tidligere års arbejde med digitalisering af de administrative opgaver bliver i fremtiden suppleret med anvendelse af kunstig intelligens, bl.a. som støtteværktøj til arbejdet med sagsbehandling og myndighedsarbejde. Området er fortsat under udvikling. I organisationen er der stor opmærksomhed på, hvordan de kan anvendes og der arbejdes med implementering heraf.
- 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 virksomheder og foreninger 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 medarbejderne 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, og der har tidligere været flere ressourcer i den enkelte decentrale enheder i forhold til andre kommuner. Vi har siden 2023 arbejdet med ændret organisering af en række administrative opgaver, bl.a. økonomiopfølgning og lønadministration. I 2025 forventes effekten af dette arbejde at give mere rum til fagligt fokus decentralt, højere faglighed i den administrative opgaveløsning og mere præcis økonomistyring.
- 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. Derfor skal vi bl.a. skabe de nødvendige elev- og praktikpladser, så vi sammen med uddannelsesinstitutionerne kan sikre fremtidens arbejdskraft.

1.3 Tværgående områder og initiativer

Beskrivelse af området

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 tildelings- og bidragskriterier, 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)
- Enhedernes bidrag til betaling af indefrosne feriepengeforpligtigelser (Feriefonden)
- Barsels- og sygdomspuljer til fordeling efter faste kriterier
- Evt. budgetreduktioner, der ikke er fordelt
- Regnskabsværn
- Støttet byggeri

Tabel 4. Budget politikområde Tværgående områder, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.3 Tværgående områder og initiativer	N	34.315	-8.430	-9.343	-9.343
Regnskabsværn	U	43.000	0	0	0
Støttet boligbyggeri - service	U	3.683	3.938	3.683	3.683
Støttet boligbyggeri - ældrebolig	U	403	403	403	403
Feriefonden	U	-14.741	-14.741	-14.741	-14.741
Tværgående puljetræk	U	-2.863	-2.863	-2.863	-2.863
Velfærdsteknologi	U	4.833	4.833	4.175	4.175
Tværgående initiativer i alt (netto)	N	34.315	-8.430	-9.343	-9.343

1.4 Indtægter og Finansiering

Beskrivelse af området

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.

1.5 Køb og Salg af Ejendomme

Beskrivelse af området

Politikområdet Køb og Salg af Ejendomme m.m. varetages af Kommunale Ejendomme og omfatter følgende opgaver:

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

Salg af byggegrunde, erhvervsgrunde, bygninger og arealer

Der vil fortsat være fokus på arbejdet med strategisk salg af kommunale bygninger og arealer, der ikke længere er brug for fx Boeslunde Skole. Herudover er en række arealer til byudvikling, landbrugsarealer og øvrige arealer i forskellige stadier af salgsprocessen.

Udviklingen af Slagelse som videns- og uddannelses-by og en forbedring af bymiljøet forventes sammen med en stigende efterspørgsel på boliggrunde at medvirke til et øget salg af arealer til opførelse af ungdoms- og studieboliger, rækkehuse, parcelhuse mv. Den forbedrede infrastruktur med omfartsvejen vest om Slagelse forventes at medvirke til et øget salg af erhvervsarealer, hvor den nye Slagelse Erhvervspark er under opbygning og forventes udbudt i 2025. Byggemodningen af boligområdet ved Tidselbjerget forventes gennemført i 2025, mens salget kan ske i 2026. Der har været et salg af næsten samtlige grunde i Korsør Erhvervspark - ligesom der med en kommende udviklingsplan for Korsør muligvis på den baggrund kan imødeses en øget aktivitet.

Køb af bygninger og arealer

Køb & Salg står for opkøb af strategiske ejendomme og arealer, f.eks. i forhold til etablering af videns- og uddannelses-by i Slagelse samt arealer til fremtidig byudvikling af bolig- og erhvervsområder. Der vil i de kommende år være fokus på dette område. Der er bl.a. opkøbt ca. 63 hektar jord ved omfartsvejen i Slagelse til formålet.

Bortforpagtning af arealer

Området varetager opgaver i forhold til bortforpagtning af arealer (heraf forpagtningsindtægter), der er lokalplanlagte eller er medtaget i kommuneplanens rammer, som områder, der er udlagt til byudvikling, erhvervsudvikling m.m.

Tabel 5. Budget politikområde Køb og Salg, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.5 Køb/Salg af ejendomme mv.	N	-806	-806	-806	-806
Forpagtning og Udvikling	U	554	554	554	554
Forpagtning og Udvikling	I	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
Køb/Salg af ejendomme ialt (netto)	N	-806	-806	-806	-806

1.6 Kommunale Ejendomme

Beskrivelse af området

Kommunale Ejendomme har til opgave at understøtte de fysiske rammer omkring kommunens kerneopgaver bedst muligt. Vi har ansvaret for 440.000 m² fordelt på 850 bygninger – et driftsareal svarerende til ca. 3.000 parcelhuse.

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

Ejendomsservice er en tværgående serviceorganisation, som servicerer de decentrale institutioner inden for bygningsdrift. Ejendomsservice beskæftiger sig med drift og vedligehold af kommunens bygninger, både den daglige drift, serviceopgaver og mindre vedligeholdelsesarbejder.

Rengøring er kommunens centrale rengøringsfunktion, der sørger for, at alle kommunens bygninger er klar til brug hver dag. Efter udvidet udbud, herunder kontrolbud, er andelen af udbudte pladser i 2024 udvidet fra 30% til 42%. 58% rengøres af kommunens egne rengøringsassistenter.

Ejendomme, Vedligehold & Anlæg (EVA) har via Ejendomsstrategien fokus på at optimere udnyttelsen af de kommunale bygningskvadratmeter, at nedbringe driftsomkostningerne ved at reducere arealerne og målrette bygningsvedligeholdelsen mod de prioriterede arealer.

Vedligeholdsteamet sørger for bygningstilstandsvurderinger, planlægning og udførelse af mellemstore vedligeholdelsesarbejder, energirenoveringer og tekniske anlæg. Datagrundlaget for driften vedligeholdes her, bl.a. bygningstegninger, energiledelse og fagsystemer. Anlægsteamet forestår større vedligeholdelsesarbejder og nybyggerier af både bygninger og andre typer anlæg, såsom kystsikring og havneanlæg.

Ældre- og handicapboliger vedrører administration af 516 kommunalt ejede almene 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. Driften af de almene boliger forventes udbudt pr. 1. januar 2025.

Tabel 6. Budget politikområde Kommunale Ejendomme, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
1.6 Kommunale Ejendomme	N	350.829	331.879	331.879	331.879
Kommunale Ejendomme	U	232.282	222.807	222.807	222.807
Kommunale Ejendomme	I	-56.868	-56.868	-56.868	-56.868
Ejendomsstrategi	U	1.034	1.034	1.034	1.034
Ejendomsservice	U	210.885	201.410	201.410	201.410
Ejendomsservice	I	-10.201	-10.201	-10.201	-10.201
Rengøring	U	3.749	3.749	3.749	3.749
Rengøring	I	-849	-849	-849	-849
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	U	16.615	16.615	16.615	16.615
Drift af ældre og handicapboliger (ÆB)	I	-45.818	-45.818	-45.818	-45.818
Kommunale Ejendomme i alt (netto)	N	175.414	165.939	165.939	165.939

Rengøring har et nul-budget med udgifter der vedrører både egen og udbudt rengøring. Indtægterne kommer primært fra Ejendomsservice, samt fra de kommunale virksomheder der tilkøber rengøring.

Tendenser og udfordringer

- Der ses udfordringer med at rekruttere både ejendomsserviceteknikere og øvrige tekniske funktioner, såsom bygherrerådgivere.
- De senere års svingede priser og leveringstider på byggematerialer har overordnet stabiliseret sig.
- Der er et efterslæb på bygningsvedligehold, hvilket betyder at der i de kommende år, bl.a. er behov for at udskifte et øget antal tagarealer for at undgå følgeskader fra indtrængende vand, samt hurtigere udfasning af asbestholdige tage, for at forhindre spredning.
- Der blev i forbindelse med Budget 2023 og 2024 besluttet en lang række store og små tilpasninger af organisationen, som fortsat medfører et øget pres på Kommunale Ejendomme, bl.a. i form af interne flytninger, ombygninger, salg og udlejning af arealer og bygninger.
- Stigende lovgivningskrav til drift og anlæg af bygninger bl.a.:
 - o Nye krav om ugentlige/månedlige/kvartårige/årige kontroller af alt brandmateriel i alle bygninger
 - o Kommende krav om energimærkning, energieffektivisering og datastyret drift af offentlige bygninger (Energieffektiviseringsdirektivet og Bygningsdirektivet)

- Krav om øget brug af certificerede rådgivere indenfor brand, statik og nedrivning, medfører øget budgetpres og forlænger tidsplaner, både for større nybyggerier og helt små ombygninger
- Kravene til CO2-belastningen pr./m2 ved nybyggeri skærpes

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

Fokus på:

- Tilpasning af rengøringspladser jf. flere udbudte pladser
- Tilpasning af serviceniveau til ressourcer (Ejendomsservice)
- Bæredygtigt og cirkulært byggeri og vedligehold
- Dataunderstøttede beslutninger, herunder benchmarking og samarbejde med andre kommuner gennem KL's Nøgletalssamarbejde
- Fleksibilitet og samarbejde – både med virksomheder og mellem medarbejdere
- 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.

Nøgletal for Administration



Administration

9.40

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Budget 2024				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	70	7	14
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	168	210	210	164
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	66	19	20	14
6.45.50 Administrationsbygninger	94	185	186	213
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.578	3.036	3.103	3.200
6.45.52 Fælles IT og telefoni	786	817	771	799
6.45.53 Jobcentre	761	911	858	931
6.45.54 Naturbeskyttelse	31	84	79	51
6.45.55 Miljøbeskyttelse	179	156	135	116
6.45.56 Byggesagsbehandling	96	104	103	102
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	456	561	504	404
6.45.58 Det specialiserede socialområde	633	597	660	494
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	303	274	265	254
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	0	9	1	3
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	49	55	55	58
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	3	5
6.48.66 Innovation og ny teknologi	36	11	3	19
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	143	154	154	114
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	23	11	12
6.52.70 Løn- og barselpuljer	-17	318	203	271
6.52.72 Tjenestemandspension	523	437	442	878
6.52.74 Interne forsikringspuljer	0	147	107	88
6.52.76 Generelle reserver	500	378	353	351
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-2	-1
I alt kr. indb.	7.389	8.558	8.230	8.556
I alt ekskl. løn-/barselpuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension /interne forsikringspuljer	6.383	7.277	7.126	6.968
Udgiftsniveau, indeks	91,6	104,4	102,3	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	89,6	101,5	96,2	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

Administration

9.41

	Slagelse Kommune	Smnl. gruppen	Region Sjælland	Hele landet
Regnskab 2023				
Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger				
6.42.40 Fællesformål (politisk organisation)	4	8	8	6
6.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	147	196	199	155
6.42.42 Kommissioner, råd og nævn	46	14	15	11
6.45.50 Administrationsbygninger	206	221	200	234
6.45.51 Sekretariat og forvaltninger	2.194	2.833	2.979	2.971
6.45.52 Fælles IT og telefoni	831	736	723	752
6.45.53 Jobcentre	803	950	833	912
6.45.54 Naturbeskyttelse	49	79	79	51
6.45.55 Miljøbeskyttelse	101	147	116	105
6.45.56 Byggesagsbehandling	122	112	114	105
6.45.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	383	557	474	404
6.45.58 Det specialiserede socialområde	551	532	591	451
6.45.59 Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	264	252	255	233
6.48.60 Div. indtægter/udgifter efter forsk. love	-1	9	1	1
6.48.61 Vækstfora	0	0	0	0
6.48.62 Turisme	48	52	47	56
6.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer	0	0	2	2
6.48.66 Innovation og ny teknologi	33	8	5	18
6.48.67 Vejledning og Erhvervsudvikling	100	130	121	97
6.48.68 Udv. af yder- og landdistriktsområder	0	18	6	9
6.52.70 Løn- og barselpuljer	-73	56	92	85
6.52.72 Tjenestemandspension	600	424	441	835
6.52.74 Interne forsikringspuljer	-24	147	108	98
6.52.76 Generelle reserver	0	0	0	0
Korrektion for "Sælg og lej tilbage"	0	0	-2	-1
I alt kr. indb.	6.383	7.483	7.406	7.590
I alt ekskl. løn-/barselpuljer, lønm.feriemidler, tj.mandspension interne forsikringspuljer	5.880	6.856	6.765	6.572
Udgiftsniveau, indeks	89,5	104,3	102,9	100,0
Beregnet udgiftsbehov, indeks	102,3	102,9	106,1	100,0
Udgiftsniveau korr. for udgiftsbehov, indeks	87,5	101,3	96,8	100,0

Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Slagelse er: 11

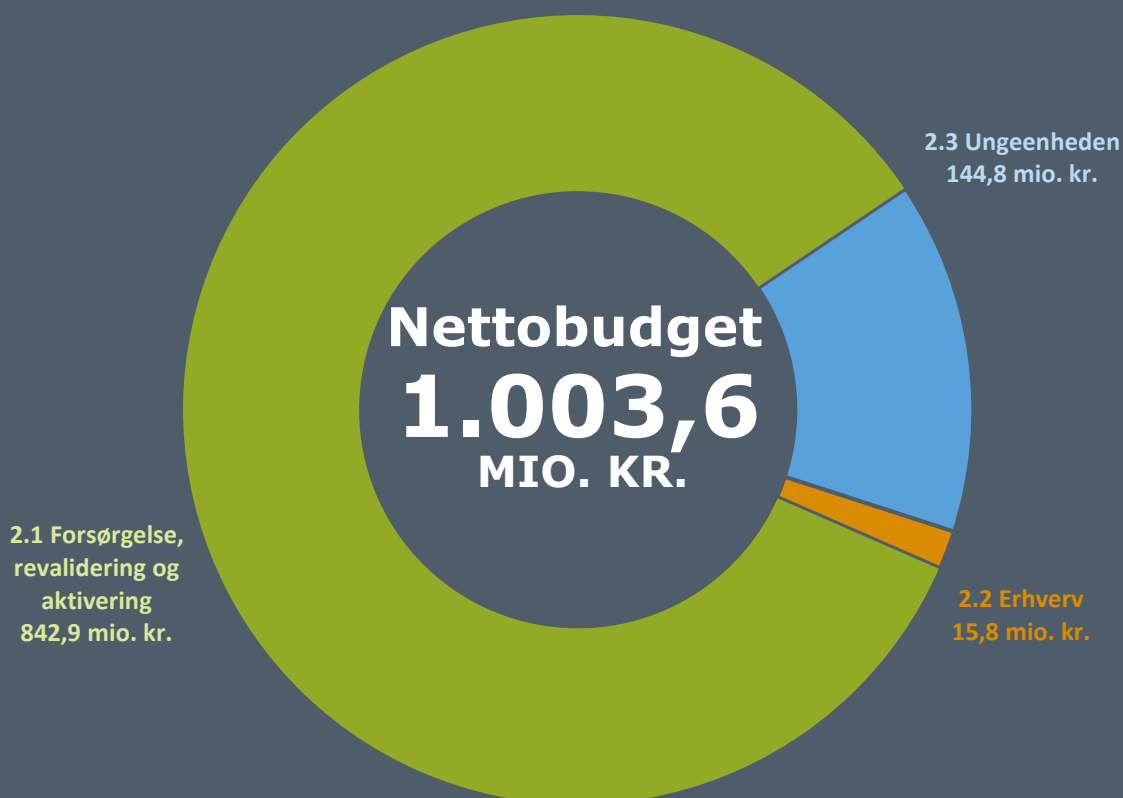
---> 9.49

Udgiftsbehovet i gruppen er middel

Ressourcepresset er højt

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSES- OG UDDANNELSESUDVALGET



Indhold

ERHVERVS-, BESKÆFTIGELSE- OG UDDANNELSESUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget.....	4
Budgetramme drift.....	4
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	6
2.2 Erhverv	14
2.3 Ungeenheden.....	16

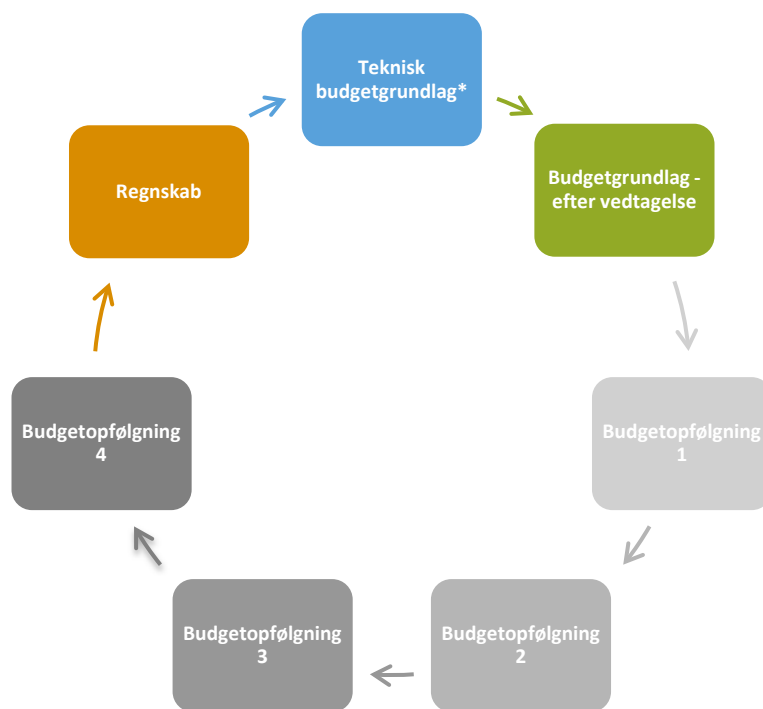
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger, der ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget, der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandling af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget består af tre politikområder, herunder:

- Forsørgelse, revalidering og aktivering
- Erhverv
- Ungeenheden

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter, der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Uddannelsesudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering	842.938	837.634	830.041	830.041
Tilbud til udlændinge	21.918	21.917	21.917	21.917
<i>Slagelse Sprogcenter (O)</i>	0	0	0	0
<i>Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)</i>	-488	-488	-488	-488
<i>Integrationsydelse (O)</i>	22.503	22.502	22.503	22.503
<i>Repatriering (O)</i>	-97	-97	-97	-97
<i>Familiekonsulenter - integration (S)</i>	0	0	0	0
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp	298.423	291.031	285.969	285.969
<i>Kontant- og uddannelseshjælp (O)</i>	126.187	122.521	122.521	122.521
<i>Dagpenge til forsikrede ledige (O)</i>	163.414	163.428	163.448	163.448
<i>Dagpenge til forsikrede ledige - Danish Crown (O)</i>	8.823	5.082	0	0
Sygedagpenge og Jobafklaring	197.871	197.871	197.871	197.871
<i>Sygedagpenge (O)</i>	148.195	148.195	148.195	148.195
<i>Jobafklaring (O)</i>	49.676	49.676	49.676	49.676
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob	232.215	234.105	232.726	232.726
<i>Revalidering (O)</i>	1.927	1.927	1.927	1.927
<i>Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)</i>	148.014	148.660	147.280	147.280
<i>Ressourceforløb (O)</i>	32.458	33.702	33.702	33.702
<i>Ledighedsydelse (O)</i>	49.816	49.816	49.816	49.816
Arbejdsmarkedsforanstaltninger	92.479	92.678	91.527	91.527
<i>Sociale ydelse (O)</i>	364	364	364	364
<i>Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)</i>	78.988	78.515	77.365	77.365
<i>Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)</i>	1.154	2.054	2.054	2.054
<i>Løntilskud (O)</i>	3.263	3.263	3.263	3.263
<i>Seniorjob til personer over 55 år (O)</i>	2.199	1.970	1.969	1.969
<i>Beskæftigelsesordninger (O)</i>	6.512	6.512	6.512	6.512
Støtte til frv. Socialt arbejde	31	31	31	31

<i>Socialt formål(S)</i>	31	31	31	31
2.2 Erhverv	15.820	15.820	15.820	15.820
Erhvervsservice (S)	6.150	6.150	6.150	6.150
Tilskud til kulturinstitutioner (S)	9.671	9.671	9.671	9.671
2.3 Ungeenheden	144.809	142.149	142.149	142.149
UU (S)	17.588	17.588	17.588	17.588
FGU (S)	20.340	20.340	20.340	20.340
Forsørgelse FGU (O)	11.953	11.953	11.953	11.953
STU (O)	20.116	20.116	20.116	20.116
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (S)	4.583	4.583	4.583	4.583
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (S)	0	0	0	0
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (S)	6.864	6.864	6.864	6.864
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (S)	0	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	44.050	41.390	41.390	41.390
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	16.283	16.283	16.283	16.283
100 småjob (S)	3.031	3.031	3.031	3.031
Udvalget i alt	1.003.566	995.602	988.010	988.010

2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering

Beskrivelse af området

I Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration (ARI) tilrettelægges indsatsen på baggrund af den udvikling, der er på beskæftigelsesområdet i både et nationalt og lokalt perspektiv – og med afsæt i politiske drøftelser. 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. Det forventes, at Folketinget i efteråret '24 vedtager en arbejdspligt for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder et opholds- og beskæftigelseskrav, gældende fra 2025¹. Som udgangspunkt skal alle personer i arbejdspligten bidrage op til 37 timer om ugen fx i nyttejob, virksomhedspraktik eller småjobs. Der vil grundlæggende blive stillet større krav for at modtage ydelse end tidligere.
- 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.

Økonomi

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

Udgifterne på udvalgets områder er 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 COVID19 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. I 2024 er der dog set en stigning både i ledighed og i beskæftigelsen. Ledigheden forventes fortsat at stige i 2025. Derudover er ledighedsudviklingen afhængig af lokale forhold som antal af virksomheder, befolkningens uddannelsesmæssige baggrund, lukning af større virksomheder osv.

¹ Det skønnes, at ca. 12.000 personer, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse (SHO-ydelser) d. 1. januar 2025 vil blive omfattet af arbejdspligten. Arbejdspligten skønnes at komme til at omfatte yderligere omkring 10.000 personer fra 1. juli 2025 i henhold til Aftale om skærpede optjeningsregler for kontanthjælp (oktober 2023). Det betyder, at arbejdspligten samlet set kommer til at omfatte omkring 22.000 personer pr. 1. juli 2025.

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

Tabel 2. Budget politikområde 1 Forsørgelse, Revalidering og aktivering, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/ST	2025	2026	2027	2028
2.1 Forsørgelse, revalidering og aktivering					
Tilbud til udlændinge					
Slagelse Sprogcenter (O)	U	23.503	23.503	23.503	23.503
	I	- 23.503	- 23.503	- 23.503	- 23.503
	U	17.010	17.010	17.010	17.010
Integrationsprogram ekskl. Slagelse Sprogcenter (O)	ST	- 4.949	- 4.949	- 4.949	- 4.949
	I	- 12.549	- 12.549	- 12.549	- 12.549
Integrationsydelse (O)	U	30.209	30.209	30.208	30.208
	ST	- 7.706	- 7.706	- 7.706	- 7.706
	U	654	654	654	654
Repatriering (O)	ST	- 654	- 654	- 654	- 654
	I	- 97	- 97	- 97	- 97
Dagpenge til forsikrede ledige og kontanthjælp					
	U	163.503	158.785	158.785	158.785
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	ST	- 34.978	- 33.925	- 33.925	- 33.925
	I	- 2.339	- 2.339	- 2.339	- 2.339
Dagpenge til forsikrede ledige (O)	U	172.237	168.510	163.448	163.448
Sygedagpenge og Jobafklaring					
	U	241.294	241.294	241.294	241.294
Sygedagpenge (O)	ST	- 92.898	- 92.898	- 92.898	- 92.898
	I	- 200	- 200	- 200	- 200
Jobafklaring (O)	U	63.281	63.281	63.281	63.281
	ST	- 13.605	- 13.605	- 13.605	- 13.605
Ressourceforløb, revalidering og fleksjob					
Revalidering (O)	U	2.486	2.486	2.486	2.486
	ST	- 559	- 559	- 559	- 559
	U	253.416	252.170	248.228	248.228
Løntilskud mv. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger samt ledighedsydelse (O)	ST	- 73.561	- 71.670	- 69.108	- 69.108
	I	- 31.841	- 31.841	- 31.841	- 31.841
Ressourceforløb (O)	U	40.649	42.209	42.209	42.209
	ST	- 8.191	- 8.506	- 8.506	- 8.506
Ledighedsydelse (O)	U	62.065	62.065	62.065	62.065
	ST	- 12.249	- 12.249	- 12.249	- 12.249
Arbejdsmarkedsforanstaltninger					
Sociale ydelse (O)	U	7.114	7.114	7.114	7.114
	ST	- 6.749	- 6.749	- 6.749	- 6.749
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	U	78.988	78.515	77.365	77.365
	ST	-	-	-	-
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner (S)	U	3.813	4.713	4.713	4.713
	I	- 2.659	- 2.659	- 2.659	- 2.659
Løntilskud (O)	U	4.078	4.078	4.078	4.078
	ST	- 814	- 814	- 814	- 814
Seniorjob til personer over 55 år (O)	U	3.371	2.975	1.968	1.968
	ST	- 1.172	- 1.005	- 1	- 1
Beskæftigelsesordninger (O)	U	14.721	14.721	14.721	14.721
	ST	- 8.209	- 8.209	- 8.209	- 8.209
Sociale formål (S)	U	31	31	31	31
Udgifter i alt		1.182.421	1.174.322	1.163.160	1.163.160
Indtægter i alt		-73.189	-73.189	-73.189	-73.189
Statsrefusion i alt		-266.295	-263.500	-259.930	-259.930
Forsørgelse, revalidering og aktivering i alt (netto)		842.938	837.634	830.041	830.041

Forudsætninger

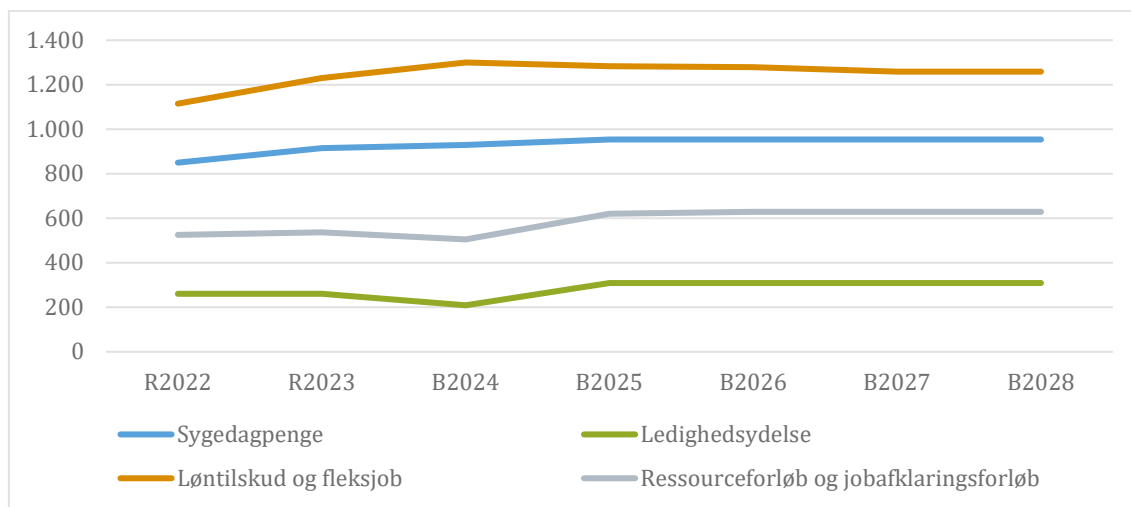
På de indsatsstyrede områder benyttes pris x mængde-princippet. Overførselsudgifterne budgetlægges på grundlag af konkrete beregninger af forventede antal modtagere og ydelser for såvel 2024 som for budgetårene 2025-2028.

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 2025 er udarbejdet på baggrund af nedenstående oplysninger og forudsætninger:

Tabel 3. Budgetgrundlag 2025-2028

Antal helårspersoner	R2022	R2023	B2024	B2025	B2026	B2027	B2028
Integrationsydelse	245	242	330	280	280	280	280
Sygedagpenge	850	915	930	954	954	954	954
Revalidering	13	10	14	10	10	10	10
Kontanthjælp	1.150	1.032	1.098	995	966	966	966
Dagpenge til forsikrede ledige	1.167	963	1.035	1.021	1.021	1.021	1.021
Dagpenge til forsikrede ledige - Danish Crown	0	0	0	50	25	0	0
Løntilskud og fleksjob	1.115	1.230	1.300	1.283	1.279	1.259	1.259
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	525	537	505	620	629	629	629
Ledighedsydelse	261	261	209	309	309	309	309
Seniorjob	18	9	8	7	6	6	6

Figur 2. Udvikling i ydelser



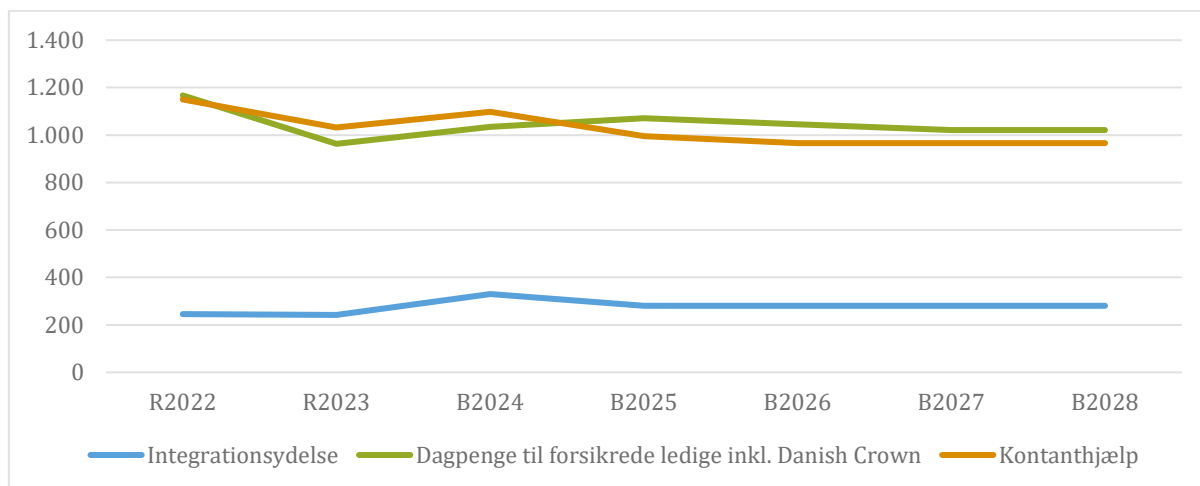
På områderne ressourceforløb og jobafklaring budgetteres med 620 personer i 2025. Den væsentlige stigning ligger på jobafklaring, som også på landsplan har set en større stigning.

Fleksjobområdet er udfordret i øjeblikket. Personer ansat i fleksjob mister i højere grad fodfæstet på arbejdsmarkedet sammenlignet med de to foregående år, hvilket kan henføres til den svagt stigende ledighed, som sætter sig proportionalt hårdere igennem ift. gruppen af borgere i fleksjob end øvrige grupper. Der budgetteres med 1.283 personer i 2025.

Ovennævnte medfører tilsvarende en forventning om en stigende tendens vedr. ledighedsydelse, som gives til personer, der står uden fleksjob. Der budgetteres med 309 personer i 2025.

På sygedagpengeområdet er der budgetlagt med 954 personer i 2025 og frem. Beskæftigelsen er fortsat med at stige ind i 2024. Tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsen igen i juni 2024 slog nye rekorder. Flere gange er Finansministeriets økonomiske redegørelser blevet justeret i forhold til en forventning om konjunkturedgang og dermed vigende beskæftigelse og stigende ledighed. Prognoserne har gentagne gange været for pessimistiske i forhold til den reelle udvikling. Den rekordhøje beskæftigelse, også selv om der kommer en mindre nedgang, betyder imidlertid, at flere personer bliver berettiget til at modtage sygedagpenge. Antallet er opjusteret på baggrund af den stigende beskæftigelse. Med den nuværende forventning til beskæftigelsen, forventes det, at antallet af sygemeldte vil ligge på samme niveau i overslagsårene, som for 2025.

Figur 3. Udvikling i ydelser



Antallet af dagpengemodtagere er i 2024 budgetlagt for højt, hvilket skyldes, at forventningerne til en stigende ledighed i økonomisk redegørelse er justeret. Ledighedsstigningen forventes at være langsommere end den tidligere forventning. Dog skønner administrationen, at lukningen af Danish Crown i Ringsted i september 2024 isoleret set indebærer en stigning på 50 ekstra helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i 2025, faldende til 25 helårspersoner i 2026. Der budgetteres derfor med $1.021 + 50 = 1.071$ helårspersoner på arbejdsløshedsdagpenge i 2025.

På kontanthjælpsområdet har der været en positiv udvikling igennem en længere periode. Især de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har oplevet et fald, men også de jobparate kontanthjælpsmodtagere forventes at ligge under det budgetterede antal for 2024 jf. den seneste økonomisk redegørelse. Med afsæt i Økonomisk redegørelse fra Økonomiministeriet fra maj 2024 forventer administrationen en tilgang af jobparate kontanthjælpsmodtagere i 2025 set ift. 2024. Som følge af den investeringscase, der blev sat i værk i 2024, forventes et samlet fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere under ét frem mod 2028.

Antallet af personer på selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse er påvirket af situationen i Ukraine og de flygtninge som Slagelse Kommune huser. Ved budget 2024 var der budgetlagt med, at antallet i 2025 og frem ville normalisere sig. Dette har vist sig ikke at være tilfældet, og der budgetteres med 280 personer i 2025 og frem.

Tendenser og udfordringer

I 2023 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 4. Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus

Borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus	Slagelse			Sammenlignelig klynge (inkl. Slagelse)		
	Andel af arbejdsstyrke (%) 1. kv. 2024	Andel af arbejdsstyrke (%) 1. kv. 2023	Udvikling (%-point) 1. kv. 2023 til 1. kv. 2024	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 1. kv. 2024	Gns. andel af arbejdsstyrke i klynge (%) 1. kv. 2023	Udvikling (%-point) 1. kv. 2023 til 1. kv. 2024
Ydelsesmodtagere	30,1	29,7	0,4	33,6	33,6	0,0
A-dagpenge	2,8	2,5	0,3	2,9	2,6	0,3
Kontanthjælp	2,7	2,9	-0,2	2,0	2,1	-0,1
Uddannelseshjælp	1,5	1,4	0,1	1,3	1,3	0,0
Integrationsydelse	0,6	0,6	0	0,6	0,7	-0,1
Sygedagpenge	3,4	3,3	0,1	3,9	3,9	0,0
Jobafklaringsforløb	1	1	0	1,0	1,0	0,0
Revalidering og forrevalidering	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Ressourceforløb	0,5	0,4	0,1	0,5	0,6	-0,1
Ledighedsydelse	0,6	0,7	-0,1	0,6	0,6	0,0
Fleksjob	3,2	3,1	0,1	4,3	4,3	0,0
Førtidspension	11	10,7	0,3	12,7	12,4	0,3
Efterløn	1,1	1,6	-0,5	1,4	2,0	-0,6
Beskæftigede	61,2	60,8	0,4	59,5	59,2	0,3
SU-modtagere	6	6,1	-0,1	4,5	4,6	-0,1
Øvrige	3,8	5	-1,2	3,8	4,6	-0,8
Andel på kommunale ydelser	29	28,1	0,9	32,2	31,6	0,6
Befolkning (16-66 år)	50.950			252.595		

Kilde: Jobindsats.dk og statistikbanken.dk pr. 28. juni 2024.

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 3 viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder fordelt på arbejdsmarkedsstatus for Slagelse Kommune, samt den sammenlignelige klynge, for perioden 1. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024.

Tendenser

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

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

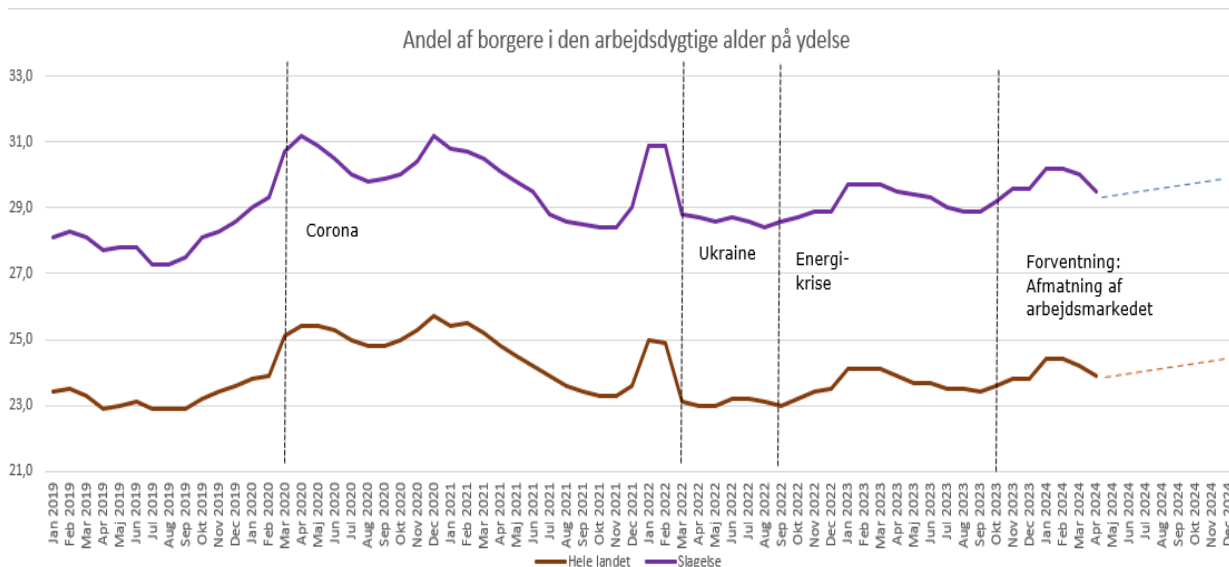
Den fremadrettede udvikling på beskæftigelsesområdet bærer præg af, at der prognoserne i en længere periode har været for pessimistiske. Hvis der tages udgangspunkt i den Økonomiske Redegørelse af Økonomiministeriet og Dansk Økonomi fra foråret 2024

forventes der en afmatning af arbejdsmarkedet, hvilket har været den gældende forventning over en længere periode, mens den faktiske udvikling har været mere gunstig, og der ses som nævnt ovenfor en stigning i beskæftigelsen i juni 2024.

En afmatning vil forventeligt ikke ske på tværs af alle brancher og sektorer, men påvirkes af den enkelte branches konjunkturfølsomhed og situation ift. mangel på arbejdskraft.

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

Figur 4. Andel af borgere i den arbejdsdygtige alder på ydelse over tid



Kilde: JobIndsats.dk pr. 28. juni 2024.

Figur 2 viser udviklingen af borgere i den arbejdsdygtige alder på ydelse over tid for Slagelse Kommune og hele landet for perioden januar 2019 til maj 2024, 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.
- 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. Tilbagebetrækningsreformen betyder også, at stadig flere forbliver længere tid på kommunale forsørgelsesydelser frem for at overgå til 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 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 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 fra 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. Derfor lokalt større behov for at sikre faglig fleksibilitet mellem brancher/sektorer og faglig opkvalificering. Der arbejdes målrettet med problematikken, bl.a. ved at der i efteråret 2024 udarbejdes en Virksomhedsstrategi, som sætter en tydelig retning for, hvordan beskæftigelsesområdet i de kommende år bidrager til at sikre arbejdskraft til virksomhederne via rekruttering, opkvalificering og fastholdelse samt hvordan, der sikres et godt samarbejde med virksomhederne om etablering af det rummelige arbejdsmarked og socialøkonomiske virksomheder mv. Derudover indgår Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration og Ungeenheden i Flere Faglærte netværket, som også har repræsentation fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og skoleledere i grundskolen. Der har også i de seneste år været sat fokus på voksenlærlinge gennem tiltag, der understøtter virksomhederne i at få flere faglærte.
- Større andel af 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.
- Både på landsplan men især også for Slagelse Kommune, ses en tendens til, at andelen af borgere på varig forsørgelse udgør en stadig større andel af den samlede gruppe af ledige. For Slagelse Kommune ses det på en stor stigning i borgere på fleksjob og førtidspension, mens der forventes et fald i borgere på f.eks. kontanthjælp. Dette betyder en stigning i de samlede udgifter, da ydelserne til varigt forsørgede typisk er højere.

- Aftalen om tidlig pension (Arnepensionen) gav fra 2022 borgere, der opfylder betingelserne, mulighed for tidligere tilbagetrækning. Finansieringen blev hentet primært på den kommunale beskæftigelsesindsats, hvor kommunerne samlet skulle spare 1,1 mia. årligt fra 2024. Lokalt er der på 4 udvalgte områder besluttet en langsommere indfasning af de økonomiske konsekvenser af Arne-pensionen med henblik på at forebygge en merudgift på de offentlige forsørgelsesydelse og en afbødning af antallet af personer, der overgår til førtidspension. Der er derfor tildelt en årlig bevilling på 3 mio. kr. i 2024 og 2025 og 1,5 mio. kr. i 2026, hvorefter de økonomiske konsekvenser af aftalen om tidlig pension er fuldt indfaset i Slagelse.
- I budget 2024 vedtog Byrådet en investeringscase, der havde til formål at bremse aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres udvikling væk fra arbejdsmarkedet og reducere antallet ved, at flest mulige opnår helt eller delvist fodfæste på arbejdsmarkedet gennem (små)job. Investeringscasen forventes i 2028 at give kommunen et samlet nettoprovenu på 2 mio. kr.

2.2 Erhverv

Beskrivelse af området

I forbindelse med udmøntningen af Budget 2023 besluttede Byrådet, at 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 den kommunale erhvervsservice og de erhvervsrettede myndighedsområder til gavn for kommunens virksomheder. Erhvervsområdet omfatter både erhvervsfremme-, erhvervsservice- og erhvervsudviklingsaktiviteter, som udmøntes igennem Slagelse Kommunes Erhvervsstrategi.

Under politikområde 2 ligger også tilskud til Erhvervsforeningerne, Bykontorer, KIT og flere store kulturinstitutioner.

Tendenser og udfordringer

- Fokus på øget erhvervsvenlig og sammenhængende erhvervsservice – hvordan har vi blik for, hvordan "kundens" rejse er i dialogen med kommunen?
- Grøn omstilling og bæredygtighed. Vi skal understøtte virksomhedernes viden om og muligheder for grøn omstilling samt udvikling af bæredygtige forretningsmodeller herunder grønne regnskaber.
- Arbejdskraft og synergi mellem uddannelse, kommune og erhvervsliv. 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.
- Iværksætteri. Hvordan understøtter vi ny innovation og nye forretningsmuligheder, som kan blive fremtidens drivkraft?
- Arealudvikling og byggemodning. Vi skal kunne fastholde virksomheder og tiltrække nye. Det kræver fokus på strategisk arealplanlægning, så vi sikrer, at vi hele tiden udvikler os i tråd med efterspørgslen.

Ovenstående tendenser og udfordringer italesættes i den erhvervsstrategi, som byrådet vedtog i december 2023. Erhvervsstrategien danner grundlag for det fremadrettede arbejde med erhvervsudvikling i Slagelse Kommune. Erhvervsstrategien har den strategiske ambition, at Slagelse Kommune i 2027 skal være blandt de mest dynamiske erhvervskommuner i landet. Erhvervsstrategien har to pejlemærker for succes.

- 1) Slagelse Kommune skal hvert år frem til 2027 opleve fremgang i de lokale virksomheders vurdering af kommunens erhvervsvenlighed
- 2) Slagelse Kommune skal hvert år frem til 2027 opleve fremgang i den private beskæftigelse

For at nå pejlemærkerne fremhæver erhvervsstrategien 7 fokusområder med i alt 24 indsatser. Fokusområderne er:

- 1) Organisering og ledelse af kommunens erhvervsrettede aktiviteter
- 2) Erhvervsservice – enkel, fokuseret og sammenhængende
- 3) Udvikling og fornyelse i Slagelse kommunes erhvervsstyrker
- 4) Slagelse Kommune som attraktiv turismedestination
- 5) Slagelse som Uddannelsesby
- 6) Udvikling og salg af Slagelse kommunes erhvervsarealer
- 7) Styrket samspil med offentlige institutioner/organisationer

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.
- Iværksættelse – 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
- 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- og netværksarrangementer for erhvervet.
- Skabe sammenhæng imellem turisme- og erhvervsservice

Kultur

Kulturområdet under EBU består af de fire store kulturinstitutioner:

- Slagelse Musikhus 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.

Slagelse Musikhus & Badeanstalten, Guldagergaard, Kongegaarden og Museum Trelleborg er markante kulturinstitutioner og turistattraktioner indenfor hver deres felt, og de er vigtige bidragsydere til at sikre et stærkt kulturliv sammen med de øvrige kulturinstitutioner og -aktører i Slagelse Kommune.

Et stærkt kulturliv, med øje for kunstens og kulturens værdi i sig selv, kan bl.a. understøtte dannelse, trivsel, sundhed hos Slagelse Kommunes borgere. Et stærkt kulturliv, som spiller sammen med eks. kyst- og naturområder og aktører på erhverv og beskæftigelse er med til at gøre Slagelse Kommune synlige og attraktiv for både eksisterende og nye borgere samt besøgende og turister.

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 både myndighed, indsatser 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.

Derudover har Ungeenheden de seneste år hjemtaget flere eksterne indsatser til interne. Der er således blevet etableret et ungueguidekorps og i 2024 er hhv. Connect (som laver støtte til unge) og KPE (som er kommunens kriminalpræventive enhed) også kommet til. Ungeenheden er dermed vækstet fra 65 medarbejdere i august 2021 til lige omkring 100 i juni 2024.

Økonomi

Tabel 5. Budget politikområde 2.3 Ungeenheden, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I	2025	2026	2027	2028
2.3 Ungeenheden		142.814	140.157	140.157	140.157
UU (S)	U	17.588	17.588	17.588	17.588
FGU (S)	U	20.340	20.340	20.340	20.340
Forsørgelse FGU (O)	U	11.953	11.953	11.953	11.953
STU (O)	U	20.116	20.116	20.116	20.116
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (S)	U	4.583	4.583	4.583	4.583
Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (S)	U	6.864	6.864	6.864	6.864
ICM-projekt (S)	U	2.684	0	0	0
	I	-2.684	0	0	0
Kontant- og uddannelseshjælp (O)	U	56.923	53.504	53.504	53.504
	I	-14.481	-13.722	-13.722	-13.722
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (O)	U	18.930	18.930	18.930	18.930
	I	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
100 småjob (S)	U	3.031	3.031	3.031	3.031
Udgifter i alt	U	163.013	156.911	156.911	156.911
Indtægter i alt	I	-18.204	-14.762	-14.762	-14.762
Politikområde i alt	N	144.809	142.149	142.149	142.149

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 har behov for støtte og flere potentielt er i målgruppen til et STU forløb fremfor mere ordinære uddannelsesforløb.
- En forholdsvis stor andel af unge har et segregeret (specialiseret) grundskoletilbud. Dette påvirker ligeledes andelen af unge der har behov for specialiserede tilbud efter grundskolen, såsom fx STU.
- 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 øget fokus på tværfagligt samarbejde, 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.
- Ungeenheden skal i samarbejde med skolerne og med Afdeling 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 flere af dem vil typisk have behov for en målrettet indsats i regi af Ungeenheden. Det er derfor nødvendigt med et tidligere og tættere samarbejde omkring de unge, som har udfordringer og særlige behov, så de unge hjælpes og støttes rettidigt og deres muligheder for uddannelse og beskæftigelse højnes.

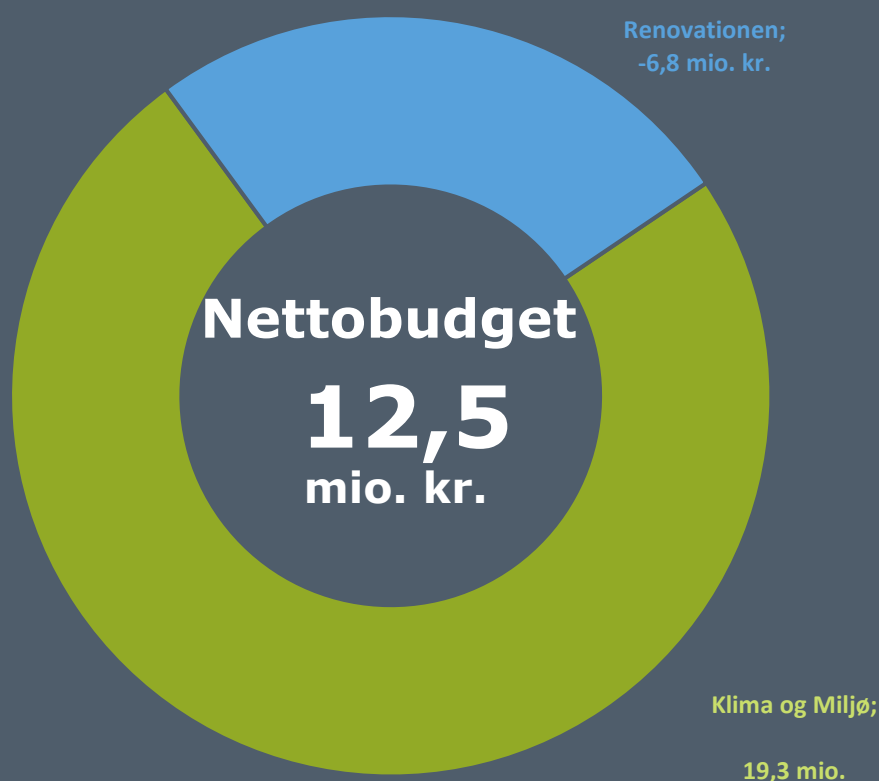
Fokuspunkter for Ungeenhedens arbejde med unge-målgruppen

Ungeenheden har grundlæggende stort fokus på tidlig opsporing og tidlig forebyggelse. Det præger i høj grad det strategiske arbejde og samarbejde.

- Der er iværksat ICM projekt i relation til målgruppen af unge hjemløse, hvor det er et stort fokus, at der arbejdes med tidlig opsporing og med forebyggelse af hjemløshed.
- Der etableres i efteråret 2024 et indsatssteam, hvor Ungeenhedens indsatser forankres under en indsatsleder. Formålet er at sikre, at Ungeenheden kan være mere tværfaglige og helhedsorienterede i den interne indsatsvifte og dermed i højere grad kan iværksætte indsatser, som de unge kan profitere af, på tværs af fagligheder.
- Ungeenheden går 1.8.24 i luften med en ny KUI distriktsmodel, hvor den kommunale ungeindsats rykker helt ud i decentralt i 3 distrikter (Skælskør/Korsør, Slagelse Ø og Slagelse V). Formålet med organiseringen er at skabe bedre forudsætninger for relationel koordinering i samarbejdet omkring de unge i deres nærmiljøer, herunder at kunne etablere tætte samarbejdsflader med det helt lokale erhvervs- og foreningsliv.
- Ungeenheden er – som en del af Børn og Unge – deltagere på et kompetenceforløb bestående af 2 diplommoduler i samarbejde med Absalon fra efteråret. Formålet med kompetenceforløbet er at skabe et fælles mindset og børne- og ungesyn på tværs af fagligheder i centeret samt at skabe bedre forudsætninger for at kunne arbejde med tidlig opsporing og tidlig indsats.
- Der er stort fokus på at videreudvikle det gode samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring de unge – særligt de frafaldstruede. Sidste år blev der udarbejdet samarbejdsaftaler med alle uddannelserne, som sikrer gensidig forpligtigelse i samarbejdet om at fastholde de unge i uddannelse. Dette samarbejde skal kontinuerligt videreudvikles, så vi kan fastholde endnu flere unge på uddannelsessporet eller støtte dem til nye erkendelsesmuligheder via erhvervsrettede forløb i samarbejde med virksomhederne.
- Ungeenheden har stort fokus på den gode vejledning mod uddannelse og job i grundskolen. I skoleåret 24/25 implementeres en ny sammenhængende plan for vejledning, som sikrer ansvar og aftaler omkring undervisning og vejledning af de unge om uddannelse og job, og som også sikrer processer, der skal bidrage til at vi opsporer og handler på de unge der har brug for en særlig vejledningsindsats.

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

KLIMA- OG MILJØUDVALGET



Indhold

KLIMA- OG MILJØUDVALGET.....	1
Beskrivelse af udvalgets område.....	4
Budgetramme drift.....	4
Budgetramme anlæg.....	5
3.1 Klima og Miljø.....	5

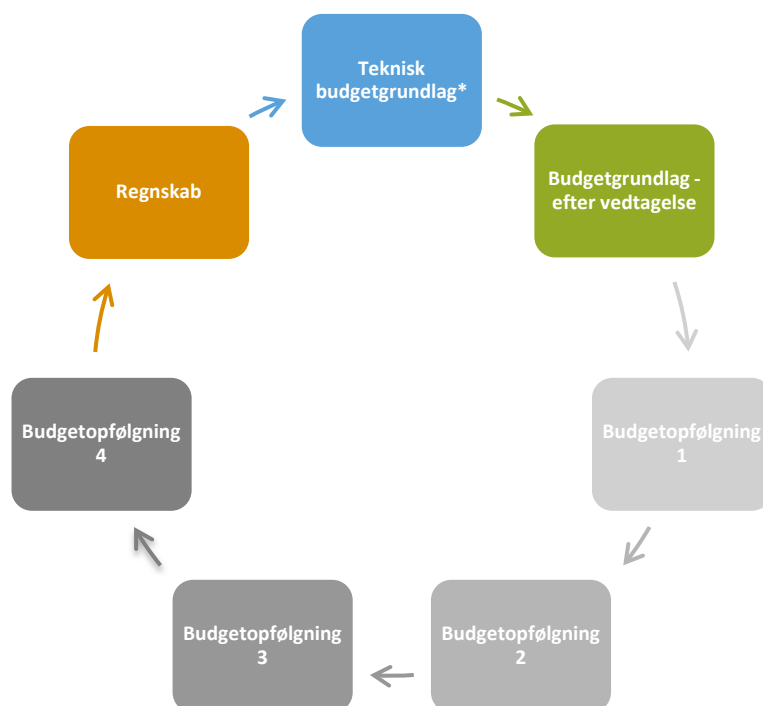
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalgets område

Klima- og miljøudvalget består af et politikområde, som omfatter miljø, natur, klima og affald/genbrug (renovationsområdet).

Området er kendetegnet ved at indeholde både myndigheds-, drifts- og planlægningsarbejde som eksempelvis tilsyn, håndhævelse af lovgivningen, håndtering af klager, vandløbsvedligeholdelse, naturpleje samt gennemførelse en lang række projekter indenfor natur-, vandløbs-, kystbeskyttelse-, klimaforebyggelse og klimatilpasningsområderne.

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift for Klima og Miljøudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
3.1 Klima og Miljø	U	19.720	20.157	20.674	20.674
	I	-380	-3.163	-1.368	-1.368
Miljø	U	6.060	5.824	5.824	5.824
Miljø	I	-380	-2.175	-380	-380
Natur	U	8.407	8.407	8.925	8.925
Klima	U	5.253	5.926	5.926	5.926
Klima	I	0	-988	-988	-988
Renovation	N	-6.795	-6.795	-6.795	-6.795
Udgifter	U	139.120	139.120	139.120	139.120
Indtægter	I	-145.915	-145.915	-145.915	-145.915
Udgifter i alt	U	158.840	159.277	159.794	159.794
Indtægter i alt	I	-146.295	-149.078	-147.283	-147.283
Udvalget i alt (netto)	N	12.545	10.199	12.511	12.511

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
3.1 Klima og Miljø	12.795	32.346	5.344	0
Tude Å projekt	3.445	11.719	0	0
Målopfyldelse i vandløb	0	0	2.000	0
Højvandssikring - Korsør	3.300	14.847	0	0
Højvandssikring - Skælskør	0	3.280	0	0
Klima og Bæredygtighed	2.500	2.500	3.344	0
Naturområde Kruusesminde	3.550	0	0	0
Udvalget i alt	12.795	32.346	5.344	0

3.1 Klima og Miljø

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.

Beskrivelse af området

Miljøområdet

Miljøområdet omfatter bl.a. 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 forurenet jord og miljøuheld
- Tilsyn med badevandskvalitet, herunder strande og svømmebade
- Miljøklagesager

Ultimo 2024 forventes udarbejdet en ny spildevandsplan og en strategisk vandindvindingsstrategi,

I 2025 vil indsatsen bl.a. være fokuseret på miljøtilsyn- og miljøgodkendelser, udledningstilladelser og spildevandsplantillæg, BNBO og indsatser inden for de prioriterede grundvandsområder.

Naturområdet

I 2024 blev Natura2000 handleplanerne godkendt. Der blev vedtaget en ny naturkvalitetsplan, vandløbspolitikken blev revideret og der forventes godkendt en politik for naturområdet.

Området indeholder myndighed og indsatser inden for natur og vandløb. Som særlige indsatser skal nævnes registrering af §3 områder, udmøntning af Natura2000 handleplaner, realisering af naturkvalitetsplanen, indsatser inden for vandplaner. Særligt skal nævnes nyt naturområde ved Kruusesminde, skovrejsning i Nordskoven, samarbejdsaftale mellem kommunen, Envafor og Naturstyrelsen om mere skov/natur og beskyttelse af grundvand, Tude å projektet (som forsætter) og etablering af lavbundsområder,

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 2024 blev bæredygtighedsstrategien med handleplan revideret, idet også DK 2020 indsatser blev indarbejdet i planen. I 2025 vil indsatsen især blive rettet på en bredere forankring i kommunen, ligesom vi vil påbegynde en større og mindre detailorienteret revision af strategien.

Kystbeskyttelsesprojektet i Korsør pågår med henblik på etablering i 2025 / 2026 og i 2025 arbejdes der videre med kystbeskyttelsesprojektet i Skælskør og Kobæk Strand,

I 2025 forventes udpeges 9 "Blå Flag" strande, og i tilknytning hertil afholdes blå flag aktiviteter. I 2025 vil vi undersøge muligheden for at få blå flag i havnene.

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.

Folketinget har ændret affaldsbekendtgørelsen, hvilket betyder at der er investeret i nye affaldsløsninger, som er implementeret i 2024. Investeringen betyder at Renovationen med udgangen af 2024 vil have et underskud, som skal afvikles i efterfølgende år. Renovationen budgetteres derfor med et årligt overskud fra året 2025 på ca. 4,1 mio. kr. for at afvikle underskuddet.

For at sikre konkurrenceudsættelse af hele affaldssektoren indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om selskabsgørelse af forbrændingsanlæg og af kommunernes levering af affaldsydelser. Selskabsgørelsen indebærer at renovationsområdet i 2025 eller 2026 udskilles som selskab i enten Envafors eller Affaldplus.

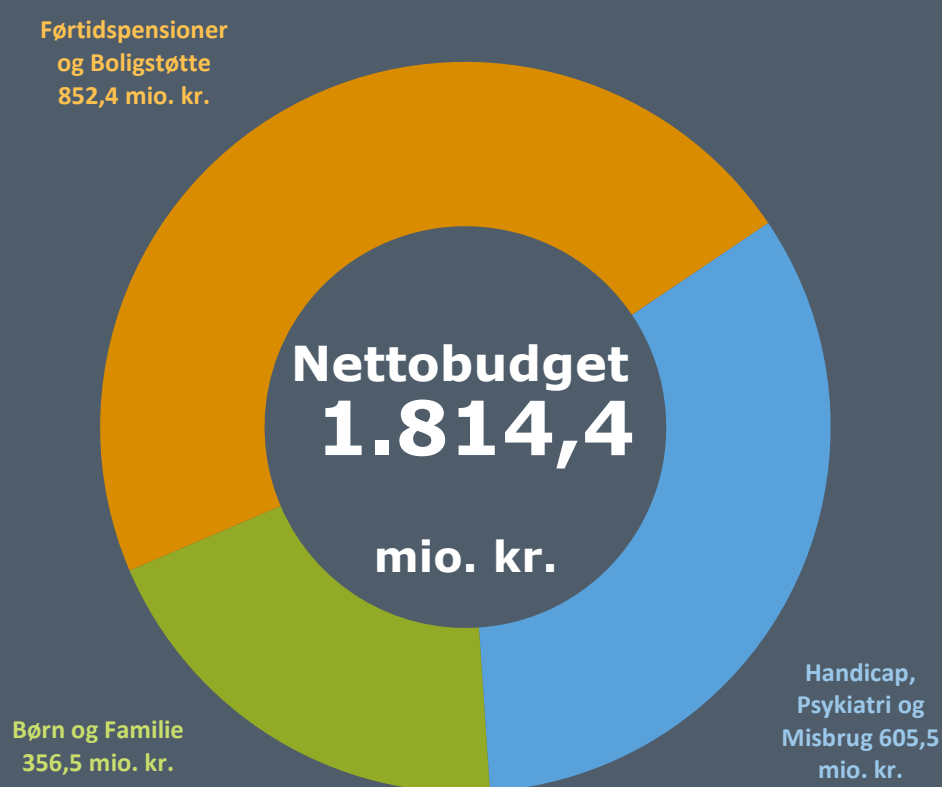
Tendenser og udfordringer

Der er følgende udviklingstendenser, som har betydning for politikområdet:

- Øget samfundsmæssig fokus på miljø, natur og vandmiljø
- Fokus på miljøgodkendelser og miljøtilsyn
- God/ effektiv myndighedsservice for erhvervslivet og borgere
- Registrering af § 3 områder
- Realisering af Natura2000 og naturkvalitetsplaner
- Selskabsgørelse af renovation
- Klimaudfordringen - såvel forebyggelse og tilpasning
- Udbredelse af bæredygtighed i hele den kommunale organisation,
- Bæredygtig udvikling i samspil med borgere og virksomheder

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

SOCIALUDVALGET



Indhold

SOCIALUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
4.1 Handicap og Psykiatri	5
4.2 Børn og Familie	12
4.3 Førtidspension og Boligstøtte	18

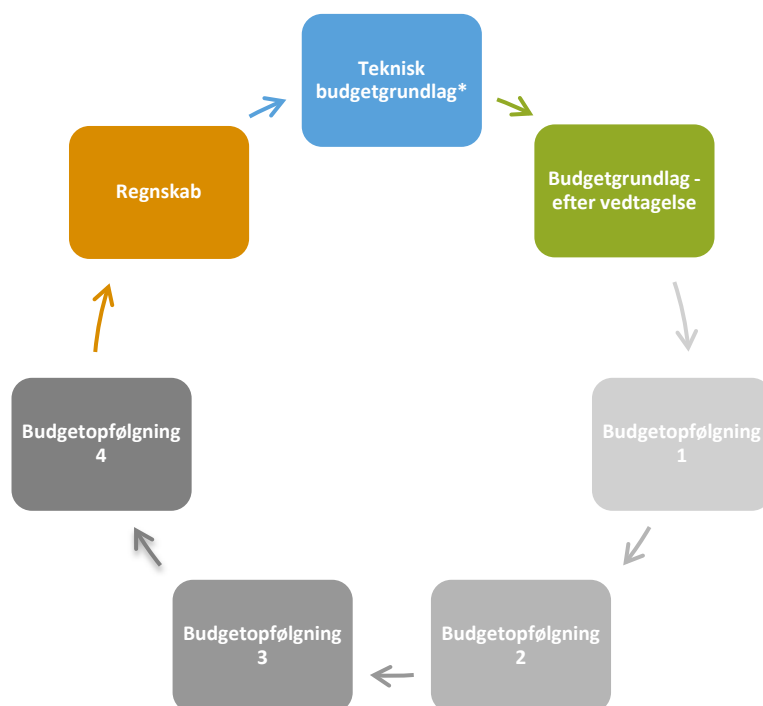
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Socialudvalget består af 3 politikområder, herunder:

- Handicap og psykiatri
- Børn og Familie
- Førtidspensioner og Boligstøtte

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Socialudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
Handicap, Psykiatri og Misbrug	605.497	618.935	618.870	618.412
Aktivitetstilbud	65.200	65.200	65.200	65.200
Botilbud til børn, unge og voksne	402.721	416.814	417.272	416.814
Merudgifter samt Hjælp, Støtte og Rådgivning	117.381	119.427	119.427	119.427
Specialundervisning	13.797	13.797	13.797	13.797
Tilbud til alkohol- og stofmisbrugere	25.580	24.403	23.880	23.880
Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse	9.734	9.734	9.734	9.734
Rammebudgetter	18.788	18.472	18.472	18.472
Statsrefusion vedr. SDE	-47.704	-48.913	-48.913	-48.913
Børn og Familie	356.521	354.018	350.812	350.812
Specialundervisning	-366	0	0	0
Forebyggende foranstaltninger	145.965	143.823	141.182	141.182
Opholdssteder	89.516	86.657	83.913	83.913
Plejefamilier	101.930	103.981	106.075	106.075
Døgninstitutioner	22.825	21.878	20.965	20.965
Sikrede døgninstitutioner	5.779	5.779	5.779	5.779
Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste	21.912	21.912	21.912	21.912
Afgørelser vedr. ungdomskriminalitet	3.246	3.246	3.246	3.246
Statsrefusion vedr. SDE	-34.287	-33.258	-32.261	-32.261
Førtidspensioner og Boligstøtte	852.385	889.293	920.228	946.228
Kvindekrisecentre	6.387	6.387	6.387	6.387
Sociale formål	2.526	2.526	2.526	2.526
Boligplacering af udlændinge	987	987	987	987
Personlige tillæg	12.380	12.380	12.380	12.380
Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere	411.704	458.031	501.858	542.858
Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014	228.434	217.433	204.933	191.933
Seniorpension	87.307	88.890	88.497	86.497
Boligydelse	51.630	51.630	51.630	51.630
Boligsikring	51.030	51.030	51.030	51.030
Udvalget i alt	1.814.404	1.862.247	1.889.910	1.915.452

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Socialudvalget i det administrative budgetoplæg for 2025-2028.

4.1 Handicap og Psykiatri

Beskrivelse af området

Politikområdet Handicap, Psykiatri og Misbrug er organiseret omkring 5 enheder efter en omorganisering pr. 1.1.2024.

- Enheden for Handicap: Indsatser i form af aktivitets- og samværstilbud, botilbud, støtte i eget hjem for voksne borgere indenfor målgruppen medfødt og erhvervet fysisk og psykisk handicap og autisme.
- Enheden for Specialundervisning og Beskæftigelse: Indsatser for målgrupper, der kan have en beskyttet beskæftigelse, Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og specialundervisning for voksne.
- Enheden for Rusmiddelbehandling og Socialpsykiatri: Indsatser i form af behandling for stof og alkoholmisbrug, døgntilbud, midlertidige tilbud, aktivitets- og samværstilbud, botilbud og støtte i eget hjem til borgere med sindslidelse.
- Enheden for Myndighed og Indgangen: På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver og træffes afgørelse om indsatser inden for handicap, psykiatri- og udsatteområdet. Indgangen er en serviceindgang med modtagelse for voksne borgere på 30 år og derover med fysiske, psykiske eller sociale udfordringer, bestående af rådgivning, kurser, civilsamfunds samarbejde, gruppebaserede afklaringsforløb, mestringskurser mv.
- Toften: Indsatser for målgruppen af borgere med særlige sociale problemer (udsatte), og tilbyder forsorgshjem, social hjemmepleje, gadeplansindsats, midlertidige tilbud og døgntilbud.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Handicap og Psykiatri fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 2. Budget politikområde Handicap og Psykiatri, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
Enheder	U	580.562	580.733	580.733	580.733
	I	-569.793	-569.772	-569.772	-569.772
	N	10.769	10.961	10.961	10.961
Forsorgscenter Tofte	U	27.558	27.558	27.558	27.558
	I	-25.222	-25.222	-25.222	-25.222
Enhed for Specialundervisning og Beskæf.	U	61.928	61.907	61.907	61.907
	I	-59.919	-59.898	-59.898	-59.898
Enhed for Rusmiddel og Socialpsykiatri	U	78.781	78.781	78.781	78.781
	I	-74.645	-74.645	-74.645	-74.645
Enhed for Handicap	U	409.698	409.698	409.698	409.698
	I	-409.698	-409.698	-409.698	-409.698
Klub Fri / Værkstedet Café Amalie	U	954	954	954	954
	I	-308	-308	-308	-308
Fælles PA-elever Handicap og Psykiatri	U	1.835	1.835	1.835	1.835
	I	0	0	0	0
Overførsler til takstindregning	U	-192	0	0	0
	I	0	0	0	0
Myndighed Misbrugscentret	U	30.823	29.338	28.815	28.815
	I	-893	-893	-893	-893
	N	29.930	28.446	27.923	27.923
Myndighed Misbrugcentret	U	30.823	29.338	28.815	28.815
	I	-893	-893	-893	-893
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	652.773	669.935	670.393	669.935
	I	-87.975	-90.407	-90.407	-90.407
	N	564.798	579.528	579.986	579.528
Myndighed Handicap og Psykiatri	U	643.432	660.595	661.053	660.595
	I	-38.156	-39.380	-39.380	-39.380
Myndighed Handicap og Psykiatri, overførselsudgifter	U	4.359	4.359	4.359	4.359
	I	-2.114	-2.114	-2.114	-2.114
Myndighed Handicap og Psykiatri, SDE	U	0	0	0	0
	I	-47.704	-48.913	-48.913	-48.913
Myndighed Handicap og Psykiatri, ældreboliger	U	4.981	4.981	4.981	4.981
	I		0	0	0
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Udgifter)	U	1.264.157	1.280.007	1.279.942	1.279.484
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Indtægter)	I	-658.660	-661.072	-661.072	-661.072
Handicap, Psykiatri og Misbrug i alt (Netto)	N	605.497	618.935	618.870	618.412

Enhedsområdet (Udfører)

Økonomien på enhederne på området er organiseret med udgangspunkt i en Bestiller, Udfører og Modtager (BUM)-model, hvor de to Myndighedsenheder er "Bestillere" og enhederne er "Udfører". Grundprincippet er, at enhederne ikke skal forestå visitationen til serviceydelser men alene udføre de opgaver, som Myndigheden bestiller/køber af enhederne.

Enhederne på området er kendetegnet ved såkaldte 0-budgetter, som består af lige store udgifter og indtægter. Enhedernes budget beregnes for et helt år ad gangen. Baggrunden for dette er hensynet til budgetsikkerhed for køber og for kommunale og regionale driftsherrer. Udgifterne bliver finansieret gennem en dagstakst, som udgør enhedernes indtægt.

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

Enkelte tilbud hos enhederne har små traditionelle ramme-/udgiftsbudgetter udover enhedens 0-budget.

Myndighedsområdet

De to myndighedsområder varetages af hhv. enhedslederen for Socialpsykiatri og Rusmiddel fsva. Rusmiddelbehandling og enhedslederen for Myndighed og Indgangen fsva. sociale ydelser og botilbud.

Serviceudgifterne på myndighedsområdet dækker over botilbud til voksne, aktivitetstilbud samt hjælp, støtte og rådgivning.

Overførselsudgifter dækker over udgifter til merudgifter for personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen. Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet, er medicin, kørsel i forbindelse med uddannelse/arbejde/behandling/fritid eller særlige kurser. Kommunen modtager refusion fra staten af disse udgifter.

Kommunen modtager refusion fra staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Refusionen følger en trappemodell, så kommunerne kompenseres med en højere %-andel i de dyreste sager.

Budgettildelingsmodel

Myndighed for Misbrug

Myndighedens budget er rammestyret og fremskrives derfor med Kommunernes Landsforenings (KL) 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. Det er fx udgifter til specialtandpleje og tomgangshusleje m.m. jf. tabel 5. Rammen fremskrives med KL's lønskøn.

Tendenser og udfordringer

Socialudvalget besluttede i oktober 2023 en omorganisering af Handicap og Psykiatri med ikrafttræden 1. januar 2024. Dette skete efter en større analyse i 2023. I løbet af 2024 har Socialudvalget besluttet en langsigtet socialstrategi, der sætter rammen for Handicap og Psykiatri's arbejde ligesom der er igangsat udviklingsspor til støtte for Socialstartegen.

Kort sagt en række store forandringer for såvel borgere og pårørende, som for medarbejderne, som skal sikre en bæredygtig udvikling af socialområdet for voksne fagligt og økonomisk.

Socialområdet har igennem de senere år har været markant under pres på særligt økonomien – herunder særligt stigende gennemsnitspriser på de mest udgiftstunge borgere. En tendens der ligeledes ses på landsplan. Udfordringen ses især i forhold til længerevarende botilbud, hvor der dels er stigende enhedsomkostninger dels en udvikling i flere visiterede borgere. Det er især tilgangen fra Børn og Unge de unge mellem 18-30 - unge mennesker med særligt komplekse problemstillinger – en stor del af de mest udgiftstunge borgere i Handicap og psykiatri er under 30 år. Denne udvikling kan til dels understøttes af en fortsat stigning i diagnosticerede borgere, herunder børn og unge. Nogle af udgifterne er så høje, at de bliver omfattet af refusionen for særligt dyre enkeltsager hvilket betyder at staten kompenserer delvist for de meget dyre sager. Der er derfor risiko for at der er større udgifter på botilbudsområdet end budgetlagt og ligeledes større refusion på særligt dyre enkeltsager (indtægter).

Der er udarbejdet en udviklings- og genopretningsplan for Myndighed i forlængelse af Task Force Handicaps analyse af området. Udviklings- og genopretningsplanen strækker sig over

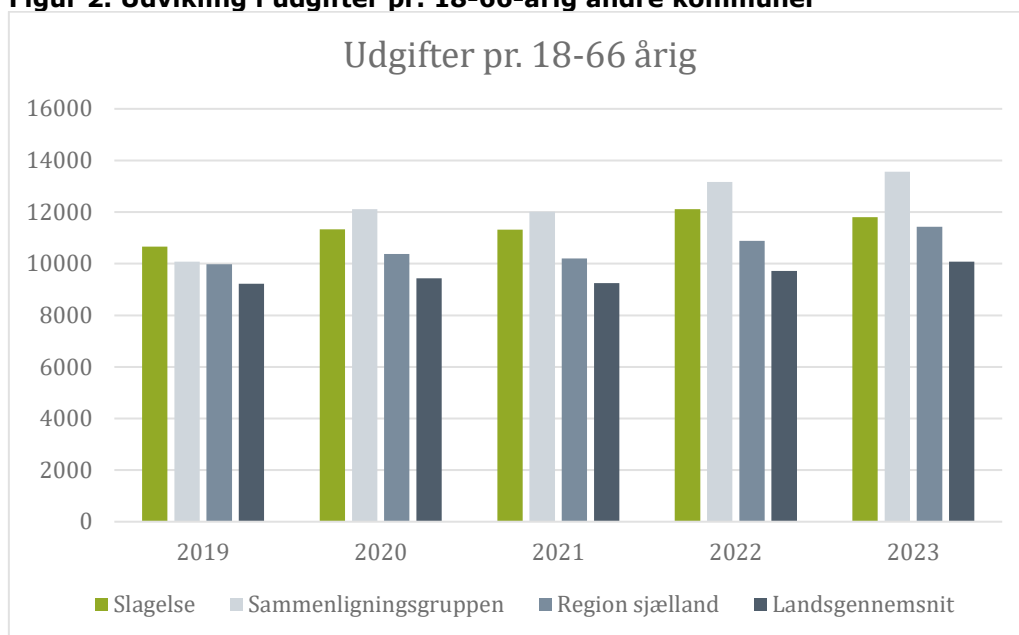
en 2-årige periode. Det er afgørende at udviklings- og genopretningsplanen gennemføres i et 2-årigt perspektiv for at lykkes med de omfattende omstillinger og imødegåelse af udgiftspres. Derved er der en risiko for at budgettet ikke kan overholdes i 2025.

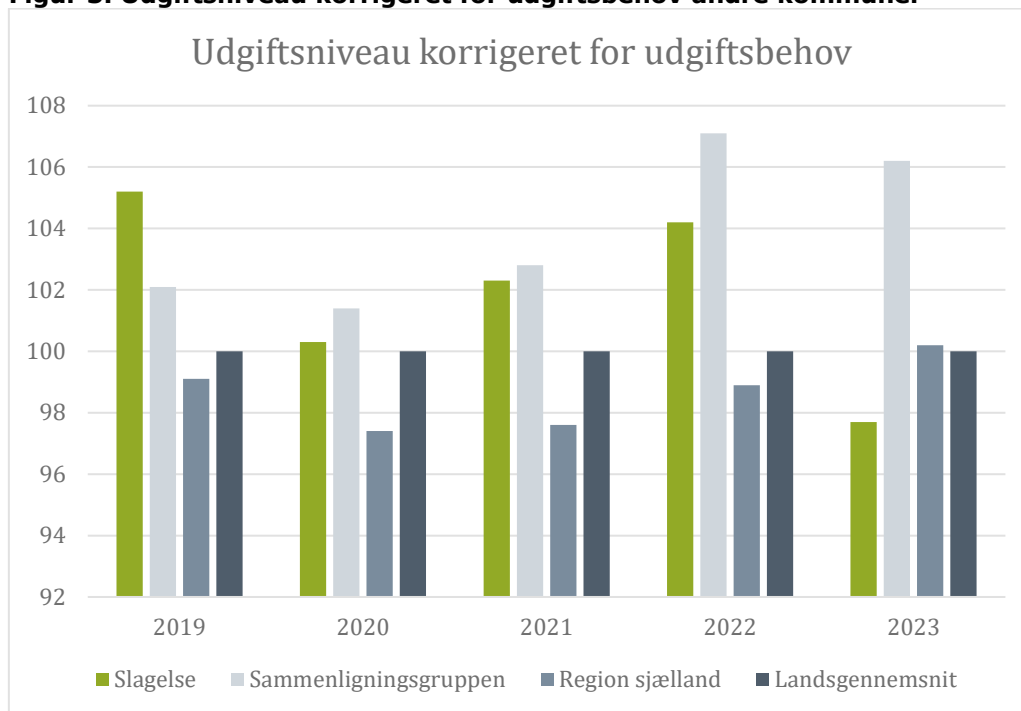
Problematikken vedr. grønlandske borgere der får dom i Danmark, og dermed bliver en kommunal udgift, er fortsat til stede. Der er ét konkret tilfælde, som kan betyde en ekstraordinær udgift på 15-20 mio. kr., som fortsat mangler endelig afklaring.

Hjemløserereformen er ligeledes en udfordring, der kan betyde stigende udgifter til området, da der er ændret i refusionerne på området. Det forudsætter en målrettet indsats, både i det socialpædagogiske arbejde med borgerne men også i strategien omkring boliger til målgruppen. Der er igangsat et 2-årigt taskforceforløb vedrørende housing first og implementering af hjemløserereformen. Der udarbejdes en udviklingsplan, som der skal arbejdes med fagligt og økonomisk for at holde udgifterne nede på området.

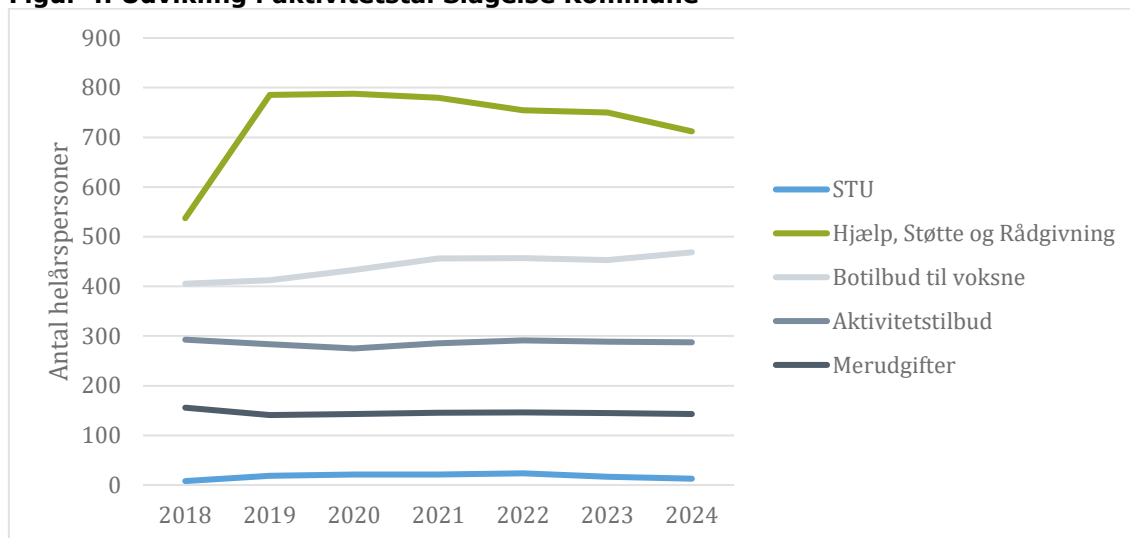
Sammenlignes udgifterne til det voksne socialområde med andre kommuner, så viser der sig både en stigning og et fald i udgifterne – særligt på det beregnede serviceniveau er Slagelse kommune under landsgennemsnittet i 2023 (en tendens der fortsætter i budget 2024).

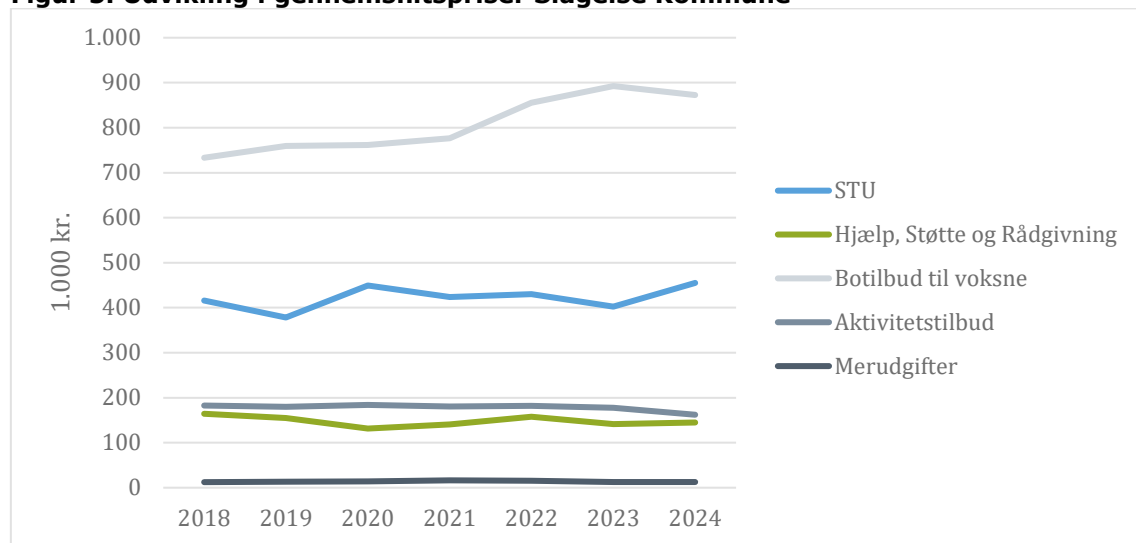
Figur 2. Udvikling i udgifter pr. 18-66-årig andre kommuner



Figur 3. Udgiftsniveau korrejeret for udgiftsbehov andre kommuner

Figur 3 og 4 viser udviklingen af aktiviteter og gennemsnitspriser. Her fremgår det tydeligt, at der har været en stigende tilgang og gennemsnitspris på botilbudsområdet siden 2018. Der ses dog en faldende gennemsnitspris fra 2023-2024, hvilket i høj grad kan tilskrives de besparelser der er besluttet i budget 2024 på kommunens egne botilbud. Omvendt ses der et fald i aktiviteterne på Hjælp og Støtte (primært §85).

Figur 4. Udvikling i aktivitetstal Slagelse Kommune

Figur 5. Udvikling i gennemsnitspriser Slagelse Kommune

Beløbet i 1000 kr.

4.2 Børn og Familie

Beskrivelse af området

Politikområdet for Børn og Familie består af en myndighedsdel og en indsatsdel.

På myndighedsområdet varetages socialfaglige opgaver på børne-, unge- og handicapområdet indenfor bestemmelserne i Barnets lov. Der leveres ydelser i form af:

- Rådgivning og vejledning
- Forebyggende foranstaltninger
- Anbringelser af børn og unge uden for hjemmet
- Dækning merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn med handicap.

Virksomhederne består af:

- 3 specialskoler (Nordskolen (fra 1/8-2024), Storebæltskolen og Rosenkilde Skole)
- 2 Børne- og ungehjem (Havrebjerg og Halseby)
- Slagelse Kommunes Familiehuse

Den primære målgruppe omfatter børn og unge under 18 år og deres forældre. Derudover kan der til en konkret målgruppe af unge fra 18 og op til 23 år bevilliges ungestøtte jf. Barnets lov.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Børn og Familie fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 3. Budget politikområde Børn og Familie, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
	U	192.985	193.351	193.351	193.351
Virksomheder	I	-152.866	-152.866	-152.866	-152.866
	N	40.119	40.485	40.485	40.485
Klostermarken	U	8.239	8.239	8.239	8.239
	I	-8.239	-8.239	-8.239	-8.239
Slagelse Heldagsskole	U	0	0	0	0
	I	0	0	0	0
Storebæltskolen	U	54.303	54.303	54.303	54.303
	I	-54.303	-54.303	-54.303	-54.303
Rosenkilde Skole	U	64.406	64.406	64.406	64.406
	I	-64.406	-64.406	-64.406	-64.406
Overførsel til takstindregning Dag/Skole	U	-366	0	0	0
	I	0	0	0	0
Familieinstitutionen Havrebjerg	U	12.145	12.145	12.145	12.145
	I	-12.145	-12.145	-12.145	-12.145
Opholdsstedet Halseby	U	13.772	13.772	13.772	13.772
	I	-13.772	-13.772	-13.772	-13.772
Familiehusene	U	40.485	40.485	40.485	40.485
	I	0	0	0	0
	U	387.209	384.796	380.580	380.580
Myndighed Børn og Familie	I	-70.807	-71.263	-70.253	-70.253
	N	316.402	313.534	310.327	310.327
Børn og Familie	U	343.545	341.132	336.916	336.916
	I	-14.743	-16.227	-16.215	-16.215
BUU Børn og Unge, overførselsudg	U	43.664	43.664	43.664	43.664
	I	-21.777	-21.777	-21.777	-21.777
BUU Børn og Unge, SDE	U	0	0	0	0
	I	-34.287	-33.258	-32.261	-32.261
Børn og Familie i alt (Udgifter)	U	580.194	578.147	573.931	573.931
Børn og Familie i alt (Indtægter)	I	-223.673	-224.129	-223.119	-223.119
Børn og Familie i alt (Netto)	N	356.521	354.018	350.812	350.812

Virksomhedsområdet

De tre specialskoler og de to døgninstitutioner 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.

Slagelse Familiehus har, som eneste virksomhed på området, et rammebudget, hvilket betyder at der er udlagt et fast budget, som der skal leveres en række indsatser inden for.

Myndighedsområdet

Serviceudgifterne på myndighed dækker betaling af forebyggende indsatser og anbringelser i hhv. private og kommunale tilbud.

Overførselsudgifterne på myndighed omfatter dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste for forældre til børn og unge med fysiske eller psykiske funktionsnedsætter. Kommunen modtager refusion fra staten på 50% af udgifterne.

Kommunen modtager refusion fra staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Refusionen følger en trappemodel, så kommunerne kompenseres med en højere %-andel i de dyreste sager.

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 området.

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

Forebyggende indsatser	Anbringelsesområdet	Øvrige udgifter
Familiebehandling	Børne- og ungehjem	Tabt arbejdsfortjeneste
Aflastning	(Opholdssteder)	Merudgifter
Kontaktperson	Øvrige anbringelser	Ledsagerordning
Anden hjælp	Plejefamilier	Slagelse Familiehuse
Økonomisk støtte	Netværksplejefamilier	Børne- og ungehjem (Egne døgninstitutioner)
Øvrige forebyggende foranstaltninger	Sikrede institutioner	Advokatbistand
		Øvrige projekter
		Øvrige udgifter
		Refusioner

Pris x Mængde

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

I beregningen foretages en specifik vurdering på de enkelte indsatstyper 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 igangsatte tiltag og politiske prioriteringer på området.

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 forebyggende indsatser, omlægge dyre enkeltsager og sikre systematisk opfølgning i sagerne, hvilket bl.a. har bidraget til en opbremsning i udgifterne på området. Der er i perioden blevet igangsat initiativer der styrker den faglige ledelse og kvalitet i sagsbehandlingen ligesom der er blevet arbejdet målrettet med at styrke arbejdsmiljø i Børn og Unge. Der er fra ledelsens side blevet udmeldt en tydelig faglig retning med henblik på at en lovmedholdelig og helhedsorienteret praksis, og hvor der er anlægges en anden og mere målrettet tilgang i arbejder med opsporing og tidlig indsats med henblik på at nedbringe andelen af udsatte børn og unge i Slagelse Kommune.

En stor del af den positive udvikling kan tilskrives tilførslen af ressourcer til området til ansættelse af flere myndighedssagsbehandlere. Opnormering har bidraget til at nedbringe antallet af sager hos den enkelte sagsbehandler, og dermed sikre ressourcer til at styrke samarbejdet med familier og samarbejdspartnere og dermed løfte kvaliteten i de enkelte sagsskridt. Opnormeringen har også haft positiv indflydelse på gennemstrømningen af medarbejdere og ledere samt på sygefraværet i Afd. Børn og Familie, som er reduceret markant siden starten af 2023.

Med Barnets lov, som trådte i kraft d. 1. januar 2024 indførtes sammen med en række forenklinger af de gældende proceskrav, en række nye og mere omfattende proceskrav i myndighedsarbejdet. De nye krav styrker inddragelsen af barnet og den unge, således barnets og den unges perspektiv og retssikkerhed bliver styrende i sagsbehandlingen. Lovgivningen skærper ligeledes kravet om tværfaglige og helhedsorienterede indsatser til målgruppen af udsatte børn og unge samt inddragelse af civilsamfundet.

Børn og Unge har igangsat en større udvikling med henblik på at nedbringe andelen af børn og unge som mistrives. Udviklingen tager afsæt i den politisk vedtaget børne- og ungepolitik, som har til formål at sikre sammenhæng på tvær af det almene- og specialiserede børne- og ungeområde. Initiativet indeholder bl.a. kompetenceudvikling for en stor andel af medarbejdere i Børn og Unges tre afdelinger – Børn og Familie, Ungeenheden og Trivsel og Udvikling (Familiehusene og de to døgninstitutioner) ligesom der deltager medarbejdere og ledere fra bl.a. skole- og dagtilbud, Kultur og fritid samt medarbejdere fra den Boligsociale helhedsplan. Formålet med kompetenceudviklingen er sikre helhedsorienterede og koordinerede indsatser med afsæt i viden om, hvad der skaber henholdsvis risiko- og beskyttelse ift. børn og unges udvikling, sundhed, læring og trivsel.

Udviklingen og omlægningen skal bidrage til at imødegå de store udfordringer der generelt ses blandt kommunens børn og unge, herunder bl.a. andelen der har skoleværing, diagnosticeres med psykiatriske diagnoser, segregeres fra alment skolen, ikke er en del af vigtige fællesskaber og ikke opnår afgangseksamen og/eller en ungdomsuddannelse senere i livet.

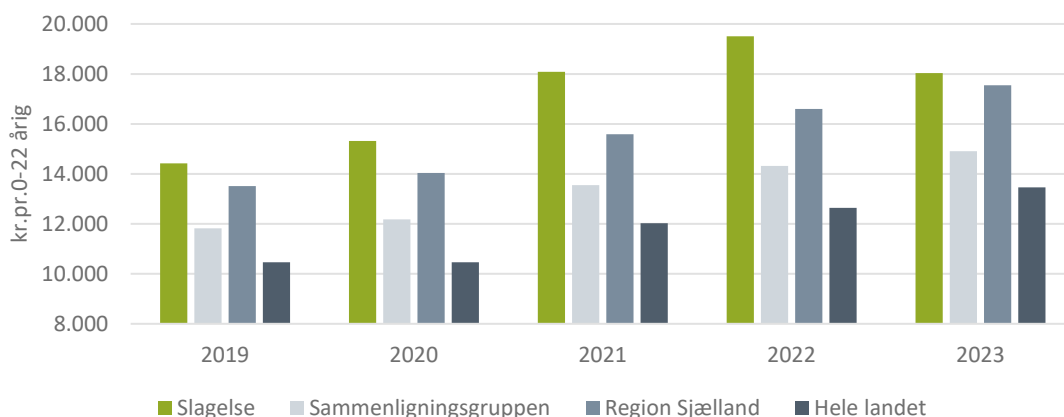
Kommunerne bliver i en vis udstrækning økonomisk kompenseret for lovændringerne i Barnets Lov, men kompensationen står ikke mål med de afledte administrative konsekvenser, der følger med den nye lovgivning, herunder to sagsbehandler på sagerne, øget krav til inddragelse og opfølgning mv. Der er derfor 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.

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 2019 til 2023 vedr. det specialiserede børne- og ungeområde

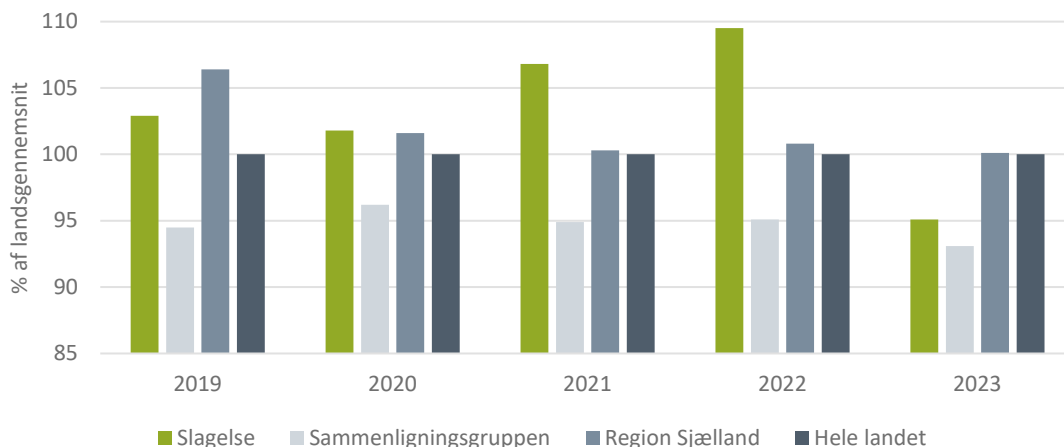


Kilde: Data fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for velfærd)

Grafen viser, at udgiftsniveauet i Slagelse Kommune i hele perioden siden 2019 har ligget højere end både sammenligningsgruppen, Region Sjælland og landsgennemsnittet. For hvert år til og med 2022 steg udgifterne mere i Slagelse end i de øvrige grupper. Men i 2023 er der sket et væsentligt fald i udgifterne for Slagelse kommuner, selvom den stigende tendens er fortsat på landsplan.

Tendensen for Slagelse Kommune i 2023 bliver endnu mere tydelig, 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 korrejeret 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 2022 udgjorde 109,5% af hvad man kan forvente af en kommune med en tilsvarende demografisk sammensætning. I 2023 er dette tal reduceret til 95,1%. Dermed er Slagelse Kommunes udgifter på et enkelt år gået fra at ligge 10% over landsgennemsnittet til 5% under, når man tager højde for befolkningssammensætningen. Der ses således en tydelig effekt på de økonomiske nøgletal i forhold til den udvikling af det særlige børne- og ungeområde, der er igangsat siden genåbningen af Budget 2022.

4.3 Førtidspension og Boligstøtte

Beskrivelse af området

Politikområdet omfatter Rådgivning og Udbetaling under Center for Arbejdsmarked, Rådgivning og Integration. Afdelingen administrerer kommunens udgifter til forsørgelse, varetager kommunens kontrolindsats og har ansvar for kommunale boliganvisninger til almene boligselskaber, herunder midlertidig boligplacering af flygtninge. Politikområdet dækker over udgifter til:

- Seniorpension
- Førtidspension og boligstøtte
- Helbredstillæg, enkelttydelser m.v.
- Kommunens udgifter til krisecentre
- Midlertidig boligplacering af flygtninge.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Førtidspension og Boligstøtte fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 4. Budget politikområde Førtidspension og Boligstøtte, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I	2025	2026	2027	2028
4.3 Førtidspensioner og boligstøtte					
Boligydelse	U	54.115	54.115	54.115	54.115
	I	- 2.485	- 2.485	- 2.485	- 2.485
Boligsikring	U	51.030	51.030	51.030	51.030
	I	-	-	-	-
Boligudgifter - anvisningsret	U	185	185	185	185
	I	-	-	-	-
Førtidspension tilkendt efter 1.7.2014	U	412.625	458.951	502.779	543.779
	I	- 921	- 921	- 921	- 921
Pensionsområdet personlige tillæg	U	20.562	20.562	20.562	20.562
	I	- 8.182	- 8.182	- 8.182	- 8.182
Førtidspension tilkendt før 1.7.14	U	264.305	253.304	240.804	227.804
	I	- 35.871	- 35.871	- 35.871	- 35.871
Ny Seniorpension	U	87.307	88.890	88.497	86.497
	I	-	-	-	-
Sociale formål	U	6.840	6.840	6.840	6.840
	I	- 4.314	- 4.314	- 4.314	- 4.314
Kvindekrisecentre	U	9.982	9.982	9.982	9.982
	I	- 3.931	- 3.931	- 3.931	- 3.931
Krisecentertilbud til mænd	U	336	336	336	336
	I	-	-	-	-
Boligplacering af udlændinge	U	802	802	802	802
	I	-	-	-	-
Udgifter i alt		908.090	944.813	975.747	1.001.747
Indtægter i alt		- 55.705	- 55.705	- 55.705	- 55.705
Netto i alt		852.385	889.293	920.228	946.228

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

Tabel 5. Forudsætning for budgetgrundlaget (Antal sager ultimo året)

Antal ydelsesmodtagere	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Seniorpension	496	489	483	480
FØP før d. 1/7-2014	1.788	1.724	1.624	1.537
FØP efter d. 1/7-2014	2.435	2.693	2.925	3.146
I alt	4.719	4.906	5.032	5.163

Tendenser og udfordringer

Det vedtagne 0-Budget i 2025 og overslagsårene til midlertidig boligplacering af integrationsflygtninge (fordrevne fra Ukraine) er lagt under forudsætning, at staten fortsat refunderer kommunens merudgifter til flygtninge fra Ukraine.

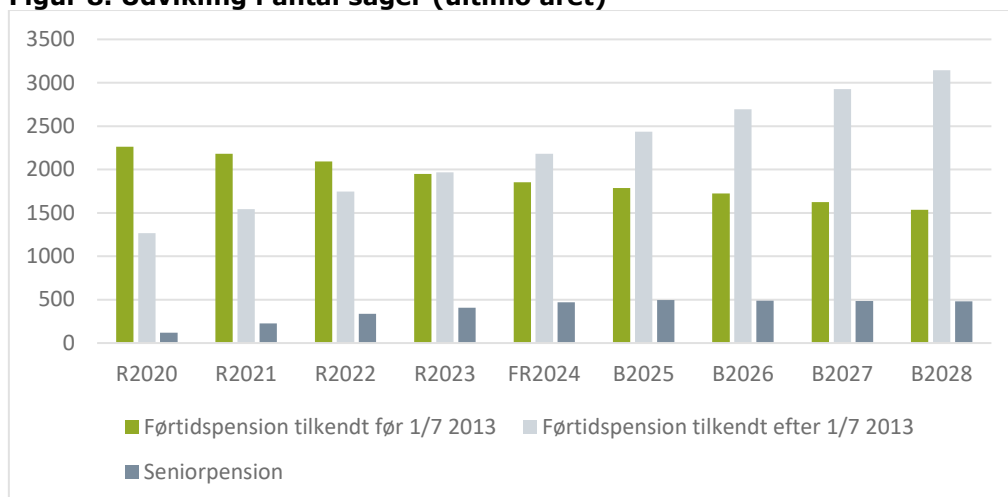
Forbruget til krisecentre er usikkert, dels fordi kommunen har ikke visitationsretten til ind- og udskrivninger, dels fordi ny lovgivning fra 1. juli 2024 sidestiller mænd og kvinders ret til ophold med evt. børn på krisecentre.

Budgettet til midlertidig boligplacering er primært udfordret, fordi antallet af herboende ukrainske flygtninge stiger over årene. Udgiftsniveauet afhænger også af det antal flygtninge, som kommunen modtager, og dermed skal finde boliger til.

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 de samlede udgifter til boligplaceringsopgaven.

Kommunen har indtil marts 2025 råderet over 43 lejemål på Motalavej. Herefter skal lejlighederne tømmes, idet lejemålene indgår i Bolig Korsørs indsats mod parallelsamfund, og skal rives ned. Der skal derfor findes alternative boliger til de flygtninge, som aktuelt bor på Motalavej, hvilket forventes at øge kommunens udgifter til midlertidige boliger.

Budgettet til boligstøtte er baseret på udviklingen i forbruget januar-juni 2024 og de seneste 3 år. Udgifterne til boligsikring er stigende, primært fordi den månedlige gennemsnitspris er steget fra 664 kr. til 723 i 2024. Samtidig er antallet af modtagere steget med 250 lejemål i første halvår 2024. Denne tendens forventes at fortsætte.

Figur 8. Udvikling i antal sager (ultimo året)

Budget til seniorpensioner tager udgangspunkt i kendte data om antal pr. 30.4.2024 tillagt Finansministeriet skøn over udviklingen i antal seniorpensioner i budgetperioden. Borgere der tilkendes seniorpension, kan både komme fra anden forsørgelsesydelse, men også være borgere, der ikke tidligere har modtaget en ydelse fra Slagelse kommune

Kommunens udgifter til førtidspension stiger, dels fordi der fortsat er en nettotilvækst på området (tilgangen er større end afgang), dels fordi antallet af "gamle" førtidspensioner med høj statsrefusion falder, mens antallet af "nye" førtidspensioner med lav statsrefusion stiger. Denne tendens forventes at fortsætte i 2025 og videre i overslagsårene.

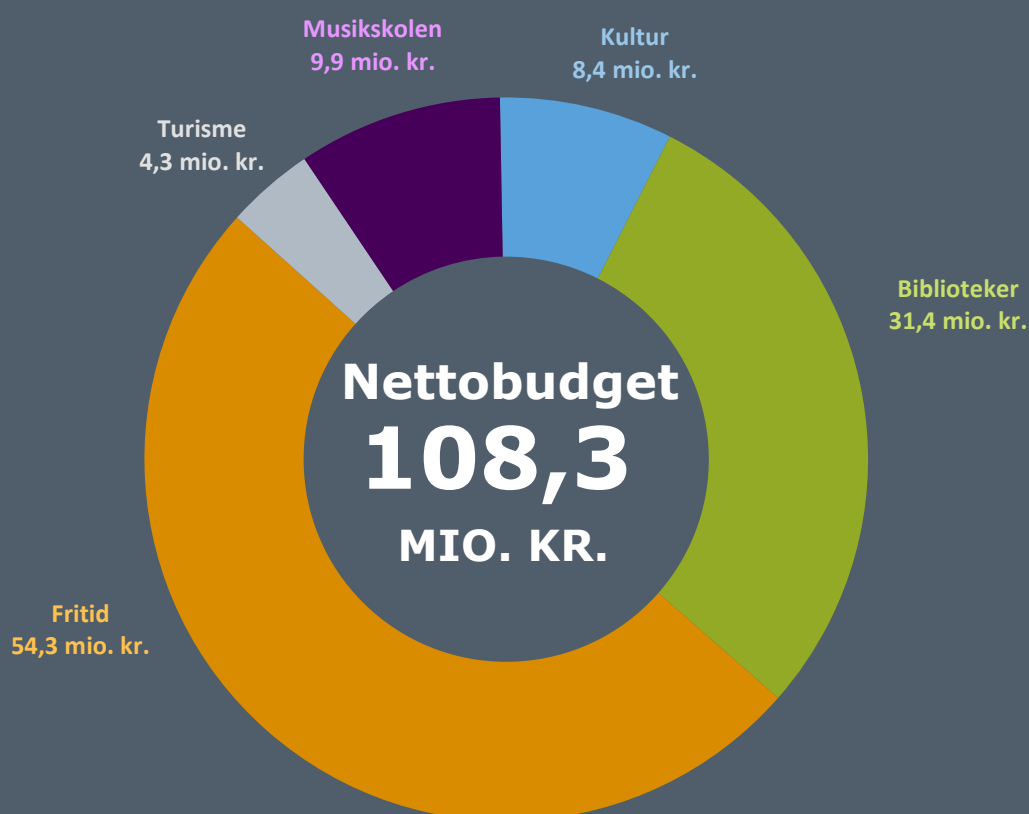
På førtidspension tilkendt efter 1. 7. 2014 er budgettet lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at udgøre 2.181 ved årets start. Antallet af nye tilkendelser forventes at blive 25 i gennemsnit pr. måned i 2025 og overslagsår, fratrasket antal kendte afgang til folkepension i 2025 og overslagsår. Forventningen til antallet af førtidspensionister kan i mindre grad påvirkes af de aktive indsatser, der igangsættes på Beskæftigelsesområdet.

Det forventede antal ved årets start påvirkes også af til- og fraflytninger i kommunen og af antallet af dødsfald. Kendte data til og med april 2024 er indregnet i antalsforudsætningerne for 2025 og overslagsår.

På førtidspension tilkendt før 1.7.2014 er budgettet er lagt ud fra en forudsætning om, at antallet af pensionister forventes at være 1.853 ved årets start. Antallet af forventede afgang i 2025 og overslagsår er lagt ud fra et kendt antal overgange til folkepension. Antallet påvirkes også på dette område af til- og fraflytninger og af antallet af dødsfald. Kendte data til og med april 2024 er indregnet i forventning til antal modtagere primo 2025, som danner grundlag for budget 2025-2028.

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET



Indhold

KULTUR-, FRITIDS- OG TURISMEUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
5.1 Kultur og Fritid	6
5.2 Turisme	8

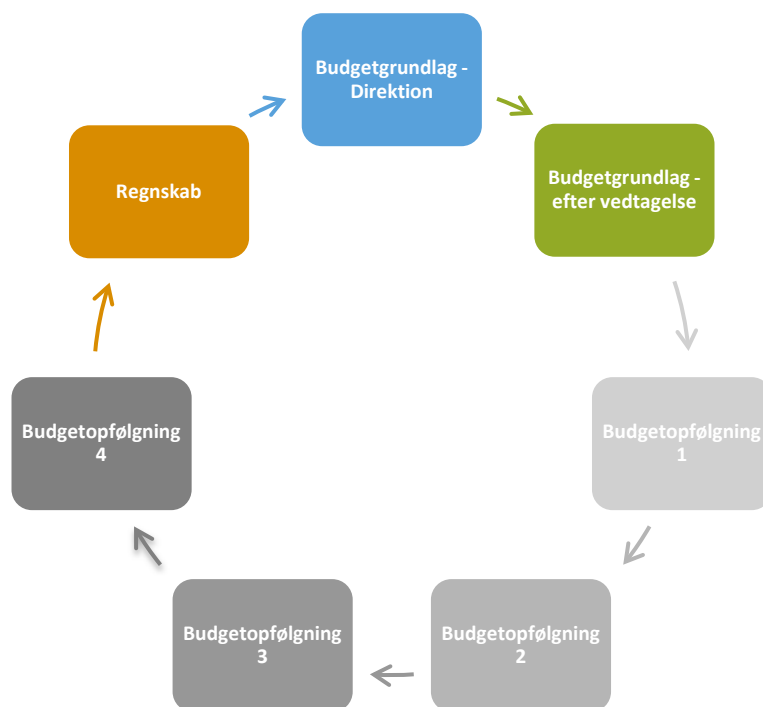
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at kunne følge udviklingen i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab. Det skal være tydeligt for borgere og politikere hvilke ændringer der er sket siden seneste opfølgning – fx hvilke forudsætninger der siden vedtagelse af budgettet har ændret sig ved BO1.

Figur 1. Budgettets årshjul



Beskrivelse af udvalget

Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beskæftiger sig med det brede kultur- og fritidsområde samt turisme. Områderne har fokus på understøttelse og udvikling af det gode liv i Slagelse Kommune ved at bidrage aktivt til at være et attraktivt sted at udfolde sig kulturelt, idrætsligt, at besøge som turist og at bosætte sig. Områderne har en bred berøringsflade og en stor målgruppe blandt borgere, interessenter og aktører, som alle bidrager til mangfoldighed og kvalitet i kommunens kultur-, fritids- og turismetilbud.

Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget består af 2 politikområder:

- Kultur og Fritid
- Turisme

Nedenfor er der en kort beskrivelse for hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og, at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

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

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
5.1 Kultur og Fritid	104.027	104.450	104.027	104.027
Kultur	8.389	8.233	8.388	8.388
<i>Løbende drift af kulturelle bygninger</i>	147	147	147	147
<i>Tilskud til kulturinstitutioner</i>	4.408	4.356	4.253	4.253
<i>Puljer og kunst</i>	2.345	2.345	2.345	2.345
<i>Dansk kulturarv</i>	260	260	260	260
<i>Udvikling og projekter</i>	1.228	1.125	1.383	1.383
Fritid	54.335	54.914	54.335	54.335
<i>Drift</i>	18.882	18.643	18.643	18.643
<i>Puljer fritid inkl. Markedsføring</i>	1.642	1.642	1.642	1.642
<i>Folkeoplysning</i>	14.596	14.596	14.596	14.596
<i>Selvejende haller</i>	11.292	11.292	11.292	11.292
<i>Aktiviteter Fritid</i>	3.239	3.478	3.478	3.478
<i>Svømmehaller</i>	4.684	5.262	4.684	4.684
Bibliotekerne	31.404	31.404	31.404	31.404
Musikskolen	9.899	9.899	9.899	9.899
5.2 Turisme	4.258	4.258	4.258	4.258
Turisme kontrakter og aktiviteter	4.018	4.018	4.018	4.018
Puljer og Projekter	240	240	240	240
Udvalget i alt	108.285	108.708	108.285	108.285

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter)

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
5.1 Kultur og Fritid	21.192	22.400	51.331	68.400
Kultur	442	1.500	3.131	0
<i>Skælskør Rådhus</i>	442	1.500	3.131	0
Fritid	20.750	20.900	48.200	68.400
<i>Energiøpti. kapacitetsudn. i fritidsfac.</i>	800	600	0	0
<i>Istandsættelse af Korsør Svømmehal</i>	19.335	0	3.000	0
<i>Renovering tek. anlæg Slagelse Svømmehal</i>	0	20.300	0	0
<i>50 meter svømmebassin Slagelse Svømmehal</i>	0	0	45.200	68.400
<i>Renovering Svømmehaller</i>	615	0	0	0
5.2 Turisme	0	0	1.609	0
Storebælt Udstillingscenter	0	0	1.609	0
Udvalget i alt	21.192	22.400	52.940	68.400

5.1 Kultur og Fritid

Beskrivelse af området

Kultur og Fritid består af

Kulturområdet

- Kulturfondens divisionen som understøtter og samarbejder med forskellige kulturaktører i kommunen, der laver kulturelle tilbud til borgere og turister ud fra kommunens kulturstrategi, erhvervsstrategi mv.
- Biblioteket betjener over 300.000 fremmødte besøgende årligt. Dertil kommer en betydelig udgående aktivitet ved bl.a. skoler/daginstitutioner m.v. I 2023 var lidt over 4000 børn og unge i kontakt med en biblioteksindsats ved besøg på institutioner fra dagtilbud til ungdomsuddannelser.
- Kulturhuset har i 2023 haft ca. 40.000 brugere/besøgende til en række forskellige aktiviteter
- Lokallærerne er kommunens fælles hukommelse. Arkiverne indsamler, registrerer, bevarer og formidler.
- Musikskolen varetager det lovpligtige kommunale musiktilbud til børn og unge i alderen 0-25 år. Med koncerter og arrangementer skabes fællesskaber for kommunens børn og unge som de kan "vokse" af.

Fritidsområdet

- Det folkeoplysende foreningsområde og varetagelse af folkeoplysningsudvalget. Slagelse Kommune har 230 folkeoplysende foreninger og 9 aftenskoler.
- Idræts- og Fritidsfaciliteter der tager afsæt i Slagelse Kommunes Idrætspolitik og facilitetsplan. Derudover omfatter området bookinger af idrætsfaciliteter -og lokaler.
- Svømmehallerne Slagelse og Korsør
- Bredde- og eliteidræt, herunder selvorganisering idræt, tværgående indsatser på tværs af fagcentre, eks. indsatser som Slagelse Talent og Elite, 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 fritidsområdet
- Events og arrangementer, hvor fokus er på både egne events og arrangementer samt understøttelse af arrangementer, som løftes i et samarbejde på tværs af aktører.

Tendenser og udfordringer

Kulturområdet

Bibliotekerne

- Tendensen med manglende trivsel blandt flere unge og viden om at eks. kultur, læsekompetencer og fællesskaber kan spille positivt ind i dette for den enkelte og samfundet er et fortsat fokus. Dette i form yderligere understøttelse og igangsættelse af indsatser som bidrager til dette. Eks. deltagelse i det tværgående uddannelsessekretariat.

Sammenhæng på kulturområdet

- Kulturområdet er blevet samlet organisatorisk i 2024, der er et fortsat fokus på at dyrke denne sammenhæng med fokus på helhedsorienterede indsatser og tværfagligt blik på opgaveløsningen. Dette gør dig gældende på tværs af Kulturhus, kultur og biblioteker. Eks. er der etableret en tværgående brobygning mellem Kulturhuset og Folkebiblioteket, hvor opgaven er aktiviteter for og med børn, unge og familier.

Fritidsområdet:

Bevægelsesvaner og idrætsfaciliteter:

- Undersøgelser viser, at særligt unge fra 13 år og op, falder fra den etablerede foreningsidræt, dette gør sig også gældende i Slagelse Kommune, hvor de unge enten rykker over i kommerciel eller selvorganiseret idræt eller helt frafalder

bevægelse. Derudover peger data på, at flere danskere gerne vil være aktive i naturen og særligt for voksne i selvorganiserede grupper.

Der kan være forskellige tendenser og barrierer for deltagelse i idræt og bevægelse alt efter alder, baggrund, geografi og andre demografiske faktorer. Der er også forskellige motionsvaner, hvilket stiller krav til både idrætsstilbud og idrætsfaciliteterne.

Erfaringer med indsatser på Idræts- og fritidsområdet viser, at målrettede indsatser afstemt med målgruppe, behov og ressourcer kan bidrage positivt til den generelle udfordring med sundhed og trivsel. Dette er et fokus på fritidsområdet.

Som et særligt fokus vil der frem mod 2025 og videre skulle formes en retning for den fremadrettede talent- og eliteindsatsen i Slagelse Kommune efter ophør af Team Danmark aftalen med udgangen af 2024. Dette i bred involvering af interessenter og aktører på området, eks. uddannelsesområdet, lokale talentudviklingsmiljøer, forbund og foreninger.

Økonomi

Tabel 3. Budget politikområde 5.1 Kultur og Fritid, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	2026	2027	2028
5.1 Kultur og Fritid		104.027	104.450	104.027	104.027
Kultur	U	8.396	8.241	8.396	8.396
	I	-8	-8	-8	-8
<i>Løbende drift af kulturelle bygninger</i>	U	147	147	147	147
<i>Tilskud til kulturinstitutioner</i>	U	4.408	4.356	4.253	4.253
<i>Puljer og kunst</i>	U	2.345	2.345	2.345	2.345
<i>Dansk kulturarv</i>	U	260	260	260	260
<i>Udvikling og projekter</i>	U	1.236	1.132	1.391	1.391
	I	-8	-8	-8	-8
Fritid	U	60.065	60.643	60.065	60.065
	I	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
<i>Drift</i>	U	18.882	18.643	18.643	18.643
<i>Puljer fritid inkl. Markedsføring</i>	U	1.642	1.642	1.642	1.642
<i>Folkeoplysning</i>	U	15.594	15.594	15.594	15.594
	I	-998	-998	-998	-998
<i>Selvejendehaller</i>	U	11.292	11.292	11.292	11.292
<i>Aktiviteter Fritid</i>	U	4.424	4.663	4.663	4.663
	I	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185
<i>Svømmehaller</i>	U	8.230	8.808	8.230	8.230
	I	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
Bibliotekerne	U	32.456	32.456	32.456	32.456
	I	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
Musikskolen	U	14.505	14.505	14.505	14.505
	I	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
Udgifter i alt	U	115.422	115.845	115.422	115.422
Indtægter i alt	I	-11.395	-11.395	-11.395	-11.395
Politikområde i alt	N	104.027	104.450	104.027	104.027

5.2 Turisme

Beskrivelse af området

At gøre Slagelse Kommune til en attraktiv turistdestination er et af fokusområderne i kommunens erhvervsstrategi fra 2023. Der er særligt fokus på at:

- Udvikle stærkere og sammenhængende oplevelsesprodukter (fx binde kommunens attraktioner, herunder UNESCO-verdensarven Trelleborg, tættere sammen)
- Udbygge overnatningskapaciteten i Slagelse Kommune

Derudover har Slagelse Kommune et særligt fokus på kyst- og naturturisme, jf. de turismepolitiske overvejelser, som sammen med Erhvervsstrategien 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. Destination Sjælland har det nationale og regionale fokus og skal tiltrække turisterne.

Slagelse Kommune har en række turismeaktører som løfter og bidrager til den samlede udvikling på turismeområdet, herunder tre turistforeninger i hhv. Slagelse, Korsør og Skælskør, som hver får tildelt en årlig ramme, som kan søges af lokale aktører til turismeaktiviteter.

Der er på tværs af turismeaktører nedsat et tværgående Turismeråd, der bl.a. skal styrke samarbejdet og samskabelsen på turismeområdet i kommunen.

Tendenser og udfordringer

Turismeområdet har følgende udviklingsindsatser/indsatsområder:

- Udvikling af stærkere og sammenhængende oplevelsesprodukter, herunder en samlet fortælling om Slagelse Kommune som turistdestination.
- Udbygning af overnatningskapaciteten i Slagelse Kommune
 - Styrket udlejning af ferieboliger
 - Flere overnatningspladser i naturen
 - Større udbud af fleksible overnatningstilbud
- Udvikle kyst- og naturturismen i Slagelse Kommune i tæt samarbejde med Destination Sjælland, lokale aktører, forbund mv.

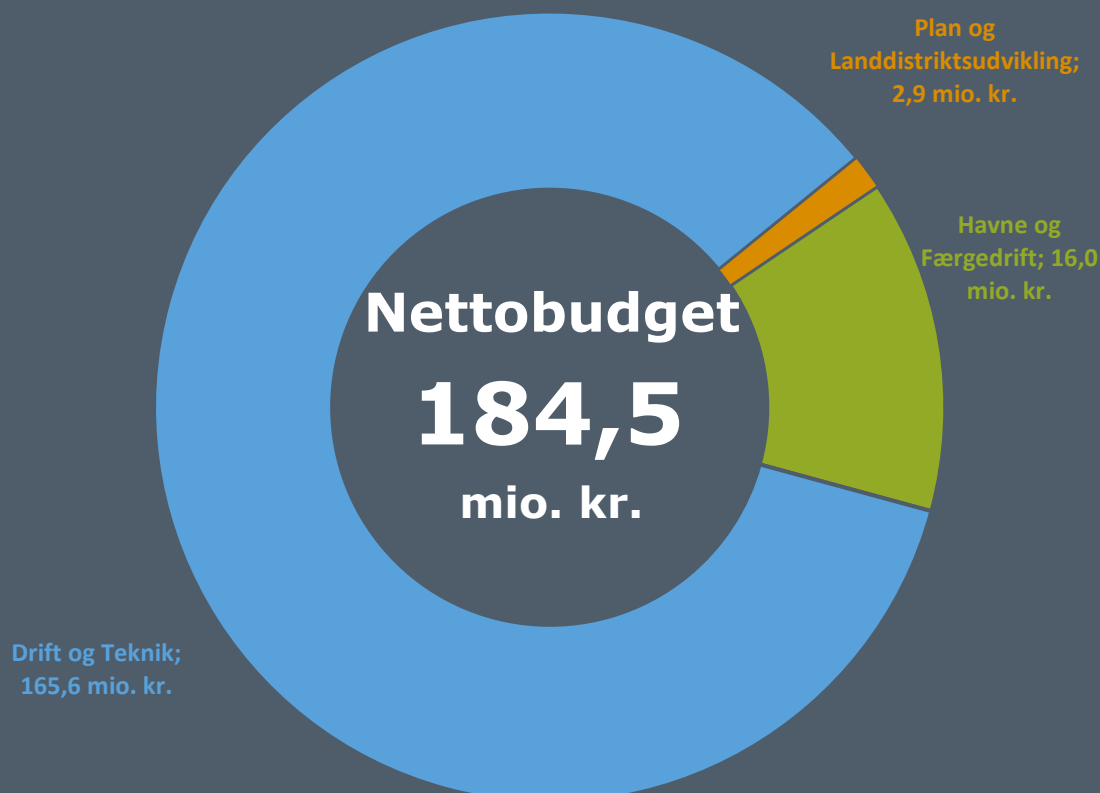
Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde 5.2 Turisme, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	2026	2027	2028
5.2 Turisme		4.258	4.258	4.258	4.258
Turisme kontrakter og aktiviteter	U	4.018	4.018	4.018	4.018
Puljer og Projekter	U	240	240	240	240
Udgifter i alt	U	4.258	4.258	4.258	4.258
Indtægter i alt	I	0	0	0	0
Politikområde i alt	N	4.258	4.258	4.258	4.258

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTS- UDVALGET



Indhold

TEKNIK-, PLAN- OG LANDDISTRIKTSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	5
6.1 Havne og Færger	6
6.2 Drift og Teknik	7
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	10

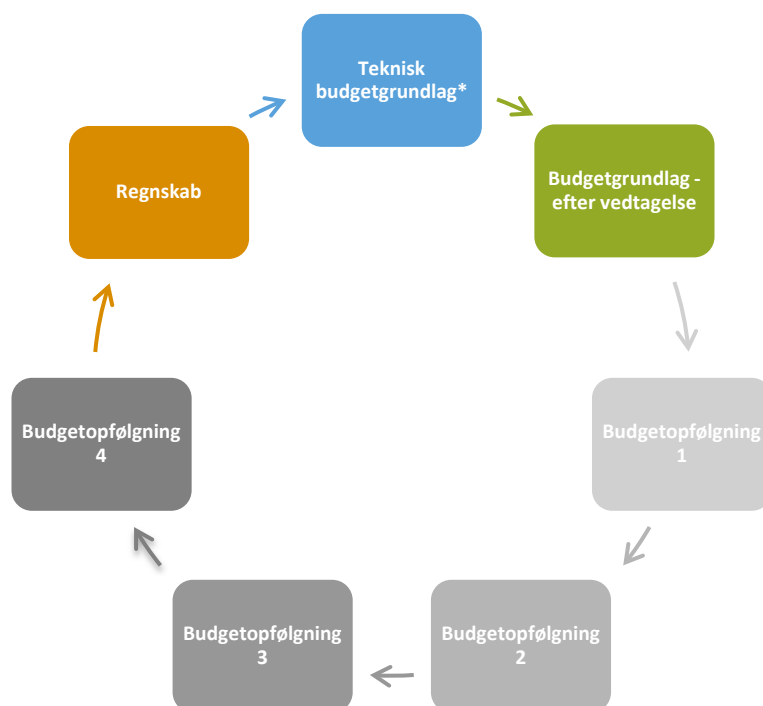
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdenes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdenes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget omfatter politikområderne Havne og Færger, 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.

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift for udvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
6.1 Havne og Færger	15.986	15.986	21.571	21.571
Havne	1.307	1.307	1.307	1.307
Færger	14.679	14.679	20.264	20.264
6.2 Drift og Teknik	165.649	164.649	164.649	164.649
Vej og Mobilitet	93.605	93.605	93.605	93.605
Entreprenørservice	71.044	71.044	71.044	71.044
Skadedyrsbekæmpelse	1.000	0	0	0
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	2.896	2.896	2.896	2.896
Plan	621	621	621	621
Landdistriktsudvikling	2.275	2.275	2.275	2.275
Teknik-, Plan- og Landdistriktsudvalget	184.530	183.530	189.116	189.116

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 2. Budget vedrørende anlæg (nettoudgifter) for udvalget

Anlægsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
6.1 Havne og Færgedrift	6.913	9.600	29.700	200
Uddybning af havneanlæg s/m	710	200	200	200
Renovering af sydlig mole, Stigsnæs	3.679	0	0	0
Forhøjning af nordlig mole, Stigsnæs	700	0	0	0
Reparationer på havnebroer, kajkanter mv	700	400	0	0
Porten til Omø	0	2.000	2.000	0
Ombygning af Agersøfærge til EL drift	624	1.000	22.000	0
Tilslutningsbidrag Omø- og Agersøfærgen	500	6.000	5.500	0
6.2 Drift og Teknik	65.681	79.921	69.362	42.862
Udvidelse af Skælskørvej 4200	13.767	5.000	0	0
Asfalt - samt øvrige belægninger	25.240	29.740	29.740	28.240
Trafiksikkerhedsfremmende foranst.	3.609	2.422	2.422	2.422
Diger	1.689	1.518	0	0
Stisystem mv.	1.000	1.000	1.000	1.000
Trafiksikkerhed fokus skoleveje/cykelsti	992	0	0	0
Ny stamvej v. Mælkevejen, Svenstrup	1.873	0	0	0
Cykelparkering ved Campus	4.339	-1.200	0	0
Ny salthal nødvendiggjort af byudvikling	196	3.006	0	0
Parkering Ndr. Ringgade 14, Slagelse	2.808	0	0	0
Cykelsti Valbyvej	468	4.100	0	0
Pulje Broer og Bygningsværker	1.200	1.200	1.200	1.200
Renovering af fortove	2.000	2.000	2.000	2.000
Infrastruktur Ringparken Slagelse	3.500	6.000	0	0
Infrastrukturplan Motalavej Korsør	0	1.000	1.000	8.000
Adgangspunkt Megacenter Vest - etape 1	0	2.135	2.000	0
Trafiksikkerhed cykelstier	3.000	12.000	10.000	0
Parkering Slagelse	0	10.000	20.000	0
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	320	200	200	200
Pulje til nedrivning er bygninger	120	0	0	0
Renovering af sommerbadebroer	200	200	200	200
Udvalget i alt	72.914	89.721	99.262	43.262

6.1 Havne og Færger

Beskrivelse af området

Havne

Havnene omfatter Skælskør Havn, Stignæs Havn, Agersø Havn, Omø Havn og Vasebro. Området er udfordret af flere skader og nedslidte forhold; udskiftning/hovedrenovering af Vasebro, flere træbroer er helt udtjente (bl.a. i Skælskør havn), flere steder er hammertræ brudt ned og der er stentab og revner i flere af de murværk som er en del af fronten mod vandet. De landfaste broklapper står med flere renoveringer og tiltag for at modvirke at eskalering af skader/rust/sliddele m.v.

Ligeledes er der fenderpaneler m.v. som er kraftigt medtaget.

Der arbejdes årligt med oprensning af sejlrende mod Omø havn og der er ligeledes ansøgt for sejlrenden ind gennem inderfjorden til Skælskør havn, hvor der afventes afgørelse efter en indgivet klage på tilladelsen.

Der er planlagt forbedringer af sydlig mole i Stignæs i 2025 med fokus på vindskærm, belægning, lys og levetidsforlængende tiltag vedr. spuns m.v.

Færgedrift

Færgedrift omfatter Agersø-Omø færgerne inkl. rederansvar for færgedriften.

Området er udfordret af stigende priser gennem de seneste år på værftsydelser, renoveringer m.v., som påvirker såvel løbende drift som større periodisk vedligehold.

Det større periodiske vedligehold har i 2023 og 2024 budt på flere ekstraomkostninger af heri flere nødvendige udskiftninger og renoveringer end planlagt, men er vurderet nødvendige for at opnå syn af færgerne og fortsat sejltilladelse samt stabil og sikker drift. I 2025 og 2026 er der planlagt færre aktiviteter på større periodisk vedligehold, aktiviteterne kører i rul over 5 år.

Der pågår forberedende arbejde mod en grøn omstilling af færgerne, hvor Omø færgen forventes udskiftet ultimo 2026/1. halvår 2027 via det standardfærgeprojekt, hvor Slagelse Kommune er 1 blandt 5 kommuner i første bølge. De endelige omkostninger og heraf påvirkning af økonomien forventes klarlagt i 1. kvartal 2025.

Agersø færgen er planlagt til en retrofit i 2027, her vil de fortsatte og forberedende aktiviteter pågå fra ultimo 2024 og frem.

Til begge færgeprojekter skal der fra 2. kvartal 2024 og frem mod 2027 arbejdes med el-infrastruktur, tilslutningsafgift og valg ladefacilitet.

Økonomi

Tabel 3. Budget politikområde Havne og Færger fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
6.1 Havne og Færgedrift	N	15.986	15.986	21.571	21.571
Havne	U	4.770	4.770	4.770	4.770
Havne	I	-3.463	-3.463	-3.463	-3.463
Færger - fælles	U	1.848	1.848	1.848	1.848
Færger - fælles	I	-3.999	-3.999	-3.999	-3.999
Færger - Agersø	U	9.571	9.571	9.571	9.571
Færger - Agersø	I	-2.301	-2.301	-2.301	-2.301
Færger - Omø	U	9.920	9.920	15.505	15.505
Færger - Omø	I	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
Færger - Afløserfartøj	U	1.845	1.845	1.845	1.845
Udgifter i alt	U	27.954	27.954	33.540	33.540
Indtægter i alt	I	-11.969	-11.969	-11.969	-11.969
Politikområde i alt	N	15.986	15.986	21.571	21.571

Færgernes budget 2027 og frem stiger med ca. 5,6 mio. kr. årligt. Det drejer sig om budgetterede udgifter til leasingydelse til ny standardfærge (eldrevet) til Omø.

I 2025 forventer Slagelse kommune at modtage 13,8 mio. kr. i særligt tilskud til kommuner med små øer. Slagelse kommune forventer endvidere at modtage 1,4 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for godstransport og 2,8 mio. kr. til nedsættelse af færgetakster for persontransport samt kompensation fra staten på ca. 1,0 mio. kr. for ø-beboernes gratis persontransport.

6.2 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

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører). Området omfatter bl.a. drift og udvikling 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, grønne byrum, grønne områder i landsbyer samt søer og gadekær 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 med fokus på rekreative og naturrene skove.
- 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 også: gadekær, skateboardbaner, 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.

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører) mens myndighedsfunktionerne varetages af Vej & Mobilitet.

Området omfatter bl.a. drift og udvikling af:

Udgifterne til vedligeholdelse af asfalt på kørebaner og cykelstier varetages af asfaltbudgettet (anlægspulje) som er udfordret af stigende priser gennem flere år, hvor anlægspuljen er reduceret (besparelse), der er ingen PL-fremskrivning og priserne i markedet er steget 25-30 % siden sidste udbud (ultimo 2020). Der gennemføres nyt asfaltudbud i sidste halvår af 2024 med opstart til 2025.

Fortovsbelægninger, broer samt anlæg af cykelstier afholdes primært på anlægsbudgettet.

Vintervedligeholdelse

Vintervedligeholdelsen er meget vejrafhængig og dermed budgetmæssigt 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. I 2024 foretages en revision af vinterregulativet som efterfølgende skal implementeres. I 2024 gennemføres udbud af vintertjenesten, da nuværende rammeaftaler er udløbet i foråret 2024.

Indkøb og udskiftning af vintermateriel varetages løbende indenfor budgetområdet.

Området Vinter dækker desuden over omkostningerne til de akutte tiltag ved ekstraordinært højvande, stormflod samt storm/orkan mens de efterfølgende reparationer, renoveringer og oprydningsprocesser varetages fra de budgetområder som er påvirket (grønne områder, stier, strande m.v.).

Renholdelse og offentlige toiletter

Området varetages af Entreprenørservice, hvorfra serviceniveauer, borgerhenvendelser, udviklingsprojekter og udførsel bliver varetaget (egenproduktion og private aktører). Området

omfatter bl.a. håndtering af henkastet affald i byrum, parker, vejrabatter m.v. samt skraldespande i det offentlige rum.

De offentlige toiletter er driftet med afsæt i servicekategorier ud fra åbningstid, serviceniveau m.v. op mod de områder toiletterne er ved; Blå flag strande, færgehavn, midtbyer mv. Der er jævnligt udfordringer med hærværk på området.

Der skal i de kommende år fokus på renoveringer, energiforbedringer m.v.

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 i igangsat en proces om evt. tilbagekøb og udlicitering af gadelys. Der forventes at foreligge en aftale primo 2026.

Busdrift

Busdrift omfatter almindelig rutekørsel, handicapkørsel og åben ordning (Flexkur) samt fri-busser, som Movia har overtaget. Kommunen er bestiller af kollektiv trafik hos trafikselskabet 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. Forligspartierne (budgetaftalen 2024) har derfor besluttet at afbøde de store besparelser på den kollektive trafik ved at tilføre 7,0 mio.kr. om året, så der gives tid til at lægge en ny plan. Gentænkningen skal se på køreplanerne, flextrafik, og hvordan kommunes landdistrikter prioriteres at have busser.

Skadedyrsbekæmpelse

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

År	Antal anmeldelser
2021	2.465
2022	2.292
2023	4.646

Skadedyrsbekæmpelsen er brugerfinansieret og skal som udgangspunkt "hvile i sig selv". Mellemværendet (mindreforbrug) vil blive afviklet i 2024-2025 med en lavere gebyropkrævning, mens indsatsen som minimum fastholdes på nuværende niveau

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde Drift og Teknik fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
6.2 Drift og Teknik	N	165.649	164.649	164.649	164.649
Vejbelysning	U	22.087	22.087	22.087	22.087
Vejbidrag	U	3.959	3.959	3.959	3.959
Vej og Mobilitet, øvrige	U	4.731	4.731	4.731	4.731
Vej og Mobilitet, øvrige	I	-664	-664	-664	-664
Busdrift	U	63.492	63.492	63.492	63.492
Entreprenørservice - drift	U	52.839	52.839	52.839	52.839
Entreprenørservice - virksomhed	U	3.231	3.231	3.231	3.231
Entreprenørservice - virksomhed	I	-1.872	-1.872	-1.872	-1.872
Vintervedligeholdelse	U	16.846	16.846	16.846	16.846
Skadedyrsbekæmpelse - U	U	6.375	5.375	5.375	5.375
Skadedyrsbekæmpelse - I	I	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
Udgifter i alt	U	173.560	172.560	172.560	172.560
Indtægter i alt	I	-7.912	-7.912	-7.912	-7.912
Politikområde i alt	N	165.649	164.649	164.649	164.649

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.
- Mere ekstrem nedbør, stormflod/højvande, flere storme.
- Den grønne omstilling og fokus på bæredygtighed/den cirkulære tankegang

6.3 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 2024 er byggetilladelser i Slagelse Kommune gebyrfrie.

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

Økonomi

Tabel 5. Budget politikområde Plan og Landdistriktsudvikling fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
6.3 Plan og Landdistriktsudvikling	N	2.896	2.896	2.896	2.896
Plan	U	611	611	611	611
Byfornyelse	U	10	10	10	10
Landdistriktsudvikling - fælles	U	1.876	1.876	1.876	1.876
Landdistriktsudvikling - projektpulje	U	399	399	399	399
Politikområde i alt	N	2.896	2.896	2.896	2.896

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.

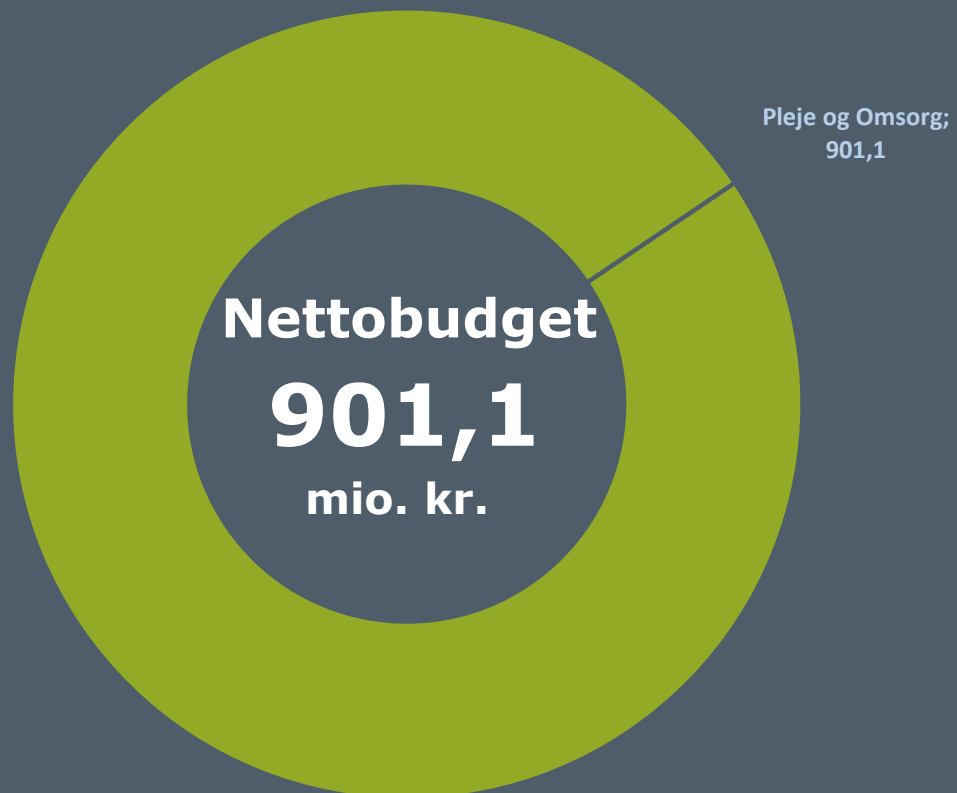
Byggesagsområdet oplever stigende sagsbehandlingstider. En del af forklaring er et generat ions skifte og mangel på erfarne byggesagsbehandlere. Derudover er sagspuklen fra tidligere år først nu ved at være afviklet.

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 2025-2028

SENIORUDVALGET



Indhold

SENIORUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget.....	4
Budgetramme drift.....	4
Budgetramme anlæg.....	5
7.1 Pleje og Omsorg.....	6

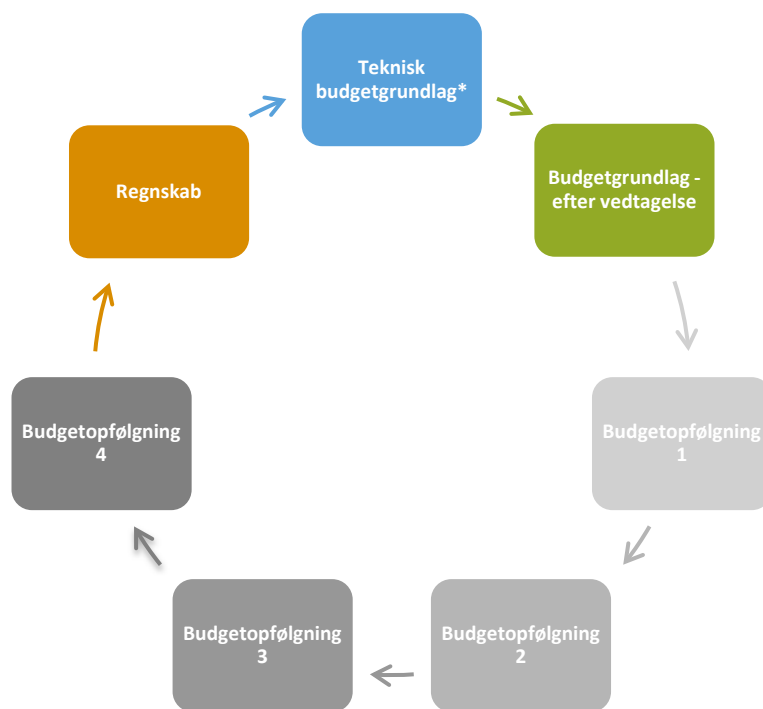
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025-2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Seniorudvalget beskæftiger sig hovedsageligt med ældre i Slagelse Kommune. Seniorudvalgets områder omhandler af blandt andet kommunens tilbud om; hjemme- og sygepleje, aktivitetscentre, plejecentre og madservice samt afregningen af private leverandører vedrørende frit valg.

Seniorudvalget består af 1 politikområde, herunder:

- Pleje og Omsorg

Nedenfor er der en kort beskrivelse under politikområdet. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Seniorudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028
7.1 Pleje og Omsorg	901.097	942.190	960.170	971.391
Sundheds- og ældrechef	455.800	491.072	506.503	515.305
Centralt tværgående og projekter	23.341	23.786	23.786	23.786
Myndighed visitatorer	5.396	5.396	5.396	5.396
Myndighed visitation til hjemmepleje	288.863	295.881	304.101	311.692
Myndighed Hjælpemidler	70.538	71.920	73.269	74.549
Myndighed Øvrige	64.914	91.342	97.204	97.136
Demensindsats	2.747	2.747	2.747	2.747
Plejecentre og madproduktion	252.578	252.674	252.759	252.836
Plejecentre	205.961	206.057	206.142	206.219
Midlertidige boliger Blomstergården	46.617	46.617	46.617	46.617
Madproduktion	0	0	0	0
Antvorskov	31.722	31.992	31.992	31.992
Plejecenter	23.751	23.751	23.751	23.751
Hjemmepleje	0	0	0	0
Sygepleje	7.970	8.241	8.241	8.241
Hjemmeplejen og Sygeplejen	101.436	103.609	105.989	108.248
Hjemmeplejen	414	414	414	414
Sygeplejen	101.023	103.195	105.575	107.834
Aktivitetscentre	8.470	8.470	8.470	8.470
Aktivitetscentre	8.470	8.470	8.470	8.470
Sundhedstilbud	10.448	10.531	10.615	10.697

<i>Pårørendeindsats</i>	583	583	583	583
<i>Hjemmeterapeuter</i>	9.865	9.947	10.032	10.114
Områder som administreres af andre centre	40.643	43.843	43.843	43.843
<i>SSA og SSH-elever</i>	39.763	42.963	42.963	42.963
<i>Øvrige områder</i>	880	880	880	880
Seniorudvalget	901.097	942.190	960.170	971.391

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat i 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Seniorudvalget i det administrative budgetoplæg for 2025-2028.

7.1 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 beboerne på plejecentrene, 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, der tager udgangspunkt i borgerens mulighed for at klare sig selv, ressourcer og behov.

Der ydes hjemme- og sygepleje til visiterede borgere i egen bolig hjemme. Hjemmepleje kan bestå af hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp til rengøring, tøjvask mm. Sygepleje, der ydes efter ordination af læge, kan leveres på klinik eller i borgerens eget hjem. Hjemme- og/eller sygepleje leveres med afsæt i, at borgerens egne ressourcer bringes mest muligt i spil og derved med afsæt i en rehabiliterende tilgang og brug af velfærdsteknologi, hvor det er muligt.

Kommunen driver 11 plejecentre, som er geografisk spredt rundt omkring i kommunen. Plejecentrene er af forskellig størrelse. Plejecentrene yder også hjemmepleje til beboerne i ældreboliger, hvor de er beliggende i umiddelbar tilknytning til plejecentrene. På kommunens største plejecenter Blomstergården i Slagelse by er der udover plejeboliger boliger til borgernes midlertidige ophold, herunder rehabiliterings- og restitutionsoophold. I tilknytning til Blomstergården er opført træningsfaciliteter til genoptræning samt til plejecentrets brug. På plejecenter Hjemmet ved Noret og plejecenter Solbakken er der tilsammen 4 aflastningspladser.

Udover de kommunale plejecentre findes i Slagelse by Den Selvejende Institution Antvorskov, som udover plejecenter, leverer hjemme- og sygepleje, til borgere i egen bolig hjemme, i nærområdet omkring plejecentret. I starten af 2024 åbnede Danske Diakonhjem det første friplejehjem i Slagelse Kommune med 63 boliger. Medio 2025 åbner OK-fonden Friplejehjem i Slagelse Kommune, der ved fuld belægning har kapacitet til 75 borgere.

På ældreområdet findes 2 produktionskøkkener, som producerer mad til visiterede borgere i egen bolig hjemme samt til beboerne på plejecentrene.

Slagelse Kommune driver 3 aktivitetscentre, hvor de ældre borgere har mulighed for at deltage i forskelligartede aktiviteter.

Økonomi

Under pleje og omsorg er der indtægter på følgende områder:

- Myndighedsområdet i form af betalinger fra andre kommuner for deres borgeres ophold på plejecentre i Slagelse Kommune og borgere der er bosat i Slagelse Kommune og modtager hjemmepleje, hvor anden kommune er betalingskommune.
- Indtægter fra borgere i egen bolig hjemme som modtager mad fra kommunens madproduktion
- Plejecentrene modtager indtægter fra beboerne for mad og servicepakker. Servicepakker indeholder vaskemidler, hygiejneartikler mm. Nogle servicepakker er obligatoriske for beboerne, andre er frivillige at tilvælge
- Aktivitetscentrene har indtægter på salg af primært mad.

Tendenser og udfordringer

I 2025 og de kommende år vil det store fokus være på at virkeliggøre den nye ældrereform. Ældreloven er i skrivende stund ikke vedtaget, men forventes at skulle træde i kraft fra juli

2025. Det betyder at en række indsatser på ældreområdet skal nytænkes i den kommende tid. Ældreformen varsler et kvalitetsløft til ældreplejen. Ældreloven lægger op til at blive følgende hovedemner:

- Implementering af faste teams i plejen, med tværfaglige kompetencer, borgernær visitation og helhedspleje til borgerne
- Udvidelse af borgernes frie valg samt ligestilling af private og offentlige leverandører
- Tættere samspil med civilsamfund og pårørende
- Afbureaukratisering og reduceret dokumentation
- En ny type plejehjem og bedre rammer for friplejehjem
- Udbredelse af velfærdsteknologi.

På ældreområdet er hovedudfordringen en kapacitetstilpasning af antal plejeboliger. I sidste halvår af 2023 og starten af 2024 udarbejdede Implement en større analyse af ældreområdet og dele af de specialiserede voksenområder. Indeholdt i denne findes kapacitetsanalyse på Ældreområdet, som konkluderer at der er for mange plejeboliger i de kommende år i størrelsesordenen 112 boliger. Der er til grund for konklusionen lagt dels de kommende års stigende antal ældre, dels det faktum at der er åbnet et friplejehjem i Slagelse by og at der åbner et friplejehjem mere i 2025. Det betyder i alt 138 nye plejeboliger, hvilket der er indarbejdet budgetkorrektio for budget 2025-2028 til kommunens betalinger for friplejehjemmene for visiterede borgere der vælger friplejehjem. Den konkrete situation findes i følgende:

- Samlet set viser udviklingen en stigning i antal borgere fra Slagelse Kommune i plejeboliger. Stigningerne ses i søgningen til plejeboliger i andre kommuner og til friplejehjem. Da borgerne har frit valg af plejebolig, uanset beliggenhed, er kommunen forpligtiget til at betale for opholdet
- På de kommunale plejehjem ses et stigende antal ledige boliger og dermed stigende kommunale udgifter til huslejetab
- Ventelisten til plejebolig i Slagelse Kommune har siden primo 2023 været historisk lav. Ventelisten består medio 2024 borgere, der ønsker et helt konkret plejecenter, som ikke har ledige boliger, mens der er andre plejecentre, der har ledige boliger.

Der er samtidigt for ældreområdet en tendens, som viser en stigning i betalingsforpligtelse til andre kommuner, for Slagelse borgere der vælger et plejehjem i andre kommuner end der er andre borgere i plejebolig i Slagelse Kommune. Der er derfor budgetkorrigeret for tendensen i 2025-2028.

På myndighedsområdet hvor der visiteres til hjemmepleje ses i første halvår af 2024 en faldende tendens i antal visiterede timer, som konsekvens af servicetilpasninger fra budget 2024.

Derudover er der, som tidligere nævnt, stort set ingen venteliste til plejebolig, hvilket betyder at de borgere de hidtil modtog hjemmepleje i egen bolig hjemme nu i stedet, bor på et plejecenter. Budgettet for 2025-2028 er justeret ud fra udviklingen som er konstateret i første halvår af 2024 ved en budgetkorrektio på området.

Tabel 4. Budget politikområde 1 Pleje og Omsorg, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	2026	2027	2028
Total Sundheds- og Ældrechef		455.580	490.852	506.283	515.085
Sundheds- og ældrechef	U	498.452	533.419	548.850	557.652
	I	-42.872	-42.568	-42.568	-42.568
Total Plejecentre og madproduktion		252.578	252.674	252.759	252.836
Plejecentre og madproduktion	U	272.923	273.019	273.104	273.181
	I	-20.345	-20.345	-20.345	-20.345
Total Antvorskov		31.722	31.992	31.992	31.992
Antvorskov	U	37.523	37.793	37.793	37.793
	I	-5.801	-5.801	-5.801	-5.801
Total Aktivitetscentre		8.470	8.470	8.470	8.470
Aktivitetscentre	U	10.712	10.712	10.712	10.712
	I	-2.242	-2.242	-2.242	-2.242
Total Sundhedstilbud		10.448	10.531	10.615	10.697
Sundhedstilbud	U	10.448	10.531	10.615	10.697
	I	0	0	0	0
Total områder som administreres af andre centre		46.793	40.863	44.063	44.063
Områder som administreres af andre centre	U	40.863	44.063	44.063	44.063
	I	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	972.357	1.013.146	1.031.126	1.042.347
Indtægter i alt	I	-71.260	-70.956	-70.956	-70.956
Politikområde i alt	N	901.097	942.190	960.170	971.391

De 2 produktionskøkkener budget, som består af lige store budgetter til udgifter og indtægter. Det betyder, at alle udgifter skal afholdes inden for en beregnet takst pr. madportion, som virksomheden modtager fra borgerne.

De øvrige områder under Seniorudvalget omfatter: Aktivitetscentre, pårørendeindsats, hjemmeterapeuter, visitatorer og demensindsats, elever samt de administrative områder; Sekretariat, ledelse, tværgående projekter: Disse områder tildeles alle en fast budgetramme, der årligt pris- og lønfremskrives. Derudover reguleres disse områder via konkrete politiske beslutninger om indsatser.

Slagelse Kommune har i en årrække demografireguleret en del af budgettet til Ældreområdet. På områderne Syge- og Hjemmepleje er budgetterne reguleret på baggrund af forventninger til ændringer i aktivitetsniveauet set i lyset af den demografiske udvikling.

Der er således allerede i Slagelse Kommune i et vist omfang opsat modeller, der bidrager til budgetlægningen på ældreområdet. Men da det forventes, at der de kommende år vil komme flere ældre – og dermed et øget aktivitetsniveau på ældreområdet – er der behov for en højere grad af struktur på budgetlægningen på det samlede ældreområde.

Ny budgetmodel på Seniorudvalgets område

Slagelse Kommune har i en årrække demografireguleret en del af budgettet til Ældreområdet. På områderne Syge- og Hjemmepleje er budgetterne reguleret på baggrund af forventninger til ændringer i aktivitetsniveauet set i lyset af den demografiske udvikling.

Der er udarbejdet ny budgetmodel da det forventes, at der de kommende år vil komme flere ældre – og dermed et øget aktivitetsniveau på ældreområdet – er der behov for en højere grad af struktur på budgetlægningen på det samlede ældreområde.

Budgetmodellen skal imødekomme behovet for politisk at kunne fastsætte et givent serviceniveau, som herefter kan afspejles i ældreområdets budget. Samtidig skal den give overblik over, hvad det koster at fastholde det givne serviceniveau på kort og længere sigt.

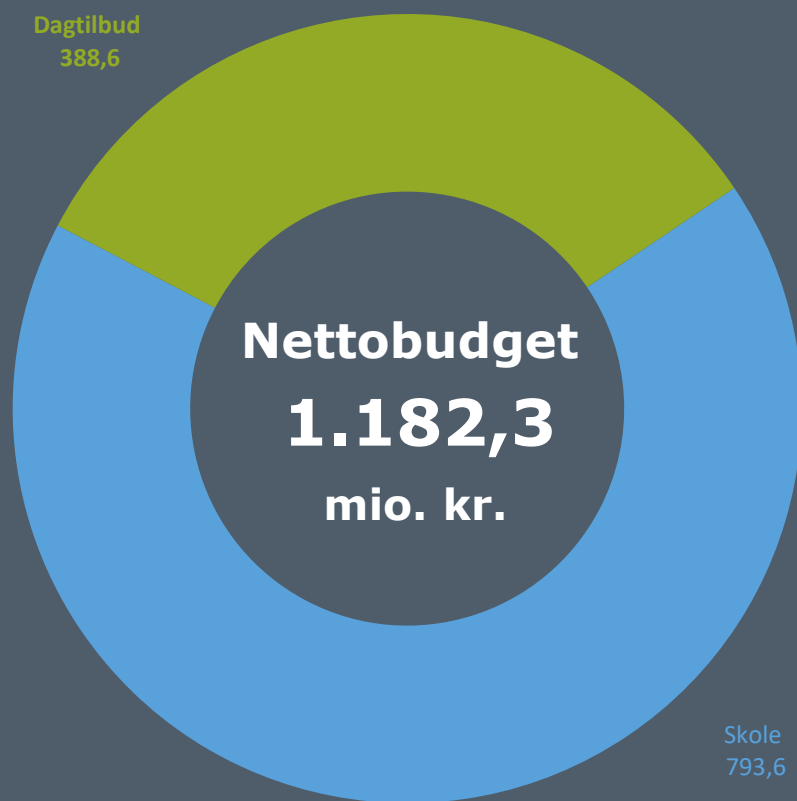
Samtidig skal budgetmodellen ses som en del af den kommunale værktøjskasse ved udarbejdelsen af budgettet for ældreområdet. Budgetmodellens rolle er at beregne den økonomiske konsekvens af demografiske ændringer for ældreområdets budget. Dette gøres efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau.

Der er i budgetmodellen medtaget følgende i den nye budgetmodel:

- Hjemmepleje
- Sygepleje
- Hjælpemidler
- Dagcentre
- Befordring til dagcentre
- Genoptræning
- Rehabilitering
- Plejevederlag

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

BØRNE- OG UNGEUDVALGET



Indhold

BØRNE- OG UNGEUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	4
8.1 Skole	5
8.2 Dagtilbud	9

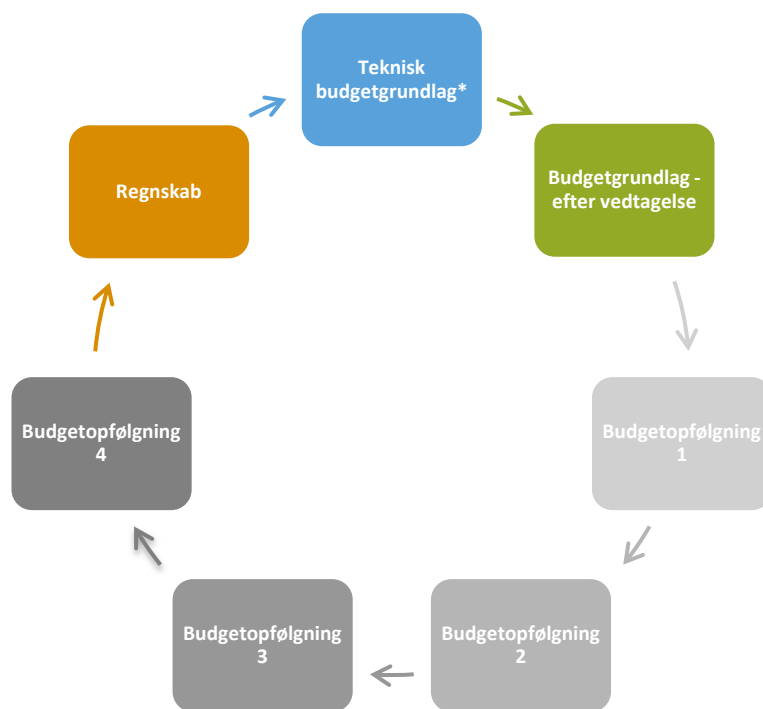
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1. behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Børne- og Ungeudvalget består af 2 politikområder, herunder:

- Skole
- Dagtilbud

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	2025	2026	2027	2028
Skole	793.639	773.318	767.272	766.830
Almen myndighed	146.088	140.095	139.221	138.778
Specialundervisning myndighed	146.938	132.732	127.560	127.560
Virksomheder, Almen skoler	421.483	421.307	421.307	421.307
Virksomheder, Klubber	26.469	26.469	26.469	26.469
Virksomheder, Øvrige	52.662	52.716	52.716	52.716
Dagtilbud	388.621	391.299	389.521	389.526
Myndighed, Centrale poster	2.970	5.648	3.870	3.875
Integrerede institutioner	337.185	337.185	337.185	337.185
Dagplejen	43.900	43.900	43.900	43.900
Øvrige virksomheder	4.566	4.566	4.566	4.566
Børne- og Ungeudvalget i alt	1.182.260	1.164.618	1.156.794	1.156.356

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Børne- og Ungeudvalget i det administrative budgetoplæg for 2025-2028.

8.1 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. 6.300 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.-6. klasser og 0.-9. klasser. Alle alment skolerne har skolefritidsordning. Herudover er der tre specialskoler til elever med behov for specialpædagogisk bistand, og disse suppleres af specialklasser på alment skolerne.

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.

Økonomi

Tabel 2. Budget politikområde Skole, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
Almen myndighed	U	215.021	205.963	200.934	199.148
	I	-68.933	-65.868	-61.713	-60.370
Specialundervisning myndighed	U	147.633	133.428	128.256	128.256
	I	-696	-696	-696	-696
Virksomheder, Almen skoler	U	421.483	421.307	421.307	421.307
	I	0	0	0	0
Virksomheder, Klubber	U	26.469	26.469	26.469	26.469
	I	0	0	0	0
Virksomheder, Øvrige	U	61.398	61.452	61.452	61.452
	I	-8.736	-8.736	-8.736	-8.736
Skole i alt (Udgifter)	U	872.004	848.619	838.418	836.631
Skole i alt (Indtægter)	I	-78.365	-75.300	-71.145	-69.801
Skole i alt (Netto)	N	793.639	773.318	767.272	766.830

De væsentligste udgiftsposter under Almen myndighed og Specialundervisning myndighed udgør:

- Betaling til fri-, privat- og efterskoler
- Betaling til specialskoler
- Befordring
- Demografiregulering
- Mellemkommunale udgifter
- Centralt afholdt tværgående udgifter
- Diverse puljer og projekter

De væsentligste indtægtsposter under de to myndigheder udgør:

- Forældrebetalingen til børn i SFO
- Mellemkommunale indtægter

Øvrige virksomheder består af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolen på Julemærkehjemmet, Ungdomsskoler, Naturskolen og Kriminalpræventiv Enhed.

Budgettildelingsmodeller

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

Almenskoler og SFO - Ressourcetildelingsmodel

Almenskolerne tildeles midler på baggrund af en politisk vedtaget ressourcefordelingsmodel. Ressourcmodellen tager udgangspunkt i tre fordelingsselementer; Grundfordeling, socioøkonomisk fordeling og variabel fordeling. Grundfordelingen dækker de mest basale behov til ledelse og administration. Den socioøkonomiske fordeling sker efter fordelingsnøgle. Den variable fordeling gives pr. elev, men er differentieret efter hvilket trin eleven er på. Der er 3 trin; indskoling, mellemtrin og udskoling.

Udover disse tre fordelingsselementer 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 tre takster. En til børn fra 0.-3. klasse, en til special børn i SFO, samt en til børn med autisme. SFO'erne bliver vippeafregnet ved budgetårets slut.

Fritids- og ungdomsklubber

Der er fra januar 2024 etableret 4 klubdistrikter med hver deres ledelse og med flere matrikler i hvert distrikt, således, at unge i alderen 10-14 år har et tilbud tilgængeligt i geografisk nærhed af deres skole eller bopæl. Der oprettes også ungdomsklubber for målgruppen 14-18 år. Alle matrikler er ikke etableret endnu, men forventes færdig ved udgangen af 2025. Klubberne har øget det tværgående samarbejde med Børn og Familie, Den Kriminalpræventive Enhed (KPE) og Kultur og Fritid.

UngSlagelse - Ungdomsskolen

UngSlagelses budget er opdelt i tre separate rammer: Ungdomsskolen, heltidsundervisningen og M-Ung (sent ankomne flygtninge mv.). Ungdomsskolen og M-Ung tildeles et rammebudget, mens heltidsundervisningen har et nulbudget. Rammen for Ungdomsskolen lønreguleres i budget 2025-28. 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 2025-28. Naturskolen tilbyder naturformidling til børn i skoler og i dagtilbud. Desuden tilbydes

vejledning på udeskoleområdet, kursusvirksomhed for lærere og pædagogisk personale samt naturformidling ved offentlige Blå Flag-arrangementer o.a.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a. direkte naturformidling til børn og voksne, skriftlig naturformidling, udeskole-facilitering, udvikling, projektstyring, tværfaglige naturprojekter og naturindsatser (fx i NTGL, Kultur- og Natursekretariatet o.a.), PR samt naturformidling gennem den lokale og nationale presse - bl.a. gennem faste månedlige naturindslag i Sjællandske og på P1-Morgen.

Naturvejlederne er udekørende og formidler rundt omkring på kommunens naturlokaliteter, da naturskolens faciliteter ikke er egnet til at samle større grupper.

Virksomhederne på specialundervisningsområdet (pris x mængde)

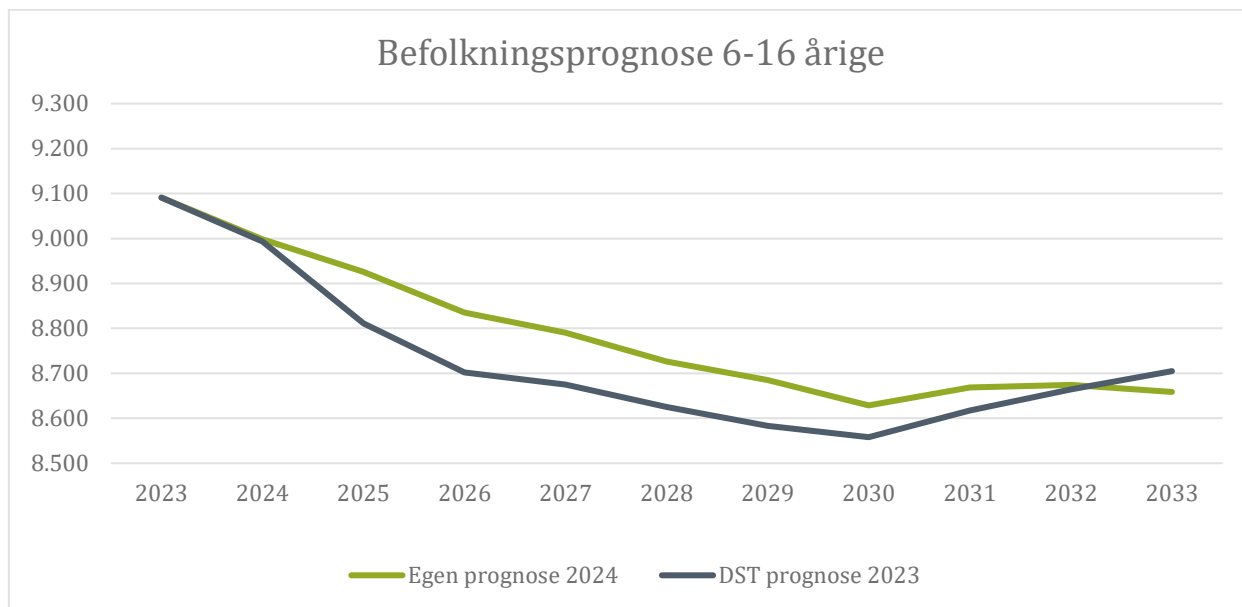
Tildelingsmodellen til egne specialskoler er målrettet de selvstændige specialskoler, der er organiseret under skoleområdet. Specialskolerne er takstfinansierede virksomheder, og de har et nulbudget, dvs. der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

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. Specialskolerne ligger under Socialudvalget, men finansieres af Børne- og Ungeudvalget.

Tendenser og udfordringer

Demografisk udvikling

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



Figur 8.1.1 Befolkningsprognose 6-16-årige

Ifølge befolkningsprognosen for 2024-233 forventes antallet af 6-16-årige at falde fra 9.091 i 2023 til 8.659 i 2033.

Nyeste befolkningsprognosen har i årene i budgetperioden en højere forventning til antallet af 6-16 årige end sidste års befolkningsprognose. I demografireguleringen til Budget 2024-27 tilføres således ressourcer til budgettet på skoleområdet pga. de nye forventninger til elevtallet.

Almenområdet:

Skoleområdet består af 14 almene folkeskoler (inkl. Skolen på Omø). Skolerne varierer i størrelse og i alderstrin, idet 4 skoler går fra 0. til 6. klasse, mens de øvrige har overbygning til 9. klasse.

I marts 2024 har et bredt flertallet i folketinget indgået aftale om folkeskolens kvalitetsprogram – frihed og fordybelse, som forventes at ville give større rammer til at træffe flere beslutninger lokalt om f.eks. timeplan, fagligt indhold, læseplaner, samarbejde i lokalområdet, mere praktisk undervisning og valgfrihed for de ældste elever, styrket indsats for de mest udfordrede elever mv. Den endelige lovgivning forventes vedtaget i efteråret 2024.

Den igangværende forandringsproces om mere integration i den almene folkeskole og reduktion i antallet af segregerede børn til specialiseret undervisning kalder på en større indsats inden for almenområdet. Der er i foråret 2024 etableret et forum mellem almenskolerne, specialskolerne og PPR kaldet "Sammen om inklusion". Derudover vil der fremadrettet allokeres flere ressourcer i Center for Skole og Dagtilbud for at forankre mellemformer og fremme inklusion på skolerne.

Specialundervisningsområdet:

Der er 3 separate specialskoler samt specialklasser på flere af de almene folkeskoler efter Folkeskolelovens §20.2. Der er igangsat et struktureret forløb med inddragelse af repræsentanter for skoler, dagtilbud og forvaltning, hvor arbejdet består i at ændre visitation, etablere mellemformer samt igangsætte vejledning og supervision til almenskolerne i konkrete sager.

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

Det er nu lykkedes at vende udviklingen i visitationer, så der nu opleves et fald i antallet af børn, der visiteres. 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 dog stadig ikke at være muligt at afholde aktiviteten inden for budgettet før 2030. Når den samlede besparelse på specialundervisning er gennemført, vil Slagelse kommune ligge 29 elever under det forventede niveau i forhold til socioøkonomiske nøgletal.

8.2 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 35 kommunale og 5 er selvejende. Der er endvidere tilknyttet 7 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.

Økonomi

Nedenstående tabel viser budgetrammerne på Politikområde Dagtilbud fordelt på udgifter og indtægter.

Tabel 3. Budget politikområde Dagtilbud, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000kr.	U/I/N	2025	2026	2027	2028
Myndighed, Centrale poster	U	120.461	114.061	112.283	112.288
	I	-117.491	-108.413	-108.413	-108.413
Integrerede institutioner	U	337.185	337.185	337.185	337.185
	I	0	0	0	0
Dagplejen	U	43.900	43.900	43.900	43.900
	I	0	0	0	0
Øvrige virksomheder	U	18.252	18.252	18.252	18.252
	I	-13.685	-13.685	-13.685	-13.685
Skole i alt (Udgifter)	U	519.797	513.398	511.619	511.624
Skole i alt (Indtægter)	I	-131.176	-122.098	-122.098	-122.098
Skole i alt (Netto)	N	388.621	391.299	389.521	389.526

De væsentligste udgiftsposter under Myndighed, Centrale poster udgør:

- Tilskud til privatinstitutioner
- Tilskud til økonomisk friplads
- Søskendetilskud
- Betaling for børn i Særlige dagtilbud (§ 32)
- Demografiregulering
- Mellemkommunale udgifter
- Centralt afholdt tværgående udgifter

De væsentligste indtægtsposter under Myndighed, Centrale poster udgør:

- Forældrebetaling
- Mellemkommunale indtægter

Øvrige virksomheder består af Nordbycentret og de to takstfinansierede særlige dagtilbud Børnehaven Benediktevej og Specialbørnehaven Spiren.

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.

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/fraflytning, 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.

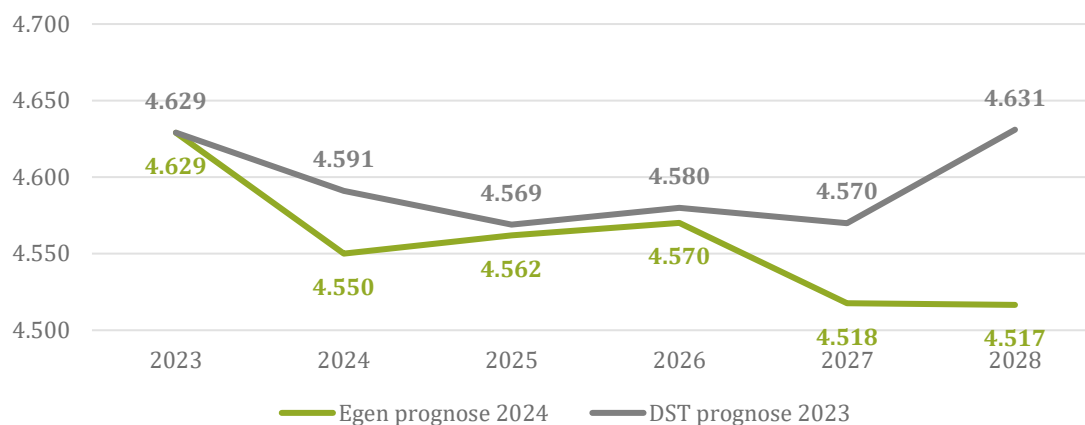
Herudover er "vippen" buffer for afvigelser mellem den tekniske demografiregulering, som sker i forlængelse af Byrådets godkendelse af befolkningsprognosen i foråret og de børn, der faktisk er indmeldt i dagtilbud i Slagelse Kommune.

Tendenser og udfordringer

Demografisk udvikling

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

Figur 8.2.1 Befolkningsprognose 0-5 årige

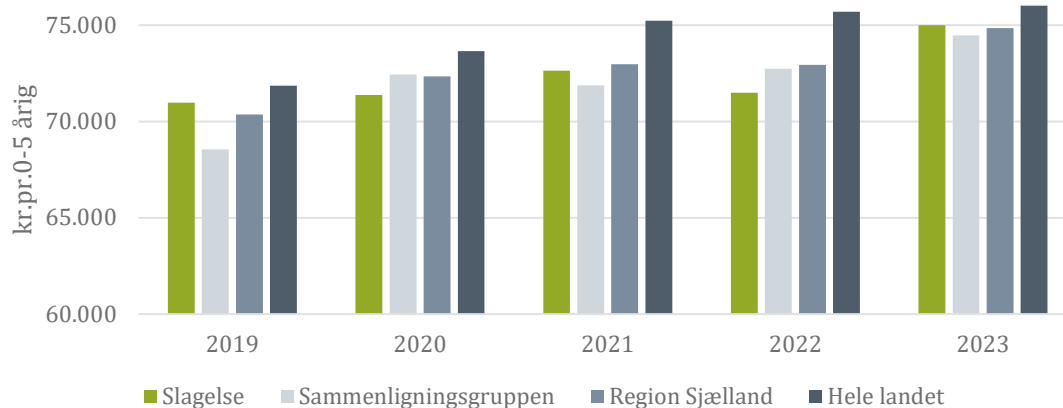


Ifølge befolkningsprognosen for 2024-2033 forventes antallet af 0-5 årige at falde fra 4.629 i 2023 til 4.517 i 2028.

Nyeste befolkningsprognosen har i alle årene i budgetperioden en lavere forventning til antallet 0-5 årige 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.

ECO-nøgletal

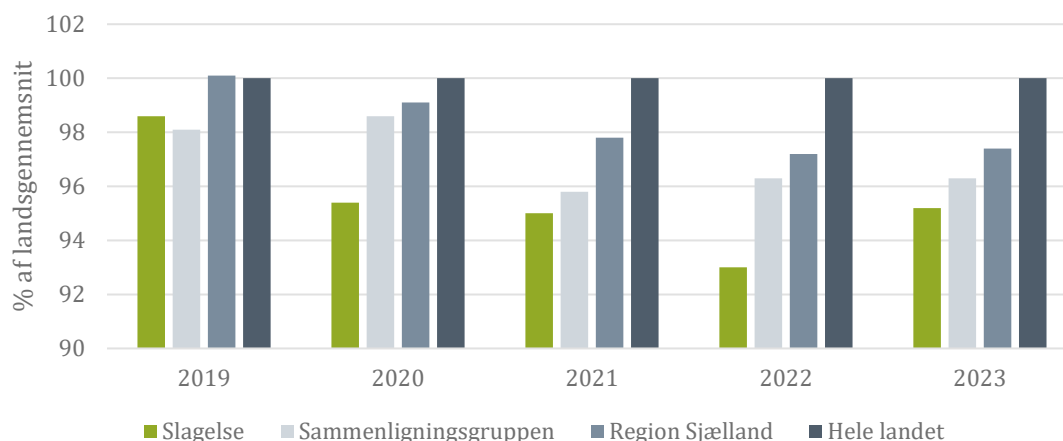
I nedenstående tabel er vist udgiftsudviklingen pr. 0-5 årig i hhv. Slagelse Kommune, gruppen af sammenlignelige kommuner (defineret af VIVE), Region Sjælland og hele landet.

Figur 8.2.2 Udgifter pr. 0-5 årig fra 2019 til 2023 vedr. dagtilbudsområdet

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

Grafen viser at udgiften pr. barn i Slagelse Kommune i 2023 er øget i forhold til tidligere år, og er kommet på niveau med sammenligningskommunerne. ECO-nøgletal tager ikke højde for pris- og lønudviklingen, så i faste priser er der reelt tale om et fald over perioden fra 2019 til 2023.

Hvis man tager højde for udgiftsbehovet, er udgiftsniveauet i Slagelse Kommune i 2023 lavere end i 2019 men højere end i 2022. Udgiftsniveauet korrejeret for udgiftsbehov er i 2023 på indeks 95,2. Det betyder, meget forenklet sagt, at udgifterne er 4,8% lavere end en gennemsnitlig kommune, når der er taget højde for befolkningssammensætningen.

Figur 8.2.3 Udgiftsniveau korrejeret 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 3 2024, hvor data er opdateret til og med maj 2024.

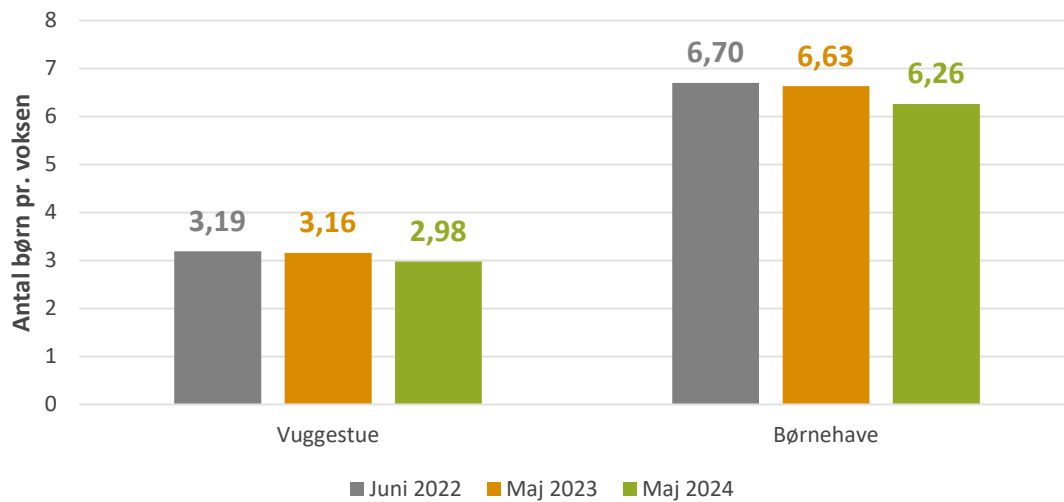
I forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer bliver der også lavet nogle ændringer i opgørelsesmetoden, som alle påvirker den beregnede normering i negativ retning og dermed betyder, at der kræves flere ansatte for at indfri kravet om minimumsnormeringer.

- 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.

Hvis man ser på de senest tilgængelige data for perioden juni 2023 til maj 2024 har Slagelse Kommune lige netop opnået minimumsnormeringer på vuggestue men er endnu ikke i mål på børnehave. Set over perioden skulle der, ifølge estimerne, have været 28 flere fuldtidsansatte, for at kunne have indfriet minimumsnormeringerne ifølge Danmarks Statistiks beregningsmetode. Der er dog siden i 4. kvartal 2023 sket en mærkbar forbedring i normeringerne og hvis den tendens fortsætter vil normeringen for Slagelse Kommune set over hele 2024 ligge lige omkring lovkravet på 6,00 på børnehave.

Der er i 2025 budgetteret med en tildeling pr. barn på niveau med 2024, når der er taget højder for pris- og lønstigninger mv. Derfor forventes normeringerne i 2025 også akkurat at opfylde lovkravet vedr. minimumsnormeringer.

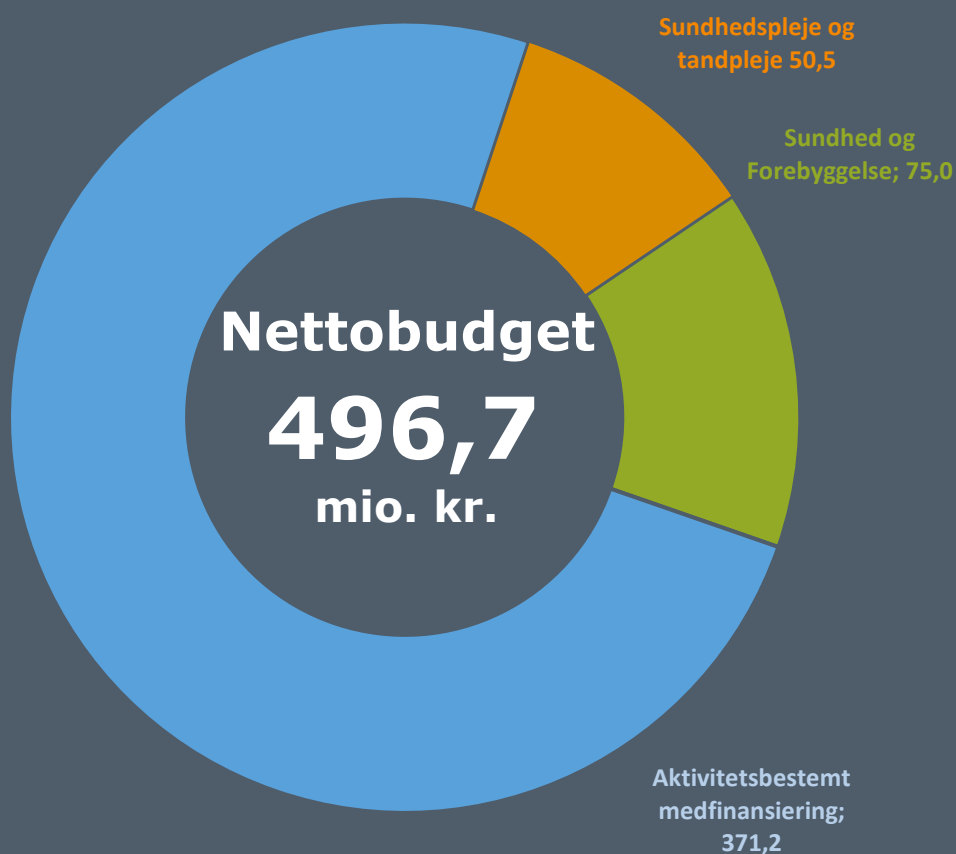
Figur 8.2.4 Normeringer ifølge ny beregningsmetode

Kapacitetsanalyse

Der blev i foråret gennemført i omfattende kapacitetsanalyse på Dagtilbudsområdet. Analysen viser, at der med udgangspunkt i såvel pasningsbehov som kapacitetsberegninger er en overkapacitet på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune. Det gælder både, hvis der tages udgangspunkt i matematisk funderede anbefalinger fra Statens Byggeforskningsinstitut og Slagelse Kommunes egne opgørelser over maksimal kapacitet. Der arbejdes politisk med de muligheder der er for at udnytte dette potentiale

BUDGETGRUNDLAG 2025-2028

SUNDHEDSUDVALGET



Indhold

SUNDHEDSUDVALGET	1
Beskrivelse af udvalget	4
Budgetramme drift	4
Budgetramme anlæg	4
9.1 Sundhed & Forebyggelse	5
9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering	7
9.3 Sundhedspleje & Tandpleje	8

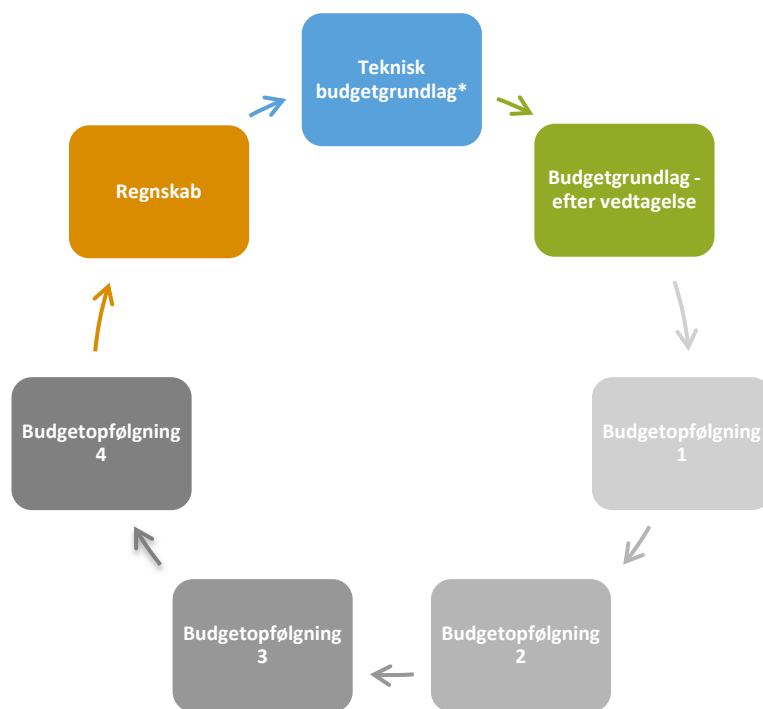
Overordnet formål med budgetgrundlaget

Formålet med budgetgrundlaget er at beskrive udgangspunkt for fagområdernes Budget 2025 - 2028 og give indsigt i forudsætninger, der ligger bag – set ud fra en politiker- og borgervinkel. Desuden skal budgetgrundlaget vise forhold, der i de kommende år kan have betydning for udgiftsudviklingen på området.

Budgetgrundlaget indgår i materialet som forelægges økonomiudvalget til 1.behandlingen og medvirker til at give bedst muligt indsigt i forudsætningerne for direktionens budgetforslag. Efter budgetvedtagelsen opdateres budgetgrundlaget, så det tydeligt fremgår, hvad der er vedtaget og hvilke forudsætninger som ligger til grund for udvalgets budget.

Det er budgetgrundlaget der danner baggrund for budgetopfølgningerne i 2025. Formålet er at borgere og politikere skal kunne følge udviklingen og ændringerne i fagområdernes økonomi fra direktionens budgetoplæg frem til regnskab.

Figur 1. Budgettets årshjul



*Budget der bliver indstillet af direktionen til Økonomiudvalget og Byrådets 1. behandlingen af budgettet.

Beskrivelse af udvalget

Sundhedsudvalget består af 3 politikområder, herunder:

- Sundhed og Forebyggelse
- Aktivitetsbestemt medfinansiering
- Sundhedspleje og Tandpleje

Nedenfor er der en kort beskrivelse under hvert politikområde. For mere information vedrørende de enkelte centre henvises til [Slagelse.dk](https://slagelse.dk).

Budgetramme drift

Budgetrammen for drift er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Driftsudgifter defineres som udgifter der er regelmæssigt tilbagevendende. Herunder fx lønninger til kommunale medarbejdere, sociale ydelser og støtte til borgere samt miljø- og energiprojekter. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Tabel 1. Budget vedrørende drift (nettoudgifter) for Sundhedsudvalget

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Sundhed og Forebyggelse	75.048	75.315	75.815	75.727
Folkesundhed	3.578	3.578	3.578	3.578
Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler	11.514	11.514	11.514	11.514
Sundhedstilbud	59.956	60.223	60.723	60.635
Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184
Aktivitetsbestemt medfinansiering	371.184	371.184	371.184	371.184
Sundhedspleje og tandpleje	50.504	51.696	51.696	51.696
Sundhedstjeneste	15.183	15.183	15.183	15.183
Tandplejen	35.321	36.514	36.514	36.514
Sundhedsudvalget	496.736	498.196	498.696	498.608

Budgetramme anlæg

Budgetrammen for anlæg er en fastsat økonomisk ramme, der angiver, hvor mange midler der er afsat for 2025. Anlæg defineres som investeringer, der kan bruges over flere år. Budgetrammen bruges til at planlægge og følge op på organisationens økonomi og ressourceforbrug. Formålet med en budgetramme er at sikre, at økonomien holdes i balance og at ressourcerne bruges effektivt og ansvarligt.

Der er ingen anlægsprojekter under Sundhedsudvalget i det administrative budgetoplæg for 2025-2028.

9.1 Sundhed & Forebyggelse

Beskrivelse af området

Sundhed og forebyggelse

På dette område findes i hovedtræk følgende indsatsområder:

- Indsatser inden for sundhedsfremme og forebyggelse for borgerne i Slagelse Kommune generelt set, f.eks. udfører forebyggelseskonsulenterne forebyggende hjemmebesøg hos ældre samt forskellige forebyggende tilbud som f.eks. rygestopkurser og pårørendevejleder
- Der afholdes udgifter til initiativer i Sundhedsreformen til bl.a. kronikertilbud
- Slagelse Kommune har to genoptræningscentre, et i Slagelse placeret fysisk i tilknytning til Plejecentret og de midlertidige boliger på Blomstergården og et i Korsør. Borgere i alle aldre, henvises til genoptræning af sygehuset. Derudover betaler kommuner for de borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi hos private udbydere.
- Omsorgstandpleje og social tandpleje er tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge. Kommunen betaler for disse ydelser.
- Derudover betaler kommunen for borgernes ophold på hospice samt færdigbehandlede patienter på sygehuse.
- Folkesundhed er en mindre enhed, der arbejder med sundhed på tværs i hele kommunen, omhandlende alle aldersgrupper. Mål og rammer er beskrevet i Sundhedspolitikken.
- Derudover er der under Sundhedsudvalget afsat puljemidler til fundraising og §18-ansøgningspulje til frivilligt socialt arbejde
- På dette område findes også kommunens medvirken i Sundhedsklynger, som er nærmere beskrevet efterfølgende.

Økonomi

Tabel 4. Budget politikområde 1 Sundhed og Forebyggelse, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	2026	2027	2028
Sundhed og Forebyggelse		75.048	75.315	75.815	75.727
Folkesundhed	U	3.578	3.578	3.578	3.578
	I	0	0	0	0
Betaling til region, Social tandpleje, §18-midler	U	12.346	12.346	12.346	12.346
	I	-832	-832	-832	-832
Sundhedstilbud	U	61.380	61.647	61.969	61.881
	I	-1.424	-1.424	-1.247	-1.247
Udgifter i alt	U	77.304	77.571	77.894	77.806
Indtægter i alt	I	-2.256	-2.256	-2.079	-2.079
Politikområde i alt	N	75.048	75.315	75.815	75.727

Indtægter:

Sundhed og forebyggelse er der indtægter på følgende områder:

- Betaling til region: Der opkræves betalinger fra andre kommuner, når borgere fra andre kommuner har ophold på Slagelse Sygehus som færdigbehandlet mm.
- Sundhedstilbud har indtægter under kommunal genoptræning

Tendenser og udfordringer

Strukturkommissionens rapport udkom i juni 2024, den beskriver 6 centrale hensyn og 6 generelle anbefalinger. Derudover beskriver rapporten 3 forslag til fremtidige forvaltningsmodeller for sundhedsvæsenet med gennemgang af fordele og ulemper, sammenlignet med den nuværende organisering. Det er planen, at regeringen herefter vil fremkomme med et sundhedsudspil, hvilket må forventes at få direkte indflydelse på den fremtidige sundhedsindsats i kommunerne.

I Slagelse Kommune vedtog Byrådet i december 2023 en ny Sundhedspolitik med titlen "Sammen om sundhed styrker vi det gode liv - En sundhedspolitik for alle i Slagelse Kommune 2024-2034". Planen er, at Sundhedsudvalget løbende vedtager indsatsområder. Handleplan for det første prioriterede område i Sundhedspolitikken blev vedtaget på Sundhedsudvalgets møde i april 2024; "Tidlig indsats for børn og unge".

I juni 2022 indgik Regeringen, KL og Danske Regioner en aftale om etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Sundhedssamarbejdsudvalget 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 sygehusene i Næstved, Slagelse og Ringsted, psykiatrihospitalet, almen praksis, Næstved, Ringsted og Sorø Kommune, repræsentanter fra Patientinddragelsesudvalget samt Det Nære Sundhedsvæsen, der varetager funktioner som E-Hospitalet, 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 omfatter blandt andet; 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 om følgende indsatser: Sammenhængende patientforløb for sårbare ældre – herunder 72-timers behandlingsansvar, Medicinudlevering til 3 dage og tidlig og koordineret palliativ indsats.

9.2 Aktivitetsbestemt medfinansiering

Beskrivelse af området

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

Økonomi

Tabel 5. Budget politikområde 2 Aktivitetsbestemt medfinansiering, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	0	2027	2028
Aktivitetsbestemt medfinansiering		371.184	371184,44	371184,44	371.184
Aktivitetsbestemt medfinansiering	U	371.184	371.184	371.184	371.184
	I	0	0	0	0
Udgifter i alt	U	371.184	371.184	371.184	371.184
Indtægter i alt	I	0	0	0	0
Politikområde i alt	N	371.184	371.184	371.184	371.184

Budgettildeling:

Aktivitetsbestemt medfinansiering: Budgetrammen fastsættes på baggrund af udmeldinger fra staten, da kommunernes afregninger på området er fastfrosset og uden kommunal indflydelse.

Tendenser og udfordringer

Der er på nuværende tidspunkt ingen udmeldinger om ændringer i den aktivitetsbestemte medfinansiering. Det må formodes at det bliver en del af regeringens kommende sundhedsudspil.

9.3 Sundhedspleje & Tandpleje

Beskrivelse af området

Sundhedsplejen og Tandplejen består af to virksomheder.

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

Tandplejen arbejder for:

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

Tandplejen omfatter småbørn, skolebørn, unge og tandregulering

Det er ved budgetaftalen for 2024 vedtaget at renovere Bygningen Æblehaven til tandklinik og således samle 2 af Tandplejens klinikker. Der er bevilget statsligt tilskud på 6,6 mio. kr. til dette projekt, som skulle stå færdigt med udgangen af 2025. Herefter vil Tandplejen bestå af 4 klinikker. En fuld centralisering, hvor alle klinikker inkl. tandreguleringsklinikken samles, ville være ønskelig og ville langt bedre imødekomme og afhjælpe de udfordringer Tandplejen står overfor.

Økonomi

Tabel 5. Budget politikområde 3 Sundhedspleje og tandpleje, fordelt på udgifter og indtægter

Driftsudgifter i hele 1.000 kr.	I/U/N*	2025	2026	2027	2028
Sundhedspleje og tandpleje		50.504	51.696	51.696	51.696
Sundhedstjeneste	U	15.183	15.183	15.183	15.183
	I	0	0	0	0
Tandplejen	U	35.486	36.678	36.678	36.678
	I	-165	-165	-165	-165
Udgifter i alt	U	50.668	51.861	51.861	51.861
Indtægter i alt	I	-165	-165	-164,668	-164,668
Politikområde i alt	N	50.504	51.696	51.696	51.696

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

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.

- Overvægt: i 2023 er 17,9 % af alle børn på 3 år overvægtige eller svært overvægtige. Sundhedstjenesten opstartede Sund sammen i januar 2023 og i denne indsats vejes og måles børnene.
- Overvægt eller svært overvægtige var i skoleåret 2022-2023 var på 21,45 %. Der findes ikke endnu ikke tal for skoleåret 2023-2024, 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 4,78 % 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.

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, særligt omkring sårbare familier.
- "Sund Sammen" (3-års undersøgelser i dagtilbud sammen med sundhedsplejersken) er opstartet i januar 2023, som erstatning for 3 årsbesøg i hjemmet. Dette er et led i besparelse.
- 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 med BiDS. Alle sundhedsplejersker har i 2023-2024 fået uddannelse som motorikassistenter.

Tandplejen

Tandplejen er meget decentral med mange små klinikker. 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. Den besluttede struktur forventes at være med til at afhjælpe de nuværende rekrutteringsudfordringer.

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 de socioøkonomiske forhold i kommunen.

Udfordringer:

Tandplejens opgaver bliver vanskelige at løfte fremadrettet. Nedenstående er de udfordringer som tandplejen oplever.

- Tandplejens meget spredte struktur er stadig en udfordring, da den besluttede renovering først afsluttes i 2025. 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 vil man fremadrettet kunne hjælpe hinanden og undgå mange aflysninger.
- 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 og problematikken er således et landsdækkende strukturelt problem. Der mangler på landsplan knap 400 tandlæger.
- Trods mange jobopslag er det ikke lykkedes Tandplejen at rekruttere det ønskede antal tandplejere og tandlæger. Oplevelsen er, at der er mange ansøgere; men når de inviteres til samtale, viser det sig at de allerede har fået job andetsteds. De tandlæger vi kan ansætte jævnlige, er de helt nyuddannede, som også sender uopfordrede ansøgninger; men kun bliver til de har optjent de nødvendige 360 timer i kommunal tandpleje, der kræves for at optjene timer til RSV/ ret til selvstændigt virke, som er nødvendigt for at kunne stå alene på en klinik.
- De 4 ekstra årgange 18-22 år øger udfordringen med at løfte opgaven, når vi ikke kan rekruttere de ekstra personaleressourcer, som der behøves og vil uundgåeligt resultere i ventetider. Derfor har Tandplejen udvidet samarbejdet med de privatpraktiserende tandlæger for at minimere ventetider og for at kunne overholde serviceniveauet bl.a. ved at tilbyde patienterne at få udført den regelmæssige undersøgelse i det private regi.
- Dette tilbud kan betyde, at flere brugere bliver i det private og vælger 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 vil fordyre opgaveløsningen og belaste Tandplejens økonomi især i de tilfælde, hvor barnet/den unge behøver tandreguleringsbehandling.